

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现		
上涨	平盘	下跌
986	45	3446

涨停板			跌停板		
53 支	92 支	-42.39%	72 支	36 支	+100.00%
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
65.43%	10.87%	34.57%

二、投资策略

当前经济复苏仍然在进行中，但最新公布的 PMI、工业增加值、消费等数据看，虽然经济仍处于扩张区间，但趋势上看，复苏已经开始放缓，经济下行压力较大。与此同时，当地时间周三美联储暗示将很快开始缩减资产购买规模，全球流动性拐点或越来越近。叠加国内部分地产现金流问题扰动，A 股在大势虽然延续结构性行情概率大。但在风格选择上，当前全球市场避险情绪开始升温，市场风格或由前期的成长驱动，转化为避险保值需求。配置上建议关注回撤较大的食品、医药、医疗等左侧交易机会，同时关注涨价风口带动下的工业原材料，以均衡配置为主。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2021-9-24	34798.00 +0.10%	英国富时 100 2021-9-24	7051.48 -0.38%
------------------	--------------------	-----------------------	-------------------

纳斯达克 2021-9-24	15047.70 -0.03%	德国 DAX30 2021-9-24	15531.75 -0.72%
标普 500 2021-9-24	4455.48 +0.15%	法国 CAC40 2021-9-24	6638.46 -0.95%

商品

COMEX 黄金期货	+0.05%，报 1750.6 美元/盎司
BRENT 原油期货	+0.97%，报 77.20 美元/桶
波罗的海 BDI 指数	-0.15%，报 4644

外汇

离岸人民币汇率 2021-9-23	中间价汇率	变动值
	6.4613	-0.0010
美元指数 2021-9-23	指数	变动值
	93.28	-0.02

四、隔夜市场动态

1. 宏观政策

(1) 浙江省能源局负责人：能耗双控必须注重方式方法，避免“一刀切”“简单化”等做法

浙江省能源局负责人表示，近期，部分地方政府为遏制高耗能行业能耗过快增长，根据能耗双控进度，组织开展高耗能企业用能预算管理、有序用电和错峰生产等措施，这是对原有忽视节能减排工作的纠偏措施，但必须注重方式方法，避免“一刀切”“简单化”等做法。要充分听取企业意见，做深做细工作，加强与地方供电公司的协同，对用能大户逐一开展调查研究，充分考虑安全生产、员工就业、合同履行、上下游影响等因素，精准施策，共同落实能耗双控目标要求。

(2) 北京：积极推广绿色建筑、装配式建筑、超低能耗建筑

北京市政府召开常务会议，研究民用建筑节能减碳工作方案和市“十四五”时期民用建筑绿色发展规划时指出，持续推进民用建筑节能减碳、绿色发展。要强化科技支撑，积极推广绿色建筑、装配式建筑、超低能耗建筑，推进公共建筑节能改造等工作，提高建筑节能设计水平，促进降低成本、提高效能。要强化市场化机制作用，完善资金支持政策，以政府有效投资引导撬动更多社会资本投入。

(3) 央企重组迈大步物流稀土等领域迎新机

9月23日晚间，五矿稀土发布公告称，接到中国五矿集团有限公司通知，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。

(4) 中国农业科学院实施“强种科技行动”力争到2030年实现粮食作物品种高产优质与自主可控

中国农业科学院在海南省三亚市南繁硅谷正式发布“强种科技行动”中长期发展目标与重点任务，揭牌成立中国农业科学院研究生院南繁学院，并与三亚市政府签署种业创新实验室共建协议。

2. 行业动态

(1) BIPV 前景广阔，行业有望迎新需求

BIPV 是分布式光伏电站的一个分支，其使建筑材料与光伏器件相结成，兼具发电和建材功能。BIPV 的表现形式可分为建材型和构件型光伏系统：建材型使太阳能电池与建筑材料形成不可分割的整体，如光伏瓦、光伏砖、光伏卷材；构件型结合光伏构件与建筑构件形成一个新的整体，如光伏屋顶、光伏幕墙、光伏车棚。

