蓝筹权重集体发力 大盘重回3200点

杨晓春

周末利好不断，周一沪深两市双双高开。开盘后，指数震荡走高，并在金融、地产以及消费等板块的带动下保持强势。此后，中字头板块飙升，带领指数强势占领3200点整数关口。午后，指数保持高位强势到收盘，全天高开大涨表现。截至收盘，沪指涨1.76%报3211.81点，深成指涨0.92%报11323.34点，创业板指跌0.26%报2377.11点；两市合计成交10551亿元，北向资金净买入58.93亿元。

巨丰投顾表示，市场利好不断。一方面是多地疫情防控优化不断，市场修复预期加强；另一方面，上交所发文推动央企估值回归，央企上市公司持续异动对市场带来刺激，也助推了蓝筹股的表现；此外，人民币升值下，11月份以来外资净流入超600亿，全年流入重新转正，对市场带来信心提振。纵观周一的走强，核心还是蓝筹价值股的带动。尤其是金融、地产以及消费板块的联袂表现下，指数势如破竹，距离上周二站上3100点不足四个交易日，指数再创此轮反弹以来的新高。随着指数反弹中突破下半年来的下降趋势线及反弹以来的上行趋势线，技术面的上行空间已经打开。叠加基本面的综合提振，反弹有望延续，如果疫情优化措施继续而经济平稳恢复，那么这里的上行便可看高一线。短期看，跨年行情已经开启，指数仍有上行的空间。但需留意这个过程中市场的节奏，低位价值为主线下，低吸为主，切忌追涨。

和信投顾表示，沪指强势上涨站上3200点，且市场做多意愿强烈，近期从底部起来后，以大金融、中字头为代表的权重板块连续上涨，带动了指数的上涨，就当前情况看，只要权重板块的行情没有结束，指数上涨很大概率会继续，沪指上涨继续高看一线，下个压力位关注缺口压力3250点区域。市场的大逻辑是经济复苏，其中包括生产复苏、消费复苏、投资复苏，市场是按照预期在博弈，多条线同时起爆，万亿成交额也支持市场的多点起爆，从市场的内在逻辑看，资金更关注的大金融、大基建及大白马，也就是传统的白马和低估值央企国企，也就是说当下的行情也可以称为估值修复行情，在经济复苏没有被证伪之前，这条主线可能会反复，可积极参与该主线的交易。

市场观察

大摩两年来首次上调中国股票评级：“新的牛市周期即将开启”

最近几周，花旗、美国银行和摩根大通等公司的分析师纷纷表达了对中国经济和股票前景的乐观态度。近日，摩根士丹利也加入了这一行列，时隔两年后再次看好中国股票。

当地时间上周日，大摩包括Laura Wang在内的策略师发布报告称，由于中国政府不断调整优化应对新冠疫情的政策，并且多方面出现积极进展，使得中国股票评级获得提升。

大摩将中国股票的评级从持股观望(equal-weight)上调至增持(overweight)。自2021年1月以来，大摩对中国股票予以持股观望评级已经有近两年时间。

大摩还将2023年底的MSCI中国指数目标从59点上调至70点，将恒生指数目标从18200点上调至21200点。新的指数目标意味着大摩押注未来中国股票上涨幅度将超过10%。

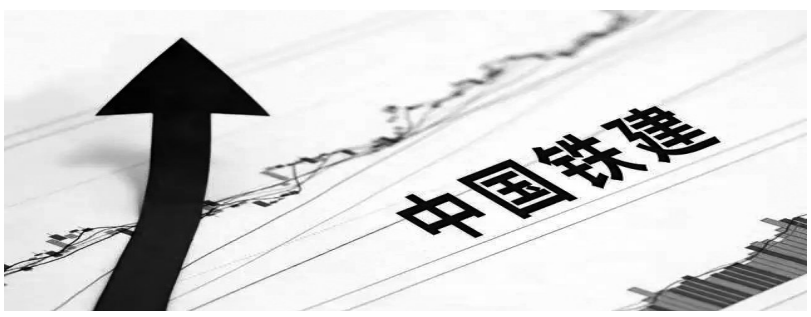
近期，随着全球多家投行纷纷看好中国股票，中国股票已经迎来强劲表现。今年11月，沪深300指数累计上涨近10%，是自2020年7月以来表现最好的一个月。香港恒生指数在11月累计上涨26.62%，创下近10年最大单月涨幅纪录。

鉴于新兴市场股票的盈利增长，摩根士丹利现在“更有信心认为，一个新的牛市周期正在开始”。不过大摩策略师也表示，中国的复苏之路可能“将是崎岖不平的，因为盈利压力将持续到明年初”。

