



# 2023年A股或迎来四大转机!

## 私募大佬最新策略曝光,这几条主线被看好



### 清和泉刘青山: A股迎来四大转机

新年伊始,万象更新。对于2023年,市场如何演绎,机会又将在哪里?投资者充满期待。近期,多位私募大佬相继对外发声,发表了2023年的年度策略。展望2023年,行业大佬们一致表示乐观,认为去年压制市场的因素都相继出现了转机,股市有望迎来估值修复。据券商中国

清和泉刘青山认为:  
A股迎来了四大转机,一是中国防疫政策重大优化,二是中国地产政策全面转向,三是海外通胀确认了拐点,四是美联储紧缩政策在退坡。

展望2023年的市场环境,刘青山认为有三个特征:一是中国经济非典型的复苏;二是经济发展和安全的交替;三是美联储加息将进入尾声。我们相信扛过压力后,2023年的宏观环境应该是“峰回路转、柳暗花明”。

具体到市场,刘青山认为,2023年大类资产有望走出“滞胀”,一定程度上可参考2019年,A股有望迎来估值修复。投资上,主要看好三条主线,上半年消费链和地产链机会更多,下半年安全链机会有望扩散。值得重点布局的行业可选消费、建材、化工新材料、互联网和储能等。

### 慎知资产余海丰: 市场将温和上涨

1月1日凌晨,慎知资产余海丰在官微发布了2023年展望。

谈及新年股市,余海丰表示,首先是如何重塑信心,信心比黄金重要。“在目前士气低迷、百业待兴的背景下,我对2023年的政策充满期待。特别强调,对常态化背景下的中国经济竞争力保持信心。即便是在困境里,我们也要保持客观。”

展望2023年,余海丰的总体结论是,股市(包括港股)将温和上涨,上涨的幅度首先取决于(各

种)政策。“顺便说一句,沪深300指数自诞生以来,从来没有出现过连续三年下跌的情形”。

就投资方向来看,余海丰相对看淡海外需求驱动的品种,相对看好内需(消费、基建,甚至是地产);行业层面,结合估值的情况,看不到哪个行业会有突出的超额收益;风格上,总体的看法偏暖,所以,成长股大概率占优。

### 源乐晟资产: 看好估值低位的优秀公司

近日,百亿私募源乐晟资产举办了“问道2023”年度策略会。

对于2023年的市场方向,源乐晟资产曾晓洁认为,2023年总体的逻辑应该是跟2022年反过来的。第一,国内的需求在过去两三年是不乐观的,企业端和居民端在过去两年收入受到影响,都是在去杠杆,降低负债,储备现金,对未来的预期也并不乐观。

第二,过去两年中国政府在产业政策上,出台了一些纠偏的动作,比如说对于资本的无序扩张的整顿、房住不炒等,对于相关的领域监管取得了预期效果,所以从这个时间点上,可以看到相关产业政策上面开始出现一个明显的回摆和态度转变,比如提出要去发展平台经济,支持需求侧的扩张(这几年以来第一次提出)。

曾晓洁表示:“2023年哪些行业在企业端盈利有更大的上调空间。有很多产业过去两年大量出清或企业资产负债表修复。如果需求侧起来,这些公司的复苏弹性可能会比之前预想的更快,因为优秀企业在困难的情况下反而容易调结构,由于同行业的小企业退出,行业竞争格局优化了。”

### 概念题材

## 4只概念股市盈率不到10倍

截至2022年12月30日收盘,12只抽水蓄能概念股滚动市盈率低于20倍。安徽建工、中铁工业、宁波能源、中国电建等4股滚动市盈率不足10倍。

从机构关注度来看,13只概念股获5家以上机构积极评级。机构评级次数最多的是三峡能源,共27次。根据5家以上机构一致预测,皖能电力、三峡能源、东方电气等3股2022年净利润预增30%以上。

