

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现		
上涨	平盘	下跌
2726	111	1663

涨停板			跌停板		
昨日	前日	环比	昨日	前日	环比
92 支	46 支	+100.00%	16 支	39 支	-58.97%

封板成功率	连续涨停板	炸板率
80.70%	21.74%	19.30%

二、投资策略

政策缓解经济焦虑，市场流动性依然宽裕，投资者配置共识提升下，低位价值板块将领涨年末行情。首先，预计如期落地的数据将明确三季度经济运行处于阶段性底部的特征，而政策逆周期性增强托底下，四季度经济运行将边际改善。其次，协调性更强的保供稳价政策影响下，国内商品价格快速上涨得到控制，预计海外油价上行的动能也将趋缓，通胀将由生产端缓慢传导至需求端，对市场预期的扰动将逐步缓解。再次，四季度净流入明显的机构资金是重要的定价力量，市场流动性依然保持合理宽裕，而无论是增量入场还是存量调仓，资金在低估价值板块中更容易形成共识。另外，共同富裕的政策预期更明确，税收政策是近期关注焦点。趋势上，经济边际改善和流动性宽裕的基础不变，年末行情可期；配置上，建议继续围绕基本面预期低位并且前期估值修正充分的行业展开。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2021-10-18	35258.61 -0.10%	英国富时 100 2021-10-18	7203.83 -0.42%
纳斯达克 2021-10-18	15021.81 +0.84%	德国 DAX30 2021-10-18	15474.47 -0.72%
标普 500 2021-10-18	4486.46 +0.34%	法国 CAC40 2021-10-18	6673.10 -0.81%

商品

COMEX 黄金期货	-0.20%，报 1764.8 美元/盎司
BRENT 原油期货	-0.84%，报 84.15 美元/桶
波罗的海 BDI 指数	-2.51%，报 4732.00

外汇

离岸人民币汇率 2021-10-18	中间价汇率	变动值
	6.4284	-0.0064
美元指数 2021-10-18	指数	变动值
	93.96	0.00

四、隔夜市场动态

1. 宏观政策

(1) 商务部特派员赴沈阳调研拉闸限电情况

财联社 10 月 18 日电，商务部贾舒颖特派员赴沈阳调研拉闸限电情况，实地走访希杰、蒙牛、六合等受影响企业，并分别与相关部门和企业座谈，了解地方采取应对措施情况，听取企业困难问题和意见建议。

(2) 国家统计局：房地产市场趋于平稳，投资、销售和房价趋于稳定

通过完善房地产市场的长效机制，抑制不合理需求，推动刚性需求平稳释放，限制部分房地产企业依靠举债盲目扩张，房地产市场总体上趋于平稳，房地产投资、销售和房价逐步趋于稳定。前三季度，全国商品房销售面积同比增长 11.3%，两年平均增长 4.6%，比 1-8 月份回落 1.3 个百分点。房地产开发投资同比增长 8.8%，两年平均增长 7.2%，比 1-8 月份回落 0.5 个百分点。7、8 月份，70 个大中城市的房价涨幅也整体上趋于回落。

(3) 工信部大力支持钠离子电池发展

工信部近日答复“关于在我国大力发展钠离子电池的提案”，表示将在“十四五”期间实施储能与智能电网技术重点专项，并将钠离子电池技术列为子任务，进一步推动钠离子电池的规模化、低成本化，并促进性能优异、符合条件的钠离子电池在新能源电站、交通工具、通信基站等领域加快应用。

(5) 风电伙伴行动方案落地“十四五”风电下乡 50GW 成本最低降至 0.1 元/度

10 月 17 日上午，118 个城市与 600 多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划，仪式上发布了风电伙伴行动具体方案。方案明确，“十四五”期间，在全国 100 个县，优选 5000 个村，安装 1 万台风机，总装机规模达到 5000 万千瓦。方案称，支持城市工业领域零碳化进程，风电力争在 2025 年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至 0.1 元、0.2 元和 0.3 元，将近海和深远海风电度电成本分别降至 0.4 元和 0.5 元，海上风电力争在 2024 年全面实现平价。

2. 行业动态

(1) 华为签约全球最大储能项目，储能规模达 1300MWh

10 月 16 日，2021 全球数字能源峰会在迪拜召开，会上，华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达 1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目，也是全球最大的离网储能项目，对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。

(2) 我国出入境政策态度转变，国门有望于明年起开放

1) 中国：截至 10 月 16 日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗超 22.3 亿剂次；多地推行第三针加强针接种。10 月 10 日-16 日单日接种新冠疫苗平均约 149 万剂次，环比增加 46%。

2) 全球：截至 10 月 16 日，全球共接种新冠病毒疫苗约 66.5 亿剂次，47.5%的世界人口至

少接种了一剂疫苗。我国出入境政策口风有所转变。1) 中疾控主任高福在采访中表示, 如果 2022 年初疫苗接种率超过 85%, 中国将考虑开放边境。2) 钟南山院士在采访中表示, 当接种率达到 80%甚至 85%以上时, 中国就可以考虑完全开放了, 他估计到 2021 年底就有望达到 80%以上。

相关个股: 上海机场

(3) 大型风电光伏基地项目第一期约 100GW 已有序开工

国家主席习近平以视频方式出席在昆明举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话。习近平说: “为推动实现碳达峰、碳中和目标, 中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施, 构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整, 大力发展可再生能源, 在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目, 第一期装机容量约 1 亿千瓦 (100GW) 的项目已于近期有序开工。

相关个股: 隆基股份、阳光电源

3. 公告淘金

赣锋锂业: 签署锂产品供应协议

银邦股份: 拟合作开展年产 10 万吨再生铝业务

高能环境: 签订 1.29 亿元生态修复合同

三星医疗: 预中标 1.19 亿元郑州轨道交通设备采购项目

兰花科创: 前三季度净利同比预增 451.3%至 492.14%

五、隔夜市场公告速递

机会区

分红送转

名称	明细	名称	明细

业绩预喜

名称	明细	名称	明细
晶晨股份	盈利增加	拉卡拉	盈利增加
利德曼	盈利增加	海顺新材	盈利增加
英科医疗	盈利增加	海能实业	盈利增加
上海钢联	盈利增加	新凤鸣	盈利增加
兰花科创	盈利增加	健盛集团	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
精功科技	2.00%	苏奥传感	2.00%
航天彩虹	0.02%	瑞松科技	0.30%
用友网络	0.01%	万盛股份	0.99%
丽人丽妆	0.30%	顶固集创	1.00%
光锋科技	0.97%	中潜股份	--

大比例解禁

名称	解禁比例	名称	解禁比例
迈瑞医疗	58.94%	东鹏特饮	41.96%

北元集团	47.06%	科思科技	38.27%
泛亚微透	45.16%	天风证券	32.63%
日久光电	44.78%	上海凯鑫	24.88%
昂利康	44.56%	国泰集团	19.62%