

万和财富早班车

2025年1月21日

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3244.38	0.08%
深证成指	10256.39	0.94%
创业板指	2104.73	1.81%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
上证当月连续	2590	0.12%
沪深当月连续	3826.8	0.36%
恒生期货指数	25679.17	1.88%

一、宏观消息汇总

- 1.国家主席习近平同美国当选总统特朗普通电话。
- 2.商务部等8部门办公厅发布关于做好2025年汽车以旧换新工作的通知。
- 3.工业和信息化部等十四部门近日联合发布《关于加强极端场景应急通信能力建设的意见》

二、行业最新动态

- 1.教育强国建设规划纲要印发，职业教育获大力度支持，相关个股：传智教育(003032)、学大教育(000526)等。
- 2.受春节前备库拉动，碳酸锂价格持续上涨，相关个股：天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)等。
- 3.乐聚人形机器人开始批量交付，供应链企业将受益，相关个股：富佳股份(603219)、科力尔(002892)等。

三、上市公司聚焦

- 1.亨通股份(600226)：子公司亨通铜箔拟通过公开摘牌方式收购德阳发展在西南联合产权交易所公开挂牌转让的通亨商业100%股权，挂牌转让底价为3.11亿元。
- 2.金诚信(603979)：拟投资7.51亿美元用于刚果(金)Lonshi(龙溪)铜矿东区的开发建设。
- 3.万孚生物(300482)：美国子公司的新型冠状病毒、甲型流感病毒及乙型流感病毒三联家庭检测试剂盒(OTO版)和新型冠状病毒、甲型流感病毒及乙型流感病毒三联检测试剂盒(Professionaluse版)两项产品获得美国FDA 510(k)许可。

四、市场回顾及展望

一月二十日（星期一），两市成交额11829亿元，上涨家数3514家，下跌家数1436家。两市成交额比前一日增加474亿元。

指数方面，三大指数小幅高开后震荡走低，截止收盘三大指数均收红。从指数黄白线表现来看，黄线代表的中小盘股全天保持强势，大盘权重代表的白线是拖累今天反弹的主要因素。从分时量能来看，仅开盘冲高保持放量随后持续缩量回落，上证指数收盘回落至1月16日高点下方，短期偏向于滞涨的结构。

市场热点方面，铜缆高速连接、数据中心、电池等相关概念涨幅较大；铜缆高速连接、CPO、储能等板块资金净流入较多。小红书、贵金属等概念跌幅较大；人工智能、芯片等板块资金净流出较多。两市共71家涨停，19家跌停，涨停板集中在铜缆高速连接、数据中心等板块。

总结：从上证指数结构来看，继续震荡上行的话20日线附近有较强压力且已经有一定的滞涨表现。不过周一微盘股指数是明显放量上涨的，所以短期有可能维持情绪强于指数的表现，但节前增量有限的话强度也可能比较有限。从资金载体的角度来看，周一虽然进攻性题材数据中心、铜缆高速连接等有一定表现，但整体板块间轮动明显，如果继续保持当前成交活跃度的话，则近期表现较强的板块可以考虑逢低参与为主。

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