

两市高开高走 证监会发声推进高水平对外开放

证券研究报告—行业日报

2023. 06. 02

(预计发布时间: 2023. 06. 02)

分析师: 闫晓伟

执业证书编号: S0770519080001

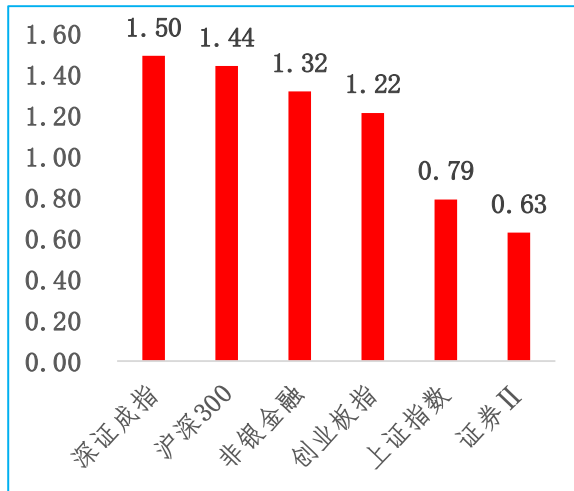
电话: 18535125736

E-mail: yanxw@dtstbc.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 02 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

周五 (6 月 2 日), 三大指数高开高走, 全天红盘震荡。沪指盘中涨幅近 1%, 深指、创业板指收涨逾 1%。

盘面上, 房地产、光伏、汽车、白酒等多个板块上行, 带动市场行情回暖。场内量能虽有所回落, 但依旧维持高位, 北向资金更是狂买超 80 亿元助力市场反弹。

短期来看, 行情反转后, 在无较大利空的情况下, 市场下行压力较小, 而前期超跌板块的反弹或将成为带动近期市场上行的重要推手。

同时, 随着证监会发声持续推进高水平对外开放, A 股有望持续迎来增量外资入场, 外资的大幅流入, 对市场中长期走强有较大的支持作用。

而就券商板块来说, 前期大幅下跌为券商板块营造出了一定的上行空间, 同时, 市场融资需求的不断扩大, 更有利于券商投行业务发展, 中长期或可更多关注于板块内投行业务强势的上市券商

风险提示: 国际利空因素影响力度加大

行情回顾

周五 (6 月 2 日), 三大指数早盘高开, 之后震荡走高, 午盘冲至高点, 深指、创业板指均涨超 1%。午后, 三大指数维持高位震荡, 尾盘强势收红。截至收盘, 上证指数 (+0.79%) 收报 3230.07 点, 深证成指 (+1.50%) 收报 10998.07 点, 创业板指 (+1.22%) 收报 2233.27 点。两市量能小幅下滑, 但依旧维持在 9000 亿之上。北向资金净买入 85.34 亿元。申万 I 级行业多数上涨, 家用电器、建筑材料、房地产领涨, 仅国防军工、社会服务、传媒下跌。证券 II 上涨 0.63%, 43 家上市券商多数上涨, 财达证券、信达证券、国信证券领涨, 中信建投、东吴证券、中金公司领跌。

要闻关注

昨日, 证监会发声, 表示要持续推进高水平对外开放;

今年前 5 个月, 交易所债券市场发行规模 2.34 万亿元 (含公司债、ABS), 同比涨超 20%。

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

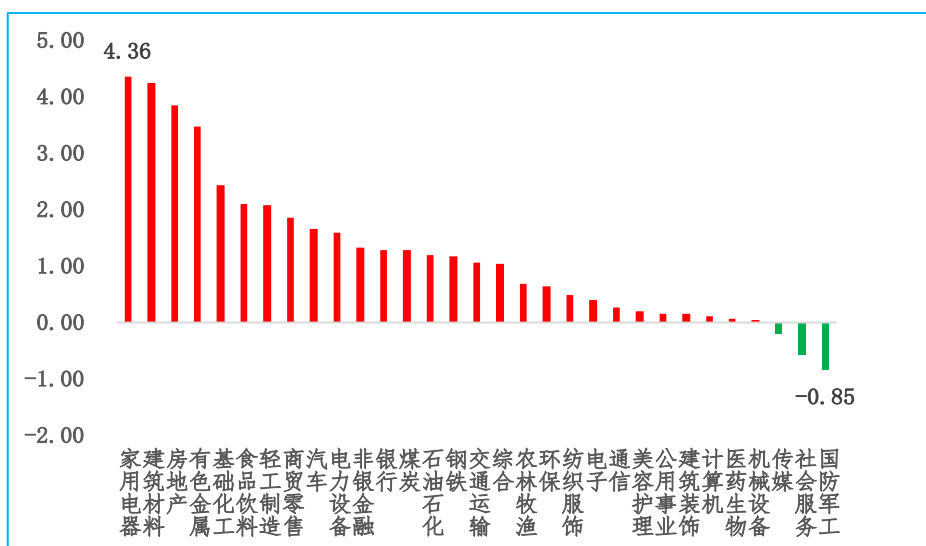
周五（6月2日），三大指数早盘高开，之后震荡走高，午盘冲至高点，深指、创业板指均涨超1%。午后，三大指数维持高位震荡，尾盘强势收红。截至收盘，上证指数(+0.79%)收报3230.07点，深证成指(+1.50%)收报10998.07点，创业板指(+1.22%)收报2233.27点，沪深300(+1.44%)收报3861.83点。

