

深成指领涨沪指收复2800点

## A股节前发红包

点击

### 多只个股出现大幅异动

昨日大幅低开的哈森股份盘中再度涨停,收盘报13.78元,涨停板上封单超2万手。哈森股份近日频频上演“过山车”行情,1月16日以来的17个交易日,先是连续7日涨停,随后又连续5日跌停,最近的5个交易日又收获4涨停和1个跌停。

此外,昨日早盘涨停的中基健康午后快速跳水,瞬间上演“天地板”走势。截至收盘,中基健康报4.58元,跌停板上封单达31万手。此前,中基健康已连续5个交易日涨停,前日盘中一度上演“地天板”走势。

\*ST左江昨日开盘即跌停,盘中大幅拉升,午后封涨停,上演“地天板”走势。截至收盘,\*ST左江报20.86元,全日成交2.54亿元,换手率达23%。此前,该股已连续5个交易日跌停。

### 稀土板块迎来大爆发

稀土板块昨日大幅走高,截至收盘,中科磁业“20cm”涨停,正海磁材涨近15%,中科三环、中国稀土、广晟有色、盛和资源、宁波韵升等涨停,北方稀土涨近9%。

消息面上,2月6日,工业和信息化部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨,同比分别增长12.5%、10.4%。2023年全年同比分别增长21.4%、20.7%。今年稀土国内供给增速有所收窄。

国金证券表示,供给增速下行,供需格局改善,稀土价格有望触底回升。稀土价格上涨过程中,资源龙头和具备成长性的标的有望充分受益。

### 创新药概念走势活跃

创新药概念走势活跃,截至收盘,君实生物、神州细胞、博腾股份等涨超10%,九州药业、昭衍新药、普洛药业等昨日涨停,药明康德涨近6%。

消息面上,日前,国家医保局《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制 鼓励高质量创新的通知(征求意见稿)》通过有关行业协会征求意见。

《通知》把价格、挂网、采购等关键政策资源重点分配给真正具有创新性、高水平创新的企业。

民生证券指出,《通知》主旨是坚持药品价格由市场决定,更好发挥政府作用,整体提高新药挂网效率,支持高质量创新药品获得“与高投入、高风险相符的收益回报”,建议关注高质量创新药企和创新产业链龙头企业。

### 军工景气度有望改善

国防军工股昨日跳空高开高走,板块指数一度放量涨逾4%。个股掀起涨停潮,安诺其20%涨停,长江通信、光启技术、和而泰等多股连续2涨停。此外,中简科技、有研新材等逾10股涨停或涨超10%。

受俄乌冲突影响,2023年美国军售激增。日前,美国国务院宣布,2023财年美国对外军售总额比2022财年增长16%,达到2380亿美元,创下历史新高。

俄乌冲突也暴露了美国国防工业存在不足,日前,美国国防部发布2024年首份《国防工业战略报告》,以激励国防工业增产导弹、潜艇、无人机和击落无人机的武器等产品,协调解决供应链瓶颈,并吸引新公司进入这个行业。

财经头条

A股昨日延续反弹,沪指收复2800点,深成指大涨近3%,A股成交额时隔两个半月重返万亿上方。

具体看,A股主要股指盘中强势震荡上扬,沪指涨超1%站稳2800点,创业板指涨超2%收复1700点,深成指一度涨超3%。截至收盘,沪指涨1.44%报2829.7点,深成指涨2.93%报8708.24点,创业板指涨2.37%报1707.02点。

沪深北三市昨日合计成交10332亿元,较前日增加近千亿元;北向资金净买入16.84亿元,已连续7日加仓。此外,中证500ETF、中证1000ETF双双大涨,收盘分别上涨6.35%、4.47%。

两市超2200股飘红,金融板块仍表现强势,西部证券一度涨停;酒类股继续拉升,口子窖涨近6%,贵州茅台涨超2%重返1700元上方;稀土板块爆发,中科磁业、中国稀土、广晟有色等涨停;飞行汽车概念崛起,万丰奥威收获两连板;创新药概念活跃,君实生物、神州细胞涨超10%,药明康德涨近6%;地产板块大幅下挫,浦东金桥、大龙地产、空港股份等多股跌停;此外,\*ST左江、中基健康、哈森股份等近期活跃股盘中大幅异动,其中,\*ST左江上演“地天板”,中基健康上演“天地板”。

值得注意的是,4只规模较大的沪深300ETF昨日再度放量,合计成交达382亿元;其中嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF分别成交94.2亿、84.8亿元,成交额双双创历史新高;华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF分别成交115亿元、88亿元。

后市

### 低波红利是配置方向 高股息将进一步扩散

对于A股走势,国海证券指出,继1月底央行接连降准、结构性降息后,救市政策“组合拳”发力。一是资金进场策略由沪深300等大盘宽基指数ETF转向中证500、中证1000等中小盘ETF,对市场的托底更加充分全面;二是从市场交易两端入手,汇金加大增持力度、暂停新增转融券,市场多空力量再度平衡;三是证监会召开推动上市公司提升投资价值专题座谈会,依法充分运用好提升投资价值“工具箱”,包括股份回购、大股东增持、常态化分红、并购重组等市场工具,稳定市场预期。

国海证券表示,当前伴随雪球产品的敌人逐步进入尾声,国家队出手平抑市场波动,市场卖空力量缓解,抑制市场反弹的诸多因素解除。过年前后市场风格往往向中小成长倾斜,在经历了1月份充分调整之后中证500、中证1000等中小成长估值处于历史低位,性价比凸显。此外,低波红利仍是全年类通缩环境下重要的配置方向,高股息将进一步扩散。

据证券时报

### 休刊启事

新春佳节即将到来,重庆商报深深感谢读者朋友一年来给予我们的真诚信赖和热情支持。根据法定放假安排,本报春节期间休刊,节后恢复出报。

祝愿读者朋友们新春愉快、阖家欢乐!

重庆商报编辑部  
2024年2月8日