

两市全天弱势震荡 沪指 3300 点“临门”盘整

证券研究报告—行业日报

2023. 02. 15

(预计发布时间: 2023. 02. 16)

分析师: 闫晓伟

执业证书编号: S0770519080001

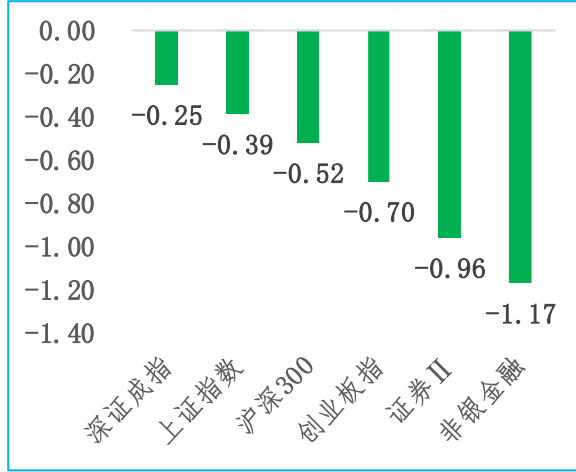
电话: 18535125736

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 15 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15日),三大指数早盘高开,之后快速翻绿,后震荡下行,跌幅扩大。午后行情稳定,市场维持窄幅震荡趋势。盘面上,ChatGPT 概念逆势上涨,资金大幅流入,表现亮眼。场内量能并未出现下滑趋势,投资者热情仍在。短期内市场或将持续盘整,进一步确定热门赛道。

市场方面,今日凌晨,美国统计局公布1月CPI数据,同比上涨6.4%,较预期稍高。美国通胀虽在去年的持续加息下得到初步遏制,但仍处于高位,短期需警惕美国通胀预期抬升引发的经济衰退恐慌,对我国市场的影响。

行业方面,近期,人行召开2023年金融工作会议,就未来金融市场工作计划进行了相关部署。中长期来看,金融行业将持续加强自身对实体经济的支持力度。同时,实体经济的持续发展,对于金融行业的反哺,也将促使整个大金融行业能够更加快速的成长。

风险提示: 短期市场波动加大

行情回顾

周三(2月15日),三大指数早盘高开,之后快速翻绿,后震荡下行,跌幅扩大。午后行情稳定,市场维持窄幅震荡趋势。盘面上,ChatGPT 概念逆势上涨,资金大幅流入,表现亮眼。截至收盘,上证指数(-0.39%)收报3280.49点,深证成指(-0.25%)收报12064.38点,创业板指(-0.70%)收报2547.20点。两市成交额仍维持在9000亿之上,北向资金净卖出18.64亿元。申万I级行业多数下跌,计算机、通信、传媒领涨,房地产、交通运输、非银金融领跌。证券II下跌0.96%,46家上市券商多数下跌,仅长城证券、湘财股份、信达证券上涨,首创证券、南京证券、东方财富领跌。

要闻关注

今日凌晨,美国统计局公布1月CPI数据,同比上涨6.4%,较预期稍高;

近期,人行召开2023年金融工作会议,就未来金融市场工作计划进行了相关部署。

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

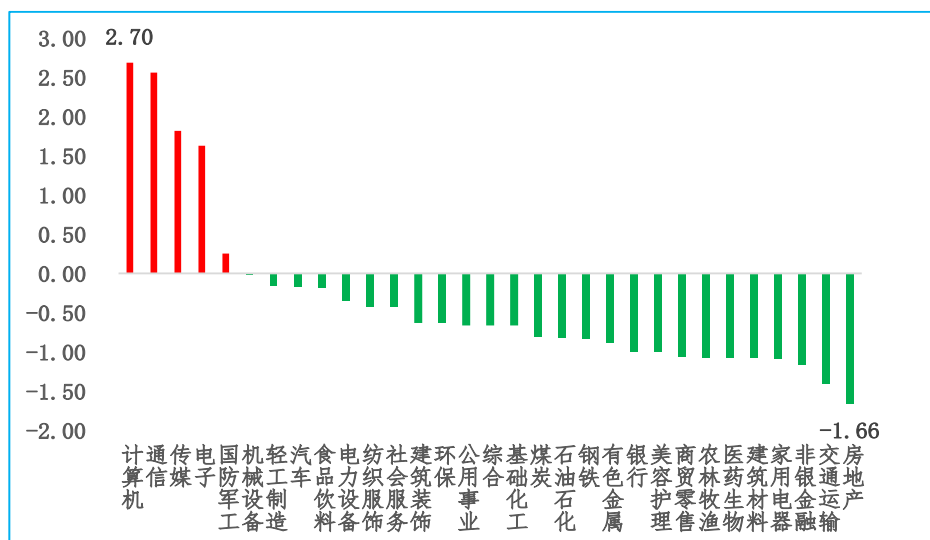
周三（2月15日），三大指数早盘高开，之后快速翻绿，后震荡下行，跌幅扩大。午后行情稳定，市场维持窄幅震荡趋势。盘面上，ChatGPT概念逆势上涨，资金大幅流入，表现亮眼。截至收盘，上证指数（-0.39%）收报 3280.49 点，深证成指（-0.25%）收报 12064.38 点，创业板指（-0.70%）收报 2547.20 点，沪深 300（-0.52%）收报 4123.69 点。

