

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现		
上涨	平盘	下跌
1154	52	3267

涨停板			跌停板		
81 支	108 支	-25.00%	11 支	17 支	-35.29%
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
+64.80%	21.30%	35.20%

二、投资策略

关注三个方向：（1）盈利韧性较强的细分周期资源子行业，钢铁、煤炭、有色中需求端支撑较强的细分子板块。（2）扩张升级持续的主导产业，资本开支增速、业绩增速双升的行业，有效印证了主导产业的扩张和升级趋势，这些景气齐升的行业包括电气设备、轻工、机械设备、电子。二级行业包括医疗器械、半导体、电源设备、化学原料、生物制品等。（3）恢复常态化行业，关注二季度业绩增速和毛利率环比提升，反映疫情扰动趋弱后，加速修复到正常值的相关行业，交运、医药、消费者服务、纺服，计算机等。

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) 上交所近期将允许信用账户开展相关交易业务

上交所拟在近期允许信用证券账户开展相关交易业务申报，包括在综合业务平台进行大宗交易、盘后固定价格交易、可转债转股和可交换债换股业务申报、在固定收益平台卖出等五项内容。

(2) 超预期！31 省 676 个县，全国整县推进名单出炉！

9 月 13 日，国家能源局公布了全国整县推进试点的申报情况：

1) 总规模：全国 30 省共报送试点县（区、市）共申报 676 县，高于之前预期的 22 省。

全国约 2856 个县级单位，此次 676 个县申报示范县，约占全国的 24%！主要分布在东南部分布式发展好的省份。

2) 时间要求：2023 年之前达到公共机构、工商业厂房、农村屋顶建成光伏发电的比例分别达到 50%、40%、30%和 20%的，列为整县（市、区）屋顶分布式开发示范县，在全国范围内推广。

3) 装机渗透率：村镇变压器可接入户用光伏规模原则上不应低于变压器容量的 80%。

(3) 人工关节国家集采拟中选结果出炉，降幅达到 80%

国家组织人工关节集中带量采购在天津开标，拟中选结果在中午出炉。据国家组织高值医用耗材集中采购办公室集中采购组组长高雪介绍，此次拟中选的人工关节产品价格从平均 3 万元降到 1 万块以内，降幅达到 80%以上。此次人工关节带量采购企业报价竞争激烈，一共有 48 家企业参与报价竞争。天津康尔诺科技有限公司针对合金-聚乙烯类髋关节产品系统报出了全场最低价 1788 元，但多数企业的报价区间集中在 6000-8000 元之内。

2. 行业动态

(1) 石化品价格继续承压，产能受限领域景气依旧

8 月份，原油市场震荡下行，但 OPEC 挺价意愿强烈，库存水平回落，价格有一定支撑。国内石化品受终端出口需求较好，跌幅较小，价差水平回升。8 月涤纶长丝市场整体疲软，整体市场价格环比下跌，由于库存压力在，企业利润收窄。纯碱市场景气上行，需求逐步增长，而供给受限，供需缺口仍将持续。短期内，受宏观经济需求恢复放缓，石化品价格短期内上涨空间有限，但受益于“双碳”政策以及新能源需求拉动的领域，景气度仍将上行。

(2) 8 月家电零售跟踪：集成灶延续强势增长，白电龙头表现靓丽

集成灶：景气度依旧，龙头表现强势。奥维云网监测数据显示，8 月集成灶线上销售额增长 8.6%，线下销售额增长 34.9%，整体增长 30%左右，依然保持较高的景气度。份额方面线上火星人仍处于强势领先地位，线上市占率同比提升 7pct 至 23.1%、线下增长 13.6pct 至 23.7%，线上线下市占率延续此前强势增长的势头。而其他龙头品牌则在线上发力后市占率有所改善，其中亿田线上市占率提升 9.1pct 至 15.4%，帅丰线上市占率提升 2.7pct 至 7.3%。

相关个股：火星人

(3) 交易面和基本面共振，券商迎来板块性机会

基本面看，市场成交量持续火热，财富管理业绩加速兑现，券商中报超预期；交易层面看，券商估值低于历史中枢，机构资金对于低估值、低配置且盈利持续改善板块的关注度提

升，北交所设立引发政策利好预期，基本面和交易层面共同催化下，券商有望逐步迎来板块性机会。居民财富持续入市、流动性宽松和北交所设立等政策利好均为板块催化因素。

相关个股：东方证券、广发证券

(4) 新能源汽车动力电池 FPC 行业深度报告：车载动力电池 FPC 进入爆发期

电动化智能化带动 FPC 在汽车上的用量持续提升，尤其动力电池领域。基于 FPC 轻量化、安全性、高集成度、自动化生产等优势，正全面替代传统线束，宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、孚能等均已经广泛应用。动力电池积极扩产驱动需求爆发。包括宁德时代在内的多家动力电池厂商规划产能达到 3155GWh，相较于 2020 年底的 461GWh 增长空间巨大。乐观预计 2030 年全球、国内新能源汽车 FPC 市场空间有望达到 140-240 亿元、72-120 亿元。

相关个股：高澜股份

3. 公告淘金

中核钛白：上调公司各型号钛白粉销售价格

一品红：苯甲酸氨氯地平干混悬剂获批临床试验

迪瑞医疗：10 项医疗器械产品取得 CE 认证证书

上海医药：子公司枸橼酸咖啡因注射液获批生产

有研新材：拟 3.28 亿元投建靶材扩产项目

五、隔夜市场公告速递

机会区

分红送转

名称	明细	名称	明细
靖远煤电	10 派 1.00 元	雪迪龙	10 派 1.50 元
中钢国际	10 派 1.00 元	精准信息	10 派 1.00 元
东方能源	10 派 0.60 元	汉字集团	10 派 0.50 元

依依集团	10 派 8.00 元	兴齐眼药	10 派 2.50 元
恒宝集团	10 派 2.15 元	七彩化学	10 转赠 7.00 10 派 5.00 元

业绩预喜

名称	明细	名称	明细
伊戈尔	盈利增加	双星新材	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
深圳新星	0.38%	华民股份	0.23%
河化股份	6.00%	剑桥科技	0.07%
全信股份	0.66%	当代文体	0.63%
闽发铝业	0.00%	广誉远	0.32%
蓝盾光电	7.15%	长川科技	1.00%

大比例解禁

名称	解禁比例	名称	解禁比例
鹏鼎控股	72.51%	华业香料	41.12%
翔丰华	52.94%	百亚股份	40.37%

劲仔食品	49.45%	惠云钛业	32.68%
丰山集团	48.78%	天元股份	27.66%
郑州银行	42.15%	上海沿浦	27.14%