

2023
资本市场开局

A股逾百家涨停 上证重回3100点

2023年A股喜迎开门红!1月3日,A股三大股指低开高走,上证综指、深证成指、创业板指当日纷纷收涨,其中上证综指重回3100点上方,报3116.51点,收涨0.88%。盘面上,数字经济相关板块全线大涨,概念股英飞拓(002528)等多股掀起涨停潮。此外,蒙脱石散概念股也表现抢眼,康芝药业、方盛制药等多股涨停。三大股指大涨背后,A股当日赚钱氛围浓厚,4272股出现不同程度的上涨,逾百股涨停。

沪指也双双翻红。

午后开盘,三大股指持续走高,截至当日收盘,上证综指、深证成指、创业板指分别收涨0.88%、0.92%、0.41%,分别报3116.51点、11117.13点、2356.42点。

盘面上,数字经济相关板块全线大涨,数据确权、华为欧拉、国资云、数据安全、数字经济、信创等板块涨幅居前,概念股中易华录、佳华科技等斩获“20cm”涨停,深桑达A、人民网、英飞拓等超多股也封上涨停板。

个股表现上,1月3日,A股共有4272股出现不同程度的上涨,其中超百股涨停,投资者赚钱氛围浓厚。

前海开源基金首席经济学家杨德龙对北京商报记者表示,A股仍处于历史底部位置,整体上来看估值仍然较低,当前我国经济正在复苏,A股市场有望迎来一波攻势,在这种情况下,投资者逢低布局优质股票和基金是最好的投资策略。

跌幅居前,西安旅游跌停,西安饮食、金陵饭店等多股跌超7%。

值得一提的是,1月3日午后,医美概念股出现跳水,其中华熙生物盘中一度跌超6%,昊海生科、华熙生物、朗姿股份、爱美客盘中均跌超5%,贝泰妮、水羊股份、华东医药等纷纷跟跌。

消息面上,中华医学会分会发布指导意见,新冠阳性和康复中患者禁止实施任何医美项目。

成交金额方面,A股当日成交金额较前一交易日出现放量,其中沪市成交金额3314亿元,深市成交金额4574亿元,两市合计成交金额7888亿元。

另外,东方财富数据显示,当天北向资金全天净卖出6.45亿元,其中沪股通净卖出21.35亿元,深股通净买入14.9亿元。

蒙脱石散概念股飙升

1月3日,A股最受关注个股还是蒙脱石散概念股。

据了解,12月31日,一张“XBB.1.5毒株在美国登顶,此毒株主攻脑血管和拉肚子,建议准备蒙脱石散”的截图在市场上迅速流传,

随后蒙脱石散药物开始遭到疯抢,一夜脱销。之后,有关蒙脱石散的相关词条多次登上微博热搜榜。

受上述市场消息影响,蒙脱石散概念股1月3日也遭到投资者追捧,其中康芝药业、仟源医药斩获“20cm”涨停,方盛制药、易明医药、华润双鹤等多股涨停,康恩贝、特一药业、金城医药等多股也纷纷大幅收涨。

1月3日,也有个股对蒙脱石散情况进行回应。其中,康芝药业在互动平台回应投资者提问时称“公司有生产及销售蒙脱石散,该产品已于2021年初通过仿制药质量和疗效一致性评价。自2022年11月以来,公司感冒、退热、止咳、腹泻等产品订单量有较大的增加,公司通过外招、从其他基地内部调动员工、调整排班等方式加班生产,以保各种产品的供应”。

投融资专家许小恒对北京商报记者表示,从前期市场炒作连花清瘟、布洛芬、血氧仪等情况来看,相关个股股价终将面临回落,概念股炒作风险还是要警惕,投资者盲目跟风追高买入被套概率极高,还是要专注公司基本面,选择优质股票进行价值投资。

