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

2020-12-31 星期四

一、宏观消息汇总

1. 中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判
2. “十四五”粮食年产量确保稳定在1.3万亿斤以上
3. 人社部：按现有年金市场规模测算，本次权益比例上限的提高，理论上将为资本市场带来3000亿的增量资金

二、行业最新动态

1. 光伏HJT入列重大技术装备、或成下一代主流技术，相关个股迈为股份（300751）、捷佳伟创（300724）、金辰股份（603396）等
2. 硅料价格稳步回升、需求爆发背景下供应持续偏紧，相关个股通威股份（600438）、特变电工（600089）、东方日升（300118）等
3. 磷酸铁锂厂家集体涨价、明年行业或进入高增长期，相关个股湘潭电化（002125）、德方纳米（300769）、国轩高科（002074）等

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3414.45	+1.05%
深证成指	14201.57	+1.66%
中小版指	5113.71	+1.40%
沪深300	9372.00	+1.20%
创业板指	2900.54	+3.11%

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. 洛阳玻璃（600876）拟定增募资不超20亿元，投资于太阳能装备用光伏电池封装材料项目
2. 晶澳科技（002459）拟58亿元投建项目，扩大大尺寸硅片产能
3. 长源电力（000966）荆州热电二期扩建项目获核准，总投资24.55亿元
4. 上海医药（601607）SPH3127获美国FDA药品II期临床试验资格
5. 万丰奥威（002085）拟1亿元至2亿元回购股份

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
010242	平安稳健增长混合A	20/12/28-21/01/08	R4	混合型
010243	平安稳健增长混合C	20/12/28-21/01/08	R4	混合型
010879	南方宝升混合A	20/12/14-20/12/31	R3	混合型
010880	南方宝升混合C	20/12/14-20/12/31	R3	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
2020-12-31	征和工业	003032	8.46	无	

六、市场回顾及展望

周三，截至收盘，沪指报3414.45点，涨1.05%，深成指报14201.57点，涨1.66%，创业板指报2900.54点，涨3.11%。沪深两市合计成交约8470亿元，单日北向资金合计净流入93.51亿元。

板块方面，行业板块涨跌互现，酿酒、煤炭、有色、券商板块领涨；跌幅居前板块包括船舶制造、电信运营、水泥建材、装修装饰等。总体上，资金情绪较为积极，但持续性待考，赚钱效应较好。午后三大指数震荡整理，创业板指继续走强，涨幅逼近3%，突破今年7月2896.31阶段高点，刷新创指年内新高。

从资金面上看，上周各大类板块的相对净流入额排序为周期金融>科技>消费医药。这周净流入到科技类的资金明显，料未来在科技和低估值金融周期的概率较大。

操作上，投资者可关注中央经济工作会重点提出的自主创新中前期调整较多、景气度随着经济复苏而加大的消费电子和半导体及网络应用相关公司。（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。