

A股迎来五月“开门红”

成交量放大近5%，金融股、传媒出版大涨

本报记者 王燕平 刘莞信

经历五一假期后，昨天A股市场迎来了5月份的首个交易日。开市前，投资者还在担心，A股会不会被外围市场带崩，因为长假期间，在美联储连续第十次加息的影响下，外围股市尤其是欧美股市大多以下跌为主。没想到上证指数一早低开后就一路震荡上升，尤其是以银行股为代表的金融板块爆发。

最终，上证指数收盘大涨0.82%，成交额创十个月来的新高；深证成指则震荡收跌，跌幅0.57%，其中创业板指跌1.16%。两市成交量继续维持在万亿元以上水平，11717亿元的成交金额，比上一个交易日放大近5%。两市涨停和涨幅超10%的个股达102只，有6只创业板和科创板个股涨幅达20%。

民生银行八年多来首次涨停 金融板块齐齐大涨

金融股成为昨天领涨的主力军，其中保险板块大涨5.56%，中国太保涨幅9.2%；银行板块涨幅2.88%，“领头羊”民生银行下午涨停，为2014年12月份以来首次，成交额比上一交易日放大近6倍，中、工、农、交、邮储银行涨幅均超过4%；被看作“牛市旗手”的证券板块趋于活跃，板块涨幅1.44%，长江证券、中国银河涨超5%。

传媒出版板块延续强势，整体涨幅5.54%，有26只个股涨停。其中，长江传媒三连板，返利科技、城市传媒、中文传媒、山东出版、皖新传媒、南方传媒、掌阅科技两连板。

分析人士认为，近期金融股频频异动，主要还是受到了业绩催化。以银行板块为例，一季度会是银行业绩底，后续利润增速向上。民生银行一季报显示，一季度实现营业收入367.73亿元，同比增长0.38%；净利142.32亿元，同比增长3.7%。

中信建投认为，银行板块主要有六大

利好：一是规模增长和其他非息收入改善，对冲息差下行压力；二是实体经济率先复苏推动企业信贷需求回暖；三是经济复苏初期，居民风险偏好仍处于较低水平，更偏好久期长、利率高的定期存款，存款定期化趋势延续；四是预计2023年一季度按揭重定价一次性冲击后，息差将进入全行业逐步企稳、部分高弹性银行率先回升的新趋势；五是资产质量稳中向好；六是其他非息收入表现好于预期。

对于近期表现更强的保险股，广发证券认为，主因是保险负债端拐点确认，而估值尚在底部、机构持仓历史最低。上市保险公司一季度数据均好于市场预期。

对于传媒出版行业，万联证券在近期的研报中表示，从2023年一季度传媒行业的基金配置水平看，传媒行业机构配置和估值均处于历史较低水平，随着消费娱乐需求的复苏，叠加AIGC概念的火热，游戏、出版、广告营销、数字媒体、影视院线领域等方向都是资金所关注的核心。

美联储加息已成“强弩之末” 市场机会仍大于风险

随着5月3日美联储宣布去年3月份以来的第十次加息，联邦基金利率目标区间已达到5%至5.25%之间，累计加息幅度达500个基点。不过，市场普遍认为，这或将是美联储最后一次加息，因此对全球市场尤其是A股市场的影响并不大，或者说已成“强弩之末”，因为股市是炒预期的。

中金公司表示，由于美联储再度加息25基点在会议前已经是市场一致预期，因此没有太多意外。相比之下，市场更为关注的是此次是否将成为美联储紧缩周期的尾声。从结果上看，此次会议声明进一步通过措辞调整暗示加息周期可能接近尾声（尽管美联储主席鲍威尔依然表示还需

视后续数据而定）。不过，鲍威尔也同时打消了部分预计很快降息的预期，并表示认为通胀可能不会很快下来，这一点也是美股市场3日尾盘走弱的主要

原因。

中金公司认为节后A股相比全球市场更有韧性，主要基于以下几个方面：一是经济复苏势头尚不稳固，政策有望延续稳中求进基调；二是上市公司业绩低迷期已过；三是海外风险需要密切关注，如若应对得当，对A股影响可能有限。上述因素结合当前A股市场整体估值水平不高仍处于历史中低位，对后市整体表现不用过于谨慎，当前位置市场机会仍大于风险。

板块方面，中金公司建议关注：一是基本面修复空间和弹性大，且政策继续支持的领域，如泛消费行业和地产链下游；二是继续关注产业链安全、数字经济等成长领域，新能源领域的偏谨慎预期也有望有所修复；三是受益于一带一路战略以及低估值国企估值修复等主题机会。

前海国元基金投资总监王怿表示，由于美联储加息处于末期，对A股市场的影响不大。但国内PMI数据偏弱，A股市场会继续结构性行情，他们看好新能源、数字经济和医疗等板块的机会。

“赚了”一笔医疗费，最终被处三倍罚款

本报讯 去年3月，张某在桐庐县横村镇某路段与他人发生电动自行车相撞并导致其受伤，桐庐县公安局交警大队认定系对方全责。随后，张某到桐庐县某医院住院治疗。

其间张某丈夫王某与事故责任人达成协议，拿到由对方垫付的1万元医疗费后，王某故意隐瞒张某外伤系交通事故造成，且医疗费应由第三人承担的事实，在《桐庐县基本医疗保险外伤人员报销审批表》上，未如实填写张某受伤经过和赔付情况，使用医保卡结算医疗费用总计11898.7元，涉及医保基金支出9553.55元。

王某、张某暗自高兴，以为通过交通事故“赚了”一笔医疗费，却不知桐庐县医保局在专项核查中发现了数据异常，医保局执法人员立即与桐庐县公安局联合开展调查。

最终，经过查实，王某、张某存在将应当由第三人承担的医疗费用纳入基本医疗保险基金支付范围、涉嫌骗取医疗保障基金的行为。桐庐县医保局将该案件移送桐庐县综合行政执法局进一步处理。

在调查期间，王某、张某主动退回涉案医疗保障基金9553.55元。依据相关法律法规，县综合行政执法局对王某、张某作出了按骗取金额三倍罚款的

行政处罚。

医保基金是人民群众的“看病钱”、“救命钱”，基金的使用安全涉及广大人民群众的切身利益。杭州医保呼吁：请广大参保人员自觉抵制欺诈骗保行为，守住规范使用医保基金的底线，主动反映问题线索，线索一经查实，将按规定予以奖励，奖励金额最低200元，最高20万元，举报电话0571-89583174。

周成林

医保监管在
身边

⑧