

9月A股红盘开局

上证综指站上2900点

据新华社上海9月2日电 2日沪深两市高开高走,9月A股实现红盘开局。上证综指站上2900点,深市三大股指涨幅超过或接近2%。

当日上证综指以2886.94点小幅高开,早盘小幅回落至2883.68点后开始稳步上行,并轻松突破2900点整数位。午市摸高2928.48点后,沪指收报2924.11点,涨37.87点,涨幅为1.31%。

深市走势明显强于沪市。深证成指收报9569.47点,涨203.79点,涨幅达到2.18%。创业板指数大涨2.57%,收报1652.29点。中小板指数收盘报5998.50点,涨幅也达到了1.96%。

伴随股指上行,沪深两市个股普涨,仅200多只交易品种告跌。不计算ST个股,两市80多只个股涨停。

大部分科创板个股收涨,西部超导涨幅超过5%。告跌

个股中,沃尔德表现相对较弱,跌幅超过2%。

大部分行业板块随股指收涨。航天国防、IT设备板块大涨逾4%。软件设备、影视、煤炭业、机床设备板块涨幅也超过了3%。贵金属、电力、牧渔、啤酒板块逆势收跌,不过跌幅都不足1%。

沪深两市分别成交2260亿元和3272亿元,总量较前一交易日略有减少。

金融市场迎暖意

金融委会议多方位深化金融改革

据新华社北京9月2日电 在进入金秋9月的第一天,中国金融市场迎来重磅消息。中国政府网1日发布了国务院金融稳定发展委员会第七次会议的相关信息,涉及金融支持实体经济、深化金融体制改革、加强投资者合法权益保护等市场高度关注的改革进展。

市场人士普遍认为,相关信息释放出多种积极信号,提振了市场信心,透露出中国金融市场的改革正在稳步推进,金融监管部门与市场各方的互动进一步增强。未来,相关改革还将持续深化,继续激发和增强市场活力,不断提高金融体系服务经济高质量发展的能力。

会议指出,当前我国经济形势总体稳定,金融体系运行平稳健康,各类风险总体可控。与此同时,还从货币政策传导机制、财政政策、支持地方政府专项债等方面继续细化落

实各项政策。

东方证券首席经济学家邵宇认为,这次会议透露出值得关注的新信号,从宏观经济发展的角度来看,配合近期一系列区域改革措施,金融政策也在同步发力,支持重点区域发展和新的增长点。

在金融体制改革方面,会议指出要做好今后一段时期金融体制改革的整体谋划,进一步扩大开放,完善治理结构,提高金融体系的适配性。

厦门大学经济学院教授韩乾说,一段时间以来,金融改革不断深化,体现着相关改革思路的进一步明确。“对金融体制改革进行整体谋划符合中国金融市场发展实践,是对具有中国特色金融市场的不断探索。提高金融体系的适配性等有利于形成改革合力,增强市场信心。”

资本市场改革的相关信息也让市场各方感到了满满的信

息量。新时代证券首席经济学家潘向东表示,近年来我国资本市场改革加快,资本市场在金融体系中的地位日益重要,其枢纽作用的不断提升将有利于拓宽创新企业、中小微企业融资,优化实体经济融资结构,助力中国经济转型升级。

他指出,从证监会等相关部门公开的信息看,深化资本市场改革方案逐步成型,值得期待。无论是为更多长期资金持续入市创造良好条件还是提高上市公司质量都是增强资本市场活力、韧性和服务能力的重要改革方向。

在保护投资者合法权益方面,会议强调,加快修订相关法律法规,强化法律责任追究,大幅提高违法成本,严厉查处近来出现的各种欺诈违法案件。“会议有针对性地回应了投资者关心的违法成本问题,有利于形成更加良性的市场生态。”韩乾说。

净利2.14万亿元

A股半年报彰显中国经济韧性

据新华社北京9月2日电 《经济参考报》9月2日刊发题为《净利2.14万亿元 A股半年报彰显中国经济韧性》的报道。文章称,A股上市公司半年报已经披露完毕。数据显示,主要行业业绩表现平稳,部分行业保持高速增长,优质蓝筹公司优势明显,中小板、创业板企业盈利状况改善,彰显出中国经济韧性高潜力足。

WIND统计数据 displays,3678家上市公司上半年共计实现营业收入23.51万亿元,同比增长10%,实现归属于母公司股东的净利润2.14万亿元,同比增长7%。3678家企业中,3233家实现盈利,占比87.7%;2085家实现净利润同比增长,占比56.7%。

上交所表示,上半年主板公司业绩稳中有增,经营质量持续

向好。上半年沪市主板公司共计实现营业收入17.51万亿元,同比增加10%;实现净利润1.73万亿元,同比增加9%。其中,680余家公司营业收入和净利润同时增长,占比近五成。1330余家公司实现盈利,占比约九成。820余家公司净利润较去年同期增长,近110家公司净利润增长一倍以上,160余家公司实现10亿元以上净利润。

