

三大指数走势分化 证券公司迎来自评

证券研究报告—行业日报

2023. 03. 13

(预计发布时间: 2023. 03. 13)

分析师: 闫晓伟

执业证书编号: S0770519080001

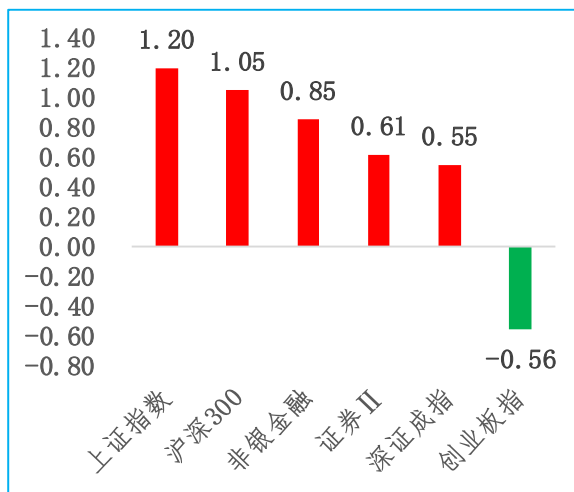
电话: 18535125736

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>

03 月 13 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

周一(3月13日), 三大指数早盘低开, 之后走势分化, 沪指迅速拉高翻红后, 全天震荡上行, 尾盘涨超 1%; 创业板指早盘短暂翻红后, 迅速走低, 全天弱势震荡, 尾盘收跌。盘面上, “中字头”和数字经济板块表现亮眼, 带动市场上行。受政策驱动及经济数据表现亮眼影响, 市场再度上行, 但分化较大, 资金仍主要集中在国企改革赛道和数字经济赛道, 热点板块带动下, 短期市场下跌风险较低。

宏观方面, 今日, 央行开展 410 亿元逆回购操作。央行近年来根据市场情况, 多次进行不同程度的放水, 对市场流动性进行了精准调控, 有利于促使市场持续稳健发展。

行业方面, 近日, 中证协、上交所、深交所、全国股转公司联合发布通知, 要求券商就投教工作进行自评。投教工作的积极开展, 有利于保护投资者权益免受侵害, 也能够使券商经纪业务链路体系更加完善。

风险提示: 热点板块轮换风险

行情回顾

周一(3月13日), 三大指数早盘低开, 之后走势分化, 沪指迅速拉高翻红后, 全天震荡上行, 尾盘涨超 1%; 创业板指早盘短暂翻红后, 迅速走低, 全天弱势震荡, 尾盘收跌。盘面上, “中字头”和数字经济板块表现亮眼, 带动市场上行。截至收盘, 上证指数(+1.20%)收报 3268.70 点, 深证成指(+0.55%)收报 11505.02 点, 创业板指(-0.56%)收报 2357.07 点。两市成交额维持在 8000 亿之上, 北向资金净买入 27.70 亿元。申万 I 级行业多数上涨, 计算机、通信、建筑装饰领涨, 汽车、电力设备、环保领跌。证券 II 上涨 0.61%, 43 家上市券商多数上涨, 仅华林证券、国联证券、国元证券下跌, 东方证券、国泰君安、中金公司领涨。

要闻关注

近日, 中证协、上交所、深交所、全国股转公司联合发布通知, 要求券商就投教工作进行自评; 今日, 央行开展 410 亿元逆回购操作。

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

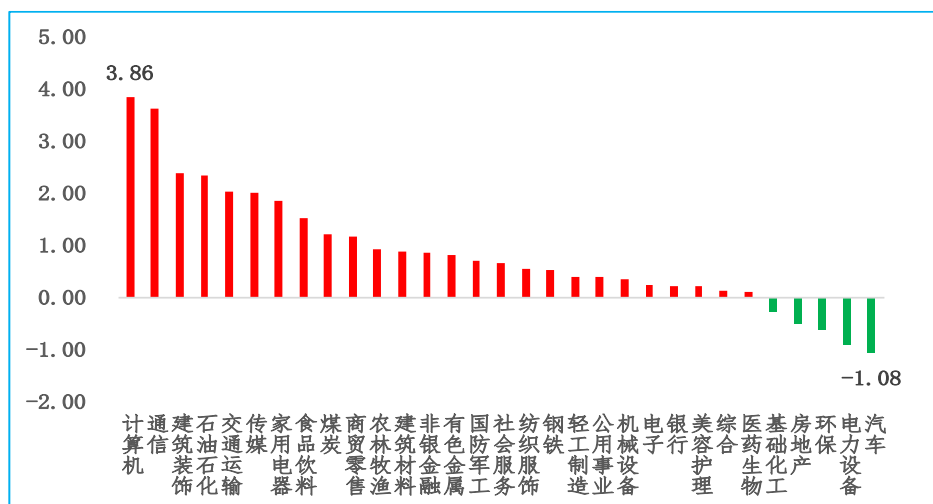
周一（3月13日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪指迅速拉高翻红后，全天震荡上行，尾盘涨超1%；创业板指早盘短暂翻红后，迅速走低，全天弱势震荡，尾盘收跌。盘面上，“中字头”和数字经济板块表现亮眼，带动市场上行。截至收盘，上证指数（+1.20%）收报3268.70点，深证成指（+0.55%）收报11505.02点，创业板指（-0.56%）收报2357.07点，沪深300（+1.05%）收报4008.69点。

