



# A股持续走弱 成交萎缩空间有限

杨晓春

周三，沪深两市双双高开，连续调整后似有反弹迹象。开盘后指数一度拉升，但随即冲高回落，盘中多次跳水再度走低。午后，指数继续探底，盘中一度反抽，但力度薄弱，整体高开低走，延续近期调整格局。截至收盘，沪指跌0.17%报3068.41点，深成指跌0.34%报10912.09点，创业板指跌0.31%报2303.7点，上证50指数逆市涨0.3%；两市合计成交5747亿元，北向资金净买入18.74亿元。

巨丰投顾表示，重要经济会议之后，指数迎来方向选择，只是这次的方向选择了向下。而与此同时，海外市场的干扰，让短期的调整加速。在多重利好预期兑现之后，市场选择了短期的向下，这个向下更多的还是资金获利出局的影响。值得注意的是，短期整理过程当中迎来外部干扰，尤其是日本央行意外“加息”，全球流动性担忧升级。虽然这对A股的直接影响有限，但随着美股的下跌，间接影响有所加剧，也在一定程度上助推了指数的加速调整，使得短期行情产生不确定性。在内部基础不强以及经济复苏反复的基础之上，随着成交量的萎缩，预计A股短期仍有下探的空间。

简单总结一下，随着多重利好预期的兑现，指数于3200点上方迎来冲高回落，短期资金落袋为安为主。与此同时，海外不利因素干扰，指数调整加速，预计短期仍有下探空间，但基本面逐步回升以及A股估值历史底部区域之际，指数调整空间有限，中期向好趋势未变之下，逢低仍是战略配置的好时机。

和信投顾表示，周三成交额跌破6000亿再创新低，这也就意味着流动性越来越差了，这是市场信心不足的表现，同时也代表割肉盘也割不动了，这个时候底部随时都有可能出现，这么低的成交额市场很大概率不会再大幅杀跌，当前情绪面比较悲观，耐心等待信心的回归和重塑，关注市场出现止跌信号后的抄底机会。

德证证顾也认为，连续调整后，市场出现极端地量，空头砸盘力量已经近乎衰竭，大盘再往下调整空间有限，3050点附近应该有大体量资金切入抢反弹，是个低吸好时机。由于止跌信号尚未出现，下降趋势有变缓迹象，趋势拐点的证实还需要进一步等待。几乎肯定的是大盘下跌空间有限，但是不等于个股下跌空间可以无视。连续的下挫对于空头来讲就是一场消耗战，风险释放了，反弹就将出现，但是不可能是所有个股全部上扬，无论是板块还是个股都将有盛有衰。因此，调仓换股是当前必有的战略思路，关键在于找到主力资金的良好方向，并跟对市场节奏。

## 市场观察

# “数据二十条”落地 3只概念股获机构密切关注

12月19日，国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，意见包括指导思想、工作原则、制度、保障措施等二十条内容。在建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度方面，意见中提到，顺应数字产业化、产业数字化发展趋势，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。完善数据要素市场化配置机制，扩大数据要素市场化配置范围和按价值贡献参与分配渠道。

东亚前海证券研报认为，数据资源作为企业资产入表，有望推动数据要素采集、清洗、标注、确权、定价、交易等市场化建设。发展数字经济的关键在于数据要素市场化，数据要素的

战略地位和重要性不断提升。

据中国信通院统计，2021年我国数字经济产业规模达到45.5万亿元，同比增长16.2%。近年来，我国数据交易蓬勃发展。11月25日，2022年全球数商大会在上海开幕，据介绍，上海数据交易所揭牌一年来，数据产品累计挂牌数超800个，数据产品交易额超过1亿元。数商生态方面，上海数据交易所已覆盖咨询、安全合规评估、分类分级、交付等十种类型。截至目前，签约数商企业超500家，对接数商企业超800家。

数据统计，A股中布局数据要素的概念股共有30只，部分数据要素概念股获得机构密切关注。3只概念股获得多家机构评级，安恒信息、太极股份、美亚柏科评级家数居前，分别为27家、11家、9家。

安恒信息公告显示，浙江大数据交易中心有限公司目前为公司的联营企业，公司在数据安全方面相关产品已经形成较强的核心竞争力。

太极股份公告显示，在数字政府领域，公司以政务云为依托，重点打造“云+数+应用+生态”的一体化数据服务新模式，通过“共治、同治、通治”的治理理念与模式创新，助力政府部门构建政务服务和监管大数据体系。

《证券时报》

## 热股追踪

# 餐饮龙头股价翻倍 两条核心掘金大消费概念

12月21日，大消费概念股再度爆发，酒店餐饮、食品加工、零售等方向涨幅居前。个股方面，西安旅游、煌上煌、西安饮食、好想你、全聚德等多股涨停，其中，西安饮食录得8天6板且股价近两个月来已翻3倍，此外，全聚德也成功晋级4连板，进阶为目前两市最高连板股。

