

万和财富早班车

2025年1月22日

国内金融市场

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3242.62	-0.05%
深证成指	10305.69	0.48%
创业板指	2112.39	0.36%

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2586	-0.21%
沪深当月连续	3830	0.03%
恒生期货指数	25929.98	0.98%

一、宏观消息汇总

- 近日，国家人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)成立，出资额600.6亿元，经营范围包含:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。
- 我国首款起飞重量5.25吨、最大载重1.9吨的大型无人机鸿雁（HY100）在新疆石河子市天域航通石河子生产基地成功实现量产下线，其中3架顺利向客户完成交付，这也是我国国产大型无人机首次实现量产交付。

二、行业最新动态

- 血透行业迎来政策利好，产业链受关注，相关个股：山外山(688410)、三鑫医疗(300453)等。
- 国家建立公共数据资源授权运营价格形成机制，推动产业加速发展，相关个股：易华录(300212)、云赛智联(600602)等。
- 国家医疗保障局，出台丙类药品目录，相关个股：药明康德(603259)、荣昌生物(688331)等。

三、上市公司聚焦

- 圣龙股份(603178)：与福耀玻璃签订《产品开发协议》，选择公司作为其轴驱电机总成及控制器的独家配套供应商，进行产业化生产。
- 深圳机场(000089)：与中机赛宇认证检验、深圳低空产业发展服务签署了《战略合作协议》。
- 金埔园林(301098)：与咸宁绿业旅游投资发展有限公司就咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提升及配套基础设施建设项目工程总承包(EPC)签署了合同，合同价款约4.13亿元。

四、市场回顾及展望

一月二十一日（星期二），两市成交额12052亿元，上涨家数1898家，下跌家数3084家。两市成交额比前一日增加223亿元。

指数方面，三大指数小幅高开后震荡走低，三大指数日K均收阴线。从指数黄白线表现来看，黄线代表的中小盘股全天表现较弱，大盘权重代表的白线是则相对更抗跌。从分时量能来看，早盘回落时量能萎缩，午盘前拉升时成交量有明显放大迹象，分时上保持了比较健康的回调缩量上涨放量的表现，次日或将继续保持。

市场热点方面，人形机器人、半导体、游戏等相关概念涨幅较大；机器人、芯片、消费电子等板块资金净流入较多。光伏、油气等概念跌幅较大；军工、光伏等板块资金净流出较多。两市共46家涨停，18家跌停，涨停板集中在人形机器人等板块。

总结：周二凌晨人民币汇率升值等消息因素导致市场小幅高开后再次回落，连续多日的冲高回落对后续的上冲形成压制，同时由于节前流动性没有大幅增量预期，则短期将保持存量博弈环境。从上证指数结构来看，20日线附近有较强压力且已经出现一定的滞涨表现，回落消化的概率进一步增加。板块表现：进攻性题材人形机器人、半导体依旧保持相对较好的持续性，从板块个股表现来看，资金风格偏向大市值容量趋势票抱团为主。

投资顾问：汪衍君 执业资格号：S0380621040004

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