

## 9月工业增加值等经济数据将公布

10月18日，国家统计局将公布9月工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等数据。

## MSCI中国A50期指将上市

近日，香港期交所宣布，美国商品期货交易委员会已批准MSCI中国A50互联互通指数期货的合约可于美国境内销售，并将于2021年10月18日可于期交所开始进行交易。

## 我国多地寒意10月中旬罕见 未来一周气温仍低迷

10月17日，我国中东部大部地区气温创今年下半年来新低，华北、黄淮很多地方都是10月中旬罕见的寒凉。预计，未来一周，我国大部地区气温仍以偏低为主，需注意保暖。

## 工信部正抓紧编制中小企业发展“十四五”规划

工业和信息化部部长肖亚庆表示，工信部正抓紧编制中小企业发展“十四五”规划，部署完善公平竞争环境、提高融资可得性、提升创新能力和专业化水平等7个方面重点任务。工信部将着力破除各类隐形壁垒，消除影响公平竞争、妨碍创新的各种制度束缚，切实保障中小企业公平参与市场竞争，并加大优质企业培育力度。“十四五”期间，孵化培育百万家创新型中小企业，十万家“专精特新”中小企业，一万家“小巨人”企业。

## 中国私募基金风险管理研究中心在京成立

17日，在中国证监会投资者保护局、中国证监会北京监管局、中国证券投资基金业协会的指导下，中央财经大学、北京基金小镇投资者教育基地与多家知名会计师事务所、律师事务所等机构共同发起的“中国私募基金风险管理研究中心”在京正式成立。中心将开展风险测评、预警、管控等相关研究,为私募基金监管、投资、风险处置提供科学的依据和标准，为投资者教育、基金管理人合规风控管理提供支撑；助力首都“两区”建设。

## 广期所正大力推进碳排放权期货品种研究工作

广州期货交易所副总经理曹子海今日表示，目前，广期所正大力推进碳排放权期货品种研究工作。碳排放权期货市场将有助于形成有效定价，同时为相关企业提供碳价波动风险管理工具，保障相关产业稳定发展，助力“双碳”目标早日实现。

## 国储钾肥投放市场 竞拍价3000元/吨

17日全国棉花交易市场网站消息，根据国家化肥宏观调控工作部署，全国棉花交易市场受托组织国家储备钾肥竞拍交易，2021年10月20日，竞拍销售的商品为国家储备氯化钾，销售价格为3000元/吨，对应三元复合肥(规格为氮、磷、钾含量各占15%的三元复合肥)终端零售最高指导起拍价为3150元/吨，根据交易办法第六条规定，10月单个买方竞拍数量不得超过10000吨，单日竞拍数量不得超过3000吨。

## 隆基氢能首台碱性水电解槽下线 单台制氢能力超1000Nm<sup>3</sup>/h

10月16日，隆基氢能科技有限公司在江苏无锡举行首台碱性水电解槽下线仪式。“对于公司来说，首台碱性水电解槽下线是一个里程碑事件，标志着公司已经初步具备订单交付能力，也标志着我们向‘全球领先的氢能装备技术公司’的愿景，迈出了重要一步。”李振国认为。电解槽采用高电流密度设计，单台电解槽的氢气制备能力达1000Nm<sup>3</sup>/h及以上水平。

## 量化交易监管措施将出台？量化机构：监管只是在了解情况

随着国庆假期后A股交易量萎缩，近期量化基金业绩的波动下滑，以及私募机构鸣石投资事件的持续发酵，量化交易再次被推上风口浪尖。近期关于量化机构即将被监管的一则传闻，也开始在投资圈里传播。一家头部量化机构负责人表示，“没听过上述传闻，但监管最近确实有针对量化机构做一些调查。不过也只是做一些实地调查，外加了解量化交易数据。”

## 基金业绩触顶回落 年内六只翻倍基已全部消失

Wind数据显示，公募基金业绩在今年9月15日达到年内新高，当日总计有6只产品实现年内业绩翻倍，最高达110%，但之后的基金收益率持续回落，在一个月后的9月15日，基金业绩年内最高者也仅有84%，基金业绩最差者也由一个月前控制在25%以内，扩大亏损至30%。不过，一些明星基金经理所管理的产品却在近期实现年内亏损的大幅收窄。业内人士认为，这或与大消费相关的

核心资产最近一段时间的估值修复有关。

### 年内第二大解禁市值本周将至

10月18日至22日，沪深两市限售股数量共计70.87亿股，以15日收盘价计算，市值约3216.25亿元，均较上周环比大幅增加。在全年周数据中，本周解禁市值排名第二，仅次于6月第二周的5399亿元。