北京商报记者 马换换

数字经济领跑

2023年首个交易日,上证综指重新站上3100点。

交易行情显示,1月3日,A股三大股指低开,上证综指、深证成指、创业板指分别低开0.06%、0.12%、0.29%,开盘后三大股指不断上探,其中上证综指率先翻红,临近午间收盘,上证综指重回3100点,深证成指、创业

消费调整、医美跳水

1月3日,消费板块陷入调整,其中旅游酒店、退税商店、预制菜概念、酿酒行业等板块

延伸阅读

在岸人民币涨幅近800基点 震荡升值仍是主趋势

新年伊始,人民币汇率延续了上一年的升值走势。新年首个交易日,人民币对美元中间价、在岸人民币对美元、离岸人民币对美元等三大汇率报价均处于升值状态。

1月3日,央行授权中国外汇交易中心公布,2023年1月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.9475元,前一交易日中间价报6.9646元,单日调升171基点,延续了前一交易日的升值走势。

同日,在岸、离岸人民币对美元汇率盘中双双收复6.90,随后小幅回落,但整体处于升值通道。其中,在岸人民币开盘拉升,较前一交易日收盘上涨近300基点,开盘后持续走高,最高升值至6.8733,涨幅接近800基点;离岸人民币日内开盘后波动升值,最高升值至6.8791,较前一交易日收盘上涨近500基点。

截至1月3日16时30分,在岸人民币对美元报6.9050,较前一交易日上涨464基点,日内升值幅度为0.67%;反映更多国际

投资者预期的离岸人民币对美元汇率报6.9109,日内升值幅度为0.23%。

针对人民币汇率在新年首个交易日的升值走势,资深宏观研究员王好分析指出,2023年首个交易日,人民币表现强势,主要原因来自两个方面:基本面上,2022年末国内持续优化疫情防控政策,不少城市已经平稳度过了疫情影响最严重的时期,正常生产生活秩序开始逐步复苏;政策面上,“稳增长”政策措施效果逐步显现,新一轮利好举措也将出台和落地。

“两方面因素使得外界对国内后续经济发展的预期较前期明显改善,在资本市场上就体现为人民币升值,资本风险偏好回升,权益类资产上涨。”王好进一步解释道。

进入2023年后,人民币汇率能否延续此前的走势、重回升值高点也是市场一直关注的话题。在多位市场人士看来,我国经济基本面保持稳健是人民币保持韧性的强

力支撑,内外部宏观环境转好,有助于增强人民币资产吸引力,人民币将在合理均衡水平附近运行。

央行行长易纲曾提到,2022年以来,人民币对一篮子货币相对稳定,对美元有所贬值,但对其他主要货币有所升值。未来,央行将坚持市场在汇率形成中的决定性作用。人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定,人民币币值和购买力将保持稳定。对于人民币汇率的长期走势,央行副行长刘国强也曾强调,人民币长期的趋势应该是明确的,未来世界对人民币的认可度会不断增强。

谈及下一阶段人民币汇率走势,王好认为,2023年国内经济走势有望呈现平缓的“N”形走势,同时海外经济衰退可能继续加深,主要央行货币政策或将逐渐转鸽。因此总体上,人民币汇率震荡升值将是后续主要趋势,其中二季度和四季度升值速度或将加快。北京商报记者 廖蒙

原油、黄金整体看涨 震荡上行将是主基调

2023年首个交易日,大宗商品整体出现涨势,上海原油日内最高价曾达到571.5元/桶,涨超3%,WTI纽约原油则先跌后涨,一度由跌超1%冲高至上涨1%,随后涨幅又回落至0.6%。现货黄金价格一度接近1850美元/盎司,日内涨幅超过1%;现货白银也涨势喜人,涨幅一度超过2%。

对于2023年首个交易日大宗商品的表現,中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英认为,大宗商品整体表现相对较为坚挺,主要原因是美联储对货币政策的表态趋于鸽派,进一步加息的概率处在下降的状态,美元指数从最高的114下跌至目前的104,而贬值的美元对整体大宗商品有较强的支撑作用。

