



A股冲高回落 变盘一触即发

杨晓春

周四，沪深两市双双高开，金融等价值股一度推动指数上行，但随后冲高回落，并于午后跳水翻绿，尾盘再次下探走低。盘面上，美容护理大涨领衔，食品饮料、农林牧渔以及商贸零售等涨幅居前，而电力设备领跌，基础化工、煤炭以及有色金属等走低。截至收盘，沪指跌 0.46% 报 3045.43 点，深成指跌 0.33% 报 10876.31 点，创业板指跌 0.36% 报 2295.32 点。总体上个股跌多涨少，两市近 4000 只个股下跌，两市合计成交 6575 亿元，北向资金净买入 28.15 亿元。

钱坤投资表示，本周涨幅前列的股票，甬管怎么变化都属于大消费的范畴，主要原因有两个：一是，后疫情的消费复苏大势所趋，当前正在经历阵痛但这终究会过去。二是，大消费概念实在是调整得太久了，位置早已很低，不仅具备安全边际还具备足够的冲刺空间。看看这两个月什么板块走出了主升浪？竟然是酒类里的一些个股已经悄悄完成了翻倍逆袭。A股市场从来都是炒位置，这几天的消费，白酒早已走出

逆势翻倍主升浪，原因无他，就是其跌了快一整年了。

巨丰投顾表示，指数连续调整之后，一方面回补了此前 11 月 29 日跳空上行的缺口，技术面的回撤基本到位；另一方面，两市成交量快速萎缩，显示出惜售信号。成交萎缩至 6000 亿左右，短期情绪或也将达到冰点。如此，接下来市场会有成交的释放，无论是放量下跌还是上行，短期变盘或将一触即发。因此，短期我们需要继续保持观望和等待，等待市场信

号的释放。而这个信号之一，最简单的就是成交量的重新释放。

近期市场的调整，主要还是利好预期的兑现，资金落袋为安下的技术性调整。在海内外大环境边际改善之下，随着市场估值的相对低位以及经济复苏预期的加强，市场配置价值逐步凸显，当前仍是中期战略配置的好时机。而短期连续调整之后，随着成交的极度萎缩，短期调整也将接近尾声，可做好低吸的准备。

龙虎榜

机构周四抛售 13 股 买入水井坊 2.71 亿元

盘后数据显示，12月22日龙虎榜中，共27只个股出现了机构的身影，有14只股票呈现机构净买入，13只股票呈现机构净卖出。

机构净买入前三的股票分别是水井坊、亨迪药业、东方盛虹，净买入金额分别是2.71亿元、7145万元、6090万元。

机构净卖出前三的股票分别是东方电缆、众生药业、东北制药，净流出金额分别是2.65亿元、1.09亿元、8093万元。

证券简称	日涨跌幅	机构净买入 (万元)
水井坊	10.00%	27138.93
亨迪药业	-10.83%	7144.69
东方盛虹	-9.62%	6090.40
绿康生化	8.89%	2301.15
上海家化	10.00%	2158.24
中公教育	10.06%	1914.65
康普化学	21.06%	1433.74
金财互联	-9.98%	817.86
国际实业	-9.99%	763.53
西安饮食	-5.40%	301.25
国光连锁	-3.84%	275.85
沃华医药	-4.57%	274.41
西安旅游	7.10%	107.74
凤竹纺织	10.06%	40.93
五芳斋	0.99%	-99.12
*ST易尚	1.24%	-259.59
麦趣尔	10.02%	-345.71
三孚新科	-20.00%	-737.15
天地在线	6.71%	-858.70
中钢国际	-4.61%	-891.48
益客食品	-2.01%	-1000.33
兰州黄河	10.03%	-1308.16
徐家汇	4.38%	-1463.90
英飞拓	9.96%	-3472.61
东北制药	-10.01%	-8092.46
众生药业	6.89%	-10899.37
东方电缆	-10.00%	-26521.48

行情预测



静待新周期的到来

周四消费板块延续强势，酿酒板块领涨，其中兰州黄河2连板，水井坊、莫高股份涨停，会稽山、金种子酒、金徽酒、酒鬼酒等个股涨幅居前。从领涨个股上来看，还是市值较小的二三线白酒弹性较大，也先于板块指数完成反包，因此近两个交易日的上涨更偏向于情绪的修复以及题材的博弈。酿酒板块想要真正回归长牛行情，除了小市值个股应当保持足够的活跃度，像茅台、五粮液、汾酒这样的大市值权重也应在后续保持中期多头趋势。

新冠药方向再度迎来集体下跌，上海凯宝跌超12%，东北制药跌停，新华制药、中国医药、华润双鹤、拓新药业、雅本化学等多股跌超5%。该方向在近期前的反复炒作后，各个细分基本得到了较为充分的演绎。可以说以抗病毒方向为代表的医药板块行情

即将落幕，当然在板块退潮的过程中部分个股依旧会在盘中反复活跃，但需注意的是，在缺少板块赚钱效应的庇护下，相关个股延续性或难保障。

目前来看，短线的赚钱效应仍多集中于消费方向之中。其中全聚德以顶一字的形式5连板，兰州黄河、好想你、麦趣尔以及消费属性偏多的抗病毒面料龙头安奈儿，另外天顺股份也在周四完成反包。总体来看，消费方向依旧具有较为良好的资金反馈性，在此背景下，可重点留意消费方向中刚启动首板轮动个股。不过需注意的是，消费方向连续两日的活跃都未能带动指数企稳，一旦后续指数延续回调，也不排除消费高位股面临补跌的风险。即使是短线套利也应以低吸为主，切莫情绪化追高，依旧保持多看少做为宜，耐心等待新周期的到来。

海雪峰

公告速递

天鹅股份：股价异动，12月23日起停牌核查；
众生药业：公司创新药临床试验进度等具有一定不确定性；
江淮汽车：拟17.04亿元收购安徽蔚来相关资产；
立方制药：子公司立方药业拟增资引进投资人华润润曜；
新黄浦：拟非公开发行股票，募资用于保交楼相关项目；
上海洗霸：终止转让博笃科技公司100%股份事项；
中国海油：全资子公司拟15.18亿元购买中核汇海40%股权；
节能风电：拟26.17亿元投建四个风电项目；
吉林敖东：控股子公司获中药配方颗粒上市备案凭证；
裕同科技：2022年净利同比预增40%~60%；
东鹏控股：两股东拟合计减持不超6%股份；

建发合诚：部分董事拟不低于1000万元增持公司股份；
家联科技：拟发行可转债募资不超7.5亿元；
通鼎互联：取消出售全资子公司百卓网络51%股权。

第一财经

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为任何法律依据，由发布的信息所导致的任何后果本栏目不承担任何法律责任。

减资公告
合肥明强投资有限公司(统一社会信用代码：91340100382602862U)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100万元整减少至5万元整，请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求。特此公告。
●洪鸿伟于2022年12月20日不慎遗失第二代身份证，号码：3408280109132，本人已申领新证，此证已失效。特此声明。
●合肥晨之明餐饮管理有限公司营业执照正本遗失，统一社会信用代码：91340103MA2UX7WE5X，声明作废。
●岳西县田头乡农业综合服务中心 公章，3408280109132，本人已申领新证，此证已失效。特此声明。
●岳西县田头乡方边村股份经济合作社 3408280126338 公章、3408280140059 程度武法人印章遗失，声明作废。
●岳西县田头乡方边村股份经济合作社 3408280126337 法人章沈洁方遗失，声明作废。
●合肥明斯特汽车服务有限公司公章、法人章、财务章丢失，声明作废。