今日沪深两市上涨股票为 2141 家，占总体股票比重 42.86%，横盘 163 家，下跌 2691 家。资金流方面，上证指数今日成交额为 3576 亿元，深证成指今日成交额为 5797 亿元，两市成交额 9373 亿元，创业板指成交额 2331 亿元，沪深 300 成交额 2199 亿元。

当天申万 I 级 31 个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，计算机（申万）（+2.70%）、通信（申万）（+2.57%）、传媒（申万）（+1.82%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，房地产（申万）（-1.66%）、交通运输（申万）（-1.40%）、非银金融（申万）（-1.17%）。

金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了 1.17%，证券 II（申万）今日下跌了 0.96%，保险 II（申万）今日下跌了 1.80%，多元金融（申万）今日下跌了 0.44%。

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	计算机	2.70
	通信	2.57
	传媒	1.82
	电子	1.63
	国防军工	0.27
后五	房地产	-1.66
	交通运输	-1.40
	非银金融	-1.17
	家用电器	-1.09
	建筑材料	-1.08

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

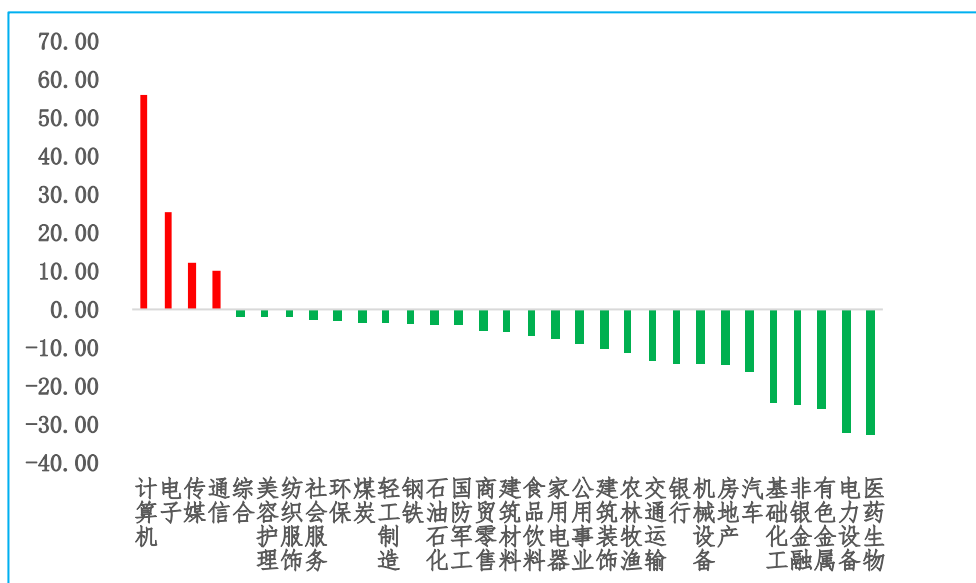
日期	涨跌家数	
2月15日	上涨家数	2141
	平盘家数	163
	下跌家数	2691
	涨停家数	43
	跌停家数	1
2月14日	上涨家数	2239
	平盘家数	240
	下跌家数	2515
	涨停家数	31
	跌停家数	8

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，计算机(申万)主力资金净流入 56.14 亿元，电子(申万)主力资金净流入 25.49 亿元，传媒(申万)主力资金净流入 12.13 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 32.66 亿元，电力设备(申万)主力资金净流出 32.28 亿元，有色金属(申万)主力资金净流出 26.25 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 家上市券商多数下跌，仅三家券商上涨，分别是，长城证券(+0.89%)、湘财股份(+0.86%)、信达证券(+0.70%)，跌幅最大的三家券商分别是，首创证券(-2.27%)、南京证券(-1.93%)、东方财富(-1.72%)。

