

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现		
上涨	平盘	下跌
1340	130	3037

涨停板			跌停板		
昨日	前日	环比	昨日	前日	环比
52 支	61 支	-14.75%	7 支	21 支	-66.67%

封板成功率	连续涨停板	炸板率
60.47%	21.31%	39.53%

二、投资策略

结合近期的市场跟踪，一方面，交易结构的持续淡化，农业板块热度快速抬升，同时市场对中美缓和与消费修复预期的交易有所升温，交易结构进一步趋于均衡；另一方面，节后市场交投情绪明显趋弱，融资、外资情绪持续降温，强势股及新高个股数目集体下行，普遍已降至年内低点。而近一周市场上行动能有所回暖，涨跌中枢小幅上移，ETF 申购热情也逐步升温，未来市场情绪进一步趋弱的空间预计相对有限，市场情绪阶段底部或已显现。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2021-10-21	35603.08 -0.02%	英国富时 100 2021-10-21	7190.30 -0.45%
纳斯达克 2021-10-21	15215.70 +0.62%	德国 DAX30 2021-10-21	15472.56 -0.32%

标普 500 2021-10-21	4549.78 +0.30%	法国 CAC40 2021-10-21	6686.17 -0.29%
----------------------	-------------------	------------------------	-------------------

商品

COMEX 黄金期货	-0.07%，报 1783.7 美元/盎司
BRENT 原油期货	-1.25%，报 84.75 美元/桶
波罗的海 BDI 指数	-2.06%，报 4653

外汇

离岸人民币汇率 2021-10-20	中间价汇率	变动值
	6.3945	-0.0007
美元指数 2021-10-20	指数	变动值
	93.75	+0.13

四、隔夜市场动态

1. 宏观政策

(1) 欧洲发达国家新增确诊创 6 周新高

截至北京时间 10 月 18 日 13 点，全球新冠肺炎确诊病例为 2.41 亿例（约翰霍普金斯大学数据）。上周（10 月 11 日 13 点-10 月 18 日 13 点）全球新增确诊病例 280.1 万例，新增死亡病例 4.7 万例，这两项数据已连续下降近 2 个月。

随着秋冬传染病高发季的来临，欧洲国家疫情开始加速蔓延，上周欧洲发达国家新增确诊创下 6 周新高；从每百万人新增病例前十的国家来看，欧洲国家占比超过 50%。上周发达国家（新增 128.0 万例）、发展中国家（新增 152.1 万例）新增确诊病例仍呈现下降趋势。

(2) 国家能源集团召开能源保供专题会议

国家能源集团坚决贯彻中央决策部署，认真落实上级部委各项工作要求，以强有力的措施，全力以赴保煤保电保暖保民生，坚决打好能源保供“攻坚战”。10 月 1 日-20 日，集团自产煤产量同比增加 225.5 万吨，增幅 7.5%；发电量累计完成 547.8 亿度，同比增幅 15%，其中火电同比增加 63.6 亿度，增幅 17.2%。

(3) 刘鹤：完全可以实现今年经济发展目标

“中国是具有强劲韧性的超大型经济体。在党中央、国务院的坚强领导下，这种韧性来自市场主体竞争力，来自经济结构的完整性，来自改革开放的正确政策，更来自超大规模的国内市场和亿万人民通过艰苦奋斗实现美好生活的不懈追求。在这种强劲韧性支撑下，完全可以实现今年经济发展目标。”10月20日，在2021金融街(000402,股吧)论坛年会上，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤作书面致辞时表示。

(4) 发改委：将持续加大期现货市场联动监管力度，遏制过度投机炒作

在10月21日举行的发改委发布会上，发改委体改司副司长蒋毅表示，发改委全力做好大宗商品保供稳价工作。下一步，发改委将继续会同有关部门加强大宗商品价格监测分析，组织好后续批次国家储备投放，多措并举增加市场供给，持续加大期现货市场联动监管力度，遏制过度投机炒作，维护正常市场秩序。相信随着一系列保供稳价措施落地，政策效果将逐步显现，下游企业经营压力也会逐步有所减轻。

