

重磅利好带动,沪深两市成交额破万亿

超3600只个股上涨,这轮行情能走多远



在上周末“王炸”利好刺激下,A股三大股指8月28日集体大幅跳空高开涨超5%。其中,沪指高开5.06%报3219.04点,深证成指高开5.77%报10714.69点,创指高开6.96%报2182.39点。

消息面上,8月27日,官方连发四份公告,资本市场迎来政策组合拳:自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收;调降融资保证金比例,支持适度融资需求;规范股份减持行为;阶段性收紧IPO节奏等,以活跃资本市场、提振投资者信心。

A股三大指数早盘大幅高开后涨幅回落,截至收盘,沪指涨1.13%,深成指涨1.01%,北证50涨0.44%,创业板指涨0.96%。沪深两市成交额8月4日以来再度突破一万亿元。两市超3600只个股上涨,北向资金净卖出82.48亿元。

现代快报+记者 王新月 综合



8月28日A股开盘点位

政策组合拳提振市场

为活跃资本市场,刚刚过去的周末可谓利好频出。

8月27日,财政部、国家税务总局印发的《关于减半征收证券交易印花税的公告》提出,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收,以活跃资本市场、提振投资者信心。

减免之前,我国证券交易印花税实际执行的税率是1%,只对卖方单边征收。减半征收后,只对卖方征收成交金额的万分之五。以卖出10000元股票计算,所需支付的印花税将由10元降至5元。

8月27日证监会又宣布多项利好,包括限制上市公司股东减持;收紧IPO及再融资;调降融资保证金比例,支持适度融资需求等,足见这一次提振资本市场的满满诚意。

以股份减持规则为例,具体来看,上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。同时,从严格控制其他上市公司股东减持总量,引导其根据市场形势

合理安排减持节奏;鼓励控股股东、实际控制人及其他股东承诺不减持股份或者延长股份锁定期。

可以看到,这是有针对性对控股股东、实控人的减持行为进行规范,并有意引导市场发行价格的理性回归,且意在引导上市公司持续现金分红,不断强化上市公司的股东回报能力。

另外,证监会还完善一二级市场逆周期调节机制,优化IPO、再融资监管安排。包括,阶段性收紧IPO节奏;对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资,实施预沟通机制;对于存在破发、破净、经营业绩持续亏损、财务性投资比例偏高等情形的上市公司再融资,适当限制其融资间隔、融资规模;严格执行融资间隔期要求;严格要求上市公司募集资金应当投向主营业务等。

可以看到的是,官方连续发出的四份公告,在投资端、融资端、交易端等方面给予了“真金白银”的支持,从IPO发行规模的调节到再融资的规范化,再到进一步规范股东的减持行为等,为资本市场频频吹暖风。

观点

市场短期或反弹,长期仍需综合施策

重磅利好接连出台,A股市场在经历了一连串煎熬的探底过程后迎来转机,此轮反弹能走多远?

中信证券研究部认为,调降印花税将直接降低交易成本,短期有望活跃资本市场,长期将提振A股国际竞争力。根据中信证券测算,历史上A股印花税调降与市场底部重合度很高。2000年以来我国证券印花税共经历过三次调降,外加一次将双边征收改为单边征收。在上述三次调降和一次单边征收政策出台的当日,上证指数平均涨幅为5.5%,出台后5个交易日的累计涨幅均值为9.0%。因此历史数据表明,整体来看,调整证券交易印花税对于降低交易成本、活跃市场交易、体现普惠效应发挥了积极作用。

中信建投研报指出:财政部公告印花税减半征收;证监会优化IPO、再融资监管,规范减持行为;

交易所调降融资保证金比例点评。这些政策信号意义明显,监管层支持A股、活跃资本市场、提振投资者信心态度坚决。印花税调降有利于降低交易成本、活跃资本市场;证监会对股权融资、股东减持出招精准,直面当前市场增量资金不足困境,未来有望发力引入中长期资金。交易所调降融资保证金比例,有利于A股获得更多增量资金,促进杠杆资金活跃。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示,2022年A股上交印花税2759亿元。减半征收,也就是说,每年给市场让利1300亿元左右。这是活跃市场的真正利好,政策出台后,市场短期将迎来一波显著的反弹,管理层活跃市场,增强投资者信心的态度和诚意已经拿出来,所以投资人很可能在短期加大投资力度。

盘和林提到,随着九月的到来,传统的消费、投资旺季也逐渐临近,经济基本面将有一定程度回暖,股市是经济的体温计,实体经济回暖、政策利好释放、估值进入合理区间等利好叠加,相信股市会迎来一轮金九银十。

