

上证指数“六连涨” 中国资产韧性凸显

4月15日,A股市场下探回升,上证指数翻红上涨,4月8日以来已连续6个交易日上涨。谷子经济、水电、医美、固态电池、跨境电商等题材板块活跃。整个A股市场成交额超1.1万亿元,超2400只股票上涨,逾80只股票涨停。

增量资金继续流入市场,Wind数据显示,4月15日多只股票型ETF成交显著放量,推动沪深300指数、上证50指数翻红上涨。

分析人士认为,中央汇金等机构坚定增持提振了市场信心,A股筹码底已经见到,人民币资产对外资的吸引力提升,市场有望峰回路转,重回上行周期。

●本报记者 吴玉华

A股市场下探回升

4月15日,A股市场下探回升,上证指数继续上涨。Wind数据显示,截至收盘,上证指数上涨0.15%,深成指、创业板指、科创50指数、北证50指数分别下跌0.27%、0.13%、0.78%、0.34%,上证指数报收3267.66点,创业板指报收1930.40点。权重股集中的上证50指数、沪深300指数分别上涨0.24%、0.06%,小微盘股集中的中证1000指数、中证2000指数分别下跌0.41%、0.05%,权重股支



视觉中国图片

多只ETF成交放量助推市场

4月8日-15日,上证指数连续6个交易日上涨,4月8日-14日,深成指、创业板指均连续5个交易日上涨,中国资产韧性凸显。

随着市场连续上涨,市场板块轮动也在加速,作为近期市场主线的大消费板块,其内部的旅游、免税、白酒、零食、医美、家电等细分板块也轮动明显。从成交额来看,Wind数据显示,A股市场成交额从4月9日的1.74万亿元逐日缩量至4月15日的1.11万亿元。

但资金情绪并未出现明显回落,4月14日,A股融资余额增加超80亿元,单日增加金额创近一个月新高。4月15日,多只股票型ETF成交放量,来自股票型ETF的增量资金仍在积极流入助推市场。

A股有望重回上行周期

Wind数据显示,截至4月15日,万得全A滚动市盈率为17.97倍,沪深300滚动市盈率为12.17倍,A股估值仍处于相对低位。

中信证券首席A股策略师裘翔表示,中央汇金等机构坚定增持提振了市场信心,缓解了流动性风险、消化了大量受迫性卖盘,A股至少已经看到了“筹码底”。但基本面预期的底仍需等待,时间可能在三季度。

消费内生动力持续修复 机构看好消费股趋势性行情

●本报记者 葛瑶

在政策红利持续释放和资金“高切低”轮动效应推动下,近期A股、港股消费板块全线上扬,北向资金提前埋伏,资金持续加仓相关ETF。从一季度数据来看,我国消费内生动力持续修复,一季度线下消费热度指数同比增长14.2%,较上季度提高9.1个百分点。

机构人士认为,伴随稳增长政策进一步加码、有效需求回升,消费领域正迎来“避险防御+趋势反转”的双重配置机遇。

多路资金流入消费板块

4月15日,大消费概念持续活跃。A股Wind日用化工指数涨3.53%,成分股洁雅股份20%涨停,两面针、瑞贝卡等股涨停。此外,软饮料、休闲用品、家用电器等概念板块均涨逾1%。

港股消费股同步上行。Wind香港耐用消费品指数攀升逾3%,潮玩行业泡泡玛特、布鲁可分别上涨3.52%、2.96%。食品饮料板块多只个股飙涨,周黑鸭涨逾7%,正味集团涨逾5%,雨润食品涨逾4%。

中信证券董事总经理、消费产业首席分

撑市场走势平稳。

A股市场成交继续缩量,成交额为1.11万亿元,较前一个交易日减少2024亿元,其中沪市成交额为4563.33亿元,深市成交额为6208.61亿元。整个A股市场上涨股票数为2419只,81只股票涨停,2814只股票下跌,11只股票跌停。

盘面上,谷子经济、水电、医美、固态电池、跨境电商等题材板块多点开花,大消费板

块继续活跃。申万一级行业中,美容护理、银行、家用电器行业领涨,分别上涨2.27%、1.50%、1.35%。

15日,红利板块继续上涨,银行行业内,常熟银行涨逾4%,渝农商行涨逾3%,浦发银行、重庆银行、成都银行、农业银行等均涨逾2%,中信银行、中国银行、招商银行、工商银行等均涨逾1%。Wind水电指数上涨2.49%,创历史新高,板块内韶能股份、西昌电力、乐

山电力涨停,郴电国际涨逾7%,闽东电力涨逾6%。

华福证券金工首席分析师李杨表示,近年来,红利资产的市场关注度有所波动,但其核心价值在于长期稳定的收益和风险分散功能,而非短期表现。此外,红利资产的高股息、低波动特性有助于优化投资组合的风险收益比,适合长期稳健型投资者将其作为“压舱石”。

具体来看,Wind数据显示,截至4月14日,A股融资余额报18070.98亿元,4月14日A股市场融资余额增加88.16亿元,创近一个单日增加金额新高。

从行业情况来看,14日申万一级31个行业中,有23个行业出现融资余额增加,电子、汽车、国防军工行业融资余额增加金额居前,分别为32.11亿元、11.74亿元、5.99亿元。在出现融资余额减少的8个行业中,计算机、非银金融、煤炭行业融资净卖出金额居前,分别为2.92亿元、1.60亿元、1.26亿元。

个股方面,4月14日超2000只股票获得融资净买入,21只股票融资净买入金额超1亿元,胜宏科技、立讯精密、赛力斯、比亚

迪、格力电器融资净买入金额居前,分别达5.14亿元、3.27亿元、3.06亿元、2.59亿元、1.82亿元。

Wind数据显示,4月7日-14日六个交易日股票型ETF资金合计净流入1572.25亿元。其中,华泰柏瑞沪深300ETF净流入322.31亿元,易方达沪深300ETF净流入235.14亿元,华夏沪深300ETF净流入234.04亿元,嘉实沪深300ETF净流入152.23亿元,南方中证500ETF净流入138.57亿元,南方中证1000ETF净流入117.07亿元,另外还有多只股票型ETF净流入超50亿元。

4月15日,多只宽基ETF成交放量,华夏

沪深300ETF成交超32亿元,华泰柏瑞沪深300ETF成交超37亿元,易方达沪深300ETF成交超20亿元,华夏上证50ETF成交超27亿元。值得注意的是,这些ETF均在临近午间收盘和临近收盘大幅放量,使得上证50指数和沪深300指数均在临近午间收盘和临近收盘出现主线拉升,最终实现翻红上涨。

申万宏源首席策略分析师傅静涛表示,长期资金流入快速承接悲观筹码,使得悲观预期在更高的股价中枢就实现清仓。

A股资金负循环风险已可以基本排除,后续磨底进程概率是一个向下有底的横盘震荡市。

沪深300ETF成交超32亿元,华泰柏瑞沪深300ETF成交超37亿元,易方达沪深300ETF成交超20亿元,华夏上证50ETF成交超27亿元。值得注意的是,这些ETF均在临近午间收盘和临近收盘大幅放量,使得上证50指数和沪深300指数均在临近午间收盘和临近收盘出现主线拉升,最终实现翻红上涨。

申万宏源首席策略分析师傅静涛表示,长期资金流入快速承接悲观筹码,使得悲观预期在更高的股价中枢就实现清仓。

A股资金负循环风险已可以基本排除,后续磨底进程概率是一个向下有底的横盘震荡市。