今日沪深两市上涨股票为2318家，占总体股票比重46.21%，横盘175家，下跌2523家。资金流方面，上证指数今日成交额为3644亿元，深证成指今日成交额为4749亿元，两市成交额8394亿元，创业板指成交额2022亿元，沪深300成交额2429亿元。

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，计算机（申万）（+3.86%）、通信（申万）（+3.62%）、建筑装饰（申万）（+2.39%）；另外，跌幅最小的三个行业分别是，汽车（申万）（-1.08%）、电力设备（申万）（-0.91%）、环保（申万）（-0.62%）。

金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了0.85%，证券II（申万）今日上涨了0.61%，保险II（申万）今日上涨了1.31%，多元金融（申万）今日上涨了1.01%。

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	3.86
	通信	3.62
	建筑装饰	2.39
	石油石化	2.35
	交通运输	2.02
后五	汽车	-1.08
	电力设备	-0.91
	环保	-0.62
	房地产	-0.53
	基础化工	-0.28

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

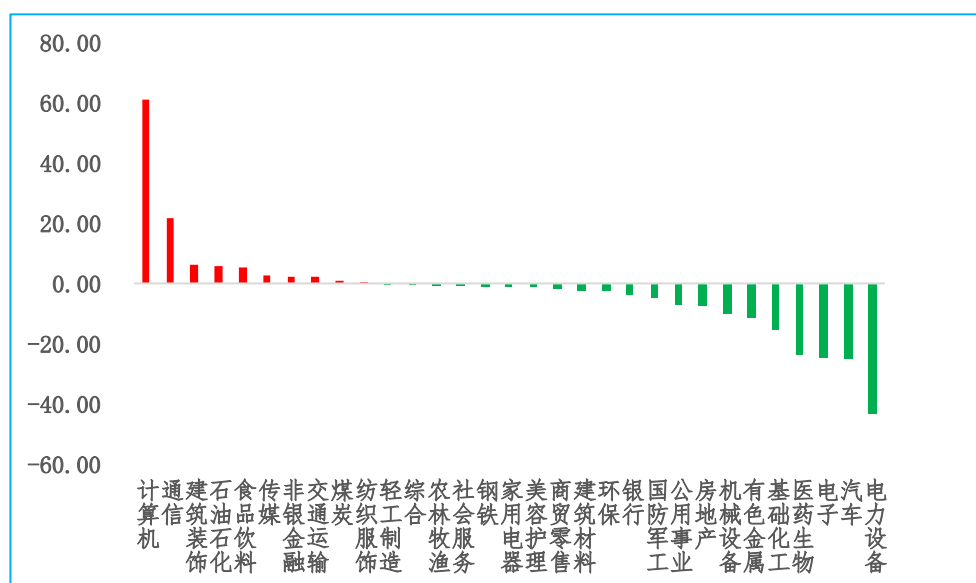
日期	涨跌家数	
3月13日	上涨家数	2318
	平盘家数	175
	下跌家数	2523
	涨停家数	36
	跌停家数	8
3月10日	上涨家数	725
	平盘家数	66
	下跌家数	4221
	涨停家数	26
	跌停家数	4

