

# 三大指数集体收红 两市迎来缩量反弹

## 证券研究报告—行业日报

2023. 06. 27

(预计发布时间: 2023. 06. 28)

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>

### 核心观点

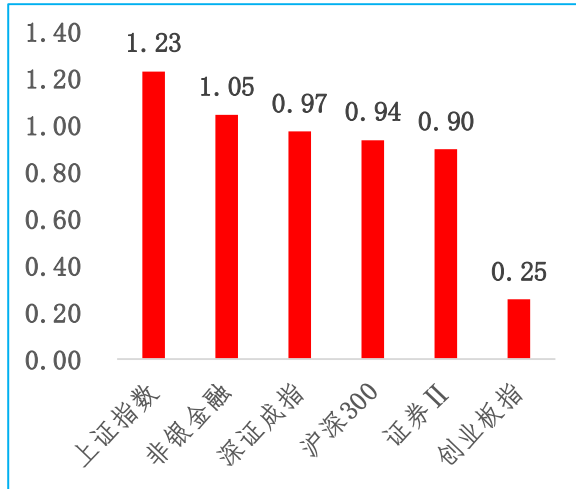
周二(6月27日),三大指数早盘走势分化,沪深两指冲高,创业板指翻绿。午后三大指数集体走强,沪指收涨逾1%,创业板指翻红,两市超4000只个股上涨。

资金面来看,今日两市量能再度萎缩,不足9000亿的量能和“转买为卖”的北向资金,无不表现出当前市场预期的谨慎,短期普涨更大程度上来源于市场的超跌反弹,量能萎缩下,未来市场走出震荡趋势的概率仍然较大。中长期看,市场想要重回上行轨道,仍需经济面和政策面共同发力,形成共振。

就券商而言,今日板块内部均跟随市场脚步,集体上涨。短期来看,券商板块或将仍受市场影响较大,或将维持一定时间的震荡状态。而中长期来看,随着经济面的复苏和稳增长政策的落地,券商作为扮演一二级市场资本市场的承接角色,有望持续受益。

风险提示:短期反弹支持力度不足

06月27日主要指数表现(%)



数据来源:同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

### 行情回顾

周二(6月27日),三大指数早盘走势分化,沪深两指震荡上行,创业板指冲高回落,午盘翻绿。午后,三大指数震荡走高,沪深两指涨幅扩大,创业板指翻红,两市超4000只个股上涨。截至收盘,上证指数(+1.23%)收报3189.44点,深证成指(+0.97%)收报10978.08点,创业板指(+0.25%)收报2191.83点。两市量能跌破9000亿,北向资金净卖出25.96亿元(数据来源:同花顺 iFinD)。申万I级行业集体上涨,房地产、轻工制造、建筑材料领涨。证券II上涨0.90%,43家上市券商集体上涨,国联证券、中国银河、南京证券领涨。

### 要闻关注

截至昨日,两市首发募集资金约1951.06亿元;定增募集资金3947.23亿元,同比分别增长1.36%、107.03%;

昨日晚中基协发布数据,5月企业资产证券化产品新增备案规模合计1073.7亿元,同比增长77.76%。

## 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

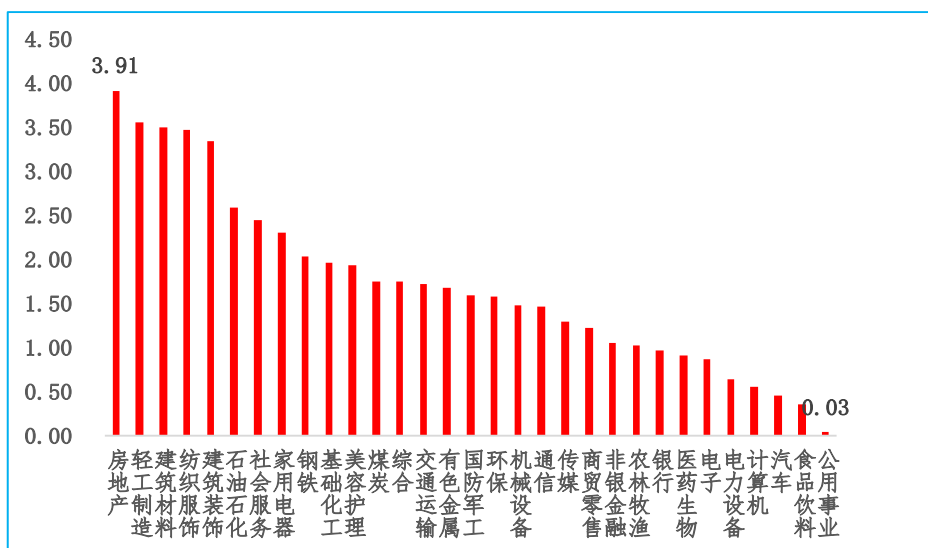
周二（6月27日），三大指数早盘走势分化，沪深两指震荡上行，创业板指冲高回落，午盘翻绿。午后，三大指数震荡走高，沪深两指涨幅扩大，创业板指翻红，两市超4000只个股上涨。截至收盘，上证指数(+1.23%)收报3189.44点，深证成指(+0.97%)收报10978.08点，创业板指(+0.25%)收报2191.83点，沪深300(+0.94%)收报3845.43点。

