

两市超 4000 只个股上涨 北向资金净流入超 120 亿

证券研究报告—行业日报

2023. 02. 09

(预计发布时间: 2023. 02. 10)

分析师: 闫晓伟

执业证书编号: S0770519080001

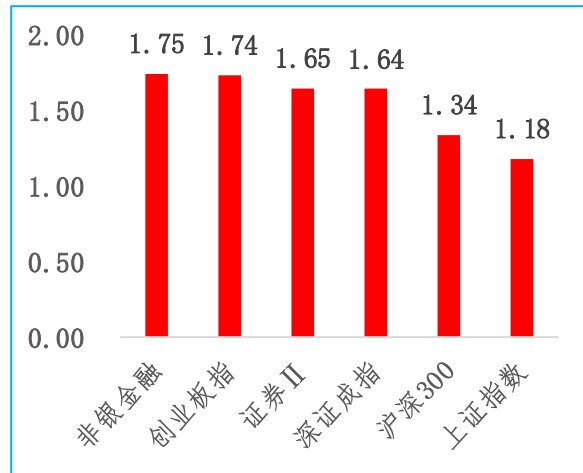
电话: 18535125736

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>

02 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

周四 (2 月 9 日), 三大指数早盘低开, 后震荡拉升, 迅速翻红走高。之后三大指数红盘震荡, 午后, 在半导体、白酒等板块的带动下, 指数再度拉升, 三大指数均涨超 1%。尾盘行情稳定, 小幅拉升, 三大指数红盘收官, 两市超 4000 只个股上涨。场内量能重返 9000 亿, 北向资金净买入超 120 亿, 交投情绪火热, 预计短期下行风险较低。

市场方面, 近期, 多地下发通知, 明确对于本地区企业上市助力措施。地区对于企业上市支持, 既有利于区域内部企业快速融资发展, 进而带动区域经济, 更有利于区域资本市场的蓬勃发展。

行业方面, 近期, 多家券商被北交所采取了监管措施, “信息披露”违规问题成为券商收罚主要原因。随着全面注册制的正式落地, 信披问题成为多家券商违规重点。预计短期内, 来自信披方面的违规会为券商投行业务带来一定困扰。但长期来看, 监管持续趋严, 对行业健康发展有着较大利好。

风险提示: 经济数据不达预期

行情回顾

周四 (2 月 9 日), 三大指数早盘低开, 后震荡拉升, 迅速翻红走高。之后三大指数红盘震荡, 午后, 在半导体、白酒等板块的带动下, 指数再度拉升, 三大指数均涨超 1%。尾盘行情稳定, 小幅拉升, 三大指数红盘收官, 两市超 4000 只个股上涨。截至收盘, 上证指数 (+1.18%) 收报 3270.18 点, 深证成指 (+1.64%) 收报 12048.27 点, 创业板指 (+1.74%) 收报 2569.73 点。两市成交额有所回升, 突破 9000 亿, 北向资金净买入超 120 亿元。申万 I 级行业集体上涨, 电子、通信、国防军工领涨。证券 II 上涨 1.65%, 46 家上市券商多数上涨, 仅首创证券下跌, 信达证券、西部证券、国金证券领涨。

要闻关注

近期, 多地下发通知, 明确对于本地区企业上市助力措施;

近期, 多家券商被北交所采取了监管措施, “信息披露”违规问题成为券商收罚主要原因。

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

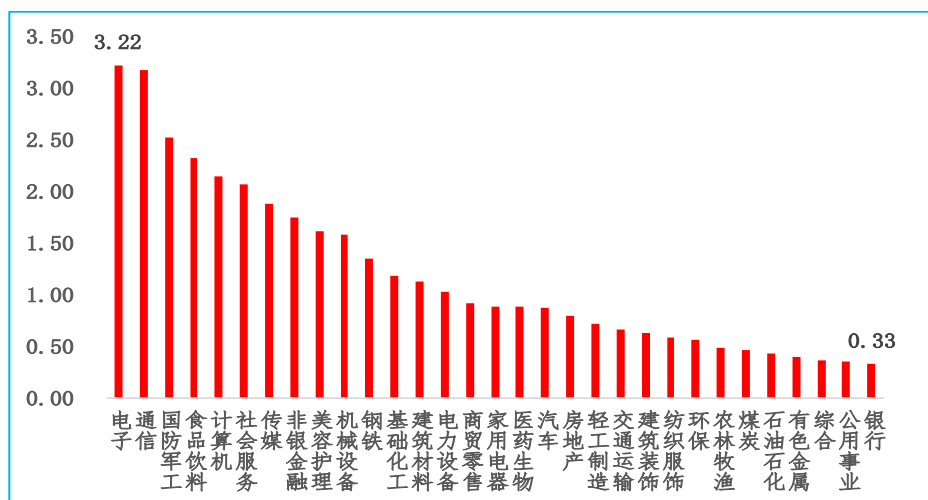
周四（2月9日），三大指数早盘低开，后震荡拉升，迅速翻红走高。之后三大指数红盘震荡，午后，在半导体、白酒等板块的带动下，指数再度拉升，三大指数均涨超1%。尾盘行情稳定，小幅拉涨，三大指数红盘收官，两市超4000只个股上涨。截至收盘，上证指数（+1.18%）收报3270.18点，深证成指（+1.64%）收报12048.27点，创业板指（+1.74%）收报2569.73点，沪深300（+1.34%）收报4130.86点。

