2 月市场迎来“开门红” A 股迎来 2023 年首家新进上市券商

证券研究报告—行业日报

2023.02.01

（预计发布时间：2023.02.01）

分析师：闫晓伟

执业证书编号：S0770519080001

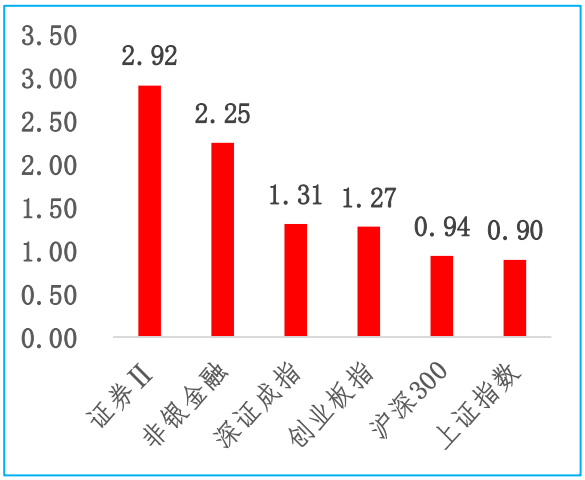
电话：18535125736

E—mail：yanxw@dtsbc.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

02 月 01 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

周三（2 月 1 日），三大指数早盘小幅高开，之后回落翻绿，午盘行情回暖，三大指数翻红。午后市场行情加速升温，三大指数震荡上行，沪指涨幅近 1%，深指、创指涨幅超 1%。盘面上，仅房地产、光伏逆变器等板块表现不佳。两市量能再度升至万亿之上，北向资金持续大幅流入，市场当前进入交投火热期，，但短期内，3300 点压力仍存，仍需警惕短期出现回调的可能性。

宏观方面，国家统计局数据表明，1 月 PMI 指数达到 52.9%，高于上月 10.3 个百分点。PMI 作为宏观经济运行的先行指标，表现亮眼的情况下，也预示着我国经济活力再度提升，有望持续好转。

券商方面，今日，A 股迎来 2023 年首家上市券商——信达证券。A 股上市券商达到 46 家，中小券商上市融资之势将成，当前排队上市的中小券商数量共有 5 家，未来或将出现中小券商扎堆上市的局面。

风险提示：短期市场行情回调可能性加大

行情回顾

周三（2 月 1 日），三大指数早盘小幅高开，之后回落翻绿，午盘行情回暖，三大指数翻红。午后市场行情加速升温，三大指数震荡上行，沪指涨幅近 1%，深指、创指涨幅超 1%。盘面上，仅房地产、光伏逆变器等板块表现不佳。截至收盘，上证指数（+0.90%）收报 3284.92 点，深证成指（+1.31%）收报 12158.19 点，创业板指（+1.27%）收报 2613.69 点。两市成交额再度突破万亿，北向资金净买入 69.74 亿元。申万 I 级行业多数上涨，仅银行、房地产下跌有色金属、汽车、计算机领涨。证券 II 上涨 2.92%，46 家上市券商集体上涨，信达证券、红塔证券、湘财股份领涨。

要闻关注

国家统计局数据表明，1 月 PMI 指数达到 52.9%，高于上月 10.3 个百分点；

今日，A 股迎来 2023 年首家上市券商——信达证券。

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

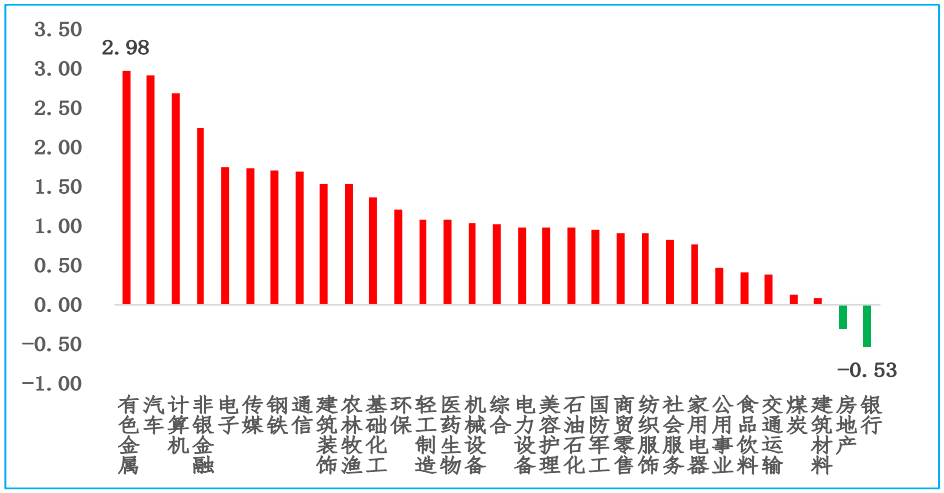
周三（2 月 1 日），三大指数早盘小幅高开，之后回落翻绿，午盘行情回暖，三大指数翻红。午后市场行情加速升温，三大指数震荡上行，沪指涨幅近 1%，深指、创指涨幅超 1%。盘面上，仅房地产、光伏逆变器等板块表现不佳。截至收盘，上证指数（+0.90%）收报 3284.92 点，深证成指（+1.31%）收报 12158.19 点，创业板指（+1.27%）收报 2613.69 点，沪深 300（+0.94%）收报 4195.93 点。