此外,盘和林认为,短期市场颓势扭转,但长期市场“困境反转”是个综合施策过程,还要看实体经济能否彻底地扭转。在外,还是美联储加息是否转向降息,这是全球流动性丰歉的根本,在内,投资和消费是否会有新一轮井喷,这需要解决两件事:一件事叫收入,也就是就业率和收入购买力都要提升,这要靠整体社会保障体系的提升。另一件事叫长期信心,这就非常宽泛,比如优化营商环境、给企业减负等,进一步减税降费放水养鱼,再比如知识产权保护制度,鼓励企业技术创新。

69:89不敌南苏丹,男篮输掉“生死战”

世界杯小组出线基本无望

8月28日下午,2023篮球世界杯小组赛第二场,中国男篮对阵南苏丹。最终,中国队69:89不敌对手,输掉这场“生死战”的同时,吃到了本届世界杯上的两连败,且两场比赛合计净负62分,小组出线已经基本无望。小组赛最后一场,中国男篮将于北京时间8月30日晚8点对阵波多黎各队,这是一个比南苏丹队更难打的对手。

现代快报+记者 王卫



中国男篮世界杯小组赛不敌南苏丹 新华社发

狂输20分!中国男篮两连败

南苏丹被称为本届世界杯的“神秘之师”,这是他们第一次参加篮球世界杯,虽然国际排名第63位,但南苏丹拥有加布里埃尔、卡里克·琼斯这样的NBA级别球员,沙约克、马西扬也都曾效力于NBA球队。首场比赛他们与世界排名前列的波多黎各在常规时间内打平,最终加时惜败,显然并不是一个好对付的对手。中国男篮这边,在首战大比分输给塞尔维亚队之后,已经站到了悬崖边上,这场比赛成了非赢不可的“生死战”。

在这场重要战役中,中国男篮开局慢热,首节开始后接近三分钟没有得分,随着赵睿的三分和李凯尔的两分上篮,才逐渐找回感觉。即便如此,首节结束时中国男篮也以14:22落后颇多。第二节是中国男篮爆发的一节,单节拿到26分,半场结束把比分追到了40:44。第三节,南苏丹队的“神仙球”依旧,即便中国男篮把防守做得很到位,仍然以53:63落后10分。最后一节,全力追分的中国男篮反而找不到

太多的进攻办法,最终以69:89的比分输掉了20分之多。

数据方面,中国男篮归化球员李凯尔拿到了22分5篮板3助攻,赵睿13分2篮板2助攻,周琦10分3篮板,赵继伟6分4助攻,崔永熙6分,胡明轩5分,王哲林2分3篮板2助攻,周鹏5分4篮板。总分方面,中国男篮输给塞尔维亚42分之后,这场又输给南苏丹20分。由于世界杯需要算“小分”,中国男篮两场比赛已经净负62分,小组出线无望的同时,对于打排位赛争夺巴黎奥运会资格,也会产生较大的影响。

仅得69分!进攻端太过乏力

除了输20分之外,这场比赛中国男篮仅拿到了69分。在国际大赛上,不管对手是谁,得分上不了70,都是很难赢球的。反观对手南苏丹,从世界排名以及整体实力来看,是本组里中国男篮面对的“最弱”对手,但对方敢于投篮,敢于得分。在中段双方分差不过十几分甚至个位数的时候,中国男篮给球迷的感觉是打得很“闷”,在进攻端没有让球迷看到赢球的希望。

除了李凯尔的22分之外,其余球员没人得分上20,甚至得分上双的也就只有李凯尔、赵睿和周琦三人。客观来说,这场比赛中国队的防守已经做得非常到位了,但要想赢球,只会防守是不够的,还需要有人站出来进球。特别是在本场比赛一直落后的情况下,中国男篮球员的抗击打能力显然不足。赛前,面对南苏丹,中国男篮向外释放出的信号是赢球,是回应质疑,但在被对手持续领先的情况下,中国男篮并没有太多办法,也看不出太多激情。

输掉这场“生死战”之后,中国男篮在小组赛的三场比赛中,已经输掉了前两场。最后一场比赛,中国男篮将于北京时间8月30日晚8点对阵本组的最后一个对手波多黎各。波多黎各世界排名第20,高出中国男篮7位,首轮比赛,他们与南苏丹在常规时间内打平,最终赢了对手10分,是一个比南苏丹整体实力更强的对手。要想出线,中国男篮不仅要赢,而且还要超大比分赢下波多黎各,显然已经成了一种理论上的希望。尽管如此,中国男篮仍然要全力出击,毕竟在排位赛上,“小分”的计算将会变得更为重要。