

A股实现开门红催热春季行情

2023年首个交易周A股迎开门红,三大股指全周均涨逾2%。在业内人士看来,A股实现开门红是受稳增长政策等利好因素驱动,此外增量资金入市使市场资金面充裕,当前市场处于较好布局期,春季行情有望逐渐展开。从配置角度看,地产链、消费、数字经济等领域更值得关注,中期可继续聚焦能源安全等方向。

A股实现开门红

2023年首个交易周,A股三大股指震荡上涨实现开门红,截至上周五收盘,上证指数、深证成指、创业板指分别上涨2.21%、3.19%、3.21%。从市场成交情况看,1月3日至1月6日,A股沪深两市日成交额均在7800亿元以上,较2022年12月底明显放量。“近期各地生产生活逐步恢复正常,叠加稳增长利好政策不断出台,投资者对经济复苏的信心得以增强,推动市场回暖。”海通证券首席策略分析师荀玉根说。在他看来,从更长视角看,2022年10月底以来,市场便开启向上通道,在政策面、基本面、资金面等因素推动下,2023年A股开门红正点燃春季行情攻势。

在兴业证券首席策略分析师张启尧看来,2023年一季度市场有望迎来一波修复行情,当前市场修复条件已经具备。“除了居民生活加速正常化、政策宽松逐步落地,从全球资产配置的角度看,2023年中国资产具备高性价比,正吸引外资加速回流。此外2022年A股来到底部区域,2023年无论是估值还是盈利均有修复空间。”

上周A股市场的积极表现也吸引诸多外部增量资金入场“扫货”。以北向资金为例,截至1月6日收盘,2023年首个交易周累计净买入超过200亿元,其中1月5日单日净买入规模接近130亿元,为近2个月以来新高。粤开证券首席市场分析师李兴认为,从历史走势来看,北向资金持续流入对市场情绪回暖和风险偏好提升有明显助推作用,有望为市场带来增量资金预期,助推A股上演春季躁动行情。

中信证券首席策略分析师秦培景认为,增量资金“抢跑”入场使市场流动性快速改善,成交流动性的好转,有助于一些前期被错误定价个股在一季度实现快速估值修复。“从流入结构来看,外资正重新布局其重仓行业,呈现整体等比例加仓特征。外资对于中国权益资产的流入不仅体现在A股市场,也体现在港股和美股的中概股。”

中金公司研究部策略分析师、董事总经理李求索认为,反弹后的A股整体估值仍不高,尚处于历史低位水平。市场有望在今年迎来趋势性投资机会。

看好数字经济等方向

从2023年首周行业板块表现看,计算机、建筑材料、通信、家用电器等板块涨幅居前。展望后市布局方向,业内人士看好数字经济、地产链、消费等领域机会。

秦培景认为,从当前战术加仓的维度,建议关注受益于市场流动性持续好转和扩散的方向,以及2023年业绩有较大同比改善空间的行业。例如科技中的数字经济,医药中的药品耗材和器械,制造中的风光储,机械和军工板块中细分材料和设备领域,地产链中建材、家电等后周期品类。从中期战略配置维度看,则应继续重点聚焦在能源、科技、国防和农业四大安全板块。

张启尧认为,近期外资大幅回流,消费仍是重点配置方向,看好消费领域的出行链(电影、餐饮、酒店、航空)、食品饮料、医药生物等。对于成长板块,张启尧建议重点聚焦符合政策引导、有望迎来边际改善,且当前拥挤度已显著回落的高性价比方向,如信创、半导体(设备、材料)、消费电子、储能、军工(航空发动机)等。

李求索建议,配置上短期紧跟政策边际变化节奏,中期看好预期不高、政策出现边际变化受影响的领域,如地产链条、受疫情影响的消费等。此外还看好高景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道,包括科技软硬件、高端制造、军工等。

本报综合消息

升破6.80元关口 人民币汇率发生了什么？

开年以来,人民币汇率涨势凌厉,继上周升破6.90元以后,1月9日上午,又进一步升破6.80元关口。

据统计,2022年11月以来,人民币对美元汇率累计上涨超过6%。

业内人士表示,中国经济修复、外资流入、季节性结售汇因素是此轮人民币汇率快速升值的原因。2023年,在上述因素支撑下,人民币汇率将以双向波动的走势为主,并有望温和回升、逐步趋近长期合理区间。

升破6.80元关口

2023年开年以来5个交易日,人民币对美元汇率中间价保持“五连涨”。外汇交易中心公布数据显示,1月9日,银行间外汇市场人民币对美元汇率中间价报6.8265元,较前值调升647个基点。

与中间价涨势对应的是,人民币对美元市场汇率节节攀升。9日上午,在岸人民币汇率升破6.80元关口,创2022年9月以来新高。Wind数据显示,截至1月9日11:30,在岸人民币对美元汇率报6.7926元,较前收盘价涨662个基点,盘中最高报6.7856元。离岸人民币对美元汇率也来到6.80元附近,截至11:30,报6.7974元,较前收盘价涨314个基点,盘中最高报6.7916元。

此轮人民币汇率的升值始于2022年11月。

两个多月来,人民币汇率快速攀升,先后收复7.0元、6.90元关口,直至今日盘

中升破6.80元关口。据统计,截至1月8日,2022年11月以来,在岸人民币对美元汇率已累计上涨6.02%、离岸人民币对美元汇率已累计升值6.92%。

与此同时,1月9日,美元指数继续走弱,截至11:30,美元指数已跌破104元关口,报103.60,当日跌0.30%。

“中国经济修复快于市场预期可能是人民币汇率近期回升的重要原因。”中金公司外汇专家李刘阳表示,季节性强势也是人民币汇率走强的原因之一,出口商的季节性收汇与结汇的行为在农历春节前的几个月会使得人民币汇率走强。

此外,李刘阳分析,在欧美经济逐步迈向衰退的时间点,中国经济更快从疫情扰动中复苏的迹象带来了北向资金大幅流入,助推人民币走出独立于其他非美货币的升值行情。

2023年以双向波动为主

开年的涨势能够延续多久?经历跌宕起伏的2022年,2023年,人民币汇率又将演绎怎样的行情?

