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

2021-01-27 星期三

一、宏观消息汇总

1. 易纲：中国的货币政策将继续支持经济
2. 乘联会：预计2021年新能源车将呈现年初高起步，持续平缓上行的良好走势
3. 财政部：2020年国有企业营业总收入同比增长2.1%，净利润同比下降5.6%

二、行业最新动态

1. 国外疫情影响原料供应、钴盐价格月内上涨超22%，相关个股寒锐钴业（300618）、洛阳钼业（603993）等
2. 化纤价格大幅上涨、行业景气度有望持续改善，相关个股华峰化学（002064）、新乡化纤（000949）等
3. 1月挖掘机销量有望继续大增、龙头企业业绩弹性或超预期，相关个股三一重工（600031）、中联重科（000157）等

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3569.43	-1.51%
深证成指	15352.42	-2.28%
中小版指	5512.97	-2.01%
沪深300	10350.53	-1.69%
创业板指	3258.36	-2.89%

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. 金山办公（688111）预计2020年净利润约为8.01亿元-9.21亿元，同比增长100%-130%
2. 中船防务（600685）业绩预告，2020年度净利润同比增长520%-611%
3. 热景生物（688068）三款新冠病毒检测产品获得欧盟CE认证
4. 京东方A（000725）拟63.4亿元受让绵阳京东方部分股权，持股比例增至90.42%
5. 亿纬锂能（300014）与控股股东拟合计18亿元认购华友钴业定增股票

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
010166	招商兴和优选1年持有期混	21/01/13-21/01/28	R4	混合型
011136	广发盛兴混合A	21/01/26-21/02/01	R4	混合型
011137	广发盛兴混合C	21/01/26-21/02/01	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
2021-01-27	(科)凯因科技	787687	18.98	美力转债	370611
	李子园	707337	20.04		
	中国黄金	730916	4.99		
	(三)同力股份	889336	10.00		

六、市场回顾及展望

周二，A股三大指数集体震荡下跌。截至收盘，沪指报3569.43点，跌1.51%，深成指报15352.42点，跌2.28%，创业板指报3258.36点，跌2.89%。沪深两市合计成交约10141亿元，单日北向资金合计净流出6.32亿元。整体上跌多涨少，市场短线情绪表现低迷，赚钱效应较差。

板块方面，前期资金抱团主线集体回调，军工板块领跌，甚至出现跌停潮。涨幅居前板块包括贵金属、民航机场、煤炭采选等；跌幅居前板块还包括船舶制造、保险、酿酒行业等。部分资金流向超跌次新板块，午后市场避险情绪升温，黄金板块走强。

操作上，结合短期市场走势及资金面的判断，市场远未到全面转向谨慎的时机。但考虑到近期机构抱团现象愈发明显及分化愈演愈烈，部分主线的整体估值较高，投资者在中期维度要防止市场波动增加，建议关注顺周期方向景气度持续回升的行业及题材板块的轮动机会。(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。