

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现		
上涨	平盘	下跌
2035	180	2275

涨停板			跌停板		
95 支	100 支	-5.00%	36 支	24 支	+50.00%
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
81.20%	37.00%	18.80%

二、投资策略

市场目前仍然处于“纠结期”，整体可能处于区间震荡、轮动较快的格局，但无须悲观；从近期地产政策以及“保供顺价”政策微调看，政策基调边际变化已经开始。市场风格可能仍将较为纠结，前期“配置更加均衡”的建议依然适用；随着上游价格局部见顶，配置也建议从中上游周期逐步往中下游行业开始调整。中期来看，偏成长的风格中期可能仍是重要的方向，制造类成长短期注意把控节奏，而前期预期较为悲观且跌幅较大的消费成长赛道可能在逐步进入调整尾声，建议自下而上择股逐步布局。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2021-10-11	34496.06 -0.72%	英国富时 100 2021-10-11	7146.85 +0.72%
-------------------	--------------------	------------------------	-------------------

纳斯达克 2021-10-11	14486.20 -0.64%	德国 DAX30 2021-10-11	15199.14 -0.05%
标普 500 2021-10-11	4361.19 -0.69%	法国 CAC40 2021-10-11	6570.54 +0.16%

商品

COMEX 黄金期货	-0.19%，报 1754.0 美元/盎司
BRENT 原油期货	-0.42%，报 83.30 美元/桶
波罗的海 BDI 指数	-0.69%，报 5488

外汇

离岸人民币汇率 2021-10-11	中间价汇率	变动值
	6.4597	-0.0016
美元指数 2021-10-11	指数	变动值
	94.35	+0.26

四、隔夜市场动态

1. 宏观政策

(1) 商务部会同有关部门开展本年度第四批中央储备猪肉收储

为更好发挥政府猪肉储备调节作用，稳定市场预期，维护猪肉市场平稳运行，10月10日商务部会同国家发展改革委、财政部等部门收储3万吨中央储备猪肉，并布局存储在12个省份。

(2) 国家矿山安全监察局：严防不达标煤矿以保供为由扩能增产

进入第四季度，矿山安全生产形势严峻复杂，矿产品价格持续高位运行，抢进度、赶产量、超能力超强度违法生产、采掘接续失调和检查执法弱化等风险加剧，防范矿山生产安全事故的难度进一步加大。国家矿山安全监察局于近日召开会议，要求全力做好安全防范工作，坚决遏制矿山重特大事故。在做好保供工作的同时，严防不具备安全生产条件的煤矿搭便车、盲目扩能增产。

(3) 发改委将就进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革召开专题新闻发布会

财联社 10 月 11 日电，国家发展改革委定于 10 月 12 日（周二）上午 10:30，召开专题新闻发布会，介绍进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革有关情况，国家发展改革委有关司局负责同志出席发布会。

(4) 交通运输部：9 月 48 个城市轨道交通完成客运量 20 亿人次

31 个省和新疆生产建设兵团共有 48 个城市开通运营城市轨道交通线路 249 条，运营里程 8069 公里，实际开行列车 265 万列次，完成客运量 20 亿人次，进站量 12.1 亿人次，未发生运营安全责任事故。

(5) 多地持续加大煤炭保供力度 部分环节增产增供开始见效

国家发展改革委 10 月 11 日发布消息称，截至 10 月 7 日，全国存煤 7 天以下电厂数量比节前减少 90%。库存水平上升，得益于国庆节期间国家发展改革委运行局与各地各有关部门和企业加强联系，密切配合，跟踪调度电煤日供耗存变化，动态掌握保供需求，积极推动电厂提高煤炭库存，组织各地加大电煤供应、运输协调力度。

2. 行业动态

(1) “双碳”目标下，重点关注 IDC 去产能及技术升级

事件：广东能源局要求违规用能企业提出停产方案：对于极少数承载涉及安全或重要数据的违规数据中心，应尽快将相关数据迁移至合法合规数据中心，原则上相关数据迁移时间不超过 10 天。

相关个股：奥飞数据、宝信软件

(2) 美团处罚落地，关注市场反弹

10 月 8 日，市场监管总局发文称，根据反垄断法第四十七条、第四十九条规定，综合考虑美团违法行为的性质、程度和持续时间等因素，市场监管总局依法作出行政处罚决定，责令美团停止违法行为，全额退还独家合作保证金 12.89 亿元，并处以其 2020 年中国境内销售额 1147.48 亿元 3% 的罚款，计 34.42 亿元。同时，向美团发出《行政指导书》，要求其围绕完善平台佣金收费机制和算法规则、维护平台内中小餐饮商家合法权益、加强外卖骑手合法权益保护等进行全面整改，并连续三年向市场监管总局提交自查合规报告，确保整改到位，实现规范创新健康持续发展。参考阿里巴巴“二选一”案例，美团的处罚力度（2020 年中国境内销售额的 3%）低于阿里巴巴的处罚力度（2019 年境内总收入 4%），预计会对美团当期利润造成一次性影响。

相关个股：美团、阿里巴巴

(3) 锂价是否会继续上涨？

大概率会继续上涨。锂盐两大需求中，新能源汽车旺季是金九银十，而 3C 的旺季是每年的下半年。如果下游企业提前一个月进行采购，则锂盐的旺季是 8-11 月。四季度锂盐可以放量的项目有限，青海西藏地区的盐湖产量因季节因素大概率开始下降，供不应求的状况大概率会加剧，锂盐价格在新的锂资源项目开始大规模放量前，都有可能继续上涨，预计锂价高点可能出现在 2022 年一季度。

相关个股：盐湖股份

(4) 国常会放宽电价浮动区间，电力改革提速

国常会部署冬季电煤保供，放宽电价浮动区间至±20%：10月8日，国常会部署今冬明春电力煤炭保供事宜，提出保障冬季取暖民生、动员煤炭增产、实施煤电税收缓缴、完善煤电市场化定价机制、加快新能源储能建设、遏制两高项目发展等六点措施，以确保能源安全及产业链供应链稳定。其中，推动燃煤发电量全部进入电力市场，将市场交易电价浮动范围-15%~10%调整为±20%，且高耗能行业电价由市场交易形成、不受此区间限制，是最大亮点。

相关个股：国投电力、三峡能源

3. 公告淘金

中远海控：前三季净利润同比预增约 1650.92%

比亚迪：子公司拟出资 3 亿美元参与投资基金

三孚股份：拟 1.5 亿元投建年产 5 万吨三氯氢硅项目

贝达药业：拟认购 Xcovery 新发行 F 轮优先股

上海医药：与贵州生诺就新型抑酸剂 X842 项目开展战略合作

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
----	----	----	----

宝钢股份	10 派 3.50 元		

重要股东增持股

名称	明细	名称	明细
湘邮科技	--	当虹科技	0.21%
金圆股份	0.01%		

避雷区

重要股东减持

名称	变动比例	名称	变动比例
华阳集团	--	中公高科	0.08%
爱美客	2.12%	健盛集团	0.53%
海目星	0.06%	三聚环保	0.09%
超华科技	0.36%	正川股份	0.02%
石头科技	0.36%	天奥电子	0.05%

大比例解禁

名称	解禁比例	名称	解禁比例
迈瑞医疗	58.94%	宏力达	20.85%
泛亚微透	45.16%	吉电股份	10.74%
上海凯鑫	24.88%	江苏索普	10.23%
银宝山新	23.08%	台基股份	9.90%
熊猫乳品	22.31%	巴比食品	9.78%