

## // 热点聚焦 //

- 1、**据海关统计，今年前 11 个月，我国进出口总值 35.39 万亿元人民币，同比增长 22%，超过去年全年的 32.16 万亿元水平，稳的势头持续巩固。**其中，出口 19.58 万亿元，同比增长 21.8%，比 2019 年同期增长 25.8%；进口 15.81 万亿元，同比增长 22.2%，比 2019 年同期增长 21.8%；贸易顺差 3.77 万亿元，同比增加 20.1%。11 月份单月，中国出口同比增长 16.6%，进口增 26%，贸易顺差 4606.8 亿元。
- 2、**央行自 12 月 7 日起下调支农、支小再贷款利率 0.25 个百分点**，下调后 3 个月、6 个月、1 年期再贷款利率分别为 1.7%、1.9%、2%。**这是时隔一年多人民银行再度下调支农、支小再贷款利率。**不过，有观点认为，支农、支小再贷款利率的下调并不能看作是政策利率“降息”。
- 3、**新能源汽车领域里近日出现一条爆炸性的消息。亚洲电池研发公司 Saturnose 宣布，将公开发布其增强型铝离子电池，并计划在 2022 年实现铝离子电池商业化，慢慢取代性价比不高的锂离子电池。**据 Saturnose，这款铝离子电池支持 20000 次循环充放电，能量密度为 600Wh/kg，至少在现有电池的 3 倍以上，一组 150kW 铝离子固态电池能为电动汽车提供 1200 公里的续航。
- 4、**A 股史上“最贵新股”出炉。科创板禾迈股份公布询价结果，协商确定本次发行价格为 557.8 元/股，该发行价超越今年 8 月份上市的义翘神州，**

**刷新 A 股新股最高发行价纪录。**禾迈股份将于 12 月 9 日进行申购。公司主营微型逆变器及监控设备，产品广泛应用于全球分布式光伏发电系统领域。

## // 环球市场 //

1、**美股连续两日上涨，市场对奥密克戎变异株的担忧消散。**道指涨 1.4%，标普 500 指数涨 2.07%，纳指涨 3.03%。美国运通涨近 4%，苹果、赛富时、英特尔涨超 3%，纷纷领涨道指。科技股大涨，谷歌、亚马逊、微软涨近 3%，英伟达涨近 8%，特斯拉涨超 4%。苹果创收盘历史新高。热门中概股集体上涨，拼多多涨 12.53%，哔哩哔哩、爱奇艺涨超 7%。

2、**欧股大幅收涨，德国 DAX 指数涨 2.82%**报 15813.94 点，法国 CAC40 指数涨 2.91%报 7065.39 点，英国富时 100 指数涨 1.49%报 7339.9 点，意大利富时 MIB 指数涨 2.41%报 27137.98 点。

3、**亚太主要股指集体收涨**，韩国综合指数涨 0.62%报 2991.72 点；日经 225 指数涨 1.89%报 28455.60 点，创 11 月 1 日以来最大涨幅；澳洲标普 200 指数涨 0.95%报 7313.90 点，新西兰 NZX50 指数涨 0.1%报 12609.88 点。

4、**伦敦基本金属多数上涨，LME 期铜涨 0.48%**报 9550.5 美元/吨；LME 期锌涨 2.2%报 3232 美元/吨；LME 期镍涨 1.82%报 20180 美元/吨；LME 期铝涨 1.41%报 2624.5 美元/吨；LME 期锡跌 0.09%报 38700 美元/吨；LME 期铅涨 0.18%报 2200 美元/吨。

5、**COMEX 黄金期货收涨 0.3%报 1784.9 美元/盎司**，COMEX 白银期货收涨 1.18%报 22.525 美元/盎司。

6、国际油价集体上涨，**美油 2022 年 1 月合约涨 3.22%报 71.73 美元/桶**，布油 2022 年 2 月合约涨 2.89%报 75.19 美元/桶。

7、**美债收益率集体上涨**，2 年期美债收益率涨 6.21 个基点报 0.705%，3 年期美债收益率涨 5.98 个基点报 0.972%，5 年期美债收益率涨 4.95 个基点报 1.262%，10 年期美债收益率涨 3.79 个基点报 1.479%，30 年期美债收益率涨 3.28 个基点报 1.805%。

