

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现		
上涨	平盘	下跌
3295	135	1178

涨停板			跌停板		
115 支	85 支	+35.29%	32 支	23 支	+39.13%
昨日	前日	环比	昨日	前日	环比

封板成功率	连续涨停板	炸板率
79.31%	34.12%	20.69%

破发&破净个股数&占比		近1年创新高&新低个股数&占比	
破发个股	377 (8.19%)	创新高个股	162 (3.52%)
破净个股	286 (6.21%)	创新底个股	15 (0.33%)

二、投资策略

总体来看，大家对于春季行情的疑虑主要出于两点担忧，一是担心政策难以对冲宏观经济下行压力，二是担心年初微观资金面不再宽裕。策略方面：①稳增长政策已在密集落地，借鉴历史稳增长政策推进，市场终会上涨。②一季度资金入市往往较多，源于员工年终奖发放和资管产品发行旺季。③年初调整不改春季行情趋势，结构上均衡配置，关注低估的大金融+政策发力的新老基建。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2022-1-14	35911.81 -0.56%	英国富时 100 2022-1-15	7611.23 +0.91%
纳斯达克 2022-1-14	14893.75 +0.59%	德国 DAX30 2022-1-15	15933.72 +0.32%
标普 500 2022-1-14	4662.85 +0.08%	法国 CAC40 2022-1-15	7201.64 +0.82%

商品

COMEX 黄金期货	+0.13%，报 1818.9 美元/盎司
BRENT 原油期货	+0.55%，报 86.53 美元/桶
波罗的海 BDI 指数	-1.87%，报 1731.00

外汇

离岸人民币汇率 2022-1-15	中间价汇率	变动值
	6.3508	-0.11%
美元指数 2022-1-15	指数	变动值
	95.26	+0.11%

四、隔夜市场动态

1. 宏观政策

(1) 中国央行下调 MLF、逆回购利率 10 个基点

中国央行：为维护银行体系流动性合理充裕，2022 年 1 月 17 日人民银行开展 7000 亿元中期借贷便利 (MLF) 操作和 1000 亿元公开市场逆回购操作。中期借贷便利 (MLF) 操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降 10 个基点。

(2) 2021 年全年国内生产总值 1143670 亿元，比上年增长 8.1%

国家统计局数据显示，初步核算，2021 年全年国内生产总值 1143670 亿元，按不变价格计算，比上年增长 8.1%，两年平均增长 5.1%。分季度看，一季度同比增长 18.3%，二季度增长 7.9%，三季度增长 4.9%，四季度增长 4.0%。

(3) 2021 年全国房地产开发投资增长 4.4%

国家统计局：2021 年，全国房地产开发投资 147602 亿元，比上年增长 4.4%；比 2019 年增长 11.7%，两年平均增长 5.7%。其中，住宅投资 111173 亿元，比上年增长 6.4%。2021 年，商品房销售面积 179433 万平方米，比上年增长 1.9%；比 2019 年增长 4.6%，两年平均增长 2.3%。其中，住宅销售面积比上年增长 1.1%，办公楼销售面积增长 1.2%，商业营业用房销售面积下降 2.6%。商品房销售额 181930 亿元，增长 4.8%；比 2019 年增长 13.9%，两年平均增长 6.7%。其中，住宅销售额比上年增长 5.3%，办公楼销售额下降 6.9%，商业营业用房销售额下降 2.0%。

(4) 2021 年社会消费品零售总额增长 12.5%

国家统计局：2021 年，社会消费品零售总额 440823 亿元，比上年增长 12.5%，两年平均增速为 3.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额 397037 亿元，增长 12.9%。扣除价格因素，2021 年社会消费品零售总额比上年实际增长 10.7%。2021 年 12 月份，社会消费品零售总额 41269 亿元，同比增长 1.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额 36618 亿元，增长 3.0%。

