

A 股连续四周上涨 六月券商调研掀起热潮释放积极信号

证券研究报告—行业日报

2022. 6. 24

(预计发布时间: 2022. 6. 27)

分析师: 闫晓伟

执业证书编号: S0770519080001

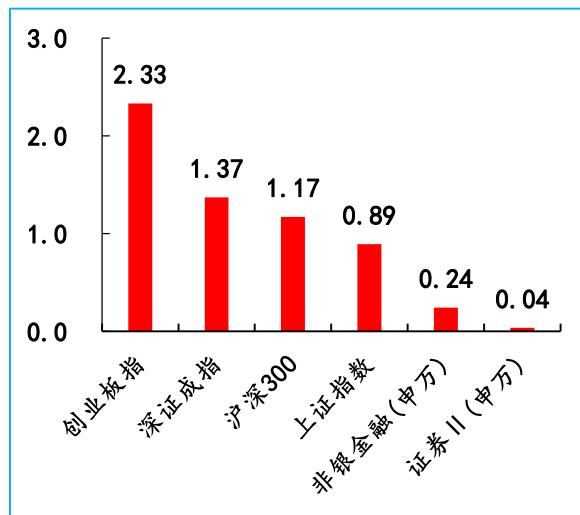
电话: 18535125736

E-mail: yanxw@dtstbc.com.cn

地址: 山西太原长治路 111 号山西世贸中心 A 座
F12、F13

网址: <http://www.dtsbc.com.cn>

6 月 24 日主要指数表现 (%)



数据来源: wind 大同证券研究发展部

核心观点

周五(6月24日),三大指数早盘高开后震荡走高,尾盘全线收阳,深指涨幅超1%超半年线,创指涨幅逾2%,板块红多绿少,化工、建材、半导体、汽车板块表现亮眼,煤炭、银行、地产、保险板块表现不佳。周四美联储官员表示通胀超预期,7月或再次加息,但在我国宽松货币政策引导下,A股有望继续走出独立行情,市场延续稳中向好态势。

市场方面,23日中央宣传部发布会表示金融领域改革发展已取得重大成就。值得注意的是,我国目前正实施“以我为主”货币政策,在一定程度上将减轻美联储加息、俄乌冲突对我国经济的冲击。

券商方面,六月份券商共调研338家公司,其中近八成股价上涨。近期市场延续上行趋势,同时“牛市旗手”券商股也成为被同行调研对象,调研热潮或为市场发展带来利好信号。

风险提示: 外围市场通胀超预期

行情回顾

周五(6月24日),三大指数早盘高开后震荡走高,尾盘全线收阳,深指涨幅超1%超半年线,创指涨幅逾2%,板块红多绿少,化工、建材、半导体、汽车板块表现亮眼,煤炭、银行、地产、保险板块表现不佳。截至收盘,上证指数(+0.89%)收报3349.75点,深证成指(+1.37%)收报12686.03点,创业板指(+2.33%)收报2824.44点,两市成交额破万亿,北向资金净买入近百亿元。申万I级31个行业中共25个行业上涨,其中家用电器、电力设备和社会服务行业领涨,房地产、煤炭和建筑装饰行业领跌。证券II上涨0.04%,44家上市券商共11家上涨,其中东方证券、中金公司和财通证券领涨,中信建投、长城证券和浙商证券领跌。

要闻关注

23日中央宣传部发布会表示金融领域改革发展已取得重大成就;

六月份券商调研338家公司,近八成股价上涨。

正文目录

一、行情回顾.....	4
二、券商行情.....	6
三、重大事项.....	7

图 表 目 录

图表 1	申万 I 级行业日涨跌幅 (%)	4
图表 2	热门行业涨跌幅 (%)	5
图表 3	沪深两市涨跌家数统计 (家)	5
图表 4	申万 I 级行业日资金净流入规模 (亿元)	5
图表 5	上市券商日涨跌幅 (%)	6
图表 6	上市券商日资金净流入规模 (亿元)	7
图表 7	上市券商日换手率 (%)	7

