



# A股成交不济

杨晓春

周三,沪深两市双双低开,开盘后题材股震荡走低,深成指一度回落。此后,两市震荡回升,沪指盘中一度翻红,但午后掉头下行翻绿,而深成指也扩大了回调的幅度。截至收盘,沪指跌0.26%报3087.4点,深成指跌0.86%报11010.53点,创业板指跌0.9%报2338.26点;两市合计成交6508亿元,北向资金净买入39.18亿元。

源达投顾表示,周三市场情绪明显降温,不过这属于正常现象,毕竟成交量有所欠缺下再叠加连续两天强势上攻,短期有震荡整理诉求。整理后资金的态度很关键,这也是为何我们一直建议谨慎追高的原因。另外时间上元旦假期前仅剩2天,预计会平稳度过,只不过板块快速轮动下,操作节奏上建议大家还是要继续做好风险控制。

巨丰投顾指出,从盘面上看,多数题材股上演了一日游行情。不得不说,虽然经济复苏预期不断增强,成

长类品种近期有所表现,但估值优势下,随着修复行情的开启,价值风格持续性依旧。而除了风格之外,对于短期行情,弱反弹的概率较大。之所以说弱势,主要考虑到短期预期兑现之后,市场新的行情需要现实的基本面的改善,后续才能推动新的行情。多项数据显示,经济并没有明显的改善。这或许是抑制市场再次走强的核心因素,毕竟此前预期行情基本落地,后期则需要基本面实际改善的提振。但显然,基本面的改善仍需时间。风格不确定下,资金的倾向性并不是很明显。

另一方面,两市增量资金也有不确定性。市场情绪提振,但是反弹中成交并未有效释放,体现出对于此处反弹信心的不足。

因此,当前弱反弹需要注意的是,在连续反弹之后成交能否有效释放,要做好指数冲高回落的准备。当然,这仅是短期的担忧,毕竟当前经济没有明显的改善之下,市场仍有反复。所以,维持此前中期向好观点之下,从中期角度,仍建议逢低做好战略配置。而短期,连续反弹之后,切忌随意追高,并做好可能的回落准备。



## 龙虎榜

### 周三机构抛售21股 买入科华数据2.16亿元

数据显示,12月28日龙虎榜中,共26只个股出现了机构的身影,有5只股票呈现机构净买入,21只股票呈现机构净卖出。

机构净买入前三的股票分别是科华数据、西安饮食、翰宇药业,净买入金额分别是2.16亿元、8299万元、4012万元。

机构净卖出前三的股票分别是科士达、欧晶科技、如意集团,净流出金额分别是9925万元、5514万元、4807万元。

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
科华数据	5.39%	21559.78
西安饮食	10.03%	8299.00
翰宇药业	-5.23%	4012.07
意华股份	7.17%	2700.94
恒大高新	1.83%	487.07
国中水务	10.07%	-70.01
哈工智能	-9.25%	-120.27
禾盛新材	-9.98%	-254.72
乐心医疗	20.04%	-314.83
西安旅游	10.02%	-497.85
晶科科技	10.08%	-514.06
中兴商业	10.00%	-784.94
阳光乳业	5.49%	-972.30
炜冈科技	-8.59%	-1064.23
新华联	9.97%	-1126.59
绿康生化	0.28%	-1414.87
申通快递	-8.64%	-1437.75
康泰医学	17.87%	-1551.61
爱朋医疗	20.00%	-1637.50
凡拓数创	2.29%	-2660.54
广弘控股	-10.00%	-3050.63
芭田股份	2.67%	-3526.45
三特索道	2.43%	-4388.41
如意集团	-9.99%	-4806.62
欧晶科技	10.00%	-5513.66
科士达	3.43%	-9925.10

## 概念题材

### 西安饮食创历史新高 资金高位抱团效应显著

周三,血氧仪概念股表现强势,近期血氧仪成为了热销产品,电商平台上多个品牌的血氧仪产品断货。随着防疫政策逐步优化,防疫物资产品端存在短期业绩弹性,上下游产业链标的进一步被挖掘,但可能存在一波流炒作的可能,在周三全面发酵后再行追高的风险不低。另外需注意的是,随着医疗器械血氧仪的走强,医药股方向同样有所反弹,但修复力道整体较弱,在医药方向整体已确认退潮的背景下,短线出现修复性反抽时仍先行站卖方思维考量为宜。

电力板块同样逆势走强,其中金山股份、银星能源涨停,晶科科技、能辉科技、广宇发展、华能国际、华电国际等个股涨幅居前。但需留意的是,周三电力板块的反弹,一定程度对新能源赛道方向的边缘性炒作,在无其他利好的刺激下,其持续性仍待进一步验证。

