

三大指数再度收红 年内券商收获逾 36 亿元 IPO 承销费

证券研究报告—行业日报

2023. 03. 22

(预计发布时间: 2023. 03. 22)

分析师: 闫晓伟

执业证书编号: S0770519080001

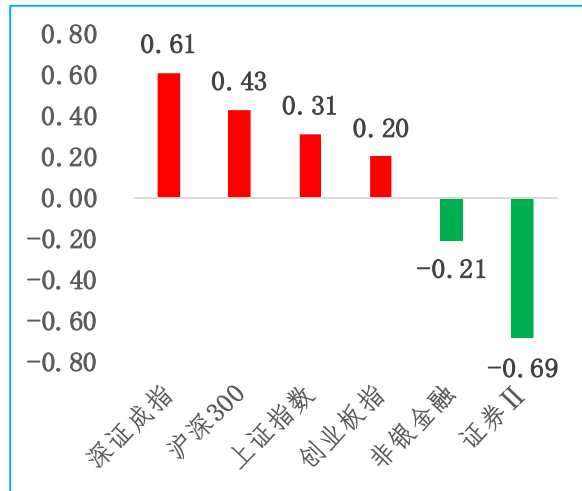
电话: 18535125736

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>

03 月 22 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

周三 (3 月 22 日), 三大指数早盘齐齐高开, 之后迅速冲高回落, 午盘创业板指翻绿。午后行情触底。尾盘三大指数小幅上行, 创业板指翻红, 三大指数红盘收官。两市量能再度回升, 数字经济板块强势回归, 热点板块的反复确定, 有利于吸纳市场观望资金, 促进市场短期稳定上行。但需注意近期外围市场相对强烈的震荡局势, 或可能对我国市场形成短期冲击。

市场方面, 截至 3 月 22 日, 已有 30 家上市公司披露公司一季报, 整体表现亮眼。市场进入年报、一季报披露期, 短期内市场资金或将依托年报业绩重新调整投资方向, 业绩表现亮眼公司有望受益。

行业方面, 截至昨日, 年内共计 24 家券商参与 IPO 承销工作, 合计赚取了 36.38 亿保荐费。随着全面注册制的逐步落地, 未来券商 IPO 业务量或迎来上行, 展业空间打开下, 对券商投行业务将带来较大利好。

风险提示: 外围市场突发利空, 对市场产生扰动

行情回顾

周三 (3 月 22 日), 三大指数早盘齐齐高开, 之后迅速冲高回落, 午盘创业板指翻绿。午后行情触底。尾盘三大指数小幅上行, 创业板指翻红, 三大指数红盘收官。截至收盘, 上证指数 (+0.31%) 收报 3265.75 点, 深证成指 (+0.61%) 收报 11496.93 点, 创业板指 (+0.20%) 收报 2341.92 点。两市量能较昨日有所回升, 突破 9000 亿元, 北向资金净买入 4.79 亿元。申万 I 级行业多数上涨, 通信、传媒、计算机领涨, 家用电器、国防军工、有色金属领跌。证券 II 下跌 0.69%, 43 家上市券商多数上涨, 信达证券、首创证券、海通证券领涨, 国联证券、华林证券、财达证券领跌。

要闻关注

截至昨日, 年内共计 24 家券商参与 IPO 承销工作, 合计赚取了 36.38 亿保荐费;

