

// 热点聚焦 //

- 1、国家领导人表示，**近期中国发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》**，还将陆续发布能源、工业、建筑、交通等重点领域和煤炭、电力、钢铁、水泥等重点行业实施方案，出台科技、碳汇、财税、金融等保障措施，**形成碳达峰、碳中和“1+N”政策体系，明确时间表、路线图、施工图。**
- 2、中基协公布三季度非货币公募基金月均规模数据显示，**易方达基金以10471.07亿元稳居首位**，遥遥领先其他基金公司；广发基金 5961.39 亿元、汇添富基金 5916.63 亿元，分列二、三位。华夏基金、富国基金、南方基金规模均超 5000 亿元，分别达到 5876.47 亿元、5709.2 亿元和 5336.54 亿元。
- 3、美国财长耶伦表示，**相信拜登将“很快”就美联储主席人选作出决定**，拜登应该任命“经验丰富、可信”的候选人。**尽管现任主席鲍威尔符合要求，但还有其他合适的人选。**耶伦还反驳债券市场的增长担忧，料经济稳健复苏。
- 4、**富时罗素考虑对富时中国 A50 指数作出重大调整，包括可能将成分股比例提高一倍至 100 家。**富时罗素 CEO 斯塔尔表示，市场在变化，经济在变化，指数需要更新，以反映投资者当前寻找的投资机会的透明度，希望该指数保持“尽可能的相关性”。

// 环球市场 //

- 1、**美股集体上涨**，道指涨 0.26%报 35913.84 点，标普 500 指数涨 0.18%报 4613.67 点，纳指涨 0.63%报 15595.92 点，**纷纷刷新历史新高**。波音涨超 3%，陶氏涨 2.6%，麦当劳涨 2%，纷纷领涨道指。芯片股普涨，AMD 涨超 4%。谷歌 A 跌超 3%，**特斯拉涨超 8%，市值突破 12000 亿美元**。
- 2、**欧股集体上涨**，德国 DAX 指数涨 0.75%报 15806.29 点，法国 CAC40 指数涨 0.92%报 6893.29 点，英国富时 100 指数涨 0.71%报 7288.62 点，意大利富时 MIB 指数涨 1.23%报 27206 点。
- 3、**亚太主要股指收盘多数上涨**，日经 225 指数上涨 2.61%，报 29647.08 点；韩国综合指数涨 0.28%，报 2978.94 点；澳洲标普 200 指数上涨 0.64%，报 7370.8 点；新西兰 NZX50 指数跌 0.53%，报 13030.31 点。
- 4、**COMEX 黄金期货收涨 0.6%报 1794.6 美元/盎司**，COMEX 白银期货收涨 0.73%报 24.125 美元/盎司。美元下跌推动金价上涨，关注即将召开的美联储会议。
- 5、**国际油价集体上涨**，美油 12 月合约涨 0.32%报 83.84 美元/桶，布油 12 月合约涨 0.99%报 84.55 美元/桶。
- 6、**伦敦基本金属涨跌不一**，LME 铜涨 0.19%报 9514 美元/吨，LME 锌跌 0.4%报 3365 美元/吨，LME 镍涨 1.01%报 19645 美元/吨，LME 铝跌 0.06%报 2715 美元/吨，LME 锡涨 0.71%报 37150 美元/吨，LME 铅跌 0.5%报 2372 美元/吨。

7、**欧债收益率全线上涨**，英国 10 年期国债收益率涨 2.7 个基点报 1.056%，法国 10 年期国债收益率涨 0.2 个基点报 0.269%，德国 10 年期国债收益率涨 0.3 个基点报 -0.105%，意大利 10 年期国债收益率涨 4.4 个基点报 1.211%，西班牙 10 年期国债收益率涨 2.2 个基点报 0.628%，葡萄牙 10 年期国债收益率涨 3.1 个基点报 0.545%。

8、**美债收益率涨跌不一**，2 年期美债收益率涨 0.61 个基点报 0.513%，3 年期美债收益率涨 0.55 个基点报 0.767%，5 年期美债收益率跌 0.65 个基点报 1.182%，10 年期美债收益率涨 0.1 个基点报 1.56%，30 年期美债收益率涨 2.51 个基点报 1.961%。

