

周五上证指数收涨1.01%，相比较近期算大涨了，但是成交量增幅不明显，较前一日增幅才208亿，如果接下来两天量能依然维持在7000亿左右，那么指数大概率还是要震荡调整的。放低预期，处处有惊喜，节前只有几个交易日了，不要过高预期，可能对心态更有帮助，万一超预期那就是惊喜。

总体上多头思路对待，轻大盘重个股，积极参与，但不意淫，放低预期，耐心持股过节。

板块上，周五家电家居涨幅居前，其中倍轻松、石头科技涨超10%，科沃斯、曲美家居等涨停。家电家居上涨的逻辑，我认为主要还是受到地产方向利多影响，家电家居本身就是和房子配套的，地产方向近期利好不断，自然会刺激到该方向。加上该方向调整足够充分，即使是超跌反弹也应该有一波像样的行情。总之，这个方向我觉得不错，有合适的个股值得参与。

大金融方向表现很抢眼，其中湘财股份涨停，中信建投涨超6%，新华保险涨近5%。医疗器械方向也有不错的表现，其中眼科医疗方向领涨，何氏眼科涨超10%。

下跌方面，数字经济概念股集体调整，英飞拓跌停。另外前期高位人气股继续大跌，桂发祥、黑芝麻、安奈儿等跌停。

周五美联储官员发表言论，指出超规模加息的时代已经过去，未来25个基点的加息步伐是“合适的”。从近期美联储官员表态上可以看出，加息周期已然进入尾声了，一旦加息结束，大概率会维稳一段时间，再进入降息周期，而金融市场通常会早于政策转折点，所以我认为近期是一个较好的上车机会，当然，主要是针对中长期来说。

方向上，我觉得近期较活跃的板块都值得一试，比如光伏，风电，汽车零部件，稀土，证券，家电，半导体等等。目前我持有三只股票，做半导体的通富微电，做光伏POE胶膜的天祥新材，还有一个中国稀土。如上面讲的，降低预期，节前我不奢望有多大行情了，但是我会耐心持股。

.....

昨天，官方通报了近期全国新冠相关死亡病例数，去年12月8日至今年1月12日，全国新冠相关死亡病例数59938例，平均年龄80.3岁，65岁以上占到90%。

有网友说，远不止这个数。不管多少，放开就要承担放开的代价，没办法避免，不过好在发热门诊高峰已经过去，各地也基本上恢复了正常的生产生活秩序，一切都在向好的方向发展。

.....

1月13日，人民银行副行长宣昌能就当下货比金融热点回应时指出，蚂蚁集团等14家大型平台企业整改取得了积极成效，大多数问题已经基本完成。

这是一个积极的信号。自从马云的外滩演讲之后，阿里集团以及其他一些大型的平台企业，都受到了影响。现在，官方表态问题整改基本完成，这对恢复民营企业信心起到一定的促进作用。

后面，蚂蚁集团估计是要重新组织上市了。

其他消息：

1. 据海关总署13日数据，2022年中国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%，规模再创历史新高。其中，出口增长10.5%，进口增长4.3%。至此，中国已连续6年保持货物贸易第一大国地位。

2. 2022年累计原油进口50,827.6万吨，同比降0.9%，12月原油进口4,806.5万吨。2022年累计煤及褐煤进口29,320.4万吨，同比降9.2%，12月煤及褐煤进口3,090.8万吨。2022年累计天然气进口10,924.8万吨，同比降9.9%，12月天然气进口1,027.7万吨。12月稀土出口4,307.2吨，2022年累计稀土出口48,727.8吨，同比降0.4%。12月大豆进口1,055.5万吨，2022年累计大豆进口9,108.1万吨，同比降5.6%。

3. 2022年全年，我国累计免征新能源汽车车辆购置税879亿元，同比增长92.6%。这项税收优惠政策直接降低了消费者的购车成本。以一辆25万元的新能源汽车为例，免征车购税后，购车可节省2万多元。

4. 国家发展改革委约谈有关铁矿石资讯企业，提醒告诫相关企业不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格。

5. 苏纳克确认，英国将向乌克兰提供“挑战者2”主战坦克。这使英国成为第一个向基辅提供重型坦克的西方国家。

6. 长期以来，乌克兰一直要求德国向其提供“豹-2”式主战坦克，朔尔茨则重申，德国已经向乌克兰提供了大量有效的援助，但是“北约不是战争的一方，这种状态必须得以保持。”

6. 乌克兰国家通讯社当地时间14日报道称，当天乌克兰多地遭俄军大规模导弹袭击。

7. 美国纽约一名法官当地时间1月13日判处特朗普集团需缴纳160万美元的罚款，原因是该集团实施了长达15年的税务欺诈计划。