

三大指数走势分化 创业板指走出四连阴

证券研究报告—行业日报

2023. 02. 07

(预计发布时间: 2023. 02. 08)

分析师: 闫晓伟

执业证书编号: S0770519080001

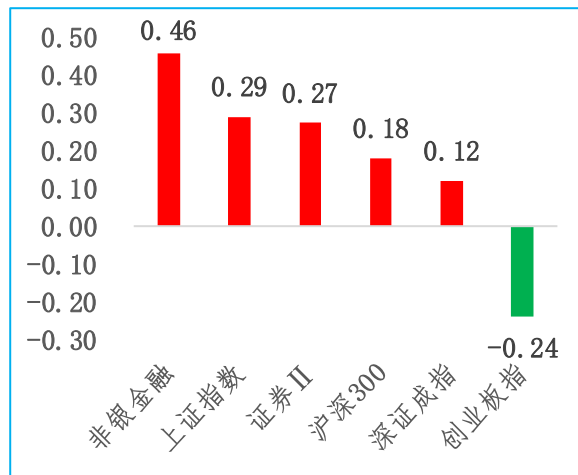
电话: 18535125736

E-mail: yanxw@dtsec.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 07 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

周二 (2 月 7 日), 三大指数早盘高开, 之后三大指数翻绿, 沪指短暂翻绿后再度翻红, 创业板指持续走低。午后三大指数下滑, 沪指翻绿。尾盘行情回暖, 沪指翻红, 创业板指跌幅收窄。市场当前仍以窄幅震荡为主, 场内量能的缓幅下跌或是投资者正在积蓄力量。预计短期内市场调整即将进入尾声, 随着 2023 年首月各项经济数据的发出, 市场有望重拾信心, 再度走出上行趋势。

市场方面, 2023 年首月信贷数据即将公布, 多家机构预测信贷数据将创历史新高。多家机构的预测也表现出市场对于当前我国经济形式的乐观与自信。

行业方面, 近期, 四家券商发出公告, 获准开展“碳排放交易业务”, 作为资本市场中介机构, 券商更应时刻跟随国家政策, 发挥出金融机构的能力与责任, 助力市场资金更多的向更为合理的方向配置

风险提示: 短期震荡幅度加大

行情回顾

周二 (2 月 7 日), 三大指数早盘高开, 之后三大指数翻绿, 沪指短暂翻绿后再度翻红, 创业板指持续走低。午后三大指数下滑, 沪指翻绿。尾盘行情回暖, 沪指翻红, 创业板指跌幅收窄。截至收盘, 上证指数 (+0.29%) 收报 3248.09 点, 深证成指 (+0.12%) 收报 11926.88 点, 创业板指 (-0.24%) 收报 2537.97 点。两市成交额跌破 8500 亿, 北向资金净卖出 38.61 亿元。申万 I 级行业多数上涨, 家用电器、传媒、房地产领涨, 农林牧渔、医药生物、社会服务领跌。证券 II 上涨 0.27%, 46 家上市券商多数上涨, 信达证券、东方证券、首创证券领涨, 东北证券、长江证券、东兴证券领跌。

要闻关注

2023 年首月信贷数据即将公布, 多家机构预测信贷数据将创历史新高;

近期, 四家券商发出公告, 获准开展“碳排放交易业务”。

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

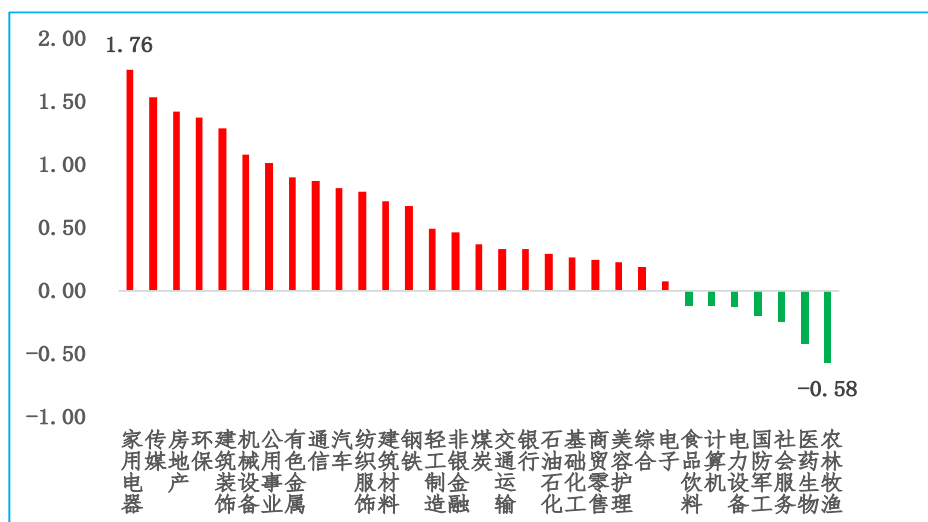
周二（2月7日），三大指数早盘高开，之后三大指数翻绿，沪指短暂翻绿后再度翻红，创业板指持续走低。午后三大指数下滑，沪指翻绿。尾盘行情回暖，沪指翻红，创业板指跌幅收窄。截至收盘，上证指数(+0.29%)收报 3248.09 点，深证成指(+0.12%)收报 11926.88 点，创业板指(-0.24%)收报 2537.97 点，沪深 300(+0.18%)收报 4094.23 点。