中 财

热股追踪

“大象”群舞 中国铁建涨停 “聪明钱”提前抢筹央企



周一A股“中字头”央企共有10只涨停，包括千亿市值的中国联通、中国中铁、中国铁建、中油资本均在其中。中国铁建近期因承建了此次卡塔尔世界杯最主要的体育场——卢赛尔球场而受到关注。该球场是世界上最大跨度双层索网屋面单体建筑，被评论是“中国制造”的力量体现。

消息面上，上交所制定了新一轮央企综合服务相关安排，其中提出，推动央企估值回归合理水平，助推央企进行专业化整合，推动打造一批旗舰型央企上市公司。

中信证券指出，国资委央企既是当前市场化改革重点对象，也是未来我国一系列改革的排头兵。历史上国资委央企上市企业在熊市中较有韧性，但牛市中估值弹性较弱；业绩稳定且有增长，但市场不愿给高估值。总结来说，即基本面优质但投资价值似乎相对有限，但在当前市场环境羸弱和国企改革持续推进的背景下，上市央企将迎来配置时机。

值得一提的是，“聪明钱”北向资金已提前抢先布局，上周，北向资金净流入达到265亿，抢筹央企金额超36亿，中国中免、中国建筑上周获北向资金净买入最多，估值较低的招商轮船、招商银行、沪农商行等也获北向资金净买入较多。

海雪峰

公告速递

招商轮船：签订汽车滚装运输船和大型LNG船舶建造协议；

福田汽车：拟与宁德时代成立合资公司，共拓新能源场景运营市场；

亚威股份：韩国交易所拟取消参股公司韩国LIS上市资格；

冠城大通：筹划非公开发行股票事项；

涪陵榨菜：公司涪陵生产基地已逐步复工复产；

东方铁塔：全资子公司拟2.81亿元收购昆明帝银72%股权；

金新农：11月生猪销售收入2.6亿元，同比增长47.98%；

大北农：11月生猪销售收入14.7亿元；

天邦食品：11月商品猪销售收入10.31亿元，环比增28.31%；

苏宁环球：苏宁环球集团拟减持公司不超3%股份；

巨星农牧：巨星集团之一致行动人岳良泉拟减持股份；

湖北广电：武汉有线及其一致行动人拟合计减持不超400万股；

华辰装备：实控人及董事拟合计减持不超3.23%股份。

第一财经

分类广告

市场星报 国内统一刊号:CN34-0062

广告刊登热线:0551-62860702 15395123255 QQ:1740168127

全省发行，每天均可见报，欢迎刊登

温馨提示:交易双方认真核实对方有效证件,并互存复印件,本栏目所刊广告不作为任何法律依据,出发布的信息所引起的任何纠纷本栏目不承担任何法律责任

终止办学公告

合肥蓝宇外语进修学校，举办者:安徽蓝宇教育开发有限责任公司，法定代表人:蔡孟超，统一社会信用代码52340104711706245C，办学许可证号教民134010472002230号，自2022年12月31日起终止办学，特此公告。

减资公告

合肥市川兰广告传媒有限公司(统一社会信用代码91340121072351900)拟向公司登记机关申请减少注册资本，注册资本由300万元人民币减少至245万元人民币，请相关债权人于本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保要求。逾期本公司将依法减资。特此公告。

注销公示

合肥庐阳尚品幼儿园(统一社会信用代码:52340103MJA588606L)经会议决议，拟向登记机关申请注销登记，请债权人自公示之日起45日内向清算组申请债权清算结束后，将依法向登记机关办理注销手续。

合肥庐阳尚品幼儿园 2022年12月5日

减资公告

安徽庐源环保科技有限公司(统一社会信用代码:91340111MA8N2F0D02)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由人民币500万圆整减少至1万圆整，请债权人于本公告见报之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。

减资公告

安徽国垒建设工程有限公司(统一社会信用代码:91340100MA2W240G28)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由人民币3700万圆整减少至800万圆整，请债权人于本公告见报之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。

