

A股上月成交超36万亿元,创月度成交额历史新高

11月两大方向有机会

10月成交额超36万亿

10月31日,A股10月行情收官,市场震荡上涨,盘中创业板一度涨逾2%。截至收盘,上证指数、深证成指、创业板指、科创50指数分别上涨0.42%、0.57%、0.60%、1.11%,北证50指数下跌1.68%。

当日A股成交额为2.26万亿元,较前一个交易日增加约3688亿元。整个A股市场共有3512只股票上涨,212只股票涨停,1721只股票下跌,14只股票跌停。

就盘面看,房地产、券商、半导体等板块活跃,消费等板块调整。申万一级行业中,房地产、非银金融、电子行业涨幅居前,分别上涨3.22%、2.27%、2.10%;家用电器、美容护理、银行行业跌幅居前,分别下跌1.57%、1.10%、0.63%。

在10月31日的市场中,常山北明、四川长虹、欧菲光、海能达、川大智胜、川发龙鳞等多只高位股尾盘均一度出现跳水,打开涨停,后均回封涨停。

回顾10月的A股市场,堪称见证历史。整个10月,A股市场合计成交额达36.26万亿元,创月度成交额历史新高。其中,10月8日成交额达3.48万亿元,创单日成交额纪录,10月A股日均成交额达2.01万亿元。

A股三大指数10月开盘点位均为10月最高点位,上证指数一度逼近3700点。最终,上证指数、创业板指分别累计下跌1.70%、0.49%,深证成指累计上涨0.58%。10月,科技股、小微盘股持续活跃,科创50指数、北证50指数分别累计上涨11.13%、43.80%,北证50指数在10月创下历史新高。

10月申万一级31个行业中,电子、计算机、综合行业涨幅居前,分别上涨14.65%、14.46%、10.72%,国防军工行业也涨逾10%。10月A股共有3347只股票涨幅为正,239只股票涨幅在50%以上,60只股票涨幅超过100%。剔除10月上市的新股,有5只股票涨幅超过300%,艾融软件、艾能聚10月累计涨幅均超过360%。

资金积极流入市场

资金面上,10月A股市场震荡,成交活跃,融资资金、股票型ETF资金均积极流入市场。

Wind数据显示,截至10月30日,A股市场融资余额报16883.43亿元,10月以来累计增加2576.93亿元。其中,10月8日融资余额单日增加1074.86亿元,创单日增加金额纪录。行业层面,10月以来申万一级行业均出现融资余额增加。其中,电子、非银金融、计算机行业融资净买入金额居前,分别达519.85亿元、264.13亿元、255.76亿元,电力设备、机械设备、医药生物行业融资净买入金额均超120亿元。个股方面,东方财富、中芯国际、润和软件融资净买入金额居前,分别为76.94亿元、45.62亿元、28.44亿元,中国平安、中信证券、江淮汽车、国泰君安融资净买入金额均超过20亿元。

Wind数据显示,截至10月30日,10月以来股票型ETF资金累计净流入511.52亿元。其中,嘉实上证科创板芯片ETF净流入超170亿元,易方达创业板ETF净流入超160亿元,国泰中证A500ETF净流入超130亿元,华夏上证科创板50成份ETF、华安创业板50ETF均净流入超80亿元,景顺长城中证A500ETF、富国中证A500ETF、摩根中证A500ETF等均净流入超30亿元。可以看到,10月以来,来自股票型ETF的增量资金明显加仓创业板、科创板、中证A500。

10月31日,A股市场震荡上涨,截至收盘,上证指数、深证成指、创业板指均小幅上涨。整个A股市场超3500只股票上涨,超210只股票涨停,房地产、券商、半导体等板块活跃。市场成交放量,成交额达2.26万亿元。

整个10月,A股市场震荡分化,合计成交额超36万亿元,创月度成交额历史新高。上证指数、创业板指分别累计下跌1.70%、0.49%,深证成指、科创50指数、北证50指数分别累计上涨0.58%、11.13%、43.80%。资金层面,Wind数据显示,截至10月30日,10月以来A股市场融资余额净买入2576.93亿元,股票型ETF资金净流入511.52亿元。

相关

9年新高! 10月新开户数达684.68万户

10月A股账户新开户数创9年新高。

上海证券交易所(下称“上交所”)官网最新数据显示,10月A股投资者账户新开户数达到684.68万户,较9月增加274.67%。

另据Wind数据,10月A股投资者账户新开户数创2015年6月以来的新高,也是有历史数据以来的第三高;2015年4月,该数据为719.86万户,2015年6月,该数据为711.81万户。

