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

2021-02-03 星期三

一、宏观消息汇总

1. 财政部、海关总署：增加海南离岛旅客免税购物提货方式，可选择邮寄
2. 上金所：国际市场贵金属价格波动加剧，市场风险加大
3. 发改委：连续组织投放9批储备肉，后市猪肉价格有望继续下降

二、行业最新动态

1. 1月重卡销量再超市场预期、行业高景气持续，相关个股中国重汽（000951）、天润工业（002283）等
2. 页岩油勘探开发备受重视、将列入十四五相关规划，相关个股杰瑞股份（002353）、卫星石化（002648）等
3. 三元正极材料价格持续上涨、需求增长确定性较强，相关个股当升科技（300073）、格林美（002340）等

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3533.68	+0.81%
深证成指	15335.66	+2.07%
中小版指	5501.09	+1.54%
沪深300	10386.46	+2.01%
创业板指	3228.70	+2.17%

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. 宁德时代（300750）拟投资合计290亿元建设三电池项目
2. 瑞丰高材（300243）拟投建年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT（二期）项目
3. 三花智控（002050）子公司再次成为上汽集团独家零部件供货商
4. 隆基股份（601012）签订逾73亿元多晶硅料采购合同
5. 阳光电源（300274）拟定增募资不超41.56亿元用于新能源发电装备制造基地项目等

四、新发基金产品

基金代码	基金名称	申购日期	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
011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	21/02/01-21/02/05	R4	混合型
011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	21/02/01-21/02/05	R4	混合型

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
2021-02-03	嵘泰股份	707133	20.34		

六、市场回顾及展望

周二，指数全天震荡走高，深市强于沪市，创指领涨。截至收盘，沪指报3533.68点，涨0.81%，深成指报15335.66点，涨2.07%，创业板指报3228.7点，涨2.17%。沪深两市合计成交约9010亿元，单日北向资金合计净流入62.27亿元。市场仍旧分化明显，个股涨跌参半，整体上氛围有所改良，赚钱效应尚可。

板块方面，涨幅居前板块包括木业家具、玻璃陶瓷、酿酒行业、电信运营等；跌幅居前板块包括民航机场、煤炭采选、多元金融等。前段时间受情绪投机涨幅不错的注册制次新股昨日遭资金兑现跌幅明显，资金回流前期调整的抱团主线，如锂电、新能源汽车、军工、食品饮料等板块。

市场短线情绪回暖，整体赚钱效应有所好转，短期判断市场仍将延续震荡走势。操作上，投资者可适当关注前期抱团主线反弹机会以及券商品种相对活跃个股和回踩到位的头部券商低吸机会。（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。