

假期期间我们给大家分享了春节消费复苏的基本情况，虽然只有旅游、电影等少数行业达到了2019年水平，但整体还是好于市场预期。节前我们提到，如果春节期间消费数据较好，那么节前流出的资金将会在节后回补，今天两市成交再次放大到万亿，很明显场外资金进场了。

对于春节期间的消费数据，内外资依旧有较大的分歧。外资进一步强化对中国经济复苏的乐观预期，今天早盘半个小时就买入了超100亿，全天净买入186亿，1月份净买入超过1300亿，创历史记录。而内资还是摆脱不了博弈的烂德行，今天借着利好卖出消费板块，转而进攻汽车、人工智能等成长板块。

综合来看，在假期期间外围市场普涨、今天外资爆买186亿的情况下，今天A股高开跳水主要有两大原因：

第一，从历史来看，A股放假期间外围市场大涨，等到A股开盘往往会有压力。道理很简单，A股休息外围市场涨，等A股开盘外围市场一旦回调就会影响A股情绪，而且经过假期的发酵，市场一致性较强，开盘散户就冲冲冲，主力就容易借利好出货，导致股市跳水。

今天亚太市场普跌，特别是港股，恒生科技上周两个交易日涨超5%，今天一天就差不多送回去了，美股道指期货、纳指期货也是跌的，毫无疑问会影响A股。

3269.32

上证指数 +0.14%

12097.76

深证成指 +0.98%

2613.89

创业板指 +1.08%

芝士  
播报

15:57 东微半导体公告，预计2022年净利2.75-3.15亿元，同比增87.20%到114.43%。

### 市场总览

A股总数：5076只 今日新股：2只

近一日

近五年

近十年

近二十年

赚钱效应

很好



涨跌幅

+0.69%



中位数 1.08%

成交额

1.06万亿

近20日



10

跌停

5

>7

54

4-7

206

2-4

839

0-2

130

平

2335



994

2-4

332

4-7

67

>7

94

涨停

↓ 1114

3822 ↑

分行业来看，汽车、国防军工、计算机、电力设备、食品饮料等行业领涨，商贸零

售、煤炭、交通运输、非银金融、房地产等行业领跌。其中汽车一体化压铸、AIGC等概念板块领涨，主要受特斯拉暴涨以及ChatGPT概念火热刺激。