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

2021-01-25 星期一

一、宏观消息汇总

1. 上海“十四五”：集成电路等三大产业力求规模倍增
2. 科创板股票将于2月1日起纳入沪深港通股票范围
3. 央行：非银行支付机构接收的客户备付金应全额交存至央行或符合要求的商业银行

二、行业最新动态

1. 我国加快推进碳排放权交易市场建设、新能源运营企业盈利能力望提升，相关个股太阳能（000591）、节能风电（601016）等
2. 海南提出大力发展免税购物、行业规模有望继续扩大，相关个股海南发展（002163）、中国中免（601888）等
3. Mini LED芯片缺货涨价、需求或出现爆发式增长，相关个股利亚德（300296）、聚飞光电（300303）等

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3606.75	-0.40%
深证成指	15628.73	+0.70%
中小版指	5569.78	+0.09%
沪深300	10510.31	+1.13%
创业板指	3358.24	+2.27%

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. 英科医疗（300677）预计2020年净利润68亿元－73亿元
2. 寒锐钴业（300618）预计2020年盈利3.2亿元-4.1亿元
3. 海南发展（002163）拟受让海南海控免税品集团有限公司45%股权
4. 宁波银行（002142）拟按每10股配售不超1股进行配售募资不超120亿元
5. 振芯科技（300101）2020年度净利预增1535%－1862%

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
010196	易方达核心优势股票A	21/01/25-21/02/10	R4	股票型
010197	易方达核心优势股票C	21/01/25-21/02/10	R4	股票型
010166	招商兴和优选1年持有期混	21/01/13-21/02/02	R4	混合型
010534	广发均衡增长混合A	21/01/25-21/01/29	R3	混合型
010535	广发均衡增长混合C	21/01/25-21/01/29	R3	混合型
010333	华夏核心资产混合A	21/01/22-21/01/29	R4	混合型
010334	华夏核心资产混合A	21/01/22-21/01/29	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
2021-01-25	(创)南极光	300940	12.76	上银转债	783229

六、市场回顾及展望

上个交易日，市场分化较大，创指表现强势，截至收盘，沪指报3606.75点，跌0.40%，深成指报15628.73点，涨0.70%，创业板指报3358.24点，涨2.27%。沪深两市合计成交约11137亿元,单日北向资金合计净流入8.34亿元。

板块方面，涨幅居前板块包括医疗行业、医药制造、金属制品等；跌幅居前板块包括保险、半导体、证券等。盘面上，受返乡新冠检测的利好刺激，医疗检测板块连续两日大涨，电子烟等烟草板块全天强势，稀土概念表现活跃；券商领衔的金融板块全天表现低迷。个股分化严重，整体上看市场赚钱效应较差。

操作上，前期高位龙头已经陆续下跌调整，这里的风险相对可控，资金也会一直在低位寻找机会，投资者可关注高景气板块的低估、业绩预增个股为主。(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。