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 1 日

国际金融市场

品种	收盘	涨跌幅
恒生指数	25377.24	-0.70%
道琼斯	35819.56	0.25%
纳斯达克	15498.39	0.33%
标普 500	4605.38	0.19%
日经指数	28892.69	0.25%
英国富时	7246.27	-0.10%
德国 DAX	15688.77	-0.05%
法国 CAC	6830.34	0.38%

国内金融市场

品种	收盘	涨跌幅
上证指数	3547.34	0.82%
深证成指	14451.38	1.45%
创业板指	3350.67	2.21%

股指期货

品种	收盘	涨跌幅
富时 A50 期指连续	15859	-0.04%
恒生期货指数	32133.19	-0.43%
道琼斯 30	35740	0.36%

汇率指数

品种	收盘	涨跌幅
美元指数	94.122	0.83%
欧元美元	1.15625	-1.01%
离岸人民币	6.4057	0.26%

国际期货

品种	收盘	涨跌幅
伦敦金现	1783.34	-0.90%
纽约铜主连	4.374	-1.46%
美原油主连	83.22	0.50%

一、宏观消息汇总

1. 发改委：电厂存煤突破1亿吨，预计存煤水平会进一步提升
2. 教育部：减少艺术类校考专业范围，逐步提高文化课录取要求
3. 中国10月官方制造业PMI为49.2，连续两个月位于收缩区间

二、行业最新动态

1. 多家基金公司申报风电ETF产品、行业发展迎来机遇，相关个股:金风科技（002202）、日月股份（603218）
2. 储能温控领域获机构密集调研 液冷方案占比将提升，相关个股:高澜股份（300499）、科华数据（002335）等
3. 宁德时代再获特斯拉大单、磷酸铁锂电池需求井喷，相关个股:富临精工（300432）、合纵科技（300477）等

三、上市公司聚焦

1. 天安新材（603725）2021年前三季度净利润3796.5万元，同比增长107.72%
2. 分众传媒（002027）预计2021年度净利润为60.2亿元-62亿元，同比增长50.36%-54.85%
3. 鹏鼎控股（002938）第三季度净利10.45亿元，同比增77.86%
4. 今世缘（603369）拟不超5.18亿元回购公司股份，回购价不超过67.27元/股(含)。拟用于实施股权激励计划
5. 露笑科技（002617）拟对合肥露笑半导体增资。本次增资完成后，公司持有合肥露笑半导体50.98%股权

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

周五市场迎来短线超跌反弹，而且反弹力度较强，各主要指数普涨局面。早盘平淡开盘，经过半小时犹豫震荡后，开启反弹之旅，四大指数一路向上，最终收盘于全天高位。尤其是以科创板为代表的成长类，攻击力度较强，科创 50 指数全天在平盘线上方运行，收盘大涨约 3%。主板受保险大跌影响，保险板块指数收盘跌约 5%；房地产也不给力，造成早盘一度微跌。但无碍市场整体的强势，多头持续出击，直至收盘。市场量能也维持较高水平，但两市合计成交金额超 1.1 万亿元。

从市场风格看，总体氛围转暖，热点凸起，盘面火热。个股大面积上涨，涨多跌少，涨跌家数比约 4:1，有很好的赚钱效应。陆股通北上资金表现十分积极，总体大幅度净流入，沪股通净流入约 53 亿元，深股通净流入约 44 亿元。

从技术面看，短线超跌反弹，中级趋势面临方向选择。（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。