今日沪深两市上涨股票为3273家，占总体股票比重65.88%，横盘149家，下跌1546家。资金流方面，上证指数今日成交额为3775亿元，深证成指今日成交额为5631亿元，两市成交额9406亿元，创业板指成交额2657亿元，沪深300成交额2327亿元。（数据来源：同花顺 iFinD）

当天申万I级31个行业多数上涨，仅三个行业下跌，分别是，国防军工（申万）（-0.85%）、社会服务（申万）（-0.58%）、传媒（申万）（-0.21%）；另外，涨幅最大的三个行业分别是，家用电器（申万）（+4.36%）、建筑材料（申万）（+4.25%）、房地产（申万）（+3.85%）。

金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了1.32%，证券II（申万）今日上涨了0.63%，保险II（申万）今日上涨了2.88%，多元金融（申万）今日上涨了0.55%。（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	家用电器	4.36
	建筑材料	4.25
	房地产	3.85
	有色金属	3.47
	基础化工	2.42
后五	国防军工	-0.85
	社会服务	-0.58
	传媒	-0.21
	机械设备	0.03
	医药生物	0.07

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

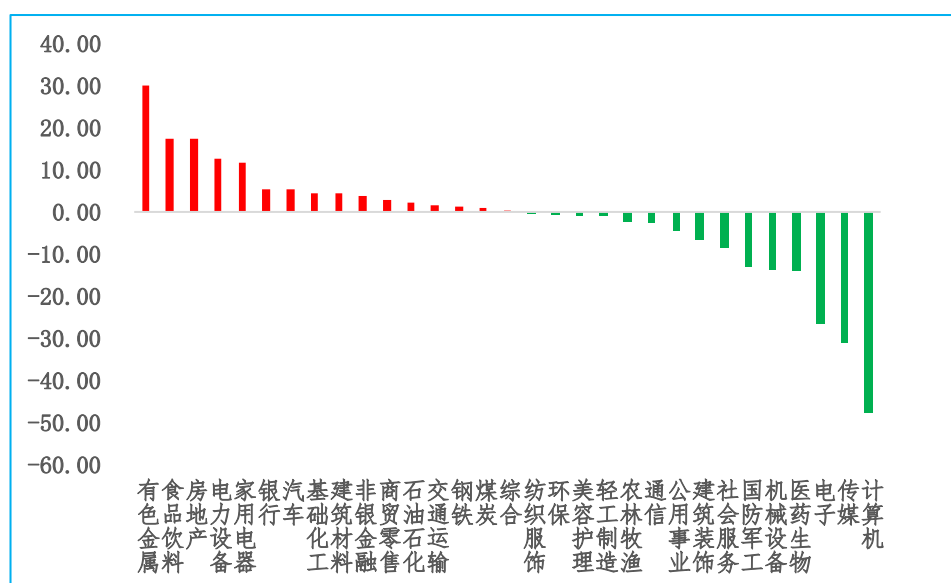
日期	涨跌家数	
6月2日	上涨家数	3273
	平盘家数	149
	下跌家数	1546
	涨停家数	67
	跌停家数	13
6月1日	上涨家数	2568
	平盘家数	184
	下跌家数	2214
	涨停家数	52
	跌停家数	25

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 16 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，有色金属(申万)主力资金净流入 30.28 亿元，食品饮料(申万)主力资金净流入 17.67 亿元，房地产(申万)主力资金净流入 17.48 亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出 47.77 亿元，传媒(申万)主力资金净流出 31.01 亿元，电子(申万)主力资金净流出 26.57 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

