

// 热点聚焦 //

1、**国家领导人强调，中国将更加注重扩大进口，促进贸易平衡发展。进一步缩减外资准入负面清单**，有序扩大电信、医疗等服务业领域开放。修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，引导更多外资投向先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域。出台自贸区跨境服务贸易负面清单。深度参与绿色低碳、数字经济等国际合作，**积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》、《数字经济伙伴关系协定》**。

2、量化交易监管进一步趋严，继中基协要求量化私募按月上报交易数据之后，**中证协也要求券商按月度报送量化交易数据信息，包括自营和资产管理业务**。同时，几家头部、中部量化机构的量化基金产品，被监管移出快速备案通道，而公募和主观多头的产品则并未受到影响。

3、**深圳住建局召集佳兆业和花样年 11 月 5 日参加专题会议，讨论公司流动性的问题**。由锦恒财富发行、佳兆业担保的产品近日出现兑付逾期。佳兆业表示，集团一直积极筹措资金，加快沉淀资产去化等措施，全力解决当前遇到的问题。佳兆业集团将与锦恒财富尽快确定兑付方案，并向投资人公布。

4、**三大电信运营商齐聚 A 股指日可待，中国移动 IPO 获证监会审核通过**。中国移动此前公布的 A 股 IPO 招股书显示，公司拟于沪市主板上市，计划公开发行 A 股股份数量不超过 9.65 亿股，募投项目拟使用募集资金 560 亿元。

// 环球市场 //

- 1、**美股涨跌不一**，道指跌 0.09%报 36124.23 点，标普 500 指数涨 0.42%报 4680.06 点，纳指涨 0.81%报 15940.31 点。**标普 500 指数和纳指刷新历史新高**。陶氏跌超 3%，高盛跌超 2%，领跌道指。芯片股大涨，英伟达涨 12%，创历史新高，高通涨 12.7%。美国上周初请失业救济数据好于预期。
- 2、**欧股集体收涨**，德国 DAX 指数涨 0.44%报 16029.65 点，法国 CAC40 指数涨 0.53%报 6987.79 点，**刷新历史新高**，英国富时 100 指数涨 0.43%报 7279.91 点，意大利富时 MIB 指数涨 0.53%报 27522.05 点。
- 3、**亚太主要股指多数收涨**，韩国综合指数涨 0.25%，报 2983.22 点；日经 225 指数涨 0.93%，报 29794.37 点；澳洲标普 200 指数涨 0.48%，报 7428.00 点；新西兰 NZX50 指数跌 0.38%，报 12943.94 点。
- 4、**COMEX 黄金期货收涨 1.65%报 1793 美元/盎司**，COMEX 白银期货收涨 2.71%报 23.86 美元/盎司。**金价录得三周来最大单日涨幅**，美联储和英国央行均表示，不急于升息。
- 5、**国际油价全线走低**，美油 12 月合约跌 1.89%报 79.33 美元/桶，布油 12 月合约跌 1.27%报 80.95 美元/桶。油价创一个月以来新低，此前 OPEC+ 维持既定增产步伐，不顾美国要求加大增产幅度的呼声，**令市场猜测美国可能动用战略储备**。
- 6、**伦敦基本金属多数下跌**，LME 铜跌 0.48%报 9413 美元/吨，LME 锌跌 2.12%报 3237 美元/吨，LME 镍涨 0.12%报 19185 美元/吨，LME 铝跌

3.86%报 2553.5 美元/吨，LME 锡跌 0.3%报 37000 美元/吨，LME 铅跌 1.18%报 2346.5 美元/吨。

7、**欧债收益率全线下跌**，英国 10 年期国债收益率跌 13.7 个基点报 0.930%，法国 10 年期国债收益率跌 6.4 个基点报 0.112%，德国 10 年期国债收益率跌 5.7 个基点报-0.229%，意大利 10 年期国债收益率跌 11.4 个基点报 0.931%，西班牙 10 年期国债收益率跌 6 个基点报 0.457%，葡萄牙 10 年期国债收益率跌 7.6 个基点报 0.343%。

8、**美债收益率全线走低**，2 年期美债收益率跌 4.74 个基点报 0.434%，3 年期美债收益率跌 6.19 个基点报 0.700%，5 年期美债收益率跌 7.77 个基点报 1.117%，10 年期美债收益率跌 7.64 个基点报 1.533%，30 年期美债收益率跌 5.76 个基点报 1.966%。

