两大“靴子落地” “春节行情”或如何演绎？



A股市场，经历了2025年年初的一波调整后，上周市场整体走强，沪指周涨幅为2.31%，报收3241.82点，收复3200点；深成指周涨幅3.73%，报收10161.32点；创业板指周涨幅4.66%，报收2067.27点。目前市场主要担心两方面：其一，新国九条及新披露规则下，2024年业绩预告或有更大的暴雷风险；其二，特朗普正式宣誓就任，带来的中美关税风险。而本周，这两大担忧都将陆续迎来“靴子落地”。 杨晓春

业绩预告靴子落地 哪几个行业占优？

在新国九条和交易所披露新规下，今年市场对业绩预告和ST的担忧并非多虑。1月31日是截止披露日期，本周将迎来密集披露，也是业绩暴雷“靴子落地”的时刻。近期83%的负面预告公司出现下跌，表明市场逐步消化风险。

截至目前2024年业绩预报的披露情况：其中，业绩预告“预喜率”较高的行业是：农业、电机、乘用车、农化、摩托车。业绩预告“超预期”占比较高的行业是：石油石化、环保、美护、交运。

特朗普上任对市场的影响？

本周特朗普将宣誓就职，短期担忧“靴子落地”。中美关系迎来新起点，特朗普政策冲击映入现实，但短期表态多、落地少。根据美内阁成员的审查流程和任命时间推断，预计真正加征关税之前可能有谈判过程，谈判时间推测可能在三月中旬。

行业方面，高技术和对华高度依赖的机电、化工、光学仪器等产品可能最先受到影响。

“春节行情”或如何演绎？

从近期市场节奏和风格判断，中信证券策略研究团队认为，2025年年初以来A股市场本身已经迅速完成降温过程，随着外部扰动因素落地，政策加码值得期待，春季躁动渐行渐近。

华泰证券策略团队认为，春节后资金面有望迎来改善窗口期。2010年以来，A股春季行情出现的概率较高，且节后至两会前，市场的赚钱效应较优，本轮春季行情仍有一定基础，在节后风险偏好回升下，资金回流的意愿或有增强。险资在“开门红”配置需求下，或仍有增量流入。

申万宏源策略团队认为，如果2025年“春季躁动”如约而至，那么从政策因素出发，最有可能领涨的行业预计会出现在内需消费挂钩的大众消费、服务型消费行业（社会服务、商贸零售、美容护理、食品等），以及满足科技产业趋势和政策推动的新质科技方向（低空经济、人形机器人、AI应用端）。

龙虎榜

金奥博涨超60%问鼎 5股累计跌幅超20%

数据显示，上周，共有27只个股涨幅30%。金奥博涨幅达61.21%居首，该股已经走出七连板行情。

跌幅榜中，上周5股累计跌幅超20%，赛分科技跌幅达24.49%居首，德力股份、粤宏远A等跌幅居前。

证券简称	周涨跌幅	证券简称	周涨跌幅
金奥博	61.21%	赛分科技	-24.49%
柳化股份	52.86%	德力股份	-20.94%
德创环保	52.46%	粤宏远A	-20.80%
鸿泉物联	48.56%	海得控制	-20.50%
立方数科	48.30%	海鸥股份	-20.30%
狮头股份	47.04%	天罡股份	-19.82%
冀凯股份	46.90%	长龄液压	-19.58%
国旅联合	46.46%	寒武纪-U	-18.90%
壹网壹创	46.39%	*ST博信	-18.58%
爱慕股份	46.05%	C惠通	-17.66%

遗失声明

●本人因保管不慎，遗失“合肥裕丰物业投资有限公司”收款收据，2024年10月10日，编号：2400027，交款人：肖德全，金额：壹仟元整，特此声明作废。

●阜南县王店孜乡中心学校遗失法人章（法人姓名：郭响标）一枚，现声明作废。

●贾小琴（通联家园2#-804），联合大院改造项目的收据遗失，金额：67543.94元，特此声明作废。

●安徽肽源商务服务有限公司（91340111MA2REL5F3D）财务章、法人（李丽娟）章遗失，声明作废。

●安徽秋泽商务服务有限公司（91340111MA2REW8D6F）财务章、法人（许兰兴）章遗失，声明作废。

●颍上县八里河淮光农业有限公司公章（3412261087701）、财务章（3412261087868）、发票章（3412261087869）、法人（朱刚）章（3412261087870）遗失，声明作废。

