

三大指数集体收红 两市上市公司年内定增升温

证券研究报告—行业日报

2023. 06. 13

(预计发布时间: 2023. 06. 14)

分析师: 闫晓伟

执业证书编号: S0770519080001

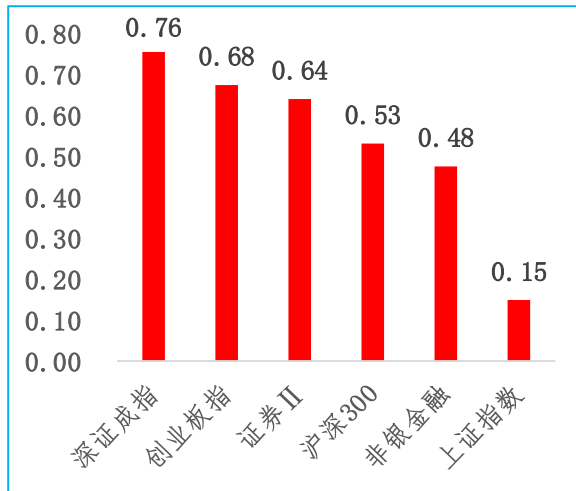
电话: 18535125736

E-mail: yanxw@dtsec.com.cn

地址: 山西太原长治路 111 号山西世贸中心 A 座
F12、F13

网址: <http://www.dtsbc.com.cn>

06 月 13 日主要指数表现 (%)



数据来源: 同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

核心观点

周二(6月13日), 三大指数早盘低开, 之后走势短暂分化, 沪指下行触底, 深指、创指翻红。午后三大指数震荡走高, 尾盘齐齐收红, 创业板指迎来三连阳。

盘面上, 数字经济再度“霸榜”, 算力、应用等子概念轮番上行; 半导体、新能源板块协同发力, 带动两市收红。

主题性行情下, 两市量能虽依旧维持高位, 但资金大部分集中于数字经济相关板块, 其他板块仍未有明显起色, 无法支持市场全面上行。短期内, 市场或仍需政策性利好的助推。

就券商板块来说, 今日券商板块表现较好, 红盘收官, 或同近期相关利好政策的落地有关。消息面上, 年内两市上市公司年内定增升温, 募资总额同比涨超 70%, 有利于券商板块投行业务的快速复苏。中长期来看, 投资者或可关注投行业务实力较强的特色化券商以及综合实力强劲的头部券商。

风险提示: 热点板块快速轮动引发市场扰动

行情回顾

周二(6月13日), 三大指数早盘低开, 之后走势分化, 沪指下行触底, 深指、创指拉升翻红。午后三大指数震荡上行, 沪指小幅收红, 深指、创指强势收红。截至收盘, 上证指数(+0.15%)收报 3233.67 点, 深证成指(+0.76%)收报 10955.96 点, 创业板指(+0.68%)收报 2166.96 点。两市量能仍维持在 9000 亿之上, 北向资金净卖出 2.31 亿元(数据来源: 同花顺 iFinD)。申万 I 级行业多数上涨, 计算机、传媒、电子领涨, 煤炭、石油石化、建筑装饰领跌。证券 II 上涨 0.64%, 43 家上市券商多数上涨, 信达证券、东方证券、光大证券领涨, 长江证券、第一创业、西部证券领跌。

要闻关注

今日, 开展了 20 亿元逆回购操作, 中标利率为 1.90%, 此前为 2.00%;

年内沪深两市上市公司定增升温, 截至昨日, 合计募资总额达 3353.67 亿元, 同比增长 72.1%。

正文目录

一、行情回顾.....	4
二、券商行情.....	5
三、重大事项.....	7

图 表 目 录

图表 1	申万 I 级行业日涨跌幅 (%)	4
图表 2	热门行业涨跌幅 (%)	5
图表 3	沪深两市涨跌家数统计 (家)	5
图表 4	申万 I 级行业日资金净流入规模 (亿元)	5
图表 5	上市券商日涨跌幅 (%)	6
图表 6	上市券商日资金净流入规模 (亿元)	7
图表 7	上市券商日换手率 (%)	7

