

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现		
上涨	平盘	下跌
1528	49	3030

涨停板			跌停板		
昨日	前日	环比	昨日	前日	环比
85 支	65 支	+30.77%	23 支	18 支	+27.78%

封板成功率	连续涨停板	炸板率
68.00%	36.92%	39.00%

破发&破净个股数&占比		近1年创新高&新低个股数&占比	
破发个股	391 (8.49%)	创新高个股	106 (2.30%)
破净个股	294 (6.39%)	创新底个股	46 (1.00%)

二、投资策略

A股反复震荡，目前趋势性机会，还没有出现，按此前行情角度推演，目前短周期角度，大概率处于震荡磨底的阶段，所以不必恐慌于市场的再次下跌，即使再度创出新低，各大指数也将出现不同分时级别的底部信号，各筑底阶段，向来都是符合结构，以及反复的来回拉锯。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2022-1-14	35911.81 -0.56%	英国富时 100 2022-1-14	7542.95 -0.28%
纳斯达克 2022-1-14	14893.75 +0.59%	德国 DAX30 2022-1-14	15883.24 -0.93%
标普 500 2022-1-14	4662.85 +0.08%	法国 CAC40 2022-1-14	7143.00 -0.81%

商品

COMEX 黄金期货	-0.23%，报 1817.3 美元/盎司
BRENT 原油期货	+2.37%，报 86.47 美元/桶
波罗的海 BDI 指数	-5.82%，报 1764.00

外汇

离岸人民币汇率 2022-1-14	中间价汇率	变动值
	6.3579	-0.10%
美元指数 2022-1-14	指数	变动值
	95.16	+0.31%

四、隔夜市场动态

1. 宏观政策

(1) 国家统计局：1月上旬生猪(外三元)价格环比下降6.3%

国家统计局消息，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年1月上旬与2021年12月下旬相比，23种产品价格上涨，25种下降，2种持平。其中液化石油气(LPG)价格环比上涨10.3%，焦煤(主焦煤)价格环比上涨7.5%，生猪(外三元)价格环比下降6.3%。

(2) 最高法：严厉打击失信企业通过多头开户、关联交易等方式规避执行的逃废债行为

最高人民法院 1 月 14 日召开新闻发布会，发布《关于充分发挥司法职能作用 助力中小微企业发展的指导意见》。《指导意见》提出，通过持续加大执行力度，严厉打击失信企业通过多头开户、关联交易、变更法定代表人等方式规避执行的逃废债行为，促使市场主体诚信经营。

(3) 中国信通院：2021 年我国 5G 手机出货量同比增长 63.5%

据中国信通院，2021 年 1-12 月，我国 5G 手机出货量达 2.66 亿部，同比增长 63.5%，占同期手机出货量的 75.9%，远高于全球 40.7% 的平均水平。

2. 行业动态

(1) 预制菜需求走旺，看好与餐饮形成正向互动

预制菜满足家庭美味便捷诉求，叠加春节假期将至和多地疫情反复情况，需求走旺：2020 年开始，预制菜在线上渠道快速起量，2021 年 12 月，我们推算天猫预制菜 GMV 同增约 45%、增速环比提升约 30pct，是继 2 月春节、10 月电商大促之后年内月度增速高点；2022 年元旦前一周（21W52）生鲜到家平台每日优鲜快手菜类目 GMV 较上月同期增长约 25%，品类周度 GMV 达到下半年最高峰，反映预制菜已成为节假日在家用餐的新选择。据商务部数据，2021 年网上年货节中，重点监测在线餐饮平台年夜饭系列商品销售额较上一年春节同期增长 96%，其中半成品、特色年菜、年夜饭分别增长 380%、110%和 70%以上。2022 年在多地疫情反复、就地过年增加情况下，预计预制菜需求在今年电商年货节和春节期间也有望得到进一步释放。

相关个股：广州酒家、巴比食品

(2) 重视中药基本面变化，关注 2022 年边际改善板块

建议关注具备长期增长逻辑的三个中药细分方向。回顾 2021 年，中药行业基本面开始出现以下几点具有长远影响的变化：（1）医药端：在国家鼓励中药创新、优化中药审评程序与注册分类等政策影响下，中药创新药获批数量增加。（2）医保端：覆盖范围有望扩面，中药饮片可保持不超过 25% 加成，中医医疗机构可暂不施行 DRG 支付。（3）医疗端：加强综合医院中医临床科室建设，增加中医药服务供给。（4）企业端：多家药企发布或实施股权激励计划，业绩考核目标积极。在重视中药政策层面与企业层面的积极变化之余，我们也

需要关注政策落地情况、企业业绩兑现情况以及中成药、中药饮片、中药配方颗粒集采降价情况。

3. 公告淘金

璞泰来：2021 年净利同比预增 155%-170%

冠昊生物：2021 年净利同比预增 50%-70%

抚顺特钢：2021 年净利同比预增 31.98%-47.74%

陕西黑猫：2021 年净利同比预增 673%-724%

大族激光：2021 年净利同比预增 99.2%-109.41%

五、隔夜市场公告速递（已更新）

机会区

重要股东增持

名称	变动比例	名称	变动比例
昂立教育	0.59%	高能环境	0.79%
豪悦护理	0.23%		

分红送转

名称	明细	名称	明细

--	--	--	--

业绩预喜

名称	业绩类型	名称	业绩类型
德赛电池	盈利增加	紫鑫药业	盈利增加
宇环数控	盈利增加	奥特维	盈利增加
国电南自	盈利增加	晨光新材	盈利增加
北方稀土	盈利增加	上港集团	盈利增加
沪硅产业	盈利增加	大族激光	盈利增加

避雷区

重要股东减持

名称	变动比例	名称	变动比例
金马游乐	0.57%	吉药控股	0.03%
中银绒业	0.06%	*ST 华讯	0.24%
诚迈科技	0.02%	广安爱众	0.80%
佳力图	1.00%	思特奇	0.02%
城地香江	4.00%	江龙船艇	0.55%

大比例解禁

名称	解禁比例	名称	解禁比例
苏州龙杰	75.00%	三维股份	41.60%
华林证券	72.04%	之江生物	40.85%
青岛港	54.26%	青岛银行	38.68%
华骐环保	49.29%	立中集团	36.95%

蔚蓝生物	44.59%	盈建科	29.73%
------	--------	-----	--------