

// 热点聚焦 //

1、**中国 GDP 首次突破 100 万亿元**。国家统计局公布，初步核算，2020 年国内生产总值 1015986 亿元，同比增长 2.3%，其中，第四季度增长 6.5%。2020 年经济运行稳定恢复，就业民生保障有力，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。2、**场外资金加速入市**。据证券时报，周一发行的易方达竞争优势企业基金募集规模已超 2370 亿元，远超 150 亿元募集上限，预计最终配售比例约为 6.3%，打破 2020 年由鹏华匠心精选创下的 1357 亿元纪录，成为公募基金有史以来首募认购金额最大的产品。3、**ETF 再迎重大创新**，包括华泰柏瑞沪港深互联网 50ETF（认购代码：517053）在内的首批上交所跨沪港深 ETF 产品周二发行，为首批采用跨市场股票 ETF 交易结算模式的跨沪港深 ETF 产品。与此同时，深交所首只沪港深互联网主题 ETF，工银瑞信中证沪港深互联网 ETF（基金代码：159856）将于同日发行，并仅售 1 日，力助投资者低成本配置沪港深三地上市的互联网龙头。

// 环球市场 //

1、**美股因“马丁·路德·金纪念日”休市一天**，将于周二恢复正常交易。欧股收盘涨跌不一，德国 DAX 指数涨 0.44%，法国 CAC40 指数涨 0.1%，英国富时 100 指数跌 0.22%。2、**亚太主要股指悉数下跌**，韩国综合指数收跌

2.33%，报 3013.93 点；日经 225 指数收跌 0.97%，报 28242.21 点；澳洲标普 200 指数收跌 0.78%，报 6663 点；新西兰 NZX50 指数收跌 1.43%，报 12838.36 点。3、**COMEX 黄金期货收涨 0.38%报 1836.8 美元/盎司**，COMEX 白银期货收涨 0.58%报 25.01 美元/盎司。美股休市，市场交投清淡。4、**国际油价全线走低**，美油 2 月合约跌 0.4%报 52.15 美元/桶，布油 4 月合约跌 0.56%报 54.79 美元/桶。5、**伦敦基本金属多数收跌**，LME 期铜跌 0.05%报 7945 美元/吨，LME 期锌跌 0.78%报 2678 美元/吨，LME 期镍涨 0.46%报 18090 美元/吨，LME 期铝跌 1.05%报 1970 美元/吨，LME 期锡涨 0.59%报 21225 美元/吨，LME 期铅跌 0.13%报 1995 美元/吨。6、**欧债收益率多数上涨**，英国 10 年期国债收益率跌 0.1 基点报 0.285%，法国 10 年期国债收益率涨 1.5 个基点报-0.307%，德国 10 年期国债收益率涨 1.4 基点报-0.530%，意大利 10 年期国债收益率涨 1.7 个基点报 0.628%，西班牙 10 年期国债收益率涨 2 个基点报 0.075%，葡萄牙 10 年期国债收益率涨 1.7 个基点报 0.013%。7、纽约尾盘，**美元指数跌 0.02%报 90.7716**，欧元兑美元跌 0.07%报 1.2077，英镑兑美元持平报 1.3586，澳元兑美元跌 0.29%报 0.7682，美元兑日元跌 0.17%报 103.685，美元兑加元涨 0.14%报 1.2758，美元兑瑞郎跌 0.08%报 0.8907，离岸人民币兑美元跌 109 个基点报 6.4954。

// 宏观 //

1、银保监会主席郭树清表示，中国的产业政策总体上与市场导向改革保持一致，银行与国有企业之间财务完全独立。在资本、劳动力、土地等传统要素投入强度下降情况下，必须将创新作为现代化建设核心动力。必须长期坚持“两个毫不动摇”，同等重视发展公有制经济和非公有制经济。坚决反对垄断和不正当竞争行为，坚持金融创新必须在审慎监管的前提下进行。

2、**中国 2020 年固定资产投资（不含农户）同比增长 2.9%，预期增 3%，1-11 月增 2.6%；其中，民间固定资产投资增长 1%，1-11 月增 0.2%。**

3、**中国 2020 年 12 月社会消费品零售总额同比增 4.6%，预期增 5.4%，前值增 5%；其中，除汽车以外消费品零售额增长 4.4%。2020 年社会消费品零售总额同比下降 3.9%，其中网上零售额增长 10.9%。**