一、行情回顾

■ 板块表现

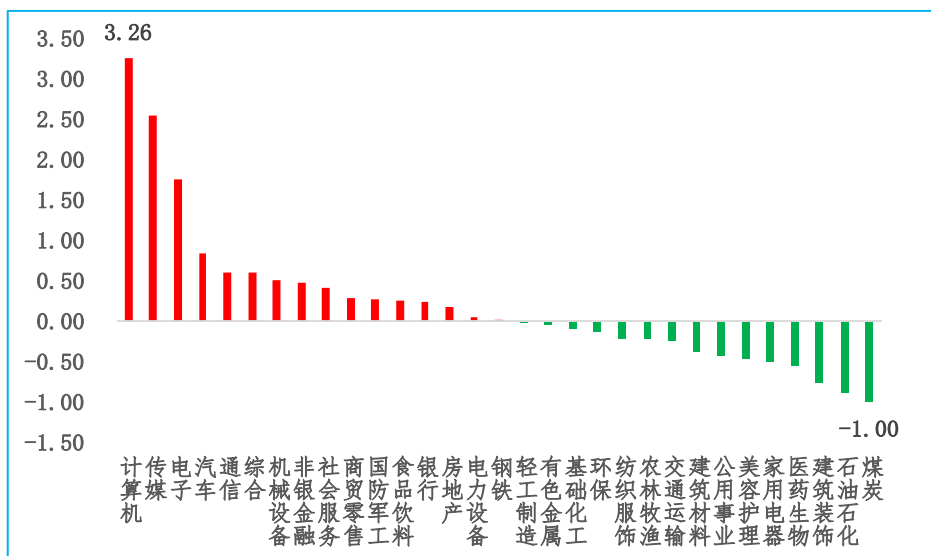
周二（6月13日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪指下行触底，深指、创指拉升翻红。午后三大指数震荡上行，沪指小幅收红，深指、创指强势收红。截至收盘，上证指数（+0.15%）收报 3233.67 点，深证成指（+0.76%）收报 10955.96 点，创业板指（+0.68%）收报 2166.96 点，沪深 300（+0.53%）收报 3864.91 点。

今日沪深两市上涨股票为 2585 家，占总体股票比重 51.94%，横盘 224 家，下跌 2167 家。资金流方面，上证指数今日成交额为 3772 亿元，深证成指今日成交额为 5651 亿元，两市成交额 9423 亿元，创业板指成交额 2532 亿元，沪深 300 成交额 2254 亿元。（数据来源：同花顺 iFinD）

当天申万 I 级 31 个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，计算机（申万）（+3.26%）、传媒（申万）（+2.55%）、电子（申万）（+1.76%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，煤炭（申万）（-1.00%）、石油石化（申万）（-0.88%）、建筑装饰（申万）（-0.75%）。

金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了 0.48%，证券 II（申万）今日上涨了 0.64%，保险 II（申万）今日上涨了 0.18%，多元金融（申万）今日上涨了 0.40%。（数据来源：同花顺 iFinD）

图表 1 申万 I 级行业日涨跌幅（%）



数据来源：同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

图表 2 热门行业涨跌幅(%)

	名称	涨跌幅(%)
前五	计算机	3.26
	传媒	2.55
	电子	1.76
	汽车	0.84
	通信	0.61
后五	煤炭	-1.00
	石油石化	-0.88
	建筑装饰	-0.75
	医药生物	-0.55
	家用电器	-0.51

数据来源：同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

图表 3 沪深两市涨跌家数统计

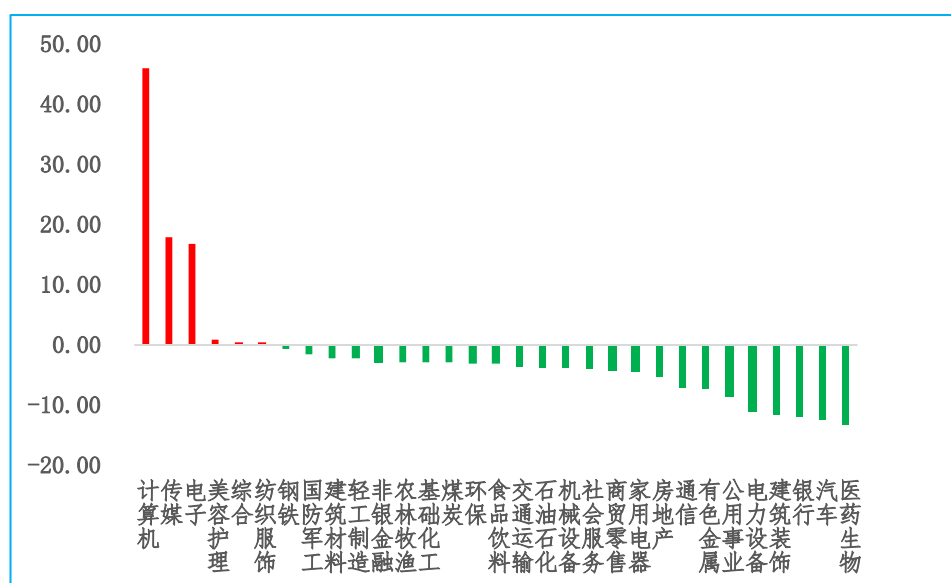
日期	涨跌家数
6月13日	上涨家数
	2585
	平盘家数
	224
	下跌家数
6月10日	2167
	涨停家数
	55
	跌停家数
	4
6月10日	上涨家数
	2915
	平盘家数
	150
	下跌家数
6月10日	1911
	涨停家数
	70
6月10日	跌停家数
	13