截至 3 月 22 日, 已有 30 家上市公司披露公司一季报, 整体表现亮眼。

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

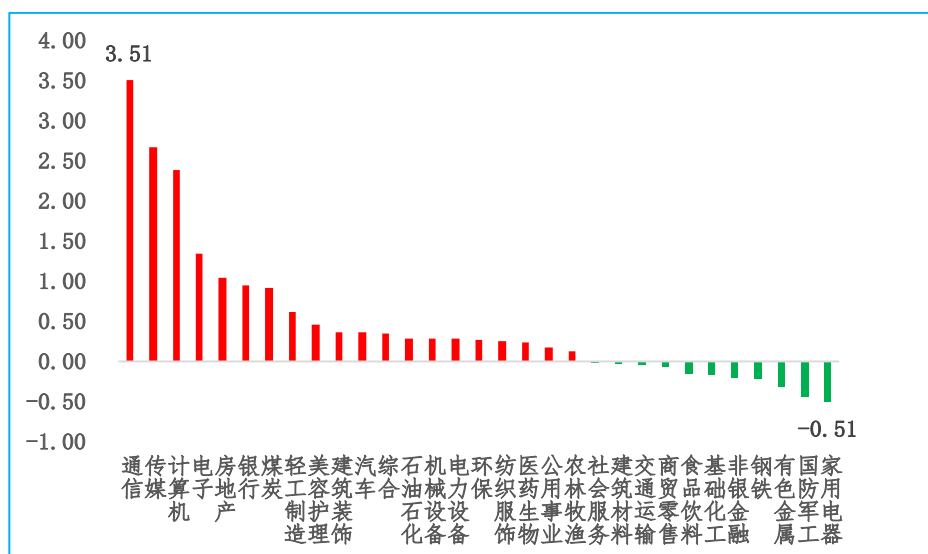
周三（3月22日），三大指数早盘齐齐高开，之后迅速冲高回落，午盘创业板指翻绿。午后行情触底。尾盘三大指数小幅上行，创业板指翻红，三大指数走出“V”字走势，红盘收官。截至收盘，上证指数（+0.31%）收报 3265.75 点，深证成指（+0.61%）收报 11496.93 点，创业板指（+0.20%）收报 2341.92 点，沪深 300（+0.43%）收报 3999.44 点。

今日沪深两市上涨股票为 3068 家，占总体股票比重 61.12%，横盘 211 家，下跌 1741 家。资金流方面，上证指数今日成交额为 3825 亿元，深证成指今日成交额为 5753 亿元，两市成交额 9579 亿元，创业板指成交额 2584 亿元，沪深 300 成交额 2652 亿元。

当天申万 I 级 31 个行业多数上涨，其中，涨幅最大的三个行业分别是，通信（申万）（+3.51%）、传媒（申万）（+2.66%）、计算机（申万）（+2.39%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，家用电器（申万）（-0.51%）、国防军工（申万）（-0.45%）、有色金属（申万）（-0.32%）。

金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日下跌了 0.21%，证券 II（申万）今日下跌了 0.69%，保险 II（申万）今日上涨了 0.68%，多元金融（申万）今日上涨了 0.40%。

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	通信	3.51
	传媒	2.66
	计算机	2.39
	电子	1.33
	房地产	1.04
后五	家用电器	-0.51
	国防军工	-0.45
	有色金属	-0.32
	钢铁	-0.23
	非银金融	-0.21

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

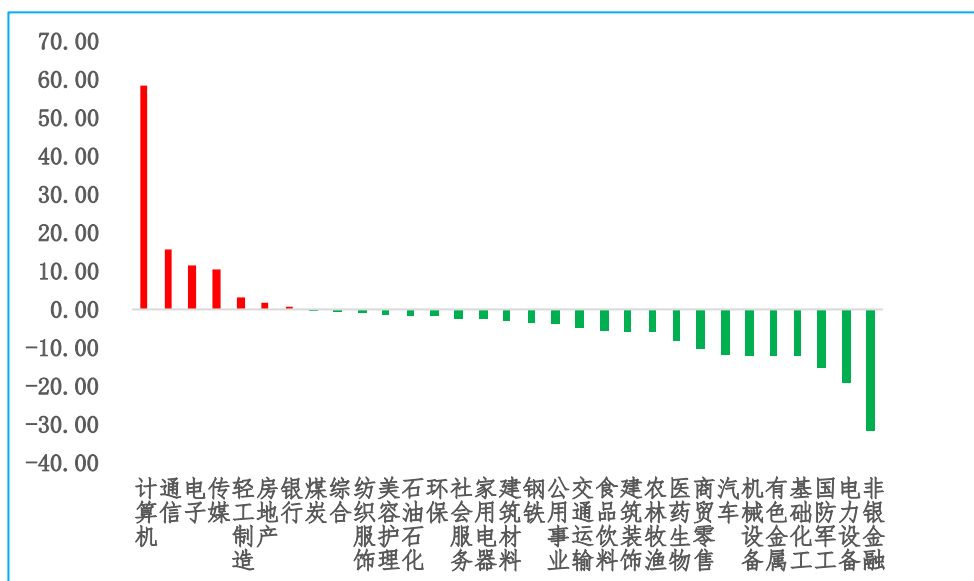
日期	涨跌家数
3月22日	上涨家数 3068
	平盘家数 211
	下跌家数 1741
	涨停家数 34
	跌停家数 5
3月21日	上涨家数 4068
	平盘家数 129
	下跌家数 824
	涨停家数 43
	跌停家数 10

