晨会纪要

2021 年 11 月 02 日

分析师：王浩

执业证书：S1030520090002

电话：13006633505

邮箱：wanghao1@csco.com.cn

公司具备证券投资咨询业务资格

核心观点：

11 月 1 日，周一，上证指数报 3544.48 点，下跌 0.08%，成交额 5641.00 亿。深证成指报 14476.53 点，上涨 0.17%，成交额 6590.59 亿。创业板指报 3331.51 点，下跌 0.56%，成交额 2453.00 亿。两市合计成交 12231.60 亿。

北向资金合计净流入 7.11 亿元。其中沪股通净流入 13.61 亿元，深股通净流出 6.5 亿元。

板块方面，两市新能源车产业链持续拉升，板块内约 30 股涨停或涨幅超 10%；光伏、风电、储能等板块仍表现活跃，但个股分化明显，隆基股份、宁德时代股价创历史新高，但午后涨幅回落。消费板块内部出现较大分化，白酒板块探底回升，医药板块集体回落，CRO 概念领跌两市。

市场数据

证券简称	收盘价	涨跌幅%
上证综指	3544	-0.08
深证综指	14477	0.17
恒生指数	25154	-0.88
道琼斯工业指数	35914	0.26
纳斯达克指数	15596	0.63
法国 CAC40	6893	0.92
富时 100	7289	0.71
德国 DAX	15806	0.75
澳洲标普 200	7371	0.64
圣保罗指数	105551	1.98
韩国综合指数	2979	0.28
日经 225	29647	2.61
俄罗斯 RTS	1867	1.26
孟买 SENSEX30	60138	1.40
标普 500	4614	0.18
台湾加权指数	17068	0.48

指数	成交金额（亿元）	收盘点位	日涨跌幅(%)	年初至今涨跌幅(%)
上证综指	5641	3544	-0.08	2.06
沪深 300	3797	4891	-0.37	-6.15
深证成指	6591	14477	0.17	0.04
中小板指	984	9797	0.38	2.64
创业板指	2481	3332	-0.56	12.33

近一日涨跌幅TOP10

序号	证券简称	收盘价	涨幅(%)	证券简称	收盘价	跌幅(%)
1	山石网科	25.97	20.01	先惠技术	101.99	-17.83
2	英搏尔	87.42	20.00	热景生物	94.75	-17.58
3	朗进科技	19.56	20.00	滨海能源	10.13	-10.04
4	创业黑马	42.24	20.00	龙蟠科技	63.52	-10.00
5	申菱环境	34.80	20.00	中国中免	241.61	-10.00
6	江苏雷利	34.32	20.00	安井食品	182.38	-10.00
7	龙磁科技	63.79	20.00	丸美股份	31.42	-10.00
8	东威科技	63.01	20.00	鼎胜新材	35.66	-9.99
9	中青宝	25.75	19.99	青岛食品	32.33	-9.99
10	恒华科技	13.61	18.45	上港集团	5.10	-9.89

经济预测（一致预期）

单位（%）	21/E	22/E
GDP	8.1	5.5
CPI	0.9	2.3
PPI	7.0	3.0
工业增长值	9.4	5.8
固定投资增速	7.2	5.6
出口增速	24.5	8.1
进口增速	22.2	7.3
社消增速	12.2	10.3
M2 增速	8.8	8.3
人民币汇率	6.5	6.3

数据来源：Wind 资讯

近一日资金净流入TOP10 More

序号	证券简称	主力净流入额(亿元)	成交额(亿元)	净流入天数	涨跌幅(%)
1	三峡能源	16.92	100.86	1	7.46
2	隆基股份	12.58	194.24	1	2.57
3	云天化	9.22	55.74	1	9.99
4	美的集团	7.43	54.38	1	5.87
5	长安汽车	7.24	51.61	1	5.33
6	歌尔股份	6.25	51.73	1	5.65
7	爱康科技	6.16	49.51	1	10.06
8	TCL科技	4.13	23.01	1	5.12
9	立讯精密	3.20	30.76	1	2.98
10	宁德时代	2.82	145.03	1	1.69