8、**欧债收益率多数上涨**，英国 10 年期国债收益率持平报 0.725%，法国 10 年期国债收益率涨 1 个基点报-0.028%，德国 10 年期国债收益率涨 1.4 个基点报-0.380%，意大利 10 年期国债收益率涨 4.4 个基点报 0.919%，西班牙 10 年期国债收益率跌 0.1 个基点报 0.329%，葡萄牙 10 年期国债收益率涨 0.5 个基点报 0.255%。

9、纽约尾盘，**美元指数涨 0.03%报 96.3046**，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌 0.15%报 1.1269，英镑兑美元跌 0.16%报 1.3243，澳元兑美元涨 0.96%报 0.712，美元兑日元涨 0.07%报 113.565，美元兑加元跌 0.92%报 1.2642，美元兑瑞郎跌 0.12%报 0.9248，离岸人民币兑美元涨 112 个基点报 6.3637。

## // 宏观 //

1、**国家领导人强调，要加强国家安全、科技创新、公共卫生、生物安全、生态文明、防范风险等重要领域立法**，加强民生领域立法，努力健全国家治理急需、满足人民日益增长的美好生活需要必备的法律制度。

- 2、 央行 12 月 7 日开展 100 亿元 7 天期逆回购操作，当日有 1000 亿元逆回购到期，**因此单日净回笼 900 亿元。**
- 3、 国家卫健委通报，12 月 6 日，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告**新增新冠肺炎确诊病例 94 例**，其中本土病例 60 例；新增无症状感染者 14 例，其中本土 4 例。此外，12 月 7 日 0 时至 14 时，内蒙古满洲里市新增新冠肺炎确诊病例 26 例。
- 4、 浙江省近期发生 3 起本土疫情，截至 12 月 7 日 21 时，**累计报告阳性感染者 18 例。**
- 5、 据经济参考报，今年是国企改革三年行动的攻坚之年、关键之年，如何确保年底前完成 70%的改革目标任务，无疑是央企及地方国企工作的重中之重。**目前不少改革已基本完成三年任务，部分改革提前完成三年任务的 70%目标，年底前国企改革三年行动任务完成 70%能够有把握实现。**
- 6、 新华时评：**今年以来，中国吸收外资持续保持良好增长态势。**疫情下引资不减反增的事实，有力回应了所谓的“脱钩论”，背后的“引力”也让人们有理由相信，中国将继续成为外商投资的沃土。

## // 国内股市 //

- 1、 **A 股高开低走，大小指数再次分化，地产为首的权重股表现不俗，题材股则延续弱势。**上证指数收盘涨 0.16%报 3595.09 点，深证成指跌 0.38%报 14697.17 点，创业板指跌 1.09%报 3368.78 点，万得全 A 跌 0.36%；两市成交额连续 33 个交易日突破万亿规模。房地产板块崛起带动产业链大

涨，绿色电力概念继续活跃；锂电池概念重挫，宁德时代跌超 4%，全天成交额近 140 亿元。

2、**北向资金净买入 79.49 亿元，连续 5 日净买入。**外资继续抄底大金融板块，中国平安、招商银行、中信证券净买入均超 5 亿元，东方财富净买入超 3 亿元；此外，韦尔股份净买入超 4 亿元，贵州茅台、三一重工、亿纬锂能净买入逾 3 亿元，牧原股份净买入 2.07 亿元。净卖出方面，宁德时代遭净卖出 6.62 亿元，比亚迪、立讯精密分别遭净卖出 2.99 亿元、1.98 亿元，此外，隆基股份、伊利股份、中远海控、迈瑞医疗、泸州老窖净卖出均超 1 亿元。

3、**港股高开高走全天强势，恒生指数收涨 2.72%报 23983.66 点，恒生科技指数涨 4.21%，恒生国企指数涨 3.05%；**大市成交 1534.5 亿港元。科技、地产股领涨。科技股方面，在美上市中概科技股全线强势，阿里巴巴大涨超 12%，创最大单日涨幅；汽车之家涨超 12%，百度集团涨近 10%。地产股走强，融创中国涨近 17%，中国奥园等超跌地产股全线反弹。

4、**南向资金净买入 31.65 亿港元，连续 10 日净买入。**美团、腾讯控股、快手分别获净买入 9.98 亿港元、4.91 亿港元、3.33 亿港元。净卖出方面，长城汽车、药明生物、建设银行分别遭净卖出 3.3 亿港元、1.4 亿港元、1.29 亿港元。

