

长假期间境外股市“先抑后扬”

港股昨强劲反弹, A股能否开门红

本报记者 刘莞信

在多重利好的刺激下,港股昨天大涨,恒生指数涨735点,涨幅为3.07%,恒生科技指数更是暴涨5.21%。国庆长假结束,周五A股将开市,会否在港股大涨的刺激下出现开门红?

科技股集体大涨
港股飙700多点

尽管欧洲股市周三集体调整,但美股探低回升最终翻红收盘。美股的走势提振亚太股市,日本股市和港股均高开收涨。其中,港股昨天高开高走,收市时,恒指飙涨3.07%,恒生科技指数涨5.21%。

私募人士程先生告诉钱报记者,港股之所以走得比日本股市强,主要是港股市场还有其他利好的刺激,如中美贸易关系缓和等。

昨天恒生科技指数大幅飙升,主要是权重股阿里巴巴、腾讯、小米、美团、京东等均出现大涨,其中,美团涨9.71%,阿里巴巴涨7.28%,京东涨6.15%,腾讯涨5.6%,小米涨3.89%。

地产股在恒大事件的冲击告一段落后,又出现了回暖的信息,港股市场上恒基地产、世茂集团、融创服务、金科服务等地产股和物业股也十分活跃。

恒生地产板块指数涨1.98%。前期受到华夏幸福债务拖累的中国平安H股大涨7.03%。

“从长假期间港股的走势来看,要强于外围市场。而外围市场调整的根本原因还是害怕在能源危机下出现的滞胀。”私募人士程先生表示,欧洲近期出现的能源危机让市场意识到,当供应链问题叠加碳中和的政策之时,资源价格的上涨会超出大多数人的预期。

天然气价格飙涨
全球股市惊魂

长假期间,国际能源价格的持续上涨,引发市场对滞胀的担忧,随着恐慌情绪的蔓延,资本市场也受到牵连。周三欧洲股市一度跌幅超2%,美股则低开午后逆转收涨。从昨天港股强劲反弹来看,市场对能源危机的恐慌情绪基本平复。欧洲股市目前全线反弹,其中德国和法国股市涨幅超1%。

国泰君安表示,2021年先后发生于美国德州和欧洲的能源危机凸显了新旧能源转型的阵痛,叠加疫情刺激的后遗症,短期难以有效解决供需矛盾。全球能源价格大涨进一步助推通胀,叠加经济复苏放缓且不均,海外经济体面临类滞胀接力,或将对外部政策带来扰动。全球能源危机下看好三条赛道的投资机会,一是传统能源(煤炭),二是新能源(光伏运营、核电),三是电网(输电及储能)。

利空因素得到消化
机构看好这些机会

总的来看,在国庆长假期间,外围市场演绎了一场“先抑后扬,有惊无险”的大戏。今天开市的A股会如何表现呢?

华西证券表示,长假期间,外围市场中美股整体表现相对强势,板块中,“能源股”表现异常突出,石油和天然气行业涨幅居前,是一大亮点。大宗商品多数上涨,“油气荒”席卷欧洲,全球天然气价格持续高涨,国际油价继续上行。

华西证券认为,境外利空因素在假期得到消化,近期中美两国频繁对话也有利于短期市场风险偏好的提振,10月A股迎来季报披露期,整体盈利有望保持高增长,A股“红十月”可期。可重点布局三条主线,一是电动汽车、医药行业;二是“能源双控”背景下传统能源板块(另近期北方多地大降温);三是受益于涨价逻辑下的消费板块。

兴业证券认为,未来一个阶段,市场仍然会上演结构性行情。兴业证券观察到,长假前有资金开始从周期资源品板块转而寻找新的进攻方向,后市看好科创板成长股的机会;消费板块在年底将迎来估值切换,行业的政策风险也有望缓和,可留意;新基建方面,以5G基站、人工智能、工业互联网、大数据中心、特高压、充电桩和城际轨交等为代表的新基建有望成为财政重点发力的方向。

国际油价创7年新高,天然气今年涨幅更猛

国内油价预计今晚大涨 记得这两天去加油

本报讯 长假期间,国际油价、天然气开启“涨涨涨”模式。10月6日,纽约原油期货最高逼近80美元/桶大关,达到79.78美元/桶,创下7年来的新高;布伦特原油期货达到83.47美元/桶,创下3年来新高。

天然气的涨幅更是惊人,10月5日,被视为西欧天然气价格风向标的荷兰TTF天然气期货一天飙升22%,收报117.9欧元/兆瓦时,创出历史新高,年内涨幅接近6倍;NYMEX 11月天然气期货报6.31美元/百万英热,创2008年以来收盘新高。

