

要闻速递

1、银保监会：严查与股权乱象、投资乱象、监管套利等关联的不法利益输送问题

银保监会党委13日召开全系统2023年全面从严治党和党风廉政建设暨纪检监察工作会议。会议要求，要坚决惩治金融风险乱象背后的腐败，严查与股权乱象、投资乱象、监管套利等关联的不法利益输送问题，坚决铲除不法金融高管、不法企业主和监管“内鬼”的利益“黑三角”。要坚决惩治政商“旋转门”、“逃逸式辞职”背后的腐败，严查利用“权力余温”“期权式腐败”谋利等问题，奋力实现新时代新征程纪检监察工作高质量发展。

2、国家卫健委：全国发热门诊诊疗量在去年12月23日达到高峰

14日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，国家卫健委医政司司长焦雅辉介绍称，全国发热门诊的诊疗量在2022年12月23日达到高峰，是286.7万人次，之后是持续下降，到2023年1月12日回落到47.7万人次，较峰值时数量减少83.3%。目前各省市自治区直辖市和新疆生产建设兵团发热门诊和诊室的就诊人数均呈现达峰以后整体下降趋势，农村地区也呈现下降趋势，就是城乡的趋势是趋同的。发热门诊新冠阳性感染者的检出比例持续下降，发热门诊高峰已经过去。评：目前看，全国第一轮疫情高峰已经顺利度过。可以关注下，这期间各大新冠概念股的位置，这可能给以后市场炒作了留下一个值得参照的具体位置，后续各大新冠概念股很难再创新高了。

3、发改委约谈有关铁矿石资讯企业

近日，个别铁矿石资讯企业转载不实旧闻，混淆视听，对市场造成不良影响。国家发展改革委价格司第一时间约谈有关资讯企业，提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实、做到准确无误，不得编造发布虚假信息，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格。评：铁矿石是一个神奇的期货品种，是国内经济景气周期的风向标，尤其是近几年尤为明显。总是第一个上涨，进而第一个下跌。

4、发改委：建议屠宰企业适当增加库存 促进猪价尽快回升至合理区间

针对近期生猪价格低位运行的情况，发改委价格司组织部分大型生猪屠宰企业召开会议，建议屠宰企业适当增加商业库存、提振市场需求，促进生猪价格尽快回升至合理区间。参会企业表示，目前猪肉库存总体处于较低水平，将研究适时加大采购入库力度，适当增加屠宰量和商业库存。发改委高度重视生猪市场保供稳价工作，将继续紧盯市场供需和价格动态，按照猪肉储备调节预案要求，及时采取收储等措施，促进生猪市场平稳运行和行业长期健康发展。评：前期猪价快速下跌使得猪价

已跌破行业平均成本线，在亏损压力下，养殖户对于降价出栏有所抵触，猪价止跌企稳。压栏肥猪的出栏以及短期需求的疲弱仍然对猪价形成压制，但是随着消费需求的恢复，生猪价格也有望回至合理区间。总体看，二师兄的价格是被低估了。

5、九日爆买640亿 北上资金疯狂加仓

今年以来，北向资金持续净买入，已累计净买入640.15亿元。今年短短9个交易日净买入量已经超过去年的七成。数据显示，今年前9个交易日中，中国平安、宁德时代和贵州茅台是北向资金买入最多的前三只个股，分别为52.78亿元、51.14亿元和38.83亿元。此外，五粮液、隆基绿能、东方财富、比亚迪、迈瑞医疗、平安银行和格力电器进入买入前十。评：开年以来，外资这波加仓很凶猛，。这一波外资加仓，除了看好A股自身的复苏逻辑之外，还有很大一部分原因是人民币汇率涨了很多，从去年年末的7.3涨到现在的6.7，对于老外来讲，这波实在是赚大了。

6、香港与内地通关配额上调 每日提升至65000人

香港特区政府14日公布，经与广东省政府和深圳市政府沟通协调后，决定在香港与内地通关第一阶段下，就1月18日（年廿七）至21日（年三十）这4日，将现时指定陆路口岸的每日单向总人数安排，由50000人提升至65000人，以及将港珠澳大桥（珠海）的每日单向人数安排（只适用于私家车和跨境出租车司机和乘客），由1000人提升至2000人，以回应两地人士对于春节前经相关口岸相互往来的殷切需求。评：根据各方报道，现在香港和澳门旅游生意爆火，商品卖到断货。憋了三年的消费需求，终于爆发了。可以关注下，中国中免的业绩的一季度边际变化。

7、本周将有55只股票面临限售股解禁 合计解禁市值为1770.3亿元

本周为虎年最后一个交易周，数据显示，除将上市的新股外，本周将有55只股票面临限售股解禁，合计解禁量为274.33亿股。按最新收盘价计算，合计解禁市值为1770.30亿元，较上周解禁市值环比增加50.55%。从解禁股情况来看，京沪高铁解禁金额将超1000亿元，占下周解禁市值的6成以上，翱捷科技-U、兰州银行、沪江材料、奥普家居、益客食品、佳缘科技、诚达药业、美之高、迈威生物-U、德石股份流通盘将增加超100%。

市场策略

上周五权重股发力，上证50指数涨1.66%。成交量依然没有有效放大，指数逼近年线及此前震荡平台上轨强阻力，如果成交量跟不上，还是无法突破。持续上涨后出现加速，并且是缩量拉尾盘，有可能是赶顶的信号。本周是春节长假前的最后一周，预计市场不会有太大的波动，指数有望维持强势震荡，但个股机会可能仍不会太

多，投资者可以暂时观望等待节后更多机会的出现。

序号	股票名称	进度	解禁数量 (万股) ↓	解禁市值 (亿元)	解禁股份/ 总股本
1	京沪高铁(601816)	实施	2130647.80	1054.6707	43.3883%
2	京沪高铁(601816)	实施	47131.15	23.3299	0.9598%
3	中国建筑(601668)	实施	30005.76	16.3531	0.7155%
4	奥普家居(603551)	实施	26627.37	26.4143	66.2867%
5	云南旅游(002059)	预案	21306.85	15.2983	21.0452%
6	赛力斯(601127)	实施	13716.81	57.7752	9.1612%
7	厦门港务(000905)	实施	9419.15	6.8383	12.6975%
8	麦捷科技(300319)	实施	7200.00	6.4512	8.3693%
9	市瑞股份(002353)	实施	6909.89	20.5155	6.7285%

本文源自金融界