2020年，“双碳”目标以及2030年风光装机目标的提出打开了未来十年光伏行业的增长空间。截至2020年末，全国累计光伏发电装机253.43GW，从各地区已公布“十四五”规划看，河北、山东等9个省市自治区公布新增光伏装机计划，合计112.49GW，若按照2020年末该9个地区累计光伏装机量占全国比例测算，未来5年全国光伏装机规模或超300GW。

相关个股：隆基股份

(2) 颗粒硅：再获新客户采购，市场认可度进一步提升

颗粒硅：再获新客户采购、市场认可度大幅提升；产业化进程将提速

1) 9月22日，颗粒硅再获新客户双良节能采购，2021年9月-2026年12月双良将向江苏中能（协鑫全资公司）采购硅料（包括块状硅和颗粒硅）5.3万吨，预计采购金额约112

亿元。2) 目前, 隆基、中环、晶澳、双良节能均与协鑫签长单采购合同(其中包含颗粒硅)。其中, 晶澳公告采购专门的颗粒硅近 15 万吨, 万吨级大规模采购表明颗粒硅获得市场认可, 标志着大规模产业化的开端。目前主流硅片厂商已纷纷试用颗粒硅, 使用比例较此前已大幅提升, 颗粒硅产品供不应求。在量产 N 型晶棒中使用颗粒硅料, 品质稳定、且拉晶成本降低。

颗粒硅: 市场预期差很大! 使用比例已大幅提升, 产品品质不亚于传统棒状硅

相关个股: 保利协鑫

(3) 交通新基建方案发布, 北斗应用再添助力

2021 年 9 月 23 日, 交通运输部印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021—2025 年)》(下称《方案》)。《方案》重点任务包括智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽、交通信息基础设施、交通创新基础设施等建设行动及标准规范完善行动等, 目标至 2025 年促进交通基础设施网与运输服务网、信息网、能源网融合发展, 精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力显著增强, 智能管理深度应用, 一体服务广泛覆盖, 交通基础设施运行效率、安全水平和服务质量有效提升。

国信通信观点: 交通运输行业是北斗应用的重要市场, 本次《方案》在交通信息基础设施建设行动中明确提出深化北斗导航系统应用, 一方面有望加速北斗在形变监测、船舶北斗高精度定位、商用车无人驾驶等领域的应用; 另一方面, 智慧的路建设持续推进, 乘用车自动驾驶渐行渐近, 卫惯组合导航等产品系统有望充分受益。我们建议关注国内高精度导航定位应用龙头华测导航。

相关个股: 华策导航

3. 公告淘金

普莱柯: 6.6 亿元投建高致病性禽流感、宠物相关疫苗产品线

泉峰汽车: 拟 1.5 亿元在天津新建工厂

中盐化工: 3.92 亿元投资电石炉升级改造项目

张江高科: 2 亿元参设上海科创中心二期私募基金

天顺风能: 拟 5 亿元投建风机叶片加工项目

五、隔夜市场公告速递

机会区

分红送转

名称	明细	名称	明细
利君股份	10 派 1.50 元	英科医疗	10 转赠 5.00
埃斯顿	10 派 0.45 元	东亚机械	10 派 1.60 元
优彩资源	10 派 1.00 元	中国联通	10 派 0.49 元
科德教育	10 派 3.00 元	大东方	10 派 2.50 元
康泰生物	10 派 3.00 元	梅轮电梯	10 派 0.50 元

重要股东增持股

名称	明细	名称	明细
新智认知	1.14%	上海钢联	0.07%
开元教育	0.13%		

避雷区

重要股东减持

名称	变动比例	名称	变动比例
赛诺医疗	1.52%	汉宇集团	0.093%
四方科技	0.06%	新宏泰	0.02%
金力泰	0.00%	健盛集团	1.42%

重药控股	0.45%	哈三联	0.05%
绿的楷波	2.70%	嘉元科技	0.49%

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%