

沪指高位震荡 创业板指连续 9 个交易日收绿

证券研究报告—行业日报

2023. 03. 17

(预计发布时间: 2023. 03. 17)

分析师: 闫晓伟

执业证书编号: S0770519080001

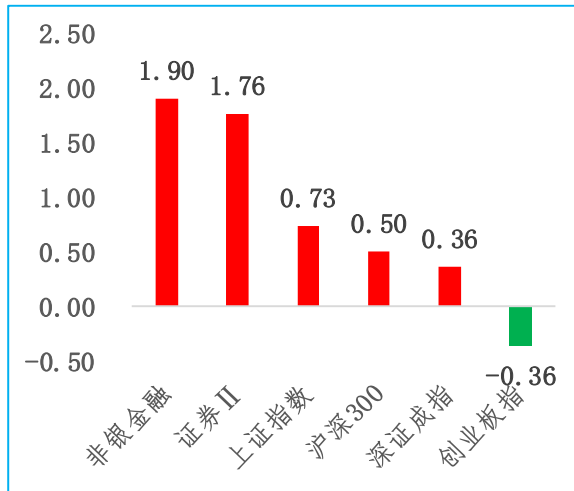
电话: 18535125736

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 17 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

周五(3月17日), 三大指数早盘高开, 之后走势分化, 沪指震荡上行, 创业板指下行翻绿; 午盘行情回暖, 沪指冲高, 涨幅逾 1%, 创业板指翻红。尾盘行情跳水, 沪深两指涨幅收窄, 创指翻绿, 连续第 9 个交易日下跌。市场在数字经济和“中字头”的带领下, 全天两度拉升, 但尾盘仍小幅跳水, 市场表现并不平稳, 短期受消息面影响较大, 但在相关热点板块的持续带动下, 上行机会仍然较大。

宏观方面, 近日, 中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》, 组建中央金融委员会。金融稳定工作的更进一步向中央集中, 或更能增强相关制度的时效性, 协调性, 使相关政策发挥出更好的效果。

行业方面, 昨日, 证监会召开会议, 重点提出推进注册制改革走深走稳。全面注册制已在路上, 未来如何持续发挥注册制优势, 深化资本市场, 加强直融比例, 将是整个证券行业发展的重中之重。

风险提示: 短期市场扰动风险

行情回顾

周五(3月17日), 三大指数早盘高开, 之后走势分化, 沪指震荡上行, 创业板指下行翻绿; 午盘行情回暖, 沪指冲高, 涨幅逾 1%, 创业板指翻红。尾盘行情跳水, 沪深两指涨幅收窄, 创指翻绿, 连续第 9 个交易日下跌。截至收盘, 上证指数(+0.73%) 收报 3250.55 点, 深证成指(+0.36%) 收报 11278.55 点, 创业板指(-0.36%) 收报 2293.67 点。两市量能达到 9700 亿元之上, 北向资金净买入 71.83 亿元。申万 I 级行业多数上涨, 传媒、计算机、通信领涨, 医药生物、美容护理、食品饮料领跌。证券 II 上涨 1.76%, 43 家上市券商多数上涨, 仅西部证券下跌, 中国银河、国联证券、中金公司领涨。

要闻关注

近日, 中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》, 组建中央金融委员会;

昨日, 证监会召开会议, 重点提出推进注册制改革走深走稳。

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

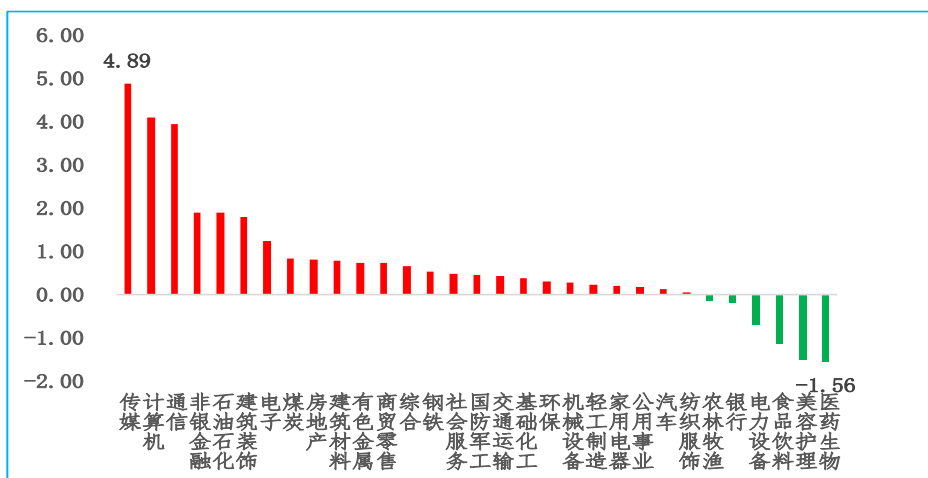
周五（3月17日），三大指数早盘高开，之后走势分化，沪指震荡上行，创业板指下行翻绿；午盘行情回暖，沪指冲高，涨幅逾1%，创业板指翻红，连续第9个交易日下跌。尾盘行情跳水，沪深两指涨幅收窄，创指翻绿。截至收盘，上证指数（+0.73%）收报3250.55点，深证成指（+0.36%）收报11278.55点，创业板指（-0.36%）收报2293.67点，沪深300（+0.50%）收报3958.82点。

