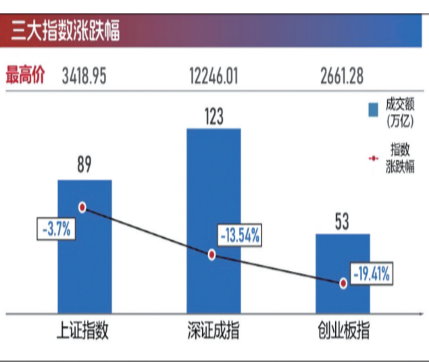


# 大盘“三阳开泰”今日有望“开门红”

## 连续三年估值收缩 2024年股市如何追光?



杨晓春  
A股市场罕见地出现连续第三年估值收缩，估值水平跌至历史极值。在此背景下，一系列利好政策连续出台，为A股2024年的行情打牢了政策基础。如何展望2024年的投资机会？哪些板块会成为2024年最值得追的光？



### 十大牛股

涨幅	股票名称	跌幅
572%	凯华材料	*ST柏龙 -87%
398%	联特科技	*ST华仪 -83%
386%	圣龙股份	*ST左江 -78%
377%	捷荣技术	*ST爱迪 -75%
346%	高新发展	ST鸿达 -73%
341%	华密新材	昱能科技 -70%
327%	中航电测	*ST泛海 -70%
321%	新诺威	*ST博天 -68%
318%	中际旭创	德新科技 -68%
318%	鸿博股份	派能科技 -66%

### 2023年回顾 底部夯实 K线“三阳开泰”

随着三年疫情的结束，2023年年初，市场在展望2023年时是带着比较乐观的预期。在3、4月份经历了楼市“小阳春”和淄博烧烤带来的消费小高潮之后，经济仍有亮点。然而，从股票市场走势来看，2023年是中国股票市场罕见的历史上连续第三年估值收缩，市场整体呈波动态势，增量资金有限。尽管7月末政治局会议提出“活跃资本市场”，8月末监管层调降印花税、收紧IPO和再融资、规范减持、降低融资保证金比例“四箭齐发”一度显著提振市场情绪，然而投资者信心仍然偏弱，资金缩量博弈，指数显著回调。10月末，随着汇金增持ETF、万亿国债增发，美国10月非农和通胀不及预期、市场预计美联储加息结束，市场迎来一波修复行情；不过11月末以来修复动力减弱，市场

再度回调。截至2023年12月28日，沪深300指数的市净率达到了1.17倍，为2014年最低值，也是历史最低水平附近。沪深300指数市净率跌破1.2，在历史上只出现了三次，分别是2014年5月中旬、2018年12月底以及2022年10月底，此后指数均出现了超过20%的反弹。  
2023年最后一个交易日，大盘低开高走，一路震荡走高，以最高点收盘，K线组合形成“三阳开泰”，并呈价缩量缩的态势。若新年第一个交易日量能能够重新有效释放，则大盘盘中震荡后继续冲高，挑战3000点上方压力，并回补12月5日留下的向下跳空缺口；若量能不能有效释放，则大盘在3000点下方蓄势震荡运行，“开门红”还是大概率事件。

### 2024年投资展望 新能源行业“物极必反”

如何展望2024年的投资机会？哪些板块会成为2024年最值得追的光？在2023年年底前的跨年行情中，涨幅最高的是创业板，板块走势最强劲的是以光伏、锂电为代表的新能源，创业板及新能源跨年行情走势，A股市场结构行情的历史走势，充分地反映出A股市场一大运行规律，那就是“物极必反，盛极必衰”。  
在经济上行周期，资本市场赚的是行业高景气的钱，在经济下行周期，资本市场赚的是行业衰透了的钱，如“茅”的白酒、食品饮料、医药，“宁组合”的新能源等；2023年以来，资本市场赚的是经济周期下行、行业衰到极致的钱，如2023年初的TMT行情，2023年9月中下旬的创新药行情，2023年底的新能源行情。跌出来的机会，市场一致的悲观预期，就是我们为什么提出以光伏为代表的新能源将引领A股走出跨年行情，引领A

股春季攻势的也将是新能源的原因所在，2024年的新能源有望成为2023年的TMT，2024年的新能源不排除出现让行业出现趋势向上的大事件。  
尽管短线大盘技术性超买，但2024年还是有望实现“开门红”，不但春季攻势不会缺席，上半年系统性行情为主，下半年结构性行情为主，且创业板、科创板表现有望强于大盘，全年行情主线有望由“新能源+医药”构成，国企改革的主题投资有望成为2024年重要“亮点”，中小市值成长股走势强于大市值蓝筹股，新兴产业龙头股有望成为引领2024年行情的“旗帜”。  
值得期待的2024年已到来。操作上，积极有为、乐观对待，把握大盘盘中每一次回调机会，逢低关注券商、新能源、半导体、医药、电子、军工及盘出底部的个股投资机会，回避垃圾股及股价处于高位题材股。