据悉,一般情况下,投资者开户时会同时开启沪市和深市的交易权限,因此沪市开户数基本代表了全市场A股开户数水平。

整体来看,10月,沪市股票账户新开户(含A+B股、个人+机构)共计684.7556万户。其中,个人投资者新开户684.0461万户,机构新开户0.7095万户。

而在今年前9个月,沪市个人股票账户新开户数分别为194.9370万户、129.2289万户、241.1209万户、146.7496万户、126.0677万户、107.0733万户、114.5537万户、99.4544万户、182.2039万户。

今年1月至10月,沪市个人股票账户新开户2025.4355万户,测算显示,10月新开户数占今年前十个月的33.77%。

10月个人投资者开户热情踊跃的背后,是A股行情的不断走高。

Wind数据显示,9月24日至11月6日收盘的27日交易日内,上证指数涨幅高达23.10%,深证成指涨幅为35.69%,创业板指涨幅为48.04%。据悉,9月24日一揽子积极政策出台后,A股行情不断走高背景下,今年“十一”长假各大券商都在加班加点揽客。

通俗而言,“开户”属于券商经纪业务范畴。由于经纪业务和股票市场表现相关性非常高,因此A股上涨时投资者开户和交易会活跃,反之则相对低迷。

市场展望

机构乐观看待A股市场 11月可关注两大方向

A股10月行情收官,对于11月A股市场,机构预期乐观。

银河证券策略分析师蔡芳媛表示,短期内的市场波动性将受到多重因素共振影响,然而影响A股中期趋势的根本是国内基本面和预期管理。随着A股三季报披露完毕,业绩端要转向看其边际变化。其中,消费板块有困境反转的可能,明年有可能业绩好转,后面看政策刺激拉动基本面改善。未来,伴随政策加码,A股市场估值中枢有望持续抬升。

“高频数据显示经济基本面出现改善迹象,后续政策预期依旧向好。”华安证券首席经济学家郑小霞表示,整体而言,风险仅来自外部美联储降息节奏放缓,但对A股市场影响有限。

展望11月,郑小霞认为,市场有望表现出整体震荡、小幅上行走势,这也为行业继续分化和轮动提供了适宜的市场环境,行业分化机会更多将围绕成长板块和消费板块进行。在成长与消费的交互轮动中,可关注两大方向:第一,流动性改善、三季报业绩超预期且存在较多催化剂的科技方向,包括电子、通信、电新、军工等板块;第二,有景气或潜在政策支撑且存在补涨逻辑的部分消费品,包括汽车、家电、医药、农林牧渔等板块。

畅力资产董事长宝晓辉表示,股市层面的增量资金进一步提振了市场情绪,政策的积极效果后续可能会逐渐在市场中得到体现,有望推动股市走出震荡行情。

明泽投资基金经理高安婧预计,在政策面如财政政策的驱动下,经济复苏预期持续,11月市场整体上行的预期不变,叠加三季报落地,建议根据相关的基本面情况进行布局。

据中国证券报、
澎湃新闻、环球网

回购潮持续 注销式回购成新趋势

近期,A股市场回购潮持续升温,多家上市公司纷纷抛出回购计划,以真金白银传递市场信心。据Wind数据显示,截至11月6日收盘,今年以来已有超过2000家上市公司进行了回购,回购金额超过1500亿元。其中,药明康德、海康威视、宁德时代等多家知名公司回购金额超过10亿元,成为市场关注的焦点。

值得注意的是,注销式回购成为近期回购市场的新趋势。多家上市公司发布回购报告,拟回购股份用于注销并减少注册资本。这一举措不仅优化了公司的股权结构,还提升了公司的市场价值。

以贵州茅台为例,其宣布将以自有资金回购公司股份,回购金额不低于30亿元且不超过60亿元,这是贵州茅台上市二十多年来的首次注销式回购。

专家表示,注销式回购作为一种优化股权结构、提升公司价值的手段,在未来仍将受到上市公司的青睐。他认为,注销式回购给上市公司带来的影响是多方面的,短期内通常会导致股价上涨,长期来看则取决于公司的经营状况。

除了回购外,多家上市公司股东也在积极增持。11月5日晚,华泰股份、万润新能等对外披露了关于公司股东计划增持公司股份的公告。其中,华泰股份的控股股东华泰集团拟增持公司股份比例不超过公司总股本的2%,增持总金额为7500万元至1.5亿元。万润新能则继续采取由控股股东、实控人增持公司股份的措施稳定股价。