

# 金信期货早盘提示

发布日期：2021年11月18日

优财研究院

## 宏观

### 宏观：国常会再设立 2000 亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款

缴税走款影响下，昨日银行间资金面供给趋紧，流动性有所收敛，主要回购利率走高，隔夜回购加权利率反弹至 2.0% 上方，但拆借难度不算太大，央行周一万亿 MLF 续做后继续开展 500 亿 7 天期逆回购操作，随着税期走款接近尾声叠加逆回购灵活对冲，流动性预计仍将回归平衡。沪深两市指数震荡攀升，上证指数收涨 0.44% 报 3537.45 点，大消费、大金融表现不振限制股指上升空间，而锂电池等高景气赛道股爆发，绿色电力概念引资金关注。债市则在资金面收敛下弱势震荡，国债期货小幅收跌，10 年期主力合约跌 0.08%，银行间主要利率债收益率小幅上行，10 年期国债活跃券 210009 收益率上行 0.25bp。

国务院常务会议决定，在前期设立碳减排金融支持工具基础上，再设立 2000 亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，形成政策规模，推动绿色低碳发展。新设立的专项再贷款，按照聚焦重点、更可操作的要求和市场化原则，专项支持煤炭安全高效绿色智能开采、煤炭清洁高效加工、煤电清洁高效利用和推进煤层气开发利用等。统筹研究合理降低项目资本金比例、适当税收优惠、政府专项债资金支持、加快折旧等措施，加大煤炭清洁高效利用项目支持力度。

当前宏观经济方面，需求端压力尚未见底，出口和制造业是当前经济的主要支撑力，但制造业投资修复面临主动去库存以及利润下行的压力，出口景气度也正接近顶部，同时地产下行压力仍在加大，隐债监管约束广义财政发力空间下基建反弹力度有限，国内疫情的反复也阶段性打断消费复苏的趋势。近期房地产政策边际放松体现政策“防风险”诉求，房地产去金融化仍是长期政策目标，在销售预期走弱、房企融资条件仍然偏弱、房企补库存意愿和能力都不足的当下，房地产下行压力尚未逆转，“政策底”到“投资底”仍需要较长时间，经济下行压力仍在加大，保供稳价取得初步成效下工业品价格顶部已现，未来经济或将从类滞胀向类衰退逐渐演绎。

资产价格方面，在房地产下行压力尚未逆转、经济下行压力加大的背景下，债市基本面仍有利，长端利率维持下行趋势，短期地产政策边际放松、宽信用预期或带来不时扰动，维持债市调整就是机会的判断，同时货币稳中偏松支撑短端收益率稳定，收益率曲线或有所趋陡。股市仍以结构性机会为主，经济下行压力弱化股市业绩预期，信用易稳难宽，广义流动性收缩下股市难有趋势性机会。股市仍需等待政策转向全面稳增长以及广义流动性的回暖带来的指数压力缓解。

## 股指

指数方面，周三 A 股震荡走高，三大股指涨跌不一。板块方面，新能源一枝独秀，锂电池板块掀起涨停潮，有色金属、电气设备板块领涨，白酒、银行股表现低迷。市场交投情绪降温，两市成交金额继续超万亿元，北上资金净流出 2.39 亿。升贴水方面，股指期货转为贴水，IF 贴水 5.35 点，IH 贴水 3.78 点，IC 贴水 10.33 点，市场情绪转弱。

外盘方面，隔夜美国股市全线下跌，美元指数回落，美债收益率走低。受单户型住宅下降的拖累，美国 10 月份新屋开工数低于预期，而受能源价格上涨驱动，英国 10 月份通胀率创十年来最高。此前周二美国公布的零售销售数据推动美元指数升破 96 关口，创 16 个月新高。

操作建议：从盘面来看，股指维持弱势震荡，锂电池等高景气赛道股强势爆发，但消费股未能延续涨势，短期市场情绪偏向谨慎。宏观层面，美债收益率上行影响市场风险偏好，而国内金融数据验证经济下行压力较大，但短期央行降准概率下降。总体来看，当前 A 股市场处于业绩真空期，市场结构性行情仍在延续，预计短线沪指大概率围绕 3550-3600 箱体震荡。（以上观点仅供参考，投资有风险，入市需谨慎）

