



A股虎年首日超百股涨停 券商建议布局开门红行情

市场认为:“稳增长”政策会密集落地,A股超调带来布局机会

2月7日,A股虎年大幕开启,三大股指集体收涨,沪指放量大涨2%,深证成指涨0.96%,创业板指涨0.31%。市场成交额超8000亿元,北向资金净买入约55亿元,两市上涨个股超3400只,超百股涨停,可燃冰概念和采掘行业领涨。分析认为,春节后到两会期间,“稳增长”政策会密集落地,政策底早已明确,“情绪底”和“市场底”共振下,A股的超调带来了布局上半年的更好时点。

■新快报记者 涂波

基建板块迎政策春风

消息面上,发改委近日再度定调,适度超前开展基础设施投资,扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目实施。推进新型基础设施建设,加大对传统产业向高端化、智能化、绿色化优化升级的支持力度。受消息利好,昨日低估值的大基建板块再度爆发,地下管网、水利、民爆概念和水泥等基建相关板块强势上涨,涨幅均超4%。个股方面,设研院和重庆建工等十余只个股涨停,中国电建和新疆交建等个股涨超8%。国盛证券指出,当前经济下行压力较大,而去年年底至今系列重要会议持续彰显我国稳增长决心,基建作为政府主导的投资领域有望在较短期见效,上半年发挥稳增长支柱作用,基建景气有望迎改善。

与此同时,工信部、发改委和生态

环境部发布了《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》提出鼓励行业龙头企业实施兼并重组,打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。2月7日,钢铁板块上涨强势,金洲管道和新兴铸管涨停,首钢股份、包钢股份和中信特钢涨幅均超6%。

值得关注的是,春节期间油价的大涨对股价形成较强的刺激,WTI原油大涨5.5%,自2014年以来首次突破90美元。昨日,油气开采及服务板块也全天强势,中潜能恒信收涨超12%,中海油服、中曼石油、中油工程和淮油股份纷纷涨停。而昨日银行板块的拉升对A股指数的贡献度也是可圈可点,其中兴业银行和招商银行均涨超4%。

分析称情绪底已出现

信用的收缩、经济的低迷与海外

通胀压力在2022年以来深深困扰着全市场投资者,未来国内需求回暖与通胀回升的概率依然在不断增大。对于未来行情,中信证券表示,春节长假效应叠加海外风险担忧,节前出现了风险集中过度释放,情绪底也已经出现,A股的超调带来了布局上半年的更好时点。广发证券认为,春节后到两会期间,“稳增长”政策会密集落地,判断绝对收益产品减仓的“负反馈”基本结束,建议积极布局A股节后开门红行情,可重点关注低PEG的科技股以及“稳增长”和“双碳”交集的价值股(国企传统产能“低碳转型”再加杠杆)。对于关注三大反弹的主线,华夏基金建议,关注稳增长主线(地产、基建相关产业链),科技成长(信创、云计算等),以及新能源(新能源车、风光储能、电网等)。

昨日领涨板块			
名称	涨幅	涨家数	领涨股
可燃冰	7.76%	13	海默科技
地下管网	5.51%	38	招标股份
页岩气	5.03%	33	海默科技
水利	5.02%	46	中国电建
装配式建筑	4.87%	50	建科院
水泥概念	4.30%	32	上峰水泥
杭州亚运会	4.17%	21	腾达建设
民爆概念	4.16%	7	高争民爆
硅能源	4.16%	17	润禾材料

来源:同花顺

春节期间广州消费市场亮点多 保暖商品销量翻倍“冰墩墩”热卖

新快报讯 记者陆妍思报道 刚过去的春节七天长假,广州各大商贸载体紧抓“留穗过年、新春送礼、御寒保暖”等过节话题,结合节日消费热点,开展一系列年味满满的活动,陪伴市民欢度新春假期。记者了解到,在“霸王级降温”之下,羽绒服、热水器、暖风机等销量同比翻倍,年货礼盒、珠宝钟表及冬奥会周边“冰墩墩”的销售也相当亮眼。