自10月以来，西安饮食人气持续高涨，其在10月19日获得四季度首个涨停板后股价持续走强，截至周三，其近两个月(46个交易日)累计共上涨304.73%，且股价连创新高，成为大消费概念的人气牛股。

除“3倍牛”西安饮食外，大消费概念近期也频出牛股，其中，预制菜龙头全聚德周三成功晋级4连板，以此前10月低点处(10月12日)至今统计，其在近两月中(51个交易日)累计上涨108.35%。

近日，大消费概念迎来重磅政策，中共中央、国务院印发的《扩大内需战

略规划纲要(2022-2035年)》文件中指出，把恢复和扩大消费摆在优先位置。有分析认为，明年扩大内需的政策将加码，更多政策将支持受疫情冲击的行业加快恢复。此外，目前，各地加快消费券的发放以促进消费，其覆盖汽车、家电、餐饮、零售等多个领域，加之防疫政策逐步优化，线下消费持续复苏。

对于可关注的方向上，民生证券认为，可选择两条配置路径：一是寻求“逆境抗压”，这些领域在过去两年中业绩维持稳定，在未来即使基本面遭受冲击，估值也具有安全垫，包括家电、乳制品、棉纺织品、体育及户外品牌。二是寻求“困境反转”，它们的特征是未来有较大的改善空间，其中较为依赖消费场景、需要客流量修复的消费可能会在未来的疫情高峰时受到冲击，之后再逐步修复，包括景区、商超、非乳饮料、调味品、家纺。

# 签下60亿元长单 亚玛顿开盘一字涨停

12月21日，亚玛顿开盘一字涨停。截至收盘报32.01元，成交额1.52亿元，最新市值63.72亿元。

消息面，亚玛顿公告，近日公司与晶澳科技签署了关于光伏玻璃的《战略合作协议》。公司拟于2023年1月1日起至2025年12月31日期间向晶澳科技销售光伏玻璃，预估销售量合计2.76亿平米，预估合同总金额约60亿元(含税)，年均销售额占公司2021年度经审计营业收入约90%。

据了解，这是亚玛顿今年以来签署的第二笔光伏玻璃销售大单。6月27日，公司曾披露与天合光能签订协议，

拟向后者销售3.375亿平米1.6mm超薄光伏玻璃，预估合同总金额74.25亿元，合同期限从2022年6月至2025年12月底。至此，今年以来亚玛顿披露的光伏玻璃销售合同金额已超130亿元。



## 公告速递

- 贵州茅台：2022年现金红利发放日为12月27日；
- 悦心健康：公司养老服务业务收入目前营收金额较小；
- 洪汇新材：控股股东、实控人终止股权转让；
- 艾艾精工：两名控股股东拟协议转让部分公司股份；
- 恒银科技：购买的信托产品存在本息无法全额收回风险；
- 吉宏股份：控股股东及其一致行动人拟向董事长王亚朋转让2%股份；
- 南京医药：拟收购正大天晴三家控股子公司部分或全部股权；
- 西麦食品：两股东拟合计减持不超过4.96%股份；
- 国联股份：拟以2亿元至4亿元回购股份；
- 兴森科技：珠海FCBGA项目预计2023年一季度开始制作客户样品；
- 三房巷：子公司新源热电未发生

- 实际污染物超标情况；
- 古鳌科技：拟收购比太科技18.38%股权，探索布局新能源产业；
- 智慧农业：间接控股股东所持公司股份存在被司法处置的风险；
- 岭南股份：终止筹划子公司分拆上市；
- 中银证券：金融发展基金拟减持不超过0.91%股份；
- 华恒生物：马鞍山基石拟减持不超过3.78%公司股份；
- 沃森生物：董事长及其控制的企业拟增持1亿元-1.5亿元股份；
- 长源电力：子公司出售30.38万吨碳排放配额；
- 赞宇科技：1.6亿元出售新天达美40%股权；
- 海能达：中标山东省公安厅全省公安350兆数字集群PDT标准建设项目；
- 华创阳安：参与认购思特奇向特定对象发行股票。

**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,并留存复印件,本栏目所刊广告不作为任何法律依据,由发布的信息所引起的一切纠纷,本栏目不承担任何法律责任

**减资公告**

- 合肥美亚品牌管理有限公司(统一社会信用代码:91340100560889512L)因经营需要,经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本,由人民币200万圆整减少至50万圆整,请债权人于本公告见报之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保请求,特此公告。
- 巢湖市黄积滩沙县小吃店食品经营许可证正本遗失,编号:JY23401810011704,声明作废。
- 合肥安投信息技术有限公司公章、财务章、法人章三枚印章遗失,声明作废。
- 芜湖冠峰建材有限公司不慎遗失法人(高峰)印章一枚,声明作废。
- 合肥鼎运物流有限公司,芯片公章丢失,申明作废。