万和证券 VANHO SECURITIES

万和财富早班车

万和e阳指APP　万和微信服务号

我们不是资讯的搬运工 而是有态度的发现者

2020-12-29 星期二

一、宏观消息汇总

1. 国家发改委应对新一轮强降温天气，将根据供需形势适当增加煤炭进口
2. 发改委、商务部：《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》包括ECMO制造、5G研发应用、呼吸机、PCR仪制造，在线教育、在线医疗、在线办公系统
3. 央行论文：近期市场资金存在违规使用和信用下沉问题 对商业银行实施全面、持续和穿透性监管

二、行业最新动态

1. 原材料价格上涨、家电产品均价提升，相关个股新宝股份（002705），浙江美大（002677）等
2. “霸王级”寒潮来袭、供暖产品需求不断上升，相关个股迪森股份（300335），日出东方（603366）等
3. 一国有大行在上海面向特定客户提供数字人民币钱包开户，相关个股飞天诚信（300386）、广电运通（002152）等

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3397.29	+0.02%
深证成指	14044.10	+0.19%
中小版指	5064.41	+0.44%
沪深300	9295.68	-0.51%
创业板指	2842.81	+0.07%

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. 天士力（600535）独家产品芍麻止痉颗粒首次被纳入《国家医保目录》
2. 恒瑞医药（600276）四款产品述纳入国家医保目录
3. 乔治白（002687）预中标1.12亿元茅台集团厂服采购项目
4. 金山股份（600396）公司风电在建项目全部正式投产发电
5. 上能电气（300827）拟2亿元投建10GW逆变器生产线建设项目

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
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
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

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
2020-12-29	无			无	

六、市场回顾及展望

周一，截至收盘，沪指报3397.29点，涨0.02%，深成指报14044.1点，涨0.19%，创业板指报2842.81点，涨0.07%。A股三大指数今日全天维持震荡整理态势，最终集体红盘报收。沪深两市合计成交约8811亿元，单日北向资金合计净流入22.73亿元。

板块方面，涨幅居前板块包括农林牧渔、有色金属、汽车、家用电器、食品饮料；跌幅居前板块包括钢铁、商业贸易、建筑材料、传媒、通讯行业。

操作上，建议配置上坚守顺周期主线，重点关注工业板块的基本金属和能源金属，可选消费板块的家电、汽车、家居等品种；跨年后建议布局十四五“五个安全”战略背景前期相对滞涨、具备长期空间的高性价比品种，主要包括军工、半导体、消费电子、种植链和种子等。（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。