今日沪深两市上涨股票为3178家，占总体股票比重63.33%，横盘184家，下跌1656家。资金流方面，上证指数今日成交额为4320亿元，深证成指今日成交额为5411亿元，两市成交额9731亿元，创业板指成交额2324亿元，沪深300成交额3055亿元。

当天申万I级31个行业多数上涨，其中，涨幅最大的三个行业分别是，传媒（申万）（+4.89%）、计算机（申万）（+4.11%）、通信（申万）（+3.94%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，医药生物（申万）（-1.56%）、美容护理（申万）（-1.53%）、食品饮料（申万）（-1.13%）。

金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了1.90%，证券II（申万）今日上涨了1.76%，保险II（申万）今日上涨了2.22%，多元金融（申万）今日上涨了1.81%。

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	传媒	4.89
	计算机	4.11
	通信	3.94
	非银金融	1.90
	石油石化	1.89
后五	医药生物	-1.56
	美容护理	-1.53
	食品饮料	-1.13
	电力设备	-0.71
	银行	-0.20

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

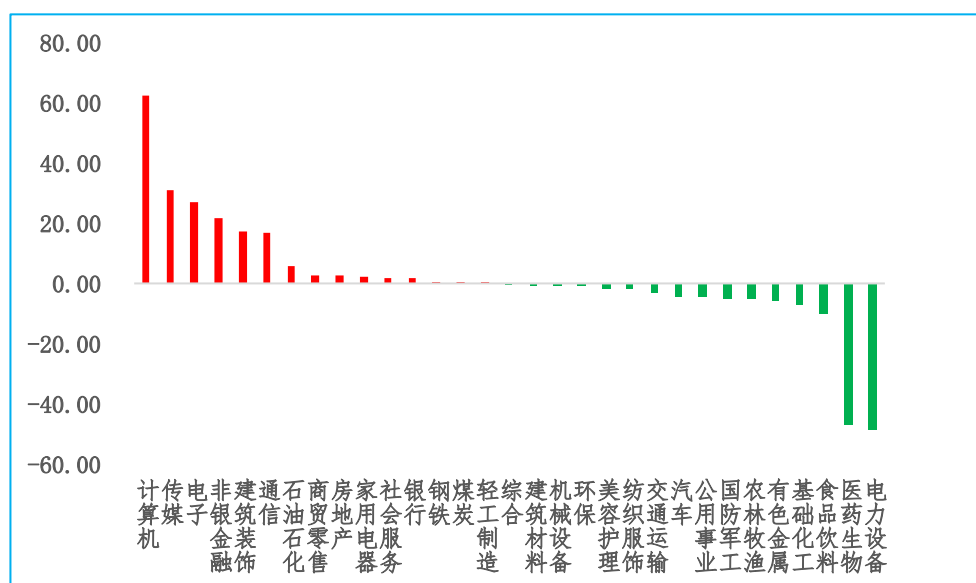
日期	涨跌家数	
3月17日	上涨家数	3178
	平盘家数	184
	下跌家数	1656
	涨停家数	36
	跌停家数	3
3月16日	上涨家数	682
	平盘家数	66
	下跌家数	4270
	涨停家数	23
	跌停家数	13

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 15 个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 62.92 亿元，传媒(申万)主力资金净流入 31.19 亿元，电子(申万)主力资金净流入 27.27 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 48.57 亿元，医药生物(申万)主力资金净流出 46.62 亿元，食品饮料(申万)主力资金净流出 9.84 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 家上市券商多数上涨，仅西部证券（-0.78%）下跌，涨幅最大的三家券商分别是，中国银河（+5.74%）、国联证券（+5.17%）、中金公司（+3.70%）。

