

A股今年即将收官 2023年如何布局?

A股即将迎来2022年收官行情,回顾过去一年,大A股在经历一波先跌后涨、再跌再涨的震荡行情后,整体下跌的表现令不少投资者都有些失望。截至12月29日收盘,上证综指为3073.7点,相比年初超3600点的数值,整体跌幅超15%。

在这辞旧迎新之际,机构们也对新一年的A股市场有了更多期待。今年行情确实很弱,但在行情欠佳的时候,我们如果拒绝躺平,如果能够沉下心来苦练内功,那么一旦行情反转,就总会有我们的用武之地。那么,接下来的行情走向会有哪些变化? A股行情转折点何时到来? 哪些行业值得关注? 看看机构们怎么说。

机构热议 A股未来走向

查看近期相继出炉的各路相关研报,不难发现在不少机构看来,“修复”“过渡”“转折”“布局”等,或会成为2023年A股市场的重要关键词。

中信建投证券就在近期的分析中提到,迈向后疫情时代,经济走向修复,A股二次见底后处于中期上升趋势,战略上乐观,预计2023年盈利小幅增长,风险偏好有所提振,市场逐步从存量环境中走向增量,指数整体大概率是“小牛市”。

中金公司也指出,虽然A股市场在2022年表现较为低迷,但展望2023年,随着风险偏好回升有望改善股市资金面,以及当前A股市场整体估值处于历史低位有修复空间,今年底至明年一季度,A股指数层面可能迎来阶段性机遇。

银河证券则表示,展望2023年,基于当前A股估值低位,经济修复动力较强,市场存上行动能,但是行情抑或一波三折,受上市公司业绩修复影响,二季度A股上行动能或更为明显。整体上,2023年是新的转换之年,是A股市场布局之年。

多行业布局机会受关注

2023年具体可以布局的机会方面,各家机构也纷纷给出了自己的看法。

国金证券指出,重视产业政策对市场主线影响,自主可控无疑是最大的方向,可以特别重视那些产业政策和产业趋势共振的产业,比如计算机、通信等。同时,硅料降价驱动组件价格下行,电站运营商储能投资能力的提升,光伏储能行业的高景气或将延续。此外,随着美

国经济衰退以及美联储政策转为宽松,实际利率和美元指数或见顶回落,黄金价格或迎来中期上涨趋势。

华西证券表示,展望2023年A股策略,A股处于“复兴新起点”,不妨在2023年多积极些。2023年市场风格上,首选“科技成长类”;行业配置上,聚焦在“安全”+“发展”。从市场风格、大小盘周期表现来看,预计2023年A股市场风格类似于2019年,即市场风格上首选“科技成长类”,市值上“中大盘”相对占优。

中金公司则认为,近期防疫政策优化以及地产政策加力支持后,2023年一季度疫情影响的高峰过后经济可能有更明显的修复,并表示政策支持领域可能仍有相对表现。像是预期不高,政策出现边际变化受影响大的领域,如地产链条、受疫情影响的消费,包括食品饮料、家电、轻工家居等;高景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道,包括科技软硬件、高端制造、军工等;股价调整相对充分、中长期前景有待明朗的领域,如医药、互联网等,配置时机需要等待政策预期变化。

天风证券分析称,2023年大部分时间核心推荐的关键词,还是围绕“内需”和“总量经济弱相关”。基于此,重点关注的方向包括:大安全(信创、半导体、军工、医疗器械、机床设备、稀土),对应重点指数是科创50;海风、国内电站大储(赛道成交额占比7月达到前高,随后开始修正,目前拥挤度终于降到了比较低的位置);数字工业:5G工业互联网,最新进展是工信部把5G工业专网通信的新频段发给了中国商飞,可以理解为产业由个别试点到全面铺开的转折点;困境反转:围绕人口老龄化问题的服务业,港股的出行链,动保(猪肉后周期),火电和新能源运营等等。

【投资调查】 2022年,你是亏是赚?

2022年已近尾声,继2019-2021年K线3连阳后,今年三大指数大概率收阴。很多投资者表示亏损严重,但也有部分股民表示有所斩获。你的账户表现如何?对于即将到来的2023年,你又是怎么看的? A股能否绝地反击?

2022年,您的股市收益率如何?	
收益 20%~50%	8.6%
收益 0~20%	14.5%
持平	7.4%
亏损 0~20%	25.4%
亏损 20%以上	44.2%
您预计明年A股会表现如何?	
牛市	20%
熊市	21.5%
震荡市	58.5%
明年,A股的投资主线是什么?	
白马股	15.3%
成长股	26.2%
周期股	10.4%
题材股	18.6%
其他	4%
没主线	25.5%

龙虎榜

周四机构买入12股 6990万元抢筹深振业A

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
深振业A	-9.99%	6990.23
中科云网	10.02%	2703.74
绿能慧充	3.46%	2405.96
山河药辅	20.01%	1447.55
台华新材	-8.48%	1253.22
恒大高新	10.07%	1131.60
英飞拓	-4.40%	1010.14
鲁抗医药	10.03%	958.70
弘业期货	-7.78%	520.24
麦趣尔	9.99%	490.26
阳光乳业	4.93%	418.17
如意集团	-9.96%	138.17

