

外围股市涨声一片,恒生指数更是创下近10年新高

# 央妈定向降准利好刺激 A股能否一举拿下3400点

本报记者 刘芃信

国庆中秋长假期间,外围股市涨声一片,特别是港股创出2007年以来的新高,令不少投资者恨不得A股的假期马上结束,自己手中的个股也能赶上这金秋好时光。国内方面,长假期间也不断传出利好,如央行决定对普惠金融实施定向降准政策,9月份制造业PMI创2012年5月以来新高等。周一开市的A股能否在定向降准等利好和外围市场普涨的带动下出现强劲反弹,值得期待。

## 国企股领涨 恒生指数创出近10年新高

过去一周,在特朗普政府减税计划年内落地概率大增的刺激下,全球主要股市暖风劲吹。如美股一路上扬,其中标普500和纳指都曾连续5天创收盘新高,道指一周上涨1.65%。欧洲股市中,法国CAC40指数、德国DAX指数、英国富时100指数分别上涨0.56%、0.99%、2.04%。亚洲市场的日本股市和印度股市上周也分别涨了1.64%、1.70%。

不过,最让投资者吃惊的是港股出现大爆发,恒生指数、恒生国企指数分别大涨3.28%、5.03%。其中,恒生指数创出2007年12月以来收盘新高,恒生国企指数则创2015年6月份以来收盘新高。

“从港股市场的指数表现来看,很明显,领涨力量是国企。”私募程先生表示,其中金融股功不可没。如工商银行一周涨10%,招商银行周涨8.01%,新华保险涨7.47%,中国银行、建设银行和中国平安等金融股一周涨幅也都超过5%。

“金融股的大涨主要是受到央行利好的刺激。”程先生表示,9月30日,央行决定对普惠金融实施定向降准政策。上周二开市的恒生指数大涨600多点,涨幅为2.25%,其中工商银行涨幅惊人:为7.93%。银行股和保险股的大幅反弹,充分说明了此定向降准政策的利好程度,有机构预测,此次定向降准可释放的流动性在3000亿到6000亿之间。

此外,在A股市场同样受到追捧的5G概

念、半导体概念和新能源汽车,在港股市场也表现强劲。如5G概念的中兴通讯一周大涨17.81%;新能源汽车中的吉利汽车一周大涨24.32%、比亚迪股份周涨11.04%;半导体概念中的华虹半导体大涨7.38%。港股地产股则在中国恒大的带动下,继续强劲反弹,中国恒大一周涨10.83%,融创中国涨14.13%。

## 红十月行情可期 银行股表现是关键

央行定向降准的利好让港股大涨,周一开市交易的A股市场能否也出现强劲反弹?什么板块有可能成为市场的领涨热点?

历史上,A股的红十月效应明显。从近10年大盘月度涨跌表现看,A股具有显著的“红十月”效应,除2008年、2012年和2013年下跌之外,其余七年的十月份大盘均上涨。国金证券认为,如今又有央行定向降准,9月制造业PMI创2012年5月以来新高等利好,A股市场将迎来红十月行情。

“9月PMI创出12年以来的新高,显示经济内生需求和活力都保持了不错的韧性。同时PMI主要原材料购进价格指数继续大幅上行,接近前期高点,预示着9月PPI环比、同比可能进一步回升。”长城证券杭州营业部首席投顾林毅表示,在定向降准的影响下,目前的银行股依然极度便宜,值得关注。“国庆期间银行H股大涨,工商银行H股更是突破12年横盘创下历史新高,所以周一A股大概率也是快速冲高,不排除上证50指数会创新高!”林毅表示,消费板块的龙头个股也值得关注,后面的京东购物节、淘宝“双十一”等都是年内消费的重头戏。新经济领域,林毅则建议投资者关注BAT巨头们已经布局的公司,如汽车智能化的四维图新、金融信息里的恒生电子等。

“周一A股市场高开震荡后继续反弹的可能性较大,而且市场会呈现普涨格局。周二和周三则是分化格局,一些个股会出现短线获利盘了结。在银行股保险股的带动下,大盘突破3400点的可能性较大。”私募程先生表示,操作上,在长假前潜伏买入的,可以在周二或者周三冲高中择机出来。目前仓位轻的则可等高开后的回落中找机会,新能源汽车、5G通讯、半导体概念和水泥股等均可关注。稳健投资者则可重点关注基本面出现拐点的银行股,如南京银行和兴业银行。

