

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现		
上涨	平盘	下跌
2572	158	1764

涨停板			跌停板		
80 支	54 支	+48.15%	61 支	20 支	+205.00%
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
79.21%	20.37%	20.79%

二、投资策略

当前 A 股所面临的宏观环境依旧复杂，如全球滞胀预期升温，能源危机等，都给未来经济带来较大的不确定性。同时，国庆节后央行大幅度收回流动性以及外盘美股不在趋势上行，而是高位震荡回落，都给 A 股带来负面影响。10 月份，陆续进入三季报披露期，市场行情将进入股价与业绩的证实、证伪行情。流动性担忧以及全球市场波动加大下，成长股估值或受限，市场风口或将逐渐由成长驱动进入避险需求。建议关注传统板块估值修复与风格再平衡，重视盈利有回升预期且估值较低的传统板块，如银行方向。同期消费板块回调后估值安全边际已较高，近期走势上已有逐步抬头迹象，可继续着手配置。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2021-10-14	34377.81 -0.53%	英国富时 100 2021-10-14	7141.82 0.16%
-------------------	--------------------	------------------------	------------------

纳斯达克 2021-10-14	14571.64 0.73%	德国 DAX30 2021-10-14	15249.38 0.68%
标普 500 2021-10-14	4363.80 0.30%	法国 CAC40 2021-10-14	6597.38 0.75%

商品

COMEX 黄金期货	-0.12%，报 1762.6 美元/盎司
BRENT 原油期货	0.42%，报 83.60 美元/桶
波罗的海 BDI 指数	-3.20%，报 5206

外汇

离岸人民币汇率 2021-10-14	中间价汇率	变动值
	6.4359	+0.0076
美元指数 2021-10-14	指数	变动值
	94.02	+0.05

四、隔夜市场动态

1. 宏观政策

(1) 两部门：拟在京津冀及周边地区实行钢铁行业错峰生产

工信部办公厅、生态环境部办公厅发布关于开展京津冀及周边地区 2021-2022 年采暖季钢铁行业错峰生产的通知。通知指出，2021 年 11 月 15 日至 2022 年 3 月 15 日实行钢铁行业错峰生产。

(2) 国家能源局：9 月份全社会用电量同比增长 6.8%

9 月份，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到 6947 亿千瓦时，同比增长 6.8%，两年平均增长 7.4%。分产业看，第一产业用电量 97 亿千瓦时，同比增长 14.9%；第二产业用电量 4451 亿千瓦时，同比增长 6.0%；第三产业用电量 1292 亿千瓦时，同比增长 12.1%；城乡居民生活用电量 1107 亿千瓦时，同比增长 3.7%。

(3) 海关总署：前三季度我国外贸进出口总值 28.33 万亿元

据海关统计，今年前三季度，我国外贸进出口总值 28.33 万亿元，同比增长 22.7%。其中出口 15.55 万亿元，同比增长 22.7%；进口 12.78 万亿元，同比增长 22.6%。外贸进出口已连续 5 个季度实现同比正增长。

(4) 国际能源署：到 2030 年世界必须将清洁能源投资增加两倍以遏制气候变化

财联社 10 月 13 日电，国际能源署（IEA）指出，各国政府的气候承诺不足以实现《巴黎协定》的目标。到 2030 年，世界必须将清洁能源投资增加两倍，以遏制气候变化。到 2050 年净零排放意味着风力涡轮机、太阳能电池板、电池、燃料电池和电解槽的市场规模将达到 1 万亿美元，相当于目前的全球石油市场规模。

(5) 中办、国办发布《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》

《意见》旨在贯彻落实全国职业教育大会精神，推动现代职业教育高质量发展，并提出了两点主要目标：到 2025 年，职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的 10%；到 2035 年，职业教育整体水平进入世界前列，技能型社会基本建成。

2. 行业动态

(1) 市场化改革持续推进，综合电价有望长期温和上涨

近日，国家发改委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（以下简称“通知”），改革内容主要包括四个方面：1）有序放开全部燃煤发电电量上网电价。燃煤发电电量原则上全部进入电力市场，通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价。现行燃煤发电基准价继续作为新能源发电等价格形成的挂钩基准。2）扩大市场交易电价上下浮动范围。将燃煤发电市场交易价格浮动范围由现行的上浮不超过 10%、下浮原则上不超过 15%，扩大为上下浮动原则上均不超过 20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮 20%限制。电力现货价格不受上述幅度限制。3）推动工商业用户都进入市场，按照市场价格购电，取消工商业目录销售电价。已参与市场交易、改为电网企业代理购电的用户，其价格按电网企业代理其他用户购电价格的 1.5 倍执行。4）居民、农业用电由电网企业保障供应，执行现行目录销售电价政策，各地要优先将低价电源用于保障居民、农业用电。

相关个股：国投电力、中闽能源

(2) 海天提价落地，调味品行业有望走出低谷

海天味业公告称由于主要原料、运输、能源等成本持续上行，公司决定对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价格提价 3%~7%不等，新价格将于 2021 年 10 月 25 日开始实施。

相关个股：海天味业、千禾味业

(3) 北交所上市箭在弦上，关注券商三季报业绩

自9月2日宣布设立北交所以来，北交所上市前的准备工作加速推进，相关配套业务规则及制度、系统测试等工作正加速推进。北交所相关政策驱动下长期利好券商和创投企业，新三板业务在政策刺激下预计将呈现扩容趋势，券商投行、资管相关业务以及新三板交易佣金等市场空间将打开。另一方面，资本市场改革持续深化，发行定价机制正在逐步完善，压实中介责任，从源头上控制上市公司质量等改革举措继续深化。市场流动性方面，预计将保持合理充裕流动性，将有利于券商板块估值提升。

相关个股：东方证券、华泰证券

3. 公告淘金

铜陵有色：前三季度净利预增 224%主产品价格同比大幅上升

天士力：复方丹参滴丸获得药品补充申请批准通知书

南华生物：控股子公司南华和平与万达信息签署战略合作协议

国药现代：注射用头孢他啶获得境外上市许可

金圆股份：拟购买和锂锂业不低于 51%股权

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
山推股份	10 派 0.10 元	银都股份	10 派 5.00 元
鲁阳节能	10 转赠 4.00	时代电气	10 派 4.50 元
中亚股份	10 派 0.55 元		

业绩预喜

名称	明细	名称	明细
精功科技	盈利增加	华天科技	盈利增加
雅化集团	盈利增加	宇环数控	盈利增加
*ST 双环	盈利增加	冀东装备	盈利增加
华菱线缆	盈利增加	中煤能源	盈利增加
深物业	盈利增加	中粮科技	盈利增加

避雷区

重要股东减持

名称	变动比例	名称	变动比例
中装建设	0.04%	当代文体	0.99%
成飞集成	3.00%	奕瑞科技	0.62%
创业黑马	0.24%	汇鸿集团	0.26%
中直股份	0.99%	中源协和	1.00%
华谊兄弟	2.00%	巴比食品	0.09%

大比例解禁

名称	解禁比例	名称	解禁比例
迈瑞医疗	58.94%	银宝山新	23.08%
泛亚微透	45.16%	熊猫乳品	22.31%
东鹏特饮	41.96%	宏力达	20.85%
天风证券	32.63%	山东路桥	14.81%

上海凯鑫	24.88%	吉电股份	10.74%
------	--------	------	--------