数据来源：同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

■ 资金表现

今日申万 I 级行业共 6 个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流入 46.00 亿元，传媒(申万)主力资金净流入 17.87 亿元，电子(申万)主力资金净流入 16.67 亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，医药生物(申万)主力资金净流出 13.44 亿元，汽车(申万)主力资金净流出 12.60 亿元，银行(申万)主力资金净流出 12.03 亿元。

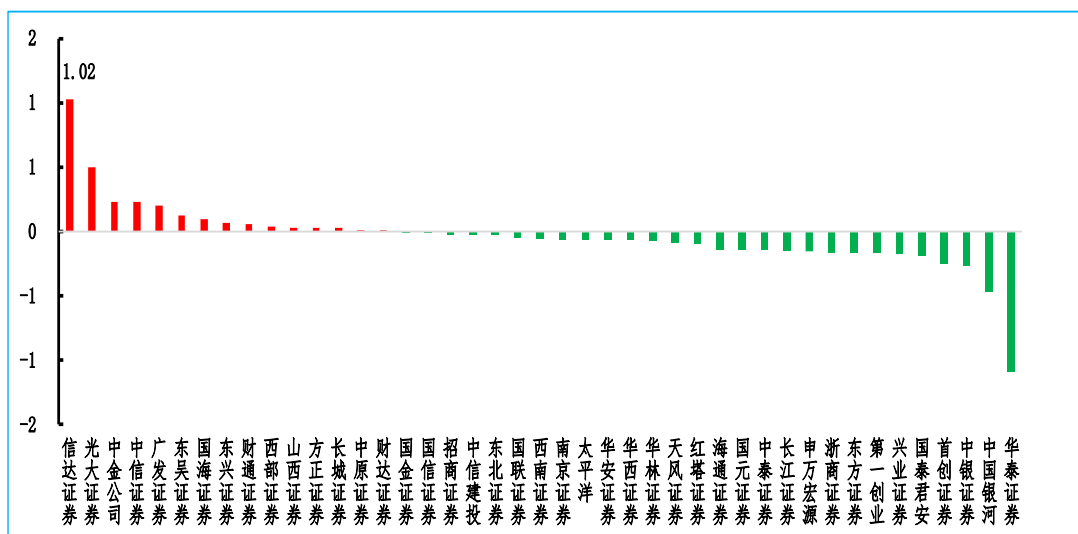
图表 4 申万 I 级行业日资金净流入规模(亿元)



