万和证券
VANHO SECURITIES

我们不是资讯的搬运工 而是有态度的发现者

万和财富早班车

2022年10月11日

• 国际金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
恒生指数	17216.66	-2.95%
道琼斯	29202.88	-0.32%
纳斯达克	3612.39	-0.75%
标普500	10542.1	-1.04%
日经指数	27116.11	-0.71%
英国富时	6959.31	-0.45%
德国DAX	12272.94	0.00%
法国CAC	5840.55	-0.45%

• 国内金融市场 •

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	2974.15	−1.66%
深证成指	10522.12	−2.38%
创业板指	2236.24	−2.30%

• 股指期货 •

品种	收盘	涨跌幅
富时 A50 期指连续	12593	0.02%
恒生期货指数	22691	−2.90%
IF 当月连续	3728.2	−2.26%

• 汇率指数 •

品种	收盘	涨跌幅
美元指数	113.08	−0.06%
欧元兑美元	0.971	0.05%
离岸人民币	7.1551	0.01%

• 国际期货 •

品种	收盘	涨跌幅
伦敦综合铜	7590.5	1.78%
天然气	6.561	1.96%
布伦特油	96.07	−1.89%

一、宏观消息汇总

1. 乘联会：预估9月新能源乘用车厂商批发销量66.4万辆，同比增长约90%
2. 据了解，目前全国已有多个城市陆续下调了首套个人住房公积金贷款利率
3. 央行征信管理局：将进一步建设完善覆盖全社会的征信体系

二、行业最新动态

1. 国内饲料市场再迎涨价潮、板块或有望逐步回暖，相关个股:海大集团（002311）、粤海饲料（001313）等
2. 煤炭上市公司业绩报喜、四季度景气有望继续扩张，相关个股:兖矿能源（600188）、陕西煤业（601225）等
3. 库存较低叠加招标景气、钼精矿价格创近13年新高，相关个股:金钼股份（601958）、洛阳钼业（603993）等

三、上市公司聚焦

1. 泰和科技（300801）预计前三季度净利润3.1亿元-3.5亿元，同比增长161.64%-195.40%
2. 佳禾智能（300793）预计前三季度净利润1.4亿元-1.6亿元，同比增长72.7%-97.37%
3. 韦尔股份（603501）拟以3亿元-6亿元回购公司股份
4. 江山股份（600389）拟合作建设磷化工循环一体化产业链项目，总投资暂估220亿
5. 嘉元科技（688388）拟130亿投建年产26GW高效太阳能电池片项目

四、新发基金产品

基金代码	基金名称	认购日期	风险等级	基金类型
	暂无			

五、市场回顾及展望

十月开局并未按照大多数积极预期运行，表现很不理想。继续顺势下跌，且有加速迹象。尽管外围市场在我们长假休市期间表现不算弱，但A股市场节后开盘却较为平淡。进入连续竞价后，经短暂犹豫便选择下行，多头抵抗力弱，一路振荡下行。最终收盘于全天低位，且跌幅较大。上证指数跌破三千点整数大关，科创50更是大跌近5%！最终形成普跌局面。

市场热点稀落，国外发生禽流感，直接推高鸡肉预期，板块指数涨幅超6%！猪肉、农林牧渔、粮食概念逆势上涨；因俄乌战事激发，石油、页岩气、供气供热、煤炭等上涨，具有一定的赚钱效应。另一方面，由于美国对我国半导体行业极力施压，频频发起多方面限制，使得半导体产业链大跌，半导体、汽车芯片、光刻机、芯片、氮化镓等霸屏跌幅榜；长假结束，消费类不举，旅游、酒店餐饮、酿酒、食品饮料等跌幅较大，亏钱效应明显。专精特新、超导概念、医药外包、汽车产业链、消费电子等科技成长类纷纷跟跌，一片狼藉。

市场维持弱势运行，个股依然跌多涨少，涨跌家数比约1:5。整体下行趋势尚未逆转，主要指数也叠创本轮回调新低。多头无心恋战，交投冷清，市场量能处于极低水平，两市合计成交金额

不足 6300 亿元。北向资金的表现却较为积极，陆股通全天合计净流入约 14 亿元。(股市有风险，入市需谨慎)

投资顾问：陈聪 (执业资格号：S0380616030002)

- **免责声明：**本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。