今日沪深两市上涨股票为4268家，占总体股票比重84.10%，横盘54家，下跌753家。资金流方面，上证指数今日成交额为3545亿元，深证成指今日成交额为4866亿元，两市成交额8411亿元，创业板指成交额2047亿元，沪深300成交额2101亿元。（数据来源：同花顺 iFinD）

当天申万 I 级 31 个行业集体上涨，其中，涨幅最大的三个行业分别是，房地产（申万）(+3.91%)、轻工制造(+3.56%)、建筑材料(+3.50%)；另外，涨幅最小的三个行业分别是，公用事业（申万）(+0.03%)、食品饮料（申万）(+0.36%)、汽车（申万）(+0.46%)。

金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了1.05%，证券 II（申万）今日上涨了0.90%，保险 II（申万）今日上涨了1.11%，多元金融（申万）今日上涨了2.00%。（数据来源：同花顺 iFinD）

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	房地产	3.91
	轻工制造	3.56
	建筑材料	3.50
	纺织服饰	3.48
	建筑装饰	3.35
后五	公用事业	0.03
	食品饮料	0.36
	汽车	0.46
	计算机	0.55
	电力设备	0.64

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

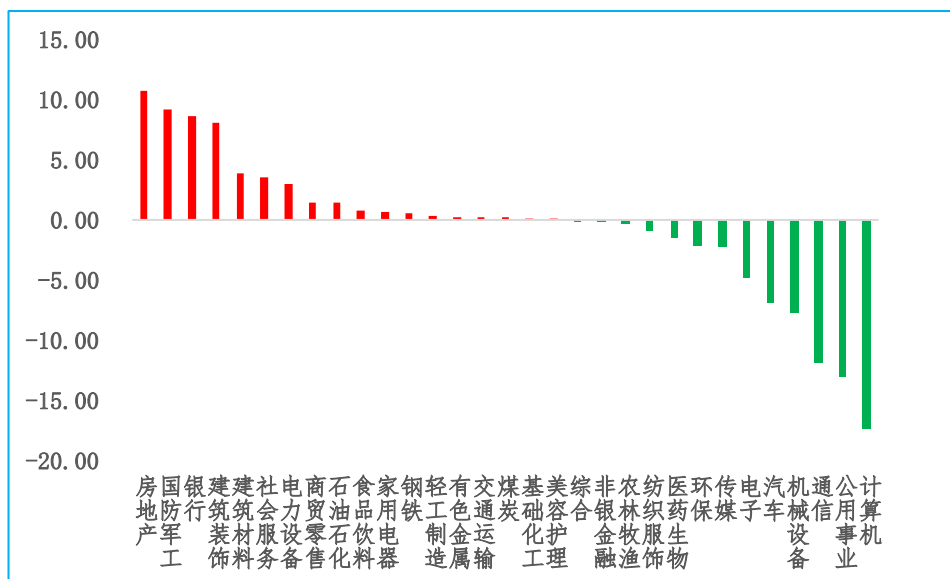
日期	涨跌家数	
6月27日	上涨家数	4268
	平盘家数	54
	下跌家数	753
	涨停家数	77
	跌停家数	4
6月26日	上涨家数	889
	平盘家数	57
	下跌家数	4041
	涨停家数	46
	跌停家数	31

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 18 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, 房地产(申万)主力资金净流入 10.79 亿元, 国防军工(申万)主力资金净流入 9.26 亿元, 银行(申万)主力资金净流入 8.68 亿元; 净流出主力资金最多的三个行业分别是, 计算机(申万)主力资金净流出 17.41 亿元, 公用事业(申万)主力资金净流出 13.06 亿元, 通信(申万)主力资金净流出 11.81 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