### 全球供应链危机持续 美国厂商改变包装尺寸应对

据美国有线电视新闻网（CNN）16日报道，为应对全球供应链危机，美国玩具厂商纷纷改变产品包装尺寸，优先运送质量轻且柔软的玩具，以便在年底节前的购物季获得最大利润。

### 全球持有贵州茅台最多的基金减持茅台

数据显示，全球持有贵州茅台最多的基金3季度减持贵州茅台。美国资产管理规模达2.6万亿美元的资管巨头-资本集团旗下多只基金日前披露9月底持仓信息。美洲基金-欧洲太平洋成长基金一季度末持有贵州茅台694.87万股，二季度降至655.36万股，三季度末持有贵州茅台进一步降低至582.32万股。与二季度末相比，美洲基金-欧洲太平洋成长基金三季度末持有贵州茅台股份数降低11.19%。

### 风电伙伴行动计划发布 2025年陆上风电成本最低降至0.1元/度

118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划。该行动计划提出，要打造零碳电力基地，助力东北再振兴和西部大开发，缓解中东部减排压力；风电产业要通过上下游协同和技术创新，持续降低成本。风电力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元，将近海和深远海风电度电成本分别降至0.4元和0.5元，对地方经济发展形成强有力支撑。

### 利好板块：风电

相关概念股：长江电力、阳光电源、三峡能源、中国中车、特变电工

## 袁隆平团队研发的杂交水稻双季亩产创新纪录

10月17日，国家杂交水稻工程技术中心（湖南杂交水稻研究中心）在湖南省衡南县开展2021年南方稻区双季亩产1500公斤攻关测产验收，测得晚稻平均亩产为936.1公斤。加上此前测得的早稻平均亩产667.81公斤，由“杂交水稻之父”袁隆平团队研发的杂交水稻双季测产为1603.9公斤，成功突破亩产1500公斤目标并创造新的纪录。

### 利好板块：农业种植

相关概念股：大北农、隆平高科、北大荒、海南橡胶、登海种业

## 工信部部长肖亚庆：继续深入推进互联网行业专项整治行动

工信部部长肖亚庆表示，将继续深入推进互联网行业专项整治行动，压实企业主体责任，加强监督检查，完善协调机制，抓住难点问题，进一步加大工作力度，努力营造公平竞争、安全有序的互联网市场环境。

### 利好板块：网络安全

相关概念股：深信服、三六零、紫光股份、奇安信、中科曙光

## 煤炭运销协会：煤炭市场供需形势将逐步改善 市场煤价格将高位波动运行

中国煤炭运销协会预计，随着主产区煤炭产能加快释放，预计后期煤炭供应将保持增长，煤炭需求增速将有所回落，煤炭市场供需形势将逐步改善，市场煤价格将高位波动运行。据悉，10月1-13日，协会重点监测煤炭企业日均煤炭产量693万吨，比9月日均增长4.5%，重点企业煤炭产销势头良好，煤炭增产

增供效果逐步显现。

利好板块：煤炭

相关概念股：中国神华、兖州煤业、陕西煤业、中煤能源、山西焦煤

**国家邮政局：前三季度邮政快递业市场保持高位运行，行业增速持续趋稳**

国家邮政局局长马军胜主持召开局长办公会。马军胜指出，前三季度，邮政快递业主要呈现以下特点：市场保持高位运行，行业增速持续趋稳；寄递业务增速加快，普服功能不断强化；区域结构持续优化，城市间分化明显；跨境寄递受到冲击，异地增速继续领跑；竞争格局加速演变，市场投融资更加活跃；新业态发展良好，市场活力持续增强；政策红利持续释放，市场主体加快转型发展步伐。

利好板块：快递物流

相关概念股：顺丰控股、中集集团、韵达股份、圆通速递、中国外运

**2021中国汽车供应链大会发布五大共识**

10月15-16日，以“补短铸长、融合创新——构建中国汽车供应链新生态”为主题的2021中国汽车供应链大会在重庆落幕，并达成五大共识。一是中国汽车供应链正迎来新的战略发展窗口期，不容错过。二是加速创新驱动，携手打造整体优势，共同破解芯片和基础软件等瓶颈问题，铸就供应链坚实基础。三是勇担产业链长责任，加强行业深度融合，共同创造汽车供应链新生态。四是“补短铸长”需要坚定的战略决心和战略定力，更需要企业家情怀。五是推动供应链创新技术转化落地，需要让市场“看得见”，并且“用得上”。

