万和证券 VANHO SECURITIES

万和财富早班车

我们不是资讯的搬运工 而是有态度的发现者

万和e阳指APP　万和微信服务号

2021-02-05 星期五

一、宏观消息汇总

1. 国务院国资委：确保今年完成国企改革三年改革任务的70%以上
2. 工信部：鼓励大数据在金融领域风控管理、数字货币等方面创新应用
3. 商务部：正在就加入CPTPP相关事项开展积极研究

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3501.86	-0.44%
深证成指	15105.94	-0.84%
中小版指	5473.95	-0.21%
沪深300	10170.19	-0.90%
创业板指	3200.55	-0.72%

二、行业最新动态

1. 今年全球5G手机销量望翻倍增长、产业链公司望迎来业绩改善，相关个股普利特（002324）、电连技术（300679）等
2. 2021年航空需求复苏可期、机构青睐优质民营航司，相关个股春秋航空（601021）、华夏航空（002928）等
3. 中海油产量将持续增长、油气勘探开发业景气提升，相关个股中海油服（601808）、海油工程（600583）等

万和投顾同顺号

客服电话：4008-882-882

官网：www.vanho.cn

三、上市公司聚焦

1. 居然之家（000785）拟回购2亿至4亿元，回购价格不超过10元/股
2. 永福股份（300712）拟与宁德时代合资设立新能源公司
3. 万科A（000002）1月份合同销售金额714.7亿元，同比增长30%
4. 博汇纸业（600966）子公司拟38.33亿元投建三期年产100万吨高档包装纸板及其配套项目
5. 中芯国际（688981）2020年第四季度净利润为12.52亿元，同比增长93.5%

四、新发基金产品

基金代码	基金名称	认购日期	风险等级	基金类型
011278	华夏内需驱动混合A	21/02/03-21/02/09	R4	混合型
011279	华夏内需驱动混合C	21/02/03-21/02/09	R4	混合型
011425	广发优势成长股票A	21/02/05-21/02/05	R4	股票型
011426	广发优势成长股票C	21/02/05-21/02/05	R4	股票型

五、今日新股与新债申购提示

申购日期	新股申购			可转债申购	
	股票名称	申购代码	申购价格	债券简称	申购代码
2021-02-05	王力安防	707268	10.32		

六、市场回顾及展望

周四市场呈现探底震荡的格局，截至收盘，沪指报3501.86点，跌0.44%，深成指报15105.94点，跌0.84%，创业板指报3200.55点，跌0.72%。沪深两市合计成交约9425亿元，单日北向资金合计净流入63.16亿元。上涨个股仅800余只，31股跌停，机构抱团依然是主流风格，市场亏钱效应明显。

板块方面，涨幅居前板块包括木业家具、银行、保险等；跌幅居前板块包括农牧饲渔、有色金属、仪器仪表、文化传媒等。市场分歧加大，锂电、光伏等前期抱团板块再度走弱，资金进入白酒、银行等板块抱团。

近期大股东回购的信息增加了，这是估值向下修复带来的市场机会，相信节后市场风格会有所变化。操作上投资者近期可以轻仓介入，提前布局节后行情，关注持续下跌的优质公司品种节后上修估值的投资介入机会。（股市有风险，入市须谨慎，仅供参考）

投资顾问：曾昱(执业资格号：S0380617090001)

免责声明：本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。