数据来源：同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

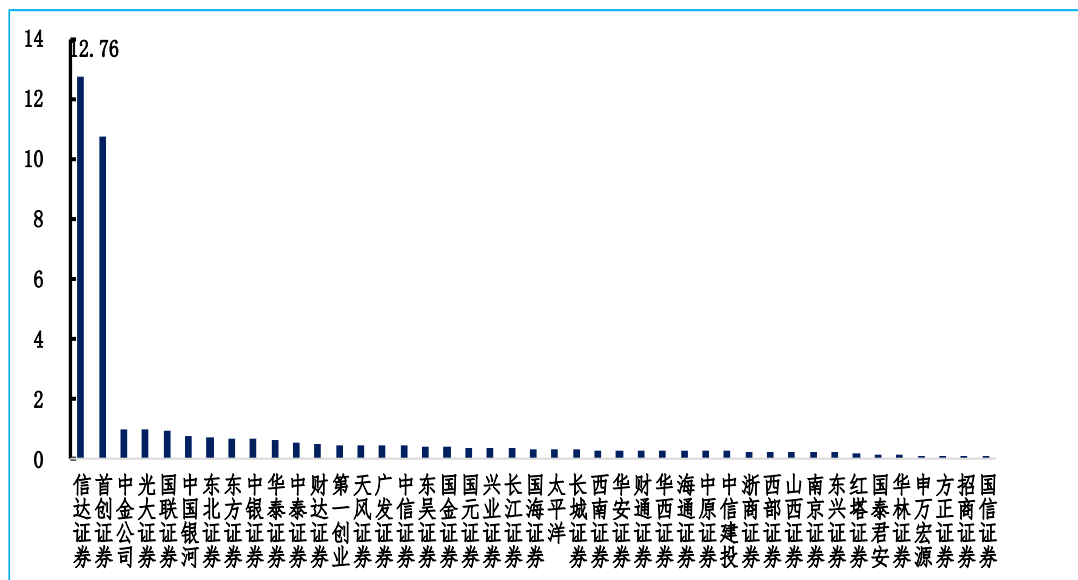
二、券商行情

图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元）



数据来源：同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

图表 7 上市券商日换手率（%）



数据来源：同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

三、重大事项

■ 沪深两市上市公司今年定增活动升温 年内募资同比增超 70%

近年来，A 股市场中，定增无疑是最主流的再融资方式。今年以来，虽然市场持续波动，但沪深两市定增活动显著升温。Wind 数据显示，截至 6 月 12 日，年内沪深两市上市公司通过定增（按定增股份上市日统计）合计募资总额

达 3353.67 亿元，同比增长 72.1%。

资料来源： <http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-06-13/A1686584227205.html>

■ 两地证监会就优化互联互通机制等议题进行磋商

中国证监会 12 日发布消息称，中国证监会与香港证监会当天在香港举行第十三次高层会晤，中国证监会副主席方星海与香港证监会行政总裁梁凤仪率相关部门参会。迄今为止，两地证监会已经成功举办十三次高层会晤，推动两地资本市场在市场、机构、产品等方面取得系列合作成果，不断拓展监管合作深度与广度。

资料来源： <https://finance.eastmoney.com/a/202306132750416925.html>

■ 重磅信号突现！央行宣布“降息”

6 月 13 日，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行以利率招标方式开展了 20 亿元逆回购操作，中标利率为 1.90%，此前为 2.00%。此消息公布之后，国债期货市场开启狂飙模式。人民币汇率亦大幅波动，离岸人民币兑美元杀跌 200 点，并跌破 7.17 大关。

资料来源： <https://finance.eastmoney.com/a/202306132750343483.html>

大同证券投资评级的类别、级别定义：

类别	级别	定义
股票评级	强烈推荐	预计未来 6~12 个月内，股价表现优于市场基准指数 20% 以上
	谨慎推荐	预计未来 6~12 个月内，股价表现优于市场基准指数 10% ~20%
	中性	预计未来 6~12 个月内，股价波动相对市场基准指数-10% ~+10%
	回避	预计未来 6~12 个月内，股价表现弱于市场基准指数 10% 以上
	“+”表示市场表现好于基准，“-”表示市场表现落后基准	

类别	级别	定义
行业评级	看好	预计未来 6~12 个月内，行业指数表现强于市场基准指数
	中性	预计未来 6~12 个月内，行业指数表现跟随市场基准指数
	看淡	预计未来 6~12 个月内，行业指数表现弱于市场基准指数

注 1：公司所处行业以交易所公告信息为准

注 2：行业指数以交易所发布的行业指数为主

注 3：基准指数为沪深 300 指数

分析师声明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人员所知情的范围内本公司、作者以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。

本报告采用的研究方法均为定性、定量相结合的方法，本报告所依据的相关资料及数据均为市场公开信息及资料(包括但不限于：Wind/国家统计局/公司官网等)，做出的研究结论与判断仅代表报告发布日前的观点，具备一定局限性。

免责声明：

本报告由大同证券有限责任公司(已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格)制作。本报告所载资料的来源及观点皆为公开信息，但大同证券不能保证其准确性和完整性，因此大同证券不对因使用此报告的所载资料而引致的损失负任何责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。此报告仅做参考，并不能依靠此报告以取代独立判断。本报告仅反映研究员的不同设想，见解及分析方法，并不代表大同证券有限责任公司。

特别提示：

- 1、投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。
- 2、未经允许投资者不得将证券研究报告转发给他人。
- 3、投资者需慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。
- 4、本报告预计发布时间可能会受流程等因素影响而延迟，但最大延迟不会超一周。

版权声明：

本报告版权为大同证券有限责任公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用需注明出处为大同证券研究部，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。