

# 财富早知道

## 一、行情复盘

涨跌表现		
上涨	平盘	下跌
3433	48	1007

涨停板			跌停板		
100支	93支	+7.53%	24支	2支	+1100.00%
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
66.67%	18.28%	33.33%

## 二、投资策略

四季度保供稳价的政策更加协调一致，预计商品价格快速上涨的趋势得到控制，部分开发商信用风险处置落地，市场恐慌情绪预计会明显好转。其次，在因城施策的背景下，新房销售和营建会逐步恢复稳定，疫情影响缓解带来支出意愿回升，预计消费四季度相比三季度明显转暖，专项债加快发行，能源新基建也将发力，共同驱动四季度宏观经济边际改善。最后，当下宏观政策更偏向“跨周期调节”，稳增长权重有所上升，局部地产信用风险处置需要偏宽松的流动性环境，季节性流动性缺口需要对冲，预计四季度降准依然是政策选项。

## 三、全球股指

### 权益市场

道琼斯 2021-10-8	34746.25 -0.03%	英国富时 100 2021-10-8	7095.55 +0.25%
------------------	--------------------	-----------------------	-------------------

纳斯达克 2021-10-8	14579.54 -0.51%	德国 DAX30 2021-10-8	15206.13 -0.29%
标普 500 2021-10-8	4391.34 -0.19%	法国 CAC40 2021-10-8	6559.99 -0.61%

## 商品

COMEX 黄金期货	-0.11%，报 1757.2 美元/盎司
BRENT 原油期货	+0.77%，报 82.58 美元/桶
波罗的海 BDI 指数	-2.19%，报 5526

## 外汇

离岸人民币汇率 2021-10-8	中间价汇率	变动值
	6.4461	-0.0070
美元指数 2021-10-8	指数	变动值
	94.09	-0.11

## 四、隔夜市场动态

### 1. 宏观政策

#### (1) 央行副行长刘国强：继续深化 LPR 改革，带动存款利率逐步走向市场化

中国人民银行副行长刘国强在中国金融杂志撰文表示，经过两年来的持续推进，LPR 改革取得重要成效，我国已形成较为完整的市场化利率体系，为发挥好利率对宏观经济的重要调节功能创造了有利条件。下一阶段，将完善以公开市场操作利率为短期政策利率和以中期借贷便利利率为中期政策利率的中央银行政策利率体系，健全利率走廊机制，引导市场利率围绕中央银行政策利率中枢波动。继续深化 LPR 改革，提高报价行报价质量，适时公布历史报价明细，定期对报价行实行优胜劣汰，带动存款利率逐步走向市场化，使中央银行政策利率通过市场利率向贷款利率和存款利率的传导更加顺畅。

#### (2) 内蒙古能源局：煤矿产能核增确有其事增产部分可申请转为永久产能

针对网上流传的《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》，内蒙古能源局相关人员对记者表示，确实发布了相关文件。该文件要求相关部门通知列入国家具备核增潜力名单的 72 处煤矿，可临时按照拟核增后的产能组织生产，共计核增产能 9835 万吨。上述工作人员称，目前增产措施是临时的，相关煤矿可以按照核增后的年产能按月平均分配组织生产，但相关煤矿可以按照核增手续进行申请，获得批复后，将转为永久产能

### **(3) 美国十年期国债收益率站上 1.60，刷新 6 月 4 日以来新高。**

财联社 10 月 8 日电，美国十年期国债收益率站上 1.60，刷新 6 月 4 日以来新高。

### **(4) 北京市政府印发《北京市关于促进高精尖产业投资推进制造业高端智能绿色发展的若干措施》。**

该市经信局介绍，北京市将保持疏解一般制造业和发展先进制造业的战略定力，促进产业基础再造提升和产业链优化升级，推进制造业高端、智能、绿色发展。这份文件提出，北京市将编制全市工业用地专项规划，研究划定全市工业用地保护控制线，分级实施禁止调整、调整必补偿的措施，新增工业用地不得建设非制造业项目。

