

沪指全天窄幅震荡，国资委统筹推进央企高质量上市

证券研究报告—行业日报

2023. 03. 02

(预计发布时间: 2023. 03. 02)

分析师: 闫晓伟

执业证书编号: S0770519080001

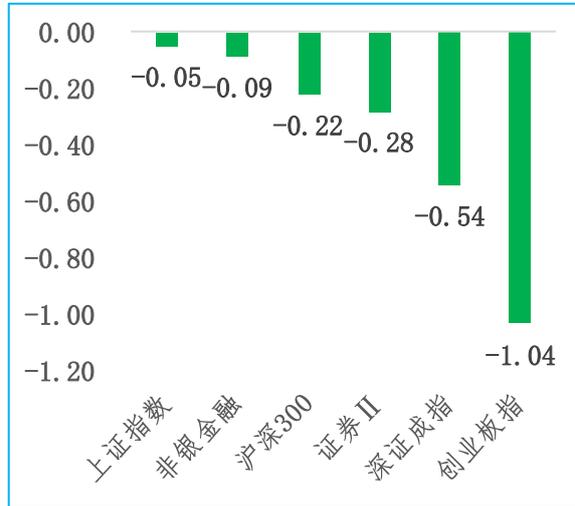
电话: 18535125736

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>

03 月 02 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(3月2日), 今日早盘三指低开, 随后走势分化, 沪指窄幅震荡, 午后翻绿后, 尾盘翻红未果; 深创两指全天震荡下行, 尾盘跌幅扩大。今日市场迎来调整, ChatGPT 等多数热门板块涨幅收窄, 但场内量能仍维持高位, 随着多项利好政策逐步公布, 市场信心持续回暖, 但短期仍需警惕市场调整带来的下跌风险。

市场方面, 近日, 国资委部署 2023 年重点工作, 统筹推进中央企业高质量上市。此次推进有助于拓宽中央企业融资的渠道, 提升了公司的价值, 向资本市场注入了更多优秀的资源, 有利于资本市场进一步的高质量发展。

政策方面, 今日, 工信部表示将引导金融机构持续加大对中小微企业融资支持力度。这加强了资本与微小企业之间的密切联系, 有助于通过资本市场帮助中小企业高质量发展, 有利于促进我国经济稳步复苏。

风险提示: 市场调整性风险

行情回顾

周四(3月2日), 今日早盘三指低开, 随后走势分化, 沪指窄幅震荡, 午后翻绿后, 尾盘翻红未果; 深创两指全天震荡下行, 尾盘跌幅扩大。截至收盘, 上证指数(-0.05%)收报 3310.65 点, 深证成指(-0.54%)收报 11849.51 点, 创业板指(-1.04%)收报 2418.60 点。两市成交额仍维持在 9000 亿, 北向资金净买入 7.65 亿元。申万 I 级行业多数下跌, 其中, 传媒、建筑装饰、通信领涨, 电力设备、有色金属、汽车领跌。证券 II 下跌 0.28%, 43 家上市券商多数下跌, 其中, 山西证券、华泰证券、浙商证券领涨, 东兴证券、首创证券、华林证券领跌。

要闻关注

近日, 国资委部署 2023 年重点工作, 统筹推进中央企业高质量上市。

今日, 工信部表示将引导金融机构持续加大对中小微企业融资支持力度。

正文目录

一、行情回顾.....	4
二、券商行情.....	6
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

图表 2 热门行业涨跌幅 (%)

	名称	涨跌幅 (%)
前五	传媒	1.88
	建筑装饰	1.49
	通信	1.01
	建筑材料	0.82
	石油石化	0.65
后五	电力设备	-1.71
	有色金属	-1.25
	汽车	-1.23
	房地产	-1.09
	医药生物	-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 (家)