■ 个股表现

43 家上市券商多数上涨,涨幅最大的三家券商分别是,财达证券(+1.48%)、信达证券(+1.44%)、国信证券(+1.31%);另外,跌幅最大的三家券商分别是,中信建投(-2.81%)、东吴证券(-0.82%)、中金公司(-0.24%)。

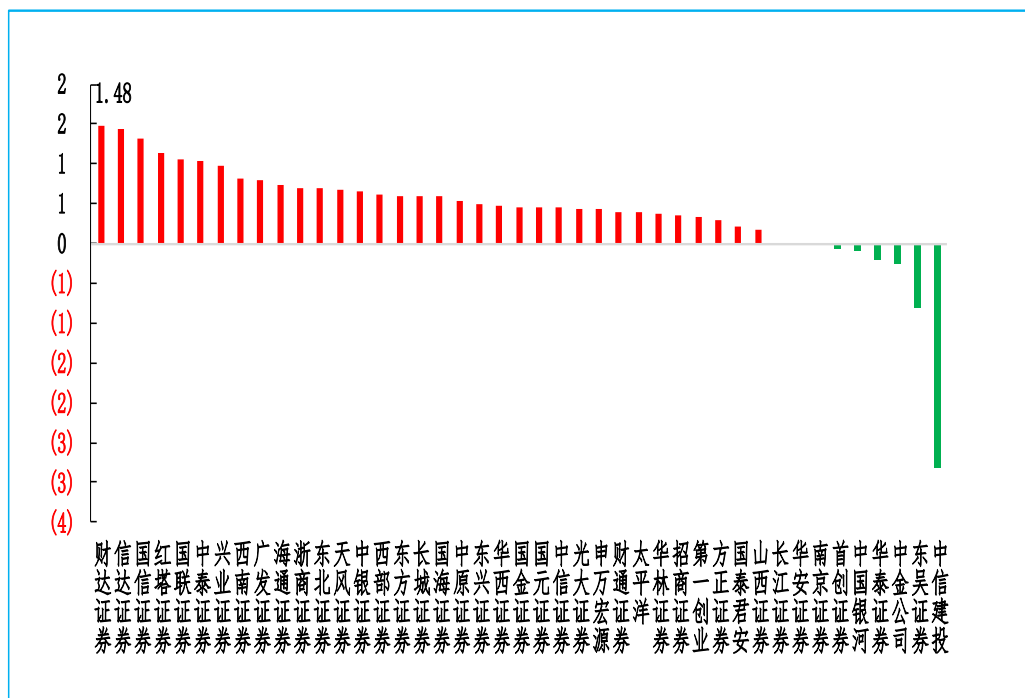
■ 资金流向

资金流方面,今日 43 家上市券商共 12 家呈主力资金净流入状态,净流入主力资金最多的三家券商分别是,中信证券主力资金净流入 2.73 亿元,信达证券主力资金净流入 0.15 亿元,中泰证券主力资金净流入 0.11 亿元;另外,净流出主力资金最多的三家券商分别是,中信建投主力资金净流出 0.48 亿元,华泰证券主力资金净流出 0.30 亿元,中金公司主力资金净流出 0.27 亿元。

■ 换手率

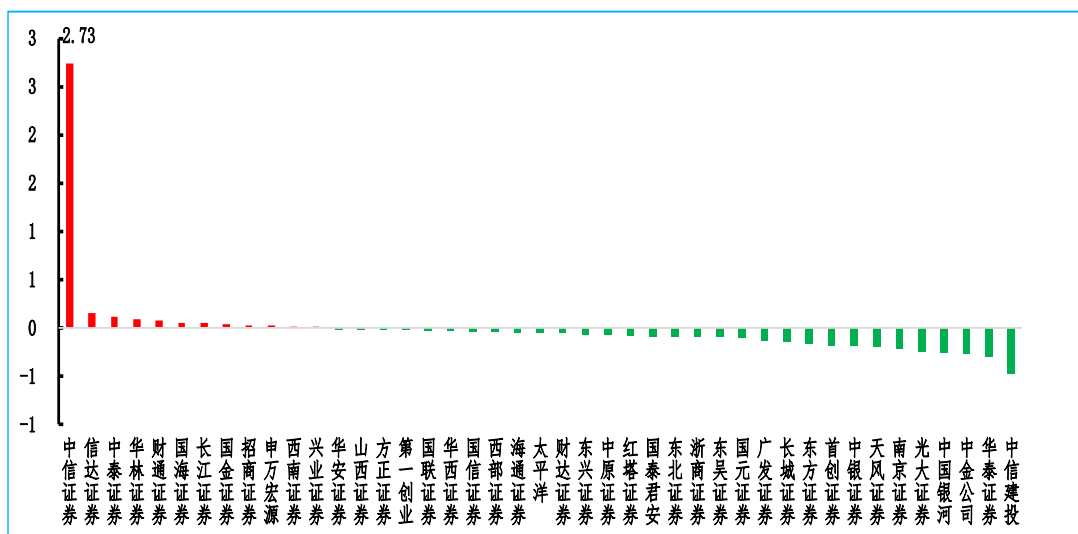
换手率方面,今日活跃度最高的 3 家上市券商分别是,首创证券(6.50%)、信达证券(5.97%)、中国银河(1.35%);活跃度最低的 3 家上市券商分别是,招商证券(0.14%)、国信证券(0.16%)、申万宏源(0.18%)。