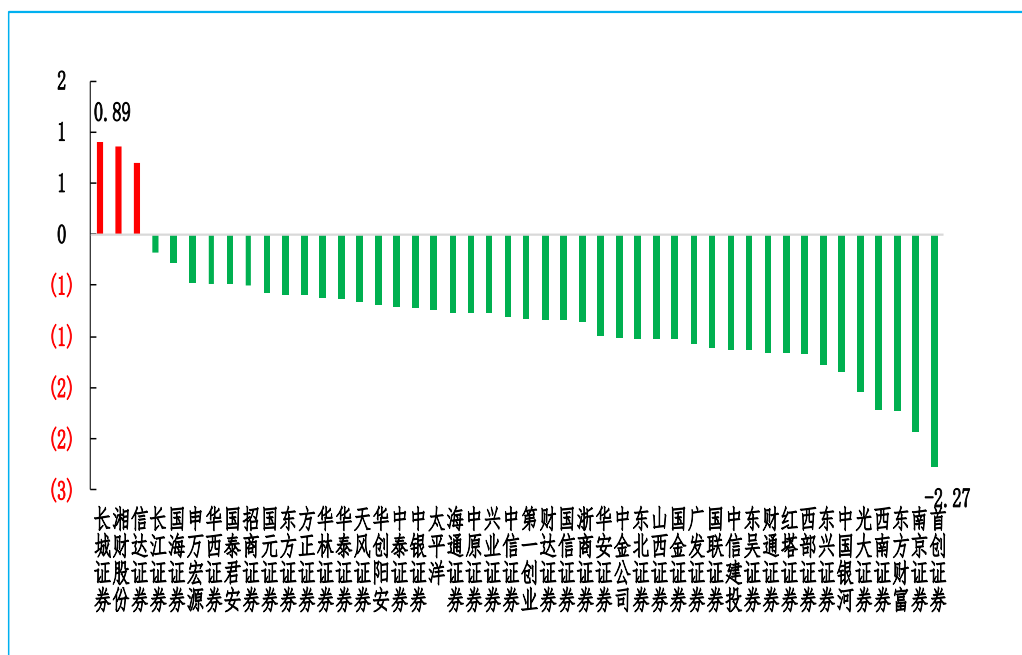
■ 资金流向

资金流方面，今日 46 家上市券商共 4 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，长城证券主力资金净流入 0.23 亿元，湘财股份主力资金净流入 0.07 亿元，长江证券主力资金净流入 0.06 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 6.74 亿元，中信证券主力资金净流出 1.90 亿元，首创证券主力资金净流出 1.33 亿元。

■ 换手率

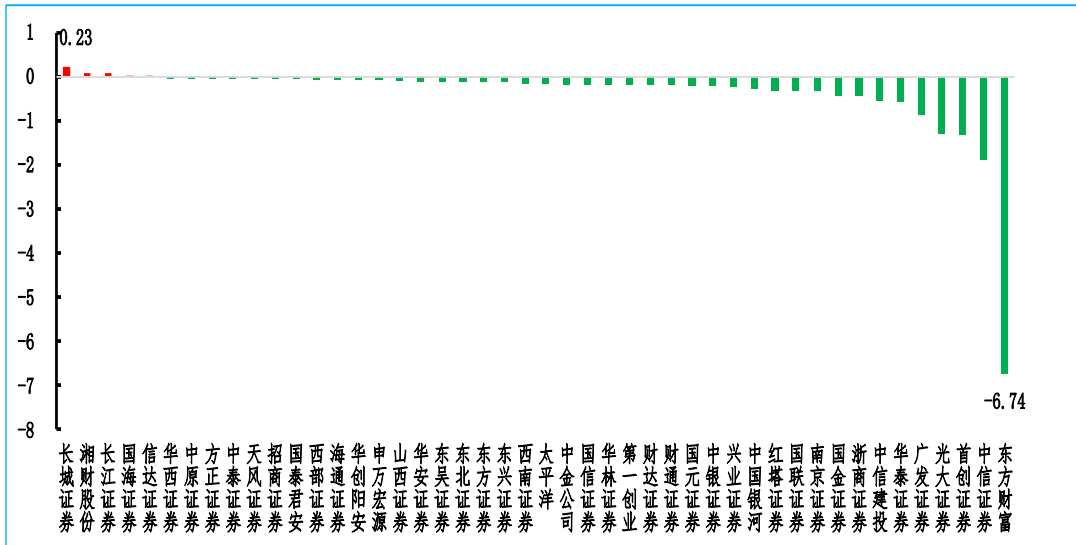
换手率方面，今日活跃度最高的 3 家上市券商分别是，信达证券(19.40%)、首创证券(11.54%)、湘财股份(3.93%)；活跃度最低的 3 家上市券商分别是，国信证券(0.08%)、招商证券(0.10%)、申万宏源(0.13%)。