在热点较为匮乏的背景下,市场资金抱团的效应愈发明显。先来看到大消费方向,其中最为核心的抱团便是西安饮食,在周三再度涨停后创下股价的历史新高,并且在2个月中股价的整体涨幅超



300%。此外当前高标代表麦趣尔也不遑多让,进一步将市场高度开拓至6板。而西安旅游、中兴商业等这些个股也在近期获得资金的持续青睐。

两市成交额6508亿,这点量能不足以支撑指数的前进也不足以带动板块情绪,所以当前高位抱团的局面最根本的原因就是这个量能。在市场量能显著增加之前,市场很难发动具有足够延续性的新热点,想要在存量博弈下获得超额收益资金只能选择去抱团核心高标。但高位的集中抱团往往会使得市场情绪变得脆弱,一旦高位股迎来补跌,那么势必会对行情整体形成拖累。

海雪峰

## 公告速递

康希诺:公布吸入用及肌注式新冠疫苗近期临床试验研究成果;

华友钴业:终止2022年度非公开发行股票事项;

万华化学:明年1月起纯MDI挂牌价上调500元/吨;

华夏幸福:拟向华润置地转让下属公司124亿元股权及债权;

美丽生态:终止重大资产重组事项;

中南股份:拟增资入股宝武水务;

澳洋健康:拟出售澳洋新材料100%股权;

舍得酒业:董事长张树平、董事郝毓鸣辞职;

济川药业:全资子公司产品退出省级医保目录;

瑞可达:2022年净利同比增长118%~139%;

物产环能:股东拟合计减持公司不超6%股份;

日丰股份:实控人拟减持公司不超3.16%股份;

协鑫能科:拟5亿元~10亿元回购股份;

东阳光:与广汽集团等签订战略合作框架协议;

思源电气:拟6.18亿元收购烯晶碳能41.2%股权;

成都银行:拟对参股公司锦程消费增资;

株冶集团:重组事项获无条件通过,29日复牌;

东南网架:联合中标8.1亿元EPC工程总承包项目。

第一财经

### 分类广告

市场星报 国内统一刊号:CN34-0062  
广告刊登热线:0551-62860702 15395123255  
QQ:1740168127

**全省发行,每天均可见报,欢迎刊登**  
温馨提示:交易双方认真核实对方有效证件,并互存复印件,本栏目所刊广告不作为任何法律依据,由发布的信息引起的所有法律责任均由发布者自行承担,与本报无关。

#### 公告

合肥易城易家电子商务有限公司(统一社会信用代码:913401005886595037),根据《公司法》和公司章程及有关法律法规的规定,经股东会决议,公司终止经营,现已成立清算组进行清算,清算组由王坤、王利组成,其中王坤担任清算组负责人。凡合肥易城易家电子商务有限公司债权人均请于本公告刊登之日起45日内向合肥易城易家电子商务有限公司清算组申报债权,逾期不予受理,逾期不申报,视为放弃权利,清算组将依法进行清算。特此公告!

清算组联系人:王坤  
联系电话:18855139988  
联系地址:安徽省合肥市蜀山区樊洼路968号太阳湾养生公寓B2区一楼北边102  
邮编:230031

#### 减资公告

安徽翼翔机电有限公司(统一社会信用代码:91340100098090909C)拟向公司股东王坤、王利减少注册资本,注册资本由人民币880万元减少到528万元。请相关责任人于本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或担保要求,逾期本公司将依法减资。联系人:王坤、王利,电话:13696548988。

#### 遗失声明

- 安徽禾禾消防安装工程有限公司遗失公章,声明作废。
- 淮南裕橙二手车交易市场管理有限公司遗失法人章赵成富(编号3404020118606),声明作废。
- 当涂县护河滩再谷物种种植园公章遗失,声明作废。
- 安徽致泰物流有限公司(91340122MA8NKRML70)公章遗失,声明作废。
- 合肥市高新区区融合康信息咨询有限公司(92340100MA2T6TQ12N)芯片法人章遗失,声明作废。
- 安徽北坊餐饮管理有限公司遗失公章、财务专用章、法人章三枚芯片,声明作废。
- 颍上县酒河镇顺顺粮贸经营部公章(印章编号:3412260918889)遗失,声明作废。
- 安徽耐美医疗用品有限公司第二类医疗器械经营备案凭证遗失,备案编号:皖合食药监械经营备20170070号,声明作废。
- 合肥安森医疗器械有限公司中国工商银行西城支行开户许可证遗失,许可证编号:J3610067910801,声明作废。
- 合肥市包河区蓉陈小吃滨湖银泰城分店经营许可证正副本遗失,许可证编号:JY23401110193568,声明作废。
- 安徽联城清大消防科技有限公司(统一社会信用代码:91340100MA2MXJWGT7)法人(丁显孔)芯片遗失,声明作废。