中信建投研究指出,从板块来看,中小企业板增速继续小幅回升。2019二季度主板、创业板累计归母净利增速分别为8.2%和-21.3%,环比一季度增速分别下滑3.1和6.5个百分点,中小企业板累计增速为-3.5%,提升1.9个百分点。

与此同时,市场结构的分化仍在持续,行业龙头的优势

进一步显现。研究显示,从市值结构来看,二季度日均市值在500亿以上的A股企业净利润累计同比为12.88%,保持较高增速,增速环比一季度提升0.14个百分点。而500亿市值以下的企业组合净利润均出现负增长,增速环比均出现下滑。

从风险因素来看,上半年实体企业杠杆率保持平稳。上交所数据显示,沪市主板公司商誉占比有所下降。半年报显示,商誉余额为5255亿元,占沪市公司净资产1.83%,比去年同期下降0.14个百分点。主板公司大股东质押方面,第一大股东质押比例达到80%以上的公司178家,质押市值余额约1.62万亿元,年初至今已有28家公司控股股东质押比例下降至80%以下。

次新股焕发新“升”机



贵,所以,类似卓胜微、博通集成、移远通信等,就肆无忌惮地上涨。8月份,无论是新股审核还是发行,节奏都明显放缓,这对次新股构成最直观的利好。

9月1日是敏感的时间窗口,上周五大盘跳水也是因为害怕9月1日贸易摩擦会有新的升级,但从今天大盘的表现看,主力上周五或是借市场的担忧心理进行洗盘。

军工股是今天表现最好的板块之一,也是上周五最活跃的板块。国庆阅兵无疑对军工股构成短线刺激,宝塔实业5连板,中国卫通4天3涨停,航天发展、威海广泰、晨曦航空等两连板,国防军工指数大涨3.8%。在军工股当中,次新股的整体表现更强一些,比如中国卫通、晨曦航空、三角防务、中简科技、鸿远电子等。在科创板把科技股的估值拔高以后,次新股当中的科技股就显得没那么

9月份,次新股无疑会在大盘的稳定、新股缓发的良好氛围中焕发“升”机。次新股可以关注的有三个板块:题材股、与科创板有估值比对的科技股、绩优股。9月份最大的题材无疑就是军工,中国卫通、鸿远电子、天奥电子、新兴装备等应该还会有较大机会;科技股无非就是5G、芯片、软件、互联网等,比如迪普科技、移远通信、上海瀚讯、拉卡拉、每日互动、国联股份等,绩优股比如新媒股份、中信出版、迈瑞医疗、立华股份、三只松鼠等。

2019.9.2(营长)
(本版文章不构成投资建议,据此入市风险自担。)

10万元模拟操作 (9月3日)

起始日期	2019.1.2	起始资金	100000元
操作回顾	上周四以36.5元卖出广生堂1000股。		
操作计划	周二不操作。		
操作理由	广生堂再次面临41元的压力,但所持股份太少,不减仓。		
目前持股	广生堂2000股(市值81060元 成本52840元)		
股票市值	81060元	资金余额	94160元
总市值	175220	赢利率	75.22%

通告

为加强道路交通安全管理,规范行车秩序,现决定于2019年9月20日起启用香华路与志威路交叉路口、中兴路与连桥路交叉路口、仙桥路与山桥路交叉路口、情路北路与半岛三路交叉路口、情路北路与半岛六路交叉路口、尖峰前路与江湾中路交叉路口、白藤湖商业街与湖心路交叉路口、侨光路与莲花路交叉路口、粤华路与前河东路交叉路口、港二路与前河东路交叉路口、中兴路与渡江路交叉路口、白藤六路与湖心路交叉路口、红山路与香华路交叉路口和迎宾北路华发山庄路段的交通技术监控设备(俗称“电子警察”)。

自2019年9月20日起,上述路段设置的交通技术监控设备抓拍的交通违法行为,公安交警部门将依法进行处罚。请广大驾驶员自觉遵守道路交通安全法律法规。

特此通告

珠海市公安局交通警察支队
2019年9月2日

通告

因香洲区福石路暗渠截污工程施工需要,现决定对以下道路实施交通管制:

一、2019年9月3日至2019年9月23日,封闭岱山路的福石路路口西侧两条机动车道和福石路西侧一条机动车道,福石路剩余车道供车辆双向通行,过往车辆可经金石街绕行。

二、2019年9月5日至2019年10月5日,封闭岱山路的福石路路口东侧两条机动车道,过往车辆可经荣泰路绕行。

三、2019年10月1日至2019年11月10日,封闭福石路的岱山路路口至前河北路路口段西侧一条机动车道,福石路剩余车道供车辆双向通行。

特此通告

珠海市公安局交通警察支队
2019年9月2日