### 分类广告

广告热线：0551-62860702 15395123255  
诚招各地市合作代理商或渠道销售人员，利润丰厚！

### 拍卖公告

受委托，我公司定于2024年1月16日15时整在铜陵市公共资源交易中心网站网络竞价平台对下列标的进行公开拍卖，公告如下：  
一、拍卖标的：安徽省铜陵市铜官区狮子山社区居民委员会委托的狮子山社区征收指挥部一层物点部分区域五年期租赁权拍卖。建筑面积约380.04㎡，标的物以现场现状为准。拍卖参考价：5.5万元/年，竞买保证金：2万元。  
二、标的展示时间及地点：2024年1月13日-15日，标的所在地。  
三、报名及竞买保证金到账截止时间：2024年1月15日16时前。  
四、注意事项：此项目为在线竞价项目，竞买人须在报名截止时间前完成网上注册并自行确认保证金到账后，携带相关资料来我公司办理确认手续后方可参与本项目竞价。本场拍卖会具体事项详见《竞买须知》。  
五、联系方式：汪经理 13856276570 0562-2809888  
本公告内容已于2023年12月29日在铜陵市公共资源交易交易中心网站发布。  
铜陵市联合拍卖有限责任公司  
2024年1月2日

### 拍卖公告

安徽卡尔本新能源科技有限公司年产10万吨新能源用高纯材料热合成(一期)项目环境影响评价公示  
一、建设项目建设地点：本项目位于安徽省合肥市经济技术开发区木厂支路新桥路15号，占地面积为16733.5m<sup>2</sup>。在厂内建设热合成、正压输送设备、负压输送设备、制氮机、氨化及氨化自动加液设备、电袋一体机等生产设备，配套建设相应的环保治理设施。项目建成后形成年产3万吨新能源用高纯材料的生产规模。  
二、环境影响评价公示征求网络链接及查阅方式和途径：征求意见稿已于2023年12月29日在铜陵市公共资源交易交易中心网站发布，全文链接：<https://gan.baaidu.com/s/1v403M18pDzqrqqrTAAWQ>。网站：hnh3，公众可以查询下载。  
三、公众提出意见的方式和途径：公众可通过上述网络链接查阅征求意见稿，填写项目环境影响评价的意见、以信函、电话、电子邮件等方式，向建设单位提交与建设项目环境影响评价有关的意见和建议。  
建设单位：安徽卡尔本新能源科技有限公司  
联系人：孙志  
联系电话：13866107464  
邮编：249021@qq.com  
四、征求公众意见的范围和起止时间(1)征求对象：项目周边可能受影响的居民、单位和其利益相关者。(2)起止时间：自本公告发布之日起10个工作日内。  
安徽卡尔本新能源科技有限公司  
2023年12月29日

### 减资公告

合肥友智信息科技有限公司(统一社会信用代码：91340100590163597T)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500万元减少至50万元。请债权人自本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供担保的要求，特此公告。

### 拍卖会公告

受委托，我公司将于2024年1月9日下午15时30分举行现场拍卖会，现将有关事项公告如下：  
一、拍卖标的的基本情况：皖D-BW788帕萨特牌小型轿车，注册日期为2012年12月25日，起拍价：0.8万元。  
二、报名、交保证金时间：自公告之日起至2024年1月8日17时止。  
三、展示时间：2024年1月5日和2024年1月8日。  
四、联系电话：17775227577 陶经理  
五、公司地址：淮南市田家庵区朝阳中路师范学院南楼2101室。  
六、注意事项：本次拍卖会竞买人须持有本单位/人有效证件A4纸质复印件(原件备查)到本公司办理竞拍登记手续，标的须交纳10000元竞拍保证金至淮南富伟拍卖有限公司，账号：34407110001888026719，开户银行：交通银行淮南分行营业部。若竞买未成，十个工作日内办理退还保证金(不计息)。参加本次拍卖会的竞买人均收取报名及服务费用500元(拍卖会当日不退)。  
淮南富伟拍卖有限公司  
2024年1月2日