今日沪深两市上涨股票为4139家，占总体股票比重82.91%，横盘144家，下跌709家。资金流方面，上证指数今日成交额为3518亿元，深证成指今日成交额为5493亿元，两市成交额9011亿元，创业板指成交额2201亿元，沪深300成交额2117亿元。

当天申万I级31个行业集体上涨，涨幅最大的三个行业分别是，电子（申万）（+3.22%）、通信（申万）（+3.17%）、国防军工（申万）（+2.53%）；另外，涨幅最小的三个行业分别是，银行（申万）（+0.33%）、公用事业（申万）（+0.35%）、综合（申万）（+0.36%）。

金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了1.75%，证券II（申万）今日上涨了1.65%，保险II（申万）今日上涨了1.91%，多元金融（申万）今日上涨了1.91%。

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	电子	3.22
	通信	3.17
	国防军工	2.53
	食品饮料	2.33
	计算机	2.15
后五	银行	0.33
	公用事业	0.35
	综合	0.36
	有色金属	0.39
	石油石化	0.43

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

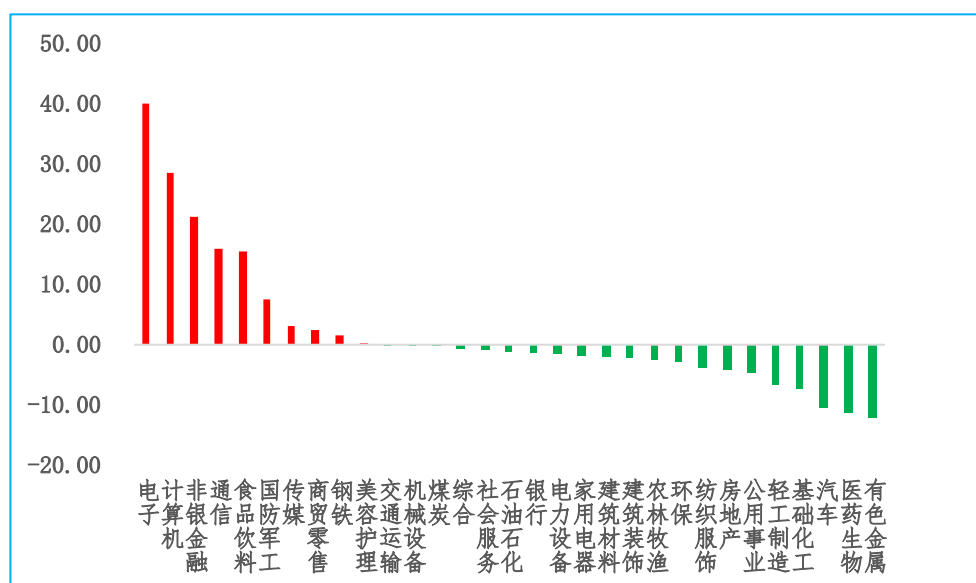
日期	涨跌家数	
2月9日	上涨家数	4139
	平盘家数	144
	下跌家数	709
	涨停家数	35
	跌停家数	9
2月8日	上涨家数	1376
	平盘家数	158
	下跌家数	3455
	涨停家数	35
	跌停家数	6

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 10 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，电子(申万)主力资金净流入 40.07 亿元，计算机(申万)主力资金净流入 28.59 亿元，非银金融(申万)主力资金净流入 21.22 亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，有色金属(申万)主力资金净流出 12.31 亿元，医药生物(申万)主力资金净流出 11.35 亿元，汽车(申万)主力资金净流出 10.42 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，仅首创证券（-4.53%）1 家券商下跌。另外，涨幅最大的三家券商分别是，信达证券（+9.93%）、西部证券（+3.94%）、国金证券（+2.82%）。