今日沪深两市上涨股票为 4326 家，占总体股票比重 86.75%，横盘 101 家，下跌 560 家。资金流方面，上证指数今日成交额为 4134 亿元，深证成指今日成交额为 5912 亿元，两市成交额 10046 亿元，创业板指成交额 2014 亿元，沪深 300 成交额 2656 亿元。

当天申万 I 级 31 个行业多数上涨，仅两个行业下跌，分别是，银行（申万）（-0.53%）和房地产（申万）（-0.30%）；另外，涨幅最大的三个行业分别是，有色金属（申万）（+2.98%）、汽车（申万）（+2.91%）、计算机（申万）（+2.69%）。

金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了 2.25%，证券 II（申万）今日上涨了 2.92%，保险 II（申万）今日上涨了 0.64%，多元金融（申万）今日上涨了 3.06%。

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	2.98
	汽车	2.91
	计算机	2.69
	非银金融	2.25
	电子	1.75
后五	银行	-0.53
	房地产	-0.30
	建筑材料	0.08
	煤炭	0.12
	交通运输	0.37

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

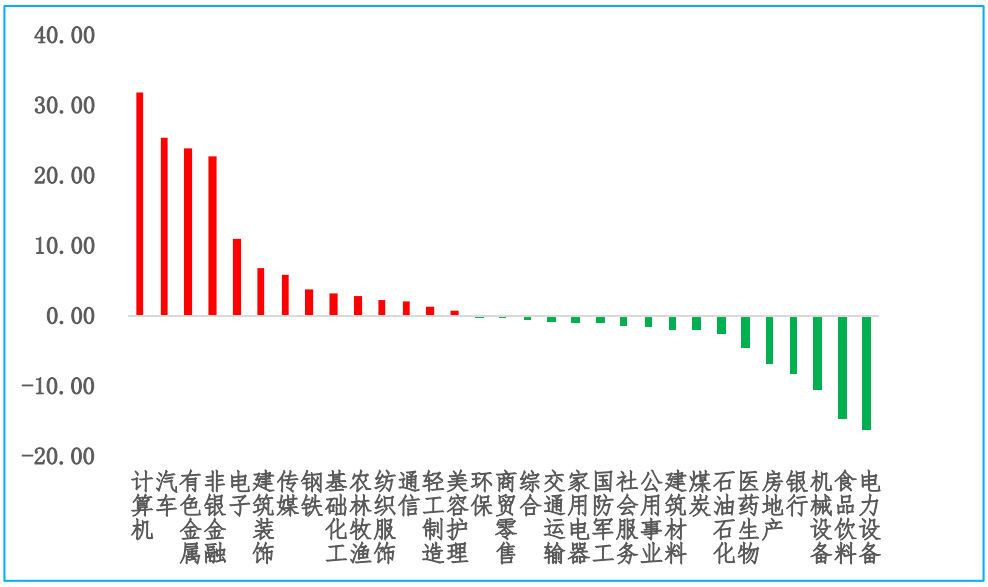
日期	涨跌家数	
2月1日	上涨家数	4326
	平盘家数	101
	下跌家数	560
	涨停家数	80
	跌停家数	12
1月31日	上涨家数	2840
	平盘家数	189
	下跌家数	1956
	涨停家数	49
	跌停家数	28

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 14 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，计算机(申万)主力资金净流入 31.75 亿元，汽车(申万)主力资金净流入 25.30 亿元，有色金属(申万)主力资金净流入 23.88 亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流出 16.23 亿元，食品饮料(申万)主力资金净流出 14.79 亿元，机械设备(申万)主力资金净流出 10.47 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

46 家上市券商集体上涨，信达证券、红塔证券封住涨停，湘财股份（+6.80%）位列涨幅榜第三位；涨幅最小的三家券商分别是，兴业证券（+1.45%）、太平洋（+1.81%）、招商证券（+1.89%）。

