

// 热点聚焦 //

- 1、**中共中央、国务院发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见。**意见指出，目标到 2025 年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，**单位国内生产总值二氧化碳排放比 2020 年下降 18%。**深入推进碳达峰行动；推动能源清洁低碳转型，原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代；坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，重点区域严禁新增钢铁、焦化等产能；持续打好柴油货车污染治理攻坚战，有序推广清洁能源汽车。
- 2、**据海关统计，今年前 10 个月，我国进出口总值 31.67 万亿元人民币，同比增长 22.2%，比 2019 年同期增长 23.4%；**10 月份，我国进出口总值 3.34 万亿元，同比增长 17.8%，环比下降 5.6%，比 2019 年同期增长 23%。
- 3、**MSCI 半年度指数评审结果将于北京时间 11 月 12 日 6 点后公布；**此次评审涉及 MSCI 全球标准指数、MSCI 中国 A 股在岸指数和 MSCI 中国全股票指数等。
- 4、部分支付宝用户“借呗”变为了“信用贷”，且明确提示由银行提供服务。对此，蚂蚁借呗方面回应称，**借呗已启动品牌隔离工作，由蚂蚁消费金融公司提供的服务会继续显示“借呗”品牌，而银行等金融机构独立提供的信贷服务则会在“信用贷”页面展示，**显著标识出金融机构信息，与借呗品牌相区隔。

// 环球市场 //

无

// 宏观 //

- 1、**外汇局：10月，我国外汇市场供求保持稳定，跨境收支交易理性有序；**
当前新冠肺炎疫情持续反复，全球经济复苏面临较多不稳定因素，国际金融市场波动较大，但我国经济延续恢复态势，具有强劲韧性和巨大潜力，将为外汇储备规模保持总体稳定提供支撑。
- 2、**中国10月出口（以人民币计）同比增长20.3%，前值19.9%；**进口增14.5%，前值10.1%；贸易顺差5459.5亿元，前值4331.9亿元。中国10月出口(以美元计)同比增长27.1%，预期24.2%，前值28.1%；进口增20.6%，预期27%，前值17.6%；贸易顺差845.4亿美元，前值667.6亿美元。
- 3、国家电网：保供电取得阶段性成效，电网安全稳定运行供需恢复常态，**全网最大有序用电规模大幅下降，电力缺口明显缩小。**
- 4、上海市委常委会6日召开会议指出，对标高标准国际经贸规则，在电信、医疗等服务业扩大开放领域先行先试，在绿色低碳、数字经济等前沿领域率先开展高水平开放压力测试，在制度型开放上实现更大突破。
- 5、香港财政司司长陈茂波表示，预计今年度的财政赤字将远低于年初时的估算；受惠于出口畅旺和疫情逐步受控，香港经济逐步改善，电子消费券为餐饮、零售和服务业市道带来提振作用，这都为政府收入奠下改善的空间。

6、上海市疫情防控工作领导小组办公室发布信息，所有来自或途经国内疫情中高风险地区来的来沪返沪人员，应在抵沪后尽快且不得超过 12 小时向所在居村委和单位（或所住宾馆）报告。对所有来自或途经国内疫情高风险地区的来沪返沪人员，一律实施 14 天集中隔离健康观察，实行 4 次新冠病毒核酸检测。对所有来自或途经国内疫情中风险地区的来沪返沪人员，一律实施 14 天严格的社区健康管理，实行 2 次新冠病毒核酸检测。

7、国家卫健委：**11 月 6 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 74 例**，其中本土病例 50 例（河北 21 例，其中辛集市 18 例，石家庄市 3 例；辽宁 9 例，均在大连市；黑龙江 6 例，均在黑河市；四川 4 例，均在成都市；河南 3 例，其中郑州市 2 例、周口市 1 例；云南 3 例，均在德宏傣族景颇族自治州；甘肃 2 例，均在兰州市；江西 1 例，在上饶市；宁夏 1 例，在银川市）；新增无症状感染者 35 例，其中本土 21 例。

