

// 热点聚焦 //

- 1、央行部署推动常备借贷便利操作方式改革和落实 3000 亿元支小再贷款政策。**央行指出，常备借贷便利利率是货币市场利率走廊上限，推动常备借贷便利操作方式改革，有序实现全流程电子化，有利于提高操作效率，稳定市场预期，增强银行体系流动性的稳定性，维护货币市场利率平稳运行。要积极稳妥推动常备借贷便利操作方式改革，按规定及时满足地方法人金融机构合理流动性需求，有效防范流动性风险。
- 2、稀土行业重组拉开序幕，“稀土航母”有望诞生！五矿稀土昨日晚间公告称，中国铝业集团、五矿集团、赣州市政府等正在筹划相关稀土资产的战略重组。**此次公告涉及的三方旗下稀土资源主要是中重稀土，占 2021 年第一批稀土开采总量控制指标中中重稀土的 85.9%，这或许意味着将组建“超级”中重稀土集团。
- 3、贵州茅台原董事长袁仁国受贿案一审宣判，贵阳市中院对被告人袁仁国以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；**对袁仁国受贿所得财物及其孳息依法予以追缴，上缴国库。被告人袁仁国先后利用贵州茅台董事长等职务上便利，为他人在获得茅台酒经销权、分户经销、增加茅台酒供应量等事项上提供帮助，非法收受他人给予的财物共计折合 1.129 亿余元。

// 环球市场 //

- 1、**美国三大股指均收涨逾 1%**。道指涨 1.48%报 34764.82 点，标普 500 指数涨 1.21%报 4448.98 点，纳指涨 1.04%报 15052.24 点。道指和标普 500 指数连涨两日。赛富时涨超 7%，美国运通、摩根大通涨超 3%，领涨道指。能源股和银行股走高，花旗涨 3.91%，雪佛龙涨 2.52%，康菲石油涨 2.3%。
- 2、**欧股多数收涨**，德国 DAX 指数涨 0.88%报 15643.97 点，法国 CAC40 指数涨 0.98%报 6701.98 点，英国富时 100 指数跌 0.07%报 7078.35 点，意大利富时 MIB 指数涨 1.41%报 26081.13 点。
- 3、**亚太主要股指收盘表现不一**，韩国综合指数跌 0.41%，报 3127.58 点；澳洲标普 200 指数涨 1%，报 7370.2 点；新西兰 NZX50 指数涨 0.65%，报 13305.92 点。日本股市因节假日休市。
- 4、**COMEX 黄金期货收跌 2.02%报 1742.8 美元/盎司**，COMEX 白银期货收跌 1.69%报 22.52 美元/盎司。美债收益率上升和美联储提前升息忧虑打击金价。
- 5、**国际油价集体上涨**，美油 11 月合约涨 1.4%报 73.24 美元/桶，创 7 月底以来的最高收盘价。布油 12 月合约涨 1.43%报 76.47 美元/桶。
- 6、**伦敦基本金属多数上涨**，LME 铜跌 0.08%报 9279 美元/吨，LME 锌涨 2.15%报 3090.5 美元/吨，LME 镍涨 1.06%报 19425 美元/吨，LME 铝涨 0.72%报 2956 美元/吨，LME 锡涨 1.71%报 35595 美元/吨，LME 铅涨 1.3%报 2141 美元/吨。

7、**欧债收益率全线大涨**，英国 10 年期国债收益率涨 10.9 个基点报 0.905%，法国 10 年期国债收益率涨 6.4 个基点报 0.072%，德国 10 年期国债收益率涨 6.6 个基点报 -0.260%，意大利 10 年期国债收益率涨 5.6 个基点报 0.719%，西班牙年期国债收益率涨 6.3 个基点报 0.373%，葡萄牙年期国债收益率涨 6.3 个基点报 0.273%。

8、**美债收益率集体上涨**，2 年期美债收益率涨 2.45 个基点报 0.269%，3 年期美债收益率涨 4.66 个基点报 0.539%，5 年期美债收益率涨 9.86 个基点报 0.955%，10 年期美债收益率涨 12.74 个基点报 1.435%，30 年期美债收益率涨 13.19 个基点报 1.942%。

