



股市将“满血复苏” 重点布局三大板块

2023年A股“开门红”，沪指迎来五连阳，周涨幅2.21%。展望新一年的宏观环境，不少私募都对经济的复苏充满信心。尽管短期仍有压力，但政策方面积极有为，消费将逐步复苏，针对稳地产政策，加上扩大内需等，助力实现稳增长。

私募展望——

看好2023年中国经济的复苏

紫阁投资表示，“受通胀及加息影响，欧美经济今年面临衰退风险，我们面对的外部宏观环境承压，出口增速可能下滑。但是，随着疫情防控政策调整，人流、物流、商流恢复，经济活力有望重启。去年底，针对稳地产连放三支箭，加上一系列稳内需、新基建政策，市场普遍预期今年GDP增速将回升至5%左右。”

明世伙伴基金总经理郑晓秋分析，“对于复苏的节奏，我们认为年初还处于政策效果的积累期，上半年的复苏的斜率会比较快，因为2022年二季度是低点，今年GDP季度的增速的高点应该在二季度，但二季度可能也是企业盈利的底部，所以今年下半年才是真正考验复苏成色的时点，一是全球经济今年下半年可能会进入衰退，再就是地产下半年是否能触底反弹，都是需要关注的点。”

今年市场投资大有可为

私募对今年的市场行情比较有信心。“近期金融支持房地产的措施密集出台，地产金融政策出现显著回暖信号，信贷、债券、股权‘三箭齐发’，在保交楼、保需求、保主体的大环境下，房地产市场将逐步从底部回升；另一方面，疫情防控措施进一步优化，生产生活逐步回归正常。”相聚资本说，2023年市场有望扭转过去一年的颓势，重新踏上“满血复苏”的上涨之路，2023年权益市场投资大有可为。

关于A股市场出现了几条可能的主线思路，郑晓秋分析，参考2012年的情况，当年在价值蓝筹暴动之后，开启了以创业板为代表的成长的超级牛市，这在今年也有可能出现。在上半年尤其一季度经济不太好的状态下，可能成长会有主要的表现窗口，后续随着经济的变化，或迎来包括周期以及央企国企估值重构的契机。

重点布局消费、新能源、医药等

对于今年的市场走势，不少私募都秉持相对乐观的态度，认为随着影响股市走向的利空因素出现反转，市场信心将逐步恢复，股市或将呈现显著的结构性的机会。在投资布局方面，会重点关注消费、新能源、医药等板块。

紫阁投资表示，投资的关键是抓主要矛盾。2023年的主要矛盾是一切都在变好，而股指所处的位置低于2022年初期，因此应该摆脱“伤疤效应”，以积极心态把握市场机会。目前保持中偏高的仓位水平，配置方面主要考虑经济复苏和估值具备吸引力等因素。投资机会主要关注两方面，一是内需重启、经济回升带给消费、医药、低估值板块的机会；二是先进制造、新能源、新能源车、科技硬件等领域的长期机会。 杨晓春

行情预测

本周证券市场热点前瞻

【重磅新闻】2022年12月CPI、PPI数据将公布

据国家统计局，1月12日，2022年12月CPI、PPI数据将公布。东方金诚此前表示，展望未来，在猪肉价格见顶回落，以及短期内消费偏弱会继续抑制核心CPI涨幅的前景下，12月CPI同比或将继续保持在2.0%以内的温和水平，四季度物价回稳已没有悬念。财信研究院副院长伍超明则预计，12月PPI同比仍将在负区间运行。

除CPI、PPI外，新增信贷、M2、社会融资规模等金融数据也将在本周公布。

【行业快讯】数字农业农村博鳌国际峰会举行

2023数字农业农村博鳌国际峰会将于1月12日至1月14日在海南举行，大会主题为“数字赋能乡村振兴，科技助力农业强国”。本次数字农业农村博鳌国际峰会将会汇集政、研、学、商、媒等相关领域代表，旨在给各地政府和社会各界提供一个展示与宣传数字化、网络化、智能化、建设成果及实施经验窗口的国际性开放式平台。

口腔种植体集采将于1月11日开标

根据口腔种植体系统省际联盟集中带量采购办公室公布的最新文件，口腔种植体集中带量采购将1月11日上午8:00开始现场接收企业递交申报材料，上午10:00现场公开申报信息。