43 家上市券商集体上涨,涨幅最大的三家券商分别是,国联证券(+3.85%)、中国银河(+1.74%)、南京证券(+1.63%);另外,涨幅最小的三家券商分别是,长江证券(+0.17%)、中金公司(+0.20%)、长城证券(+0.25%)。

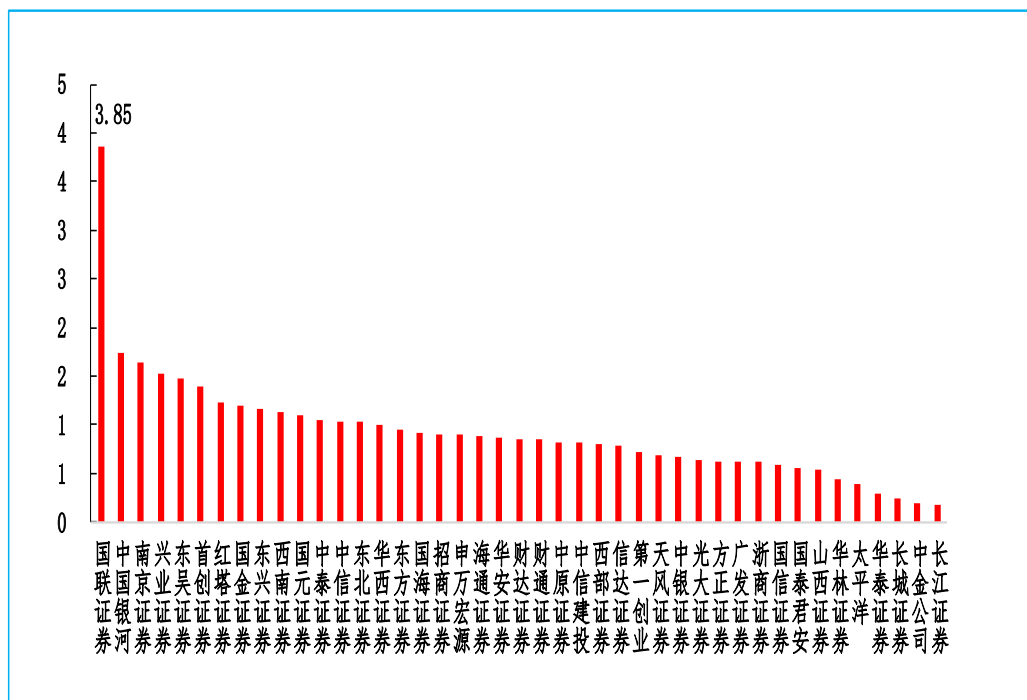
### ■ 资金流向

资金流方面,今日 43 家上市券商共 20 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 0.43 亿元,华泰证券主力资金净流入 0.35 亿元,东吴证券主力资金净流入 0.30 亿元;另外,净流出主力资金最多的三家券商分别是,中国银河主力资金净流出 0.48 亿元,中金公司主力资金净流出 0.22 亿元,长城证券主力资金净流出 0.20 亿元。

### ■ 换手率

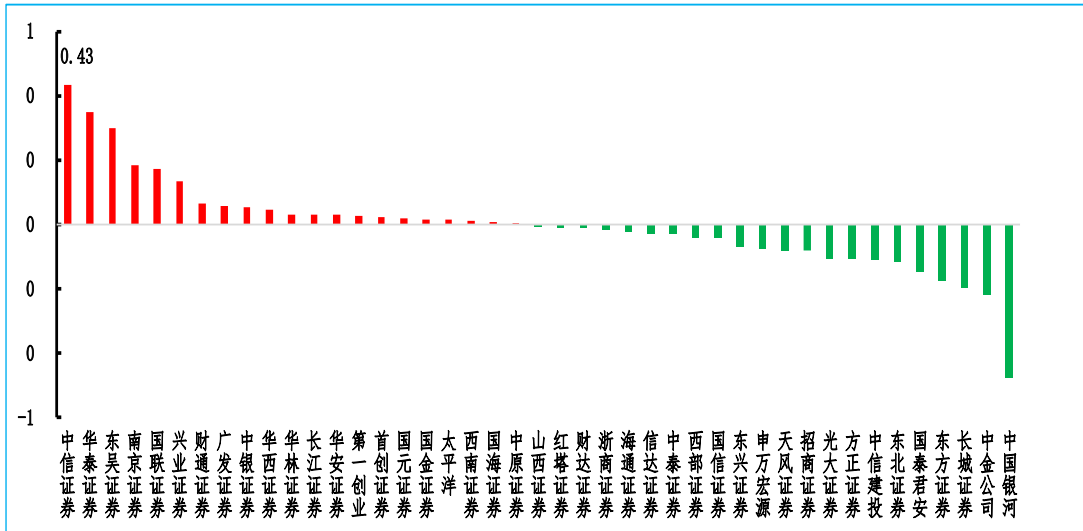
换手率方面,今日活跃度最高的 3 家上市券商分别是,首创证券(6.15%)、信达证券(2.76%)、国联证券(2.31%);活跃度最低的 3 家上市券商分别是,国信证券(0.10%)、申万宏源(0.11%)、招商证券(0.12%)。