皖能电力获机构预测2022年净利润增幅翻倍,据东北证券研报,皖能电力受托管理皖能集团所持4家抽水蓄能电站,另参股4家抽水蓄能电站,公司计划2025年实现抽水蓄能电站规模30万千瓦,公司有望从传统煤电企业转型发展成为综合能源上市公司。

深水规院抽水蓄能工程技术成熟,具有工程勘察综合甲级、工程设计(水利行业)甲级、工程设计电力行业水力发电(含抽水蓄能、潮汐)乙级资质,满足抽水蓄能电站业务中的勘察设计需求。

安徽建工半年报显示,截至2022年上半年,公司控股运营水电站7座,分别位于安徽省霍山县、金寨县和云南省怒江州贡山县。电站总装机容量24.61万千瓦,权益装机容量18.81万千瓦,年设计发电量约10亿千瓦时,已全部建成发电。

中国电建具有抽水蓄能电站的规划、勘测设计、工程建造的核心技术能力,形成了完善的抽水蓄能技术标准。公司承建的广东梅州和阳江两座百万千瓦级抽水蓄能电站、吉林敦化抽水蓄能电站已全面投产发电。

新天绿能参股投资建设河北丰宁抽水蓄能电站项目,电站设计总装机容量3600兆瓦。截至2022年6月30日,河北丰宁抽水蓄能电站项目完成7号机发电机吊装,1号、2号机组甩100%负荷实验顺利完成。

据《证券时报》

### 公告速递

**广宇发展:**2022年,因受疫情及封控政策影响,公司部分项目公司较长时间内处于居家办公状态,随着国家优化疫情防控工作深入推进,这些情况将会逐渐好转;

**塔里木油田:**2022年12月31日,油田全年油气产量当量达到3310万吨历史新高,同比增长118%。其中,哪咤V交付近10万台;

**怡亚通:**怡亚通物流数字货运平台运多星2022年12月单月业绩量突破3亿,2022年则达到24.6亿元;

**科大讯飞:**公司2022年前三季度实现销售回款128亿元,同比增长26.84%,公司现金流整体运行健康。

**中科创达:**已成功推出了RazorDCX Takla域控制器和RazorWareX中间件产品方案,并获得了来自高通创投和立讯精密的战略投资,畅行智驾将在2023年CES展上正式发布中间件产品。

### 热股追踪

## 年报预增股出炉,茅台日赚1.7亿元

目前共有85家公司公布了2022年年报业绩预告。从业绩预告类型来看,业绩预喜的上市公司数量达57家(预增、略增、续盈、扭亏)。

按照预告中值数据来看,贵州茅台、立讯精密、歌尔股份等7家公司预告2022年全年归母净利润超过10亿元。贵州茅台公司业绩略增,预测净利润约626亿元,同比增长19.33%。按照2022年全年365天计算,贵州茅台日赚1.72亿元。

贵州茅台表示,2022年度公司生产茅台酒基酒5.68万吨左右,系列酒基酒3.50万吨左右;预计实现营业总收入1272亿元左右,其中茅台酒营业收入1077亿元左右,系列酒营业收入157亿元左右。近日,贵州茅台实施了特别分红。2022年12月27日,公司向全体股东每股派发现金红利21.91元(含税),共计派发现金红利275.23亿元。

12家公司2022年业绩预计将翻倍增长,其中上海谊众-U、高测股份、C川宁、威海广泰业绩预计超2倍增长。

高测股份业绩预增,预测净利润约7.6亿元~8.2亿元,同比增加340.09%~374.83%。公司表示,2022年度,受益于双碳目标的稳步推进,光伏行业持续保持高景气度,公司设备订单大幅增加,光伏切割设备营业收入和净利润较去年实现大幅增长。同时,公司成功拓展碳化硅金刚线切割场景,并在行业内独家实现碳化硅金刚线切片机批量销售,市占率快速提升。

