



A股港股开门红,数字经济唱主角

市场期盼的反弹之旅能否延续

本报记者 刘莞信

本周二是新年首个交易日,A股港股齐迎开门红。其中A股市场低开高走,沪指放量收复3100点,涨幅为0.88%,创业板指数涨0.41%,科创50指数表现最为强劲,涨幅为2.08%。沪深两市成交额有所放大,较上周五增加1600多亿元,全日成交近8000亿元。个股方面,两市共4200多只个股翻红,涨幅超10%个股达135只,为近期数量最多的一天。

港股的表现比A股更为强劲,恒生指数开盘后迅速由跌转涨,最大涨幅达900点。收市恒生指数涨幅为1.84%,报20145.29点。恒指站上20000点,创出了这轮反弹行情以来的新高。恒生科技指数大涨2.53%。



数字经济概念股集体大涨 医美概念股跳水

从盘面看,数据确权、信创、云计算、大数据等软件类个股大放异彩,易华录、佳华科技、创意信息、中科江南等个股20厘米涨停。

华泰证券行业分析师谢春生认为,数字经济有望迎来产业落地,政策有望成为产业发展的核心因素。随着国内经济复苏,计算机行业下游需求有望逐步恢复。2021年计算机行业人员扩张较快,收入和净利润的剪

刀差有望在2023年体现,同时下游需求的边际向上,也有望推动业绩上行。目前估值为近十年低点。

形成对比的是,医美概念股午后跳水回落,消息上,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。华熙生物、朗姿股份、华东医药和爱美容等等盘中出现跳水,华熙生物最大跌幅超6%。

春季行情失约了三年 机构预测今年反弹有望延续

开门红之后,A股市场的反弹之旅能否延续?

私募人士程先生认为,周二市场的亮点是数字经济板块,目前来看,这个概念板块也比较有人气,“数字经济很有可能即是春季行情的主线。”程先生表示,而有了主线,市场又在放量,反弹就有望延续。

国金证券认为,尽管2022年12月以来全球市场在紧缩预期变化之下波动有所加大,但随着美国经济持续下行和通胀回落,紧缩走向缓和是大势所趋,A股做多窗口或延续至2023年3至4月,一方面政策预期达到高潮,另一方面美联储最后一次加息或发生在3月下旬或五月初的议息会议。

中原证券认为,2月疫情防控大幅放松后,短期对经济有一定冲击,但寒冬终将过去,未来或迎来暖春。市场估值再度进入极低区域,适合中长期布局,重点关注旅游、大数据、军工、创新药、证券等板块。

天风证券分析师刘晨明表示,从历史上看,每年一季度的春季躁动都十分让人期

待,统计数据来看,上涨概率超过了90%。然而过去3年的一季度,连续出现黑天鹅因素:其中,2020年Q1,国内、海外疫情先后爆发,春节后A股几乎跌停,3月又随着美股熔断而大跌。2021年Q1,春节前是核心资产最后的高潮,春节期间海外大宗商品价格大幅上涨、美债利率大幅上行,同时300非金融股债收益差触及+2X标准差,核心资产随即见到大顶。2022年Q1,1月开始美联储在3月加息的概率快速提升到100%,大超预期,随后叠加俄乌战争和国内疫情,市场持续下跌。

“可能正是因为过去3年Q1的情况,还让大家心有余悸,因此2022年的年尾,大家几乎很少提及所谓跨年行情,这在某种程度上,也是一件好事情,给2023年的春季躁动留出了空间。”刘晨明表示。从行业上看,天风证券看好困境反转的行业,从低估+反转预期角度看,金融地产和数字经济存在改善预期。此外,短期进入年报预告披露期,前期超跌的高景气板块如光伏等新能源有望迎来阶段反弹。

同样兑换10万美元 现在比两个月前少花4.5万元人民币 美元对人民币昨盘中大跌

本报讯 昨天,美元对离岸人民币盘中出现大跌,并一度跌破6.9关口,这是继2022年12月30日大跌之后的再次大跌,短短三个交易日最大跌幅近1000点。之后随着美元指数走强,跌幅明显减小。

从往年的情况看,每年的年底到第二年初,对留学生家庭来说往往是兑换美元的好时机。那么,最近几个交易日美元的大跌,是什么原因造成的呢?

2022年12月30日,中国央行、外汇局决定自2023年1月3日起,延长银行间外汇市场交易时间至次日3:00,覆盖亚洲、欧洲和北美市场更多交易时段。业内认为,这将有助于拓展境内外汇市场深度和广度,促进在岸和离岸外汇市场协调发展,为全球投资者提供更多便利,进一步提升人民币资产吸引力。

毫无疑问,增加人民币外汇市场交易时间,便利境外投资者参与人民币外汇交易,优化了人民币外汇交易投资环境,实际上也提振了市场信心。

浙江财经大学金融学教授徐敏认为,政策的暖心举动确实提振了市场对人民币的信心。不过,近期美元的下跌最主要还是受两大因素的影响。

首先是美元指数持续走弱,美元下跌成为趋势。如果从去年11月初的高点算起,两个月的时间,美元指数下跌了8.63%。这主要是随着美国通胀指标从高位回落,美联储加息步伐放缓,在连续四次大幅加息75基点后,2022年12月美联储加息幅度下调为50个基点。接下来如果通胀指标继续回落,加上对经济衰退的担忧,年内美联储政策拐点有望出现。

其次,就像之前多次强调的那样,每年年底到第二年初是我国外贸企业结汇的高峰期,也就是卖出美元兑换成人民币,意味着对人民币的需求增大,从而导致人民币走强。

昨天,人民币兑换美元价格曾回落至6.9左右,而去年11月初兑换美元的价格达到了7.35左右,意味着同样换10万美元,两个月时间可以节省4.5万元人民币。

本报记者 王燕平