

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现		
上涨	平盘	下跌
3771	91	624

涨停板			跌停板		
93 支	30 支	+210.00%	2 支	87 支	-97.70%
昨日	前日	环比	昨日	前日	环比

封板成功率	连续涨停板	炸板率
73.23%	13.33%	26.77%

二、投资策略

结构化行情将延续较长时间，预计市场在节后震荡企稳，量能重新放大之前，控制仓位保持谨慎。维持高景气度的行业需要密切关注，军工、高端制造调整充分，大概率重拾升势，另外消费板块景气度有望迎来边际改善。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2021-10-7	34754.94 +0.98%	英国富时 100 2021-10-7	7078.04 +1.17%
纳斯达克 2021-10-7	14654.02 +1.05%	德国 DAX30 2021-10-7	15365.27 +0.77%

标普 500 2021-10-7	4399.76 +0.83%	法国 CAC40 2021-10-7	6560.80 +0.83%
---------------------	-------------------	-----------------------	-------------------

商品

COMEX 黄金期货	-0.32%，报 1756.1 美元/盎司
BRENT 原油期货	+1.73%，报 82.48 美元/桶
波罗的海 BDI 指数	+0.05%，报 5650

外汇

离岸人民币汇率 2021-10-7	中间价汇率	变动值
	6.4531	-0.0009
美元指数 2021-10-7	指数	变动值
	94.20	-0.04

四、隔夜市场动态

1. 宏观政策

(1) 美国国务院：中美两国的关系具有多面性将通过建设性对话减少摩擦

当地时间 10 月 7 日，在美国国务院例行简报会上，有记者提问，中美关系在两国高层在瑞士举行第二次会晤之后是否有什么切实的变化？美国国务院新闻发言人内德·普赖斯表示，美国和中国的关系是具有多面性和不确定性的，既有竞争和对抗性，也有可以合作的领域，美国希望在今后通过与中国进行建设性对话来减少这种关系中的摩擦，促进在一些领域的合作。

(2) 内蒙古能源局发文要求加快释放部门煤矿产能涉及 72 座煤矿

内蒙古能源局一份名为《内蒙古自治区能源局关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知》在网络流传，该份文件的发布时间为 10 月 7 日。该份文件要求锡林郭勒盟、乌海市、鄂尔多斯市能源局、呼伦贝尔市工信局立即通知列入国家具备核增潜力名单的 72 处煤矿，在确保安全的前提下，从即日起，可临时按照拟核增后的产能组织生产。有机构研究人士认为，内蒙古能源局发文，涉及 72 座煤矿，建议核增产能 9835 万吨，并称即日组织生产，且加快核增批复。预计实际可释放产能规模约 4500 万吨左右，但是考虑到冬季当前已经执行的“能

耗双控”、“限电”等措施对需求端产生影响，该部分产能释放一定程度将影响今年冬季煤炭供需关系。

(3) 多地打出“组合拳” 电力供应形势好转

“十一”期间，辽宁等多地电力供应形势逐步好转，未再发生拉闸限电。但当前电力供需整体仍处于紧平衡状态。为确保今冬明春能源稳定供应，多地多部门打出“组合拳”，作为“国家队”的中央企业也紧急部署保电保煤保暖。值得注意的是，面对煤电企业亏损情况，多地调整机制允许电价上浮，疏导发电成本。金融扶持力度也在加大，防止信贷“一刀切”。当前多地电力供需整体仍处于紧平衡状态。据国家发展改革委经济运行调节局相关负责人判断，今年冬季，受经济稳定增长、取暖用电快速增加等因素影响，预计全国最高用电负荷将逐步攀升，可能超过今年夏季和去年冬季峰值。

(4) 美国财长耶伦：我们能够承担已经产生的债务。

美国财长耶伦：我们能够承担已经产生的债务。

2. 行业动态

(1) 数据安全政策密集发布，千亿产业爆发拐点已至

2021年9月15日，工信部发布《关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知》，2021年世界互联网大会，特斯拉也重点展示其数据架构和数据安全内容。随着自动驾驶、物联网等技术的快速应用，车联网日渐成为车企竞争焦点，与此同时，由于技术本身存在风险性，以及行业标准规范滞后缺失，网络安全及数据安全威胁也愈发凸显，政策细化有望加快落地节奏

相关个股：奇安信

(2) 《浙江省快递促进条例》通过，旺季和政策提价有望共振

浙江省省十三届人大常委会第三十一次会议审议通过《浙江省快递业促进条例》，将于明年3月起施行。

相关个股：顺丰、韵达快递

(3) 三元铁锂电池包亮相，风光大基地渐趋明朗

新能源车：9月23日，蔚来正式发布了三元铁锂标准续航电池包（75kWh），据公司披露，从9月23日开始，三元铁锂电池包（75kWh）正式开放预定，车型的售价、BaaS价格等与原三元锂70kWh电池包车型相同；相应车型将于今年十一月开始交付。

相关个股：天齐锂业、赣锋锂业

(4) 国内新能源装机量数据向好；光伏产业链价格进入上行区间

8 月份，国内风电新增装机量同比上升 39.2%，太阳能新增装机量同比上升 97.6%。风电新增装机 2.06GW，去年同期为 1.48GW，同比上升 39.2%，2019 年同期值为 0.82GW；太阳能新增装机 4.11GW，去年同期为 2.08GW，同比上升 97.6%，2019 年同期值为 1.49GW。

3. 公告淘金

江河集团：子公司签订 4 亿元工程合同

中油工程：子公司联合中标约 27.8 亿元泰国天然气处理厂项目

上海建工：子公司中标 39.38 亿元临港产业区公租房项目

万华化学：上调 10 月份中国地区聚合 MDI 价格

普洛药业：子公司头孢克肟颗粒获药品注册证书

五、隔夜市场公告速递（已更新）

机会区

分红送转

名称	明细	名称	明细
华菱线缆	10 派 1.00 元	国芳集团	10 派 5.00 元
黑猫股份	10 派 1.50 元	永吉股份	10 派 2.50 元
中集车辆	10 派 3.00 元	长城科技	10 派 10.00 元

重要股东增持股

名称	明细	名称	明细
长春经开	0.93%	华兴源创	0.01%

国泰君安	0.00%	奥园美谷	0.00%
三达膜	0.18%	*ST 新光	0.00%
昭衍新药	0.00%	宁波韵升	0.02%

避雷区

重要股东减持

名称	变动比例	名称	变动比例
海象新材	0.39%	迅游科技	0.74%
河钢资源	0.05%	中银绒业	0.94%
武汉凡谷	0.18%	首都在线	3.00%
高乐股份	1.00%	上海洗霸	1.00%
圆通速递	0.62%	新金路	1.23%

大比例解禁

名称	解禁比例	名称	解禁比例
顶固集创	32.26%	德艺文创	19.67%
海象新材	26.47%	金桥信息	16.52%
星华反光	25.00%	长沙银行	14.92%
君亭酒店	23.67%	上海雅仕	14.25%
中钢资源	22.90%	博创科技	13.00%