## 贵金属

昨日 Comex 黄金和 Comex 白银均录得上涨，美债收益率震荡收至 1.60%，美元指数小幅回落至 95.8。内盘黄金和白银录得小幅上涨。

美国经济方面，美国 10 月份新屋开工数意外下跌 0.7%，折年率降至 152 万套；9 月份数据向下修正为 153 万套。

货币政策方面，美联储主席鲍威尔开始担心通胀高升，从价格普涨到工资上涨，通胀形势似乎比鲍威尔近 3 个月前提出这些参考指标时更加紧迫。在 8 月底的年度杰克逊霍尔研讨会上，鲍威尔发表演讲，列出了 5 个评估通胀前景的方法，并认为每个方法都表明没必要担心通胀，不过这些指标正指向高通胀。

财政政策方面，美国财政部长耶伦表示，她将告知国会，议员必须在多少时间内采取行动提高或暂停债务上限以免政府耗尽所有现金。

短期内，全球疫情再度快速蔓延、市场对高通胀的担忧和远不及预期的基建法案，利多金价；但 11 月美联储会议虽然决定开启 Taper，美联储官员鹰派表态，美元指数和美债收益率趋势攀升，对金价形成压制。高通胀市场已有充分预期，但美国经济数据显现疲弱和政府关门风险，推升市场避险情绪，金价短期有较强支撑，黄金 2112 参考区间 370-390，白银 2112 参考区间 5000-5200。（以上观点仅供参考，投资有风险，入市需谨慎）

品种	短线支撑	短线压力	短线趋势	短期建议
黄金 2112	370-380	390-400	震荡偏强	日内短多
	<b>强支撑</b>	<b>强压力</b>		
	360-370	400-410		
白银 2112	4800-4900	5500-5700	震荡偏强	日内短多
	<b>强支撑</b>	<b>强压力</b>		
	4700-4800	5700-5900		

## 焦煤

### 焦煤现货市场报价

京唐港仓单 (百驰 1 号)	蒙 5#精煤 (出厂含税) <b>2500 (0)</b>	临汾低硫主焦煤 (出厂含税) <b>3100 (0)</b>	灵石肥煤 (出厂含税) <b>3100 (0)</b>
唐山主焦煤 (出厂含税) <b>3055 (-390)</b>	长治瘦主焦煤 (出厂含税) <b>2800 (0)</b>	乌海 1/3 焦煤 (出厂含税) <b>2200 (0)</b>	临沂气煤 (出厂含税) <b>2130 (0)</b>

焦煤方面，2201 合约夜盘跌 0.71%报 1880 元/吨。现货市场偏弱运行，煤价大面积回调。供应端，国内煤矿生产恢复至正常偏高水平，蒙煤甘其毛都口岸通车量也稳定在 400-500 车的水平，供应整体趋于宽松，近期拍卖大量流拍，煤矿销售压力凸显，连带进口煤成交不佳，恰逢短盘运费回落，蒙 5#原煤出现砸价甩货的情况。需求端，焦炭价格五轮提降落地，焦企生产积极性受挫，严格甚至加码限产的背景下下游库存水平尚可正常，多消化自身库存为主，补库积极性不高。综合看，焦煤供需逐步走向宽松，逐步让利下游，在需求预期改善前整体维持下行趋势，预计短期或偏弱震荡，向下仍有空间，操作上以空头思路对待，单边观望为主。（以上观点仅供参考，投资有风险，入市需谨慎）

品种	短线支撑	短线压力	短线趋势	短期建议
焦煤 2201	1840	2000	偏弱震荡	观望
	强支撑	强压力		
	1600	2500		

## 焦炭

### 焦炭现货市场报价

日照港准一级（出库） <b>3070 (-130)</b>	山西准一级 <b>3040 (-200)</b>	唐山准一级 <b>3620 (0)</b>	山东准一级 <b>3600 (0)</b>
福州港准一级 <b>3370 (-200)</b>	阳江港准一级 <b>3380 (-200)</b>	防城港准一级 <b>3375 (-200)</b>	出口一级 FOB/\$ <b>593 (-30)</b>

