

金秋十月 消费及新能源领域机遇多

A股市场在“十一”假期后首个交易日的积极表现为10月乃至四季度行情打响了第一炮。尽管市场整体仍维持震荡态势，但在业内人士看来，当前盈利端下行预期充分,分母端将持续发力,金秋十月值得期待。四季度受海外风险冲击增加影响,市场波动性或有所增大，但调整空间亦有限。建议投资者更均衡配置，消费及新能源等行业方向值得重视。

●本报记者 胡雨



A股有望走出低迷

10月8日是A股“十一”假期后的首个交易日,当天沪指再度向3600点发起冲击,两市成交额重新恢复至1万亿元以上。从行业板块看，与大消费相关的休闲服务、纺织服装等板块走强。

对于节后首日市场止跌回温的态势,国泰君安证券首席策略分析师陈显顺认为,当前盈利端下行预期充分,分母端将持续发力,金秋十月成色十足。“四季度盈利增速确实面临较大下行压力,但当前盈利预期底已经出现;10月MLF、逆回购大规模到期以及政府债发行提速,资金缺口较9月扩大，叠加局部信用风险的额外需求,宽松有望超预期。”

兴业证券首席策略分析师张启尧认为,海外“类滞胀”环境、美联储Taper、美债利率上行等将导致全球波动加剧,但这并非系统性风险，港股、A股可能成为全球避风港。

中银证券首席策略分析师王君认为,进入10月,市场迎来三季报披露时间窗口,受到盈利韧性与风险偏好修复影响,10月市场有望走出低迷。四季度海外风险冲击增加,市场波动性或有所加大,但调整空间亦有限。“美债利率上行风险犹在。茅指数和宁组合估值难以大幅上行,内需资源品价格面临一定波动压力,周期板块内部或出现分化。”

关注业绩高增长行业

Wind数据显示,截至10月10日中国证券报记者发稿时，已有180家A股上市公司披露了2021年三季报业绩预告,其中109家公司前三季度净利润较上年同期增长,另有14家公司前三季度净利润同比扭亏。

张启尧指出,三季报披露在即,上游资源品中的钢铁、基础化工、有色金属及煤炭行业,中游交通运输行业,下游餐饮旅游、医药,以及TMT中的电子行业将出现业绩高增长。其中,医药、食品饮料板块

有望迎来估值修复,科技成长方向的计算机板块或有超预期表现。此外,还可关注电子、汽车、机械等行业中海外业务占比较高的标的。

在国盛证券首席策略分析师张峻晓看来,股价表现与三季报业绩高度相关,是节后市场的另一个重要特征。结合中报盈利增速以及全年业绩预测,三季报业绩排名靠前的行业大概率是有色金属、化工、电子、军工、新能源与机械。“节前,业绩高增长板块均出现较大幅度回调,考虑到10月业绩增长的重要性显著增强,业绩高增长板块在节后有望迎来反弹。”

“四季度A股通常有日历效应，资金布局传统行业并提前布局明年景气方向。建议投资者均衡配置,布局结构性机会。”粤开证券首席策略分析师陈梦洁表示。

配置宜更加均衡

对于后市如何演绎,中金公司首席策略分析师王汉锋认为,市场风格可能仍较



新华社图片

为纠结,前期“配置更加均衡”的建议依然适用。“随着上游价格局部见顶,建议从中上游周期逐步往中下游行业调整。中期来看,偏成长的风格仍是重要方向,而前期预期较为悲观、跌幅较大的消费成长赛道可能逐步进入调整尾声,建议自下而上择股逐步布局。”

在具体配置上,陈显顺推荐三条主线:一是行情持续性超过往、具备高估值性价比的券商;二是宽松周期开启后,市场实际盈利回升较慢,高景气方向仍具稀缺性的BIPV、核电等方向;三是新增业绩有支撑、负面预期淡化化的白酒。此外,随着大消费加速迈向预期底部,配置性价比正大幅提升。

王君建议,一方面关注周期板块内部供需缺口尚存的细分领域,此外,大金融板块也有望走出一波估值修复行情。另一方面,以新能源汽车为代表的前期高景气主导产业趋势犹在,短期扰动难以逆转行业高景气度,继续看好主导产业估值切换行情。