利好板块：新能源整车

相关概念股：比亚迪、长城汽车、上汽集团、广汽集团、长安汽车

### 电改实施首日，江苏交易电价上浮19.94%

据江苏电力交易中心有限公司公布数据，2021年10月中旬江苏电力市场月内挂牌交易于10月15日11时结束。本次交易共有 44 家发电企业、69家售电公司及72家一类用户参与月内挂牌交易申报。经过调度部门安全校核，最终成交294笔，成交电量19.98亿千瓦时，成交均价468.97元/兆瓦时。江苏省煤电基准价为391元/兆瓦时，此次成交价据基准价上浮了19.94%。

利好板块：电改

相关概念股：长江电力、国电南瑞、华能国际、大唐发电、国电电力

### “最靓的仔”！这类金属一周暴涨20%，年底“吃大肉”靠它？

近期，原油、天然气、有色金属大涨，周五WTI原油主力合约又创新高，以82.66美元/桶收盘；伦铜、伦锌等有色金属在本周也有不错表现，伦铜重返1万美元，伦锌一周暴涨20%。

这背后原因都是供需失衡，并非美元贬值所导致的（今年来美元指数出现反弹）。

消息显示，伦敦金属交易所的注册铜库存跌至1974年以来的47年最低水平。

对于铜，高盛此前就认为，铜价将成为下一个引爆点。铜是当下最被低估的商品，市场定价错误是因为忽略了库存减少这一重要因素。现货市场铜库存量正在快速下降，过去4个月减少了近40%。全球铜库存可能在年底达到历史低点，若铜价继续保持在低位，预计2022年第二季度铜库存将耗尽。

目前，A股公司之中，铜储量丰富的公司有洛阳钼业等。



从锌矿这个行业来看，驰宏锌锗和中金岭南锌储量都有几百万吨。在互动平台上，中金岭南表示，截至2020年底，公司所持有的资源总量为锌711.04万吨。

## 风电伙伴行动计划启动、海上风电力争2024年全面实现平价

据媒体报道，10月17日，118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动零碳城市富美乡村”计划，仪式上发布了风电伙伴行动具体方案。该方案提出，“十四五”期间，在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到5000万千瓦。海上风电力争在2024年全面实现平价，为沿海地区能源转型和经济持续发展提供新动能，服务海洋强国战略。“十四五”期间，在高质量推进广东、浙江、江苏等地海上风电开发建设的同时，着力推动山东北部、闽南外海、广西北部湾以及海南省的海上风电规划建设。

我国风电产业经过快速发展，国家陆续推出的实行竞争配置、加快风电消纳的相关政策加速海上风电建设以及平价上网的到来，行业发展再次加速。2020年我国新增风电装机容量52.00GW，其中陆上风电新增装机容量48.94GW，海上风电新增容量3.06GW，超过2018年与2019年国内新增风电装机容量之和。海上风电先天优势明显，2013-2020年我国中国海上风机累计装机容量CAGR达到53.41%，抢装潮红利尚未完全释放。根据世界银行集团能源部门管理帮助计划的数据，我国沿海200公里以内，水深1000m以内水域的海上风电技术性开发潜力为2982GW。随着海上风电技术的进步，国内海上风电潜能有望逐步释放，具备竞争力的龙头企业受益。

A股中，[运达股份 \(300772\)](#) 为风机龙头企业，[金雷股份 \(300443\)](#) 为风电主轴龙头企业。

## 众多新能源车企快速切换扁线电机 率先布局公司分享红利

今年比亚迪、广汽等快速切换扁线电机，其他待上市潜在爆款车型蔚来ET7、智己、极氪等也均采用扁线电机。扁线电机具有高能量效率、高功率密度、高

集成度和低成本优势，有望快速替代传统圆线电机。

随着扁线电机大批量搭载和应用，将进一步推动全球电动化的发展。据测算，2020年扁线电机的渗透率约为10%，叠加新能源汽车渗透率约5.4%，扁线电机的综合渗透率不到1%。2021年特斯拉换装国产扁线电机，电机性能进一步提升，引领电机扁线化风潮。未来新能源汽车取代传统燃油车，扁线电机取代传统圆线电机，扁线有百倍的市场空间。券商预计，2022-23年是扁线渗透率快速提升期，已实现扁线量产的公司将充分享受第一波红利。

[精达股份 \( 600577 \)](#) 作为国内扁线业务领先企业，有望开始进入放量阶段。

[金杯电工 \( 002533 \)](#) 驱

动电机用扁线产能大约为200吨/月，在手订单很充足。

### 汽车轻量化趋势助推、相关板块业绩增长可期

近期，豪美新材发布前三季度业绩预告，汽车轻量化业务发力，公司第三季度净利预增逾两倍。另据了解，2021（第十五届）国际汽车轻量化大会于11月25-27日举行。今年国际汽车轻量化大会将围绕“轻量化新材料及其先进成形技术”设置技术报告，分别设置2个主会场和2021年（第九届）中国轻量化车身会议（商用车和乘用车2场）、7场专题技术报告，分享80多场技术报告。会前将发挥学会和轻量化联盟优势，识别50多家以汽车企业为主的技术、市场需求，计划组织30多场技术、市场等对接会和新产品发布会。大会将邀请中国、日本、德国、加拿大、俄罗斯等的8-10位院士和600多名行业专家，300多家企业、高校与科研院所等单位预计800人参会。