遗失声明

遗失合肥市子奕商贸有限公司财务专用章一枚，现登报挂失，声明作废。

出售

位于潜山市梅河路与华瑞路交叉口，盛宁佳园商住楼，2-6层，总面积3877.56平，整体出售，4000元/平。

洽谈电话:15357278668

●临泉县题桥环保科技有限公司法人(吉靖宇)章(印章编号:3412210959281)遗失，声明作废。

●合肥市包河区立昶日用品经营部遗失营业执照正副本，统一社会信用代码为92340111MA2T7K4D1H声明作废。

●毕文美遗失身份证，于2022年12月04日遗失证号:342422200111303300，声明作废。

●马鞍山市雨山区庆祥生态种植农民专业合作社遗失公章(编号3405030138371)一枚，现声明作废。

●合肥市新狐广告有限公司遗失公章一枚，现声明作废。

●小型车皖AF2831和小型车赣AF8328车辆行驶证和登记证书及车牌丢失，作废。

●安徽溢泳铭玻璃有限公司不慎遗失公章一枚，印章编号:3404040104255，声明作废。

●淮南市鼎春架业有限公司不慎遗失公章一枚，印章编号:3404030119709，声明作废。

●许希良于2022年12月日不慎遗失身份证，证号:340123199310163155，本人已申领新证，此证已失效，特此声明。

●安徽九辉建设工程有限公司法人(朱小琴)章(印章编号:3402070205334)、合同专用章(印章编号:3402070184563)、财务专用章(印章编号:3402070184561)遗失，声明作废。

●芜湖沐桂商贸经营部芯片公章、法人章遗失，声明作废。

遗失声明

●岳西县昱恒电子商务有限公司3408280112163公章、3408280112165财务专用章遗失，声明作废。

●合肥清简传媒有限公司(91340121MA2TMKD12A)遗失公章、财务章、法人章三枚芯片章，声明作废。

●遗失 凤阳县大明运输有限公司营运证，证号:341126219162，车牌号:皖M-29796。声明作废!

●遗失 凤阳县辉煌物流有限责任公司 皖MJ090挂黄营运证，证号:341126218188，声明作废!

●遗失 凤阳县开响物流有限公司 皖M6D987黄营运证，证号:341126216262，声明作废!

●安徽盛邦运输有限公司遗失皖D6862挂道路运输证，证号:340404203605，声明作废。

●安徽盛邦运输有限公司遗失皖D38242道路运输证，证号:340404203606，声明作废。

●淮南市无疆运输有限公司遗失皖DA929挂道路运输证，证号340404203471，声明作废。

●临泉县润喆农作物种植专业合作社中国邮政储蓄银行股份有限公司临泉县四化路支行开户许可证遗失，核准号:J3724000728901，声明作废。

●合肥蜀丰电子商务有限公司芯片公章遗失，声明作废。

●安徽省善铭装饰工程有限公司芯片法人(金星)章遗失，声明作废。

●安徽持续上升文化传媒有限公司，统一社会信用代码91340104MA8N4L3P5C，营业执照正副本遗失，声明作废。

●合肥锐源科贸有限公司营业执照正副本遗失，注册号:340100000353704，声明作废。

●芜湖豪悦汽车租赁有限公司法人(魏言言)章(印章编号:3402030186527)遗失，声明作废。

●芜湖金石教育科技有限公司遗失公章、财务专用章、法人章、合同专用章、发票专用章五枚芯片章，声明作废。

●巢湖市栏杆集镇梦迷尔蚊帐加工厂(92340181MA2P8BKW68)税务uk遗失，税控盘号:66-587017103141，声明作废。

●合肥巢北乡商贸有限公司(91340181MA8P6WQC8X)税务uk遗失，声明作废。

●合肥瑶海区王家友冷冻食品商行食品经营许可证副本遗失，许可证编号:JY13401020062324，声明作废。

●淮南市庆港贸易有限公司开户许可证遗失，开户行:中国工商银行股份有限公司淮南舜耕支行，核准号:J3640005185501，账号:1304000220930016245 9，声明作废。

●合肥市漾羽屋食品有限公司食品经营许可证副本遗失，许可证编号:JY13401080022151，声明作废。

●安徽丰威智能装备有限公司，税号91340100099508153J，法人(苗健)章，在银行预留印鉴卡丢失，声明作废。

●合肥正恩信息技术咨询有限责任公司(91340102MA2WELQL0U)遗失公司名称章、财务章、法人章各壹枚，声明作废。

●合肥凡林教育咨询有限公司营业执照正副本遗失，统一社会信用代码:91340104MA2NQD0093，声明作废。

●合肥瑶海区宏俊服饰商行营业执照正副本遗失，注册号:340102600327531，声明作废。

●安徽中科海奥核能科技有限公司芯片合同专用章遗失，声明作废。

●安徽古德菲渔具有限公司，统一社会信用代码91340181MA2UGE150Q，因管理不善，丢失财务章一枚，现登报申明遗失作废!

●合肥市庐阳区佰霖母婴用品经营部遗失营业执照正副本，统一社会信用代码92340103MA2WM9Y78B声明作废。

●合肥思诺电力设备有限公司不慎遗失一枚芯片公章，声明作废。

●皖A32185，车辆登记证书，行驶证，前后号牌遗失，声明作废。

●合肥凡林教育咨询有限公司公章遗失，声明作废。