

三大指数全天高开高走，三大指数均涨超1%，沪指逼近3200点，上证50指数涨超1.5%。

盘面上，金融股集体走强，湘财股份涨停，中信建投涨超6%，新华保险涨超5%。家电家居股震荡走高，倍轻松、石头科技涨超10%，科沃斯、曲美家居等涨停。医疗器械股展开反弹，眼科医疗方向领涨，何氏眼科涨超10%，华夏眼科、欧普康视涨超7%。板块方面，小家电、饮料制造、眼科医疗、保险等板块涨幅居前。

下跌方面，数字经济概念股集体调整，英飞拓跌停。国资云、工业母机、TOPCON电池、信创等板块跌幅居前。此外部分前期高位人气股继续大跌，桂发祥、黑芝麻、安奈儿跌停。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。

截至收盘，沪指涨1.01%，深成指涨1.19%，创业板指涨1.41%。沪深两市今日成交额7023亿，较上个交易日放量208亿。北向资金全天净买入133.36亿元，连续8个交易日净买入，累计净买入超600亿，其中沪股通净买入63.05亿元，深股通净买入70.31亿元。

01 高位“妖股”集体跌停

继昨日西安饮食、西安旅游、全聚德等几只高位妖股尾盘跌停后，今日，更多妖股迎来了闪崩。

消费大类中，全聚德、黑芝麻、麦趣尔跌停，西安饮食、西安旅游跳水跌超5%。

昨日晚间，深交所向黑芝麻下发关注函，要求公司说明业绩、基本面、重大事项、机构调研等相关问题。拉长时间线看，黑芝麻股价自2022年12月12日起大幅上涨，四次触及股票交易异常波动情形，至2023年1月12日，收盘价累计涨幅为117.21%。消费复苏概念在经历前期的反复炒作后，预期基本已经充分演绎。

借壳概念中，因“荣耀借壳”绯闻大涨的英飞拓今日跌停，此外，贵航股份一字跌停，成飞集成跌超6%，盘中创下阶段新低。

消息面上，1月11日，中航电测发布公告称，公司正在筹划收购成飞集团100%股权的事项。若上述事项成功推进，就标志着成飞集团借壳上市最终花落中航电测。

对于借壳无望一事，此前具备借壳预期的贵航股份、成飞集成均作出了回应。贵航股份回复称，成飞集团借壳上市，不会影响公司的经营业务，目前公司经营正常；成飞集成亦表示，借壳事项并非企业能左右，对正常经营不影响。

在上述几只高位妖股闪崩后，目前市场上仅剩通达动力、兔宝宝等个股还在苦苦支撑。

其中，“建筑材料龙头股”兔宝宝由于“兔年谐音”遭到资金爆炒，盘中一度封板涨停，走出8天5板的行情，年初至今累计涨幅已超70%，创下近8年来新高。不过，午后回落，最终收跌1.78%。

通达动力则是作为比亚迪新车型“仰望”的概念股受到关注。公司近日在投资者互动平台表示，公司目前在新能源汽车领域的产品主要为主驱动电机定转子铁芯，比亚迪是公司的重要客户之一。此外，定转子铁芯产品可以应用于风电产品上，是风力发电机的核心部件。“新能源车+风电”两大热门概念，已经助推通达动力连收7个涨停，今日股价创下近5年来新高，最终收涨5.29%。

02 多只龙头股预告2022年业绩

妖股高位闪崩，通常是炒作资金套现离场的标志。由于缺乏业绩支撑，妖股股价上涨普遍难以持久。因此，更多的一般投资者还是会挑选绩优股来关注。

随着春节将至，越来越多的上市公司正在加紧披露2022年业绩预告。

据不完全统计，截至1月12日晚间，沪深两市共有236家上市公司预告2022年全年业绩，其中，181家公司业绩预喜（包括预增、略增、续盈、扭亏），占比近八成。

“提前交卷”的公司中，有不少是行业龙头，贵州茅台、宁德时代、盐湖股份、广汇能源等4家公司净利润规模均超过百亿元。

贵州茅台目前暂居净利润规模榜首。公司预计2022年度预计实现营业总收入1272亿元左右，同比增长16.20%左右；预计实现归母净利润为626亿元左右，同比增长19.33%左右。

宁德时代预计2022年归母净利润291亿元~315亿元，同比增长82.66%至97.72%；归母扣非净利润268亿元至290亿元，同比增长99.37%至115.74%。以此计算，宁德时代去年四季度的净利润达到115亿元~139亿元，单季度盈利首次突破百亿。

盐湖提锂龙头盐湖股份业绩同样靓丽。公司发布2022年业绩预告，预计2022年净利润150亿元-156亿元，同比增长234.94%-248.33%。

LNG龙头广汇能源有望创上市以来最好业绩。公司预计2022年实现归母净利润113

亿元~115亿元，同比增长125.86%~129.86%，连续两年实现年度业绩环比倍增。

对于上述龙头优秀的业绩，市场多数已有预期，部分资金也提前布局。其中，汇丰晋信的明星基金经理陆彬，最先披露了2022年四季报，其在2022年第四季度逆势加仓了宁德时代和中国平安。

北向资金近期也是动作频频。1月初以来，短短8个交易日的时间，北向资金净买入超过600亿元。其中，净买入前五名分别为中国平安、宁德时代、贵州茅台、五粮液、隆基绿能，净买入金额分别为52.85亿元、51.11亿元、38.87亿元、38.28亿元、24.38亿元。

在人民币汇率快速升值、外资对中国经济修复预期持续增强、国内政策支持海外投资者对中国资产的信心、外资风险偏好提升这四大因素的催化下，北向资金2023年有望持续流入A股，进一步加仓核心资产。

03 节前如何持仓布局？

目前来看，市场短期可能受到节前效应的扰动，仍将以震荡整理为主。从盘面的角度来看，目前各板块将依旧呈现轮动态势，没有明显的领涨主线或者主攻方向。

接下来的一周，是春节前最后的交易周，A股节前行情将如何演绎，资金将偏向哪些板块？

在节前效应的影响下，市场短期内或难形成新的具有延续性的题材，因此，财联社评论指出，目前市场资金或仍只有两种选择：①低位题材的轮动；②高位人气股的抱团。

其一，从近期活跃的热点来看，像此前的光伏、汽车产业链、半导体，乃至工业母机与锂电，大多更偏向于赛道成长方向，并且这些热点活跃的过程中往往伴随着较大的量能，这或意味着大资金进场信号。因此虽然在当前持续缩量的市场环境下，热点冲高的延续性的确相对较差，但从赛道股内部整体并没有出现破坏性下跌，依旧能够以良性轮动的视角来看待。

其二，高位人气股出现跳水的现象。主要是市场增量资金不足，指数遇压滞涨，越来越多的资金选择获利兑现，导致抱团出现松动。但注意的是，像通达动力、兔宝宝刷新阶段新高，进一步向上开拓了市场空间。因此，部分消费高位股的跳水可先视为抱团股内部的缩容，并未不意味着短线高位抱团风格的全面瓦解。

此外，目前市场或处于“上涨犹豫期”，而年报预增历来是二级市场最为关注的机会之一，在股市整体相对疲软之时，年报预增由于确定性高，容易引起系统性行情。

本文源自证券之星