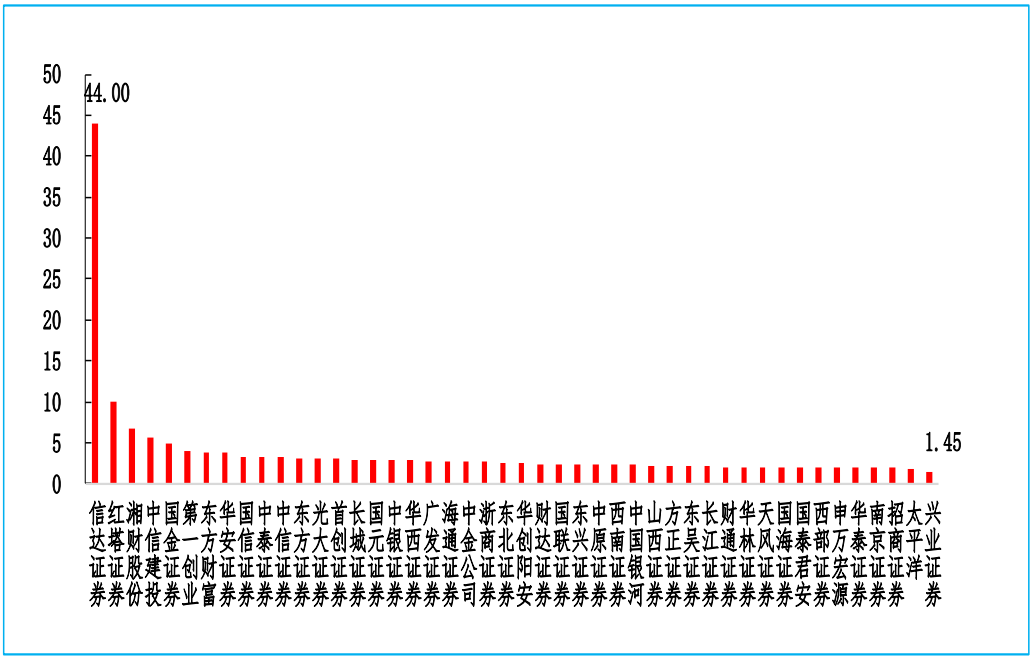
资金流向

资金流方面，今日 46 家上市券商有 41 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，东方财富主力资金净流入 3.18 亿元，中信证券主力资金净流入 2.56 亿元，中信建投主力资金净流入 1.76 亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方证券主力资金净流出 0.59 亿元，华创阳安主力资金净流出 0.11 亿元，招商证券主力资金净流出 0.06 亿元。

换手率

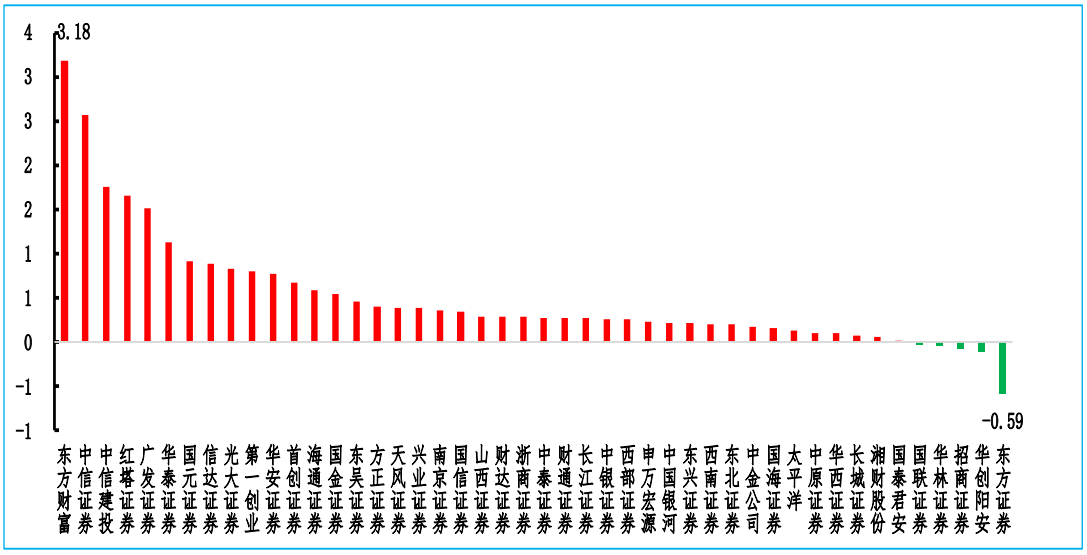
换手率方面，今日活跃度最高的 3 家上市券商分别是，首创证券（28.60%）、湘财股份（15.47%）、国联证券（4.38%）；活跃度最低的 3 家上市券商分别是，招商证券（0.26%）、申万宏源（0.30%）、国信证券（0.30%）。