●（父亲：蒋年东，母亲：蒋贻方）蒋岳丰出生医学证明遗失，证号：I340605887声明作废。

●安徽鑫懿商务服务有限公司（91340100MA2MXJ8Q6E）财务章、法人（官鑫）章遗失，声明作废。

●淮南舟永商贸有限公司公章（3404030202468）、财务章（3404030202469）、发票章（3404030202470）、合同章（3404030202471）、法人（殷磊）章（3404030202467）遗失，声明作废。

●淮南明锐电力工程有限责任公司遗失王永法人章（3404030284095）、财务章（3404030284094），声明作废。

●田家庵区蓝鲸酒店遗失公章（3404030209548），声明作废。

●淮南市锐诚物流有限公司遗失皖D33998道路运输证，证号：340404200372，声明作废。

●合肥科颐置业顾问有限公司91340100397967905 8财务章、法人章遗失，声明作废。

●安徽览鼎物流有限公司（91340100MA2NGHB135）公章遗失，声明作废

●安徽宏信物流有限公司公章遗失，声明作废。

●遗失巢湖市成雷庐剧团有限公司法人章（姓名：王成雷）一枚，声明作废。

●遗失安徽巢湖经济开发区戴新齐建材经营部公章一枚，声明作废。

●毛集实验区家富电器经销部遗失公章（3404210169556）、王传荣法人章（3404210169557），声明作废。

●涡阳县宇悦再生资源回收利用有限公司公章（3416210021781）、财务章（3416210021782）、合同章（3416210021783）、法人（马天宇）章（3416210021784）遗失，声明作废。

●安徽锋赏科技有限公司芯片公章遗失，声明作废。

●阜阳市顶峰互娱传媒有限公司公章遗失，编号：3412261011901，声明作废。

●合肥市蜀山区许敏货物运输代理服务部公章、财务章、法定代表人章，发票专用章遗失，声明作废。

拍卖公告

受委托，定于2025年1月27日10时至11时（延时除外）在中拍平台（https://paimai.caa123.org.cn）举行拍卖会，公开拍卖蒙城县乐土镇房屋建筑物及机器设备等残值。1标段：蒙城县乐土镇梨元村房屋建筑物及机器设备等残值，参考价：333734元，竞买保证金为10万元。2标段：蒙城县乐土镇双桥村房屋建筑物及机器设备等残值，参考价：324525元，竞买保证金为10万。报名时间：2025年1月26日下午17时止。拍卖保证金交付至如下账号：名称：安徽三福拍卖有限公司；账号：1201 1801 0400 04093；开户行：中国农业银行股份有限公司阜阳颍泉支行。联系人：0558-2166767 张经理15056596038 焦总13855870778 本项目拍卖事宜详见《拍卖明细表》、《竞拍人须知》和《特别声明》等拍卖文件。

安徽三福拍卖有限公司
2025年1月20日

声明

本公司定于2025年1月23日下午15时在颍上县安徽颍发投资集团有限公司会议室举行的废旧物资拍卖会，原参与2024年12月20日下午15时第一次拍卖会的竞拍人不得参加本次拍卖，其他不变。

安徽三福拍卖有限公司
2025年1月20日

行情预测

本周证券市场热点前瞻

【业绩快讯】A股首批年报将公布

1月25日，A股首批年报将公布，聚灿光电、指南针将公布2024年业绩情况。此后便要到2月20日才有年报披露，即嘉诚国际将披露沪市首份年报。接下来，上大股份、同花顺、焦点科技、日播时尚等公司将陆续披露其年报。

