

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现		
上涨	平盘	下跌
2924	103	1447

涨停板			跌停板		
92 支	128 支	-28.13%	36 支	8 支	+350.00%
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

目前市场依然处于调整阶段，总体成交量明显缩小，时间点上临近国庆长假，市场面临的不确定性较高，选择观望的资金开始增加，部分资金选择暂时离场。操作上看投资者可保持低仓位进行观望，等待市场有效企稳再进行后续的跟随操作。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2021-9-23	34764.82 +1.48%	英国富时 100 2021-9-23	7078.35 -0.07%
纳斯达克 2021-9-23	15052.24 +1.04%	德国 DAX30 2021-9-23	15052.24 +1.04%

标普 500 2021-9-23	4448.98 +1.21%	法国 CAC40 2021-9-23	6701.98 +0.98%
---------------------	-------------------	-----------------------	-------------------

商品

COMEX 黄金期货	-2.02%，报 1742.8 美元/盎司
BRENT 原油期货	+0.37%，报 76.47 美元/桶
波罗的海 BDI 指数	+2.00%，报 4651

外汇

离岸人民币汇率 2021-9-23	中间价汇率	变动值
	6.4623	-0.0063
美元指数 2021-9-23	指数	变动值
	93.10	-0.34

四、隔夜市场动态

1. 宏观政策

(1) 农业农村部印发《生猪产能调控实施方案（暂行）》

农业农村部印发《生猪产能调控实施方案（暂行）》，“十四五”期间，以正常年份全国猪肉产量在 5500 万吨时的生产数据为参照，设定能繁母猪存栏量调控目标，即能繁母猪正常保有量稳定在 4100 万头左右，最低保有量不低于 3700 万头

(2) 证监会：进一步夯实制度基础让投资者共享资本市场改革红利

中证网讯（记者咎秀丽）证监会副主席阎庆民 9 月 23 日在第四批全国证券期货投资者教育基地授牌活动上表示，进一步夯实制度基础，让投资者共享资本市场改革红利。把推进注册制改革和投资者保护工作相结合。

(3) 工信部通报侵害用户权益的假日出行、民生服务类 APP

据工信部网站 9 月 23 日消息，依据《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，工信部近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，重点对假日出行、民生服务类 APP 进行抽测。截至目前，尚有 52 款 APP 未完成整改。各通信管理局按照工信部统筹部署，积极开展 APP 技术检测。截至目前，尚有 282 款 APP 未按时

限要求完成整改。上述 APP 应在 9 月 29 日前完成整改落实工作。逾期不整改的，工信部将依法依规组织开展相关处置工作。

2. 行业动态

(1) 老年人健康需求值得关注，带状疱疹疫苗市场潜力巨大

带状疱疹是由潜伏在体内的水痘-带状疱疹病毒 (Varicellazostervirus, VZV) 再激活而引起的一种急性感染性皮肤病。亚太地区带状疱疹发病率约为 1%，发病率随着年龄增长而升高，40-50 岁之后带状疱疹发病率达 5% 以上。在带状疱疹患者中约 9%~34% 的带状疱疹患者会发生带状疱疹后神经痛，疼痛评级可达 7 级以上，属于重度疼痛，严重影响患者生活质量。带状疱疹和带状疱疹后神经痛尚无特效药，因此接种带状疱疹疫苗是预防带状疱疹的有效手段。

相关个股：万泰生物

(2) 国家能源局公布全国整县推进分布式光伏名单

主流车企电动化进程持续加速，有竞争力的车型密集推出，有望刺激全球新能源汽车需求持续高增长，短期“缺芯”不影响电动化大趋势；电池与材料全球供应链加速导入，各环节供需改善，其中电芯、隔膜、锂等环节竞争格局较优。光伏需求潜力较大，未来部分环节供应短板提升后，需求有望充分释放，优选轻资产细分方向以应对产能周期的挑战；逆变器龙头高盈利能力有望持续，HJT 设备国产化与电池产业化快速推进，组件盈利能力有望触底回升，工业硅、胶膜及上游粒子等环节竞争格局较好。风电行业当前处于需求底部，风机大幅跌价接近尾声，大宗原材料处于高位，基本面拐点值得期待；轴承、铸件等零部件环节竞争格局较好，有先发优势的整机企业有望受益于风机大型化趋势。电力设备方面，新能源装机比例的提高要求加快构建以新能源为主体的新型电力系统，“十四五”电网投资结构预计将进一步向特高压、智能化、配电等领域倾斜，相关设备需求景气有望提升，核心供货企业有望显著受益。

相关个股：宁德时代、国轩高科

(3) 国家发改委、住建部发布《关于加强城镇老旧小区改造配套设施建设的通知》

国家发改委、住建部发布《关于加强城镇老旧小区改造配套设施建设的通知》：近日，国家发改委、住建部发布《关于加强城镇老旧小区改造配套设施建设的通知》，要求认真摸排 2000 年底前建成的需改造城镇老旧小区存在的配套设施短板，联合排查燃气、电力、排水、供热等配套基础设施以及公共空间等可能存在的安全隐患；重点针对养老、托育、停车、

便民、充电桩等设施，将安全隐患多、配套设施严重缺失、群众改造意愿强烈的城镇老旧小区，优先纳入年度改造计划。此外，《通知》要求推动多渠道筹措资金，鼓励金融机构参与投资地方政府设立的老旧小区改造等城市更新基金。综合来看，此次政策的出台对老旧小区改造中可能出现的问题考虑得更加完善、更加全面。

相关个股：东南网架、精工钢构

3. 公告淘金

前沿生物：核心产品艾可宁在柬埔寨获批上市

特变电工：子公司获 154.58 亿元原生多晶硅订单

水晶光电：与 Moveon 设立合资公司服务特定大客户的新产品开发

中矿资源：子公司获选第三批专精特新“小巨人”企业称号

沃森生物：新冠 mRNA 疫苗在尼泊尔进入 III 期临床试验

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 转赠 4.00	江南奕帆	10 派 2.00 元
大中矿业	10 派 4.00 元	联泰环保	10 派 2.00 元
兴齐眼药	10 派 2.50 元	杭州热电	10 派 1.80 元
中红医疗	10 派 15.00 元	中际联合	10 派 5.05 元
宁波方正	10 派 1.00 元	福莱新材	10 派 5.00 元

重要股东增持股

名称	明细	名称	明细
----	----	----	----

厦门国贸	2.00%	上海钢联	0.07%
齐心集团	0.21%	联环药业	1.00%
安居宝	0.08%	张家港行	0.01%

避雷区

重要股东减持

名称	变动比例	名称	变动比例
裕兴股份	0.02%	蓝特光学	2.23%
威奥股份	0.02%	ST 红太阳	--
中环环保	2.00%	贝瑞基因	0.21%
报喜鸟	0.04%	九强生物	0.02%
*ST 嘉信	0.31%	春秋航空	0.16%

大比例解禁

名称	解禁比例	名称	解禁比例
*ST 大集	48.90%	芯海科技	31.38%
新洁能	46.62%	爱美客	25.30%
丽人丽妆	40.37%	天臣医疗	25.17%
海象新材	36.66%	铜牛信息	25.00%
若羽臣	35.01%	开普检测	24.31%