

## 沪指迎来六连阳 华龙证券 IPO 获受理

### 证券研究报告—行业日报

2023. 01. 09

(预计发布时间: 2023. 01. 10)

分析师: 闫晓伟

执业证书编号: S0770519080001

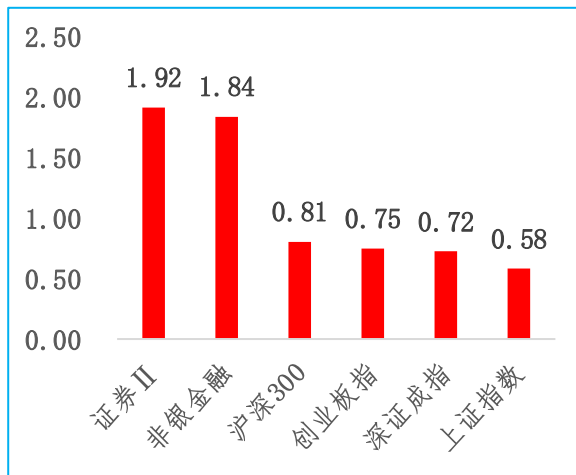
电话: 18535125736

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>

01 月 09 日主要指数表现 (%)



数据来源: 同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

#### 核心观点

周一 (1 月 9 日), 三大指数早盘高开, 之后震荡上行, 午盘前达到高点。之后震荡下行, 涨幅收窄。尾盘行情再度回暖, 三大指数收阳, 沪指迎来开年六连阳。两市量能仍未有进一步扩大, 显示市场当前信心仍旧不足, 观望情绪较重, 仍需警惕短期内出现回调的可能性。

行业方面, 银保监会发声, 加强金融监管, 加快直接融资发展, 继续深入推进股票注册制改革。直接融资发展, 股票注册制全面落地, 均有利于券商投行业务大展身手。同时, 金融监管力度的加强, 也能进一步规范券商投行业务的发展, 未来券商投行业务或将迎来展业黄金期。

券商方面, 1 月 6 日, 据证监会披露, 华龙证券 IPO 于 2022 年 12 月 30 日获得受理, 拟于沪市主板上市。中小券商上市进度再度推进, IPO 募资对于中小券商融资发展有着重要作用, 未来或将出现中小券商扎堆上市的盛况。

**风险提示: 短期回调可能性增加**

#### 行情回顾

周一 (1 月 9 日), 三大指数早盘高开, 之后震荡上行, 午盘前达到高点。之后震荡下行, 涨幅收窄。尾盘行情再度回暖, 三大指数收阳, 沪指迎来开年六连阳。盘面上, 白酒、券商涨势喜人, 军工板块表现低迷。截至收盘, 上证指数 (+0.58%) 收报 3176.08 点, 深证成指 (+0.72%) 收报 11450.15 点, 创业板指 (+0.75%) 收报 2440.37 点。两市成交额维持 8000 亿元之上, 北向资金净买入 77.00 亿元。申万 I 级行业多数上涨, 仅国防军工、房地产、公用事业下跌, 有色金属、食品饮料、非银金融领涨。证券 II 上涨 1.92%, 45 家上市券商集体上涨, 东方证券、兴业证券、广发证券领涨。

#### 要闻关注

银保监会发声, 加强金融监管, 加快直接融资发展, 继续深入推进股票注册制改革;

1 月 6 日, 据证监会披露, 华龙证券 IPO 于 2022 年 12 月 30 日获得受理, 拟于沪市主板上市。

## 正文目录

一、行情回顾.....	4
二、券商行情.....	5
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

