

## 特高压概念股

### 内容导航：

**特高压概念股【行情复盘】** 今日沪锌延续弱势，ZN2112收于24435元/吨，跌0.91%。<http://www.hibor.com.cn> **【慧博投研资讯】** 上海0#锌主流成交于24330~24520元/吨，双燕成交于24360~24560元/吨；0#锌普通对2111合约报贴水40~20元/吨左右，双燕对2111合约报升水0~10元/吨；进口0#锌成交于24330~24540元/吨，1#锌主流成交于24260~24450元/吨。<http://www.hibor.com.cn>（慧博投研资讯） **【重要资讯】** 1、据山西省工业和信息化厅发布消息，为深入打好污染防治攻坚战，巩固蓝天保卫战成果，山西省现将通知2021-2022年秋冬季重点行业错峰生产工作，内容主要有：错峰生产的时间：从2021年11月1日—2022年3月31日；错峰生产范围：对钢铁、焦化、有色（电解铝、氧化铝）、铸造、化工（煤制氮肥、炭黑）、建材（砖瓦、耐火、陶瓷、石灰、水泥熟料及粉磨站）等重点涉气行业企业实施秋冬季错峰生产。 2、今日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美财政部长耶伦举行视频通话。双方就宏观经济形势、多双边领域合作进行了务实、坦诚、建设性的交流。双方认为，世界经济复苏正处于关键时刻，中美加强宏观政策沟通协调十分重要。中方表达了对美国取消加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切。双方同意继续保持沟通。 3、据AFS的最新数据，截至10月24日，由于芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产量已达974万辆，比前一周增加了约11.4万辆。其中，中国汽车市场累计减产量已达186.3万辆，占总减产量的19.1%。AFS预计，今年全球汽车市场累计减产量会攀升至1,094.3万辆。 **【操作建议】** 今日沪锌有止跌企稳的迹象，但能源价格仍在下行，加之市场关注的11月FOMC会议即将来临，利空情绪仍存。从实际基本面来看，此轮沪锌大涨的原因—欧洲能源的短缺危机，在短期仍难见解决的可能性，同时进入年末，国内环保压力再度袭来，能耗双控的压力仍存，锌可能再度进入供需双弱的局面，以目前的库存走势来看，限产限电的影响对供应端的干扰要大于需求。在未来在国内能源价格企稳后，锌价仍有较大反弹空间，建议观望等待情绪宣泄后的做多机会，期权以卖出深虚值看跌为主。

**特高压概念股【行情复盘】** 今日沪锌延续弱势，ZN2112收于24435元/吨，跌0.91%。<http://www.hibor.com.cn> **【慧博投研资讯】** 上海0#锌主流成交于24330~24520元/吨，双燕成交于24360~24560元/吨；0#锌普通对2111合约报贴水40~20元/吨左右，双燕对2111合约报升水0~10元/吨；进口0#锌成交于24330~24540元/吨，1#锌主流成交于24260~24450元/吨。<http://www.hibor.com.cn>（慧博投研资讯） **【重要资讯】** 1、据山西省工业和信息化厅发布消息，为深入打好污染防治攻坚战，巩

固蓝天保卫战成果，山西省现将通知2021-2022年秋冬季重点行业错峰生产工作，内容主要有：错峰生产的时间：从2021年11月1日—2022年3月31日；错峰生产范围：对钢铁、焦化、有色（电解铝、氧化铝）、铸造、化工（煤制氮肥、炭黑）、建材（砖瓦、耐火、陶瓷、石灰、水泥熟料及粉磨站）等重点涉气行业企业实施秋冬季错峰生产。

2、今日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美财政部长耶伦举行视频通话。双方就宏观经济形势、多双边领域合作进行了务实、坦诚、建设性的交流。双方认为，世界经济复苏正处于关键时刻，中美加强宏观政策沟通协调十分重要。中方表达了对美国取消加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切。双方同意继续保持沟通。

3、据AFS的最新数据，截至10月24日，由于芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产量已达974万辆，比前一周增加了约11.4万辆。其中，中国汽车市场累计减产量已达186.3万辆，占总减产量的19.1%。AFS预计，今年全球汽车市场累计减产量会攀升至1,094.3万辆。

【操作建议】今日沪锌有止跌企稳的迹象，但能源价格仍在下行，加之市场关注的11月FOMC会议即将来临，利空情绪仍存。从实际基本面来看，此轮沪锌大涨的原因—欧洲能源的短缺危机，在短期仍难见解决的可能性，同时进入年末，国内环保压力再度袭来，能耗双控的压力仍存，锌可能再度进入供需双弱的局面，以目前的库存走势来看，限产限电的影响对供应端的干扰要大于需求。在未来在国内能源价格企稳后，锌价仍有较大反弹空间，建议观望等待情绪宣泄后的做多机会，期权以卖出深虚值看跌为主。