图表 5 上市券商日涨跌幅(%)



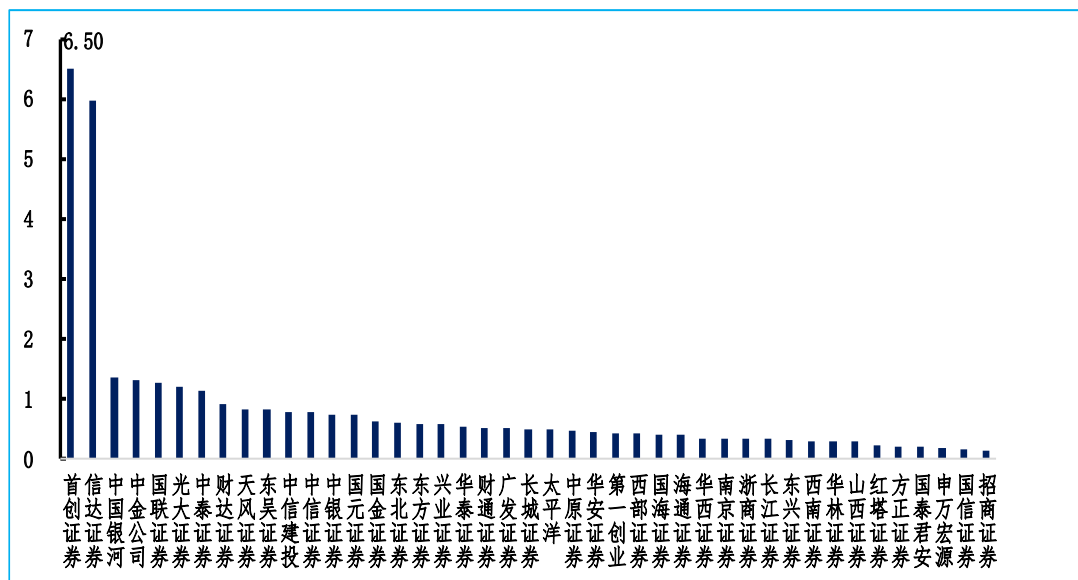
数据来源: 同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

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

■ 证监会最新发声：持续推进高水平对外开放 建设中国特色现代资本市场

6月1日，由深交所主办的2023全球投资者大会在深圳召开，会议以“中国特色现代资本市场投资新机遇”为主题。中国证监会副主席方星海表示，证监会持续推进资本市场功能发挥，市场的深度广度体现了中国大市场机遇。中

国与境外市场不处在同一经济周期、中国资产与其他市场资产存在相关性差异，这些彰显出中国资产在全球资产组合中的投资价值。“我们真诚欢迎符合条件的国际金融机构和投资者继续抓住机遇，扩大在华投资展业规模 and 水平，共同分享中国经济健康稳定增长的红利。”方星海说。

资料来源：<https://finance.eastmoney.com/a/202306012739624035.html>

■ 55 岁中信建投总经理李格平辞职 公告称“因个人原因”

据 6 月 1 日晚间中信建投发布的执行董事辞任公告，李格平因个人原因，向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司执行董事、董事会发展战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员以及公司总经理、执行委员会委员、财务负责人等职务。

资料来源：<https://finance.eastmoney.com/a/202306012739601663.html>

■ 前 5 个月交易所债市融资超 2 万亿元 优质主体发行份额将进一步提升

今年以来，在流动性合理充裕背景下，交易所债市发行持续回暖。同花顺 iFinD 数据显示，今年前 5 个月，交易所债券市场发行规模 2.34 万亿元（含公司债、ABS），同比增长 20.5%。

资料来源：

<http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2023-06-02/A1685633882487.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。