公告速递

上交所2022年年报预约披露时间出炉,和邦生物、康缘药业、东宏股份拔得头筹,将于2023年2月21日率先披露。

贵州茅台:2022年预计净利润626亿元,同比增长19.33%左右;

国中水务:参与北京汇源不良资产破产重整计划为财务性投资;

ST花王:涉嫌信披违规,公司及实控人遭证监会立案;

天鹅股份:停牌核查工作已完成,12月30日复牌;

海陆重工:实控人徐元生收到证监会立案告知书;

上海雅仕:控股股东协议转让部分股份事项终止;

中国巨石:拟投建年产40万吨高性能玻璃纤维产线及配套工程项目;

清溢光电:2022年净利润同比预增102.13%~124.59%;

上海谊众:预计2022年净利1.5亿~1.6亿元,同比扭亏;

吉大正元:2022年预亏3100万元~3600万元。

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任何法律担保,由发布的信息所导致的任何经济后果与栏目不承担任何法律责任

公告

安徽德空文化传播有限公司:
本院受理并开庭审理了杨帆诉你单位工资、经济补偿金等劳动争议一案,现已审理终结。因其他方式无法送达你单位,现依法向你单位公告送达应诉通知书、开庭通知书、仲裁申请书副本等法律文书,本公告自发布之日起经过30日即视为送达。另本案定于2023年2月15日上午8时30分开庭审理此案,请准时出席,逾期90分钟不到庭,按撤诉处理。仲裁庭地址:合肥高新区人事劳动局仲裁庭(合肥市文忠路999号新站管委会B5办公区二楼第一仲裁庭)。
联系人:郑春梅 联系电话:0551-65777106
特此公告
合肥高新区高新技术产业开发区劳动争议仲裁院
2022年12月30日

公告

合肥市新站区艾尼雅美容美发店:
本院受理李廷勇诉合肥市新站区艾尼雅美容美发店工资、经济补偿金、双倍工资等劳动争议一案,因其他方式无法送达你单位,现依法向你单位公告送达应诉通知书、开庭通知书、仲裁申请书副本等法律文书,本公告自发布之日起经过30日即视为送达。另本案定于2023年2月15日上午8时30分开庭审理此案,请准时出席,逾期90分钟不到庭,按撤诉处理。仲裁庭地址:合肥高新区人事劳动局仲裁庭(合肥市文忠路999号新站管委会B5办公区二楼第一仲裁庭)。
联系人:郑春梅 联系电话:0551-65777106
特此公告
合肥高新区高新技术产业开发区劳动争议仲裁院
2022年12月30日

●刘昕于2022年12月27日不慎遗失身份证,证号:320102199303020011,本人已申领新证,此证已失效,特此声明。
●安徽省怀远县金路汽车客运有限公司遗失执照正本,证号:340321320011,声明作废。
●合肥瑞杰汽车贸易有限责任公司因自身原因将贵公司开具的收据遗失,收据号:6784719,金额:30000元整,特此声明作废。
●合肥苏玲装饰装饰工程有限公司(91340111MA2URF8FX5)公章、法人章遗失,声明作废。

●安徽致美美容科技有限公司印章遗失,声明作废。
●本人黄先永遗失合肥盟湖美家居有限公司凯兰吊顶质保金收款单贰张:1.金额壹万元整,日期:2014年3月19日,单号:2014000279;2.金额壹万元整,日期:2014年3月20日,单号:2014000288。本人声明作废!
●安徽迈晖雅科技有限公司不慎遗失营业执照正本,统一社会信用代码:91340203MA8NFM776Q,及公章、财务章法人(王航)印章各一枚,声明作废。

遗失声明

●淮南市隆兴汽车运输有限责任公司遗失皖D5408挂道路运输证,证号340400219238。特此声明!

●长丰诺阳光伏发电有限公司(91340121MA2N00TE05)原公司法人(李修满)印章遗失,声明作废。

●滁州市汽车运输集团第一汽车队,皖KK2338,营运证号341204100998声明作废。

●凤阳县小溪河李世磊建材经营部公章(芯片编号:3411260102481)财务章(芯片编号:3411260102530)不慎遗失,声明作废!

●本人何远新遗失合肥盟湖美家居有限公司卡贝罗质保金收款单壹张,金额叁万元整,日期:2018年10月24日,单号:2018001054,本人声明作废!

●安徽九上机械科技有限公司(91340104MA8N1J9HXV)法人(叶万年)章遗失,声明作废。

●安徽帮理家清洗服务有限公司公章、法人、财务专用章遗失,声明作废。

●合肥才艺装饰工程有限公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:9134010068498090XW,声明作废。

●合肥才艺装饰工程有限公司公章、财务专用章、法人章遗失,声明作废。

●合肥裕仁口腔有限公司芯片公章遗失,声明作废。

●安徽裕聚农业科技有限公司遗失公章、财务专用章、法人(吕秀全)章三枚,声明作废。

●安徽得全应急用品有限责任公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340100MA2MY9W8W,声明作废。

●大九华山示觉禅林诗书院开户许可证(许可证编号:3610-01231567,核准号:J3794000497801)遗失,声明作废。

●青阳县蓉城镇福隆办公文具店公章遗失,声明作废。