鉴于碳排放标准日益趋严，汽车轻量化已成为全球汽车工业的一致目标。根据美国能源部数据显示，汽车重量每下降10%则其燃料消耗降低6%-8%，若汽车的传统钢铁部件被轻量化材料替代，则汽车车身及底盘的重量可降低至50%，相应碳排放亦会降低。

[旭升股份 \( 603305 \)](#)

在汽车轻量化及新能源汽车铝合金零部件领域的市场龙头地位；

[立中集团 \( 300428 \)](#)



积极布局新能源汽车轻量化市场，公司研发的LDHM-02免热处理合金材料，实现了汽车零部件在大尺寸、薄壁、结构复杂和热处理易变形的新能源汽车结构件的“铝代钢”材料的新替代，该产品已取得专利证书，并打破了国外在该领域的产品垄断和技术封锁；

[亚太科技 \( 002540 \)](#) 为汽车行业轻量化材料重要配套供应商。

### 鸿蒙3.0即将发布、生态伙伴关注度升温

2021年的华为开发者大会将于10月22-24日举行，聚焦鸿蒙、HMS移动服务生态、智能汽车等热门话题。华为将在大会上发布升级版的全屋智能战略，鸿蒙OS3.0也有望在会上发布。大会期间还将开设互动体验区，鸿蒙生态伙伴将携最新产品亮相。

鸿蒙系统在2019年8月正式发布，1年之后的2020年9月，鸿蒙系统升级至HarmonyOS 2.0版本。2021年6月，华为开启了HarmonyOS 2.0的百机升级计划。自6月份开放升级以来，鸿蒙系统的升级用户人数，在不断创新高。不到一周，升级用户突破1000万大关；7月29日，升级用户突破4000万；截至9月底，升级用户已经突破1.2亿。另外，继华为和荣耀之后，美的成为第三个接入OpenHarmony的厂商。相信未来还有更多的合作伙伴会基于开源鸿蒙项目开发产品。

[光弘科技 \( 300735 \)](#)

为华为制造的产品，应用了包括安卓、鸿蒙在内的多种不同的操作系统；

[拓维通信 \( 002261 \)](#)

是OpenHarmony ( “开源鸿蒙” ) 项目群成员，将与生态合作伙伴一起，基于该开源系统创新行业应用场景，从操作系统的高度解决行业的“痛点”和“难点”，以示范性标杆工程带动行业国产化和产业化发展；

[梦网科技 \( 002123 \)](#) 与华为签合作，布局5G通信共建鸿蒙生态系统。

## 向中国发出邀请、北方海路有望全年通航

10月14日第二届联合国全球可持续交通大会上，据当地媒体报道，俄罗斯副总理近日表示，计划在2023-2024年实现北方海路高纬度海域全年通航。

据悉，北方海路是指沿俄海岸线往返太平洋与北冰洋的国际海上交通线，它将欧洲与远东、亚太地区、北美西部连接起来，相对于其他航线来说，北方海路是连接亚欧的最短海上路线。能够大大缩短欧洲、北美到亚洲的贸易距离。相比传统的马六甲海峡、苏伊士运河航线可缩短1/3的航程，被航海界称为连接亚欧的“黄金水道”。随着全球气候的变暖，北冰洋加速融化，面积缩小，而使得商船通航北冰洋成为可能，成为连接亚洲、欧洲和北美洲的商用航道。

2021年6月份，中俄在《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年联合声明中称，在互利和尊重沿线国家利益基础上，利用北方海航道加强协作，推动北极可持续发展。联合声明为中俄共建“冰上丝绸之路”提供了有力保障和支持。

北方海路通航，有利于北极地区发展。

### 中曼石油 ( 603619

) 2017年12月20日，中曼俄罗斯分公司第一口水平定向井2020井在北极极寒地区的亚马尔-涅涅茨自治州正式开钻；

### 海油工程 ( 600583 )

2016年4月底承建的工程包中，两个分别重达7200吨和4800吨的重要模块在青岛顺利完工装船，这也是有着“北极圈上的能源明珠”之称的亚马尔项目中最大最重的两个模块。