专家表示,目前的银行股依然极度便宜,值得关注。此外,新能源汽车、5G通讯、半导体概念和水泥股等也可关注。



## 全球4万多“技术宅”来了 云栖大会要让杭州热一把

本报讯 8天“超级黄金周”结束,杭州送走了1100万游客,但随着2017年云栖大会的开幕,杭州又将迎来世界各地4万多名“技术宅”。钱江晚报记者了解到,与往届不同的是,虽然今年的参会主力依然是“IT男”,但女性的参会比例达到24.2%,为历届最高。

据阿里巴巴方面透露,今年报名参会的观众中,七成从事的是互联网职业,从年龄上看,仅“80后”和“90后”占比就达到八成,堪称“中流砥柱”。与往届相似,今年的云栖大会又将是“IT男”的主场,但不可忽视的是女性观众的比例正在不断提高。

“今年的参会观众中,女性比例24.2%,已经是历届最高了,而这一趋势在年轻群体中更为明显,‘90后’的参会者中,女性占比31.61%,远超平均值。这也和我们观察到的行业趋势一致,有越来越多的女性投身到互联网和科技行业中。”云栖大会阿里巴巴筹备负责人朱峰说。

朱峰介绍,今年的云栖大会不仅规模大,800多名演

讲嘉宾也相当有份量。量子通信卫星“墨子号”首席科学家潘建伟院士、全球人脸识别技术顶尖专家汤晓鸥教授等都将出席并发表演讲。届时云栖大会官网、淘宝、优酷、斗鱼、熊猫直播等渠道同步进行全球直播。

据了解,今年参会的观众中,国际嘉宾也不少,共有来自五大洲,67个国家和地区的数千名“歪果仁”参与本届云栖大会。其中人数最多的是英国,而最远的参会者则来自南非。为了迎接全球的“技术宅”,今年新启用了刚刚建成的云栖国际会展中心二期。与一期展馆比,云栖国际会展中心二期的建筑面积扩大了近3倍,达到了6.6万平方米。

这么多人参会,云栖小镇周边的酒店也迎来了堪比十一黄金周的预定量。据飞猪的数据显示,在云栖小镇方圆7公里范围内,大会期间的酒店预定数量和去年同期相比增长了194%,环比9月增长了97倍!而为了保障大会的顺利进行,仅工作人员就有5000多名,矿泉水就准备了10万瓶。

本报记者 朱银玲

## 浙大网新 多款黑科技亮相

本报讯 作为阿里巴巴云计算和城市服务、社保医疗领域的战略合作伙伴,浙大网新高调参展2017年云栖大会,并带来了多款黑科技新产品。

以后你赶火车,或许不用再刷车票或身份证,只需要一张脸。浙大网新带来的这款刷脸神器名字叫“自助实名制核验闸机”,将车票、身份证、人脸识别比相对结合,实现旅客自助刷车票、身份证进站,目前正在威海站和哈尔滨站投入使用。

浙大网新这套人脸识别

系统,还应用于浙江省全民参保登记系统和移动医疗APP“医快付”,连接社保大数据平台,刷脸能刷出社保信息,方便移动就医。特别是这款“医快付”App,连看病都用上了黑科技,目前正在浙江六家省级三甲医院推广应用。网新还开发了一款“智语良投”APP,可以帮你智能炒股。以专业量化交易模型为基础,用大数据智能选股,实时推送股票买卖信号。

通讯员 张洁萍  
本报记者 张云山

## 2018年邮资票品预订公告

尊敬的集邮者和邮政用户:

中国邮政集团公司2018年新邮预订分为营业网点线下预订和集邮网上营业厅线上预订两种。

一、线下预订:凭二代身份证或集邮联名卡到当地预订营业网点办理。第一阶段从10月25日至11月20日,为老预订户提供2018年新邮预订服务;第二阶段从11月21日至11月30日,为第一阶段未办理预订的老预订户和新预订户提供预订服务,老预订户预订品种及数量不再保留,订完为止。

二、线上预订:10月10日至11月20

日,可登录中国邮政集邮网上营业厅(<http://jiyou.11185.cn>)办理。内容与规则和线下预订相同。

2015年至2017年连续预订三年或以上的套票或年册预订户(未预订过大、小版)可登录网上营业厅,参加2018年大、小版新增预订计划的摇号。

预订品种及详情请见当地预订网点海报。浙江省2018年邮资票品预订解释权属中国邮政集团公司浙江省分公司。

中国邮政集团公司浙江省分公司  
2017年9月30日