2. 行业动态

(1) 双11前瞻：监管推动平台让利商家，直播电商有望再创佳绩

“双预售”模式带动总量强势增长，直播带货混战升级。去年双十一，天猫开启双预售创新模式，平台销售时间更为分散。因此相较于双十一当日的成交额，双十一期间销售额更具参考价值。去年双十一全周期(11.1-11.11)销售额达8403亿元，同口径下同比增长29%，占全年网络零售总额的7.1%。21年线上消费因低基数反弹上涨，2021年1月-6月，网上商品和服务零售额占社零总额(线上化比例)整体维持在较高水平，但疫情下消费力仍然承压，步入7、8月消费增长趋势放缓，同时受电商营销旺季虹吸效应影响，线上销售额同比增速回落至个位数，展望今年双十一各大电商平台在反垄断“二选一”“取缔后加大对商家的支持力度，叠加直播电商助力，以及部分滞后的消费需求，Q4线上消费相比Q3有望改善。

相关个股：值得买

(2) 9月制造业受双控影响，机床行业景气持续

9月PMI指数收于49.6%，较上月降0.5pct，2020年3月以来首次位于枯荣线以下。其中生产指数和新订单指数分别为49.5%和49.6%，分别较上月回落1.4pct和0.3pct，受全国性限电限产影响，生产指数下降明显。9月工业增加值同比增长3.1%，低于8月的5.3%，其中制造业增加值回落幅度较大，主要反映同期双限的影响。限电和能耗双控的重点是高耗能行业，汽车产量同比-13.7%(前值-19.1%)略有反弹，智能手机产量同比+2.3%(前值-0.2%)，

微型电子计算机产量同比+12.0%(前值+12.4%)基本平稳,高技术行业工业增加值依然有14%的同比增速。

相关个股:埃斯顿、国盛智科

(3) 主要运输指标环比改善

9月,航空行业月涨幅为2.66%,跑赢沪深3001.39pct,跑赢交通运输板块0.52pct,在交通运输9个子行业中排名第5位。9只个股中8只个股收涨,1只个股收跌,其中*ST海航B以8.51%的涨幅领涨,中信海直以5.16%的跌幅领跌。

9月民航运输较上月有所回暖。9月,全行业共完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为68.9亿吨公里、3611.7万人次、59.9万吨,环比分别增长40.3%、61.2%和15.2%,同比分别下降17.7%、24.7%和10.1%。今年前三季度,全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为669.3亿吨公里、3.53亿人次、545.6万吨,同比分别增长22.0%、25.8%和14.3%,分别恢复到2019年同期的69.3%、71.0%和100.1%。相关个股:中教控股

相关个股:春秋航空、华夏航空

3. 公告淘金

平安银行:第三季度净利润115.2亿元同比增长32.5%

东珠生态:公司所属联合体预中标1.31亿元乌河治理项目

溢多利:拟出售医药板块业务

德尔股份:控股子公司电池保护罩产品获得VW的项目定点

三生国健:公司抗IL-4R α 人源化单克隆抗体Ib期临床试验完成首例患者入组

五、隔夜市场公告速递

机会区

分红送转

名称	明细	名称	明细
优彩资源	10派1.00元	晶科科技	10派0.17元

神马股份	10派4.30元		

业绩预喜

名称	明细	名称	明细
探路者	预计盈利		

避雷区

重要股东减持

名称	变动比例	名称	变动比例
华峰股份	2.00%	贝瑞基因	6.00%
新劲刚	0.97%	新兴装备	0.25%
华联控股	0.01%	润欣科技	1.00%
江海股份	0.18%	金域医学	0.19%
和顺电气	0.39%	北清环能	0.54%

大比例解禁

名称	解禁比例	名称	解禁比例

长城证券	46.38%	前沿生物	28.06%
日久光电	44.78%	阿拉丁	27.04%
昂利康	44.56%	国泰集团	19.62%
大洋生物	42.10%	联得装备	17.77%
科思科技	38.27%	陕西建工	16.08%