不过,当地时间10月6日,荷兰天然气期货盘中大幅跳水。

虽然目前国际油价有所回落,但因为之前涨幅较大,节后国内油价大涨难以避免,私家车主记得明天两天抽空去加满油。

国际原油、天然气价格为何疯涨

原油、天然气价格疯涨,实际上就是供需矛盾引起的。

国际油价的上涨,最主要与OPEC+产油国联盟控制原油产量有关。10月4日,OPEC+部长级会议闭幕后发布公告称,将坚持今年7月18日OPEC+部长级会议批准的产量调整计划,今年11



月该联盟总产量继续上调40万桶/日,不会超量增产来缓解供应荒。

天然气价格上涨的原因要复杂些。在欧洲,天然气主要用于取暖和发电。作为清洁能源的天然气需求进一步增加,今年冬季可能出现供应短缺,天然气价格急剧上涨。天然气的暴涨又进一步刺激了原油价格的上涨。

能源价格暴涨使得今年以来煤炭、石油板块迎来大涨。港股市场上,10月6日中国天然气盘中一度大涨40%以上,“巨无霸”中国石油今年以来累计涨幅仍达到88%,为恒生指数成分股中今年表现最好的个股。A股市场上,中国石油今年以来累计涨

幅也达到53%,预计节后有望继续上涨;许多煤炭股股价已经翻倍以上。

国内油价预计9日晚将上调

国际油价大涨,对私家车主来说,最直接的影响就是汽柴油价格又要涨了。国内上次油价上调是9月18日24时。之后由于遇上中秋小长假和国庆长假,按照国内十个工作日调整一次的油价定价机制,最近的油价调整时间窗口是10月9日24时。而从9月18日至今,国际油价一路攀升,纽约油价已经从不到72美元/桶涨到77美元左右/桶,最高逼近80美元/桶。

据业内人士分析,本轮调价周期的前8个工作日,预计国内油价每吨上调幅度215元,折合成每升的话,预计油价上调幅度在0.17~0.18元/升。而国庆长假期间,国际油价进一步大涨,预计本轮油价上涨幅度将超过0.2元/升,私家车加满一箱油要多花10元以上。

目前,我省92号汽油的零售价为7.01元/升,95号汽油为7.46元/升,意味着此次调价后,95号汽油将向“8”字头进军。算上10月9日的调价,今年以来国内油价将呈“十三涨三跌三搁浅”格局。

本报记者 王燕平

杭州公益性人才招聘会预告

10月11日(周一) 杭州市综合类人才公益性招聘会
10月12日(周二) 杭州市人事、行政、文秘、财务、物流类人才公益性招聘会
10月13日(周三) 杭州市综合类人才公益性招聘会
10月14日(周四) “抗向未来”前程无忧专场招聘会(一)
10月15日(周五) 杭州市综合类人才公益性招聘会
主办单位:杭州市人才管理服务中心(杭州市人事考试院)
地址:杭州市东新路155号四楼
承办单位:杭州江南人才服务有限公司
网站支持:杭州人才网(www.hzrc.com)



分类 热线 0571-85310536/85311120
广告 微信 13957109893/QQ59997182

伟杰装饰

先装后付 品质保证 个性半包 精装全包
真材实料 一线品牌 卓越设计 优质施工
厨卫翻新 整屋刷新 家装别墅 商铺办公
50m²精装 3万元起 80m²精装 6万元起
含(全屋水电地板磁砖厨柜洁具油漆涂料)拎包入住
专业设计施工 16年 15306599028

招聘

招若干名婚恋老师沟通能力强
气质佳女性年龄35-55之间
学历大专以上。联系电话:
13357122838 张老师

知名装饰

遗失

桐乡市大麻港湾城娱乐中心
消防安全检查合格证,证号:
桐公消安检字[2014]第0011
号,声明作废。

杭州谱译环境科技有限公司
遗失公章(3301850667902),特
此声明。

临安浣浣熊山货店遗失公章一
枚,声明作废。

台州华杭软件有限公司遗失
台州市椒江区市场监督管理局
2006年2月23日核发的营业执
照正副本,统一社会信用代码
91331001785663444Q,声明作
废。公司公章、法人章、财务专
用章、合同章都全部遗失,声明
作废。

建德隆联汇景装饰工程有限公司
遗失法人章和公章各一枚,
声明作废。

营业房

新天地购物中心火锅店转让
18958102999