

## 一、A股早报

### 【行情回顾】

昨日指数午后震荡回升，沪指涨0.57%，猪肉、氢能源、农产品加工等多板块持续活跃，煤炭电力全天走强，大唐发电（601991）、太阳能等多股涨停，教育、烟草板块全天较萎靡，地产股持续走弱跌幅居前，三市个股跌多涨少，涨停股超70家，赚钱效应一般。

盘面上，电力板块午后持续拉升，大唐发电、太阳能等近10股涨停，林洋能源（601222）、金开新能（600821）跟涨；三胎概念午后持续低迷，创新医疗（002173）此前跌停，华媒控股（000607）、美吉姆（002621）、葫芦娃（605199）跟跌；猪肉板块午后持续活跃，金新农（002548）此前涨停，唐人神（002567）、天康生物（002100）、傲农生物（603363）跟涨；煤炭概念午后持续拉升，焦作万方（000612）此前涨停，华阳股份（600348）、美锦能源（000723）、华银电力（600744）跟涨。

### 【重大新闻】

1、吉林省鼓励生育放大招，全国首创为夫妻最高提供20万元婚育消费贷款，按生育一孩、二孩、三孩，分别给予不同程度降息优惠。此外，吉林还将全面放开全省所有城市落户限制。按政策生育二孩、三孩夫妻创办小微企业，对月销售额15万元以下的增值税小规模纳税人，免征增值税。

2、腾讯控股宣布将所持约4.57亿股京东股份作为中期股息派发给腾讯股东，总市值超1000亿港元。派发完成后，腾讯对京东持股将从17%降至2.3%，腾讯总裁刘炽平也将卸任京东董事。两市港股股价昨日走势分化，腾讯一度涨近6%，收盘涨超4%；京东集团一度跌超11%，收盘跌幅超7%。截至三季度末，腾讯对外投资的公允价值为1.2万亿元，其投资版图后续变动引发关注。业内人士认为，反垄断政策背景下，腾讯“抛”完京东后，接下来即将轮到美团、拼多多及快手。

3、中国移动（600941）A股中签号出炉，共有436032个号码，每个号码可认购1000股中国移动A股股票。中国移动本次A股IPO引入19家战略投资者，合计获配数量4.22亿股，约占绿鞋前公司本次发行总量的49.9%，合计认购金额高达243亿元。其中，大基金二期获配1215.6万股，全国社保基金一零一组合获配1736.7万股。

4、国务院常务会议确定跨周期调节措施，推动外贸稳定发展；部署做好《区域全面经济伙伴关系协定》生效后实施工作。会议指出，要加强对进出口的政策支持，保持人民币汇率基本稳定；进一步鼓励跨境电商等外贸新业态发展，增设跨境电子

商务综合试验区；加强对企业的配套服务，2022年对加工贸易企业内销暂免征收缓税利息；缓解国际物流压力，支持地方结合实际建立健全制度，积极开展贸易调整援助工作。

5、中办、国办强化2022年元旦春节期间市场保供稳价，要求统筹安排好煤电油气运保障供应，切实增加煤炭特别是电煤供应，有效提升电力供应保障能力，稳定增加成品油生产供应，保证北方地区取暖用气。全面落实粮食安全党政同责和“菜篮子”市长负责制，加强市场运行监测，切实做好粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品保供稳价工作，确保生活必需品供应不断档、不脱销。

6、央行12月23日开展100亿元7天期和100亿元14天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，因此单日净投放100亿元。

7、工信部将突出抓好四方面工作，采取有力措施，确保工业经济平稳运行和提质升级。一是全力以赴实现明年一季度平稳接续，二是打通重点产品供给“堵点”“卡点”，三是着力提振制造业投资，四是挖掘内需潜力。

8、证监会上市部主任李明表示，加强ESG信息披露要坚持立足我国实际和分步、自愿原则。下一步将充分听取市场各方意见，研究稳步推进ESG信息披露相关工作，推动上市公司引领绿色发展、履行社会责任、提升治理水平。

