

1990年7月8日创刊 中国证券期刊开创者

股市动态分析

股市有动态 投资靠分析

STOCK MARKET TREND ANALYSIS WEEKLY

NO.32

2015.08.15 总第1266期

周刊

国企改革股： 潜伏or博弈

中国
铁建

中国
中车

中远
航运

武钢
股份

宝钢
股份

中国
远洋

ISSN 1671-0401



3 2 >

9 771671 040121

订刊二维码 www.gsdtfx.com

零售价：RMB10元 港币HKD20元

封面文章/Cover Story

► 06 国企改革股：潜伏 or 博弈？

如何参与“国企改革股”是一个难题。

潜伏 or 博弈？

在方案公布之前，投资者只能采取“潜伏”策略，在数量庞大的可能进行国企改革的标的中布局，且“潜伏”时间完全是个未知数，由此也形成不可预期的机会成本；在方案公布之后，相关个股则往往连续涨停。至打开涨停时介入，则投资者将面临高位博弈的巨大风险。



- 09 航运央企整合：“中国神船”呼之欲出 王柄根
- 10 三大主线参与“国企改革”主题 王汉锋
- 12 把握央企合并的交易机会 乔永远

宏观·策略

Macroeconomy·Strategy

股海冲浪

- 14 人民币仍有贬值空间 卧龙
- 股市升势得到确认

宏观热评

- 16 进出口增速疲弱 高善文
- 实体经济需求乏力

投资策略

- 18 人民币短期波动对股市影响有限 胡语文
- 19 A股进入“多事之秋” 万蓉
- 20 市场处于“战略相持期” 荀玉根

趋势·市场

Trend·Market

技术经纬

- 22 5178行情的回顾与前瞻(4): DNA102周的遗传性 鲁兆
- 24 大波段反弹第一段上升即将结束 陈亮
- 一周研判
- 26 4000点附近箱体震荡是近期常态 邓文标
- 中小板创业板
- 28 五维度优选高成长溢价次新股 张广文
- 热点透视
- 29 纺织服装：人民币贬值背景下的热点板块 唐伟元
- 30 八月下旬：布局大消费 金一平

大宗交易

- 31 协鑫集成：复牌股价大涨逾20倍 大宗交易折价创纪录 杨阳

资金动向

- 33 主力资金强势介入新世界 杜瑶



- 35 江淮汽车：S2上市将完善小型SUV布局

江淮汽车的小型SUV车型瑞风S2有望在3季度上市，S2尺寸略小于S3，外观更加年轻时尚，上市后将与S3形成组合式产品，完善公司小型SUV产品线布局。股价催化剂方面，投资者可以关注的是，新能源战略将是公司重点发展方向之一。公司已经公告将定增45亿元主要用于新能源汽车产业链建设。

行业·公司

Industry·Company

每周金股

- 35 江淮汽车：S2上市将完善小型SUV布局 林然

公告寻宝

- 36 梅花生物：味精逐年提价可期 王柄根

传闻求证

- 38 鹏博士、唐人神、三峡水利

公司深度

- 42 友邦吊顶：被市场忽略的高成长细分龙头 雪球财经
- 44 飞荣达IPO：大客户集中度过高 毛利率下滑存隐忧 林蔓

机构鉴股

- 46 行业分析：农业、钢铁、食品饮料
- 48 公司评级：智光电气、科大讯飞、航天信息
- 51 股神榜：东阿阿胶、渤海租赁、南风股份
- 54 风险警示：海德股份、宏图高科、西藏药业