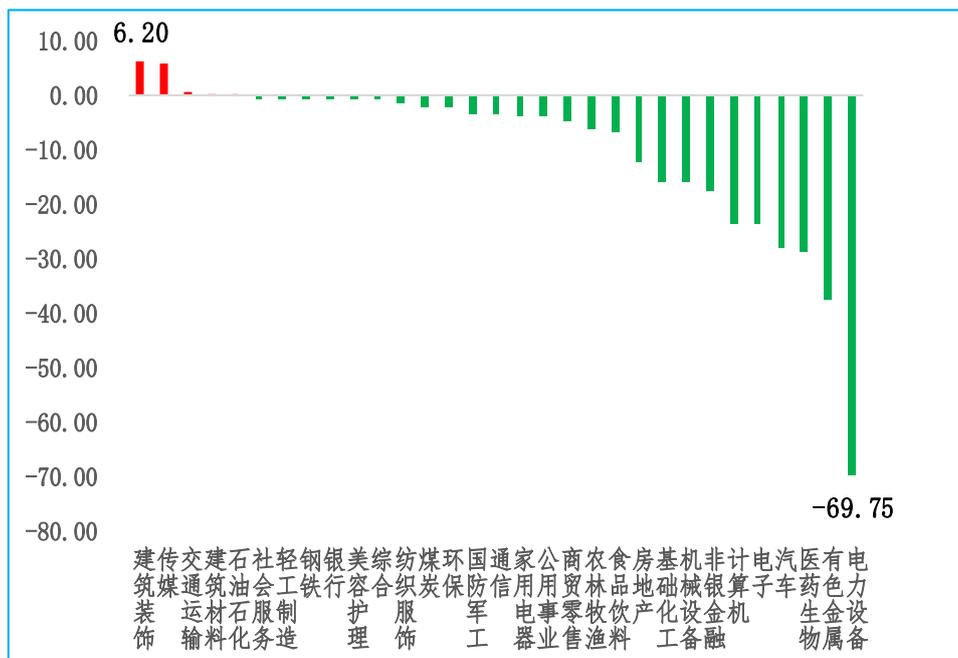
日期	涨跌家数	
3月2日	上涨家数	1677
	平盘家数	199
	下跌家数	3131
	涨停家数	28
	跌停家数	8
3月1日	上涨家数	3419
	平盘家数	226
	下跌家数	1360
	涨停家数	44
	跌停家数	2

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 级行业多数行业呈现主力资金净流出状态，其中净流入主力资金最多的三个行业分别是，建筑装饰(申万)主力资金净流入 6.20 亿元，传媒(申万)主力资金净流入 5.92 亿元，交通运输(申万)主力资金净流入 0.69 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 69.75 亿元，有色金属(申万)主力资金净流出 37.62 亿元，医药生物(申万)主力资金净流出 28.78 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

43 家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家证券分别是，山西证券(+1.19%)、华泰证券(+0.86%)、浙商证券(+0.48%)；跌幅最大的三家证券分别是，东兴证券(-3.00%)、首创证券(-2.42%)、华林证券(-1.92%)。