5、**证监会同意纬德信息、迈威生物、国芯科技科创板 IPO 注册。**科创板上市委公告，奥比中光首发获通过。

6、 据上海证券报，今年 11 月以来，共有 105 家保险机构调研了 239 家 A 股上市公司，调研热情依旧高涨。截至今年 10 月末，保险资产规模约为 24.44 万亿元，资金运用余额约 22.58 万亿元。从调研数据来看，**科技和医药板块近期最受险企青睐**。此外，在政策扶持下，**专精特新“小巨人”企业受到市场关注**，手握巨资的险企也将调研目光瞄准了这类低市值、高成长的企业。

7、 虽然锂电池、半导体等板块近日遭遇连续调整，但从券商对 2022 年 A 股研判来看，机构对新能源、科技制造等板块并不悲观。**中信建投表示，从市场风格看，2022 年蓝筹股和成长股均或有优异表现。**

8、 **中银证券首席策略分析师王君表示，明年 A 股市场主线指向科技成长。**这既包括以锂电、光伏、半导体为代表的主导产业趋势行情，也有以 TMT 软科技、“专精特新”制造业为代表的中坚企业估值修复。

9、 **百济神州披露发行结果，网上投资者放弃认购数量为 103.25 万股，弃购金额约为 1.99 亿元。**

10、 招商证券、中国银河公告，证监会对公司申请开展账户管理功能优化试点业务相关事项无异议。

11、 上汽集团旗下 L4 级自动驾驶运营平台-享道 Robotaxi 项目正式在上海嘉定启动示范应用。今年年底前，享道 Robotaxi 项目计划在上海、苏州等地投放 60 辆 L4 级自动驾驶车辆，并开展示范应用。

12、 融创中国公告称，11 月实现合同销售金额约 367.4 亿元，截至 11 月底，累计实现合同销售金额约 5495.4 亿元，同比增长 6%。

13、中国华融继续“瘦身”，拟将持有的华融融达期货 59.256% 股权，以及通过华融汇通资管下设华融晋商投资持有的华融晋商资管 48.88% 股权对外公开转让。

14、合景泰富集团发布澄清公告称，公司董事会主席兼执行董事孔健岷未被广州相关部门要求约谈及限制出境。孔健岷目前正常履行其职务且董事会确认公司所有业务及营运均一切正常。

15、**中原银行吸收合并三家城商行方案出炉，将吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行**，拟向目标银行股东发行共约 133.2 亿股内资股，以清偿潜在吸收合并的总代价约 285 亿元。中原银行还拟以初步代价不低于 90 亿元向潜在买家出售该行若干信贷资产及其他金融资产。

## // 金融 //

1、**银保监会回应企业银行存款被质押事件**：前期已第一时间派驻监管工作组开展现场调查和督导，并要求涉事银行总行同步进驻相关分支机构，对相关票据业务开展全面风险排查；目前监管部门正在抓紧进行违规事实认定和证据固化等工作，下一步将依法依规做好行政处罚和涉事机构问责等相关工作。

2、**央行上海分行等三部门联合印发《上海市碳排放权质押贷款操作指引》**，从贷款条件、碳排放权价值评估、碳排放权质押登记、质押物处置等方面提出 20 条具体意见，厘清碳排放权质押的各环节和流程，支持金融机构在碳金融领域积极创新实践。

3、**因存在估值方法使用不当等五大问题，浙商资管被浙江证监局暂停私募资产管理产品备案 6 个月**，相关责任人员也被采取认定为不适当人选 2 年的监管措施。浙商资管表示，相关产品经浙商资管前期自查整改均已整改清理完毕。据中基协数据，今年三季度，浙商资管私募资产管理月均规模达 1001.35 亿元，在券商中排在第 17 位。

## // 楼市 //

1、**成都今年第三批次集中供地正式启动，12 个区合计供地 40 宗，总用地面积 2765 亩**。竞拍首日出让的 15 宗宅地最终成交 12 宗，另有 3 宗流拍，总成交金额 135.3 亿元。

2、**据证券时报，就在去年，房抵经营贷违规进入楼市的现象引起各界高度关注**。近期许多金融中介近期又活跃了起来，宣称提供多种资金，甚至可以用于购房。这时，购房者需要提高警惕。

3、据证券时报，**近期，多家房企在沪市启动供应链 ABS 发行**。多位业内人士表示，当前经济面、流动性和债券市场的运行都为解决房企融资问题创造了良好条件，总体而言，房企在交易所债券市场的融资渠道畅通有序。

**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\\_30757](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_30757)

