

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现		
上涨	平盘	下跌
2291	193	2018

涨停板			跌停板		
昨日	前日	环比	昨日	前日	环比
86 支	92 支	-6.52%	10 支	16 支	-37.50%

封板成功率	连续涨停板	炸板率
78.18%	15.22%	21.82%

二、投资策略

展望未来一到两季度，经济增速下行，在政府大力保供稳价下，PPI 高位或将见顶，同时疫情影响进一步减弱，CPI 有望回升，需要更加关注行业高景气、业绩可持续、增速估值匹配、ROE 稳中有升的板块，建议关注：1、关注前期回调较大且具备防御属性的消费、医药等板块，重点关注价格传导顺畅的细分子板块。2、关注与经济周期相关性较低的军工板块，前期回调较多但中长期成长性较为确定，同时三季度业绩向好。3、关注下游高景气，且中游有较高议价能力，或具有一体化产业链的企业，如新能源、半导体、高端装备制造等。4、关注疫情后周期板块，包括航运、机场、旅游、商贸、影视等。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2021-10-19	35457.31 +0.56%	英国富时 100 2021-10-19	7217.53 +0.19%
-------------------	--------------------	------------------------	-------------------

纳斯达克 2021-10-19	15129.09 +0.71%	德国 DAX30 2021-10-19	15515.83 +0.27%
标普 500 2021-10-19	4519.63 +0.74%	法国 CAC40 2021-10-19	6669.85 -0.05%

商品

COMEX 黄金期货	+0.21%，报 1769.4 美元/盎司
BRENT 原油期货	+0.97%，报 85.15 美元/桶
波罗的海 BDI 指数	-0.38%，报 4714.00

外汇

离岸人民币汇率 2021-10-19	中间价汇率	变动值
	6.3766	-0.0518
美元指数 2021-10-19	指数	变动值
	93.79	-0.17

四、隔夜市场动态

1. 宏观政策

(1) 中汽协：9 月份中国品牌乘用车销售 82.1 万辆，同比增长 3.7%

据中国汽车工业协会统计分析，2021 年 9 月，中国品牌乘用车销量环比呈较快增长，同比增速略低，总体表现好于乘用车行业。2021 年 9 月，中国品牌乘用车销售 82.1 万辆，环比增长 16.7%，同比增长 3.7%，占乘用车销售总量的 46.9%，占有率比上月提升 1.6 个百分点，比上年同期提升 9.1 个百分点。

(2) 工信部：将编制《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》

10 月 19 日，由工信部和江西省政府共同主办，主题为“VR 让世界更精彩——融合发展创新应用”的 2021 世界 VR 产业大会云峰会在南昌开幕。工信部副部长王志军表示，将编制《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》，深挖具备潜在商业推广价值的创新应用，培育

各具特色的优势产业集群。健全虚拟现实标准和评价体系，建设产业公共服务平台，培育具有引领带动作用的龙头企业，支持创新型中小企业加快发展。

(3) 六部门印发意见共同推动民营企业提质增效升级

《意见》提出，力争到 2025 年，建立系统完备、平等获得、支撑有力、机制健全的民营企业质量基础设施服务保障体系。统筹发展和安全，大力推动计量、标准、认证认可、检验检测等要素共建共享、协同服务、综合运用，提供高效便捷的质量技术服务，严把质量安全关，推进标准化、品牌化，营造平等准入、公平竞争、依法经营的政策环境，促进民营企业提质增效升级。

(5) 工信部：三季度工业增速稳中放缓，经济下行压力加大

工信部在发布会上表示，当前外部环境仍然复杂多变，工业和信息化发展面临的不稳定、不确定性因素依然较多，特别是受近期疫情汛情、原材料价格上涨、能源供给紧张、芯片短缺等影响，三季度工业增速稳中放缓，经济下行压力加大。

(6) 发改委称要运用一切必要手段对煤价进行干预 多个期货品种集体跌停

10 月 19 日，国家发展改革委召开今冬明春能源保供工作机制煤炭专题座谈会，研究依法对煤炭价格实施干预措施。发改委明确，将充分运用《价格法》规定的一切必要手段，研究对煤炭价格进行干预的具体措施，促进煤炭价格回归合理区间，促进煤炭市场回归理性，确保能源安全稳定供应，确保人民群众温暖过冬。

2. 行业动态

(1) 雷军：小米汽车将于 2024 年上半年正式量产

小米集团董事长雷军今日在投资者日上公布，小米造车及团队各项工作的进展都远超他的预期，预计小米汽车于 2024 年上半年正式量产。

(2) 磷酸铁锂装车量连续 3 月超三元材料

锂电新材料方面，本周磷酸铁锂报价 8.30 万元/吨，创历史新高；2021 年 9 月，磷酸铁锂电池共计装车 9.54GWh，同比上升 309.30%，环比上升 32.26%，磷酸铁锂电池连续三个月在装车量方面领先于三元电池。

相关个股：云图控股、新洋丰

(3) 电子玻璃国产替代正当时

手机出货量总盘基本稳定，玻璃后盖板渗透率提升、国产手机份额提升，为国产玻璃提供机遇。智能手机出货量放缓，预计未来全球每年维持 10 亿余部智能手机出货量，手机玻

璃最底层需求总盘基本稳定。玻璃材质因其外观颜值好而且不存在影响信号问题更适合手机后背板，比其他材质的背板更优，渗透率逐年递增。国产手机品牌市占率提升，为国产玻璃企业提供机遇。华为手机 2020 年出货量为 1.25 亿台，市场份额占据全球第一，为 38.3%；vivo 手机市场份额为 17.7%，位居第二。国产电子玻璃的终端应用预计在国产手机上率先普及推行，国产手机出货量稳健、全球份额提升，或将为国产玻璃企业提供发展机遇。

相关个股：旗滨集团

3. 公告淘金

软控股份：第三季度净利 4781.39 万元同比增 200.47%

高能环境：联合体中标生活垃圾填埋场生态修复项目

东阳光：拟不超过 20 亿元投资建设铝电解电容器、超级电容器生产基地

江苏雷利：拟 5.5 亿元投建新能源汽车核心零部件生产基地项目

晋西车轴：子公司签订 5.69 亿元铁路货车合同

五、隔夜市场公告速递

机会区

分红送转

名称	明细	名称	明细
多氟多	10 派 2.00 元	恒为科技	10 派 0.50 元
微光股份	10 派 2.00 元	国邦医药	10 派 5.00 元

业绩预喜

名称	明细	名称	明细

生益科技	盈利增加	铁流股份	盈利增加
泉峰汽车	盈利增加	上海石化	盈利增加
中国巨石	盈利增加	彩虹股份	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
森霸传感	0.25%	洪城环境	0.84%
中潜股份	4.83%	成都银行	0.38%
农尚环境	0.33%	渤海渡轮	0.06%
熊猫乳品	3.00%	八亿时空	2.00%
上海凯鑫	1.00%	华图山鼎	7.05%

大比例解禁

名称	解禁比例	名称	解禁比例
北元集团	47.06%	东鹏特饮	41.96%
长城证券	46.38%	科思科技	38.27%
日久光电	44.78%	天风证券	32.63%
昂利康	44.56%	阿拉丁	27.04%
大洋生物	42.10%	国泰集团	19.62%