

# 中字头股票震荡走强 “金针探底”有望重回升势

本报讯 近期外围市场剧烈波动,A股市场整体表现较为韧性。

周三(3月15日),A股三大指数涨跌不一,沪指涨0.55%,深证成指与创业板指冲高回落,深证成指跌0.03%,创业板指跌0.24%。市场成交额超过8000亿元,行业板块多数收涨,中字头股票走强,水泥建材、工程建设、中药板块涨幅居前,计算机、软件、互联网板块跌幅居前。

中字头股票震荡走强,中国西电、中油工程触及涨停,中铁工业、中工国际、中远海控、中国卫通等多股涨超4%。

央企价值重估已经成为资本市场的重点关注方向,近日,9家头部基金公司集体上报了央企主题ETF,为投资者提供了参与市场的投资利器。

基金公司普遍认为,央企主题相关ETF的推出,一方面将为投资者配置相关上市公司股票提供优质的投资工具,另一方面也有望给相关板块带来增量资金,支持央企利用资本市场做强做优做大,央企板块的投资也将受益于基本面和估值的双重提升。

2023年一季度即将结束,虽然近期



市场对于优质央企价值重估、中字头个股行情的关注度在显著提升。但今年风格切换和板块轮动频繁,市场依然缺乏可持续的投资主线。

连一向放眼长期的公募基金也坐不住了。根据公募基金的最新统计,当前行业轮动强度已创2012年以来历史新高,投资者无所适从。但由于市场缺乏一致性预判,在一季度结束前或许仍会维持震荡态势。

谈及下一步行情走势时,多数公募

认为在国内经济增长和企业盈利复苏背景下,A股有望摆脱外围环境影响,逐步走出独立行情。

华夏基金认为,从历史上看A股多次在美债收益率上行背景下走出独立行情,能否“以我为主”核心关键在于自身基本面能否走强。如果国内经济增长和企业盈利如期复苏,那么A股往后看仍然有望展现“以我为主”的韧性。

东吴证券指出,上证指数继续在3230点支撑处震荡,科创板指数有突破

迹象,市场风格可能再度变换,可留意科创板内偏低位放量的品种,尤其是与芯片、量子通信、信创等相关的个股,此外随着国际局势的不确定性升温,军工相关个股在今年也会持续有波段性机会,调整时可适当留意。

国盛证券指出,国内市场从情绪扰动,转变为汇率升值进阶的人民币资产保值预期,大概率回归自身基本面驱动。叠加“金针探底”的技术形态,或代表A股将在外盘险境中率先崛起,回调为增配A股机会。未来关注点上,9只央企指数产品集中申报,或再次为“中字头”公司带来增量资金,自管理层提出打造中国特色的估值体系,国企估值重塑已在注册制实行之际徐徐展开,中字头等权重股可继续用趋势跟随策略参与。

同时,工信部提出加快5G、工业互联网等新型信息基础设施建设和应用,壮大数字经济核心产业,推动集成电路、工业软件产业高质量发展,以及交通运输部提出强化交通运输科技自主创新,大力发展数字交通。数字经济风口的东风或随着各行业的进一步定调,成为今年主线行情。(王全)

## 市场数据

# 19股的股东户数连续下降5期及以上

11股最新股东户数降逾一成。数据宝统计,358只股公布截至3月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有233只。其中股东户数降幅超一成的有11只。

股东户数降幅最多的是坤泰股份,截至3月10日最新股东户数为2.15万户,较上一期下降32.08%,筹码集中以来该股累计下跌17.33%。

其次是远兴能源,截至3月10日最新股东户数为9.33万户,较上一期下降21.2%,筹码集中以来该股累计下跌4.76%。

最新一期筹码集中股3月1日以来平均下跌3.04%,涨幅居前的有诺思格、润泽科技、鼎捷软件、盛达资源等,分别上涨21.01%、18.97%、18.71%、17.04%。

将时间区间拉长,19股的股东户数连续下降5期以上,连降时间较长的有诺思格、川恒股份等,其中,诺思格最新股东户数为3970户,已连续减少12期,累计降幅为61.85%,川恒股份股东户数连降9期,最新户数为2.94万户,累计降幅30.52%,股东户数连降期数较多的还有奇正藏药、中欣氟材、阳光照明等。

股东户数连降股中,筹码集中以来

股价累计涨幅较高的有诺思格、兴业矿业、中兴通讯等,分别上涨79.91%、31.04%、26.61%。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有15只。机构调研次数较为频繁的有云海金属、海鸥住工、贵州轮胎等,期间分别获机构调研6次、5次、3次。机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、云海金属、尚太科技,分别有340家、119家、54家机构参与调研。

云海金属近日在接受机构调研时表示,青阳项目按照预期计划进行建设,已经顺利实现原镁和镁合金、镁合金深加工区、矿产开采区、运输廊道区的全面建设。随着青阳和公司新扩的其他产能达产以后,将能够达到50万吨原镁和50万吨镁合金的规模。

业绩来看,按照业绩快报、业绩预告下限数据综合来看,筹码呈持续集中的个股中,科瑞技术、万顺新材、宏盛股份、宇新股份的净利润同比增幅超100%。汇川技术、深圳能源、领益智造、浙江交科、尚太科技2022年归母净利润均超10亿元。

(数据宝)

## 股东户数至少连续5期下降股名单

代码	简称	筹码集中以来涨跌幅(%)	连续下降期数	快报/预告净利润下限(亿元)	快报/预告净利润同比增幅下限(%)
301333	诺思格	79.91	12		
002895	川恒股份	-2.69	9	7	90.34
002287	奇正藏药	6.31	8	4.72	-34.1
600261	阳光照明	3.76	7	1.42	-55
002915	中欣氟材	3.81	7		
000027	深圳能源	3.82	6	21.79	-9.31
000426	兴业矿业	31.04	6		
600416	湘电股份	18.07	6	2.35	196.00
002084	海鸥住工	-3.02	6		
002316	*ST亚联	5.23	6	-0.85	70.58
000554	泰山石油	0.52	6		
002811	郑中设计	7.59	6	-2.3	-1402.42
300066	三川智慧	7.92	6		
300124	汇川技术	0.55	5	42.79	19.75
002957	科瑞技术	-3.43	5	2.8	699.06
301258	富士莱	1.26	5	1.67	38.93
002363	隆基机械	-4.96	5	0.46	44.23
603937	丽岛新材	-3.76	5		
600397	安源煤业	-1.6	5	-0.81	-246.87

## 广告

## 遗失声明

孙胜(身份证号码:370631197206303019)持有的亚龙湾内部职工股22000股证券存单遗失,凭证号:54630,声明作废。

李剑强(身份证号码:460100196210161231)持有的万泉河内部职工股5000股股金收据遗失,凭证号:528,声明作废。

李剑强(身份证号码:460100196210161231)持有的海南机场内部职工股1140股股金收据遗失,凭证号:10000167,声明作废。

吴玉仪(身份证号码:460031193809200829)持有的海南国邦内部职工股2000股股金收据遗失,凭证号:149,声明作废。

温保琦(身份证号码:110101196409073032)持有的亚龙湾内部职工股11000股证券存单遗失,凭证号:58121,声明作废。

本溪钢铁(集团)有限责任公司(原名:本溪钢铁公司)(执照号:91210500119726263U)持有的博今文化法人股40万股股金收据遗失,凭证号:732-739,声明作废。