一、行情回顾

■ 板块表现

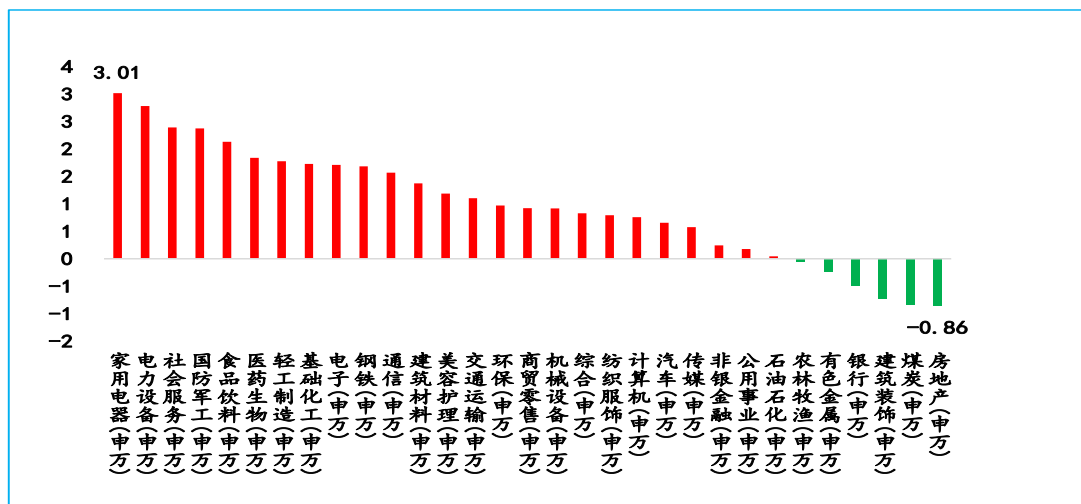
周五（6月24日），三大指数早盘高开后震荡走高，尾盘全线收阳，深指涨幅超1%超半年线，创指涨幅逾2%，板块红多绿少，化工、建材、半导体、汽车板块表现亮眼，煤炭、银行、地产、保险板块表现不佳。截至收盘，上证指数（+0.89%）收报3349.75点，深证成指（+1.37%）收报12686.03点，创业板指（+2.33%）收报2824.44点，沪深300（+1.17%）收报4394.77点。

今日沪深两市上涨股票为2984家，环比上个交易日下跌24.21%，横盘210家，下跌1523家，市场交投情绪较高。资金流方面，上证指数今日成交额为5096亿元，深证成指今日成交额为6505亿元，两市成交额共计11601亿元，创业板成交额2315亿元，沪深300成交额3561亿元。

当天申万I级31个行业中25个行业上涨，涨幅最大的三个行业分别是，家用电器（申万）（+3.01%）、电力设备（申万）（+2.78%）和社会服务（申万）（+2.39%）；另外跌幅最大的三个行业分别是，房地产（申万）（-0.86%）、煤炭（申万）（-0.84%）和建筑装饰（申万）（-0.73%）。

金融板块今日多数上涨，非银金融（申万）今日上涨了0.24%，证券II（申万）今日上涨了0.04%，保险II（申万）今日上涨了0.87%，多元金融（申万）今日下跌了0.28%。

图表1 申万I级行业日涨跌幅（%）



数据来源：Wind 大同证券研究发展部

图表 2 热门行业涨跌幅 (%)

	名称	涨跌幅 (%)
前五	家用电器(申万)	3.01
	电力设备(申万)	2.78
	社会服务(申万)	2.39
	国防军工(申万)	2.37
	食品饮料(申万)	2.13
后五	房地产(申万)	-0.86
	煤炭(申万)	-0.84
	建筑装饰(申万)	-0.73
	银行(申万)	-0.49
	有色金属(申万)	-0.23

数据来源: Wind 大同证券研究发展部

图表 3 沪深两市涨跌家数统计 (家)