(5) 国家统计局：我国人口总量未来一段时间保持在 14 亿人以上 三孩政策效果将逐步显现

国家统计局局长宁吉喆 17 日在新闻发布会上指出，2021 年中国人口总量还在继续增长，净增长 48 万。全年出生人口 1062 万人，出生人口减少受到多种因素综合影响，育龄妇女人数减少，生育水平继续下降，生育观念变化，婚育年龄推迟，疫情推迟年轻人婚育安排，等等。我国人口总量未来一段时间保持在 14 亿人以上，三孩政策效果将逐步显现。出生人口中，二孩占比从 2013 年的 30%左右上升到 2021 年的 43%左右。

2. 行业动态

(1) 光伏上游材料价格环比上涨，下游需求改善

1 月 16 日，隆基股份调整了单晶硅片的官方报价，上调了三款 P 型单晶硅片价格，涨幅在 2.4%-5.1%之间。近期，青海发生地震，短期内预计两家龙头的硅片供应量受到一定影响。除了地震的影响，1 月份，光伏产业链整体开工率环比改善，硅片价格的小幅上涨也反

映了春节期间备货需求提振的影响。部分公司目前已披露 2021 年业绩预告，建议关注业绩持续向好，有望受益于一季度行业需求改善的企业。

相关个股：福斯特、通威股份、隆基股份

(2) 12 月汽车产销环比延续增长

中汽协数据显示：12 月，汽车产销分别完成 290.7 万辆和 278.6 万辆，环比分别增长 12.5%和 10.5%，产量同比增长 2.4%，销量同比下降 1.6%。2021 年，汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，结束了连续 3 年的下降趋势。其中，新能源汽车产销完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均为增长 1.6 倍，连续 7 年位居全球第一。中国品牌乘用车累计销售 954.3 万辆，同比增长 23.1%，市场份额达 44.4%，同比提升 6 个百分点。

中汽协：2022 年，中国汽车市场将继续保持增长。2022 年我国汽车总销量预计达到 2750 万辆，同比增长 5%左右。其中，乘用车为 2300 万辆，同比增长 7%；商用车为 450 万辆，同比下降 6%；新能源汽车将达到 500 万辆，同比增长 42%，市场占有率有望超过 18%。

相关个股：华域汽车、拓普集团

3. 公告淘金

国光电器：共同投资设立广州智度宇宙技术有限公司

尚纬股份：拟投建年产 20 万吨动力储能电池负极材料一体化项目首期 4 万吨项目

中瓷电子：拟筹划购买氮化镓通信基站射频芯片业务等 股票停牌

山西焦煤：拟总计 70.42 亿元购买华晋焦煤 51%股权和明珠煤业 49%股权

中泰化学：筹划重大资产重组 股票停牌

五、隔夜市场公告速递（已更新）

机会区

重要股东增持

名称	变动比例	名称	变动比例
古鳌科技	--		

分红送转

名称	明细	名称	明细

业绩预喜

名称	业绩类型	名称	业绩类型
汤姆猫	盈利增加	健康元	盈利增加
思维列控	盈利增加	苏常柴 A	盈利增加
四维图新	盈利增加	三峡旅游	盈利增加
明星电力	盈利增加	威糖工业	盈利增加
荣丰控股	盈利增加	新疆众和	盈利增加

避雷区

重要股东减持

名称	变动比例	名称	变动比例
联瑞新材	0.01%	路德环境	0.58%

新晨科技	0.87%	剑桥科技	0.42%
盈趣科技	1.66%	航发动力	0.92%
海汽集团	1.11%	春秋电子	1.69%
同兴环保	8.00%	闽东电子	1.00%

大比例解禁

名称	解禁比例	名称	解禁比例
苏州龙杰	75.00%	三维股份	41.60%
华林证券	72.04%	之江生物	40.85%
青岛港	54.26%	青岛银行	38.68%
华骐环保	49.29%	三友联众	35.57%
蔚蓝生物	44.59%	盈建科	29.73%