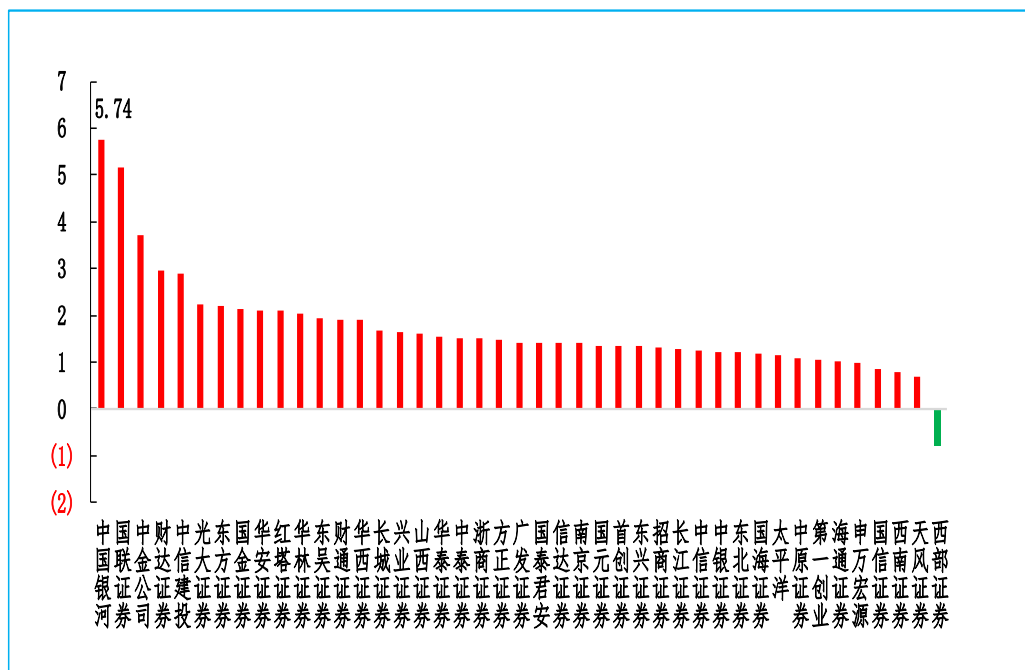
■ 资金流向

资金流方面，今日 43 家上市券商共 34 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，国联证券主力资金净流入 1.66 亿元，东方财富证券主力资金净流入 1.02 亿元，中信证券主力资金净流入 0.96 亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，西部证券主力资金净流出 1.27 亿元，南京证券主力资金净流出 0.10 亿元，中银证券主力资金净流出 0.08 亿元。

■ 换手率

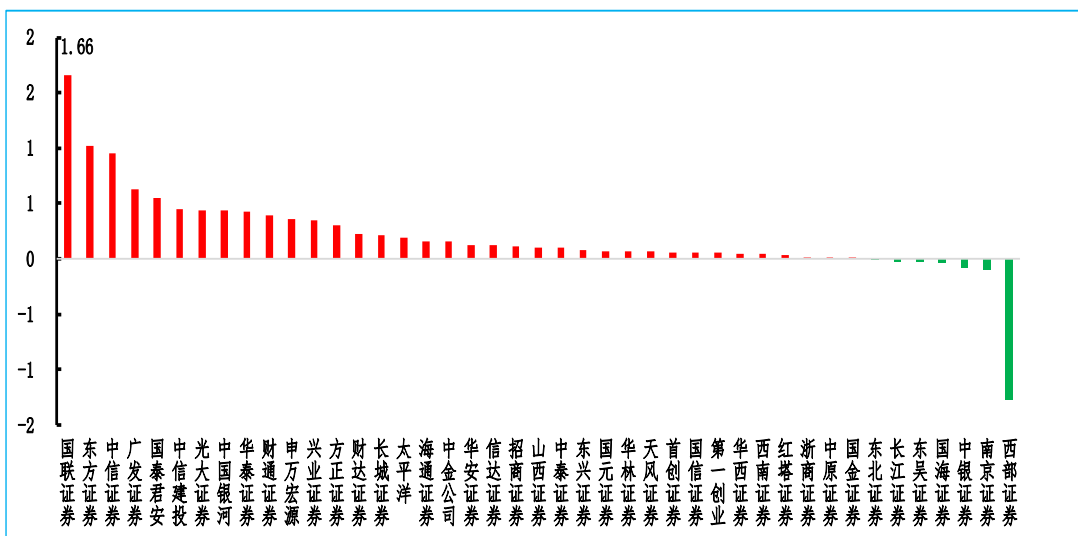
换手率方面，今日活跃度最高的 3 家上市券商分别是，国联证券（10.99%）、首创证券（8.57%）、信达证券（8.50%）；活跃度最低的 3 家上市券商分别是，国信证券（0.12%）、招商证券（0.17%）、申万宏源（0.24%）。

