

// 热点聚焦 //

1、**国家税务总局表示，2021年我国国民经济持续稳定恢复，随着继续加大减税降费力度，全国一般公共预算收入中税收收入占GDP比重为15.1%，比2020年略降0.1个百分点，市场主体税收负担进一步减轻。2021年新增减税降费约1.1万亿元，将依法依规组织税费收入、坚决不收“过头税费”。**国家税务总局同时通报5起涉税违法案件，20余人被判处8个月至15年不等有期徒刑，涉案总额接近百亿。国家税务总局2022年将进一步强化精准性监管，强化对涉税违法行为进行常态化打击。

2、**全国31个省（自治区、直辖市）GDP出炉，数据显示全国经济呈现显著恢复态势。**2021年GDP总量前十省份与2020年一致，广东省GDP首次突破12万亿元领跑全国；经济增速方面，湖北省以12.9%的GDP增速居首。对于2022年GDP增长目标，海南省设定为9%左右，位列第一；广东、江苏、山东三大经济强省同时锚定5.5%。

3、**A股周三“扬眉吐气”，上演V型大逆转！官媒集体喊话力挺A股，表示要挺起A股脊梁，不宜对下跌反应过度。**盘面上，风电、特高压全天强势，大金重工、中天科技等涨停，宁德时代涨近4%力挺创业板。截止收盘，上证指数上涨0.66%报3455.67点，深证成指涨0.70%，创业板指涨0.99%，科创50跌0.05%，万得全A涨0.64%。两市成交7953.5亿元，北向资金净买入11.39亿元。国电南瑞获净买入3.61亿元居首，贵州茅台遭净卖出5.11亿元最多。

4、美联储将基准利率维持在 0%-0.25% 区间不变，将超额准备金利率 (IOER) 维持在 0.15% 不变，将隔夜逆回购利率维持在 0.05% 不变，符合市场的普遍预期。美联储声明称，**将很快适当地提高联邦基金利率**；委员们一致同意此次利率决定，与此前会议一致；近几个月的劳动力增长强劲，失业率大幅下降；供需失衡导致通胀高企，通胀远高于 2% 的目标；**缩债步伐不变，将于 3 月初结束；加息后才会开始缩减资产负债表，将通过再投资途径进行。**

5、美联储主席鲍威尔发布会要点：**加息空间很大，打算在 3 月提高利率，加息幅度未定；不排除在每一次 FOMC 会议上都加息，加息支持广泛；缩表将在加息后，还未就缩表的时机和速度做出决定**；通胀远高于我们的长期目标，预计通胀今年内将下降；就业市场的改善是显著的，工资以多年最快速度增长；2-10 年期收益率利差在趋势范围内，监测但不控制；资产价格有所上升，不认为资产价格本身对金融稳定构成重大威胁。

// 环球市场 //

1、**美股涨跌不一，美股尾盘跳水，美联储年内首次议息会议释放“鹰派”信号。**道指跌 0.38% 报 34168.09 点，标普 500 指数跌 0.15% 报 4349.93 点，纳指涨 0.02% 报 13542.12 点。波音跌近 5%，迪士尼跌超 2%，领跌道指。科技股涨跌不一，谷歌涨近 2%，微软涨 2.9%，创去年 10 月 27 日以来最大单日涨幅。奈飞跌近 2%。

2、**欧股连续两日反弹**，德国 DAX 指数涨 2.22%报 15459.39 点，法国 CAC40 指数涨 2.11%报 6981.96 点，英国富时 100 指数涨 1.33%报 7469.78 点，意大利富时 MIB 指数涨 2.27%报 26619.25 点，欧洲 STOXX600 指数涨 1.73%报 467.53 点。

3、**亚太股市多数收跌**。韩国综合指数跌 0.41%，报 2709.24 点；日经 225 指数跌 0.44%，报 27011.33 点；新西兰 NZX50 指数涨 0.47%，报 12185.65 点；澳洲股市适逢假期休市。