## 马斯克积极推动“星链”落地、产业链有望成为蓝海

近日，埃隆·马斯克在个人社交媒体上表示，他正与航空公司就安装“星链”卫星互联网服务进行谈判。“星链”是马斯克麾下太空探索技术公司SpaceX提供的卫星互联网服务。SpaceX的“星链”卫星互联网服务计划部署1.2万颗卫星。SpaceX曾表示，整个“星链”卫星互联网服务将耗资约100亿美元。

5G、6G布局下的通信时代，给太空互联网发展带来新的机遇。美国商业航天

有望快速推动太空平民化时代的到来，星链计划在轨卫星未来有望继续加速。中国卫星网络集团有限公司近期已在京成立，国内低轨商业卫星项目正在加速，在对卫星平民化的市场需求和国家政策支持下，低成本、快响应的微小商业卫星产业链有望成为一片蓝海市场，优先受益。

### 康拓红外 ( 300455 )

子公司轩宇空间目前是国家级和北京市“专精特新”小巨人企业，公司在卫星互联网领域产品主要是子公司轩宇空间的配套测控仿真系统、微系统芯片产品；

### 中国卫通 ( 601698 )

主营为卫星空间段运营和综合信息服务等相关应用服务，公司已投资设立星航互联公司，着力拓展航空卫星互联网业务。

## 龙头相继提价、四季度网安产品将迎“涨价潮”

近期，新华三集团对外发布了价格调整的通知函。迫于成本多次上涨的压力，为了保证持续稳定的供应，新华三将于2021年第四季度上调部分网络和安全产品的价格。其实，不止是新华三。另外一家数通/IP大厂，锐捷网络在2021年也是深受上游供应商产品价格上涨之苦，被迫在内对旗下产品进行了两轮价格调整。

另据了解，管理层即将印发《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》，培养一批面向车联网、工业互联网等新赛道的“专精特新”中小企业。《计划》要求，到2023年，我国网络安全产业规模超过2500亿元，还将指导电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达到10%，鼓励有关企业和机构加大网络安全服务力度，创新服务模式，不断提升网络安全和数据安全保障能力，支持车联网安全技术创新和解决方案研究与推广应用。

与政策的大力支持相对应的是，近年来，我国网络安全市场规模也在不断扩大。根据《中国网络安全产业白皮书（2020年）》显示，2019年我国网络安全产业规模已达到1563.59亿元，网络安全产业以每年20%以上速度增长，产业增速全球领先。根据IDC最新预测，2021年中国网络安全市场投资规模将达到97.8亿美元，并有望在2025年增长至187.9亿美元，年复合增长率约为17.9%，增速持续领跑全球。

近期，已有多家机构密集发布报告，看好网络安全产业链投资机会。

### 紫光股份 ( 000938 )

旗下新华三雄居中国网络安全市场第一，新华三集团在UTM防火墙、IDP及安全内容管理等市场份额均保持业界领先水平；

### 任子行 ( 300311 )

主营网络安全业务以及网娱业务，公司产品主要用于协助维护网络空间秩序，属于特定赛道类的厂商；

### 卫士

### 通 ( 002268 )

将成数据安全市场最核心标的。基本加密业务，信创在手订单充裕，安全芯片等产品军工需求高景气，且成本有望在研究所和上市公司再平衡。

## 冬奥会进入倒计时阶段、特许商品供应商迎契机

北京冬奥会特许商品订货会于10月14-15日举办。这是北京冬奥组委年内组织的第二次、也是最后一次特许商品订货会。在这次订货会上，将在冬奥开幕倒计时100天到来之际上新的50余件特许商品集中亮相。

据悉，北京冬奥组委举办此次订货会在于增进特许经营企业间、特许经营企业与赞助企业间的友好洽谈、合作，保障特许经营计划的平稳运行。后期大部分新品将在天猫奥林匹克官方旗舰店10月26日晚进行的冬奥倒计时100天系列活动之“My冬奥 一起向未来”特许上新直播中进行专场销售。随着冬奥会临近，举国关注，相关预热活动逐步推进，冬奥特许商品供应商有望迎来契机。

### 燕京啤酒 ( 000729 )

2020年启动冬奥营销战略，全面激活北京冬奥权益，研发冬奥产品、投放冬奥广告、搭建冬奥品牌馆、与“中国智造”复兴号列车合作打造燕京啤酒高铁冬奥专列等系列活动有序开展；

