

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现		
上涨	平盘	下跌
2477	102	1890

涨停板			跌停板		
108 支	69 支	+56.52%	17 支	4 支	+325.00%
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
76.60%	30.43%	23.40%

二、投资策略

从行业轮动节奏的时间与空间来看，以宁组合为代表的高景气长赛道主线调整整固期接近尾声，新一轮行情蓄势待发。短期从风险偏好来看，中美关系的阶段性缓和，或将为半导体、光伏、5G、出口品等板块带来利好。配置方向仍以高景气赛道为主，1) 配置性机会，高景气长赛道：继续看好，逢调整布局：新能源上游、军工、专精特新“小巨人”。2) 交易性机会，低估值阶段性高景气：钢铁、煤炭、券商、建筑等。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2021-9-13	34869.63 +0.76%	英国富时 100 2021-9-13	7068.43 +0.56%
------------------	--------------------	-----------------------	-------------------

纳斯达克 2021-9-13	15105.58 -0.07%	德国 DAX30 2021-9-13	15701.42 +0.59%
标普 500 2021-9-13	4468.73 +0.23%	法国 CAC40 2021-9-13	6676.93 +0.20%

商品

COMEX 黄金期货	-0.02%，报 1794.1 美元/盎司
BRENT 原油期货	+1.03%，报 73.67 美元/桶
波罗的海 BDI 指数	+7.74%，报 4163

外汇

离岸人民币汇率 2021-9-13	中间价汇率	变动值
	6.4418	-0.0035
美元指数 2021-9-13	指数	变动值
	92.62	-0.03

四、隔夜市场动态

1. 宏观政策

(1) 工信部：工信部将加强行政指导对互联网企业对屏蔽网址连接问题进行整改

工信部新闻发言人赵志国表示，怎么样能够保证合法的网址连接正常访问，这是互联网发展的基本要求。无正当理由来限制网址连接的识别、解析和正常访问，应该说严重影响了用户的体验，也损害了用户的权益，也扰乱了市场秩序。工信部了解到部分互联网企业对屏蔽网址连接的问题的认识与专项行动的要求还是有一定的差距，下一步，工信部将重点聚焦整治的问题，加强行政指导，加强监督检查，强化依法处置，对整改不到位的问题将继续通过召开行政指导会等多种方式，督促企业抓好整改落实。

(2) 工信部部长肖亚庆：下一步新能源汽车企业要做大做强

工信部部长肖亚庆：工信部部长肖亚庆 13 日在国新办发布会上表示，现在新能源汽车具有企业数量太大，处于小而散的状况。要充分发挥市场作用，鼓励企业兼并重组做大做强，

进一步提高产业集中度。现在各方面对发展新能源汽车的热情很高，对新能源汽车发展有很大促进，但是也要看到新能源汽车技术含量高的特点，所以资源应该尽可能市场化集中，避免分散。

(3) 中国大陆首座核电站运行许可证获批延续

近日，来自生态环境部官网公告消息：9月3日，根据《中华人民共和国核安全法》及《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》有关要求，经国家核安全局批准，秦山核电厂1号机组运行许可证获准延续，有效期至2041年7月30日。

(4) 我国 5G 终端连接数全球占比超过 80%

工信部部长肖亚庆在13日国新办召开的发布会上说，我国建成全球最大规模光纤和移动通信网络。5G基站、终端连接数全球占比分别超过70%和80%。5G产业加快发展，5G手机产品加速渗透。会上发布的数据显示，今年1至8月，国内5G手机出货量1.68亿部，同比增长80%。

(5) 工信部：我国制造业增加值连续 11 年位居世界第一

工信部部长肖亚庆13日在国新办发布会上说，自2010年以来，我国制造业增加值已连续11年位居世界第一，是世界上工业体系最为健全的国家。在500种主要工业品中，超过四成产品的产量位居世界第一，制造业大国地位更加坚实。