基金·理财

Fund·Wealth

基金观察

- 56 人民币贬值 基金经理建议配置美元资产 张婷
- 57 南方基金刘霄汉：寻找国家战略的投资价值 林然

- 58 基金动态:申万菱信、中银、南方
私募江湖
- 59 7月私募业绩出炉:
泽熙继续上演神话 杨阳
- 沪港通**
- 60 人民币走势略回稳
利好港股短线反弹 万力
- 61 沪港通一周成交概况
- 动态学堂**
- 62 从盘口表现分析主力撤退的技巧 翁富
- 64 趋势攻略之趋势线:甘氏线 王先春
- 数据精选**
- 65 一周沪深市场概览
- 66 一周交易居前营业部买入个股
- 67 重要股东二级市场增、减持明细
- 69 一周成交量大幅增加前50只股票
- 70 一周机构净增(减)仓股前20名
- 71 一周资金净流入额前50名个股
- 72 本周创出历史新高的股票
- 73 一周行业指数涨跌幅前15名
- 74 一周热点板块个股表现
- 75 技术指标选股
- 76 十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
- 77 全球主要指数走势点评
- 79 分析师一致预期
- 80 股市日历



44 飞荣达IPO:
大客户集中度过高
毛利率下滑存隐忧

从招股说明书中来看,飞荣达大客户集中度居高,不仅大幅增加了经营风险,也让公司在议价能力上处在了弱势。而公司的主要产品之一电磁屏蔽器件的毛利率也遭遇了下滑,可见该产品毛利率水平对客户需求的变化极为敏感。

网络媒体支持



专业成就财富

名誉社长:李肇文
社长:刘波
副社长:徐伟
执行主编:蔡晓铭
编辑部主任:赵琳
编辑/记者:林然 王柄根 文琪 杨阳
林蔓 孙盛 杜瑶 李兴然
研究部:张婷 马坤 高平南 韦顺
版面编辑:唐英 刘丹
美编:吴慧敏
电子版:刘军锋
市场总监:曹雪萍
发行总监:王捷
网络商务总监:颜岳东

主管/主办:综合开发研究院(中国·深圳)
股份经济与证券市场研究所
出版:《股市动态分析》杂志社
发行:《股市动态分析》发行部
邮局发行:深圳市报刊发行局 国内外发行
邮发代号:46-358
刊号:ISSN 1671-0401 CN44-1524/F
广告许可证:440300500020
定价:人民币10元 港币20元

本刊地址:深圳市福田区深南大道6008号
深圳特区报业大厦29D1

邮编:518034

总机:0755-82075959

编辑部:0755-82075318 82075181

发行部:0755-82076945 82075105

订阅读投诉电话:0755-82075959

传真:0755-82076280

市场部:0755-82076956 82075080

公司部:0755-82075590 82075748

投诉电话:0755-82076949

图文传真:0755-82074097

网址:www.gsdtfx.com

投稿邮箱:gsdt-editor@163.com

承印:深圳市金星印刷有限公司

信息交流热线:0755-82075318

各地订刊电话

广深:0755-82076945
0755-82075105
中山:0760-11185
汕头:0754-8604766
13802331627
上海:021-62982727
西安:029-87444960
武汉:027-88168809
长沙:13142208888
重庆:023-63869833
成都:028-85834191
长春:0431-82776779
沈阳:024-23413236
烟台:15615950768
济南:0531-83183857
南宁:0771-4916505
昆明:13888167444
南昌:0791-86704027
太原:0351-4061656
兰州:0931-8850889
海口:0898-36667235

银行汇款

开户行:招商银行深圳分行金色家园支行

账号:81858112210001

户名:深圳市股市动态分析杂志社有限公司

网上订阅 <http://www.gsdtfx.com>

邮局汇款

开户行:中国邮政储蓄银行深圳华新村支行

账号:100472707610010001

户名:深圳市股市动态分析杂志社有限公司

(请在汇款单中务必填写姓名、联系方式)

微信扫描二维码

订阅《股市动态分析周刊》

购买杂志、订阅电子版、微刊浏览
获取最新资讯、个股推荐



	鹏华基金	员工及客户推荐读物
	西南证券	员工及客户推荐读物
	广发证券	员工及客户推荐读物
	光大保德信基金	员工及客户推荐读物
	广发基金	员工及客户推荐读物
	交银施罗德	员工及客户推荐读物

本刊资讯仅供参考 入市投资务必谨慎