

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现		
上涨	平盘	下跌
745	35	3829

涨停板			跌停板		
50支	70支	-28.57%	31支	22支	+40.91%
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
62.50%	30.00%	37.50%

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	416 (9.03%)	创新高个股	54 (1.17%)
破净个股	290 (6.29%)	创新底个股	115 (2.50%)

二、投资策略

预计沪指短线围绕年线小幅震荡的可能性较大，创业板市场短线小幅整理的可能较大。建议投资者短线谨慎工程建设、电力、互联网以及家电等行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2022-1-20	34715.39 -0.89%	英国富时 100 2022-1-20	7585.01 -0.06%
------------------	--------------------	-----------------------	-------------------

纳斯达克 2022-1-20	14154.02 -1.30%	德国 DAX30 2022-1-20	15912.33 +0.65%
标普 500 2022-1-20	4482.73 -1.10%	法国 CAC40 2022-1-20	7194.16 +0.30%

商品

COMEX 黄金期货	-0.18%，报 1839.8 美元/盎司
BRENT 原油期货	-1.09%，报 87.48 美元/桶
波罗的海 BDI 指数	-6.11%，报 1474.00

外汇

离岸人民币汇率 2022-1-20	中间价汇率	变动值
	6.3477	-0.06%
美元指数 2022-1-20	指数	变动值
	95.79	+0.19%

四、隔夜市场动态

1. 宏观政策

(1) 上海 GDP 突破 4 万亿，2021 年增长 8.1%

上海市市长龚正作《政府工作报告》。龚正说，上海经济持续回升向好，全市生产总值突破 4 万亿元大关，达到 4.32 万亿元，增长 8.1%。地方一般公共预算收入增长 10.3%，居民消费价格上涨 1.2%，城镇调查失业率明显低于年初预期目标，新增就业岗位 63.5 万个。全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例保持在 4.1%左右，集成电路、生物医药、人工智能三大产业制造业产值增长 18.3%，新增市场主体快速增长，每千人拥有的企业数位居全国第一。

(2) 1 月 LPR 报价出炉 1 年期和 5 年期均调降

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022 年 1 月 20 日贷款市场报价利率 (LPR) 为：1 年期 LPR 为 3.7%，此前为 3.8%，5 年期以上 LPR 为 4.6%，此前为 4.65%。

(3) 国家卫健委：研究出台更多积极生育支持措施

国家卫健委人口家庭司副司长杨金瑞表示，各地各部门积极行动，推进优化生育政策任务落实。一是取消社会抚养费等制约措施。二是各部门积极出台一系列配套措施。三是各地依法组织实施三孩生育政策，积极出台支持措施。目前 25 个省份完成条例修订，部分省份已制定实施方案。从现有情况看，各地普遍延长产假 30-90 天，增加普惠托育服务发展、计划生育家庭权益保障等条款。下一步，国家卫生健康委员会同相关部门指导各地组织实施好三孩生育政策，研究出台更多积极生育支持措施。

(4) 广东：加大 6G 技术研发支持力度，打造超高清视频产业集聚区

广东省代省长王伟中作省政府工作报告。王伟中表示，加快制造业数字化转型。大力发展数字经济，推动大数据、人工智能、区块链等产业发展，推进国家数字经济创新发展试验区和广州、深圳国家人工智能创新应用先导区建设。发展普惠性“上云上平台”，探索推广一批行业数字化转型的典型应用场景，新推动 5000 家规模以上工业企业数字化转型。实现 5G 网络珠三角广覆盖、粤东粤西粤北市县城区全覆盖，加大 6G 技术研发支持力度。强化 4K/8K 内容供给和应用推广，打造超高清视频产业集聚区。统筹数据中心布局，建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。大力发展科创服务、创新创意设计、商务咨询、现代物流等现代服务业，培育一批领军企业和龙头企业。

(5) 工信部：较长一段时期内芯片供应将依然处于紧张状态

工信部表示，随着市场调节机制逐步发挥作用，以及在各级政府、汽车企业、芯片企业的共同努力下，汽车领域的芯片“缺芯”问题正在逐步缓解。但是我们也要看到，全球集成电路供应链稳定性依然面临着严峻的挑战，未来较长一段时期内，这种芯片供应将依然处于紧张状态。

2. 行业动态

(1) 电动车高景气延续，估值低+业绩超预期，全面看好

2021 年 12 月国内销量超市场预期，海外销量环比持续增长。中汽协 12 月国内电动车销 53 万辆，超市场预期，同环比+114%/11%，2021 年累计销 352 万辆，同比增长 158%。乘联会 12 月电动乘用车批发 50.5 万辆，同环比+139%/+18%，零售 47.5 万辆，同环比+129%/+25%。12 月批发渗透率达 21%，环比+1.4pct，零售渗透率 22%，环比+2pct。我们预计 2022 年国内电动车销 600 万辆（含出口），同比增长 70%+。12 月欧洲主流 9 国合计销量为 22.3 万辆，同环比+1%/+21%，渗透率 29.4%，电动化趋势加速，中性假设下我们预计 2022 年欧洲

电动车销量有望达 270 万辆。美国 12 月电动车销 7.6 万辆，同环比+75%/+5%，2021 全年销 65.2 万辆，同比高增+101%，新势力开始起量，传统车企持续发力，中性假设下我们预计 2022 年美国电动车销量 130 万辆，同比翻番。2022 年全球销量我们预计突破 1000 万辆大关，仍能维持 65%+高增长。

相关个股：宁德时代、亿纬锂能、比亚迪

(2) 全年快递件量破千亿件，行业均价降福收窄

全年快递件量达 1083 亿件，宏观经济承压。2021 年 12 月快递行业完成快递业务量 102.4 亿件（+10.7%），受电商促销虹吸效应明显，同比增速较 11 月下降。1-12 月全行业累计快递业务量达 1083 亿件，同比增长 29.9%，增速较 2020 年下降 1.3pp。2021 年 12 月国内社零总额同比增长 1.7%，环比上升 0.5%；实物商品网上零售额为 9986 亿元，较 2020 年同期上升 1.9%。实物商品网购渗透率当月值为 24.2%，网购渗透率较 2020 年 12 月持平。

相关个股：韵达、圆通

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
航新科技	5.98%		

分红送转

名称	明细	名称	明细
友发集团	10 派 1.50 元	宏微科技	10 派 2.03 元

业绩预喜

名称	业绩类型	名称	业绩类型
维远股份	盈利增加	金鹰重工	盈利增加
海辰药业	盈利增加	长海股份	盈利增加
新国都	盈利增加	每日互动	盈利增加
宏微科技	盈利增加	凌钢股份	盈利增加
欧普康视	盈利增加	永清环保	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
凤形股份	0.08%	华业香料	2.62%
正元智慧	0.12%	佳电股份	0.01%
华菱精工	1.24%	壶化股份	0.03%
中源协和	0.21%	百利科技	1.00%
京沪高铁	0.19%	海量数据	2.00%

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%