



# 庄股“闪崩”持续发酵 防御板块或成“避风港” 一阴吃三阳 A股新高之后“牛回头”



上周大盘震荡走低，沪指一周下跌2.83%，深证成指下跌3.36%。尽管沪指跌幅相对较小，但沪深300指数上周下跌3.48%，可见，权重股的大幅走弱拖累了大盘。对于本周市场，业内人士认为，沪指周线一阴吃三阳，中短线技术形态再次走弱，投资者可适当减少仓位并加大对防御型板块的关注力度。

杨晓春

沪指上周收出长阴，结束了此前的周线三连阳。尽管前一周沪指创出3465.73点阶段新高，但随着金融为首的权重股走弱，沪指重新回到箱体震荡中来。统计显示，非银金融、通信、传媒、家用电器、国防军工、银行板块上周跌幅超过4%，而上周逆市飘红的仅有食品饮料、电气设备、休闲服务板块。不难发现，在权重股大幅走弱的背景下，主力也不得不把重心转向防御型品种。

在大盘重心下移同时，个股分化明显加大。高位庄股近期持续跳水让投资者损失惨重，其代表便是仁东控股。在仁东控股持续跌停背景下，上周高位庄股“闪崩”也有扩散之势。统计显示，上周跌幅居前的多为高位品种，除了仁东控股外，还包括朗博科技、昊志机电、实丰文化、金固股份等。

对于本周市场，业内人士认为，大盘短期缺乏大幅上行的空间，投资者可适当淡化指数，重点关注防御型



板块走势。投资者更关心的是：“跨年行情还在吗？现在究竟是应该加仓还是减仓？”

对此，巨丰投顾分析指出：市场或已经进入“后新高”时代。即，年内新高之后，随着全年进入尾声，行情纵深发展的可能性较小，更多的是结构性震荡行情。而在这个震荡行情当中，市场基本面向好、流动性合理充裕，市场整体向好趋势的逻辑并未改变，但板块轮动加快下，机会的把握难度在加大，投资者应控制好仓位，为后期行情做好准备。

在具体投资机会上，万联证券建议，考虑到年底流动性相对偏紧，投资者宜关注防御性板块，比如食品饮料、农林牧渔和大金融板块。行业配置方面可关注以下主线：1.关注低估值银行、保险等大金融和交通运输蓝筹；2.关注有色、化工、汽车等顺周期行业；3.关注数字货币、半导体、新能源及高端装备等“十四五”主线。

## 行情预测

### 本周证券要闻热点前瞻

#### 【重磅新闻】11月宏观经济数据将公布

12月15日，统计局将召开国民经济运行情况新闻发布会，届时11月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等数据将公布。

中金公司认为，经济活动可能维持较强增长势头。11月制造业PMI上升0.7个百分点至52.1%，其中生产指数上升0.8个百分点至54.7%，保持较强增长势头。过去几个月，工业增加值季调环比增速逐步向趋势水平回归，环比进一步加速的空间不大。其预计11月工业增加值同比增长6.9%，较10月增速持平。

#### 【解禁信息】年内第三大解禁洪流来袭

本周是本月最大市值解禁周，也是全年第三大解禁周，将有46只股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值1910.73亿元。本周解禁市值最大的是中航沈飞，将有9.39亿股上市流通，主要为定向增发机构配售股份，解禁市值高达555.19亿元，公司上市满四年。华能水电、深南电路和长春高新的解禁市值均超百亿元，解禁市值分别为399.17亿元、357.59亿元和223.52亿元，华能水电和深南电路的解禁股主要是发行前股份限售流通，长春高新的解禁股主要是定向增发机构配售股份。

#### 【新股机会】本周12只新股发行

本周(12月14日至12月18日)将有12只新股发行，其中沪市主板有2只，科创板有5只，中小板有2只，创业板有3只。

杨晓春

## 热股追踪



## 五连板“医美股”朗姿股份收关注函

作为沪深两市上周唯一一只五连板个股，朗姿股份11日收到深交所关注函，并要求其确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化，近期股价涨幅较高是否与公司基本面相匹配，并充分提示相关风险等。11月初至今，六批机构密集调研朗姿股份，调研记录显示，2020年前三季度，朗姿股份实现营业收入19.97亿元，同比下滑6.21%。其中，女装营业收入8.6亿元；医美业务实现收入5.98亿元，实现归母净利润0.47亿元。不难看出，医美业务已成为朗姿股份的主要利润来源。

海雪峰

## 公告速递

**妙可蓝多:**拟向内蒙古蒙牛定增募资不超过30亿元,后者将成为公司控股股东;  
**美芝股份:**控股股东拟转让总股本的29.99%,实控人变更为佛山市南海区国资委;  
**澳洋顺昌:**证券简称今日起变更为“蔚锂锂电”,拟逾12亿元投资建设锂电池项目;  
**大立科技:**新承担“电子元器件领域工程研制”项目;  
**长江证券:**证券投资基金托管资格获批;

**越博动力:**拟1.4亿元转让河南畅行100%股权;  
**莱茵体育:**拟收购成都文旅63.34%股份,股票复牌;  
**易华录:**转让东北易华录不低于26%的股权;  
**君实生物:**将就特瑞普利单抗递交新药适应症上市申请;  
**华懋科技:**金威国际拟向张初全转让公司5%股份;  
**江苏北人:**涌控投资拟减持公司不超过7.24%股份;  
**洛阳钼业:**收购Kisanfu铜钴矿95%权益事项已完成交割。

第一财经

## 分类广告

安徽省天祥药业有限公司30000吨中药配方颗粒提取项目环境影响评价第二次公示...  
**公告** 关于聘请租赁场地的通知...  
**公告** 母亲姓名注泽兰,身份证号34242519711025545...

**遗失声明** 陈诗航出生医学证明遗失,编号:Q34016312,声明作废...  
**公告** 安徽省天祥药业有限公司30000吨中药配方颗粒提取项目环境影响评价第二次公示...  
**公告** 母亲姓名注泽兰,身份证号34242519711025545...

**遗失声明** 淮南市顺成汽车维修有限公司91340400MA2EPGU9L遗失财务章...  
**公告** 安徽省天祥药业有限公司30000吨中药配方颗粒提取项目环境影响评价第二次公示...  
**公告** 母亲姓名注泽兰,身份证号34242519711025545...

**公告** 母亲姓名注泽兰,身份证号34242519711025545...  
**公告** 母亲姓名注泽兰,身份证号34242519711025545...  
**公告** 母亲姓名注泽兰,身份证号34242519711025545...