### 金一文化 ( 002721 )

目前在重大体育赛事中取得的资质有2022年冬奥会及冬残奥会的特许零售商资质，2022年杭州亚运会贵金属特许生产商及特许零售资质。

## 汽车半导体国产替代有望提速、相关概念股受关注

10月16日，在“2021中国汽车供应链大会”的“汽车‘芯片自由’新进展”主题论坛上，中国汽车工业协会副秘书长刘宏表示，当前，我国汽车半导体产业还比较薄弱，在控制类芯片等方面国内企业涉足较晚，但在满足应用条件的基础上汽车行业愿意使用国产芯片。刘宏透露道，据了解，当前，单一车辆中半导体的价值已经从2010年的300美元增长到2020年的475美元，预计到2030年将达到600美元，单车半导体价值增长速度较快，增长潜力巨大，特别是纯电动汽车的单车半导体是传统汽车的5-6倍，从产业发展和趋势来看汽车电动化、智能化网联化发展必然给汽车芯片带来极大机遇，也给汽车芯片需求量带来巨大增长，产业链上市公司有望充分受益，可关注[斯达半导 \( 603290 \)](#)、[华润微 \( 688396 \)](#) 等。

## 电力供应保障受重视、电力产业链投资提升可期

国家电网近日召开今冬明春电力供应保障工作会议，要求全力挖掘发供电能力，全力强化需求侧管理，全力推进新型电力系统建设。另外，15日是《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》实施首日。当天进行的江苏电力市场月内挂牌交易成交均价为468.97元/兆瓦时，较基准价上浮了19.94%，接近浮动区间的上限。

华泰证券张馨元表示，电价上涨是电力系统改造升级、电新制造盘子做大的必要条件。中国在泛电力链（发电、输电、配电、储电；风光水核火）具备全产业链优势。未来十年，全社会利润分布或更多向泛电力链迁移，泛电力链改造的年均直接投资规模可达3.8万亿元。

公司方面，  
[中国电建 \( 601669 \)](#)、[中国能建 \( 601868 \)](#) 是全球能源电力建设巨头，  
[国电南瑞 \( 600406 \)](#) 是电力设备领域龙头。



## 工信部大力支持钠离子电池发展、行业前景广阔

工信部近日答复“关于在我国大力发展钠离子电池的提案”，表示将在“十四五”期间实施储能与智能电网技术重点专项，并将钠离子电池技术列为子任务，进一步推动钠离子电池的规模化、低成本化，并促进性能优异、符合条件的钠离子电池在新能源电站、交通工具、通信基站等领域加快应用。

天风证券于特表示，随着技术逐步走向成熟，应用场景不断拓展，未来钠离子电池或从储能逐步走向动力，并以其低成本和高性能对铅酸电池、磷酸铁锂电池实现替代。钠离子电池的原料资源丰富且分布均匀，发展钠离子电池技术路线有助于维持动力电池终端价格稳定，且成本存在进一步下降空间。

[鹏辉能源 \(300438\)](#) 积极布局钠离子电池材料（硬碳负极材料）产业链；

[华阳股份 \(600348\)](#)

通过基金持股全球领先的钠离子电池研发团队中科海纳，率先打造的2000吨钠离子正、负极材料项目将于年底正式投产。

## 开工保持低位供应偏紧、二氯甲烷价格暴涨

据百川数据，近期国内市场二氯甲烷价格大幅上涨。10月15日二氯甲烷单日上涨31.66%，报价8505.00元/吨，与2月2日3067.00元/吨相比上涨了177%，与去年9月10日2278.00元/吨相比上涨了273%，续创历史新高。

受能耗双控政策影响，二氯甲烷供应面一直处于偏紧状态，短期内“双控”政策继续执行，甲烷氯化物装置开工保持低位，二氯甲烷货源相对偏紧趋势不变，价格有望持续上涨。

[巨化股份 \(600160\)](#)

是全球甲烷氯化物龙头，产能在65万吨左右。其二氯甲烷少部分用于F32原料，主要外销，直接受益于价格上涨。

## 鲁西化工 ( 600727 )

现有二氯甲烷产能超过20万吨/年，连续多年出口量全国领先。

## 风电伙伴行动计划发布、打造零碳电力基地

10月17日，118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划。该行动计划提出，要打造零碳电力基地，助力东北再振兴和西部大开发，缓解中东部减排压力；风电产业要通过上下游协同和技术创新，持续降低成本。风电力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元，将近海和深远海风电度电成本分别降至0.4元和0.5元，对地方经济发展形成强有力支撑。

点评：《风能北京宣言》提出，在“十四五”规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间。去年，中国风电新增并网装机容量高达7167万千瓦，创造历史最高纪录。今年是我国海上风电中央补贴的最后一年，因此，今年成为我国海上风电的“抢装”年。1-6月份，我国海上风电新增装机2.14GW，同比增长101%，预计全年装机量将创历史新高。业内预计，海上风电在中国已进入平价前的最后发展阶段，在政策扶持下海上风电的产业链加速成熟。