9、纽约尾盘，**美元指数跌 0.4% 报 93.1022**，**非美货币多数上涨**，欧元兑美元涨 0.42% 报 1.1738，英镑兑美元涨 0.75% 报 1.372，澳元兑美元涨 0.8% 报 0.7296，美元兑日元涨 0.48% 报 110.33，美元兑加元跌 0.86% 报 1.2665，美元兑瑞郎跌 0.04% 报 0.9245，离岸人民币兑美元涨 44 个基点报 6.4624。

// 宏观 //

1、**2021 中关村论坛开幕式将于 9 月 24 日晚在北京举行。国家领导人将通过视频方式在开幕式上致辞。**

2、**央行连续 4 日开展千亿级逆回购**。为维护季末流动性平稳，央行昨日开展 600 亿元 7 天期和 600 亿元 14 天期逆回购操作，单日净投放 1100 亿

元。此前央行分别于 9 月 17 日、9 月 18 日、9 月 22 日分别开展 1000 亿元、1000 亿元、1200 亿元逆回购操作。

3、国家卫健委：9 月 22 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 43 例，其中境外输入病例 15 例，**本土病例 28 例（福建 20 例，其中厦门市 17 例、莆田市 3 例；黑龙江 8 例，均在哈尔滨市）**，新增无症状感染者 14 例（均为境外输入）。

4、**我国研发全球首个对多种变异株均有效疫苗**。9 月 22 日揭晓的一项临床试验结果显示，我国企业三叶草生物自主研发的重组蛋白新冠候选疫苗 SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）对所有新冠变异毒株的保护效力达到全球领先水平。其中，对德尔塔变异株的保护效力为 79%，对 Gamma 和 Mu 的保护效力分别为 92%、59%。

// 国内股市 //

1、**沪深两市股指全天维持偏强震荡格局，成交额连续 45 个交易日破万亿，再度刷新纪录**。截至收盘，上证指数涨 0.38%报 3642.22 点，深证成指涨 0.77%报 14387.36 点，创业板指涨 0.57%报 3182.47 点。盘面上，涨价利好刺激造纸股批量涨停，环保、地产、军工、电力股集体走强。动力煤期货涨停刺激煤炭板块午后回弹。磷化工、纯碱、锂电电解液板块大幅调整，云天化、中盐化工等多只年内牛股跌停。华为 Open Euler 发布在即，华为鸿蒙、华为 HMS 概念股集体走强

2、**北向资金净卖出 43.09 亿元，净卖出额创近一个月新高。**金融股遭大幅抛售，招商银行净卖出 13.35 亿元，平安银行净卖出 8.79 亿元，中国平安净卖出 3.31 亿元。新能源产业链分歧较大，阳光电源净买入近 7 亿元，汇川技术净买入超 6 亿元，北方稀土则遭净卖出 6.92 亿元，特变电工净卖出近 5 亿元。此外，迈瑞医疗净卖出逾 4 亿元，爱尔眼科、中国中免净卖出逾 2 亿元，贵州茅台、东方财富净卖出逾 1 亿元。净买入方面，电力股持续大涨，长江电力净买入 3.9 亿元；恒瑞医药、药明康德分别净买入 2.3 亿元、1.07 亿元。

3、**恒生指数冲高回落收涨 1.19%，报 24510.98 点；**恒生科技指数涨 0.93%，恒生国企指数涨 1.08%；大市成交 1789.8 亿港元。地产板块延续强势反弹势头，碧桂园服务升近 13%领涨蓝筹，中国恒大涨近 18%，龙湖集团等多股涨超 10%。纸业、电力股爆发，晨鸣纸业涨近 18%，中国电力、华润电力、大唐发电等全线大涨。汽车股走势分化，吉利汽车跌超 5%，理想汽车涨逾 3%。

4、**南向资金净卖出 4.57 亿港元。**吉利汽车、安踏体育、美团-W 分别遭净卖出 5.02 亿港元、4.92 亿港元、2.08 亿港元。净买入方面，华润电力、腾讯控股、碧桂园服务分别获净买入 7.72 亿港元、6.85 亿港元、2.57 亿港元。

5、**最高法正在着手修改证券虚假陈述民事赔偿的司法解释，**起草全国法院金融审判工作会议纪要，进一步统一民商事案件特别是金融案件的裁判标准，增强民商事案件裁判的可预见性和确定性。