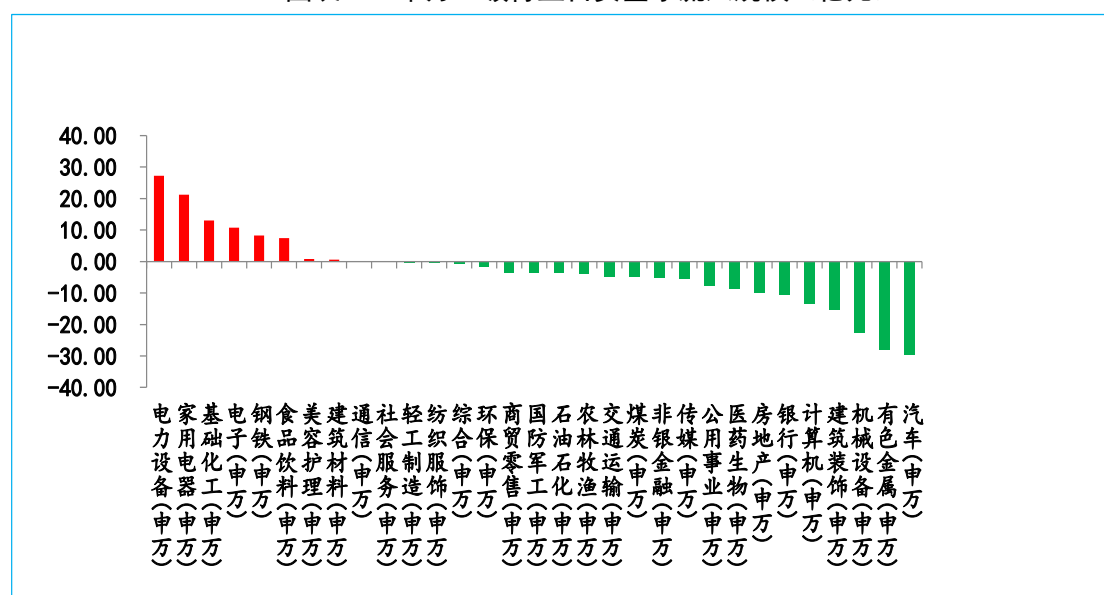
日期	涨跌家数	
6月24日	上涨家数	2984
	平盘家数	210
	下跌家数	1523
	涨停家数	117
	跌停家数	5
6月23日	上涨家数	3937
	平盘家数	104
	下跌家数	679
	涨停家数	116
	跌停家数	3

数据来源: Wind 大同证券研究发展部

■ 资金表现

今日申万 I 级 8 个行业呈主力资金净流入状态,净流入主力资金最多的三个行业分别是,电力设备(申万)主力资金净流入 27.26 亿元,家用电器(申万)主力资金净流入 21.25 亿元,基础化工(申万)主力资金净流入 13.06 亿元;另外,净流出主力资金最多的三个行业分别是,汽车(申万)主力资金净流出 29.68 亿元,有色金属(申万)主力资金净流出 28.01 亿元,机械设备(申万)主力资金净流出 22.59 亿元。

图表 4 申万 I 级行业日资金净流入规模 (亿元)



数据来源: Wind 大同证券研究发展部

二、券商行情

■ 个股表现

44 家上市券商中共 11 家上涨，其中东方证券(+4.27%)、中金公司(+2.70%)和财通证券(+2.30%)涨幅最大，中信建投(-4.18%)、长城证券(-1.63%)和浙商证券(-1.31%)跌幅最大。

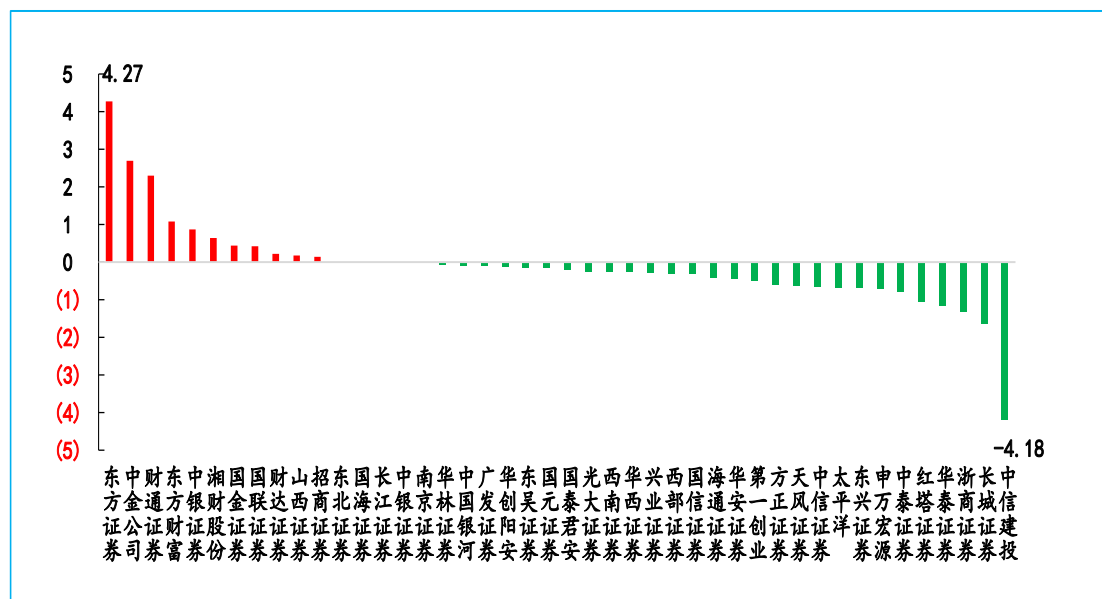
■ 资金流向

资金流方面，今日 44 家上市券商中共 11 家呈主力资金净流入状态，主力资金净流入最多的三家券商分别是，东方证券主力资金净流入 2.84 亿元，东方财富主力资金净流入 2.09 亿元，光大证券主力资金净流入 0.87 亿元。另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，中信建投主力资金净流出 6.04 亿元，中泰证券主力资金净流出 1.05 亿元，中信证券主力资金净流出 0.91 亿元。

