

# 财富早知道

## 一、行情复盘

涨跌表现		
上涨	平盘	下跌
2376	211	1908

涨停板			跌停板		
87 支	80 支	+8.75%	15 支	61 支	-75.41%
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
79.09%	17.50%	20.91%

## 二、投资策略

四季度风格再平衡需求延续，大市值风格在四季度，以及明年一季度的配置价值或有提升，虽市场风格系统性切换到消费金融尚言早，但左侧布局可降低踏空风险。整体来说，面向四季度，降低投资回报预期，放平投资心态甚为重要。交易层面，前期涨幅不大，业绩释放符合预期，或超出预期的低位价值板块具备一定防御性；近期银行、地产板块的反弹正形成与“周期退潮”的跷跷板效应。

## 三、全球股指

### 权益市场

道琼斯 2021-10-14	34912.56 +1.56%	英国富时 100 2021-10-14	7207.71 +0.92%
纳斯达克 2021-10-14	14823.43 +1.73%	德国 DAX30 2021-10-14	15462.72 +1.40%

标普 500 2021-10-14	4438.26 +1.71%	法国 CAC40 2021-10-14	6685.21 +1.33%
----------------------	-------------------	------------------------	-------------------

## 商品

COMEX 黄金期货	+0.14%，报 1797.3 美元/盎司
BRENT 原油期货	+1.07%，报 84.07 美元/桶
波罗的海 BDI 指数	-2.77%，报 5062

## 外汇

离岸人民币汇率 2021-10-14	中间价汇率 6.4358	变动值 +0.0075
美元指数 2021-10-14	指数 93.97	变动值 -0.04

## 四、隔夜市场动态

### 1. 宏观政策

#### (1) 人民银行行长易纲线上出席二十国集团财长和央行行长会议

2021年10月13日，二十国集团（G20）主席国意大利在美国华盛顿主持召开G20财长和央行行长会议，讨论全球经济和卫生形势、支持低收入国家应对疫情冲击、可持续金融、跨境支付、国际税收等议题，会后发布了公报。人民银行行长易纲以视频连线方式出席会议并发言，陈雨露副行长陪同参加。

#### (2) 统计局：9月CPI同比上涨0.7%PPI同比上涨10.7%

9月CPI数据出炉，同比上涨0.7%。9月PPI同比上涨10.7%。

#### (3) 商务部组织完成2021年中央储备冻牛羊肉补库工作

为提高生活必需品市场保供稳价能力，保障城乡居民肉类消费，近日商务部会同财政部、中国农业发展银行完成2021年度中央储备冻牛羊肉收储补库工作。

#### (5) 国家发展改革委：深圳综合改革试点工作取得重要阶段性进展

国新办就深圳综合改革试点实施一周年主要进展成效情况举行发布会，国家发展改革委党组成员、秘书长赵辰昕在会上介绍，一年来，国家发展改革委会同有关部门和广东省、

深圳市合力推动深圳综合改革试点各项举措落地落实。总的来看，试点工作取得重要阶段性进展，首批 40 条授权事项中，22 条已经正式落地、取得实质进展，其他 18 条事项正在有序推进。有关进展情况归纳起来主要是四个方面，也可以说是四个“一批”。

## 2. 行业动态

### (1) 《“十四五”全民医疗保障规划》发布，建议关注政策受益方向

《“十四五”全民医疗保障规划》发布，广东省拟联盟多省集采中成药、血液制品、生长激素等。9 月，国务院办公厅印发《“十四五”全民医疗保障规划》。从《规划》内容来看，在医保控费的大背景下，医保支付方式、药械与医疗服务价格仍是改革重点；创新药械供给、中药及中医医疗服务、儿科等紧缺医疗服务供给、药店连锁化等是政策鼓励方向。广东省两次发布《征求意见稿》，拟联盟多省对 58 个中成药（含多个独家品种）、对 153 个医保目录品种（含血液制品、生长激素）集采，集采品种范围超预期，但中选规则相对温和。

相关个股：恒瑞医药、贝达药业

### (2) 光通信拐点确认，三年景气周期开启

中移动本次集采规模 1.423 亿芯公里，相比 2020 年集采的 1.192 亿芯公里增长约 19.4%，2020 年的需求量相比于 2019 年集采规模 1.05 亿芯公里增长约 13.5%。光纤需求增速进一步向上，反映 5G 规模建设/流量高增扩容驱动光纤光缆需求持续快速增长，未来趋势有望持续。

相关个股：长飞光纤、杭州富通

### (3) 9 月挖机销量同比-23%，Q4 旺季启动需求有望改善

2021 年 9 月挖机销量 200,85 台，同比-22.9%，略高于此前 CME 同比-25%预期。其中国内销量 13,934 台，同比-38.3%；出口 6,151 台，同比+79.0%，好于 CME 此前预期+46%。2021 年 1-9 月累计销售挖机 279,338 台，同比+18.1%；其中国内销售 232,312 台，同比+9.2%；出口 47,026 台，同比+98.5%，出口占比 16.8%。海外市场复苏、国产品牌全球化驱动下，出口继续保持高速增长。

相关个股：三一重工

## 3. 公告淘金

永兴材料：前三季度净利预增 110%-120%

深纺织 A：拟与宸鸿科技等开发 SPOL 产品

沧州大化：聚海分公司 TDI 装置恢复正常生产

惠云钛业：上调各型号钛白粉销售价格上调幅度 700 元/吨

中核钛白：上调各型号钛白粉销售价格上调幅度 700 元/吨

## 五、隔夜市场公告速递（已更新）

### 机会区

#### 分红送转

名称	明细	名称	明细
七彩化学	10 转赠 7.00 10 派 5.00 元	天风证券	10 派 0.05 元

#### 业绩预喜

名称	明细	名称	明细
潮宏基	盈利增加	四川九洲	盈利增加
招商蛇口	盈利增加	精研科技	盈利增加
岳阳兴长	盈利增加	兰黛科技	盈利增加
南天信息	盈利增加	浙农股份	盈利增加
特一药业	盈利增加	津滨发展	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
方正电机	0.85%	大胜达	0.45%
上海莱士	0.15%	圣邦股份	0.21%
重药控股	0.45%	太安堂	0.07%
*ST 嘉信	0.99%	海联讯	0.02%
华通热力	1.97%	光锋科技	0.44%

### 大比例解禁

名称	解禁比例	名称	解禁比例
迈瑞医疗	58.94%	银宝山新	23.08%
泛亚微透	45.16%	熊猫乳品	22.31%
日久光电	44.78%	宏力达	20.85%
天风证券	32.63%	山东路桥	14.81%
上海凯鑫	24.88%	吉电股份	10.74%