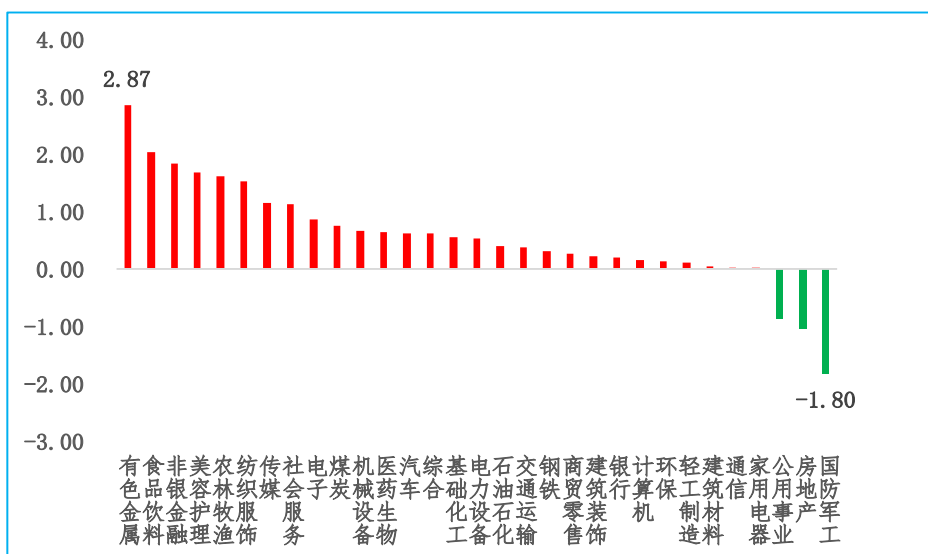
周一（1月9日），三大指数早盘高开，之后震荡上行，午盘前达到高点。之后震荡下行，涨幅收窄。尾盘行情再度回暖，三大指数收阳，沪指迎来开年六连阳。盘面上，白酒、券商涨势喜人，军工板块表现低迷。截至收盘，上证指数（+0.58%）收报 3176.08 点，深证成指（+0.72%）收报 11450.15 点，创业板指（+0.75%）收报 2440.37 点，沪深 300（+0.81%）收报 4013.12 点。

今日沪深两市上涨股票为 2934 家，占总体股票比重 58.87%，横盘 303 家，下跌 1747 家。资金流方面，上证指数今日成交额为 3427 亿元，深证成指今日成交额为 4645 亿元，两市成交额 8072 亿元，创业板指成交额 1492 亿元，沪深 300 成交额 2332 亿元。

当天申万 I 级 31 个行业多数上涨，仅三个行业下跌，分别是，国防军工（申万）（-1.80%）、房地产（申万）（-1.02%）、公用事业（申万）（-0.85%）；另外，涨幅最大的三个行业分别是，有色金属（申万）（+2.87%）、食品饮料（申万）（+2.04%）、非银金融（申万）（+1.84%）。

金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了 1.84%，证券 II（申万）今日下跌了 1.92%，保险 II（申万）今日上涨了 1.96%，多元金融（申万）今日下跌了 0.68%。

图表 1 申万 I 级行业日涨跌幅（%）



数据来源：同花顺 iFinD 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	有色金属	2.87
	食品饮料	2.04
	非银金融	1.84
	美容护理	1.69
	农林牧渔	1.63
后五	国防军工	-1.80
	房地产	-1.02
	公用事业	-0.85
	家用电器	0.02
	通信	0.04