图表 5 上市券商日涨跌幅 (%)



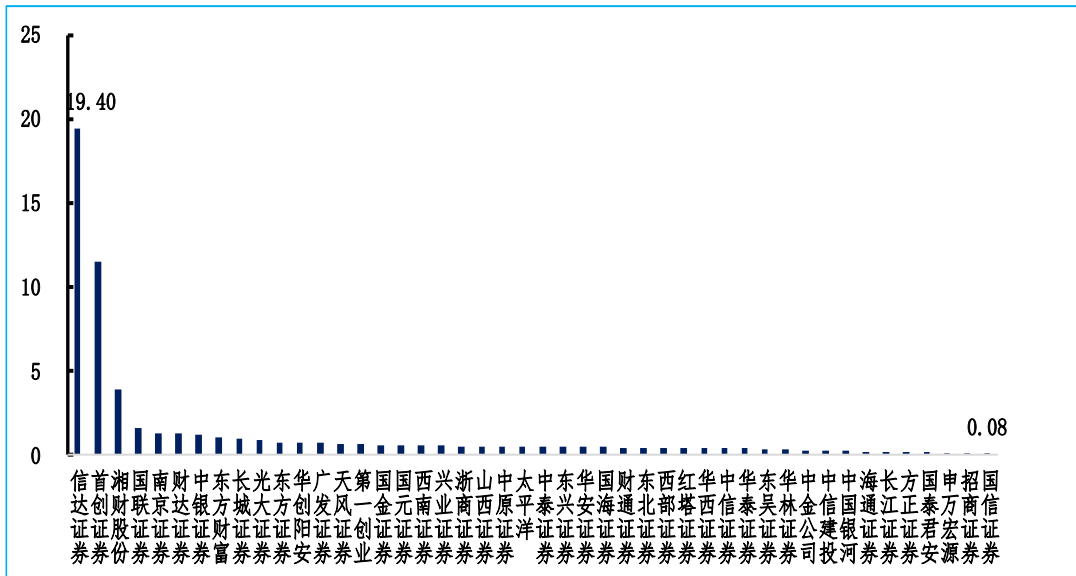
数据来源：同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

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

■ 人民银行召开 2023 年金融市场工作会议

2月10日，人民银行召开2023年金融市场工作会议。会议深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议部署，落实人民银行工作会议要求，总结2022年人民银行金融市场和信贷政策工作，安排部署2023年重点工作。人民银行党委委员、副行长潘功胜出席会议并讲话，人民银行党委委员、副行长张

青松主持会议。

资料来源: <https://finance.eastmoney.com/a/202302152637308849.html>

■ 上海举办《金融稳定法（草案）》立法意见征询会

上海市金融工作党委、上海市地方金融监管局近日与全国人大常委会法工委虹桥基层立法联系点组织召开《中华人民共和国金融稳定法(草案)》立法意见征询会。围绕立法目标、金融风险防范化解及处置等方面,参与各方发表真知灼见。

资料来源: <https://finance.eastmoney.com/a/202302142636207782.html>

■ 美国 1 月 CPI 同比上涨 6.4% 高于预期

美国 1 月 CPI 同比上涨 6.4%, 预估上涨 6.2%, 前值为上涨 6.5%。美国 1 月 CPI 环比上涨 0.5%, 预估上涨 0.5%, 前值为下降 0.1%。当月, 剔除波动较大的食品和能源价格后, 核心 CPI 环比上涨 0.4%, 经季节性调整前同比上涨 5.6%, 低于前值的 5.7%。

资料来源: <https://finance.eastmoney.com/a/202302142636288648.html>

■ 万亿行业迎来分类监管 这类机构坚决出清!

近日, 中国证监会证券基金机构监管部主办发布了 2023 年第 1 期《机构监管情况通报》(下称《通报》), 基金专户子公司分类监管正式启动。

《通报》提出, 允许合规风控水平较高、主业清晰、经营审慎、具有可持续展业能力的专户子公司在现有监管制度下规范展业; 对合规风控水平不足、存量业务风险较大且长期难以化解的专户子公司实施适当的展业限制; 对经营不善、风险隐患大、缺乏商业可持续性的专户子公司审慎从严监管, 坚决出清严重违法违规机构。

资料来源: <https://finance.eastmoney.com/a/202302152637143195.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，具有一定局限性。

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。