图表 5 上市券商日涨跌幅(%)



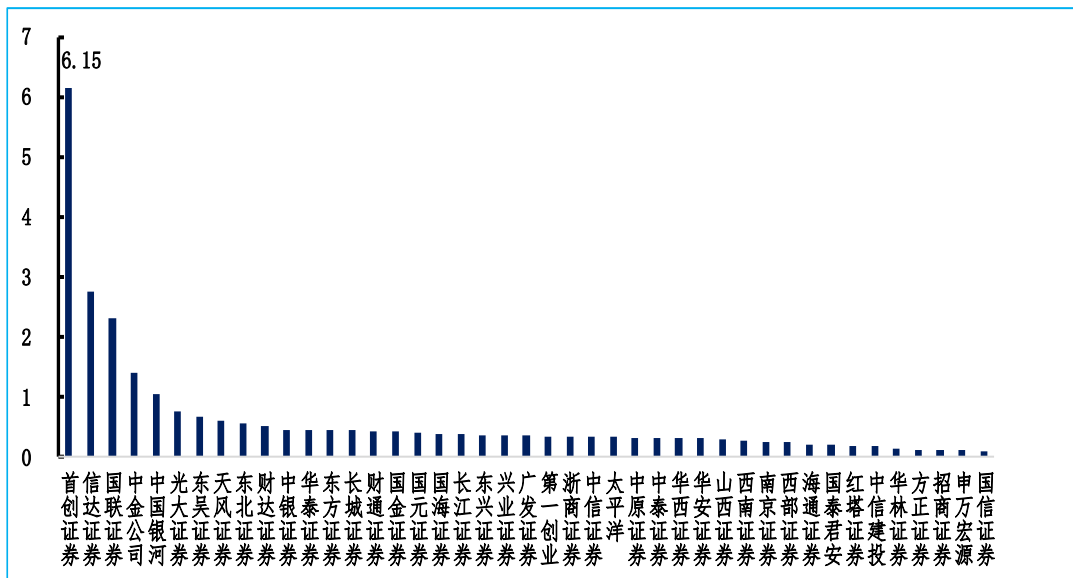
数据来源: 同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

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

■ 中基协：5 月份企业资产证券化产品新增备案规模同比增长 77.76%

6 月 26 日晚，中国证券投资基金业协会发布 2023 年 5 月份《企业资产证券化业务备案运行情况简报》显示，2023 年 5 月份，企业资产证券化产品共备案确认 108 只，新增备案规模合计 1073.7 亿元。5 月份新增备案规模环比增

长 52.78%，同比增长 77.76%。

资料来源：<http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-06-26/A1687779424014.html>

### ■ 年内 A 股定增募资额同比增长 107.03%

今年以来，定增市场保持较高活跃度。仅从融资规模来看，年内定增市场的融资额已为股权融资额一倍有余。

据同花顺 iFinD 数据统计，今年以来截至 6 月 26 日，共有 159 家公司成功上市，合计首发募集资金约 1951.06 亿元。与此同时，亦有 149 家上市公司的定增股份上市，合计募集资金 3947.23 亿元，同比分别增长 1.36%、107.03%。

资料来源：

<http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2023-06-27/A1687793778744.html>

### ■ 2023 年券商新三板专项加分结果揭晓！60 家券商获加分，数量连续两年增加

2023 年证券公司分类评价新三板专项加分结果最近向各券商发布。从 2021 年起，监管首次实施证券公司新三板专项加分，2021 年共有 57 家券商获得新三板专项加分；2022 年共有 59 家券商获得专项加分；今年共有 60 家券商获得专项加分。

值得关注的是，今年能顶格拿到 1 分的券商也大多都是新三板业务传统优势券商，而这样的加分虽然看似不多，但对于中小券商来说仍然较为重要。

资料来源：<https://finance.eastmoney.com/a/202306272762299454.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。