4、**COMEX 黄金期货收跌 1.82%报 1818.8 美元/盎司**，COMEX 白银期货收跌 1.43%报 23.555 美元/盎司。

5、**国际油价集体上涨**，美油 3 月合约涨 1.81%报 87.15 美元/桶，布油 4 月合约涨 1.51%报 88.5 美元/桶。

6、**伦敦基本金属多数上涨**，LME 铜涨 1.07%报 9905.5 美元/吨，LME 锌涨 1.41%报 3623 美元/吨，LME 镍涨 1.92%报 22770 美元/吨，LME 铝涨 0.26%报 3100 美元/吨，LME 锡涨 2.25%报 42300 美元/吨，LME 铅跌 0.28%报 2328 美元/吨。

7、**欧债收益率普遍上涨**，英国 10 年期国债收益率涨 3.3 个基点报 1.195%，法国 10 年期国债收益率涨 0.5 个基点报 0.335%，德国 10 年期国债收益率涨 0.6 个基点报 -0.078%，意大利 10 年期国债收益率涨 3.8 个基点报 1.325%，西班牙 10 年期国债收益率涨 2.3 个基点报 0.667%，葡萄牙 10 年期国债收益率涨 2.5 个基点报 0.592%。

8、美债收益率集体大涨，鲍威尔释放鹰派讯号。2年期美债收益率涨 13.7 个基点报 1.164%，创 2020 年 2 月以来新高；3 年期美债收益率涨 13.53 个基点报 1.408%，10 年期美债收益率涨 9.31 个基点报 1.869%。

9、纽约尾盘，**美元指数涨 0.51%报 96.4886，创一个月以来新高；非美货币全线下跌**，欧元兑美元跌 0.55%报 1.1238，英镑兑美元跌 0.29%报 1.3465，澳元兑美元跌 0.49%报 0.7116，美元兑日元涨 0.7%报 114.67，美元兑加元涨 0.4%报 1.268，美元兑瑞郎涨 0.65%报 0.9242，离岸人民币兑美元跌 40 个基点报 6.3351。

// 宏观 //

1、国务院印发《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》，**到 2025 年，西部大开发综合改革取得明显进展，开放型经济水平显著提升。**

研究以清单式批量申请授权方式，依法依规赋予贵州更大改革自主权。加快构建以数字经济为引领的现代产业体系，提升科技创新能力，实施数字产业强链行动，推进传统产业提质升级，促进文化产业和旅游产业繁荣发展。发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势，建设全国重要的白酒生产基地。

2、**商务部等联合印发《关于高质量实施（RCEP）的指导意见》**，推动完善全国版和自由贸易试验区版外商投资准入特别管理措施（负面清单），落实好“十四五”规划纲要关于有序推进电信、互联网、教育、文化、医疗等领域开放部署，在确保国家安全前提下进一步扩大开放。

- 3、**中央网信办等十部门印发《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》，到2025年，数字乡村发展取得重要进展。**乡村4G深化普及、5G创新应用，农业生产经营数字化转型明显加快，智慧农业建设取得初步成效，培育形成一批叫得响、质量优、特色显的农村电商产品品牌，乡村网络文化繁荣发展，乡村数字化治理体系日趋完善。
- 4、**财政部公布数据显示，2021年国有企业利润总额45164.8亿元，同比增长30.1%，两年平均增长12.1%。**其中，中央企业28610亿元，同比增长27.0%，两年平均增长12.4%；地方国有企业16554.7亿元，同比增长35.9%，两年平均增长11.5%。
- 5、**央行、公安部等十一部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》，**依法打击各类洗钱违法犯罪行为，坚决遏制洗钱及相关犯罪蔓延势头，推动源头治理、系统治理和综合治理，构建完善国家洗钱风险防控体系。
- 6、**央行1月26日开展2000亿元14天期逆回购操作，中标利率2.25%，净投放资金1000亿元。**统计显示，**1月17日以来，央行8次开展公开市场操作，累计投放1.7万亿元，净投放8500亿元。**
- 7、**国家发改委、商务部发布《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》，**将组建电子元器件和集成电路国际交易中心，研究设立数据要素交易场所，放宽医药和医疗器械市场准入，支持深圳统一布局新能源汽车充换电基础设施建设。

8、**国家知识产权局印发《2022年全国知识产权行政保护工作方案》**，持续严格规范专利、商标申请行为，严厉打击非正常专利申请和恶意商标注册行为，提高发现和打击非正常申请精准度。