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 级行业多数呈现主力资金净流出状态，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 61.36 亿元，通信(申万)主力资金净流入 22.11 亿元，建筑装饰(申万)主力资金净流入 6.25 亿元；净流出主力资金最少的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流出 43.35 亿元，汽车(申万)主力资金净流出 25.08 亿元，电子(申万)主力资金净流出 24.81 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，涨幅最大的三家券商分别是，东方证券(+2.17%)、国泰君安(+1.22%)、中金公司(+1.15%)，跌幅最大的三家券商分别是，华林证券(-0.85%)、国联证券(-0.65%)、国元证券(-0.30%)。

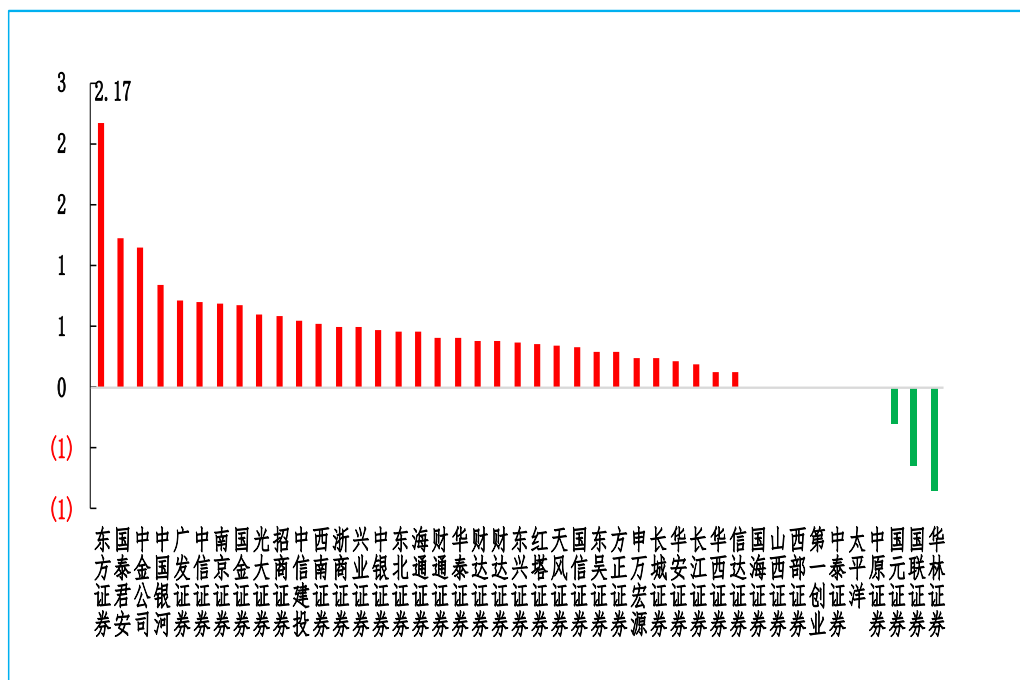
■ 资金流向

资金流方面，今日 46 家上市券商共 12 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，中信证券主力资金净流入 0.82 亿元，东方证券主力资金净流入 0.60 亿元，国泰君安主力资金净流入 0.20 亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，国联证券主力资金净流出 0.32 亿元，首创证券主力资金净流出 0.30 亿元，光大证券主力资金净流出 0.29 亿元。

■ 换手率

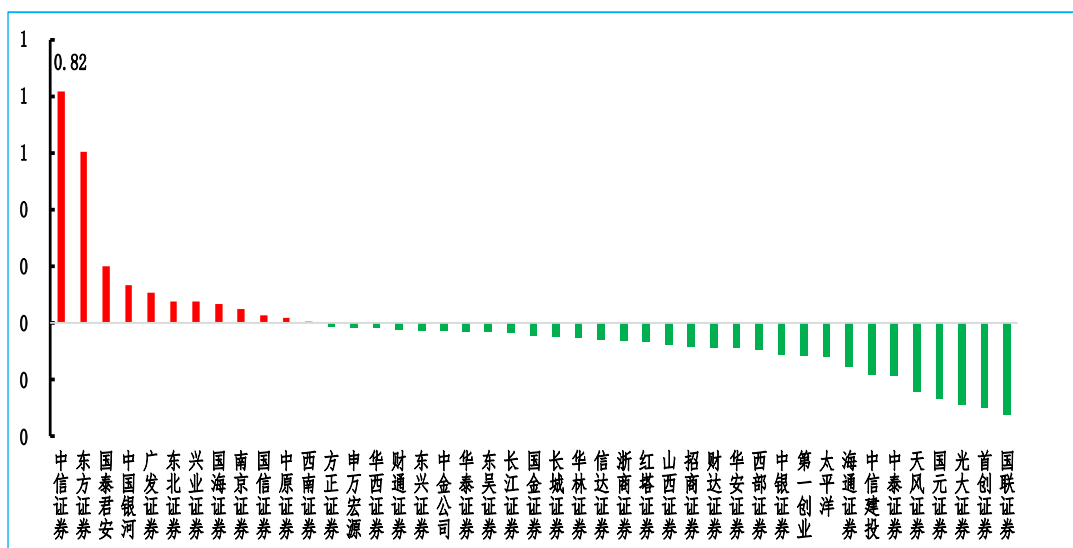
换手率方面，今日活跃度最高的 3 家上市券商分别是，首创证券(9.96%)信达证券(7.53%)、国联证券(1.76%)；活跃度最低的 3 家上市券商分别是，国信证券(0.11%)、招商证券(0.13%)、申万宏源(0.19%)。

