

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现		
上涨	平盘	下跌
2530	112	1831

涨停板			跌停板		
109 支	81 支	+34.57%	9 支	11 支	-18.18%
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
81.34%	18.52%	18.66%

二、投资策略

目前市场资金平稳运行，两市成交量万亿级别将成为常态，中长期向上形成慢牛趋势将成为共识，短期大盘蓝筹低估吸引不少增量资金拉动上证指数持续单边上扬，周二上证高位震荡，资金出现分歧属于正常现象，新能源车、5G、数字经济等将是国家完成产业结构调整的重要领域，科技成长性行业仍将是未来长期投资的主流，策略上，可关注中小盘、创业板等中小市值的补涨机会，行业方面在工业母机、新能源产业链、华为等相关概念个股中找寻低吸的机会。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2021-9-15	34814.39 +0.68%	英国富时 100 2021-9-15	7016.49 -0.25%
------------------	--------------------	-----------------------	-------------------

纳斯达克 2021-9-15	15161.53 +0.82%	德国 DAX30 2021-9-15	15616.00 -0.68%
标普 500 2021-9-15	4480.70 +0.85%	法国 CAC40 2021-9-15	6583.62 -1.04%

商品

COMEX 黄金期货	-0.66%，报 1795.2 美元/盎司
BRENT 原油期货	+2.58%，报 75.50 美元/桶
波罗的海 BDI 指数	+0.28%，报 4233

外汇

离岸人民币汇率 2021-9-15	中间价汇率	变动值
	6.4273	-0.0076
美元指数 2021-9-15	指数	变动值
	92.48	-0.18

四、隔夜市场动态

1. 宏观政策

(1) 习近平：煤化工产业潜力巨大积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等

财联社 9 月 15 日电，习近平近日在陕西省榆林市考察时强调，榆林是国家重要能源基地，为国家经济社会发展作出了重要贡献。煤炭作为我国主体能源，要按照绿色低碳的发展方向，对标实现碳达峰、碳中和目标任务，立足国情、控制总量、兜住底线，有序减量替代，推进煤炭消费转型升级。煤化工产业潜力巨大、大有前途，要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，把加强科技创新作为最紧迫任务，加快关键核心技术攻关，积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等。

(2) 2021 年二季度末金融业机构总资产 371.26 万亿元

2021年二季度末，我国金融业机构总资产为371.26万亿元，同比增长9.1%，其中，银行业机构总资产为336万亿元，同比增长8.6%；证券业机构总资产为11.27万亿元，同比增长24.6%；保险业机构总资产为23.99万亿元，同比增长9.2%。

金融业机构负债为337.63万亿元，同比增长8.9%，其中，银行业机构负债为307.96万亿元，同比增长8.5%；证券业机构负债为8.51万亿元，同比增长27.8%；保险业机构负债为21.16万亿元，同比增长9%。

(3) 国家统计局：8月份商品住宅销售价格涨幅继续回落

8月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，北京、上海和深圳环比分别上涨0.2%、0.4%和1.0%，广州由上月上涨0.2%转为下降0.1%。一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，北京、上海和广州环比分别上涨0.4%、0.2%和0.5%，涨幅比上月分别回落0.3、0.5和0.1个百分点；深圳环比下降0.4%，连续4个月下降。二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.2个百分点；二手住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为持平。三线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为持平；二手住宅销售价格环比下降0.1%，连续两个月下降。

(4) 国家发展改革委印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知

国家发展改革委、生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知：到2025年，塑料污染治理机制运行更加有效，地方、部门和企业责任有效落实，塑料制品生产、流通、消费、回收利用、末端处置全链条治理成效更加显著，白色污染得到有效遏制。

(5) 国家统计局：一些大型房地产企业运营困难对行业发展影响还需观察

国家统计局新闻发言人付凌晖在回应涉及恒大集团的相关问题时表示，一些大型房地产企业运营过程中出现一些困难，对于整个行业发展的影响还需要观察。随着房地产市场制度不断完善，房地产市场有望保持稳定的发展。

(6) 监管层进一步规范“对赌协议”

9月15日电，对于市场传闻称，创业板在审IPO项目陆续接到“清理”对赌协议的通知，要求针对发行人作为对赌义务人的安排必须不可撤销终止。记者从知情人士处确认了这一消息，且该人士透露，根据发行部安排，各板块都将执行这一口径。

2. 行业动态

(1) 人工关节集中带量采购点评：价格降幅相对温和，相关上市公司悉数中标

9月14日，国家组织人工关节集中带量采购于天津开标，根据国家医保局信息，本次集采共有48家企业参与，44家中选，中选率92%。拟中选髌关节平均价格从3.5万元下降至7000元左右，膝关节平均价格从3.2万元下降至5000元左右，平均降价82%，相比去年冠脉支架集采平均93%的降价幅度，关节集采降价相对温和。

相关个股：威高骨科、迈瑞医疗、爱康医疗

(2) Pilbara 拍卖价高达 2240 美元，锂矿核心股价值将重估

2021年9月14日，澳洲锂矿供应商Pilbara进行了第二次线上拍卖，Pilbara打算接受2240美元/干公吨（SC5.5，黑德兰港离岸价）的最高出价，本次拍卖总计8000吨精矿，按比例计算，包括运费，这大约相当于2500美元/干公吨的价格。

相关个股：川能动力、融捷股份

(3) iPhone, 13 系列发布，处理器及刷新率提升

iPhone13系列采用A15处理器，屏幕将支持120Hz刷新：iPhone13系列是本场发布会的主角，同时也是消费者最关注的产品。iPhone13系列延续了之前的产品阵容，分为iPhone13mini、iPhone13、iPhone13Pro和iPhone13ProMax。硬件配置方面，iPhone13系列全系搭载A15仿生芯片，采用5nm制程工艺，内部拥有超过150亿颗晶体管，CPU运行速度提升50%，GPU运行速度提升30%。不同的是，iPhone13/13mini的GPU显示芯片是4核，而Pro系列是5核。

(4) 宁德时代宜春扩产利好设备厂商

据宁德时代9月14日公告，公司7月30日与江西省政府、宜春市政府签署战略合作框架协议，拟投资135亿元，在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地；同时其境外新增5亿美元债券将于港交所上市，所获资金将用于公司海外业务发展，其在境外发行的美元债券累计规模达20亿美元。宜春市锂矿资源丰富，据宜春市政府官网，“宜春钽铌矿”（414矿）是全球最大的锂云母矿，全市已探明氧化锂资源约260万吨，宁德时代在宜春扩产能，当地原材料企业以及相关锂电设备厂商景气度有望再提升。

相关个股：先导智能、赢合科技

3. 公告淘金

桂东电力：签署风光火储项目投资框架协议书总投资110亿元

海思科：签署治疗骨关节炎的候选首创新药 Lorecivint 合作协议

奥特维：签订 8478 万元硅片分选机采购合同

上汽集团：耗资 4984.7 万元首次回购股份

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
中国重汽	10 转增 4.00	嘉化能源	10 派 2.50 元
汉宇集团	10 派 0.50 元	大东方	10 派 2.50 元
申菱环境	10 派 1.50 元	建设机械	10 派 1.00 元
宝钢股份	10 派 3.50 元	恒为科技	10 派 0.50 元

业绩预喜

名称	明细	名称	明细
天际股份	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
招商南油	1.00%	香雪制药	0.21%
华峰股份	2.00%	中锐股份	1.19%
狮头股份	2.46%	中银绒业	3.00%
新莱应材	0.01%	同为股份	0.55%
中矿资源	1.00%	金钼股份	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%