数据来源：同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

图表 3 沪深两市涨跌家数统计

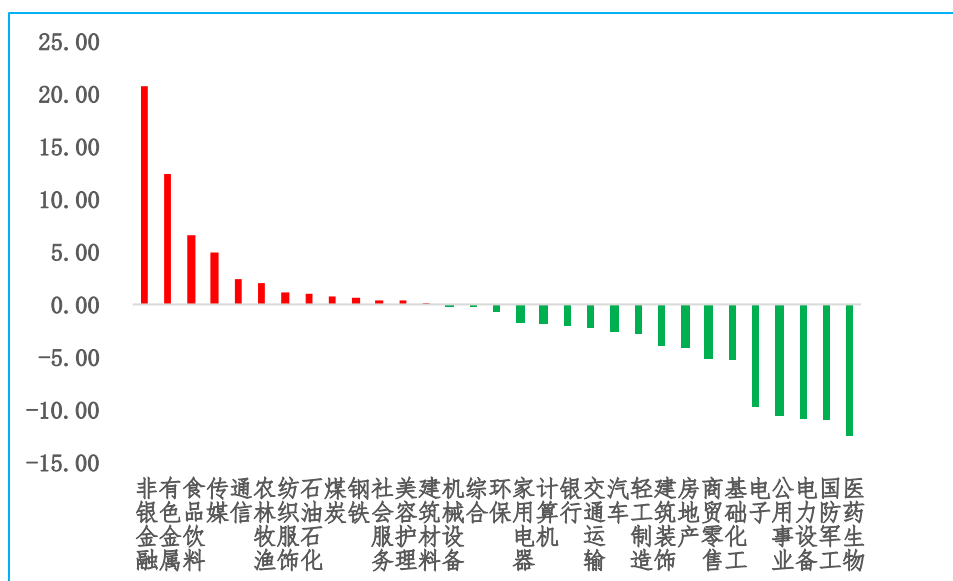
日期	涨跌家数
1月9日	上涨家数
	2934
	平盘家数
	303
	下跌家数
1月6日	1747
	涨停家数
	46
	跌停家数
	6
1月6日	上涨家数
	1829
	平盘家数
	192
	下跌家数
1月6日	2966
	涨停家数
1月6日	36
	跌停家数
1月6日	14

数据来源：同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

## ■ 资金表现

今日申万 I 级行业有 13 个行业呈现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，非银金融(申万)主力资金净流入 20.76 亿元，有色金属(申万)主力资金净流入 12.48 亿元，食品饮料(申万)主力资金净流入 6.69 亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，医药生物(申万)主力资金净流出 12.48 亿元，国防军工(申万)主力资金净流出 11.00 亿元，电力设备(申万)主力资金净流出 10.80 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：同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

## 二、券商行情

## ■ 个股表现

45 家上市券商集体上涨,涨幅最大的三家券商分别是,东方证券(+7.54%)、兴业证券(+4.13%)、广发证券(+3.96%);涨幅最小的三家券商分别是,中金公司(+0.33%)、西部证券(+0.49%)、申万宏源(+0.50%)。

