

要闻速递

1、易会满：持续“零容忍”打击证券违法活动 共同维护好市场“三公”秩序

9月16日，最高检、证监会领导和有关部门负责人齐聚一堂，总结、会商，研讨进一步深化资本市场执法司法协作，签署《关于建立健全资本市场行政执法与检察履职衔接协作机制的意见》。易会满强调，依法从严打击证券违法活动、有效维护市场秩序依然任重道远，加强与司法机关的协作配合十分必要。证监会将持续“零容忍”打击证券违法活动，共同维护好市场“三公”秩序，保护投资者合法权益。评：“三公”秩序是市场的底线，容不得任何人挑战，证监会“零容忍”的态度表明一切。

2、6只硬科技ETF产品快速获批

引导投资芯片、新材料、工业母机等硬科技领域优质上市公司

近日，6只主题指数ETF产品迅速获批，分别是嘉实上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF、南方上证科创板新材料ETF、博时上证科创板新材料ETF、华夏中证机床ETF、国泰中证机床ETF。6只产品紧紧围绕国家战略和产业政策，引导资金投资于芯片、新材料

、工业母机等硬科技领域优质上市公司。

评：资本市场支持实体经济的又一波活水来了，这对于挥资本市场服务实体经济功能和支持战略新兴产业发展具有重要意义。

3、“长十一”首任总指挥：2025年中国有望开启太空旅行 票价200万—300万元

“长征十一号”火箭首任总指挥杨毅强日前接受媒体采访时表示，具体到太空旅行，目前可分三种。第一种是进入空间站，这对游客的身体、心理素质等有严格要求；第二种是以维珍银河的“白色骑士”为代表的通过双机身航空运载飞机将游客带入太空，但该模式舒适感和安全性较差；第三种就是目前技术较为成熟的亚轨道旅行，适合大部分人群。随着商业模式的完善，2025年，中国有望开始亚轨道旅行，票价约200万到300万元人民币。

评：商业航天是中国企业有机会在全球占据重要一席的重要硬科技赛道之一，2023年有望成为中国商业航天大年。

4、“宁王”又有大动作

9月17日晚间，宁德时代发布消息称，公司首创的MTB（Module to Bracket，模块集成底盘）技术，将率先应用于国家电投启源芯动力重卡换电项目。这项技术还可应用于底挂充换电重卡及工程机械上。此外，奇瑞汽车宣布要大举进军新能源与

智能车赛道，未来五年，奇瑞计划投资1000亿元专门用于技术创新。

5、 中信策略：最稳妥的右侧入场时机预计还在10月份

中信证券最新研报认为，当前市场状况优于4月，存在左侧配置机会，但最稳妥的右侧入场时机预计还在10月份。从市场节奏上来看，当前市场整体估值合理，绝对吸引力略逊于2018年末，存在左侧配置机会，但认为在10月份经济、政策、盈利预期明朗，同时外部地缘扰动因素落地后，右侧入场更为稳妥。配置上，建议坚定“热切冷”，重心继续转向部分前期偏冷门行业。

评：中信证券短期偏空，强调高低估值转换。整体偏防守，但是话没直说。

6、 近10家央行将公布利率决议

本周，美联储将召开议息会议，公布利率决议。此前强于预期的通胀数据粉碎了投资者放慢加息的希望。美国劳工部数据显示，美国8月CPI同比上升8.3%，高于市场预期的8.1%。剔除食品和能源的核心CPI同比上升6.3%，环比上升0.6%，也均高于市场预期。周四日本、英国央行将公布利率决议，除上述几家央行之外，包括瑞典央行、巴西央行等在内的央行下周也将陆续公布利率决议。

点评：虽然大多数经济学家认为美联储加息75个基点是议息会议最可能的结果，但在8月高于预期的核心通胀率公布后，升息1个百分点也并非全无可能。同时此轮加息又将整个加息周期的时间跨度和强度再度强化。