易盛能化指数A(10月8日)



易盛能化指数A上周冲高回落

●国泰君安期货

易盛能商所能源化工指数A节后冲高回落,截至上周五(10月8日),该指数收于1613.78点,上周五指数开盘报1658.39点。

甲醇方面,产业链成本正向传导,价格不断突破历史新高。短期煤炭和天然气原料端强势难化解,后续进口量仍存减弱预期,沿海地区可售货源偏紧。供应趋紧叠加成本支撑,预计甲醇板块估值将逐步抬升。

玻璃现货价格近期大幅下跌,沙河市场成交略有好转。四季度玻璃行业成本抬升,供应(受冬奥会、环保等因素影响)或将收缩;此前地产市场高成交、高施工、低开工,确立了今年玻璃市场需求保证。四季度

地产成交通常有明显回升,有利于市场企稳,玻璃价格现阶段处于下跌尾声,后期暂以中性看待。

动力煤坑口价格坚挺,目前环渤海港口5500大卡动力煤主流价格持续上行,导致动力煤2201合约贴水较大,在现货价格下跌之前,动力煤2201合约将维持高位震荡,后市或维持中性震荡走势。

PTA价格延续上行趋势,一方面,布伦特油价突破80美元大关,对PTA的成本支撑较强;另一方面,国庆期间长丝价格上涨100-300元/吨,终端工厂逐步接受上游涨价的事实,纷纷调涨成品价格,订单目前尚可,江浙地区织机加弹等环节国庆节后恢复开工。PTA受成本推升及终端涨价带动仍将上行。

席。现任公司监事会主席。

2.谢君,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南大学,硕士,高级经济师,1981年7月至1986年12月历任湖南省长沙矿冶院技术员、科长、厂长,1986年1月至1999年5月任云南锡业公司副总经理,1999年6月至2004年4月任湖南海利药业股份有限公司副总经理,2004年5月至2012年12月任湖南华纳大药厂副OTC部经理,2013年1月至今任湖南华纳一健康公司法人代表、总经理,2021年7月至今任湖南华纳一管理咨询合伙企业法人代表,2013年10月至今任湖南福安园实业投资合伙企业法人代表,2008年11月至今任长沙浏阳团企业策划公司法人代表,2013年6月,湖南九药营销策划有限公司董事。

王永梅:女,1969年

公编号:2021-015

湖南华纳大药厂股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2021年10月9日以视频会议方式在公司会议室召开,本次会议通知及相关材料已于2021年9月28日以电子邮件送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王永梅主持,本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,决议过程合法有效,决议内容真实、有效,符合有关法律、法规和规范性文件及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过议案情况

经与会监事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于2021年12月13日届满,为适应公司生产经营及业务发展的实际需求,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第二届监事会提名王永梅、谢君先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体表决情况如下:

1.提名金磊为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3名监事赞成,0名监事反对,0名监事弃权。

2.提名谢君为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3名监事赞成,0名监事反对,0名监事弃权。

3.审议通过《关于公司第三届监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会

2021年10月11日

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年10月26日

●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1.企业类别:上市公司

2.会议名称:湖南华纳大药厂股份有限公司2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开时间:2021年10月26日(星期四)上午9:30分

(四)现场会议召开的时间、地点和地点

(五)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

(六)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(七)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(八)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(九)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(十)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(十一)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(十二)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(十三)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(十四)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(十五)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(十六)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(十七)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(十八)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(十九)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(二十)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(二十一)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(二十二)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(二十三)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(二十四)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(二十五)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(二十六)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(二十七)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(二十八)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(二十九)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三十)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(三十一)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三十二)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(三十三)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三十四)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(三十五)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三十六)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(三十七)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三十八)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(三十九)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(四十)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(四十一)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(四十二)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(四十三)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(四十四)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(四十五)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(四十六)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(四十七)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(四十八)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(四十九)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五十)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(五十一)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五十二)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(五十三)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五十四)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(五十五)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五十六)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(五十七)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五十八)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(五十九)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六十)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(六十一)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六十二)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(六十三)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六十四)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(六十五)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六十六)融资融券:融资融券业务客户和沪股通投资者的投票程序

(六十七)网络投票系统:上海证券交易所大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月26日