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

2021 年 11 月 2 日

国际金融市场

品种	收盘	涨跌幅
恒生指数	25154.32	-0.88%
道琼斯	35913.84	0.26%
纳斯达克	15595.92	0.63%
标普 500	4613.67	0.18%
日经指数	29647.08	2.61%
英国富时	7288.62	0.49%
德国 DAX	15806.29	0.75%
法国 CAC	6893.29	0.92%

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3544.48	-0.08%
深证成指	14476.53	0.17%
创业板指	3331.91	-0.56%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
富时 A50 期指连续	15810	0.16%
恒生期货指数	31877.95	-0.79%
道琼斯 30	35788	-0.03%

汇率指数

品种	收盘	涨跌幅
美元指数	93.904	-0.23%
欧元美元	1.1603	-0.03%
离岸人民币	6.3965	0.00%

国际期货

品种	收盘	涨跌幅
伦敦金现	1791.95	0.69%
纽约铜主连	4.389	-0.11%
美原油主连	83.87	-0.21%

一、宏观消息汇总

1. [redacted]
2. 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
3. 工信部：国家中小企业发展基金要聚焦核心技术和强链补链加大投资力度

二、行业最新动态

1. 多家企业加大对固态电池领域投资、产业化进程望提速，相关个股:道氏技术（300409）
2. 军队装备订购规定正式施行、产业链景气度持续提升，相关个股:图南股份（300855）、西部超导（688122）
3. 铬盐产业链掀涨价潮、储能应用前景引机构关注，相关个股:振华股份（603067）、兄弟科技（002562）等

三、上市公司聚焦

1. 赣锋锂业（002460）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
2. 石大胜华（603026）拟超10亿元投建锂电材料生产研发一体化项目
3. 特变电工（600089）子公司拟3亿元增资华电资本
4. 双良节能（600481）中标1.97亿元招标采购项目，金额占2020年营收的10%
5. 华大基因（300676）拟以1.3亿元-2.6亿元回购股份，回购股份价格不超过130元/股

四、新发基金产品

基金代码	基金名称	申购日期	风险等级	基金类型
	暂无			

五、市场回顾及展望

周一市场低开高走，在上周五大涨基础上，有这样的表现亦属难得，有利于提振后市信心。早盘指数大多低开，短暂小幅回调探底后，选择继续上行，四大指数集体飘红，较为喜人。尽管午后也有回调，但幅度较为有限，收盘于全天中位数，各主要指数收盘不弱。市场量能增加，交投活跃，两市合计成交金额超 1.2 万亿元。

市场热点分化，多头敢于运作。元宇宙概念引爆游戏、互联网，超跌反弹具有一定的持续性和赚钱效应；5G、消费电子也居涨幅榜前列；种业、草甘膦，虫害防治等农业相关类也有不俗的表现；钠电池、HJT 电池、氢能源等保持强势。

另一方面，电商概念高居跌幅榜首，因免税业务业绩不理想，前期涨幅巨大的高位个股受挫；以港口、机场为核心的运输服务也高居跌幅榜前列；有色、白酒、医药等也有一定程度的回调。

从市场风格看，总体氛围转暖，信心增强迹象。热点维持分化、轮动特点。个股表现涨多跌少，涨跌家数比约 2:1，具有良好的赚钱效应。陆股通北上资金表现正常，沪股通净流入约 30 亿元，深股通净流入约 13 亿元。

从技术面看，短线超跌反弹，创板已有上行趋势；主板中级趋势有待方向选择。（股市有风险，入市须谨慎，仅供参考）

投资顾问：曾昱（执业资格号：S0380617090001）

• 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证价。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。