9、纽约尾盘，**美元指数涨 0.49%报 94.3281**，**非美货币多数下跌**，欧元兑美元跌 0.49%报 1.1555，英镑兑美元跌 1.35%报 1.3501，澳元兑美元跌 0.62%报 0.74，美元兑日元跌 0.22%报 113.75，美元兑加元涨 0.53%报 1.2458，美元兑瑞郎涨 0.07%报 0.9124，离岸人民币兑美元跌 24 个基点报 6.3973。

// 宏观 //

1、央行 11 月 4 日开展 500 亿元 7 天期逆回购操作，当日有 2000 亿元逆回购到期，因此**单日净回笼 1500 亿元**。

2、国家税务总局举行专题座谈会，相关负责人介绍说，在鼓励企业创新税收政策方面，企业研发费用加计扣除政策，**对企业的扶持力度不断加大**，从三季度申报情况看，政策落实效果超预期。

3、中国气象局国家气候中心发布今冬气候预测，预计今年冬季影响我国的冷空气活动频繁，势力偏强，中东部地区气温总体以偏冷为主，降水总体呈北多南少分布。

4、国家卫健委：11月3日报告新增确诊病例104例，**其中本土病例87例**（黑龙江45例，河北23例，宁夏4例，江苏3例，河南3例，内蒙古2例，四川2例，甘肃2例，山东1例，重庆1例，青海1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（山东1例，四川1例）。

// 国内股市 //

1、**沪深股指强势复苏，题材炒作多点开花，大市成交额连续10日超万亿**。截至收盘，上证指数涨0.81%报3526.87点，深证成指涨1.3%报14555.27点，创业板指涨1.06%报3362.25点，万得全A涨1.1%报5693.27点。盘面上，风电板块迎来涨停潮，汽车零部件股同样批量上板，白酒、电力、食品、光伏板块走强；元宇宙板块尾盘飙升，中青宝录得5天3板。煤炭、CRO板块全天低迷。

2、**北向资金净买入12.04亿元，连续6日净买入**。北向资金加仓仍主要围绕新能源产业链及大消费板块进行，汇川技术、当升科技、士兰微净买入逾5亿元，中国中免、恒瑞医药净买入逾4亿元，洋河股份、五粮液、华友钴

业、比亚迪净买入逾 3 亿元，药明康德、立讯精密净买入逾 2 亿元，阳光电源、金风科技、山西汾酒净买入逾 1 亿元。净卖出方面，隆基股份再遭净卖出 8.96 亿元，格力电器、招商银行分别遭净卖出 3.57 亿元、1.03 亿元。

3、**港股反弹终结七连跌**，恒生指数收涨 0.8%，报 25225.19 点；恒生科技指数涨 1.62%，恒生国企指数涨 1.09%；大市成交 1186.1 亿港元。可选消费、科技网络股领涨，比亚迪升近 8%领涨蓝筹；创维集团涨超 16%，近期股价已翻倍；美团、阿里巴巴均涨超 3%。中资地产股走低，佳兆业集团跌超 15%。

4、**南向资金净买入 9.27 亿港元**。腾讯控股、美团-W、泡泡玛特分别获净买入 4.21 亿港元、2.4 亿港元、2.03 亿港元。净卖出方面，药明生物、建设银行、东岳集团分别遭净卖出 9.16 亿港元、1.57 亿港元、0.97 亿港元。

5、港交所市场主管姚嘉仁表示，**现时通过互联互通进入 A 股市场的外国人或全球投资者显著增加**，推出 MSCI 中国 A50 互联互通指数期货刚推出两周的未平仓合约，已经超过 10 亿美元，反映有不少国外投资者均对中国市场有兴趣。

6、在三季报披露完毕、全年收官仅剩一个多月的背景下，**多家一线私募继续一致看好“新能源大赛道”**。同时，针对明年布局的调仓换股已经悄然展开，逐步调整仓位结构、适当保持仓位管理的灵活以及增加对低估值板块的配置，成为多家私募的共同选择。