图表 5 上市券商日涨跌幅（%）



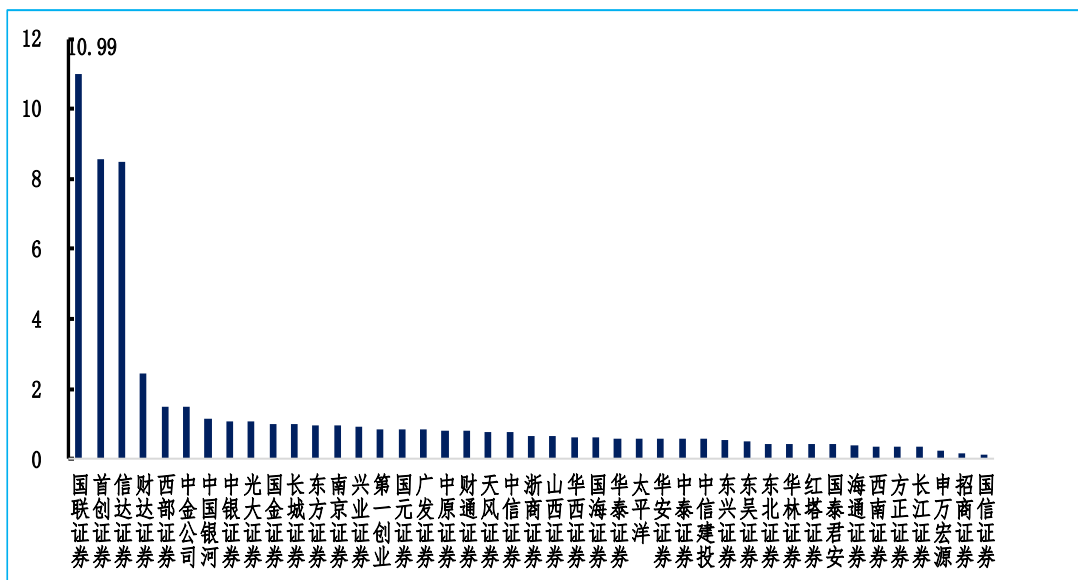
数据来源：同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

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

■ 证监会：要推动注册制改革走稳走深走实 加快建设中国特色现代资本市场

3月16日，证监会党委书记、主席易会满主持召开党委(扩大)会议，传达贯彻习近平总书记在两会期间的一系列重要讲话和全国两会精神，就证监

会系统抓好贯彻落实作出部署。

证监会深刻认识到，要推动注册制改革走稳走深走实，坚定扩大制度型开放，健全资本市场功能，更大力度支持高水平科技自立自强，不断提升服务高质量发展的质效。要切实落实“两个毫不动摇”，助力深化国资国企改革，进一步发挥资本市场支持民营企业融资成长的重要作用，着力提升服务的精准性和直达力，让民营企业更有获得感。要坚定不移推进证监会系统全面从严治党，为资本市场改革发展提供坚强有力的政治引领和政治保障。

资料来源：<https://finance.eastmoney.com/a/202303162663987649.html>

■ 中共中央、国务院：组建中央金融委员会 不再保留国务院金融委

近日，中共中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》。方案提出，组建中央金融委员会。加强党中央对金融工作的集中统一领导，负责金融稳定和发展的顶层设计、统筹协调、整体推进、督促落实，研究审议金融领域重大政策、重大问题等，作为党中央决策议事协调机构。设立中央金融委员会办公室，作为中央金融委员会的办事机构，列入党中央机构序列。不再保留国务院金融稳定发展委员会及其办事机构。将国务院金融稳定发展委员会办公室职责划入中央金融委员会办公室。

资料来源：<https://finance.eastmoney.com/a/202303162663976565.html>

■ 全面注册制落地满月：首批 10 家主板企业 IPO 获证监会批复

3 月 16 日，证监会官网显示，全面注册制下首批 10 家主板企业首次公开发行股票注册申请已被证监会同意，这十家企业分别是：

柏诚系统科技股份有限公司(简称“柏诚股份”)、江西省盐业集团股份有限公司(简称“江盐集团”)、中重科技(天津)股份有限公司(简称“中重科技”)、江苏常青树新材料科技股份有限公司(简称“常青科技”)、深圳中电港技术股份有限公司(简称“中电港”)、南昌矿机集团股份有限公司(简称“南矿集团”)、重庆登康口腔护理用品股份有限公司(简称“登康口腔”)、浙江海森药业股份有限公司(简称“海森药业”)、陕西能源投资股份有限公司(简称“陕能股份”)、中信金属股份有限公司(简称“中信金属”)。

资料来源：<https://finance.eastmoney.com/a/202303172664140261.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。