请务必阅读文后重要声明及免责条款

正文目录

一、重要财经信息 2
1.1 产业资讯 2
1.2 政策与宏观 3
1.3 证券市场 3
1.4 国际市场 4
二、公司重要公告 4
三、风险提示 5

一、重要财经信息

1.1 产业资讯

【中国期货业协会:10 月全国期货市场成交量为 6.25 亿手 同比增长 31.78%】

财联社 11 月 1 日电，中国期货业协会最新数据显示，以单边计算，10 月全国期货市场成交量为 6.25 亿手,成交额为 47.90 万亿元,同比分别增长 31.78%和 44.46%。其中，螺纹钢，甲醇，豆粕 ，沪深 300 股指期货交易活跃。此外,1-10 月全国期货市场累计成交量为 62.13 亿手,累计成交额为 485.67 万亿元，同比分别增长 31.10%和 44.56%，全国期货市场成交规模稳步提升。

【与 Space X 正面交锋 亚马逊计划明年底发射互联网卫星】

财联社 11 月 2 日电，亚马逊周一宣布，该公司的目标是在 2022 年四季度发射其第一颗“Project Kuiper”互联网卫星。亚马逊向美国联邦通信委员会提交了一项发射和运行两颗原型卫星(KuiperSat-1 和 KuiperSat-2)的请求。亚马逊表示，这两颗卫星将由 ABL Space 公司的 RS1 火箭发射。“Project Kuiper”计划在低地球轨道上建立一个由 3236 颗卫星组成的网络，为全球各地提供高速互联网。该项目在去年获得了美国联邦通信委员会的批准，亚马逊称计划在该项目上“投资超过 100 亿美元”。

【全国首台氢燃料电池混合动力机车正式上线 氢能机车制造实现国产化】

财联社 11 月 1 日电，全国首台氢燃料电池混合动力机车正式上线。氢能机车项目由国家电投内蒙古公司、氢能公司和中车大同公司以战略合作的形式共同推动。该机车由中车大同公司研制，以国家电投氢能公司研制的“氢腾”燃料电池为核心动力，通过央企间的强强联合，使氢能机车制造从核心动力到主要零配件首次全部实现国产化。

【10 月电影票房 75.76 亿 同比增长近 20%】

财联社 11 月 1 日电，根据国家电影专资办初步统计数据，2021 年 10 月票房 75.76 亿元，去年同期为 63.63 亿元，前年同期为 83.15 亿元；人次为 1.68 亿，去年同期为 1.65 亿，前年同期为 2.25 亿；国产影片票房为 71.49 亿元，去年同期为 62.73 亿元，前年同期为 75.36 亿元；国产影片份额为 94.37%，去年同期为 98.59%；前年同期为 90.63%。

1.2 政策与宏观

【中央军委主席习近平签署命令 发布《军队装备订购规定》】

财联社 11 月 1 日电，中央军委主席习近平日前签署命令，发布《军队装备订购规定》，自 2021 年 11 月 1 日起施行。《规定》共 8 章 42 条，按照军委管总、战区主战、军种主建的总原则，规范了军队装备订购工作的管理机制；坚持以战领建，明确保障战斗力快速生成的具体措施；贯彻军队现代化管理理念，完善装备订购工作需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行监督的管理流程；破解制约装备建设的矛盾问题，构建质量至上、竞争择优、集约高效、监督制衡的工作制度。

【海南：尽快出台自贸港立法规划 为全岛封关做法规制度安排】

财联社 11 月 1 日电，海南省人大常委会副主任陆志远表示，海南省人大正继续推进海南自由贸易港立法研究和谋划，提前为自贸港封关做好配套法规制度安排。充分借鉴国际知名自由贸易港法治保障体系建设的成功经验，深化对海南自由贸易港法律法规体系研究。充分运用自贸港法规制定权和经济特区法规制定权，紧贴海南自贸港建设需要，加快制定保障贸易、投资、跨境资金流动、人员进出和运输往来自由便利与数据安全有序流动的法规。

【国资委：运用区块链、大数据等新一代信息技术深化法治央企建设】

财联社 11 月 1 日电，国资委印发《关于进一步深化法治央企建设的意见》，其中提出，运用区块链、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，推动法务管理从信息化向数字化升级，探索智能化应用场景，有效提高管理效能。深化合同管理、案件管理、合规管理等重点领域信息化、数字化建设，将法律审核嵌入重大决策、重要业务管理流程，通过大数据等手段，实现法律合规风险在线识别、分析、评估、防控。