今日沪深两市上涨股票为 3323 家，占总体股票比重 66.61%，横盘 191 家，下跌 1475 家。资金流方面，上证指数今日成交额为 3213 亿元，深证成指今日成交额为 5244 亿元，两市成交额 8457 亿元，创业板指成交额 2026 亿元，沪深 300 成交额 1835 亿元。

当天申万 I 级 31 个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，家用电器（申万）(+1.76%)、传媒（申万）(+1.53%)、房地产（申万）(+1.42%)；另外，跌幅最大的三个行业分别是，农林牧渔（申万）(-0.58%)、医药生物（申万）(-0.42%)、社会服务（申万）(-0.25%)。

金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了 0.46%，证券 II（申万）今日上涨了 0.27%，保险 II（申万）今日上涨了 0.90%，多元金融（申万）今日上涨了 0.32%。

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	家用电器	1.76
	传媒	1.53
	房地产	1.42
	环保	1.38
	建筑装饰	1.28
后五	农林牧渔	-0.58
	医药生物	-0.42
	社会服务	-0.25
	国防军工	-0.21
	电力设备	-0.13

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

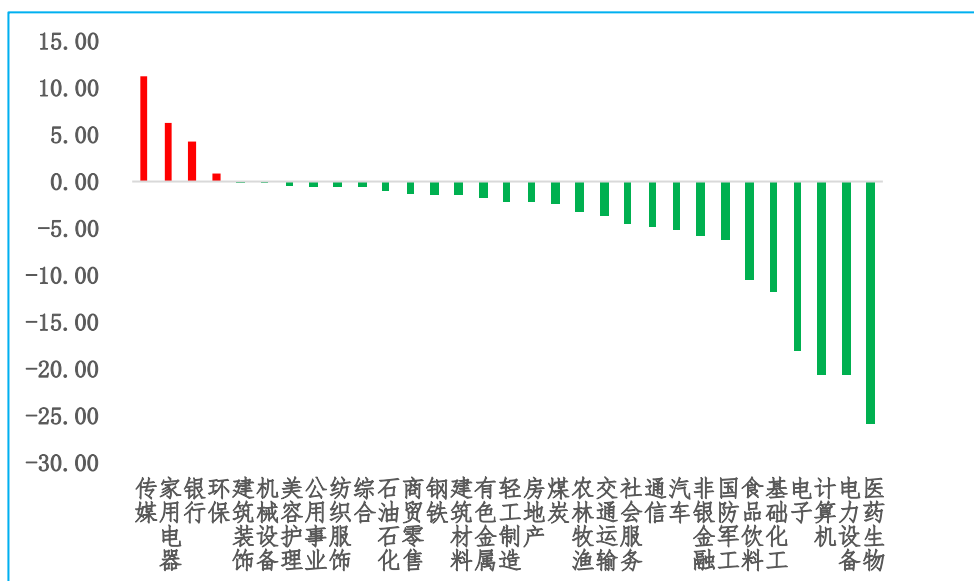
日期	涨跌家数	
2月7日	上涨家数	3323
	平盘家数	191
	下跌家数	1475
	涨停家数	47
	跌停家数	9
2月6日	上涨家数	1842
	平盘家数	215
	下跌家数	2930
	涨停家数	41
	跌停家数	12

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 级行业共 4 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，传媒(申万)主力资金净流入 11.26 亿元，家用电器(申万)主力资金净流入 6.25 亿元，银行(申万)主力资金净流入 4.27 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 25.89 亿元，电力设备(申万)主力资金净流出 20.58 亿元，计算机(申万)主力资金净流出 20.57 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 家上市券商多数上涨，其中，信达证券封住涨停，东方证券（+1.96%）、首创证券（+1.29%）分列涨幅榜第二、三位；跌幅最大的三家券商分别是，东北证券（-1.87%）、长江证券（-1.04%）、东兴证券（-0.82%）。