6、证监会举行“全国证券期货投资者教育基地”授牌仪式，证监会副主席阎庆民为 18 家投教基地授牌。阎庆民指出，目前，我国资本市场个人投资者已突破 1.9 亿，持股市值在 50 万元以下的中小投资者占比达 97%。资本市场事关人民群众的“钱袋子”，**要更好发挥资本市场的财富管理功能，进一步强化投资者保护，持续增强投资者的获得感。**

7、**沪深交易所国庆节、香港重阳节市场安排出炉**：10 月 1 日（星期五）至 10 月 7 日（星期四）休市，港股通服务同步暂停；10 月 8 日（星期五）起照常开市，港股通服务开通。另外，9 月 26 日（星期日）、10 月 9 日（星期六）为周末休市。香港重阳节：10 月 14 日（星期四）不提供港股通服务，10 月 15 日（星期五）起照常开通港股通服务。

8、**证监会同意正强股份、鸥玛软件创业板 IPO 注册**。证监会公告，镇洋发展、富佳实业首发获通过，中科三环配股申请获通过，仙鹤股份发行可转债申请获通过。科创板上市委公告，亚虹医药、炬光科技首发获通过，思科瑞、海创药业首发 9 月 29 日上会，中航无人机科创板 IPO 申请获受理。创业板上市委公告，东利机械、富士莱、华融化学 9 月 29 日首发上会。

9、**上交所三季报预约披露时间表出炉，新潮能源拔得头筹，将于 10 月 13 日率先披露**。皇马科技预约于 10 月 14 日进行披露；合诚股份、通策医疗、长春经开、和邦生物将于 10 月 15 日进行披露。

10、**广东证监局决定对黎佩嫦处以 100 万元罚款及 5 年证券市场禁入措施**。时任安信证券佛山乐从营业部客服专员的黎佩嫦，私下接受客户委托买

卖证券成交金额共计 198.6 亿元；未经客户的委托，擅自为客户买卖证券成交金额共计 115.81 亿元。二者行为均造成亏损。

11、**恒大集团 9 月 22 日深夜召开“复工复产保交楼”专题会。**许家印在专题会上表示，只有全力复工复产、恢复销售、恢复经营，保障业主权益，才能确保财富投资者的顺利兑付，逐步解决上下游合作伙伴的商票兑付，陆续归还金融机构的借款。全集团要把一切精力都投入到复工复产保交楼上。许家印要求，坚决落实好恒大财富投资者的兑付工作。

12、**刘銮雄夫妇控制的华人置业发布公告，8 月 30 日-9 月 21 日期间出售合共 1.09 亿股中国恒大股份，总代价约为 2.465 亿港元。**公司可能会出售所持余下全部中国恒大股份，预计将亏损 95 亿港元，目前仍持有 7.51 亿股股份。

13、吉利控股集团董事长李书福透露，**吉利远程汽车将于今年发布一款概念重卡，支持纯电（含换电）、增程混动、甲醇等多种新能源动力形式**，并通过自动驾驶技术和豪华驾驶座舱，为用户提供房车般的使用体验。

14、**百胜中国在港交所公布，与意大利咖啡品牌 Lavazza 集团达成合作**，双方将通过向合资公司注资 2 亿美元，加速扩展 Lavazza 在中国的咖啡店网络，目标至 2025 年开设 1000 家门店。

15、消息称东莞农商行香港 IPO 定价为每股 7.92 港元，将筹资 12 亿美元。

// 金融 //

1、**银保监会将就进一步加强股东股权监管推出配套举措**，其中就包括要求银行保险机构主要股东作出并履行相关承诺，主要包括声明类、合规类、尽责类等三类承诺。一旦银行保险机构主要股东违反承诺，且同时存在其他违反法律或监管规定情形的，监管部门可按照相关法律法规对其一并采取行政处罚、监管措施或撤销行政许可等措施。

2、**首批 FOF-LOF 产品获批，广发、中欧、兴证全球、交银施罗德、民生加银等五家公募拔得头筹**，获批产品都设置 6 个月至 3 年不等的封闭运作期。除上述五家获批创新产品外，目前还有国泰、华夏、易方达、招商基金等 10 家公募旗下的 12 只 FOF-LOF 产品已经申报，多数产品已经获得受理。

3、银保监会通报，**第二季度共收到保险消费投诉 47005 件，环比增长 31.43%**。人保财险投诉量位列财产保险公司第一；平安人寿投诉量位列人身保险公司第一。

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_26912

