

万和财富早班车

2025年1月27日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3252.63	0.7%
深证成指	10292.73	1.15%
创业板指	2121.84	1.36%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2585.4	0.69%
沪深当月连续	3840.2	1.12%
恒生期货指数	25843.86	1.79%

一、宏观消息汇总

1. 国办：鼓励银行提升对文化企业的金融支持力度，支持符合条件的文化企业上市和再融资
2. 财政部：2024年全国一般公共预算收入21.97万亿元，比上年增长1.3%，证券交易印花税收入1276亿元，比上年下降29.1%
3. 金融监管总局：主动顺应智能驾驶趋势，探索风险减量服务创新、开展车辆安全性和维修经济性研究

二、行业最新动态

1. 金价屡创历史新高，黄金避险价值继续凸显，相关个股：紫金矿业(601899)、赤峰黄金(600988)等
2. 上市券商业绩向好，头部公司2024年业绩超预期，相关个股：中信证券(600030)、中国银河(601881)等
3. 教育数字化获政策力挺，相关上市公司积极布局，相关个股：中公教育(002607)、科大讯飞(002230)等

三、上市公司聚焦

1. 富祥医药(300497)：旗下未冉蛋白已按照美国FDA GRAS准则进行的Self-GRAS科学评价获得专家组批准
2. 华控赛格(000068)：拟收购山西建投直接持有的山西建投云数智科技有限公司40%的股权，转让价格为2167.56万元
3. 通富微电(002156)：预计归属于上市公司股东的净利润为6.2亿元-7.5亿元，比上年同期上升265.91%-342.64%
4. 指南针(300803)：2024年公司净利润1.04亿元，同比增长43.5%，拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股

四、市场回顾及展望

一月二十四日(上周五)，沪深两市早盘小幅低开之后开启震荡攀升的走势，午后黄线表现强于白线，截止收盘，上证报收3252点，上涨0.70%，创业板涨幅1.36%，报收2121点，恒生指数盘中上涨超过400个点，恒生科技收出一颗中阳线，上涨超3%，沪深两市全天成交额1.22万亿，较上个交易日缩量1333亿。

从盘面上看，TMT、通用机械、钢铁、通信设备、元器件等板块等涨幅居前，热点主要集中在AI应用和机器人等方向；下跌方面，公用事业、酿酒、房地产、中药、石油、电力等板块的整体跌幅都不大；全市场有近4000只个股上涨，但跌停个股也有29只，主要集中在基本面有问题和游资炒作后涨幅过大的方向。

从技术面看，上证这一颗小阳线还是比较有意义的，同时站上了5日、10日和20日均线，创业板走势强于主板，收出的一颗阳线已经站上了30日均线，未来大概率会延续缓慢上推的节奏。

回顾历史，在过去十年间，春节后首个交易日，指数上涨概率超过60%，且在春节后的一个月内，市场上涨的概率也是较高的。近期公布的宏观经济数据逐渐向好，企业盈利预期持续改善整体维持谨慎乐观的态度。操作上建议ETF的底仓坚定持有，继续重点关注低估红利品种、周期资源类和AI应用端等方向。

投资顾问：黄赞 执业资格号：S0380623090002

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。

客服电话：4008-882-882
官网：www.vanho.cn



万和微信服务号



万和e+阳指