焦炭方面，2201 合约夜盘收涨 1.62%报 2790 元/吨。现货市场明降 5 轮，累降 1000 元/吨，预计周内开启第六轮提降。供应端，近期出货不畅，库存压力渐增，部分焦企出现满库现象，而由于焦价快速下行焦企持有高成本库存普遍开始亏损，预计后续主动减产情况会进一步增加。钢厂方面，高成本库存亏损的逻辑同样适用，开工维持低位，成材利润空间被压缩，积极打压原料成本，库存水平尚可的情况下多控制到货等待价格进一步回落。港口方面，资源较少且集港价格倒挂，贸易商当前多观望为主。目前看低需求高库存下现货下行趋势不改，当前重点关注下游成材需求是否回暖，操作上建议单边观望，择机做多 05 焦化利润。（以上观点仅供参考，投资有风险，入市需谨慎）

品种	短线支撑	短线压力	短线趋势	短期建议
焦炭 2201	2670	2870	偏弱震荡	观望
	强支撑	强压力		
	2470	3220		

## 铁矿

铁矿现货市场主流报价		
品种	现货价格折盘面	涨跌
超特粉	538	1
PB 粉	647	-5

数据来源: Mysteel, 优财研究院

**短期思路:** 昨日夜盘矿石震荡偏弱。钢谷网出台数据, 本周全国建材产量 385.64 万吨, 下滑 41.74 万吨, 热轧产量 241.37 万吨, 下滑 6.6 万吨。钢产量的下滑依然指示矿石需求在走弱。Mysteel 统计全国 45 个港口进口铁矿库存为 15005.7 万吨, 环比增 302 万吨, 连续 7 周累库。需求走弱但供给稳定的背景下, 矿石或仍未见底, 建议可以逢高做空。(以上观点仅供参考, 投资有风险, 入市需谨慎)

品种	短线支撑	短线压力	短线趋势	短期建议
铁矿 2201	511	761	下跌	做空
	强支撑	强压力		
	511	805		

## 螺纹

钢材现货价格		
地区/基差	价格	涨跌
天津螺纹	4691	0
上海螺纹	4907	0
上海热卷	4700	0

数据来源: Mysteel, 优财研究院

**短期思路:** 昨日夜盘螺纹震荡偏强。钢谷网出台数据, 本周全国建材表观需求为 443.47 万吨, 较上周增加 9.49 万吨, 需求走强的数据在一定程度上支撑了螺纹价格。周度数据有波动, 中长期看, 在房地产数据回暖之前, 需求仍未见底。即使房地产政策放松, 对 01 合约也不会有影响, 只能利多 05 合约。01 合约或仍未见底, 逢高做空仍是大趋势, 而 05 合约后面根据政策变化再做计划。(以上观点仅供参考, 投资有风险, 入市需谨慎)

品种	短线支撑	短线压力	短线趋势	短期建议
螺纹 2201	3982	5180	下跌	做空
	强支撑	强压力		
	3982	5870		

## 玻璃 纯碱

**玻璃纯碱现货市场主流报价**

品种	现货价格折盘面	涨跌
湖北三峡	1900	0
沙河德金（5.5 税点）	1907	0
重碱沙河交割库	2900	0
重碱华中厂家送到	3500	0

数据来源：隆众资讯，优财研究院

**玻璃：**玻璃夜盘震荡偏弱，1-5 价差近两日大幅收敛，显示市场对于现货企稳的预期愈发强烈。随着月初以来玻璃现货价格的大幅度调整，以及各个区域间价格差异的变化，市场成交价格的整体重心已经下下移非常明。一方面对于房地产企业来讲，玻璃现货价格的大幅度下调，降低了采购的成本；另一方面目前现货价格，部分生产企业已经到了生产成本附近，再次回调价格的意愿已经不强；再者冷修生产线的数量后期也会逐步增加，有助于供给量的减少。近期部分地区生产企业价格零星调整，大范围的整体变化已经不大。预计后期也是以部分厂家的调整为主，跌势趋缓的迹象非常明显。操作策略建议中期做多玻璃 05 合约。（以上观点仅供参考，投资有风险，入市需谨慎）

