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

2021-02-01 星期一

一、宏观消息汇总

1. 李克强：我国发展仍面临不少挑战，要保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性
2. 央行：2021年要出台新阶段金融科技发展规划，强化金融科技创新活动审慎监管
3. 中国1月官方制造业PMI为51.3，预期为51.6

二、行业最新动态

1. 就地过年或改变票房格局 春节档电影预售票房过亿，相关个股万达电影（002739）、中国电影（600977）等
2. 监管趋严叠加宣传工作加强、中央媒体主流价值凸显，相关个股人民网（603000）、新华网（603888）等
3. 免税行业获政策支持、将成海外消费回流重要渠道，相关个股王府井（600859）、中国中免（601888）等

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3483.07	-0.63%
深证成指	14821.99	-0.61%
中小版指	5351.96	-0.47%
沪深300	9992.64	-0.64%
创业板指	3128.86	-1.04%

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. 王府井（600859）以发行A股方式换股吸收合并首商股份，2月1日复牌
2. 万马科技（300698）拟收购车联网服务商果通科技，签订股份转让框架协议
3. 迈瑞医疗（300760）与腾讯AI Lab签署AI合作框架协议
4. 卓郎智能（600545）与新疆中泰集团签订约25亿元纺纱设备重大合同
5. 傲农生物（603363）2020年归母净利预增2026%到2369%

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
011304	工银创新成长混合A	21/02/01-21/02/05	R4	混合型
011305	工银创新成长混合C	21/02/01-21/02/05	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
2021-02-01	(创)德必集团	300947	51.47		
	(创)曼卡龙	300945	4.56		
	(创)春晖智控	300943	9.79		
	鑫铂股份	003038	18.08		
	(三)齐鲁华信	889018	7.00		

六、市场回顾及展望

上个交易日，三大指数略有下挫，截至收盘，沪指报3483.07点，跌0.63%，深成指报14821.99点，跌0.61%，创业板指报3128.86点，跌1.04%。沪深两市合计成交约9522亿元，单日北向资金合计净流入56.53亿元。整体上个股跌多涨少，跌幅超9%个股近70家，市场亏钱效应进一步加大。

板块方面，涨幅居前板块包括民航机场、旅游酒店、酿酒行业、银行等；跌幅居前板块包括电信运营、航天航空、煤炭采选、农牧饲渔等。白酒、在线旅游、无线充电、代糖概念等概念板块表现活跃。

对流动性收紧的担忧以及阶段性资金调仓换股需求，或是近期市场调整的主要因素。操作上，预计本周指数还在震荡调整的过程中，可适当考虑调仓换股，对标的进行合理调换，配置需要略作调整以应对市场的变化，尤其是要关注低位、低估值的优质品种。投资者可关注去年12月到现在不断得到外资加码的银行股，还有相对处于估值低位的煤炭板块个股机会。(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。