### **(5) 我国轻工产业集群将大扩容**

中国轻工业联合会会长张崇和近日表示，到 2030 年，要争取建成 400 个集聚效应好、发展质量高、引领作用突出的轻工产业集群；轻工产业集群在轻工全行业主营业务收入中的占比年均提高 0.5 个百分点，产业基础高级化和产业链现代化水平明显提高，为制造强国建设提供重要支撑。

## **2. 行业动态**

### **(1) 房地产：定量测算房贷压降进度，按揭投放加快留有空间**

央行、银保监会于 2020 年 12 月 31 日正式发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度。重点包括以下几方面内容：(1) 对房地产贷款余额及个人住房贷款余额设置上限。(2) 对超出管理规定要求的银行设置过渡期以进行贷款规模调整。(3) 对银行分档分类，各地方因地制宜设置管理要求。(4) 租赁类贷款、资管新规过渡期内回表贷款不纳入管理范围。银行现状：超限银行数量稳定，多数占比已有所压降

相关个股：万科 A、保利地产

### **(2) 汽车行业周报：9 月新能源车销量持续火爆**

产业重点新闻：1、9月比亚迪新能源车销量达到7.11万辆，同比大增276.4%。造车新势力也公布了9月销量，其中理想汽车交付7094辆，蔚来交付10628辆，小鹏汽车交付10412辆，哪吒交付7699辆，零跑汽车交付4095辆，威马汽车交付5005辆。2、9月29日，乘用车市场信息联席会发布数据显示，今年9月第四周乘用车市场日均零售量为6.1万辆，同比下降8%，环比下降6%。3、据中汽协整理的国家统计局公布的数据显示，2021年1-8月，汽车制造业完成营业收入同比继续保持增长，但增速延续回落走势。2021年1-8月，汽车制造业完成营业收入达到55227.8亿元，同比增长15.4%，增速较1-7月回落5.3个百分点，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为6.9%。

相关个股：比亚迪

### **(3) 三代核电技术成熟落地，十四五或迎千亿市场**

基于AP1000实现再创新，CAP1400是我国自主研发的三代核电非能动机组，关键设备材料已实现国产化，示范项目逐步落地加速中国核电走出国门。CAP1400是我国在引进的美国西屋公司AP1000的基础上消化、吸收再升级的非能动大型先进压水堆核电机组。相比于AP1000，CAP1400的机组功率提高20%，进一步降低了堆芯熔化概率，提高了抗击大型商运飞机撞击能力，优化了放射性废物处理系统。

相关个股：中国核建

### **(4) 默沙东新冠口服小分子药物披露积极中期结果**

当地时间10月1日，全球制药巨头默沙东宣布其研发的口服抗新冠病毒药物莫努匹韦在III期MOVE-OUT研究的中期分析中取得积极结果，非住院的高风险轻症COVID-19患者的住院或死亡风险降低了50%，并计划尽快向FDA提交紧急使用授权申请，同时也将尽快向全球其他国家的监管机构提交上市申请。如果获批上市，莫努匹韦将成为全球首个上市的口服小分子新冠治疗药物，商业化前景较好。

相关个股：药明康德、泰格医疗

## **3. 公告淘金**

屹通新材：前三季净利同比预增52%-63%

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

能辉科技：签订1.07亿元光伏项目EPC总承包合同

中船防务：子公司签订10亿美元集装箱船建造合同

中国西电：中标 11.68 亿元国家电网特高压工程采购项目

## 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
*ST 雅博	10 转赠 18.44	涪陵榨菜	10 派 3.00 元

#### 重要股东增持股

名称	明细	名称	明细
利群股份	--		

### 避雷区

#### 重要股东减持

名称	变动比例	名称	变动比例
天津普林	2.00%	思特奇	0.49%

海峡创新	0.08%	海立股份	3.00%
三鑫医疗	0.01%	亚宝药业	1.00%
中银绒业	0.71%	汇纳科技	3.69%
红相股份	0.75%	泰晶科技	1.57%

大比例解禁

名称	解禁比例	名称	解禁比例
银宝山新	23.08%	长沙银行	14.92%
中钢天源	22.90%	上海雅仕	14.25%
宏力达	20.85%	博创科技	13.00%
德艺文创	19.67%	吉电股份	10.74%
金桥信息	16.52%	美康生物	10.44%