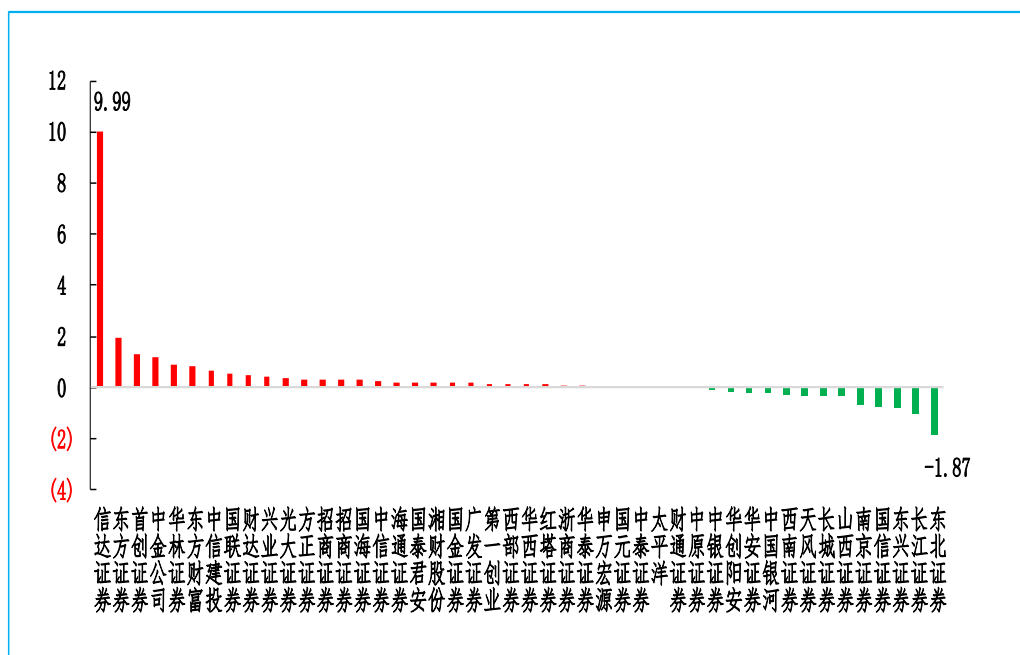
■ 资金流向

资金流方面，今日 46 家上市券商共 14 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，信达证券主力资金净流入 1.09 亿元，东方证券主力资金净流入 0.48 亿元，中信证券主力资金净流入 0.45 亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出 1.13 亿元，海通证券主力资金净流出 0.45 亿元，东北证券主力资金净流出 0.38 亿元。

■ 换手率

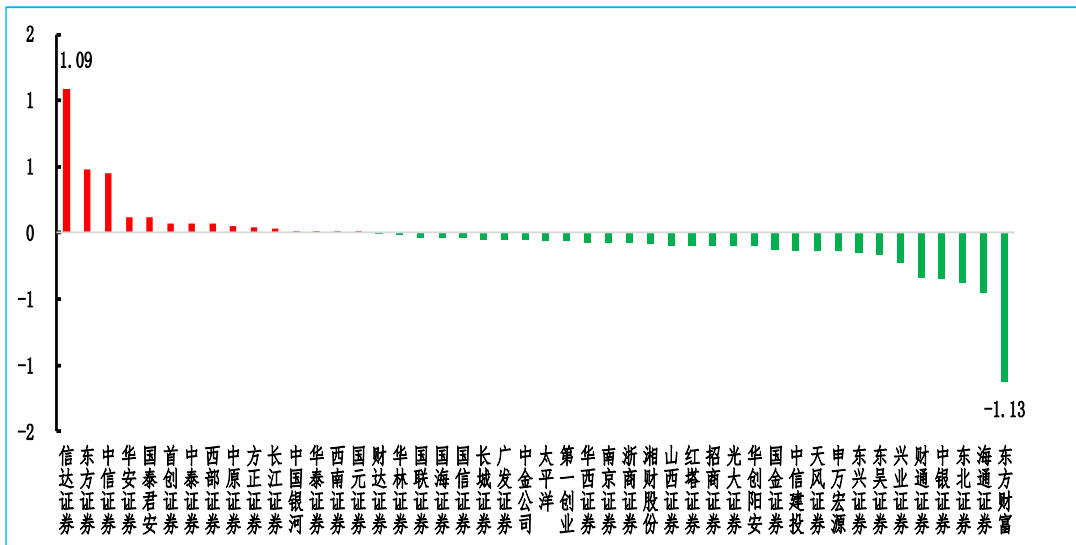
换手率方面，今日活跃度最高的 3 家上市券商分别是，首创证券（20.15%）、湘财股份（5.89%）、国联证券（2.34%）；活跃度最低的 3 家上市券商分别是，招商证券（0.13%）、国信证券（0.13%）、申万宏源（0.20%）。