9、证监会科技局近期组织行业机构起草了《证券期货业网络安全等级保护工作指引(征求意见稿)》，拟对证券期货业网络信息系统安全保护实行分级。根据意见稿，经营机构注册交易用户数超过10万的实时交易系统及相关行情系统、经营机构注册交易用户数超过100万的非实时交易系统等原则上其安全保护等级不低于第三级。

10、中证协开四季度证券基金行业首席经济学家例会。与会专家认为，促进国内经济转型，提高直接融资比重，需要全面实行股票发行注册制。在科创板和创业板注册制改革试点经验的基础上，推动全面实行股票发行注册制，有助于增强国内多层次资本市场融资功能和包容性，更好服务经济转型需要。

## 【机构观点】

中信证券：蓝筹行情的节奏在变 但趋势不变

内外部扰动只在周度层面影响蓝筹行情的节奏，但影响将迅速消散，岁末年初各部门政策逐步进入凝聚合力的阶段，蓝筹行情的趋势不变，年底市场博弈加剧，充裕流动性环境下“高切低”仍是阻力最小方向，在蓝筹行情的节奏变化中，坚定围绕

“三个低位”继续布局。首先，地产信用事件和散点疫情影响了市场对经济修复节奏的预期，但逐季向好的趋势未变；海外货币收紧的节奏在加快，但明年转鹰的方向确定并且预计对A股影响有限。其次，各部委针对稳经济工作的定调明确，预计明年一季度具体政策将加速出台落地，稳增长相关政策将集中于新基建、稳地产和促消费，明年一季度经济数据可能逐步体现出政策合力的效果。最后，年底市场博弈加剧之下高位板块分歧不断加大，增量入场资金不断积累，预计将带动存量资金继续“高切低”。配置上，建议借蓝筹行情的节奏调整期间，继续围绕“三个低位”布局。

粤开策略：“真”价投无惧“假”外资退出 后市均衡配置三个方向

但长期来看，在资本市场持续对外开放，A股吸引力逐步增强的背景下，新规对外资流入整体影响较小，主要有以下四方面原因：一、无论是从交易规模还是投资者数量来看，内地投资者通过沪深股通交易A股比例较小。二、政策给予充分过渡期，且过渡期之后还可以进行卖出交易。三、通过复盘过去几年北上资金大幅流出月份，一般为受到重大事件影响。四、整体来看，近年北向资金持续流入A股，看好中国市场。

浙商策略：预计市场进入结构切换窗口 当前关注稳增长链

借助复盘可以发现，岁末年初，抱团板块往往面临再均衡，市场波动也随之加大。如，(1)2019年基金抱团的半导体和消费电子于2020年初走向分化；(2)2020年基金抱团的茅板块于2021年春节走向分化。展望未来1-2个月：经历了9月以来的连续上涨之后，随着抱团板块的持仓再均衡，我们预计市场进入结构切换的窗口。一则，以退为进，把握稳增长链机会；二则，逢低布局，新风口正在酝酿。

## 【重点公告】

重大事项>>>

中国移动中签号出炉：超43万个

古越龙山（600059）：对部分产品价格进行调整 提价幅度5%-20%

新筑股份（002480）：拟收购晟天新能源51.6%股权 进入光伏发电行业

泰山石油（000554）：与东原发展等签署战略合作协议

西安旅游（000610）：疫情预计将对公司近期经营造成较大影响

西安饮食（000721）：自12月23日起暂停店堂营业

宋都股份（600077）：董事长被证监会处以1.1亿元罚款

风险提示>>>

保隆科技（603197）：ADAS、空簧减振占公司营收总额比重较小

罗曼股份（605289）：拟与Holovis合作推进的虚拟文娱业务尚未实际开展

湖南天雁（600698）：目前公司主营业务不涉及新能源行业

监管>>>

雅本化学（300261）收关注函：要求说明是否间接向辉瑞公司提供卡龙酸酐产品

蓝光发展（600466）收问询函：要求说明作价1元转让重庆炆玖100%股权的原因及合理性

威帝股份（603023）收问询函：要求说明购买飞尔股份100%股权是否达到重大资产重组标准

上交所向莱绅通灵（603900）下发监管工作函，就公司信息披露事项明确监管要求

上交所向泰坦科技下发有关事项的监管工作函

募资>>>

天际股份（002759）：拟定增募资不超21.1亿元

嵘泰股份（605133）：拟发行可转债募资不超6.51亿元  
投资年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目等