**纯碱：**纯碱夜盘窄幅震荡，整体依然偏强。国内纯碱市场整体走势稳定，供需博弈延续。供应端来看，企业装置运行正常，日产量相对稳定，出货情况一般，部分企业以交付前期订单为主，新单成交偏少，库存有所累积，面临一定的出货压力。需求端来看，下游需求变化不大，轻质纯碱下游用户采购量较少，按需为主，随用随采；重质纯碱下游浮法玻璃企业消耗原料库存，采购意愿不高，对纯碱的高价仍存抵触情绪，保持谨慎心态，观望市场。操作策略建议多单谨慎持有，逢高止盈。（以上观点仅供参考，投资有风险，入市需谨慎）

品种	短线支撑	短线压力	短线趋势	短期建议
玻璃 2201	1670	1800	低位震荡	多玻璃 05 合约
	强支撑	强压力		
	1600	2000		
品种	短线支撑	短线压力	短线趋势	短期建议
纯碱 2201	2500	2700	低位震荡	多单谨慎持有 逢高止盈



## 沥青

地区	价格	涨跌
西北	3100-3800	0/0
东北	3250-3300	0/0
华北	2980-3300	-20/0
山东	3080-3200	-50/0
华东	3250-3640	-50/0
华南	3200-3450	0/0
西南	3430-3480	0/0

数据来源：卓创资讯 优财研究院

美国正在寻求各国协调释放战略石油储备，消息显示美国已要求亚洲大国、印度、日本和韩国协调释放石油储备，投资者正在考虑美国释放储备油的可能性，隔夜原油大幅回落。EIA 库存报告显示，截至 11 月 12 日当周，EIA 原油库存变动实际公布减少 210.10 万桶，汽油库存实际公布减少 70.70 万桶，精炼油库存实际公布减少 82.40 万桶。

沥青现货市场来看，前期炒作部分地区赶工潮的影响暂告一段落，随着国内寒潮再度来袭，沥青需求或再度受限，国内华东沥青现货回落。原油价格高位回落叠加需求预期转弱，沥青价格也转向下行，隔夜原油大幅下跌，预计沥青日内或低开后偏弱运行，参考区间 3020-3140。（以上观点仅供参考，投资有风险，入市需谨慎）

品种	短线支撑	短线压力	短线趋势	短期建议
沥青 2112	3020	3140	偏弱	高抛
	强支撑	强压力		
	3000	3160		

## 甲醇

地区	价格	涨跌
太仓	2650-2685	-40/-55
山东	2490-3100	0/-200
广东	2680-2720	-40/-60
陕西	2400-2550	0/0
川渝	2600-2650	0/0
内蒙	2250-2400	-150/-30

数据来源：卓创资讯 优财研究院

**基本面信息：**1、昨日太仓和港口现货价格继续回落，太仓 2650（-40），内蒙 2250（-150）；2、上周太仓港口库存 90.1 万吨（+4.9），首度重新累库，随着前期进口船只逐渐卸港，港口货源逐渐增加；上周内地企业库存 7.52（+0.25）天，再度转为累库。3、动力煤市场再次转弱。

**操作建议：**成本端持续偏弱，内地甲醇受成本带动持续回落，且港口再传富德 MTO 装置检修计划，成本崩塌叠加需求持续偏弱，甲醇价格维持弱势震荡。煤炭方面由于煤炭供应继续回升叠加政策持续打压，煤炭价格持续偏弱，而甲醇近期需求表现偏弱也打压市场情绪，短期预计或延续偏弱震荡，参考区间 2460-2620。（以上观点仅供参考，投资有风险，入市需谨慎）