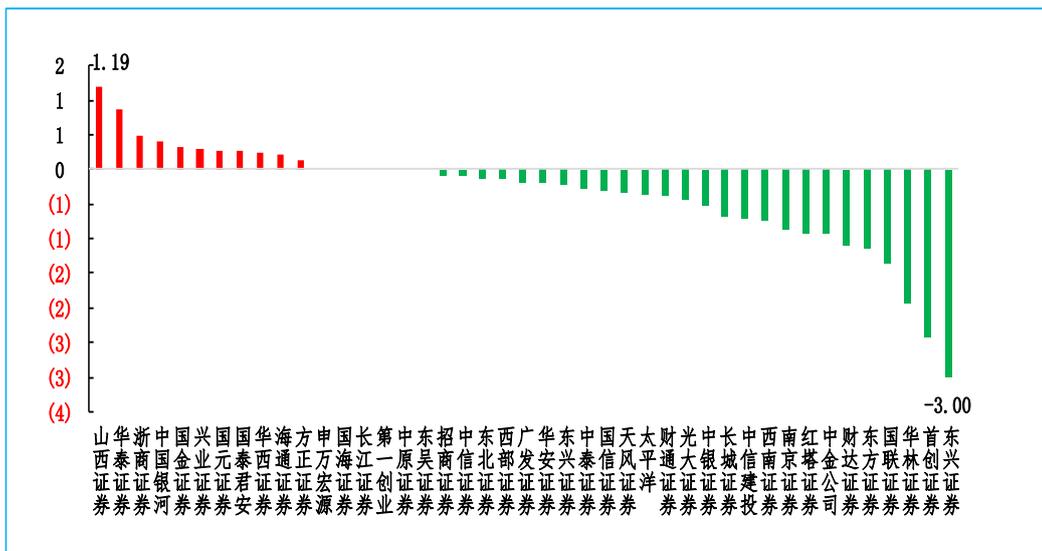
■ 资金流向

资金流方面，今日 43 家上市券商多数呈主力资金净流出状态，其中主力资金净流入最多的三家券商分别是，山西证券主力资金净流入 0.27 亿元，华泰证券主力资金净流入 0.23 亿元，中泰证券主力资金净流入 0.02 亿元；另外，主力资金净流出最多的三家证券分别是，信达证券主力资金净流出 1.78 亿元，东方证券主力资金净流出 0.76 亿元，广发证券主力资金净流出 0.74 亿元。

■ 换手率

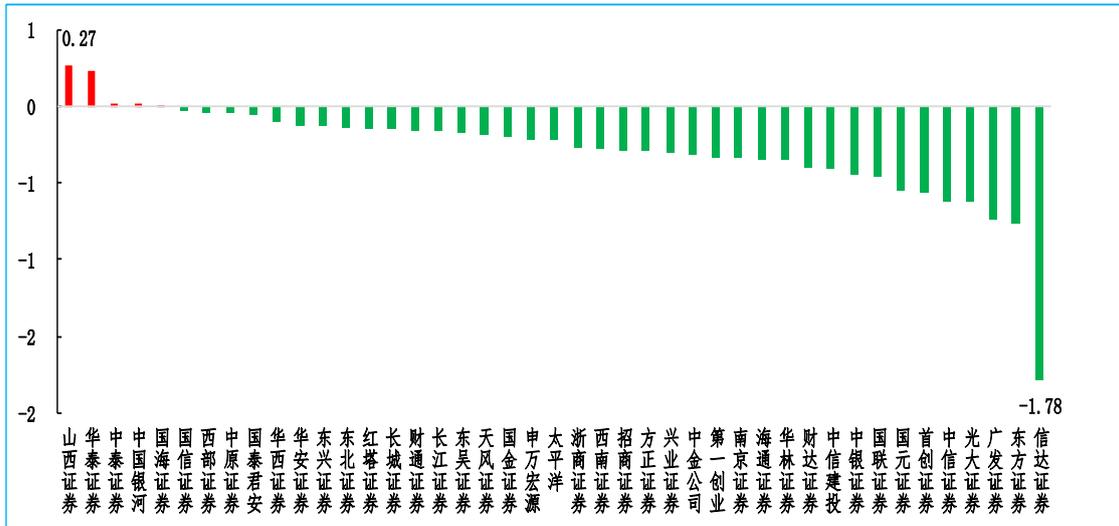
换手率方面，今日活跃度最高的 3 家上市券商分别是，信达证券(15.34%)、首创证券(7.80%)、国联证券(1.80%)；活跃度最低的 3 家上市券商分别是，国信证券(0.11%)、招商证券(0.16%)、申万宏源(0.24%)。

图表 5 上市券商日涨跌幅 (%)