生产>>>

金盾股份（300411）：公司12月23日开始复工复产

横店东磁（002056）：年产2GW高效组件项目投产

桐昆股份（601233）：石化聚酯一体化项目首套聚酯装置投入试生产

城发环境（000885）：宜阳县生活垃圾焚烧发电项目建设完成并投入运营

国投电力（600886）：雅砻江两河口水电站2号机组正式投产发电

投资并购>>>

未来股份（600532）：子公司未郎医疗拟收购Fullerton Healthcare100%股权

西部矿业（601168）：以10.29亿元受让农银投资所持大梁矿业22.73%股权

新希望：拟与农银投资共同出资认购10亿元投资计划

威腾电气：拟1亿元投资设立子公司开展太阳能电源等新业务

交大昂立（600530）：全资子公司拟收购天霞护理院100%股权

佳禾智能（300793）：子公司拟出资4100万元对物奇微增资

股权转让>>>

元琛科技：拟受让中钢天澄1.62%股权

正泰电器（601877）：拟将杭州泰景100%股权转让予三峡能源（600905）

贝瑞基因（000710）：控股股东及其一致人拟转让2.62%股份  
用于偿还股票质押融资贷款

科力远（600478）：控股子公司拟以8549万元价格向长安汽车转让专利权

恒顺醋业（600305）：拟向关联方恒顺集团转让控股子公司恒顺米业72%股权

中标合同>>>

浦东建设（600284）：子公司中标多项重大工程项目 总金额18.48亿元

中国天楹（000035）：子公司签署3500万欧元法国巴黎垃圾焚烧发电厂设备承包  
合同

中鼎股份 ( 000887 ) : 下属公司获得空气悬挂系统产品项目定点书

龙元建设 ( 600491 ) : 子公司签署3.87亿元钢结构分包合同

康恩贝 ( 600572 ) : 银杏叶产品拟中标中成药省际联盟集中带量采购

林洋能源 : 子公司中标乌克兰DTEK公司智能电能表招标项目

宝鹰股份 ( 002047 ) : 与控股股东就推动分布式光伏电站项目达成战略合作

海能达 ( 002583 ) : 与非洲某国客户签订约1.4亿数字集群系统合同

同有科技 ( 300302 ) : 签订1.23亿元采购合同

三联虹普 ( 300384 ) : 子公司签订7400万元食品级再生rPET/SSP项目合同

经营数据>>>

豪美新材 ( 002988 ) : 2021年净利同比预增14.73%-29.39%

医药>>>

上海医药 ( 601607 ) : 子公司药品替米沙坦片通过仿制药一致性评价

景峰医药 ( 000908 ) : 子公司氟比洛芬酯注射液获得药品注册批件

亚辉龙 : 控股子公司产品取得医疗器械注册证

联环药业 ( 600513 ) : 盐酸达泊西汀片获得药品注册证书

恒瑞医药 ( 600276 ) : HRS5685片获得药物临床试验批准通知书

君实生物 : JS001sc注射液获得药物临床试验申请受理通知书

贝达药业 ( 300558 ) : 贝伐珠单抗注射液新增适应症补充申请获受理

大理药业 ( 603963 ) : 参与中成药省际联盟集中带量采购未中选

华仁药业 ( 300110 ) : 子公司多索茶碱注射液补充规格取得药品注册证书

## 【增减持】

天秦装备（300922）：珠海汉虎和共青城汉虎拟减持不超6%股份

久日新材：深创投及其关联方拟合计减持不超5.32%股份

福立旺：股东零分母拟减持不超3%股份

健麾信息（605186）：股东翰宇药业（300199）拟减持不超2%股份

其他>>>

美思德（603041）：非公开发行股票申请获证监会核准批复

龙大肉食（002726）：证券简称将变更为“龙大美食”

龙马环卫（603686）：拟将公司证券简称变更为“福龙马”