8、**据经济参考报，冲刺全年发展目标，稳投资正在加快步伐**。其中，新能源、新基建项目成为“重头戏”。分析人士指出，多地重大项目加快启动，专项债等资金支持提速增效，预计四季度基建等投资有望企稳回升，为完成全年经济社会发展目标提供有力支撑。

9、据经济参考报，随着《“十四五”长江经济带发展实施方案》印发，长江经济带发展进入全面深入实施阶段。《实施方案》紧紧围绕“五新三主”战略部署要求，提出了生态环保、绿色低碳、创新驱动、综合交通、区域协调、对外开放、长江文化等七方面重大任务，架起了支撑全面推动长江经济带生态保护和高质量发展的“四梁八柱”。

// 国内股市 //

- 1、**北上资金连续 7 周买入 20 股，分行业来看，食品饮料和交通运输行业个股较多，各有 4 只和 3 只。**从持股数量增幅来看，震安科技获加仓幅度最大，较 7 周前持股数量增幅 327%；其他连续加仓的还有亚士创能、安科生物、圣农发展、宏川智慧、电魂网络和绝味食品，加仓力度大。
- 2、**元宇宙板块情绪高涨，监管部门近期密集下发关注函**，“三连板”的佳创视讯也被要求说明是否存在炒作情形。中信证券此前在研报中提示，元宇宙初期产品往往争议较大，商业化效果具有较强不确定性。
- 3、**新股接连破发，参与打新的投资者数量明显下降**，部分新股出现高比例弃购现象。创业板新股强瑞技术和天亿马，分别有 50.91 万股、27.78 万股被弃购，中签者弃购比例分别高达 2.76%和 2.36%，创 9 年新高。而今年以来上市的创业板新股，弃购比例均值仅为 0.11%，中位数为 0.08%。
- 3、近日中国太保旗下中国太保产险、松下电器（中国）、三井住友海上（中国）在第四届中国国际进口博览会上签订合作协议，三方旨在为新能源汽车市场提供创新的保险产品服务，进一步推动新能源汽车在中国的普及，为实现低碳减排社会做出贡献。
- 4、近期多家上市公司宣布跨界转型，并瞄准新兴产业，包括紫金矿业海外收购锂矿、蓝思科技宣布设立子公司进军光伏玻璃等等。也有不少上市公司追逐资本市场热点，宣布进军医美、白酒、储能等热门行业，有的项目已经终止，有的项目受到监管关注。

5、**北交所开市脚步渐近。基金经理表示，参与北交所投资方式包括二级市场买入、打新、IPO 战略配售及定向增发等**，将采取精选高成长个股、长期持有的策略，打法跟沪深股市不太一样，看好高端制造、信息技术等产业，优选细分领域龙头。

6、受益于 2021 年各项政策红利，今年前三季度 A 股 IPO 市场共有 373 家公司完成上市，较同期增加 78 家，同比增幅达 26.44%，募集资金共计达 3768.41 亿元，同比增长 5.93%，市场存量进一步扩大。因此，**今年前三季度 IPO 项目融资家数和募集资金额均创历史新高。**

7、**本赛季英雄联盟奖金池总共有奖金 222.5 万美金，EDG 夺冠后可分 48.95 万美金。**拳头游戏几款游戏月活总量达 1.8 亿，A 股涉及电竞概念的公司包括顺网科技、中青宝、盛天网络、掌趣科技、星辉娱乐、完美世界等。

8、在近期多家食品饮料龙头宣布涨价的背景下，机构对日常消费类公司的调研明显增多。上周，涪陵榨菜、金龙鱼、天味食品、洽洽食品等在内的 11 家食品饮料公司收获了调研，且多家公司被问及是否有提价计划。

9、海通证券荀玉根团队研报指出，目前经济并非典型滞胀，政策环境友好，股市估值水平尚可，市场下跌风险不大；**借鉴历史，跨年行情值得期待，大金融和新基建较优，消费跟涨。**

10、**农银汇理新能源主题基金经理赵诣认为，新能源板块明年的分化可能较大，类似今年这样“新能源+”公司都赢得不错涨幅的局面，明年很难重现。**比如这两年新能源车的渗透率较高，但光伏、风电这类基本面可能没有太大