图表 5 上市券商日涨跌幅（%）



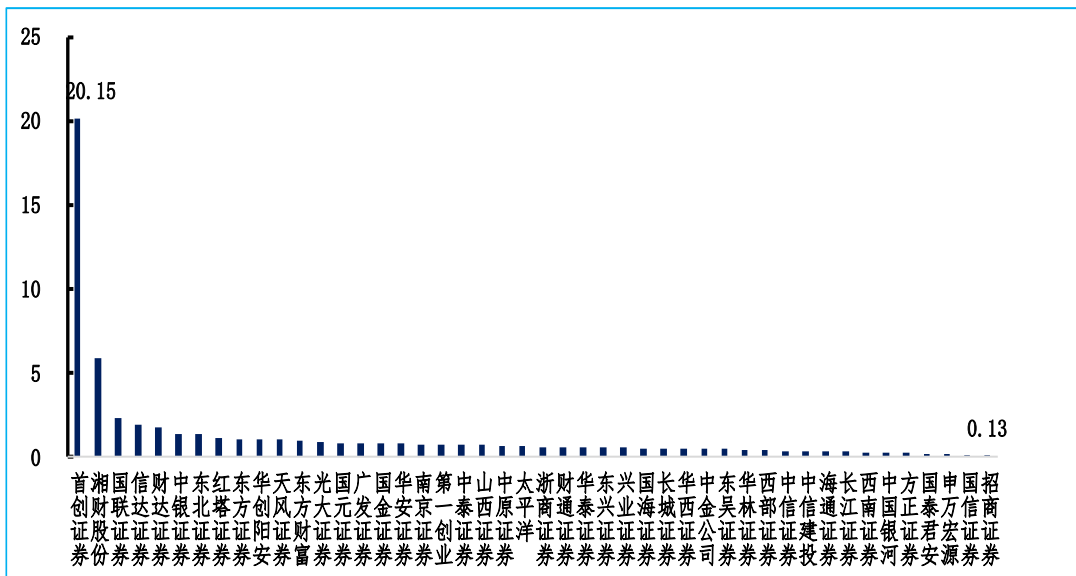
数据来源：同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

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

■ 重大公告！四家券商率先开展碳排放交易业务！

业已成为国策的”碳排放交易“，在证券行业有了积极响应。四家券商相继公告，已获准开展相关业务。分别是中信建投、申万宏源、东方财富、华泰证券。

资料来源: https://www.sohu.com/a/637861021_100179406

■ 重磅! 中央发布《质量强国建设纲要》

近日,中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》(下称《纲要》)。《纲要》提出,到2025年,质量整体水平进一步全面提高,中国品牌影响力稳步提升。并提出了六大发展目标:

1. 经济发展质量效益明显提升; 2. 产业质量竞争力持续增强,建成一批具有引领力的质量卓越产业集群; 3. 产品、工程、服务质量水平显著提升,制造业产品质量合格率达到94%; 4. 品牌建设取得更大进展,并形成一大批质量过硬、优势明显的中国品牌; 5. 质量基础设施更加现代高效; 6. 质量治理体系更加完善。

资料来源: <https://finance.eastmoney.com/a/202302062628875958.html>

■ 信贷“开门红”成色足 1月投放或创单月历史新高

2023年首月金融数据发布在即。在强调“靠前发力”的基调下,业内预计,1月信贷“开门红”成色或让市场眼前一亮。

资料来源: <https://finance.eastmoney.com/a/202302072628913731.html>

■ 中泰证券受让万家基金11%股权获批 持股比例将增至60%

2月6日晚间,中泰证券发布公告称,近日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》(证监许可(2023)215号),核准山东能源集团有限公司成为万家基金实际控制人;对中泰证券股份有限公司依法受让万家基金3300万元出资(占注册资本比例11%)无异议。截至本公告披露日,本次交易事项尚待万家基金办理工商变更登记。

资料来源: <http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-02-06/A1675690620674.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。