

财富早知道

一、行情复盘

| 涨跌表现 | | |
|------|-----|------|
| 上涨 | 平盘 | 下跌 |
| 2158 | 117 | 2199 |

| 涨停板 | | | 跌停板 | | |
|-------|------|---------|-----|------|---------|
| 128 支 | 66 支 | +93.94% | 8 支 | 20 支 | -60.00% |
| 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 |
|--------|--------|--------|
| 78.05% | 45.45% | 21.95% |

二、投资策略

短期仍将震荡，但长期无需悲观：（1）盈利回落但出现分化，三季度盈利占优方向可能为周期、新能源、大众消费、新基建等方向。（2）美联储近期可能释放 Taper 信号，国内宏观流动性相对偏宽松；全球股市波动，外资可能流出，同时融资、散户等情绪资金也面临流出风险。（3）风险偏好继续受美联储 Taper、地产政策偏紧导致的信用风险、疫情等压制。

三、全球股指

权益市场

| | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 道琼斯 2021-9-22 | 34258.32 +1.00% | 英国富时 100 2021-9-22 | 7083.37 +1.47% |
| 纳斯达克 2021-9-22 | 14896.85 +1.02% | 德国 DAX30 2021-9-22 | 15506.74 +1.03% |

| | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 标普 500 2021-9-22 | 4395.64 +0.95% | 法国 CAC40 2021-9-22 | 6637.00 +1.29% |
|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|

商品

| | |
|-------------|-----------------------|
| COMEX 黄金期货 | -0.55%，报 1768.4 美元/盎司 |
| BRENT 原油期货 | +2.00%，报 75.85 美元/桶 |
| 波罗的海 BDI 指数 | +3.40%，报 4560 |

外汇

| | | |
|----------------------|-----------------|----------------|
| 离岸人民币汇率 2021-9-21 | 中间价汇率 6.4686 | 变动值 -0.0134 |
| 美元指数 2021-9-21 | 指数 93.44 | 变动值 +0.22 |

四、隔夜市场动态

1. 宏观政策

(1) 重庆发文加强房地产开发项目预售资金监管

22 日从重庆市住房和城乡建设委员会获悉，日前，重庆针对重庆房地产开发项目预售资金的监管发出通知，规定重庆市房地产开发项目预售资金首付款监管全部按照预售总额的 35%核定，也调整了此前有关预售监督资金的规定。在此次通知印发之前已核定预售资金监管比例的，不作追溯调整。

(2) 中汽协：8 月商用车产销同比大幅下降

上证报中国证券网讯据中汽协 9 月 22 日消息，据中国汽车工业协会统计分析，2021 年 8 月，延续了上月的较快下降趋势。

2021 年 8 月，商用车产销分别完成 22.9 万辆和 24.7 万辆，环比分别下降 27.5%和 20.9%；同比分别下降 46.2%和 42.8%，降幅较 7 月分别继续大幅扩大 13 个百分点和 12.6 个百分点；与 2019 年同期相比，商用车产销同比下降 23.1%和 19%，增速较 7 月已由正转负。

(3) 花呗接入央行征信系统用户拒绝接入将无法使用

花呗此次全面接入央行征信系统，使花呗业务经营更加规范。对于行业来说，花呗未来提供的庞大用户数据也能对整个信贷体系产生价值，使商业银行及信贷类金融机构在评估用户资质时拥有更加丰富的维度。”易观高级分析师苏筱芮对《证券日报》记者表示，整体而言，对金融数据体系的完善产生利好。

(4) 统计局：2020 年全国共投入研究与试验发展 (R&D) 经费 24393.1 亿元同比增长 10.2%

财联社 9 月 22 日电，国家统计局发布 2020 年全国科技经费投入统计公报，2020 年，全国共投入研究与试验发展(R&D)经费 24393.1 亿元，比上年增加 2249.5 亿元，增长 10.2%，增速比上年回落 2.3 个百分点；研究与试验发展 (R&D) 经费投入强度为 2.40%，比上年提高 0.16 个百分点。按研究与试验发展 (R&D) 人员全时工作量计算的人均经费为 46.6 万元，比上年增加 0.5 万元。