改善而市场预期却走高的板块，明年的波动可能会相对大一些，需要选出真正好的公司。

11、据券商中国，**多家机构指出，氢燃料电池汽车是新能源汽车的重要技术路线之一**，远期来看，氢燃料电池车有望实现与柴油车平价并减少能源消耗成本。在受到国家政策大力支持下，氢能和燃料电池汽车产业将迎来重大发展机遇，产业链的主要企业市场关注度有望逐步提升。

12、据中国证券报，**机构人士看来，当下 A 股市场不存在系统性调整风险，往后看跨年行情将徐徐展开，下一个投资时点在跨年**。在具体投资方向上，部分机构看好低估值板块配置价值，此外估值性价比有所提升的食品板块亦值得关注。

13、Wind 数据显示，**除将上市的新股外，本周将有 42 只股票面临解禁，合计解禁量为 15.98 亿股**，按最新收盘价计算，合计解禁市值为 340.85 亿元，较上周解禁市值 288.06 亿元环比增长 18.33%。从解禁股情况来看，迈为股份、宇信科技、TCL 科技将解禁金额超 30 亿元，利扬芯片、狄耐克、金达莱、五洲特纸流通盘将增加超 100%。

// 金融 //

1、**据统计，超过 97% 的债基年初至今取得正收益**。投资者若在年初时配置债券类基金，则能在震荡市场中体会“稳稳的幸福”。而随着近期债市波动

后震荡回稳，基金经理表示，目前看债券类资产开始重新变得具有高吸引力，部分品种具有较高的配置价值。

2、**最新信息显示，东方财富证券正在谋求基金托管牌照。**近年来，随着公募基金大爆发，越来越多的券商正进军基金托管行业，截至目前已有 25 家券商获得基金托管资格，还有 5 家券商正排队申请牌照。

3、**近期多家中小银行已申请设立理财公司或提出相关设想。**业内人士表示，设立理财公司有利于中小银行提高理财业务规范程度，更有效地保护投资者利益。此外，理财产品代销业务是一片蓝海，目前已有中小银行正加强代销平台建设、人才队伍培养、投资者教育等工作，提高代销能力。

4、**一则《关于规范基金投资建议活动的通知》，正“一石激起千层浪”。在此通知之后，近期多家基金销售机构迅速暂停旗下互联网平台上的基金组合跟投，并发布告用户书。**有资深基金人士提及，像目前广泛存在的一键跟投、大 V 组合等业务形态，相当于也被纳入基金投顾业务范畴，面临整改，以后要被“正规军”收编，或是放弃组合“另谋出路”。

5、据证券时报，**大行理财子公司全部都按监管要求完成了估值整改，但股份行理财公司则仍未全部完成。**传闻有小部分股份行在寻求监管许可，允许其部分资产估值整改延期到年底。

6、**2600 余家保险专业中介机构将迎来新的市场准入规则。**银保监会近日发布《保险中介行政许可及备案实施办法》，对保险中介行政许可及备案事项进行统一规范，进一步明确保险中介行政许可及备案事项的范围、办事条件、

申请材料、申请程序等，以提高保险中介许可及备案事项的办事效率，为申请人提供优质服务。《办法》将于 2022 年 2 月 1 日起施行。

7、从招商基金、南方基金了解到，两家公司旗下“专精特新”主题基金已正式获批，加上此前景顺长城旗下获批基金，首批 4 只主题基金仅剩博时专精特新主题混合等待批复结果，证监会官网信息查询显示，该基金申报材料已于 10 月 26 日受理。

// 楼市 //

1、写字楼出租率是反映地方经济活跃度的一项重要指标，近两年来，空置率升高，成为一线城市写字楼面临的共同问题。但最新统计数据显示，**一线城市写字楼市场正在恢复生机，空置率有所下降。**

2、“十四五”期间，南京市年均新建商品住房上市量保持在 8 万套左右，保持商品住房平稳供给。据南京市住房保障和房产局局长谈健介绍，南京市将完善多层次住房保障供应，持续供应公共租赁住房，因地制宜发展共有产权房，加强保障性租赁住房供应，推进征收安置房按需建设，持续完善租赁补

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_28966