9、**纽约尾盘，美元指数跌 0.29% 报 93.8717，非美货币多数上涨**，欧元兑美元涨 0.36% 报 1.1604，英镑兑美元跌 0.13% 报 1.3683，澳元兑美元涨 0.01% 报 0.7521，美元兑日元跌 0.04% 报 113.99，美元兑加元跌 0.15% 报 1.237，美元兑瑞郎跌 0.71% 报 0.9089，离岸人民币兑美元涨 113 个基点报 6.3944。

// 宏观 //

1、**受益于需求改善等，10 月财新中国制造业 PMI 录得 50.6，较 9 月回升 0.6 个百分点，重回扩张区间**。生产指数较 9 月下降，连续三个月位于收缩区间。新订单指数在扩张区间上行，升至四个月来高点。

2、**中方正式提出申请加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）**。商务部表示，申请加入 DEPA，符合中国进一步深化国内改革和扩大高水平对外开

放的方向，有助于中国在新发展格局下与各成员加强数字经济领域合作、促进创新和可持续发展。

3、央行 11 月 1 日开展 100 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率 2.20%。当日有 2000 亿元逆回购到期，**因此单日净回笼 1900 亿元**。央行 10 月对金融机构开展常备借贷便利操作共 2.92 亿元，期限均为隔夜；期末常备借贷便利余额为 0 亿元。

4、工信部部长肖亚庆表示，**要着眼于增强产业链供应链稳定性和竞争力，加强产业创新能力建设**，扎实推进补短板锻长板，实施产业基础再造工程，促进全产业链优化升级。加强新型信息基础设施建设，实施智能制造工程，开展制造业数字化转型行动，推动 5G、互联网、大数据、人工智能与制造业深度融合。

5、**中国香港第三季度 GDP 初值同比增 5.4%**，预期增 5.8%，前值增 7.6%；环比增 0.1%，预期增 0.8%，前值减 0.9%。

6、国家卫健委：10 月 31 日，31 个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例 92 例，**其中本土病例 59 例**（黑龙江 27 例，甘肃 10 例，河北 9 例，内蒙古 6 例，宁夏银川市 3 例，浙江杭州 1 例，江西九江 1 例，山东日照 1 例，青海西宁 1 例）；新增无症状感染者 24 例，其中本土 7 例。

// 国内股市 //

- 1、沪深股指全天维持震荡态势，大市成交额连续 7 日超万亿，新股首秀连续 7 日出现破发。**截至收盘，上证指数跌 0.08%报 3544.48 点，深证成指涨 0.17%报 14476.53 点，创业板指跌 0.56%报 3331.91 点，万得全 A 涨 0.24%报 5693.32 点。光伏、风电板块整体造好，隆基股份再创新高。苹果、元宇宙、家电板块大涨，美的集团、歌尔股份涨近 6%。稀土、白酒、锂矿、CRO 板块调整，北方稀土跌超 9%，五粮液、药明康德、天齐锂业跌超 5%。宁德时代午后一度升超 6%，市值超过工商银行跃居 A 股第二位，之后回落并收涨 1.69%。中国中免跌停，因三季度增速下滑。上港集团尾盘一度跌停。
- 2、北向资金净买入 7.11 亿元，连续 3 日净买入。**宁德时代获净买入 12.8 亿元，连续 13 日累计净买入 76.51 亿元；汇川技术、赣锋锂业分别净买入 2.9 亿元、1.72 亿元；多只白酒股获低位吸筹，贵州茅台净买入 6.09 亿元，山西汾酒净买入逾 2 亿元，五粮液则遭净卖出近 9 亿元；此外，歌尔股份净买入近 5 亿元，长安汽车净买入逾 3 亿元，立讯精密净买入逾 2 亿元。净卖出方面，比亚迪遭净卖出逾 5 亿元，药明康德净卖出 4.34 亿元，净卖出额创逾 3 个月新高，隆基股份、华友钴业净卖出超 3 亿元，北方稀土净卖出逾 2 亿元。
- 3、港股全天弱势震荡，恒生指数收跌 0.88%报 25154.32 点，录得 5 连跌；**恒生科技指数跌 1.51%，恒生国企指数跌 0.7%；大市成交 1350.9 亿港元。医药、有色板块领跌，大市值医药保健龙头普跌，平安好医生跌逾

