

# 财富早知道

## 一、行情复盘

涨跌表现		
上涨	平盘	下跌
1294	96	3107

涨停板			跌停板		
46 支	87 支	-47.13%	39 支	15 支	+160.00%
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
58.97%	4.60%	41.04%

## 二、投资策略

受国内经济数据以及全球通胀预期升温的影响，本周三大指数持续缩量调整，盘面整体凝聚性较差。如指数盘中大幅反弹，短线建议逐步兑现获利筹码，落袋为安，静待市场情绪转暖。后市需重点关注两市成交量能否放大，或将有效推动指数持续上攻。而市场即将进入三季度报密集披露时段，业绩有较高增长预期的板块个股，或更受资金关照，可积极逢低布局。操作上，宜重在把握个股高抛低吸的节奏，可在控制仓位的前提下，关注半导体、新能源汽车、碳中和等板块的布局机会，或为当前行情下不错的选择。

## 三、全球股指

### 权益市场

道琼斯 2021-10-15	35294.76 +1.09%	英国富时 100 2021-10-15	7234.03 +0.37%
-------------------	--------------------	------------------------	-------------------

纳斯达克 2021-10-15	14897.34 +0.50%	德国 DAX30 2021-10-15	15587.36 +0.81%
标普 500 2021-10-15	4471.37 +0.75%	法国 CAC40 2021-10-15	6727.52 +0.63%

## 商品

COMEX 黄金期货	-1.66%，报 1768.1 美元/盎司
BRENT 原油期货	+1.10%，报 84.92 美元/桶
波罗的海 BDI 指数	-4.11%，报 4854

## 外汇

离岸人民币汇率 2021-10-15	中间价汇率	变动值
	6.4346	-0.0012
美元指数 2021-10-15	指数	变动值
	93.96	-0.01

## 四、隔夜市场动态

### 1. 宏观政策

#### (1) 中国人民银行中国银行保险监督管理委员会发布我国系统重要性银行名单

为完善宏观审慎政策框架,加强系统重要性银行监管,根据《系统重要性银行评估办法》,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会基于 2020 年数据,评估认定了 19 家国内系统重要性银行,包括 6 家国有商业银行、9 家股份制商业银行和 4 家城市商业银行。按系统重要性得分从低到高分分为五组:第一组 8 家,包括平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、宁波银行、上海银行、江苏银行、北京银行;第二组 4 家,包括浦发银行、中信银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行;第三组 3 家,包括交通银行、招商银行、兴业银行;第四组 4 家,包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行;第五组暂无银行进入。

#### (2) 业内人士:生猪基本面仍处下行趋势猪价反弹空间有限

对于近日生猪期货走势，多位业内人士认为，当前生猪基本面仍处下行趋势，反弹主要受第二轮收储及现货抬头提振，后期供过于求背景下，猪价反弹空间有限。

### **(3) 报告指出中国太阳能发电成本已经和煤炭看齐**

中国研究人员发布了一份关于他们国家的分析报告，指出太阳能现在已经达到了与煤炭在成本上具有竞争力的程度。该报告还指出，到本世纪中叶，太阳能如果与电力存储相结合，可以处理中国近一半的电力需求。

与其他地方一样，中国的太阳能发电成本在过去十年中持续下降，仅在 2011 年至 2018 年期间就下降了 63%。与此相呼应，太阳能的安装量也急剧上升。目前，整个地球上三分之一的新太阳能容量在中国投入使用。中国在 2013 年超过了美国的装机容量，在 2015 年超过了德国的装机容量，现在它有超过 250GW 的发电活动，远远超过了其经济计划中规定的两倍。

### **(5) 中国央行今日进行 5000 亿元中期借贷便利 (MLF) 操作。**

中国央行今日进行 5000 亿元中期借贷便利 (MLF) 操作。

### **(6) 欧佩克+代表：欧佩克+9 月减产执行率达 115%。**

欧佩克+代表：欧佩克+9 月减产执行率达 115%。

## **2. 行业动态**

### **(1) 电力供应紧张，锌冶炼减产预期升温**

根据 MetalBulletin 报道，铅锌生产商 Nyrstar 公司在欧洲的三家锌冶炼厂受电价大幅上涨影响，将从 10 月 13 日起减产 50%，据统计三家冶炼厂产能共计 70 万吨/年。锌价随之大幅上涨，LME 锌价突破 3600 美元/吨，超过 2018 年 2 月份高点，沪锌主力合约于 10 月 14 日涨停。