【证券要闻】科创综指1月20日发布

上交所和中证指数有限公司宣布将于1月20日正式发布科创综指及其价格指数上证科创板综合价格指数。科创综指是科创板的重要核心指数，与科创50各有侧重、互为补充。

【重磅新闻】数码产品购新补贴实施

商务部流通发展司司长李佳路表示，全国各地将从1月20日开始陆续实施手机等数码产品购新补贴，具体实施时间以当地的通知为准。

【解禁信息】限售股解禁规模大增

数据显示，本周限售股上市数量共计115.7亿股，以1月17日收盘价计算，解禁市值约为1508.8亿元，较上周环比大增逾3倍。个股来看，解禁市值较大的有龙源电力、大全能源、浙版传媒、南网能源、益客食品、宁波华翔、雪天盐业、豪声电子等。 海雪峰

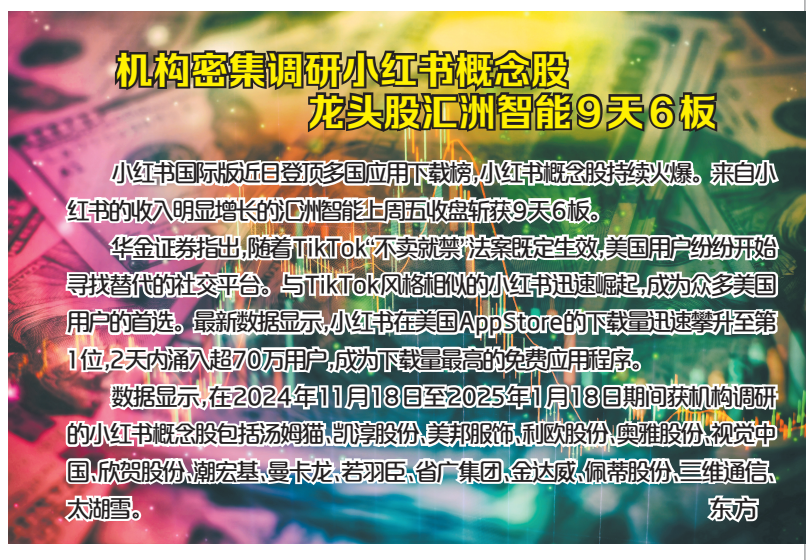
热股追踪

仅差6.6%！中芯国际剑指历史新高

上周五，科创板“一哥”中芯国际大幅拉升，截至收盘，其全天收涨近6.3%，报收102.7元，盘中以104.77元的股价创近2个月来新高，同时也逼近此前于11月8日录得的历史最高点（109.5元）。以上周五收盘价统计，中芯国际距离再度历史新高仅差6.6%。



今年以来，中芯国际整体走势呈现“先抑后扬”，截至上周五收盘，其本月累计上涨近8.54%，在一众千亿市值A股中涨幅位居第三，仅次于三花智控（20.97%）、百济神州（13.14%）。从量能数据上看，中芯国际近期的交投活跃度较去年年末时略有升温，其本月日均成交额近73.98亿元，较去年12月日均成交额（68.54亿元）增长近5.44亿元，增幅近7.93%。 中财



公告速递

*ST信通：公司6048.54万元募集资金被扣划；

铖昌科技：2024年预亏1900万元~3600万元，公司股票可能被实施退市风险警示；

锦富技术：2024年度预计亏损2.45亿元~3.30亿元；

山外山：2024年净利预计同比减少58.87%~64.01%；

神马股份：2024年净利润预计2900万元左右；

国药现代：2024年净利同比预增52.31%~71.1%；

星辉娱乐：2024年度预计净利润亏损3.9亿元~5.6亿元；

国发股份：董事吴培诚计划增持200万元~400万元公司股份；

软控股份：2024年净利同比预增47.08%~59.09%；

昌红科技：2024年净利同比预增184.31%~279.09%；

无锡振华：2024年净利同比预增37.07%~50.05%；

东尼电子：预计2024年净利润1000万元~1500万元，同比扭亏；

凯淳股份：股东淳溶投资拟减持不超2%公司股份；

清水源：涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案调查。

第一财经