■ 换手率

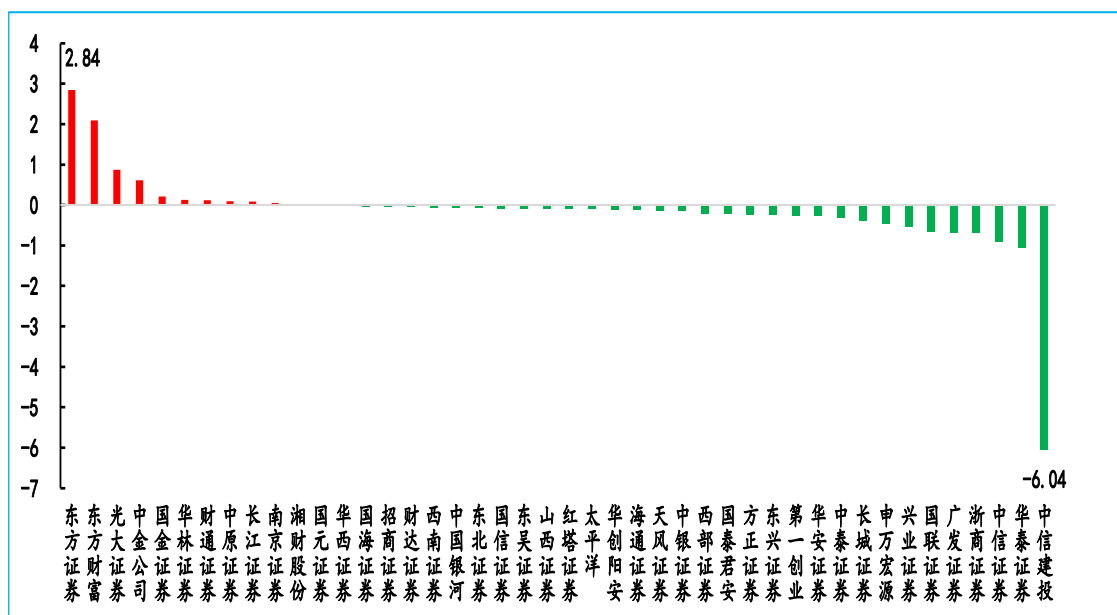
换手率方面，今日活跃度最高的 3 家上市券商分别是，国联证券(7.83%)，光大证券(7.82%)和中银证券(5.62%)；活跃度最低的 3 家上市券商分别是国信证券(0.17%)，中国银河(0.26%)和申万宏源(0.28%)这三家上市券商。

图表 5 上市券商日涨跌幅(%)