泰胜风能 ( 300129 ) 在国内风电塔架行业居于领先地位。

金风科技 ( 002202 ) 是国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商。

## 风电伙伴行动提出目标、度电成本有望显著下降

“风电伙伴行动 零碳城市富美乡村”活动17日举行，力争到2021年年底前启动首批10个县市总规划容量500万千瓦示范项目。“十四五”期间，在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到5000万千瓦。力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元。

此外，央行近日也表示正抓紧推进碳减排支持工具设立工作，支持金融机构为具有显著碳减排效应的重点项目提供优惠利率融资。安信证券认为，受主要成长驱动因素如风机大型化、海上风电发展等因素推动下，行业集中度有望持续提升。从整机来看，中国整机厂商崭露头角，拥有大机型开发和优异控本能力的企业有望持续提升份额。

### 林洋能源 ( 601222 )

新能源业务包括运营及服务各类分布式光伏电站。同时，公司拟大额投资投风光储一体化项目；

### 粤水电 ( 002060

) 风力、太阳能光伏清洁能源发电业务，占公司营业利润接近60%。

## 北极通航成为可能 “冰上丝绸之路” 备受关注

北极圈论坛大会14日到17日在冰岛举行。在这次会议上，《中国的北极政策》白皮书中所提出的共建“冰上丝绸之路”的表述，再次受到了与会代表的高度关注。2021年，亚马尔液化天然气运输量成为北方航道运输之最。而在2021年8月，俄罗斯堪察加半岛液化天然气站也交由中国交建建设，该项目使俄罗斯液化天然气运输由冰区之间运输延长至更远的亚洲。

欧美能源危机下，天然气暴涨供应显得尤为重要。而俄国是全球最大的天然气供给国之一。

中国交建 ( 601800 ) 建设俄罗斯堪察加半岛液化天然气站。

### 兰石重装 ( 603169 )

为中俄天然气供气关键项目阿穆尔天然气处理厂提供球罐及储罐设备制造。

**重大投资**

### 泰和科技:拟投建磷酸铁锂正极材料项目

泰和科技 ( 300801 ) 拟设立全资子公司，由其建设年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目，项目总投资1.18亿元。

### 科沃斯：拟10亿元投建添可品牌高端智能生活电器制造中心

科沃斯公告，全资子公司添可智能拟在苏州市吴中区摘地，作为后续添可品牌年产1200万台高端智能生活电器制造中心项目用地，将建设用于制造添可品牌高端智能生活电器产品(包括智能洗地机、智能料理机、智能吸尘器、智能吹风机、智能美妆仪等)的生产厂房及办公场地。预计项目总投资约10亿元。

### 巨人网络：拟购淘米集团72.81%权益

巨人网络 ( 002558 ) 拟以现金方式，收购东证睿波方面持有的淘米集团72.81%权益，估值15亿元。淘米集团主要业务包括线上游戏、影视动画和品牌授权，打造了三个国产超级IP：摩尔庄园、赛尔号和小花仙，实现“影游互动”。

## 签订合同

### 菱电电控：与森萨塔达成战略合作意向

菱电电控公告，与森萨塔近日达成战略合作意向并签署了《战略合作备忘录》。菱电电控在新车型开发上优先搭载森萨塔的各类传感器产品，森萨塔承诺在菱电电控与跨国EMS企业竞争中提供价格支持；森萨塔向主机厂商优先推荐菱电电控的电控系统产品。

### 厦钨新能：荆门格林美将向公司供应四氧化三钴、三元前驱体

厦钨新能公告，与荆门格林美在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面建立战略合作伙伴关系。自协议签署之日起至2023年12月31日，双方预计荆门格林美向公司供应四氧化三钴产品约5,000-15,000吨/年、三元前驱体产品约15,000-35,000吨/年。

## 业绩预告

### ST华钰：前三季度净利润预增145%到158% 锌精矿价格上涨

ST华钰公告，预计2021年三季度实现净利润为1.48亿元到1.56亿元，同比增加145.17%到158.42%。受有色金属市场价格影响，公司主要产品锌精矿等金属价格较去年同期涨幅较大。

### 金地集团：第三季度净利润14.84亿元 同比减少26%

金地集团公告，公司第三季度净利润为14.84亿元，同比减少26.19%；前三季度净利润为33.09亿元，同比减少33.72%。2021年前三季度，公司总投资额约1,135亿元，权益投资额约460亿元，新增土地储备1,492万平方米。累计实现签约金额2,287亿元，同比上升34%。

## 重要公告

### 福达合金实控人拟变更

福达合金（603045）10月15日晚间公告，拟与锦江集团截至评估基准日所持三门峡铝业全部股份的等值部分进行置换，拟向锦江集团等以发行股份购买资产的方式，购买其持有的三门峡铝业100%股权。交易价格不超过152亿元。本次交易完成后，上市公司将持有三门峡铝业100%股权，公司的控股股东将变更为锦江集团，实际控制人变更为钭正刚。公司股票将于10月18日开市起复牌。

