

# 财富早知道

## 一、行情复盘

涨跌表现		
上涨	平盘	下跌
2348	128	2134

涨停板			跌停板		
70 支	56 支	+25.00%	22 支	64 支	-65.63%
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
68.63%	32.14%	31.37%

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	390 (8.47%)	创新高个股	92 (2.00%)
破净个股	277 (6.01%)	创新底个股	45 (0.98%)

## 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。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。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 2022-1-19	35028.65 -0.96%	英国富时 100 2022-1-19	7589.66 +0.35%
纳斯达克 2022-1-19	14340.26 -1.15%	德国 DAX30 2022-1-19	15809.72 +0.24%
标普 500 2022-1-19	4532.76 -0.97%	法国 CAC40 2022-1-19	7172.98 +0.55%

## 商品

COMEX 黄金期货	+1.56%，报 1840.7 美元/盎司
BRENT 原油期货	+0.24%，报 87.72 美元/桶
波罗的海 BDI 指数	-4.50%，报 1570.00

## 外汇

离岸人民币汇率 2022-1-19	中间价汇率	变动值
	6.3512	-0.13%
美元指数 2022-1-19	指数	变动值
	95.61	-0.13%

## 四、隔夜市场动态

### 1. 宏观政策

#### (1) 上海：促进集成电路产业和软件产业高质量发展

上海印发新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知，通知提到，支持集成电路和软件企业融资担保服务。鼓励市场化融资担保机构为本市集成电路装备材料企业提供融资担保服务，对担保费率不超过 2%对应发生的担保费部分，给予融资担保机构 75%的担保费用补贴。推动本市政策性融资担保基金加大为企业提供融资担保服务

的力度。对于 EDA、基础软件、工业软件、信息安全软件重大项目，项目新增投资可放宽到不低于 5000 万元，支持比例为项目新增投资的 30%，支持金额原则上不高于 1 亿元。

## **(2) 交通运输部：正在组织编制有关推动长江三角洲地区共建辐射全球航运枢纽的指导意见**

交通运输部回复人大建议时表示，交通运输部会同相关部委正在组织编制有关推动长江三角洲地区共建辐射全球航运枢纽的指导意见。关于提高沿海捎带政策开放力度。上海自由贸易试验区临港新片区总体方案印发后，交通运输部立即组织开展了“在对等原则下允许外籍国际航行船舶开展以洋山港为国际中转港的外贸集装箱沿海捎带业务”研究工作，先后进行了书面调研和现场调研，征求了有关企业、协会和部门的意见。目前已经形成了试点政策方案，正在履行暂时调整适用相关法规程序。

## **2. 行业动态**

### **(1) 水泥价格修正进行中，静待年后需求恢复**

中央经济工作会议表态“稳增长”、“适度超前开展基础设施建设”，专项债提前批发，本周多地基建项目集中开工，保障性住房建设加速等诸多事件均印证了我们之前的判断。目前水泥价格相较去年四季度历史高位已下滑许多，但仍高于历史同期。我们认为年前水泥价格加速下滑，是为了在需求旺季时能够更好提价。

相关个股：海螺水泥、华东水泥

### **(2) 数字经济政策信号持续释放，行业景气度有望上行**

市场行情演变使板块中位数估值相对整体法估值的溢价重新形成，行业有望逐步回归多点开花格局。持续的指引给予行业建设较强的发展动力，工信部等部委在 2021 年 12 月又推出了智能制造、信息化等领域的规划，深化了对整个“十四五”期间数字经济核心环节的规划，1 月中旬求是网刊载的《大力推动我国数字经济健康发展》一文，再次强调了发展数字经济这一长期目标，利用 IT 技术降本增效已确立为改善社会运转的重要手段，这正是数字经济底座的根本职责。

相关个股：宝信软件、广联达、海康威视

## **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

### 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
永兴材料	盈利增加	力合微	盈利增加
*ST 双环	盈利增加	舍得酒业	盈利增加
北京科锐	盈利增加	艾为电子	盈利增加
靖远煤电	盈利增加	药明康德	盈利增加
奕瑞科技	盈利增加	中银绒业	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
新雷能	0.06%	博瑞医药	2.01%
捷佳伟创	0.70%	豪美新材	0.19%
汇纳科技	3.63%	重药控股	2.00%
南卫股份	5.86%	奥来德	1.00%
兴发集团	0.97%	路德环境	2.51%

### 大比例解禁

名称	解禁比例	名称	解禁比例
新乳业	80.07%	三维股份	41.60%
奥赛康	63.39%	三友联众	35.57%
青岛港	54.26%	海优新材	34.71%
华骐环保	49.29%	中辰股份	31.20%
宁水集团	49.16%	盈建科	29.73%