4、**中国 2020 年 12 月规模以上工业增加值同比增 7.3%，预期增 7%，前值增 7%。2020 年规模以上工业增加值同比增长 2.8%，预期增 2.4%。**

5、**中国城乡居民人均收入比 2010 年翻一番目标如期实现。**2020 年居民人均可支配收入为 32189 元，扣除价格因素实际增长 2.1%，居民收入增长与经济增长基本同步。

6、**中国 2020 年城镇新增就业 1186 万人，明显高于 900 万人以上的预期目标，完成全年目标的 131.8%。12 月全国城镇调查失业率为 5.2%，与上年同期持平；2020 年年均城镇调查失业率为 5.6%，低于 6%左右的预期目标。**

7、**国家统计局指出，近期一些地方疫情散发对经济影响可控，目前大多数地区生产生活正常运转，经济运行总体稳定。**2021 年我国经济有基础也有条件延续稳健复苏态势，虽然当前疫情防控“外防输入、内防反弹”压力仍然较大，但经济长期向好基本面没有改变，而且正在显现。今年将更加

精准有效实施财政、货币、就业、投资、消费、区域、产业等政策，把经济运行保持在合理区间。8、国家统计局：全国第七次人口普查现场登记已经完成，目前在进行质量抽查核实和初步汇总过程中，人口普查结果将在4月份向全社会公布。9、**国资委强调，2021年要聚焦抓好国企改革三年行动，坚定不移推动各项改革任务落实落地**。数据显示，截至“十三五”末，全国国资系统监管企业资产总额和所有者权益分别为218.3万亿元和71.9万亿元，较“十二五”末分别增长82.1%和80.3%。“十三五”时期，国资系统监管企业营业收入、利润总额年均增长率分别为7.4%、10.7%。10、**全国市场监管工作会议强调，加强反垄断和反不正当竞争**，坚持支持和规范并重、治“果”和治“因”并重、监管执法和制度建设并重，切实提高维护市场公平竞争的能力。持续推进质量强国战略实施，加强高位谋划和推动，推出一批促进高质量发展。11、央行公开市场周一开展20亿元7天期逆回购操作，当日50亿元逆回购到期，净回笼30亿元。资金面收敛，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行38.7bp报2.125%，7天期上行5.3bp报2.177%，14天期上行15.1bp报2.141%，1个月期下行0.2bp报2.388%。12、**国家卫健委：1月17日新增新冠肺炎确诊病例109例**，其中境外输入病例16例，本土病例93例（河北54例，吉林30例，黑龙江7例，北京2例）；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）；新增无症状感染者115例（境外输入11例）。

// 国内股市 //

1、A 股低开高走，创业板指巨震攀升，题材股回暖，白酒股回调。**上证指数收涨 0.84% 报 3596.22 点，深证成指涨 1.58%，创业板指涨 1.92%，万得全 A 涨 1.34%。两市成交额近 11 个交易日以来首次低于万亿**；北向资金实际净买入 16.37 亿元，为连续 9 日净买入。银行股、保险股获青睐，招商银行获净买入 9.01 亿元再度居首，中国平安、兴业银行获净买入逾 1 亿元；五粮液遭净卖出 12.02 亿元最多。2、广汽集团一则预告“引爆”石墨烯概念，A 股相关概念股接连上涨。石墨烯电池是噱头还是革命，引发市场激烈争议。广汽集团 AH 股“分道扬镳”，A 股收涨 5.43%，H 股跌 8.1%，面对质疑广汽集团回应称，石墨烯基超级快充电电池与长续航硅负极电池是两种不同的电池技术。孚能科技、华控赛格及百川股份等多家上市公司亦纷纷回应石墨烯相关研究和布局情况。3、**恒生指数收涨 1.01% 连升三日**，成交额 2244 亿港元；恒生科技指数大涨 3.88%，消费半导体强劲走高，丘钛科技大涨近 20%，金蝶国际、华虹半导体均涨近 14%，美团、中芯国际涨近 7%。香港建设（控股）大涨逾 1 倍，获控股股东提私有化；明发集团复牌暴跌 61%，因审计原因停牌逾 4 年。宋都服务挂牌首日跌 36%。中国台湾加权指数收跌 0.03%，报 15612 点。4、**南向资金净买入超 200 亿港元，创港股通开通以来之最**。自开通以来，南向资金累计有 18 个交易日净买入超过百亿港元，其中有 11 个交易日发生在今年初。与此同时，唱多港股声音不绝于耳，更有私募投资人旗帜鲜明地喊出“卖出 A 股，买入 H 股”。随着 A 股龙头越来越贵，极具性价比的港股“核心资产”逐渐被内地机构投资者重新“发现”。5、接近监管部门人士表示，监管部门