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 7 个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 58.44 亿元，通信(申万)主力资金净流入 15.81 亿元，电子(申万)主力资金净流入 11.34 亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，非银金融(申万)主力资金净流出 31.63 亿元，电力设备(申万)主力资金净流出 19.22 亿元，国防军工(申万)主力资金净流出 15.28 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,信达证券(+2.75%)、首创证券(+1.73%)、海通证券(+1.04%);跌幅最大的三家券商分别是,国联证券(-0.72%)、华林证券(-0.64%)、财达证券(-0.37%)

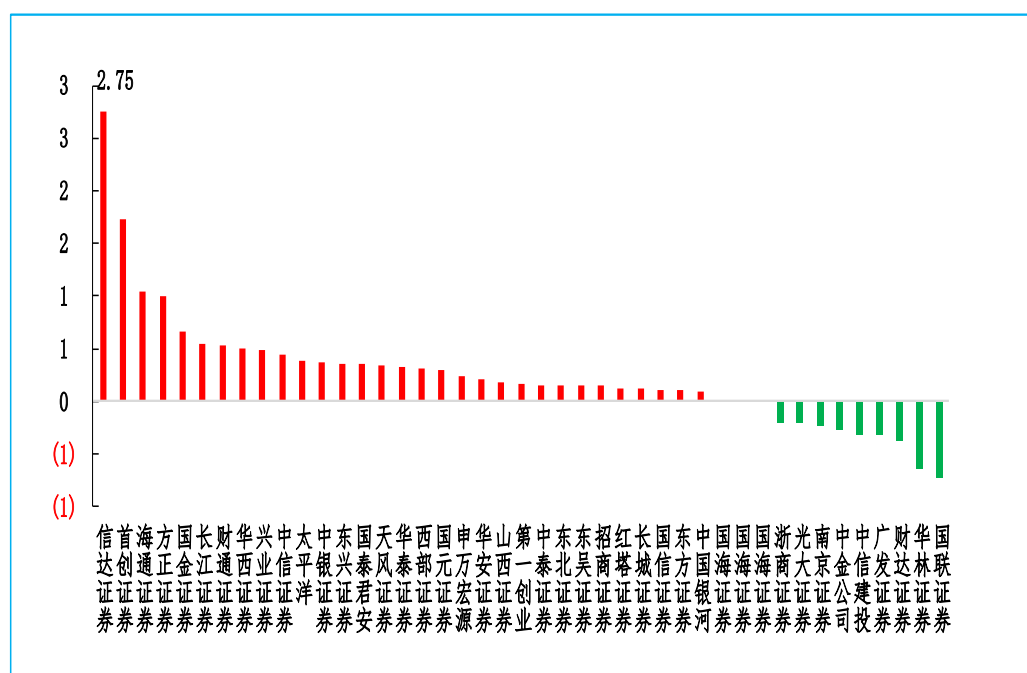
■ 资金流向

资金流方面,今日 43 家上市券商共 6 家呈主力资金净流入状态,分别是,信达证券主力资金净流入 0.15 亿元,首创证券主力资金净流入 0.11 亿元,国联证券主力资金净流入 0.06 亿元;另外,净流出主力资金最多的三家券商分别是,广发证券主力资金净流出 0.80 亿元,国联证券主力资金净流出 0.58 亿元,光大证券主力资金净流出 0.50 亿元。

■ 换手率

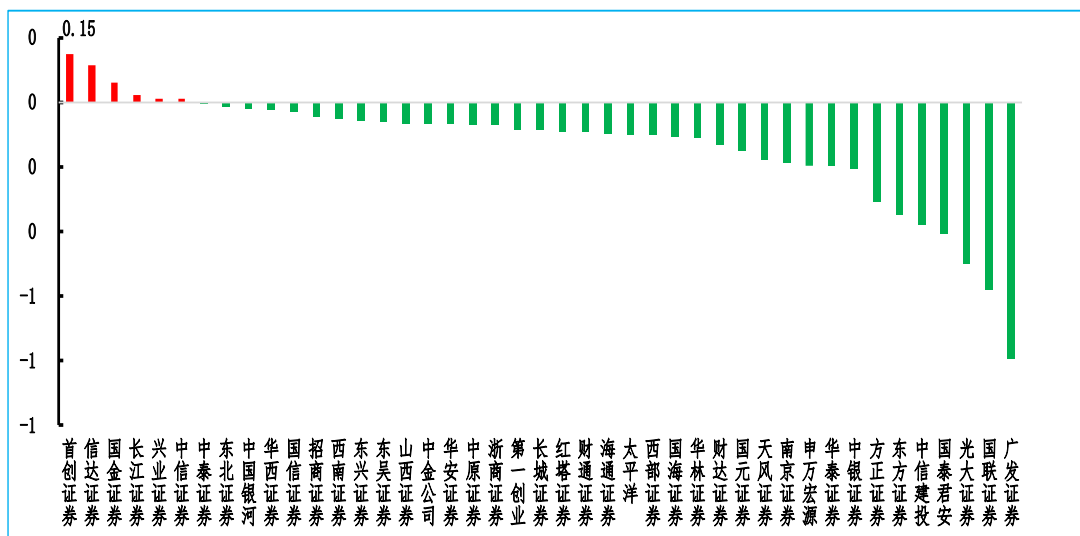
换手率方面,今日活跃度最高的 3 家上市券商分别是,信达证券(11.96%)、首创证券(8.90%)、国联证券(4.06%);活跃度最低的 3 家上市券商分别是,国信证券(0.09%)、招商证券(0.12%)、申万宏源(0.16%)。