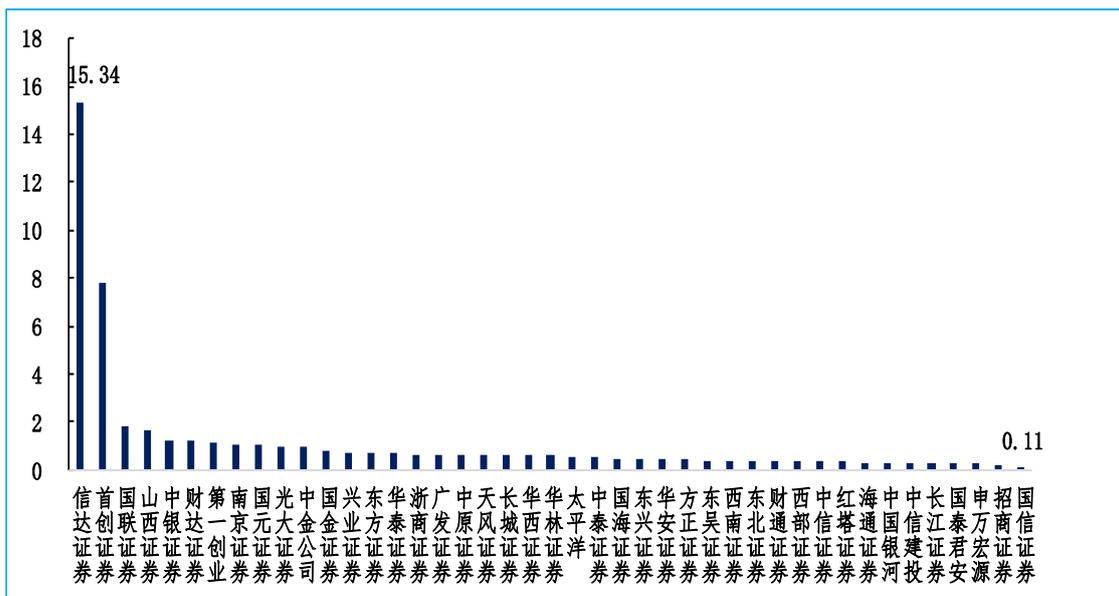
数据来源：同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

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

■ 工信部：支持专精特新企业加快上市

3月1日，国务院新闻办公室举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会。工业和信息化部部长金壮龙在会上表示，将引导金融机构持续加大对中小微企业

融资支持力度。发挥资本市场作用，支持专精特新企业加快上市。

数据显示，截至 2022 年年底，全国已经培育了 7 万多家专精特新中小企业，其中专精特新“小巨人”企业 8997 家。去年全年新上市的企业中，专精特新中小企业占了 59%，累计已经有 1300 多家专精特新中小企业在 A 股上市，占 A 股上市公司总数的 27%。这些企业在工业基础领域深耕细作，充分体现出专业化、精细化、特色化、创新型的发展特点。

资料来源：<http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2023-03-02/A1677688624047.html>

■ 国资委部署 2023 年重点工作 统筹推进中央企业高质量上市

日前，国资委在召开中央企业提高上市公司质量工作专题会并部署 2023 年有关重点工作时表示，下一步，要针对工作中的突出问题和薄弱环节，科学谋划、周密组织，统筹推进中央企业高质量上市，通过充分对接资本市场、助力稳定资本市场，为中央企业高质量发展提供坚实支撑、为建设中国特色现代资本市场贡献更大力量。

资料来源：<http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2023-03-02/A1677688624031.html>

■ 融资融券、混合交易叠加效应初显 北交所日均成交额春节后较节前增长近两倍

近期，北交所融资融券和混合交易两项制度上线以来效果明显，总体运行情况符合预期。

据悉，两融业务 2 月 13 日上线后，每日融资买入额、两融余额持续提升，至第二周每日融资买入额总体达到 1000 万元以上。截至 2 月 23 日，两融余额达到 7362.86 万元，占标的股票日均成交金额的比例已达 19.53%，流动性明显改善。目前，两融余额仍在持续提升，制度效应还在逐步释放。

混合业务 2 月 20 日上线，首批 13 家做市商为 36 只股票做市，其中北证 50 指数成份股 22 只。如果剔除两融业务影响，混合交易上线以来，36 只做市标的股票中有 18 只的日均成交金额环比提升，其中增长超 100%的股票有 7 只，超 50%的股票有 9 只。

两项新业务对股票的叠加效应显著。受两项新业务加持，同时是北证 50 指数成份股、两融标的股、做市标的股的 22 只股票中，14 只日均成交金额明显上涨，平均涨幅 50%。

资料来源：<http://www.zqrb.cn/stock/gupiaoyaowen/2023-02-25/A1677256586610.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。