将在备案工作基础上，加强对信息技术服务机构的监管，建立有效的信息技术系统服务机构监管规则，开展风险监测，及时开展风险处置，做好系统性风险防范工作，并结合风险特点组织对部分信息技术系统服务机构开展现场检查，对违法违规行及时采取惩戒措施。6、**国泰君安研究所所长黄燕铭**

表示，短期内抱团难瓦解，市场风格不会出现大小股票的切换，叠加于流动性预期的边际改善，风只吹在蓝筹股。白酒是全市场风险度最低的板块。

7、茅台酒销售公司表示，大年初一前将 1、2 月茅台酒到货量应售尽售；从规范社会渠道销售行为、采取非均衡供给“精准投放”、充分发挥自营渠道作用等多方面发力，全力维护平稳有序的市场秩序。8、**快手科技开始摸底**

投资者对其香港 IPO 需求，预计将于 1 月末簿记建档，2 月初挂牌上市。有承销商透露，快手目标估值达 500 亿美元（约 3900 亿港元），集资约 50 亿美元（约 390 亿港元）。9、最近半年，高瓴资本共参与 5 家 A 股公司定增项目，短短半年时间收益率就高达 127%。细观当前市场，高瓴资本创始人张磊表示，看好医疗创新、云科技及企业服务三大领域。10、**上周新增**

IPO 申报企业 1 家，申报板块为深交所创业板。截至 1 月 17 日，今年新增申报企业 5 家，各板块在审企业共 851 家，其中上交所 356 家（主板 126 家，科创板 230 家），深交所 495 家（中小板 59 家，创业板 436 家）。

11、**合兴股份、南网能源周二上市**。两只新股开启申购，泰坦股份申购代码：003036；发行价：5.72 元/股；发行市盈率：22.96 倍。富淼科技申购代码：787350；发行价：13.58 元/股；发行市盈率：20.14 倍。12、中国

黄金首次公开发行股票招股意向书：拟发行不超过 1.8 亿股普通股 A 股，预计 1 月 27 日将于上交所发行。

// 金融 //

1、**深圳第二轮数字人民币大规模测试“福田有礼数字人民币红包”活动已圆满结束**，截至 1 月 17 日 24 时，95628 名中签个人成功领取“福田有礼数字人民币红包”，使用红包交易 139794 笔，交易金额 1822.65 万元。

// 楼市 //

1、**中国 2020 年房地产关键指标展现较强韧性，开发投资首次超过 14 万亿元，销售额逆势创新高**。国家统计局数据显示，2020 年中国房地产开发投资 141443 亿元，同比增长 7.0%。其中，住宅投资 104446 亿元，增长 7.6%。全国商品房销售额 173613 亿元，增长 8.7%；房地产开发企业到位资金 193115 亿元，增长 8.1%。

2、安徽省合肥市房产局市场监管处房地产项目开展专项检查，要求开发企业和代理机构在销售过程中如实宣传展示商办项目，不得以“办公”当“住宅”对外宣传，误导消费者。

// 产业 //

1、**中国汽车工业正形成更开放的新格局**。奥迪一汽新能源合资公司将落户长春，预计于一季度正式成立，奥迪及大众汽车集团将持有 60% 股份。未来这家新能源合资公司将生产基于 PPE 平台的纯电动车型，其首个工厂计划投资额超过 300 亿元。2、**中国生猪生产持续较快恢复**。截至 2020 年末，生猪存栏、能繁殖母猪存栏比上年末分别增长 31.0%、35.1%。3、广西出台方案促进中药材壮瑶药材产业发展，提出到 2025 年，全区中药材壮瑶药材产业规模稳定在 600 万亩左右，种养及初加工产值达到 500 亿元以上。4、市场研究机构 Digitimes Research 报告显示，由于新冠肺炎疫情对全球经济造成损害，**2020 年智能手机全球出货量下降 8.8% 至 12.4 亿部**。5、《斗游斗地主》在 1 月 13 日被撤销游戏版号，1 月 18 日正式批准，为

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_60