新中港（605162）：出售碳排放配额计划执行完毕 累计出售50万吨

伊利股份（600887）：境外全资子公司4200万美元参与认购私募股权基金份额

冰山冷热（000530）：公司产品入选工信部制造业单项冠军产品

天奇股份（002009）：子公司被列入符合新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单

洁美科技（002859）：入选第六批制造业单项冠军企业

爱普股份（603020）：控股子公司天舜食品拟申请在新三板挂牌

赣锋锂业（002460）：参股公司腾远钴业在创业板IPO获证监会同意注册

\*ST海航（600221）：张志刚辞去公司董事等职务

佳士科技（300193）：公司实控人将变更为潘磊

\*ST中新（603996）：公司目前仍处于停工停产状态

翰宇药业：拟出售健麾信息不超6%股份

## 二、海外早报

### 【行情回顾】

1、美国三大股指连续三日收高，道指涨0.55%，纳指涨0.85%，标普500指数涨0.62%，创历史新高。卡特彼勒涨超2%，波音、思科涨超1%，领涨道指。特斯拉涨5.8%，连涨三日，本周涨超14%，创两个月以来最大单周涨幅。美光科技涨超4%。美国市场周五因圣诞节假期休市。本周，道指涨1.65%，标普500指数涨2.28%，纳指涨3.19%。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.04%报15756.31点，法国CAC40指数涨0.77%报7106.15点，英国富时100指数涨0.43%报7373.34点，意大利富时MIB指数涨0.7%报27016.22点。

3、亚太股市收盘多数上涨，日经225指数涨0.83%，报28798.37点；韩国综合指数涨0.46%，报2998.17点；澳洲标普200指数涨0.31%，报7387.6点；新西兰NZX50指数跌0.02%，报12862.71点。

4、COMEX黄金期货收涨0.44%报1810.1美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.4%报22.91美元/盎司。

5、国际油价集体上涨，美油2022年2月合约涨1.37%报73.76美元/桶，布油2022年3月合约涨1.7%报76.56美元/桶。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME铜涨0.33%报9639美元/吨，LME锌跌0.38%报3518美元/吨，LME镍涨0.55%报20060美元/吨，LME铝涨0.83%报2848美元/吨，LME锡跌0.36%报38585美元/吨，LME铅跌2.26%报2267美元/吨。

### 【财经要闻】

美国经通胀调整消费支出增长停滞 PCE同比升幅接近40年最高

美国经通胀因素调整的消费者支出11月增长停滞，因为近四十年来最快的物价涨幅侵蚀了消费者购买力。

默沙东公司的新冠口服药获得美国批准用于高风险人群

默沙东的Covid-19口服药获得美国监管机构批准，在omicron变异株导致病例激增之际，为高风险患者提供了另一种居家治疗选择。

英国称omicron感染者住院风险比德尔塔低70%

英国政府表示，新冠病毒变异毒株omicron似乎比迄今为止的其他毒株严重性更低，但传染力更强。英国单日新增病例再创纪录，逼近12万例。

美国上周首次申领失业救济人数几无变动 仍处于低位

美国上周首次申请失业救济人数几无变动，表明随着劳动力市场继续复苏，裁员人数处于历史低位。美国劳工部周四公布的数据显示，截至12月18日当周首次申领失业救济人数报20.5万人，与前值持平。经济学家预期中值为20.5万人。

萨默斯警告美国或很快陷入衰退 此后将出现长期停滞

美国前财政部长劳伦斯·萨默斯警告称，未来几年美国经济将进入一个考验期，衰退后可能陷入长期停滞。萨默斯表示，美联储迟迟未发现通胀风险，在应对通胀问题上反应过慢可能导致经济大幅滑坡。

通胀交易员认为2022年初美国通胀率有突破7%的风险

一位准确预测了今年债市通胀预期上升的交易员称，美国通胀率势将因经济增长而进一步上升，并可能在2022年一季度超出大多数分析师的预期。

### 三、疫情信息

1、国家卫健委通报，12月22日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例100例，其中本土病例71例(陕西西安市63例，广西防城港市4例，周口市2例，绍兴市1例，东莞市1例)；新增无症状感染者19例，其中本土2例(均在河南周口市)。

2、12月23日0-13时，西安市新增28例本土新冠肺炎确诊病例。自12月9日以来，西安市累计发现本土确诊病例234例。