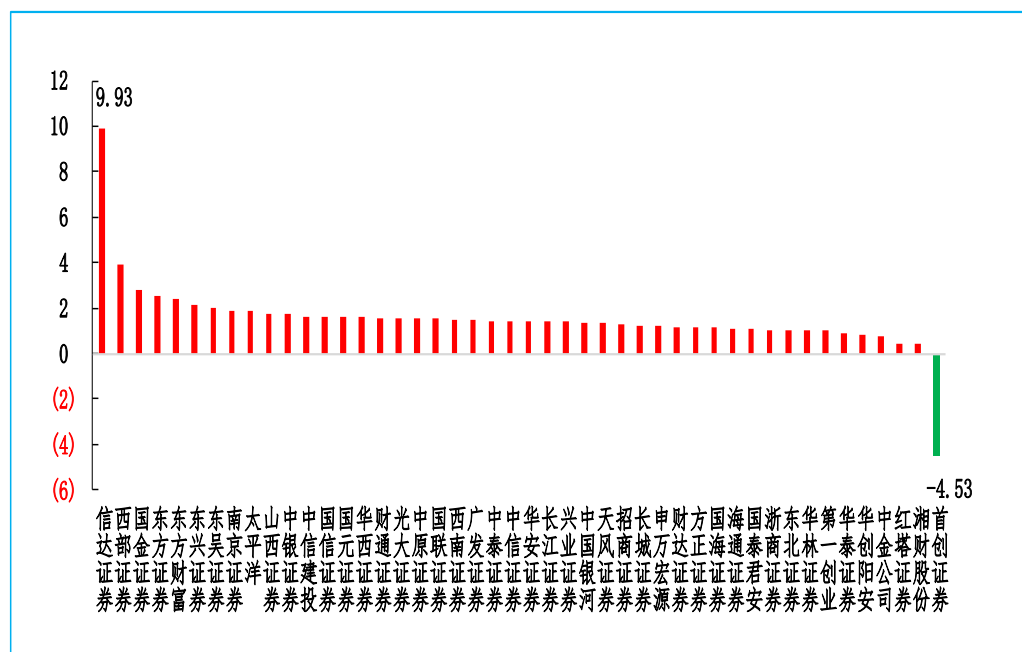
■ 资金流向

资金流方面，今日 46 家上市券商共 32 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 16.27 亿元，东方财富主力资金净流入 2.03 亿元，广发证券主力资金净流入 1.07 亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，首创证券主力资金净流出 1.00 亿元，海通证券主力资金净流出 0.24 亿元，红塔证券主力资金净流出 0.17 亿元。

■ 换手率

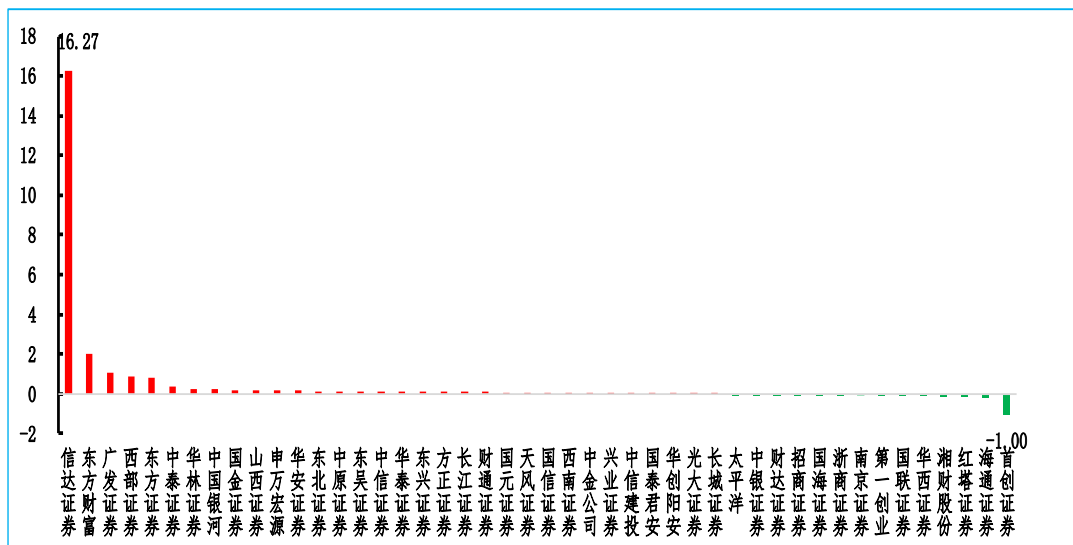
换手率方面，今日活跃度最高的 3 家上市券商分别是，信达证券（78.60%）首创证券（25.82%）、湘财股份（6.02%）；活跃度最低的 3 家上市券商分别是，国信证券（0.11%）、招商证券（0.12%）、申万宏源（0.17%）。