资金面上,贵州茅台、立讯精密、高测股份、裕同科技上周获得北上资金净买入,其中贵州茅台、立讯精密的北上资金累计净买入额分别为4.52亿元和1.54亿元。

据《证券时报》

<h2>分类广告</h2> <p>市场星报 国内统一刊号:CN34-0062 广告刊登热线:0551-62860702 15395123255 QQ:1740168127</p> <p><b>全省发行,每天均可见报,欢迎刊登</b></p> <p>温馨提示:交易双方应核实对方有效证件,并互存复印件,本栏目所刊广告不作为任何法律依据,由发布的信息所导致的任何损失本栏目不承担任何法律责任</p>		<h3>遗失声明</h3> <p>池小飞不动产抵押证明遗失,义务人:王胜银,地址:全椒县襄河镇南岳东路南岳新村1幢6单元202室,证号:全他2013000122号,声明作废。</p> <p>● 瑞海欢乐幼儿园东农农村商业银行业务支行开户许可证遗失,核准号:J3610009144102,声明作废。</p> <p>● 合肥赫尔曼人力资源管理服务有限公司徽商银行五里墩支行开户许可证遗失,核准号:J3610039334002,声明作废。</p> <p>● 芜湖鼎峰财务咨询有限公司(现名:芜湖贝企企业服务有限公司)遗失财务章,法人章(唐院长)两枚芯片章,声明作废。</p> <p>● 安徽艾禾贸易有限公司芯片章遗失,声明作废。</p> <p>● 合肥市包河区路基亚电动车十五里河店营业执照正本遗失,统一社会信用代码:92340100MA2XBGNQ3C,声明作废。</p> <p>● 合肥拓杆机械设备有限公司中国银行股份有限公司合肥三里街支行开户许可证遗失,核准号:J3610040465201,声明作废。</p> <p>● 北城世纪城洋澜湾17栋2501业主,姓名:顾锦,顾伟,车位协议号:017700丢失,声明作废,所产生的一切后果,由本人全权负责。</p>
<h3>更正通知</h3> <p>安徽中利高科非高新材料股份有限公司统一社会信用代码:91340101MA2RUGC4W,定于2023年1月15日在公司办公室召开股东大会,现通知全体股东参会决定免去王大岭执行董事(法定代表人)、任命黄振兰为新的执行董事(法定代表人)事宜。</p> <p>特此公告!</p>	<h3>公告</h3> <p>安徽中利高科非高新材料股份有限公司统一社会信用代码:91340101MA2RUGC4W,定于2023年1月15日在公司办公室召开股东大会,现通知全体股东参会决定免去王大岭执行董事(法定代表人)、任命黄振兰为新的执行董事(法定代表人)事宜。</p> <p>特此公告!</p>	
<h3>公告</h3> <p>我开发的“荷塘锦”碧水兰庭”项目的10847.52平方米地下人防工程及相关收益归全体业主所有。</p> <p>特此公告!</p> <p>合肥天威置业有限公司 2022年12月28日</p>	<h3>公告</h3> <p>安徽中利高科非高新材料股份有限公司统一社会信用代码:91340101MA2RUGC4W,定于2023年1月15日在公司办公室召开股东大会,现通知全体股东参会决定免去王大岭执行董事(法定代表人)、任命黄振兰为新的执行董事(法定代表人)事宜。</p> <p>特此公告!</p>	
<h3>公告</h3> <p>我开发的“荷塘锦”碧水兰庭”项目的10847.52平方米地下人防工程及相关收益归全体业主所有。</p> <p>特此公告!</p> <p>合肥天威置业有限公司 2022年12月28日</p>	<h3>公告</h3> <p>安徽中利高科非高新材料股份有限公司统一社会信用代码:91340101MA2RUGC4W,定于2023年1月15日在公司办公室召开股东大会,现通知全体股东参会决定免去王大岭执行董事(法定代表人)、任命黄振兰为新的执行董事(法定代表人)事宜。</p> <p>特此公告!</p>	