图表 5 上市券商日涨跌幅(%)



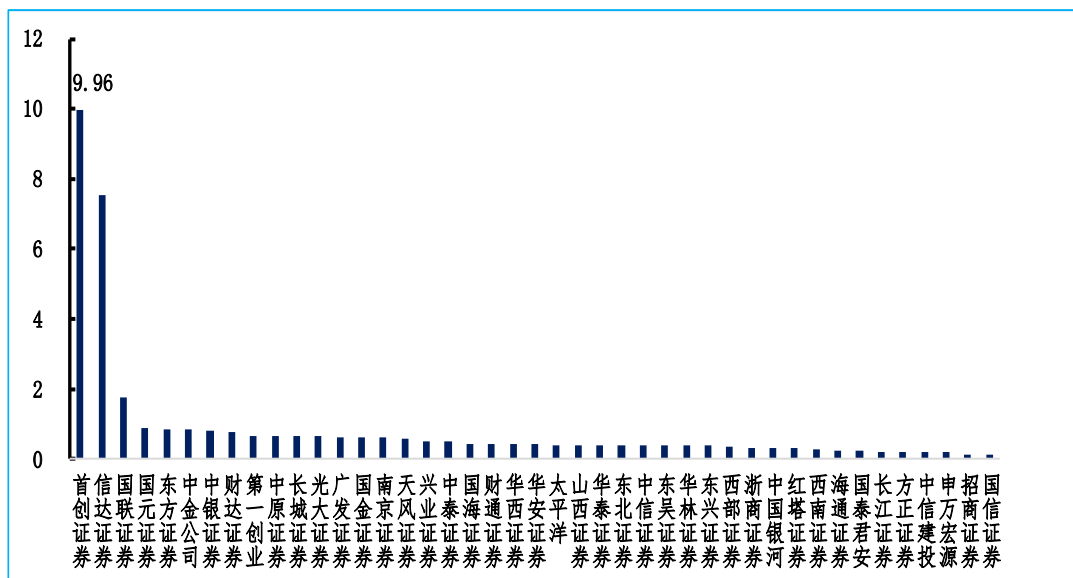
数据来源：同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

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

■ 四家单位联合发通知！证券公司须开展自评

中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国股转公司(以下简称四家单位)近日联合下发关于开展 2023 年证券公司投资者教育评估工作的通知，并下发了自评表，要求券商从投教工作基本要求、投教工作管理体系、投教日常工作、参与或配合四家单位开展投教工作情况、加分项目、被采

取自律监管措施情况等六个维度进行自评。评估期间为 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，评估对象为从事经纪业务的券商。

资料来源: <https://finance.eastmoney.com/a/202303132659758353.html>

■ 突发！这家券商股权拍卖又生变数 2 亿股“被申请中止”

3 月 12 日晚间，泛海控股公告，公司于 3 月 10 日收到济南中院送达的法律文书，案外人北京狮王资产管理有限公司(以下简称“狮王资管”)向济南中院提出案外人异议，申请法院中止对登记在公司名下的民生证券股份有限公司 2 亿股股权的执行。

资料来源: <https://finance.eastmoney.com/a/202303132659259546.html>

■ 央行开展 410 亿元逆回购操作 实现净投放 340 亿元

3 月 13 日，央行以利率招标方式开展了 410 亿元 7 天期逆回购操作，以维护银行体系流动性合理充裕，操作利率维持 2% 不变。鉴于当日有 70 亿元逆回购到期，故央行公开市场实现净投放 340 亿元。

资料来源:

<http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2023-03-13/A1678672215260.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。