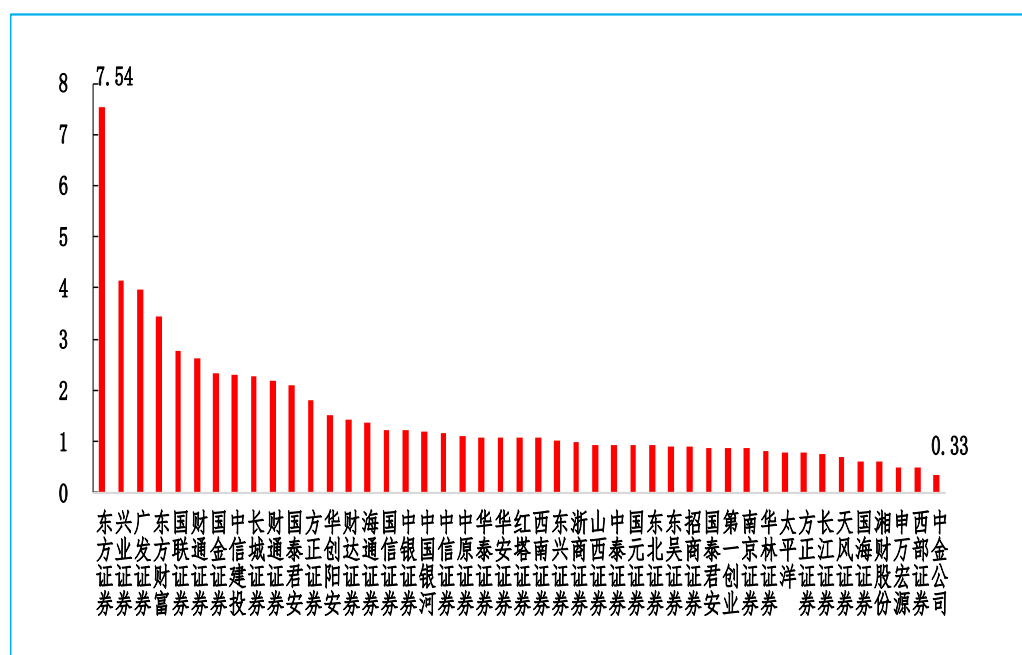
## ■ 资金流向

资金流方面,今日 45 家上市券商有 37 家呈主力资金净流入状态,净流入主力资金最多的三家券商分别是,东方证券主力资金净流入 6.61 亿元,东方财富主力资金净流入 2.19 亿元,中信证券主力资金净流入 2.02 亿元;另外,净流出主力资金最多的三家券商分别是,湘财股份主力资金净流出 0.14 亿元,方正证券主力资金净流出 0.10 亿元,中原证券主力资金净流出 0.03 亿元。

## ■ 换手率

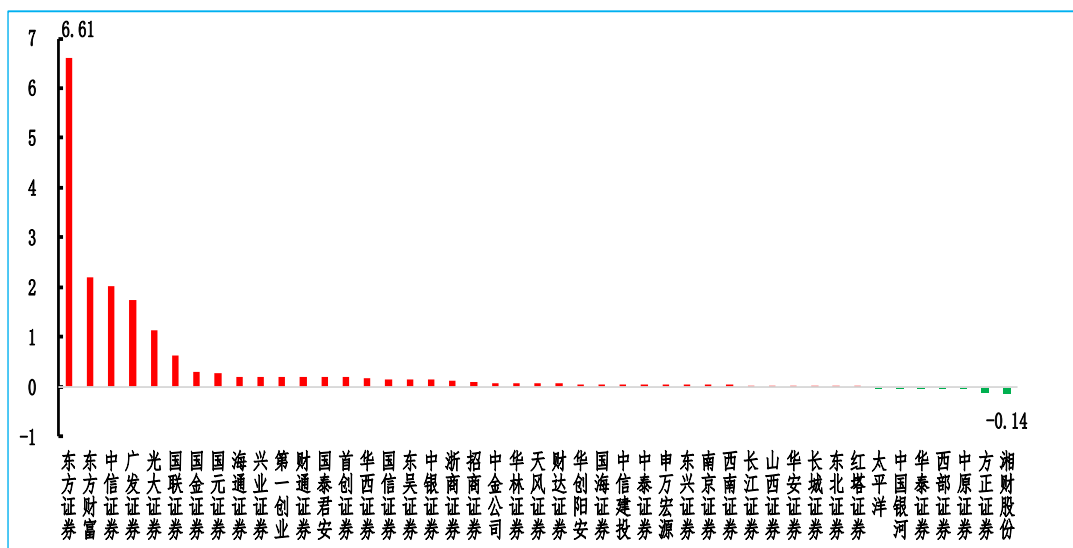
换手率方面,今日活跃度最高的 3 家上市券商分别是,首创证券(45.44%)、湘财股份(7.09%)、国联证券(5.20%);活跃度最低的 3 家上市券商分别是,国信证券(0.11%)、申万宏源(0.20%)、招商证券(0.22%)。

图表 5 上市券商日涨跌幅(%)