10%刷新逾 2 年低位，泰格医药跌超 9%，阿里健康跌超 8%，康希诺生物跌近 8%。保利协鑫能源复牌补涨逾 80%，此前停牌 7 个月。

4、**南向资金净卖出 13.41 亿港元**。保利协鑫能源、腾讯控股、药明生物分别遭净卖出 13.32 亿港元、3.84 亿港元、3.78 亿港元。净买入方面，长城汽车、比亚迪股份、中国移动分别获净买入 4.25 亿港元、3.16 亿港元、1.9 亿港元。

5、**全国首个证券仲裁中心-中国（深圳）证券仲裁中心在深圳揭牌**。该中心由深圳国际仲裁院和深圳证券交易所联手共建，同时也是全球第一个由国际仲裁机构与证券交易所共建的证券仲裁平台。今后全球资本市场的参与主体发生相关纠纷，都可以选择在该中心进行仲裁。

6、**前三季度，沪市主板公司共实现营业收入 33.44 万亿元，同比增长 21.43%**；实现归母净利润 3.08 万亿元、扣非后净利润 2.95 万亿元，同比分别增长 27.14%和 33.45%。其中，第三季度单季实现营业收入 11.37 万亿元、归母净利润 1 万亿元，同比分别增长 15.75%、2.23%。

7、前三季度，**科创板上市公司合计实现营业收入 4839.57 亿元，同比增长 45.08%**；归母净利润 630.20 亿元，同比增长 64.01%；扣非归母净利润 507.96 亿元，同比增长 39.25%。九成公司实现营收增长，38 家公司实现收入翻番；七成公司实现归母净利润增长，80 家公司增幅在 100%以上，最高达 290 倍。

8、**私募基金经理信心指数和仓位双降**。11 月融智·中国对冲基金经理 A 股信心指数为 112.64，相较 10 月环比下降 1.31%，私募基金经理信心指数出

现小幅下降趋势。与此同时，10月股票主观多头策略型私募基金的平均仓位也略微下降，但仍处于历史高位水平。

9、**新股连续7日出现首秀破发现象，投资者“打新”愈加谨慎。**镇洋发展、巨一科技相继公布申购中签率，镇洋发展回拨后网上发行最终中签率为0.03964842%，巨一科技网上发行最终中签率为0.02960286%，较此前新股中签率有所提升。

10、**造车新势力先后公布10月交付数据。**其中，**小鹏汽车交付10138辆，同比增233%，晋升“蔚小理”销冠**；理想汽车以7649辆位列交付量第二名，同比增长107.2%；蔚来汽车受产线调整影响，10月仅交付3667辆，同比下降27.5%。哪吒汽车交付量为8107台，同比增长294%。威马汽车交付5025辆，同比增长67.3%。

11、科创板上市委：**莱特光电、纳芯微首发获通过。**

12、**赣锋锂业与特斯拉签署产品供应合同**，约定未来三年由公司及其全资子公司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。

13、**宁德时代与天华超净的合资公司战略投资澳洲锂业上市公司。**澳交所上市锂业公司环球锂业公告，宜宾天宜锂业作为基石投资者向公司投资620万澳元，获得环球锂业9.9%股份。

14、比亚迪股份公告称，**将根据配售协议发行5000万股新H股，每股配售价276港元**，配售所得款项总额预计约为138亿港元。

15、小米与 Airlink 子公司合作，在巴基斯坦生产手机，产量将多达 300 万部。

16、“盲盒第一股”泡泡玛特公告称，**第三季度整体收益同比将录得 75%-80%的正增长**；零售店录得 40%-45%的正增长；泡泡玛特抽盒机录得 130%-135%的正增长；第三季度公司于中国大陆新开 210 家机器人商店。

// 金融 //

1、银行业理财登记托管中心数据显示，三季度，**银行理财市场新发产品 1.17 万只，募集规模 31.87 万亿元，新增投资者数量 987.98 万个，累计为投资者创造收益 2263 亿元**。截至 9 月底，银行理财市场存续规模达 27.95 万亿元，同比增长 9.27%，净值化比例超 86%，市场运行平稳。

2、**10 月份新基金发行大幅降温**。Wind 数据显示，**10 月份开始发行并结束募集的共有 47 只基金，发行份额合计 716.3 亿，环比锐减 57%**。同时，10 月份还有 5 只基金发行失败。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_28730