专家表示,中国经济的快速修复和季节性的结汇需求仍将在一段时间内发挥作用,对人民币汇率形成阶段性的支撑。不过,从全年看,中美短期利差的扩大、经常项目顺差的收窄或对人民币汇率走势产生一定压力。利好与利空人民币汇率的因素均存在,2023年,人民币汇率将以双向波动为主。

首批14只公募基金披露去年四季报

近期,中银基金旗下14只产品的2022年四季度报告陆续出炉。由此,公募基金2022年四季报披露正式拉开帷幕。

整体来看,首批14只基金产品在去年四季度的基金规模变动较为稳定,其中9只基金规模增长,超七成产品在去年四季度期间的收益率跑赢业绩比较基准增长率,为投资者实现了超额收益。14只产品在四季度期间合计实现基金利润1.64亿元。

记者梳理首批四季报数据发现,除中银活期宝货币A、中银中高等级A、中银中高等级C、中银丰实定期开放债券、中银机构现金管理货币A在去年四季度期间出现基金资产净值下滑外,其余9只基金产品的规模均实现一定幅度的提升。

具体来看,债券型基金规模普遍提升,其中,中银荣享债券的期末基金资产

净值已经从去年三季度末的27.1亿元提升至41.23亿元,增幅达52.12%。中银上清所0-5年农发行债券指数、中银中债1-5年期国开行债券指数这两只债基的规模环比增幅也在10%以上,分别为24.1%和16.19%。

相对而言,货币型基金规模明显缩水,中银活期宝货币的期末基金资产净值为362.51亿元,较去年三季度末的403.15亿元缩水10.08%,中银机构现金管理货币A的期末基金资产净值为7亿元,较去年三季度末的7.29亿元缩水3.97%。

回顾去年市场情况,首批四季报中业绩靠前的中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理田原坦言,去年四季度权益市场小幅上拉,随着优化政策出台以及市场对未来经济增长的预期,债券市场整体在11月份出现快速调整。

合计实现利润1.64亿元

在此过程中,基金亦出现了明显的短期回撤。受益于整体组合对久期和杠杆的控制,以及所投资利率债的较快估值修复,基金在四季度仍实现了0.20%的收益率。

事实上,对于广大基民来说,关注债券基金和货币基金的季报和年报很重要,尤其是四季报指标中的基金份额净值增长率、四季度利润情况、报告期内基金投资策略和运作分析、投资组合报告、行业分类股票投资组合、前十名重仓股名单、重大事件等。

中信建投基金对记者表示:“面对波动的市场,很多投资者倾向于采取短期择时的操作以追求更好收益,然而精准择时非常难,或许会失去更多,短期投资充满了不理性,会加大获取收益的难度,而长期投资能更好的享受收益。”

本报综合消息

A股市场震荡收涨

至1月9日收盘,上证综指涨0.58%,报3176.08点;科创50指数跌0.24%,报988.67点;深证成指涨0.72%,报11450.15点;创业板指涨0.75%,报2440.37点。

Wind统计显示,两市2959家上涨,1780家下跌,平盘有310家。

两市成交8072亿元;共有62只股票涨幅在9%以上,5只股票跌幅在9%以上。

本报综合消息

股市动态



本省股票昨日收盘				
名称	收盘价	涨跌幅(%)	成交量(手)	
西宁特钢	3.13	+0.968	38712	
青海华鼎	4.19	+0.964	153140	
青海春天	11.36	+1.248	147419	
金瑞矿业	9.05	+1.344	13157	
西部矿业	10.94	+6.420	557485	
正平股份	4.41	0.000	65287	
*ST顺利	2.07	+0.485	30228	
盐湖股份	23.30	-0.214	184870	
天佑德酒	16.36	+10.020	407823	

沪市昨日排行榜		
名称	收盘价	涨幅(%)
C百利	38.40	19.81
财富趋势	119.70	16.94
科美诊断	11.42	12.40
国芯科技	50.95	11.78
电子城	4.35	10.13
大智慧	7.00	10.06

深市昨日排行榜		
名称	收盘价	涨幅(%)
江南奕帆	49.00	17.79
科恒股份	13.06	14.56
国能日新	111.80	14.14
米奥会展	44.60	13.05
全通教育	8.11	12.95
紫建电子	60.25	11.24

名称	收盘价	跌幅(%)
龙元建设	5.83	-10.03
中路股份	27.91	-9.68
建发股份	13.50	-9.58
思维列控	16.95	-9.16
德业股份	329.54	-6.42
华电国际	6.04	-5.33

名称	收盘价	跌幅(%)
盛路通信	9.55	-9.74
中远海科	13.59	-6.98
同兴环保	29.64	-6.82
意华股份	63.20	-6.48
诺思臣	91.48	-5.71
若羽臣	18.97	-5.62

名称	收盘价	成交额(万)
紫金矿业	11.44	436058
包钢股份	1.95	68134
中国联通	4.98	160831
东方证券	10.13	323654
君正集团	4.65	137170
杭萧钢构	4.86	131559

名称	收盘价	成交额(万)
京东方A	3.65	150252
巨轮智能	3.59	131199
久其软件	8.47	295952
东旭蓝天	4.51	131828
中公教育	4.90	136043
铜陵有色	3.19	82411