图表 5 上市券商日涨跌幅(%)



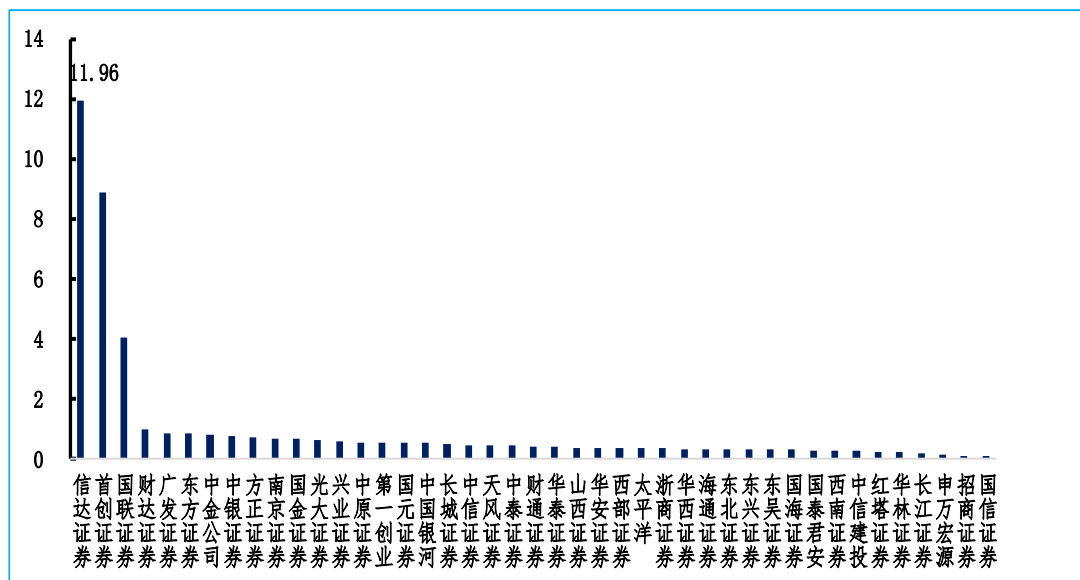
数据来源: 同花顺 iFinD 大同证券研究发展部

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

■ 首季业绩抢先看！

A 股上市公司 2022 年年报陆续披露的同时，部分上市公司已经率先公布 2023 年一季度成绩单。

截至 3 月 22 日，已有 30 家上市公司披露 2023 年首季度业绩预告，其中

有 27 家公司业绩预喜，仅有 3 家公司明确预计首季度净利润减少。当然，上市公司披露业绩历来有“靓女先嫁”的传统。

资料来源: <https://finance.eastmoney.com/a/202303222669388042.html>

■ “闭眼打新”时代结束！首批主板注册制企业 IPO 询价今日启动 再无 23 倍天花板

3 月 22 日起，首批主板注册制企业 IPO 询价正式启动。在已披露发行安排的 10 家主板 IPO 企业中，中重科技和登康口腔率先开展初步询价，符合条件的网下投资者将在今日交易时间内，提交拟申购价格和拟申购数量。

资料来源: <https://finance.eastmoney.com/a/202303222668363385.html>

■ 24 家券商获逾 36 亿元 IPO 承销费

据统计，截至 21 日，按发行日计算，今年共有 24 家券商参与了 IPO 保荐承销工作，合计赚得承销保荐费 36.38 亿元。其中，中信证券、中信建投、海通证券位居前三名，而招商证券年内至今 IPO 颗粒无收。

资料来源: <https://finance.eastmoney.com/a/202303222668382918.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。