2. 行业动态

(1) “能耗双控” 方案出台，清洁能源及降耗减排需求持续释放

近日，国家发展改革委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，规划目标为：到 2025 年，能耗双控制度更加健全，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高。到 2030 年，能耗双控制度进一步完善，能耗强度继续大幅下降，能源消费总量得到合理控制，能源结构更加优化。到 2035 年，能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定型，有力支撑碳排放达峰后稳中有降目标实现。

相关个股：蓝晓科技

(2) 新能源汽车持续向前推进，风电“十四五” 装机预期提升

新能源汽车方面，车企持续发力。上汽集团首次宣布 2025 年新能源汽车销量超 270 万辆，渗透率不低于 32%。另外小鹏汽车发布纯电动 P5，价格下探到 20 万以下，搭载的动力电池由宁德时代配套，包括磷酸铁锂和三元版本。海外市场，福特纯电动皮卡 F-150Lightning 开始预生产，目前在手订单已经达到 15 万辆，另外通用汽车宣布已经解决 BoltEV 电池生产问题，电池产线重新开始生产。放眼全球，汽车电动化已经是大势所趋。1-8 月，全国新增风电装机 1463 万千瓦，同比增长 459 万千瓦，陆上抢装结束后风电强劲的生命力得到佐证，在原材料成本上升叠加招标价格下行背景下，风机龙头 H1 业绩普遍高增，毛利率稳中有升，大型化趋势下，风机单位功率的重量减小给零部件采购成本带来节约且供应链国产化持续推动降本。在近日举行的第四届风能开发座谈会上，国家能源局表示将在

“三北”地区优化风电基地化规范化开发，在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”，同时在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造。需求提振下，风电中长期装机预期提升，风电板块估值迎修复，建议关注优质风电零部件企业及整机龙头。

相关个股：新强联

(3) “互联互通”或推动头部互联网平台变现效率提升

据人民网报道：9月9日，工信部有关业务部门召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”，提出有关即时通信软件的合规标准；9月13日，工信部信息通信管理局局长赵志国表示“互联互通是互联网行业高质量发展的必然选择”，并要求互联网企业“务实推动即时通信、网址屏蔽连接等不同类型的网间问题，能够分步走、分阶段得到解决”。

相关个股：腾讯、阿里巴巴

3. 公告淘金

杰普特：拟以 2.6 亿元投建光纤激光总部及研发中心

中国通号：近期中标 7 个项目金额总计约 22.31 亿元

百奥泰：阿达木单抗注射液获得药品补充申请批准通知书

宁波港：分拆宁波远洋至上交所主板上市申请获证监会受理

江中药业：拟以股权转让及增资方式收购海斯制药 51% 股权

五、隔夜市场公告速递

机会区

分红送转

| 名称 | 明细 | 名称 | 明细 |
|------|-------------|-----|-------------|
| 咸亨国际 | 10 派 4.00 元 | 沃尔德 | 10 派 2.80 元 |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

重要股东增持股

| 名称 | 明细 | 名称 | 明细 |
|------|----|------|----|
| 中国电信 | -- | 人福医药 | -- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

避雷区

重要股东减持

| 名称 | 变动比例 | 名称 | 变动比例 |
|------|-------|------|-------|
| 华通热力 | 0.01% | 福晶科技 | 0.18% |
| 三峰环境 | 2.00% | 汉王科技 | 0.10% |
| 固德威 | 0.25% | 金太阳 | 0.01% |
| 远达股份 | 0.02% | 海川智能 | 0.21% |
| 科思股份 | 0.40% | 飞鹿股份 | 0.02% |

大比例解禁

| 名称 | 解禁比例 | 名称 | 解禁比例 |
|------|--------|------|--------|
| 鹏鼎控股 | 72.51% | 郑州银行 | 41.81% |
| 顶固集创 | 55.64% | 百亚股份 | 40.37% |

| | | | |
|--------|--------|------|--------|
| 路德环境 | 51.92% | 丽人丽妆 | 40.37% |
| *ST 大集 | 48.90% | 捷昌驱动 | 35.01% |
| 新洁能 | 46.62% | 若羽臣 | 35.01% |