### 利辛县人民政府招待所招租项目公告

受利辛县人民政府招待所委托，我公司定于2024年1月5日9:30在利辛县新城区B座七楼公开招租，现将有关事项公告如下：  
标的：利辛县人民政府招待所门面招租  
标的1：第四间招租 底价38000元；保证金：2000元  
标的2：第五、六间底价76000元；保证金：5000元  
标的3：第七间招租 底价38000元；保证金：2000元  
标的4：第八间招租 底价33000元；保证金：2000元  
报名时间：2023年12月30日至2024年1月4日，请投标人携带身份证原件、竞拍保证金凭证原件到利辛县凯里亚德酒店电梯西侧首层地产业务部报名。  
联系人：程女士 0558-8803256  
地址：利辛县凯里亚德酒店电梯西侧首层地产业务部  
保证金账户名称：安徽启点拍卖有限公司  
开户行：中国农业银行股份有限公司合肥肥城支行  
账号：12289201040016137  
特别提示：现状招租租期一年，拍租成交后与委托方签订《房屋租赁合同》。  
安徽启点拍卖有限公司  
2023年12月30日

### 结婚启事

新郎陈冲先生与新新娘赵佩佩女士于公历2023年12月30日(农历十一月十八)正式结为夫妻。特此登报！  
敬告亲友，亦作留念。

### 公告

安徽群建建筑工程有限公司拟定于2024年1月15日上午9点在本公司会议室召开全体股东会。研究公司重大事项，望全体股东按时参加。如缺席视为放弃表决权。  
特此通知。  
法定代表人：汪李  
联系电话：15827609210  
地址：安徽省淮南市田家庵区国庆街道百大财富中心A座2704号。

### 债权人公告

合肥肥城医疗器械有限公司91340103MA2UJLKQ9A，法人徐严状，现向庐阳区市场监督管理局申请注销登记，特此公告。

### 注销公告

丰县造甲乡崔海兵家庭农场(92340121MA2T3JE47D)经营者崔海兵，联系电话：13063497981，现向丰县市场监督管理局申请注销登记，特此公告。

### 遗失声明

安徽增建建筑劳务有限公司财务专用章遗失，编号：3401240147185，声明作废。  
●赵梦影，遗失淮南仁爱天鹤湾置业有限公司收据，收据编号：7401341，金额369000，声明作废。  
●安徽景意酒店管理有限公司财务章、发票章、法人章丢失，声明作废。  
●合肥高新区老谢龙虾馆(社会统一信用代码：92340100MA8NYLTQ23)，法定代表人：孟琴，不慎遗失合肥高新区老谢龙虾馆营业执照副本，现声明作废。  
●卫星遗失合肥捷沃汽车贸易有限公司公司开具沃尔沃V90预付款，收据编号9166620金额10000，声明作废。  
●安徽嘉品机械设备有限公司有限公司公章丢失，声明作废。  
●萧县大屯镇许楼村股份经济合作社，开户许可证遗失，开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司萧县支行，核准号：13743001354001，声明作废。  
●淮南东浩物流有限公司皖D9089挂黄，道路运输证遗失，证号：340402200559，声明作废。  
●肥西县山南中心通讯经营部分芯片公章丢失，声明作废。  
●合肥经济技术开发区先锋车业统一信用社会代码92340100MA2PBDATX2副本遗失，声明作废。

### 郑和大航海

组织表演(演出)  
郑和大航海表演团 承接企业年会演出  
深圳煌龙广告有限公司 15989505886

### 行情预测

### 本周证券市场热点前瞻

【资金面】逾2.6万亿元逆回购到期  
本周(1月2日至1月5日)央行公开市场将有26640亿元逆回购到期，其中周二至周五分别到期10060亿元、5720亿元、6000亿元、4860亿元。因周一(1月1日)为元旦节假日，当日到期资金全部顺延到节后。  
【市场焦点】美联储公布货币政策会议纪要  
1月4日，美联储将公布货币政策会议纪要。北京时间2023年12月14日凌晨，美联储公布了12月利率决议。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，利率已经接近峰值，对放宽货币政策的讨论已经开始。预计2024年将至少降息三次。  
【解禁信息】逾1200亿元市值限售股解禁  
数据显示，本周共有64家公司限售股陆续解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值超1200亿元。 海雪峰

### 今日新股

股票名称	申购代码	发行价格
雪祺电气	001387	15.38元
西典新能	732312	29.02元

雪祺电气 申购代码:001387,发行价格:15.38元,申购上限:1.35万股,发行市盈率:22.53倍。  
西典新能 申购代码:732312,发行价格:29.02元,申购上限:1.25万股,发行市盈率:30.55倍。