各大商场春节装置引客来

大红灯笼高高挂起、年宵花卉争妍斗艳、醒狮舞动喜迎客来……记者走访发现,春节期间广州各大商场纷纷推出粤式新春主题展,特色鲜明的传统符号随处可见,年味十足,如正佳广场在北广场架起一座美轮美奂大型走马灯装置,四楼中庭以盛唐为主题的恢弘城楼是国潮集市,古色古香的国风场景吸引了不少汉服爱好者前来打卡拍照;广州太古汇举办的新春醒狮主题展览“此刻「玩」然一新”邀请了李佳琦奈娃家族的五位人气萌宠以不同的可爱造型现身,领路游历岭南醒狮世界;天汇广场igc也将潮流IP豆腐亲子与传统岭南文化的相结合,打造16款全球首次曝光的igc虎年独家限定豆腐人;东方宝泰则建起一座4米高祥云山水国风楼阁,内藏15米长巨幅国潮年画卷轴,自有IP阿晨、阿月戴上喜庆的狮头迎客……

春节长假期间,天河路商圈、珠江新城商圈及东部新商圈等重点商圈联动开展2022年春节促销惠民系列活动,共发动22家重点商贸载体4300多个商户(品



■春节期间,天河路商圈、珠江新城商圈及东部新商圈等重点商圈联动开展2022年春节促销惠民系列活动,有效增强消费市场人气。

牌)开展近百场促销优惠活动,主题活动“遍地开花”,有效增强消费市场人气,为市民献上吃、喝、玩、乐、购、游360度沉浸式节日体验。

受阴雨天气影响,且今年假期较去年少一个情人节档期加持,春节期间前半程客流受到一定抑制,但随着年初四以来天气转晴,商场客流明显提升,天河路商圈春节七天假期总人流量1221万人次,大型商业载体销售额基本持平。

在就地过年倡议下,不少市民一家大小选择来商场过节,大年初一在正佳广场陶陶居等位吃饭的吴先生对记者

说,他的老家在湖南,已经连续三年春节没有回去,所以这天特意带老婆、小孩来商场,拍个全家福发到家庭群。“今年商场的布置特别有年味,待会儿还会到天环广场、天河城,一路逛下去,春节行大运嘛!”

保暖衣物电器热销同比翻倍

春节期间伊始,一股强冷空气突袭广州,在此情况下,御寒、保暖的衣物、电器销售明显增长。广百百货统计数据显示,羽绒服、冲锋衣、皮草大衣、羊毛衫等女装类春节期间销售同比去年同期上升

150%,热水器、暖风机等保暖商品销售提升较大,销售较去年春节同期有翻倍的好成绩。而广州友谊御寒保暖服饰类销售同比也增长40%,高端床品包括羽绒被、羊毛被、蚕丝被等保暖床品热销,同比增长五成。

春节素来有拜年访亲朋的传统,年货礼盒成为热销品类,在“穿金戴银”观念下,珠宝首饰品类表现也较为突出。广百百货春节期间珠宝类销售同比去年同期升幅达17%,周生生等知名品牌黄金类单日销售接近100万元,白酒类春节期间销售日均达2万元,带动门店超市高值滋补品的同比升幅超过200%。东方表行春节期间共成交劳力士等腕表共30多枚,总值超500万元,同比激增近两倍。广州友谊除了超市总体销售同比增长15%外,珠宝镶嵌、足金首饰、奢华名表等珠宝首饰需求量走高,大宗购物亮点多多,5万元以上的单笔交易已突破50宗。

北京2022年冬奥会在立春日正式拉开序幕,吉祥物“冰墩墩”“雪容融”备受大众追捧,广州各大冬奥会特许商品销售点人流爆棚。“冰墩墩”又萌又可爱,在这次冬奥会中非常受瞩目,后来我了解到它是广州美院的设计,作为广州人非常自豪,所以特意来购买,可惜已经没货了!”在广州太古汇广天藏品,中学生小叶略带遗憾地对记者说。广天藏品区域经理周秀清表示,目前广深二三十家门店的冰墩墩全部售罄,春节后会加紧进行补货,目前店铺仍有北京冬奥会纪念钞及纪念币售卖中。