### **(2) 9 月新能源车零售渗透率 21.1%**

9 月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化，上汽、广汽表现相对较强。根据乘联会公众号，9 月批发销量突破万辆的企业有比亚迪 70432 辆、特斯拉中国 56006 辆、上汽通用五菱 38850 辆、上汽乘用车 21552 辆、广汽埃安 13572 辆、长城汽车 12770 辆、蔚来汽车 10628 辆、小鹏汽车 10412 辆。9 月国内零售的三强主力厂商销量占比总量 49%，其中比亚迪国内零售 69818 辆、特斯拉国产车国内零售 52153 辆，上汽通用五菱 37151 辆，领先优势明显。9 月新能源车出口 1.48 万辆，呈现季末平稳走势。其中超过千辆的有东风易捷特的 5164 辆，上汽乘用车的新能源出口 4560 辆，特斯拉中国出口 3853 辆，其他车企新

新能源车出口也正蓄势待发。9月蔚来、小鹏、理想、合众、威马、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体都很优秀，尤其是哪吒、威马、零跑等二线新势力持续走强。主流合资品牌中的南北大众的新能源车零售1.4万辆，占据主流合资72%份额。BBA豪华车企受芯片影响的纯电动车尚未发力。

相关个股：长城汽车、比亚迪

### **(3) 白电估值历史低位，新兴消费持续高景气**

三大白电外销表现分化，地产竣工支撑需求改善。根据产业在线，2021年H1空调行业实现产量8653万台，同比增长15%，销量8637万台，同比增长14%，其中内销同比增长12%；受消费不振等因素影响，7-8月内销同比微增0.9%，企业端生产计划也出现下调。冰箱2021H1内销量同比+10%，7-8月内销降幅有所收窄，同比下滑9%；洗衣机2021H1内销量同比+12%，7-8月内销同比基本持平。出口方面Q3以来三大白品类增速有所分化，7-8月空调外销市场受益于货柜紧张及经销商备货节奏前置等因素，在去年较高基数下出口量仍同比+5.6%，冰箱和洗衣机出口量同比分别下滑11.5%/11.0%。

相关个股：石头科技、火星人

### **(4) 航空运输行业9月数据点评：行业呈逐步恢复态势，各航司客座率环比均提升，春秋维持领跑，强调航空股迎投资机遇期**

9月全行业旅客运输量3611.7万人次，环比增长61.2%，同比下降24.7%，相当于2019年同期的66%。同比2020年：10月1-14日三大航航班量同比下降12.9%，吉祥增长3.1%，春秋下降5.0%。b) 相较于2019年：10月1-14日三大航航班量较19年同期下降15.1%，吉祥增8.9%，春秋增9.5%，全行业航班量超19年8成。c) 环比9月：10月1-14日三大航航班量环比9月整体增7.9%，吉祥增9.3%，春秋增4.7%。d) 2021年以来，春秋同比增17.8%，较19年增7.1%；吉祥同比增26.4%，较19年降6.1%；三大航航班量同比增23.2%，较19年降18.9%。

相关个股：华夏航空

## **3. 公告淘金**

新疆众和：前三季度净利同比预增141%到150%

亚钾国际：前三季度净利预增146倍至162倍钾肥价格上涨

华媒控股：前三季度净利预增378.41%-457.06%

紫金矿业：塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿正式投产

康达新材：上调主要胶粘剂类产品销售价格

## 五、隔夜市场公告速递

### 机会区

#### 分红送转

名称	明细	名称	明细
中旗新材	10 派 3.00 元	雄塑科技	10 派 2.00 元
恒宝股份	10 派 2.15 元	长城汽车	10 派 3.00 元
华明装备	10 派 1.60 元	九丰能源	10 派 1.79 元

#### 业绩预喜

名称	明细	名称	明细
未名医药	盈利增加	靖远煤电	盈利增加
日海智能	盈利增加	深华发 A	盈利增加
苏常柴 A	盈利增加	力合微	盈利增加
森马服饰	盈利增加	亿通科技	盈利增加
杭钢股份	盈利增加	鸿合科技	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
捷佳伟创	0.13%	广安爱众	0.13%
世龙实业	1.67%	京沪高铁	2.55%
中银证券	1.09%	森远股份	0.51%
金智科技	36.72%	中文在线	--
万兴科技	0.68%	锦鸡股份	0.07%

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%
日久光电	44.78%	宏力达	20.85%
天风证券	32.63%	山东路桥	14.81%
上海凯鑫	24.88%	台基股份	9.90%