事实上,从2022年全年来看,大宗商品整体波动较为明显,现货黄金在当年3月一度冲高至2070.21美元/盎司后,开始出现波动下滑,曾一度跌至1614.67美元/盎司。现货白银的走势与现货黄金大体相同,在3月冲高至26.95美元/盎司后,9月又跌至17.54美元/盎司,随后逐步回升。而原油也曾在3月经历一轮暴涨,随后在三季度出现回落。

在王红英看来,2022年大宗商品整体受美联储加息的影响出现价格波动现象,大宗商品之间的分化情况和特征也比较明显。

展望2023年黄金、白银和原油的价格走势,王红英指出,由于美国整体经济的调整到了一定的阶段,例如通胀受到一定的压制,整体上市公司资产负债表改善情况相对良好,在此背景下,美联储加息的概率预计是下降的,所以整体2023年大宗商品在整个经济触底回升的预期背景下,震荡上行将是其主要的特征。

对于后续大宗商品的投资建议,王红英认为,整体而言,大宗商品在2023年大概率呈现稳中向好的趋势,但由于全球经济仍然处于相对调整的格局,因此上涨幅度预计不会太大,所以对于大宗商品市场的投资,建议投资者采取逢低吸纳为主要的交易策略,短线交易将是2023年大宗商品主要的交易特点。

北京商报记者 李海颜

大股东捐赠被指意在保壳 *ST宜康吃关注函

卡在年底披露受赠资产关联方资产的*ST宜康(000150),在新年第一个交易日冲上涨停,并于1月3日晚收到了深交所下发的关注函。据了解,2022年是*ST宜康的保壳关键年,截至2022年三季度末公司净资产为负。去年12月31日,公司发布公告称,实控人刘绍喜的关联方拟将其持有的深圳市颂阳实业有限公司(以下简称“颂阳实业”)100%股权无偿捐赠给公司的全资子公司。在投资者看来,此举是为了保壳。

据了解,近日,*ST宜康发布公告称,公司实际控制人刘绍喜的关联方汕头市博承投资有限公司、深圳市达荣辉实业有限公司为支持公司的发展,拟将其持有的颂阳实业100%股权无偿捐赠给公司的全资子公司宜华健康医疗产业有限公司(以下简称“医疗产业公司”),医疗产业公司无需支付任何对价,并不附任何义务。截至2022年9月30日,颂阳实业经审计净资产为1750.19万元。

对此,深交所要求*ST宜康说明颂阳实业已披露的财务数据是否已公允反映了其价值情况,颂阳实业是否存在未予披露的对外担保、资金占用、纠纷诉讼等或有事项与资产负债表日后事项。并结合上述事项的具体会计处理,说明预计对公司财务数据、退市风险的影响。

*ST宜康表示,公司本次受赠颂阳实业100%股权资产不附加任何条件和义务,受赠股权资产完成后,公司将持有颂阳实业100%股权,有利于公司拓展在医疗设备领域的业务,并与公司主营业务产生一定的业务协同效应。

值得一提的是,无偿受赠实控人关联方资产的消息,使*ST宜康1月3日冲上涨停。

交易行情显示,1月3日,*ST宜康以涨停开盘,开盘价为1.4元/股,涨幅为5.26%,盘中涨停板曾短暂被砸开,不过不

久后重新拉升至涨停,之后一直维持涨停状态至收盘,最终收于涨停价1.4元/股。当日成交金额为2842万元,换手率为2.52%,总市值为12.29亿元。

需要指出的是,*ST宜康正面临退市风险,公司本次受赠资产,也被投资者看作是为了保壳而做出的努力。根据深交所《股票上市规则》,因财务情形而被*ST的个股,如公司首个会计年度出现经审计的期末净资产为负值、经审计的净利润(以扣除非经常性损益前后的净利润孰低为准)为负且且营业收入低于1亿元等情形之一,公司股票将被终止上市。