品种	短线支撑	短线压力	短线趋势	短期建议
甲醇 2201	2460	2620	偏弱	高抛
	强支撑	强压力		
	2440	2640		

## 油脂

### 基本面及市场信息：

1、原油大幅回落，美国可能以出售或者借用的形式释放原油储备。美豆油跟随美豆偏强震荡，海运费下跌后中国购买美豆积极，对美豆消费形成较大支撑。天气显示未来两周巴西大豆种植区降水或均高于正常水平，但阿根廷大豆种植区降水或均较大幅度低于正常水平。截至 11 月 12 日，巴西 2021/22 年度大豆种植率为 77.6%，前一周 64.6%。去年同期的 67.3%，五年均值的 66.9%。

2、SPPOMA：11 月 1—15 日马来西亚棕榈油单产减少 4.46%，出油率减少 0.35%，产量减少 6.30%，对比 11 月 1-10 日马来西亚棕榈油单产减少 2.61%，出油率减少 0.26%，产量减少 3.80%，ITS：马来西亚 11 月 1-15 日棕榈油出口量为 882385 吨，环比增加 26.63%，MPOB：马来西亚 10 月棕榈油产量为 172.5 万吨，环比降 1.3%，进口为 5.04 万吨，环比降 32.7%，出口为 141.8 万吨，环比减少 12.03%，库存量为 183.4 万吨，环比降 4.42%。USDA11 月报告：美豆单产 51.2 蒲式耳/英亩，低于预估区间下沿，产量减少 2300 亿蒲，同时下调出口预估 4000 万蒲，期末库存仅小幅增加 0.2 亿蒲至 3.4 亿蒲。

3、国内油脂商业库存：棕榈油 47 万吨，前值为 47.5 万吨，豆油 76.32 万吨，前值为 77.5 万吨。菜油：34.8 万吨，前值 36 万吨。国内油脂库存整体延续小幅下降。

4、**短期思路：**10-11 月是马来传统增产季节，此后进入季节性减产周期，但目前马来高频数据显示产量呈现缓慢恢复趋势，美豆迎来丰收压力，美豆库存触底回升，南美播种顺利，美盘短期缺乏利多题材，美湾基差走弱。国内豆油库存或将来到季节性拐点，压榨环比回升，油脂供需环比逐步转为宽松；但当前绝对偏低的现货库存支撑油脂基差维持高位，同时“能源危机”等外部因素，给植物油带来边际利多，操作上建议近期观望为主，谨慎逢高做空 15 价差。关注马来劳工问题及美豆收割进度。（以上观点仅供参考，投资有风险，入市需谨慎）

品种	短线支撑	短线压力	短线趋势	短期建议
棕榈油 2201	9300 左右	9700 左右	观望	高位震荡
	强支撑	强压力		
	8800 左右	11000 左右		
豆油 2201	9400 左右	9800 左右	观望	高位震荡
	强支撑	强压力		
	7500 左右	11000 左右		

## 鸡蛋

鸡蛋现货主流报价			基差及月间价差		
地区	价格	涨跌		价格	涨跌
北京	4.9	-0.05	2112基差	-149	-72
上海	5.1	-0.1	2201基差	210	-65
广东	5.1	0	2205基差	440	-64
山东	4.55	-0.05	12-1价差	366	7
湖北	4.8	0			
河北	4.6	-0.05			
全国均价	4.6	-0.05			

数据来源：博亚和讯 文华财经 优财研究院

**基本面信息:** 今晨全国蛋价稳中偏弱，北方地区略跌，全国均价 4.6 元/斤，环比昨日跌 0.05 元/斤。

本月双十一促销结束，消费阶段性回落明显。蔬菜价格近期稍有转弱，但绿叶菜绝对价格仍处在历史同期最高位，这对鸡蛋消费形成利多。供应上，新开产蛋鸡趋增，蛋鸡整体供应仍然十分充足。基差 01 (210)、12(-149)，近月、远月基差大幅走弱。生猪价格延续震荡反弹，全国均价反弹至 17.5 元/公斤附近，毛鸡价格高位震荡，淘汰鸡价格偏弱震荡，动物蛋白价格整体企稳反弹。