2. 行业动态

(1) 字节跳动收购 Pico，元宇宙成新风口

元宇宙概念自1992年被提出，目前已经历了以思想雏形为主的古典形态、以科幻和电子游戏作为主要概念载体的新古典形态和以非中心化游戏作为载体的高智能化形态三个阶段。目前元宇宙正处于第三阶段的中期，字节跳动收购Pico，以及互联网巨头和头部游戏公司的抢滩布局推动元宇宙再次成为新风口。元宇宙在2021年成为风口的原因主要在于硬件、软件及内容的日趋成熟。软硬件方面，5G将端到端的时延控制在10ms以内，使得3D视频等弱交互内容观看流畅度大幅提升。区块链的发展在保证用户隐私与安全的同时，确保虚拟世界中经济体系的稳定运行。同时，作为元宇宙传播的载体，VR头显出货量较2019年以前已有跨越式增长。据IDC预测，2025年全球VR市场出货量将达3000万台。内容方面，以全球独角兽游戏公司Epic及区块链游戏公司SkyMavis为代表的先行者具备借鉴意义。Epic依靠先进的虚幻引擎，创造出如《堡垒之夜》的爆款游戏并通过用户需求端的拉动反

哺公司虚拟引擎技术迭代，实现软件及内容的双螺旋提升。SkyMavis 通过游戏机制设计，保持经济系统动态平衡，为虚拟世界中数字货币的流通提供示例。

(2) 价格拐点到来，快递迎来估值提升

2021 年 9 月 1 日起，中通、申通、圆通、韵达、百世和极兔六大快递公司均同步上调全网派费 0.1 元/票，六大快递公司均表示，此次调整派费是切实响应七部门制定的《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，严格执行国家邮政管理局关于“全面保障快递员的切身利益”的工作部署，切实维护保障广大快递员的合法权益。9 月 6 日，顺丰官方发布消息称，再加 5 亿元力推“员工可持续发展保障”计划。

相关个股：顺丰控股

(3) 锂、上行下的分化，紧握锂行业两大发展主线

短期维度，四季度锂价将脉冲上行。下半年锂盐供给国内端难有显著增量，海外新投/复产项目实际产量难释放，而需求端将迎消费电子+新能源车双旺季，坚定看好短期锂价脉冲上行。中期维度，22 年底近 9 处资源投放，锂价或有短暂承压。海外新一轮绿地项目锂供给将于 22 年下半年集中释放，供需紧张格局将相对放缓，中期维度锂价或短暂承压。长期维度，海外项目爬产仍需时日，锂价中枢坚定乐观。本次投产多以海外盐湖项目为主，使用传统摊晒法实际爬产仍需时日。同时，在政策+消费的双驱动下，全球新能源革命已不可逆转，锂盐价格再回历史低位区间不符合产业发展规律，长周期锂盐价格中枢仍偏乐观。

相关个股：盐湖股份、赣锋锂业

(4) 半导体正迎来新一轮涨价潮，消费电子旺季关注苹果及荣耀供应链

随着消费电子旺季的来临，另一条值得关注的投资主线是荣耀的复苏和相关供应商的业绩、估值双重修复。二季度，由于受芯片荒的影响，荣耀手机出货量的复苏不尽如人意，三季度，消费电子领域的芯片供给紧张态势有所缓解，叠加高通恢复供货且给予较强的支持力度，荣耀已进入复苏快车道，7 月国内销量达 400 万部，市场份额反超至第三，明后年，荣耀如能恢复至过往状态，对光弘科技、欧菲光和闻泰科技 ODM 业务等的业绩增量的贡献将相当明确，建议重点关注。

相关个股：闻泰科技

3. 公告淘金

海优新材：拟投建光伏封装胶膜项目和光伏胶膜倍增项目

顾家家居：拟投建新增 100 万套软体家居及配套产业项目

甘肃电投：子公司获得光伏项目备案及风电项目核准

上柴股份：拟 1.99 亿元参股捷氢科技培育新利润增长点

齐翔腾达：甲乙酮装置检修完成并恢复生产

五、隔夜市场公告速递

机会区

分红送转

名称	明细	名称	明细
*ST 基础	10 转增 20.00		

重要股份增持股

名称	明细	名称	明细
山东黄金	0.50%	二六三	0.15%
合诚股份	2.76%		

避雷区

重要股东减持

名称	变动比例	名称	变动比例
台华新材	2.79%	信雅达	1.00%
星源材质	0.24%	金徽酒	0.15%
三维化学	0.02%	江特电机	0.00%
朗玛信息	0.03%	佛燃能源	0.93%
捷安高科	0.97%	江苏租赁	0.25%

大比例解禁

名称	解禁比例	名称	解禁比例
鹏鼎控股	72.51%	森麒麟	39.12%
雅运股份	67.82%	惠云钛业	32.68%
翔丰华	52.94%	上海沿浦	27.14%
劲仔食品	49.45%	爱克股份	25.40%
龙利得	44.05%	华翔股份	23.08%