7、随着固收信仰的灭失以及股票市场的回暖，**不少原本将闲置资金购买银行理财的上市公司开始将目光转向私募市场，频频认购私募证券产品**，包括

阳光照明、文峰股份、养元饮品、富安娜、华茂股份等。截至 11 月 1 日，今年已有 24 家上市公司认购 34 只私募产品，合计金额高达 21.47 亿元。

8、福布斯发布年度中国内地富豪榜，上榜者总财富数从去年的 1.33 万亿美元增至 1.48 万亿美元。**农夫山泉创始人钟睺睺以 4244 亿元人民币的财富值问鼎 2021 年中国内地富豪榜榜首**；张一鸣第二；宁德时代成为 A 股市场最受关注的上市公司之一，总市值突破万亿元，也助力创始人曾毓群跃升至榜单第三位。

9、消息称**台积电 3nm 制程工艺遇到挑战，可能导致量产时间推迟**，因此苹果明年 iPhone 新机将搭载的 A16 处理器，可能无缘采用台积电的 3nm 工艺。台积电则重申，3 纳米制程按计划进行，不评论客户或市场传闻。

10、**渤海银行首次回应 28 亿存款质押风波**：在一年左右的时间里，济民可信系收取来源于华业石化系的三倍于该行存款利息的额外收益；济民可信对质押一事知情，并非其对外声称的单纯的存款客户。

11、快手发布声明称，自媒体“雷锋网”在其微信公众号发布关于快手组织架构调整的“原创”报道，**相关报道严重失实**。

12、据港交所披露，10 月 18 日，**中国恒大董事局主席许家印在盛京银行的持股比例从 49.59%下降至 19.85%**。

13、**联想集团第二财季营业额达 1156 亿，同比增长 23%；净利润 33 亿，同比大涨 65%，再创历史新高**。截止到 9 月 30 日，联想第二财季总资产为 425.75 亿美元，总负债为 384.36 亿美元，负债率为 90.28%。

// 金融 //

1、央行与欧盟相关部门共同牵头完成《可持续金融共同分类目录》，**覆盖包括能源、制造、建筑、交通、固废和林业六大领域的主要经济活动**。《共同分类目录》对推动中欧绿色投融资合作、引导跨境气候投融资活动、降低跨境交易的绿色认证成本具有重要意义。市场主体可在自愿基础上采用《共同分类目录》在国际市场发行和交易绿色金融产品。

2、**中国互联网金融协会召开“引导理性消费，防范过度借贷，促进消费金融健康”专题座谈会**。李东荣表示，各从业机构应围绕客户真实、合理的需求进行消费信贷产品创新和营销，同时加强自我约束，妥善处理好金融科技创新与金融消费者权益保护之间的关系。

// 楼市 //

1、**北京拟从严监管商品房预售资金**：房企要合理确定每个节点的用款额度，完成首次登记前，专用账户内的资金不得低于重点监管额度的 5%，同时重点监管额度提升 43%至不低于 5000 元/平米；购房人只有将定金、首付款足额存入专用账户后方可开通网签；新增政府接管账户和资金实施封闭管理的制度。

- 2、**寸土寸金的香港再出新地王**。恒基兆业地产旗下的国基发展以 508 亿港元拿下香港中环新海滨三号用地，批租期 50 年。以总建筑面积约 161 万平方米计，每尺均价超过 3 万港元，相当于每平方米接近 28 万港元。
- 3、中原地产人事大变动，**中原中国主席黎明楷将于年底退休，原总裁赖国强擢升为中原集团副主席当日宣布离职**。赖国强在辞职声明中表示，因循守旧摇摆犹豫扭转不了中原的颓势，其和股东就经营战略产生较大分歧，将全面退出中原中国。另有消息称，中原中国副总裁兼华东区总裁陆成也请辞。
- 4、恒泰地产发布声明称，**网络上近日出现的有关恒泰集团及其下属公司开发的项目破产重整的言论完全失实**。公司目前确实遇到了前所未有的困难，但公司全力以赴复工复产，保交楼，想尽一切办法恢复正常经营。

// 产业 //

- 1、**四部门部署开展 2021 年度智能制造试点示范行动**，主要包括智能制造优秀场景、智能制造示范工厂和智能制造先行区三个方面。
- 2、国家邮政局：10 月中国快递发展指数为 337.2，同比增长 11.5%，行业

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_28822