**操作建议:** 基本面看，年后 5、6 月份补栏雏鸡在 11 月份将会陆续开产，淘汰出栏受春节预期驱使及养殖利润乐观支撑，预计年前难有大量淘鸡，11 月在产蛋鸡存栏量大概率环比回升。需求上双十一旺季刚刚结束，终端阶段性消化前期库存为主，但四季度节日较多整体处在消费高峰，预计现货调整幅度不会太大。饲料端玉米及豆粕价格反弹，继续带动养殖成本有所走高。操作上，近期大宗农产品整体高位震荡，鸡蛋谨慎偏空。关注近期国内疫情发展及肉鸡、生猪价格。（以上观点仅供参考，投资有风险，入市需谨慎）

品种	短线支撑	短线压力	短线趋势	短期建议
鸡蛋 2201	4550	4650	震荡	逢高做空
	强支撑	强压力		
	4000	5100		

## 玉米

玉米现货主流报价 (二等粮、元/吨)			基差及月间价差		
地区	价格	涨跌		价格	涨跌
锦州港	2570	-10		2205基差	-85
吉林	2410	-10		2109基差	-88
黑龙江	2370	0		2201基差	-64
山东	2790	10		15价差	-21
南昌	2750	0		59价差	-3
广州	2850	0			

数据来源：天下粮仓 文华财经 优财研究院

**基本面信息：**1、今日全国现货稳中偏弱。北方港口主流报价 2580 元/吨，环比昨日持平，天气持续晴朗华北深加工到货量稳定，深加工收购价格部分持续下跌，华北主流收购价格 2800 元/吨，环比昨日持平，连盘玉米基差 05（-85）、01（-64），基差走弱。2、美原油受投放储备消息影响大幅回落，美玉米冲高后跳水，美湾基差偏弱。USDA11 月供需报告，美玉米单产 177，高于市场预期 176.9，高于 10 月 176.5，对应结转库存上升至 15.06 亿蒲，高于市场预期，美玉米库消比继续触底回升，报告利空，新季度市场开始担忧由于尿素价格大涨，新的年度可能有更多玉米改种大豆。

**操作建议：**国内新作逐步迎来上市高峰，国内本年度丰产已经定局，不过国内内贸玉米当前绝对库存不高，尤其当下销区库存偏低，出于对新陈玉米衔接考虑，潜在买盘仍然较强，但受制于生产利润限制，也难有大量补库动作，短期华北玉米上量显著，市场传闻小麦拍卖重启。华北供给或将改善叠加煤气价格回落，或将带动边际商品淀粉回落。操作上谨慎逢高做空近月，或者择机做缩淀粉-玉米盘面价差。（以上观点仅供参考，投资有风险，入市需谨慎）

品种	短线支撑	短线压力	短线趋势	短期建议
玉米 2201	2650	2700	回落	观望
	强支撑	强压力		
	2300	2850		

## 重要提示

### 分析师承诺

作者为金信期货有限公司投资咨询团队成员，具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解。作者以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。作者不曾因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获得任何形式的报酬或利益。

### 免责声明

本报告仅供金信期货有限公司（以下简称“本公司”）客户参考之用。本公司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议或私人咨询建议。在任何情况下，本公司及其员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本公司具有中国证监会认可的期货投资咨询业务资格。本报告发布的信息均来源于第三方信息提供商或其他已公开信息，本公司对这些信息的准确性、完整性、时效性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映研究人员于发布本报告当日的判断且不代表本公司的立场，本报告所指的期货或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态，且对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

市场有风险，投资需谨慎。本报告难以考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要，投资者应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，且本报告不应取代投资者的独立判断。请务必注意，据本报告作出的任何投资决策均与本公司、本公司员工无关。

本报告版权仅为本公司所有，未经本公司书面授权或协议约定，除法律规定的情况外，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、修改或以其他方式非法使用本报告的部分或全部内容。如引用、刊发，需注明出处为“金信期货”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

金信期货投资咨询业务资格：湘证监机构字[2017]1号。

投资咨询团队成员：刘文波（投资咨询编号：Z0015179）、姚兴航（投资咨询编号：Z0015370）、王志萍（投资咨询编号：Z0015287）、盛文宇（投资咨询编号：Z0015486）、丁力（投资咨询编号：Z0015520）。