本次口腔种植体系统集中带量采购产品以种植体、修复基台、配件包各1件组成种植体产品系统，并根据种植体材质，分为四级纯钛种植

体产品系统和钛合金种植体产品系统共两个产品系统类别。四级纯钛种植体产品系统和钛合金种植体产品系统的最高有效申报价统一为2380元/套。

【资金面】市场将有1270亿元逆回购到期

数据显示，本周央行公开市场将有1270亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期430亿元、640亿元、160亿元、20亿元、20亿元。

【解禁信息】本周1088.8亿市值限售股解禁

数据统计显示，本周(1月9日~1月13日)共有50家公司限售股陆续解禁，合计解禁量107.16亿股，按1月6日收盘价计算，解禁市值为1088.8亿元。

从解禁市值来看，1月12日是解禁高峰期，8家公司解禁市值合计759.66亿元，占本周解禁规模的69.77%。按1月6日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：宝丰能源(641.45亿元)、电投产融(184.09亿元)、天岳先进(82.24亿元)。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：宝丰能源(51.6亿股)、电投产融(42.81亿股)、招商轮船(4.48亿股)。

【新股机会】本周5只新股申购

数据统计显示，本周(1月9日至1月13日)将有5只新股申购。1月9日申购的是九州一轨；1月10日申购的是英方软件、福斯达、鑫磊股份；1月13日申购的是江瀚新材。这5只新股累计发行数量共计约为2.04亿股，预计募集资金金额共计50.23亿元。

公告速递

- 恒生电子：实控人将由马云变更为无实控人；
- 高斯贝尔：终止筹划重大资产重组；
- 以岭药业：连花清瘟胶囊(颗粒)列入《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)》；
- 梅花生物：2022年净利润预增70%到91%；
- 中航重机：中航产融拟减持公司股份；
- 美康生物：目前生化试剂年产能达80万片；
- 风华高科：目前产能利用率较第三季度有所恢复；
- 同程旅行：出入境机票订单量同比增长628%，创下2020年3月以来峰值；
- 协鑫集成：拟设立合资销售平台公司；
- 易瑞生物：2022年净利同比预降36.58%~53.49%；
- 硅宝科技：子公司拟向华纳新材增资3000万元；
- 博瑞传播：拟设立基于短视频的跨境电商新媒体公司；
- 广生堂：拟定增募资不超9.48亿元，用于创新药研发；
- 节能铁汉：子公司预中标2.28亿元工程。

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
00:1740168127

全省发行,每天可见报,欢迎刊登

温馨提示:交易双方应核实对方有效证件,并互存复印件,本栏自刊广告不作为任何法律证据,由发布的信息引发的任何纠纷与本报目不承担任何法律责任

遗失声明

本人马晓龙(身份证号:3412261990090453)于2020年7月3日购买上海美地房地产开发有限公司开发的成美铂悦府内S9栋1701室,收购房款编号:0000467,收据编号:0000467,购房款金额为肆万肆仟叁佰元整(244300.00),由于本人收错款项,原应作废,特此声明。

通知

倪军峰同志:因你严重违反了单位的规章制度,单位于2022年12月15日解除了与你之间的劳动合同,请你自通知公示之日起15日内到单位办理相关解除手续,如若逾期,后果自负。

长虹美菱股份有限公司
二〇二三年一月六日

遗失声明

本人吴晓龙(身份证号:3412261990090453)于2020年7月3日购买上海美地房地产开发有限公司开发的成美铂悦府内S9栋1701室,收购房款编号:0000467,收据编号:0000467,购房款金额为肆万肆仟叁佰元整(244300.00),由于本人收错款项,原应作废,特此声明。

减资公告

美湖源牙生物科技(安徽)有限公司(统一社会信用代码:91340222MA2N5EX23J)因经营需要拟向公司登记机关申请减少注册资本,由人民币100万元减少至10万元,请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供担保,特此公告。

减资公告

合肥梦之桥酒店管理有限公司(统一社会信用代码:91340100MA2TXJ2M1N)因经营需要拟向公司登记机关申请减少注册资本,由100万元人民币减少至10万元人民币,请债权人于自发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供担保,特此公告。

遗失声明

合肥益民汽车货运有限公司(统一社会信用代码:91340100MA2N5EX23J)不慎将橡皮公章遗失,特此声明。

今日新股

九州一轨

申购代码:787485,发行价格:17.47元,总发行数量:3757.3万股,申购上限:0.95万股,发行市盈率:40.65倍。

公司主营业务为轨道交通间隔的技术开发、产品研发及生产、市场推广、相关的工程技术服务以及一切相关后续服务。