截至2022年三季度末,*ST宜康净资产为负值,约为-7.06亿元。如公司2022年期末净资产仍未转正,*ST宜康将最终走向退市的命运。投融资专家许小恒表示,如颂阳实业可以并入公司2022年合并报表,*ST宜康年末净资产将增加,但公司净资产最终是否可以转正目前还未可知。

值得一提的是,本次受赠资产并不是*ST宜康为增加净资产做的唯一努力。2022年12月29日,*ST宜康发布公告称,为缓解公司资金压力,妥善解决债务,降低公司负债率,经与深圳市保亿投资有限公司(以下简称“保亿投资”)友好协商,保亿投资同意对公司不可撤销并无偿豁免债务本息约1.43亿元,债务豁免后的债务重组金额为1350万元。该笔债务由保亿投资于2022年12月20日通过竞拍取得。

这一情况也遭到了深交所关注,深交所要求*ST宜康说明相关债权转让及豁免是否具备商业实质,是否存在其他的协议或利益安排。并说明本次豁免债务的会计处理,及对公司2022年度财务数据的具体影响。

针对公司相关问题,北京商报记者致电*ST宜康董秘办公室进行采访,并将采访函发送至对方邮箱,不过截至记者发稿,未收到对方回复。北京商报记者 丁宁

老周侃股 Laozhou talking

IPO企业与股民如何双赢

周科竞

有两则消息,一则是2022年A股IPO融资额高居全球股市首位,另一则是2022年股民户均亏6.23万元,A股市场最终的目标应该是IPO与股民双赢,IPO数量再多,如果股民持续亏损,最终还是会影响到IPO市场。

一直以来,IPO都是很有争议的存在,投资者既希望通过打新获得一二级市场的差价利润,又不愿意新股发行与上市增加股票供应量,为了迎合投资者的偏好,管理层也不断改良新股发行政策,不仅把新股发行与持股市值挂钩,同时也尽可能压缩单一公司的新股发行量,而上市公司为了保证募集资金不下降太多,同时也希望将来大股东减持的时候可以有更好价格,于是新股发行价格变得越来越低,这样一来,虽然投资者在打新的时候资金压力降低了很多,但是在新股上市后则需要二级市场拿出更多的资金承接,而等到原始股东持股解禁,不断减持股份的压力更是让投资者承接乏力,上市公司欺诈上市、财务数据不实等问题也小概率发生,而这些问题最终倒霉的都是中小投资者。

在这样的情况下,虽然最终IPO业务如火如荼,但是投资者却损失惨重,这样的IPO业务,并不健康。

在本栏看来,要想让IPO与股民实现双赢,可以考虑对IPO发行进一步调整,诸如,在新股发行过程中,优先满足网上发行,只要网上投资者还有

没买到的,就把网下发行的额度全部转移到网上发行,如果网上发行中签率超过100%,即网上投资者的总申购量没有达到发行量,那么网上申购的投资者就有权无惩罚回购,同时把所有申购的股票全部由网下投资者认购。

这样一来,就能够让新股发行价格逐渐回归到合理水平,同时投资者也要主动给股票拉出黑名单,例如什么行业的股票不碰、市盈率高于多少的不碰、公司有被处罚风险的不碰。如果投资者能够主动过滤掉一大部分股票,那么投资者的投资业绩也将会有所提升。

此外,在成熟股市中,投资者给老股票的估值都要高于新股,这也许也能给投资者一些启发。新股并非都是优点,它们也有很多这样或者那样的问题,投资者也需要注意投资风险。

还有就是,热门股也是风险很大的股票群体,越热门的公司投资风险就越大,如果投资者总是买入热门股,那么用不了几年,就能亏损掉99%的资金,这是有指数进行过实验的。

对于A股的股民而言,打新收益下滑甚至导致的亏损,并不会对整体的投资业绩产生过多的影响,除了打新以及炒新之外,对自己投资业绩起到关键作用的还是日常的投资标的选择,这需要股民下功夫做很多的功课,毕竟闭着眼睛买股票的时代早就一去不复返了。