9、国家卫健委通报，1月25日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例44例。**其中本土病例24例**（北京14例，其中丰台区9例、朝阳区3例、大兴区1例、西城区1例；黑龙江4例，均在牡丹江市；新疆2例，均在伊犁哈萨克自治州；河北1例，在保定市；辽宁1例，在沈阳市；河南1例，在安阳市；广东1例，在中山市）；新增无症状感染者64例，其中本土20例；累计报告接种新冠病毒疫苗297864.6万剂次。

10、1月25日16时至26日16时，**北京市新增本土新冠肺炎确诊病例6例，无症状感染者2例**。

11、杭州市通报，**1月26日新增1例新冠肺炎确诊病例，该病例病毒经基因测序为新冠病毒奥密克戎变异株**。截至当日15时30分，已采集环境样本197份，检出阳性17份。

// 国内股市 //

1、**光伏组件龙头晶科能源周三登陆科创板，大幅收涨111%，总市值达1055亿元**。沪深两市当日主力资金净流出76.04亿元，41股获净买入超亿元，其中，晶科能源获41.43亿元主力资金加仓。

2、据证券时报统计，**春节前倒数两个交易日红包行情概率较高**。综合2000年以来春节前最后一个交易日行业指数表现来看，**有色金属、电子、煤炭等**

6 个行业出现在涨幅榜前三甲次数均为 4 次以上，有色金属出现 5 次，为频次最高行业。

3、作为市场主流机构投资者之一，公募基金 A 股话语权正不断提升。截至 2021 年四季度末，公募基金持有 A 股市值 6.38 万亿元，占 A 股流通市值比例达 8.77%，相较于 2020 年底 7.58% 进一步提升；公募基金权益仓位亦创近十年新高。

4、恒生指数收涨 0.19% 报 24289.90 点，恒生科技指数涨 0.80%，恒生国企指数涨 0.11%。信义光能涨超 8% 领涨蓝筹。医药、教育股大跌，中教控股跌超 33%，宇华教育跌超 15%；药明康德跌超 10%。大市成交 1321.1 亿港元，南向资金净买入 46.46 亿港元，为连续第 16 日净买入。美团当日获净买入 11.98 亿港元居首，建设银行遭净卖出 2.01 亿港元最多。中国台湾加权指数收跌 0.15%，报 17674.40 点。

5、证监会公告，亚钾国际发行股份购买资产申请未获通过，因本次交易完成后标的资产未来按期达产、运营存在较大不确定性。科创板上市委公告，九州一轨、超卓航科首发申请获通过，麦澜德暂缓审议。

6、因踩雷中介机构，多家 IPO 公司处于中止状态。深交所表示，因世窗信息保荐人中德证券被证监会立案调查，中止其发行上市审核；因威士顿律师北京市金杜律师事务所被立案调查，中止其发行上市审核；因卓创资讯会计师信永中和会计师事务所被立案调查，中止其发行上市审核。

7、上海证监局通报辖区 2021 年审计执业典型问题。为全面促进辖区提升 2021 年年报质量，上海证监局指出，各会计师事务所应以问题和风险为导

向，勤勉审慎执业，并对收入、货币资金、资产减值等八大领域审计风险作出提示。

8、**中国人寿集团 2021 年合并营业收入超 1 万亿元，合并总资产突破 5.7 万亿元，合并管理第三方资产超 2 万亿元（以上数据不含广发银行）**，投资板块能力和效益持续提升，全系统投资收益率跑赢大市。

9、**鸿海集团拟 50 亿元在江西赣州扩产 iPhone 精密机构件**。根据公告，鸿海集团子公司河南裕展精密科技有限公司取得富联精密科技（赣州）有限公司股权，交易总金额为 50 亿元。

10、**360 集团创始人周鸿祎发出内部全员信，360 将全面投身产业数字化，服务政府和传统企业数字化转型**。以服务企业转型为例，360 安全卫士等互联网产品要为中小企业提供免费的安全服务和 SaaS 化服务，降低中小企业数字化成本。

11、**零跑科技冲刺境外 IPO**。证监会今日接收浙江零跑科技股份有限公司《境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）》审批材料。

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_36718



云报告
<https://www.yunbaogao.cn>

云报告
<https://www.yunbaogao.cn>

云报告
<https://www.yunbaogao.cn>