图表 5 上市券商日涨跌幅（%）



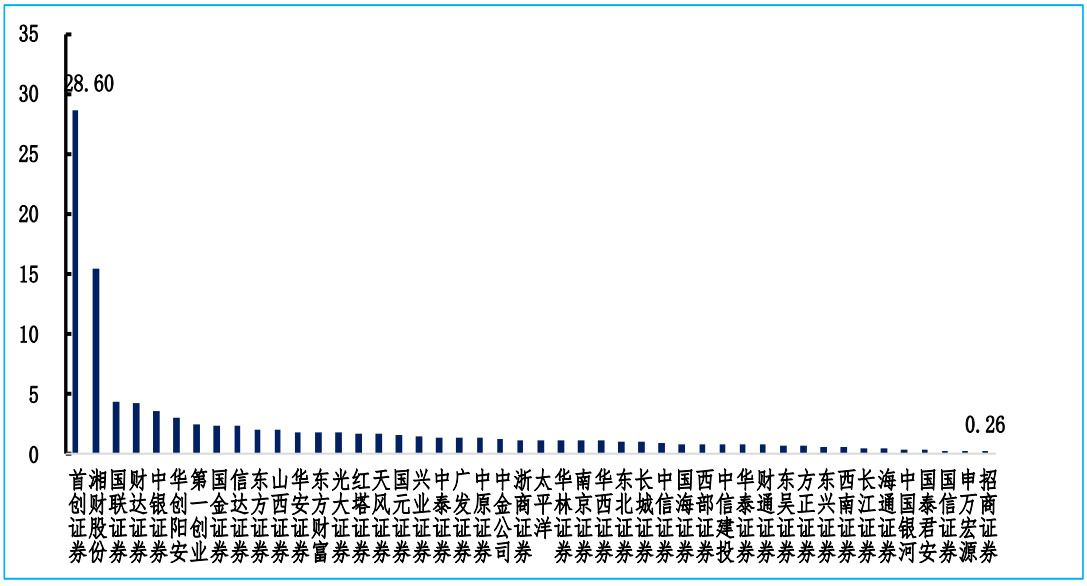
数据来源：同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

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

■ 先行指标传信号 宏观经济“开局稳”

制造业采购经理指数（PMI）作为经济运行的先行指标释放出积极信号。国家统计局 1 月 31 日公布数据显示，1 月，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分别为 50.1%、54.4%和 52.9%，高于上月 3.1、12.8 和 10.3 个百分点，三大指数均升至扩张区间，我国经济景气水平明显回

升。

资料来源：

http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2023-02-01/A1675206737125.html

■ 北交所、股转系统发布 2022 年券商执业质量评价结果：这 20 家喜提一档 部分头部券商合规扣分较多

2 月 1 日，北京证券交易所、全国股转公司发布了 2022 年度证券公司执业质量评价结果。评价结果显示，102 家证券公司由高到低分别被评为一、二、三、四档，其中，一档为申万宏源等 20 家证券公司、二档为华泰证券等 41 家证券公司、三档为五矿证券等 20 家证券公司、四档为中金公司等 21 家证券公司。

资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302012623818491.html

■ 信达证券今日上交所主板挂牌上市

2 月 1 日，A 股市场迎来 2023 年首家上市券商。信达证券(601059)正式登陆上交所主板。

信达证券成立于 2007 年 9 月，是国内 AMC 系第一家证券公司，由中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司、中国中材集团有限公司共同发起设立。

经过多年发展，信达证券不仅具备较为齐全的经营资质，且具有较好的业务发展基础，已形成较为综合的金融服务能力，涵盖证券、期货、公募基金、私募基金、另类投资、境外金融服务等业务。

资料来源： https://finance.eastmoney.com/a/202302012623653685.html

■ 李克强：进一步发挥金融支持宏观经济稳定作用 持续提升金融服务实体经济水平

1 月 30 日，国务院总理李克强到人民银行、外汇管理局考察，主持召开座谈会。他强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党中央、国务院部署，进一步发挥金融支持宏观经济稳定作用，持续提升金融服务水平，保持经济运行在合理区间，推动高质量发展。

资料来源： https://finance.eastmoney.com/a/202301312622846933.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。