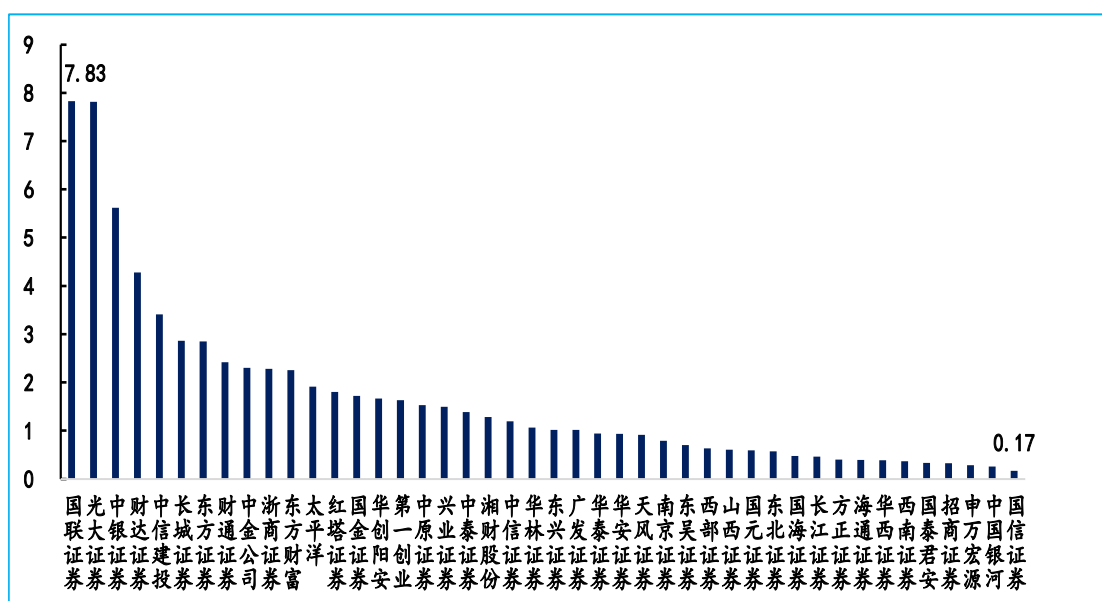
数据来源: Wind 大同证券研究发展部

图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元）



数据来源：Wind 大同证券研究发展部

图表 7 上市券商日换手率（%）



数据来源：Wind 大同证券研究发展部

三、重大事项

■ 超重磅！一行两会一局集体发声！信息量很大

6月23日下午3时，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。人民银行副行长陈雨露、银保监会副主席肖远企、证监会副主席李超、外汇管理局副局长王春英出席新闻发布会、介绍党的十八大以来金融领域改革与发展情况。

资料来源：<https://finance.eastmoney.com/a/202206232422909218.html>

■ 6月以来券商调研步伐加快 338家被调研公司近八成股价上涨

步入6月份，A股市场呈震荡回暖态势，进一步甄选优质潜力股成为机构共识，券商调研步伐也随之加快。本月已有338家上市公司被券商调研，78%被调研公司股价上涨，而化工机械设备等行业备受券商关注。同时，随着券商板块的频频异动，指南针广发证券也被同行强关注。

资料来源：<https://finance.eastmoney.com/a/202206242423074750.html>

■ 深圳证监局：6月23日至9月22日对平安证券采取暂停保荐机构资格监管措施

深圳证监局6月24日发布关于对平安证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格监管措施的决定。经查，该公司在保荐乐视网信息技术(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的执业过程中，尽职调查未勤勉尽责、内控机制执行不到位，出具的发行保荐书中发行人财务数据与实际情况不符，违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第58号)第四条第一款、第二十四条、第二十九条第一款、第三十条、第三十八条的规定。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十七条的规定，深圳证监局决定对该公司采取暂停保荐机构资格3个月的监管措施，暂停期间自2022年6月23日至9月22日。

资料来源：<https://finance.eastmoney.com/a/202206242424337673.html>

大同证券投资评级的类别、级别定义：

类别	级别	定义
股票评级	强烈推荐	预计未来 6~12 个月内，股价表现优于市场基准指数 20% 以上
	谨慎推荐	预计未来 6~12 个月内，股价表现优于市场基准指数 10%~20%
	中性	预计未来 6~12 个月内，股价波动相对市场基准指数-10%~+10%
	回避	预计未来 6~12 个月内，股价表现弱于市场基准指数 10% 以上
	‘+’ 表示市场表现好于基准，‘-’ 表示市场表现落后基准	

类别	级别	定义
行业评级	看好	预计未来 6~12 个月内，行业指数表现强于市场基准指数
	中性	预计未来 6~12 个月内，行业指数表现跟随市场基准指数
	看淡	预计未来 6~12 个月内，行业指数表现弱于市场基准指数

注 1：公司所处行业以交易所公告信息为准

注 2：行业指数以交易所发布的行业指数为主

注 3：基准指数为沪深 300 指数

分析师声明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人员所知情的范围内本公司、作者以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。

本报告采用的研究方法均为定性、定量相结合的方法，本报告所依据的相关资料及数据均为市场公开信息及资料(包括但不限于：Wind/国家统计局/公司官网等)，做出的研究结论与判断仅代表报告发布日前的观点，具备一定局限性。

免责声明：

本报告由大同证券有限责任公司(已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格)制作。本报告所载资料的来源及观点皆为公开信息，但大同证券不能保证其准确性和完整性，因此大同证券不对因使用此报告的所载资料而引致的损失负任何责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。此报告仅做参考，并不能依靠此报告以取代独立判断。本报告仅反映研究员的不同设想，见解及分析方法，并不代表大同证券有限责任公司。

特别提示：

- 1、投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。
- 2、未经允许投资者不得将证券研究报告转发给他人。

- 3、投资者需慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。
- 4、本报告预计发布时间可能会受流程等因素影响而延迟，但最大延迟不会超一周。

版权声明：

本报告版权为大同证券有限责任公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用需注明出处为大同证券研究部，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。