市场策略

上周五各股指再度全线下挫，三大股指均跌超2%。大盘连续下挫，沪指、上涨50也没抗住，均跌超2%。沪指三角形破位，这是新一轮下跌启动的信号，通常来讲三角形破位后都是一波急跌。上证50指数长阴跌破下轨，这绝不是什么洗盘诱空，这里不是筑底而是下跌中继，后面预计也是一波急跌，只不过跌幅相对中小盘股指数会小一些而已。中证1000指数也再度跌近2%，可以算是有效破位了，新一轮下跌也在路上了。总之，中期趋势不容乐观，投资最好回避，不要轻易进场，短期有反抽则是离场机会。

题材掘金

数字货币：

欧洲央行当地时间9月16日发布公告称，将与5家公司或组织合作开发数字欧元的原

型，这些公司包括美国科技巨头亚马逊、西班牙金融机构CaixaBank、法国支付公司Worldline、意大利支付公司Nexi、银行团体EPI。据悉，这5家公司或组织将分别研究潜在数字欧元的不同具体应用场景。欧洲央行此前曾发文表示，支付现在正经历一场潜在的颠覆性转变，人们越来越多地以数字方式而不是现金支付，数字欧元是比加密资产更有效的支付手段。

标的：德生科技（002908）、楚天龙（003040）

华为概念：

据悉，华为将于9月19-21日在曼谷举办华为全联接大会2022，并同步提供全球直播和互动。华为全联接大会是面向全球ICT领域举办的行业大会，旨在打造开放、合作、共享的平台。会上将发布适配场景的产品、产品组合与解决方案，展示ICT领域的领先技术。未来随着大会的持续召开，华为相关领域合作伙伴有望受益。

标的：长亮科技（300348）、数码视讯（300079）

火电：

据行业内公司介绍，火电行业“十三五”期间受产能过剩影响火电投资额呈下滑趋势，但2021年四季度以来，受能源保供+调峰需求双重因素刺激，火电投资迎来拐点，2021年及2022年上半年我国火电投资额分别同比增长21.5%和71.8%，同时火电核准量也于去年四季度实现大幅提升。

标的：内蒙华电（600863）、中国能建（601868）

公告精选

【重大事项】

中国电信

601728：长沙火灾事故预计不会对公司生产经营、财务指标产生重大影响

晋控煤业 601001：控股子公司塔山煤矿停产

浙江世宝 002703：公司近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化

五洲特纸 605007：全资子公司发生安全事故

七彩化学 300758：与美联新材 300586签订战略合作协议
建设年产18万吨电池级普鲁士蓝（白）产业化项目

中国银河 601881：证监会核准公司上市证券做市交易业务资格

【其他事项】

爱施德 002416：控股子公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌

凯莱英 002821：终止收购境外公司Snapdragon股权

中岩大地 003001：控股子公司获得建设资质证书

宏英智能 001266：全资子公司拟参与投资设立私募投资基金

科华数据 002335：公司第一期员工持股计划完成股票购买

太极股份 002368：法院裁定受理公司对蓝汛欣润的破产清算申请

洪汇新材 002802：取得专利证书

浙江东日 600113：拟终止收购温州市现代冷链物流有限公司100%股权

康华生物 300841：已完成对厂房设施等升级更新 9月19日恢复生产

迪马股份 600565：公司近12个月累计诉讼（仲裁）金额8.62亿元

【业绩速递】

凯普生物 300639：前三季度净利润同比预增108.68%-124.14%

【增减持】

齐翔腾达：公司高管增持公司股份

卓锦股份 688701：股东减持 持股降至5%以下

必得科技 605298：股东江阴联成投资企业（有限合伙）持股降至5%以下

交易提示

【新股申购】

1.逸豪新材

申购代码：301176

股票代码：301176

发行价格：23.88

发行市盈率：26.26

申购评级：建议申购

2.鸿日达

申购代码：301285

股票代码：301285

发行价格：14.60

发行市盈率：52.86

申购评级：谨慎申购

3.万润新能（科创板）

申购代码：787275

股票代码：688275

发行价格：299.88

发行市盈率：75.25

申购评级：谨慎申购

4.硅烷科技（北交所）

申购代码：889555

股票代码：838402

【可转债交易提示】

迪森转债、嘉澳转债赎回，进入最后交易日

【停复牌】

汇通能源：控股股东筹划重大事项 19日起停牌

盐田港：筹划重大资产重组事项 19日起停牌

西仪股份：资产重组事项获证监会无条件通过 19日复牌

【限售解禁】