### 福达合金：拟被三门峡铝业借壳

福达合金（603045）拟置出作价8.5亿元的全部资产及负债，被作价152亿元的三门峡铝业借壳上市，公司实控人将变为钭正刚。三门峡铝业的氧化铝合计权益产能达788万吨/年，位居全国第四、全球第七。



### 文山电力：将置入抽水蓄能等资产

文山电力（600995）拟将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出，与南方电网下属南方电网调峰调频发电有限公司100%股权的等值部分进行置换。完成后，公司主要业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。

### 顺威股份实控人拟变更为广州国资

顺威股份（002676）第一大股东西部利得基金拟将所持公司股份5760万股（占总股本的8%），以6.44元/股转让给第三大股东广州开发区智造产业投资有限公司，后者将成为公司控股股东，广州开发区国有资产监督管理局将成为实控人。公司最新股价为4.79元。

### 道氏技术：拟增资保障铜钴矿供应

道氏技术（300409）拟通过全资子公司向MMT公司增资4亿元，后者位于非洲刚果（金），主要从事金属钴、电解铜和其他钴矿相关产品的生产和销售，交易有助于保障公司铜、钴矿等原材料的稳定供应。

### 中矿资源：锂矿石采选系统项目投产

中矿资源（002738）子公司下属的加拿大TANCO矿山现有12万吨/年处理能力的锂辉石采选系统技改恢复项目于15日正式投产，将补充公司氢氧化锂和碳酸锂生产线的原料需求。

### 创业慧康：与华为推进智慧医疗集成合作

据创业慧康（300451）官微消息，公司13日与华为技术有限公司签署智慧医疗行业集成合作协议，并发布5G医疗智能网关。在5G智慧医疗接入网关联合发布会上，创业慧康展示了最新的5G医疗智能网关，通过与华为的集成合作，用好5G网络，通过5G医疗接入网关集成智能医疗设备等产品和解决方案等产业生态的推进。公司与华为公司合作，旨在共同推动医疗健康产业链发展和应用推广，促进5G+医疗商业应用落地。公司表示，作为一家国内领先的、专业的医疗卫生信息化行业解决方案提供商和服务商，一直紧跟国家健康产业发展战略，充分利用先进技术形成面向医院和居民的大健康解决方案，积极响应5G应用“扬帆”计划，通过本次与华为和运营商的合作，输出更加完善的5G医疗应用场景，共同助力健康事业发展。

## 当升科技：已研发出高镍NCMA四元材料产品

当升科技（300073）在互动平台表示，公司高镍多元材料具备高容量、长寿命、低温性能优异等特点，产品安全可靠，已大批量应用于国内外电动汽车，成为国际客户的标杆产品。公司储能型三元材料目前已批量出口，并应用于海外高端储能项目。公司磷酸铁锂将用于动力和储能市场，正在积极开展磷酸铁锂业务的相关工作，产能建设方案尚在研究之中。公司已研发出高容量、高密度、低产气型高镍NCMA产品，国际客户反馈性能全面优于同行竞争产品水平。公司已组织专门的研发团队开展钠离子电池等新型电池体系关键材料的研发。

## 凯中精密：拟推出员工持股计划

凯中精密公告，公司拟推出员工持股计划，员工持股计划的总规模预计不超过287万股。

## 今日召开股东大会

(000417)合肥百货、(000550)江铃汽车、(000591)太阳能、(000672)上峰水泥、(000766)通化金马、(000975)银泰黄金、(002005)ST德豪、(002145)中核钛白、(002405)四维图新、(002573)清新环境、(002605)姚记科技、(002810)山东赫达、(002892)科力尔、(002916)深南电路、(002995)天地在线、(300014)亿纬锂能、(300323)华灿光电、(300336)新文化、(300354)东华测试、(300356)ST光一、(300454)深信服、(300477)合纵科技、(300573)兴齐眼药、(300721)怡达股份、(300859)\*ST西域、(300877)金春股份、(300900)广联航空、(300922)天秦装备、(300946)恒而达、(301010)晶雪节能、(600495)晋西车轴、(600579)克劳斯、(600587)新华医疗、(600763)通策医疗、(600876)洛阳玻璃、(601198)东兴证券、(601233)桐昆股份、(601519)大智慧、(603056)德邦股份、(603223)恒通股份、(688003)天准科技、(688060)云涌科技、(688286)敏芯股份、(688310)迈得医疗、(688418)震有科技、(688550)瑞联新材

**新股申购**

新股上市

限售股解禁