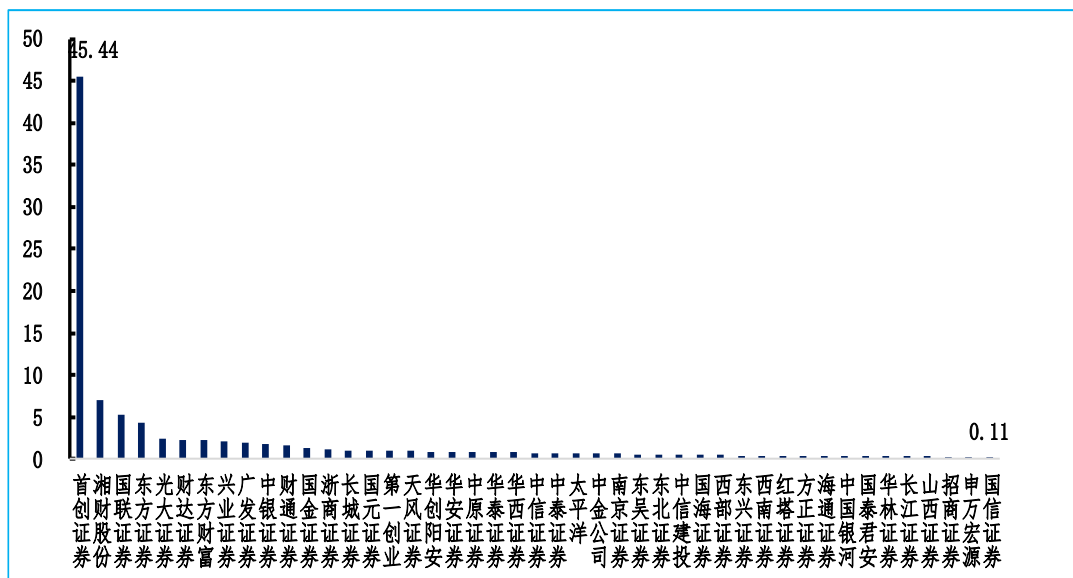
数据来源:同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元）



数据来源：同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

图表 7 上市券商日换手率（%）



数据来源：同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

### 三、重大事项

#### ■ 6 张罚单指向这家券商！股票质押业务成重灾区

北京证监局近日向国都证券 6 名股东下发行政监管措施决定书，违规行为涉及隐瞒一致行动人关系、通过股票质押违规让渡表决权。回溯过往，国都证券及其股东曾多次因股权质押业务被罚。

资料来源: <https://finance.eastmoney.com/a/202301072607707219.html>

## ■ 郭树清：进一步加快发展直接融资 深入推进股票发行注册制改革

人民银行党委书记、银保监会主席郭树清表示，深化金融体制改革总的要求是加强党中央对金融工作的集中统一领导。具体说来，一是着力建设现代中央银行制度，维护币值稳定并以此促进经济增长，确保央行资产负债表健康可持续。二是加强和完善现代金融监管，建立健全金融稳定发展协调机制，强化金融稳定保障体系。三是改革完善金融机构治理，进一步加强金融机构党的领导和党的建设。四是进一步加快发展直接融资，深入推进股票发行注册制改革。五是持续推动保险业信托业转型发展，规范发展第三支柱养老保险。

资料来源: <https://finance.eastmoney.com/a/202301072607768336.html>

## ■ 华龙证券 IPO 获证监会受理

根据证监会 1 月 6 日披露的最新《发行监管部沪市、深市主板首次公开发行股票企业基本信息情况表(截至 2023 年 1 月 5 日)》，华龙证券 IPO 于 2022 年 12 月 30 日获得受理。资料显示，华龙证券拟于沪市主板上市。

资料来源: <https://finance.eastmoney.com/a/202301072607754795.html>

## ■ 证监会：为加快建设中国特色现代资本市场提供更加坚实的法治保障

中国证监会首席律师焦津洪 1 月 7 日在第 27 届中国资本市场论坛上表示，下一步，中国证监会将坚持“建制度、不干预、零容忍”，对中国特色资本市场法治建设的基本内涵、实现路径、重点任务进行更加深入系统的思考，为加快建设中国特色现代资本市场提供更加坚实的法治保障。

资料来源: <https://finance.eastmoney.com/a/202301072607761924.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。