图表 5 上市券商日涨跌幅（%）



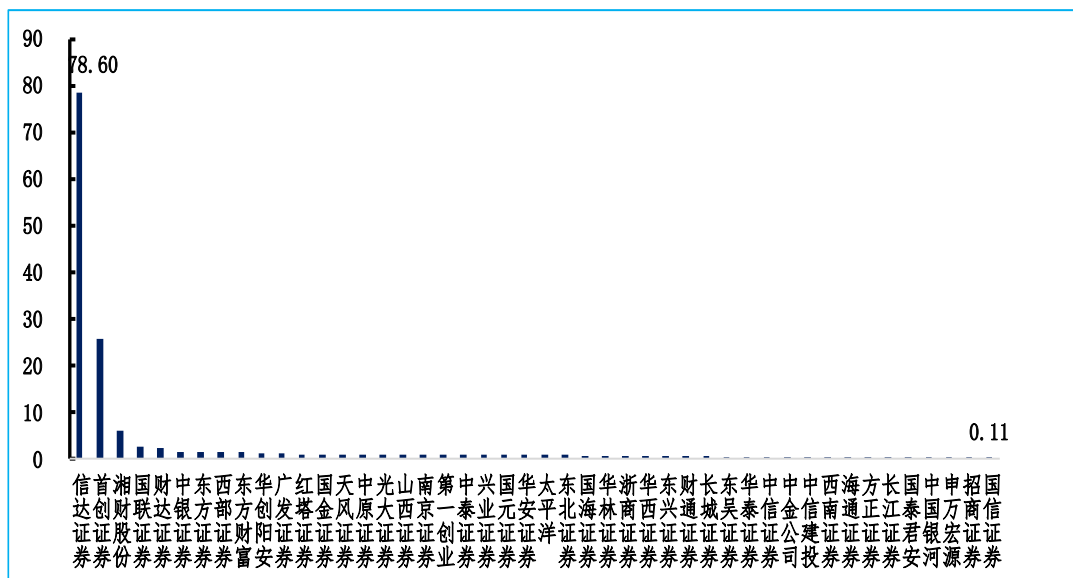
数据来源：同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

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

■ 多地明确助企上市措施 借力资本市场激发新发展动能

今年以来，全国多地锚定上市企业带动作用，在培育企业上市方面持续发力。一方面，多地将“新增上市公司目标数量”摆在发展地方经济的重要位置。另一方面，部分地区虽然没有明确年内新增上市公司目标数量，但为鼓励区域

内企业上市，给予其“真金白银”的支持。

资料来源：

<http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2023-02-09/A1675874202121.html>

■ 两家券商被立案调查 全面注册制下“看门人”责任将进一步夯实

2月7日，东北证券被立案调查；8日，东海证券被立案调查——两天里两家券商被立案调查，这在以往并不常见。近年来，监管部门对于资本市场违法行为的打击力度不断加大，“严监管”氛围持续强化。相关受访人士表示，全面注册制对市场的法治建设与事后的监管约束提出更高要求，券商作为中介机构的“看门人”责任将进一步夯实。

资料来源：<http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-02-09/A1675894038816.html>

■ 5家券商被北交所监管！

2月7日，北京证券交易所公示了对会员及其他交易参与者采取口头警示、监管关注、约见谈话、要求提交书面承诺监管措施的情况。

具体包括东吴证券、东北证券、东亚前海、国信证券和东莞证券5家券商。其中，东吴证券、东北证券和国信证券被口头警示，东北证券还被约见谈话，东亚前海和东莞证券则被要求提交书面承诺。

违规事由方面，东吴证券和东北证券为信息披露违规，东亚前海和国信证券是承销违规，东莞证券则是交易违规。

资料来源：<https://finance.eastmoney.com/a/202302082631072225.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。