【10 月财新中国制造业 PMI 升至 50.6 重回扩张区间】

财联社 11 月 1 日电，10 月财新中国制造业 PMI 升至 50.6， 预期 50，前值 50。

1.3 证券市场

【赣锋锂业：与特斯拉签署产品供应合同 向其供应电池级氢氧化锂产品】

财联社 11 月 1 日电，赣锋锂业公告，公司及全资子公司赣锋国际与特斯拉签

署产品供应合同，约定自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品，实际采购数量及销售金额以特斯拉发出的采购订单为准。

【北向资金 11 月 1 日净买入 7.11 亿元 宁德时代净买入 12.8 亿元】

财联社 11 月 1 日电，北向资金 11 月 1 日净买入 7.11 亿元。宁德时代、贵州茅台、歌尔股份分别获净买入 12.8 亿元、6.09 亿元、4.96 亿元。五粮液净卖出额居首，金额为 8.93 亿元。

1.4 国际市场

【韩国五大整车厂商 10 月销量同比减 21%】

财联社 11 月 1 日电，据韩联社报道，据韩国各大车企 1 日公布的销售数据，受芯荒影响，现代汽车、起亚、韩国通用、雷诺三星、双龙汽车五大整车厂商 10 月全球销量 57.7528 万辆，同比减少 21%。

二、公司重要公告

【重要公告】

- ✧ 安井食品：对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为 3%-10%不等，新价格自 2021 年 11 月 1 日起按各产品调价通知执行。
- ✧ 华夏幸福：新增未能如期偿还债务 79.16 亿元，累计达 939.79 亿元。
- ✧ 石大胜华：拟超 10 亿元投建锂电材料生产研发一体化项目。

【融资重组】

- ✧ 平安银行：获准发行不超 300 亿元二级资本债券。
- ✧ 方邦股份：拟定增募资不超 3 亿元 用于电阻薄膜生产基地建设项目等。
- ✧ 晶瑞电材：拟定增募资不超 2.77 亿元 用于集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目。
- ✧ TCL 科技：拟将定增募资金额下调至不超过 103.8 亿元。

【增减持】

✧ 海南矿业：复星产投拟减持不超 3%公司股份。

✧ 北玻股份：控股股东拟减持公司 2%股份。

✧ 中闽能源：控股股东一致行动人拟减持不超 2.03%股份。

✧ 春风动力：金顺清拟减持不超 0.1%股份。

【风险提示】

✧ 同力日升：主营并不涉及任何储能相关业务。

✧ 二连板中青宝：股价异常波动，公司触及元宇宙概念相对较浅。

✧ 三连板天下秀：公司基本面没有重大变化。

✧ 三连板崇达技术：子公司普诺威分拆上市事项尚处于前期筹划阶段。

✧ 四川路桥收问询函：要求说明本次重组拟置入资产与拟引入战投业务领域存在差异的合理性。

（以上公告内容均来源 Wind 资讯）

三、风险提示

在本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，本报告中的内容和意见不构成对任何人的投资建议，任何人均应自主作出投资决策并自行承担投资风险。

分析师声明

本报告署名分析师郑重声明：本人以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，报告的分析逻辑基于本人职业理解，报告清晰准确地反映了本人的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响。本人薪酬的任何部分不曾有，不与，也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

证券研究报告对研究对象的评价是本人通过财务分析预测、数量化方法、行业比较分析、估值分析等方式所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

投资评级标准

股票投资评级说明：	行业投资评级说明：
报告发布日后的 12 个月内，公司股价涨跌幅相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：	报告发布日后的 12 个月内，行业指数的涨跌幅相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买　　入：相对沪深 300 指数涨幅 20%以上； 增　　持：相对沪深 300 指数涨幅介于 10%～20%之间； 中　　性：相对沪深 300 指数涨幅介于-10%～10%之间； 卖　　出：相对沪深 300 指数跌幅 10%以上。	强于大市：相对沪深 300 指数涨幅 10%以上； 中　　性：相对沪深 300 指数涨幅介于-10%～10%之间； 弱于大市：相对沪深 300 指数跌幅 10%以上。

免责声明

世纪证券有限责任公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本证券研究报告仅供世纪证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的信息、观点和预测均仅反映本报告发布时的信息、观点和预测，可能在随后会作出调整。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价和征价。本报告中的内容和意见不构成对任何人的投资建议，任何人均应自主作出投资决策并自行承担投资风险，而不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。本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。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。

本报告版权归世纪证券有限责任公司所有，本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，任何机构和个人不得以任何形式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如引用、刊发、转载本报告，需事先征得本公司同意，并注明出处为“世纪证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。