

股市动态分析

STOCK MARKET TREND ANALYSIS WEEKLY

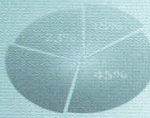
股市有动态 投资靠分析

NO.29

2017.07.29 总第1362期

周刊

解析基金二季报



TGR - FUNDS
JHY - FUNDS

PROJECTED SALES GROWTH DYNAMICS

	TYU division		FRT division	
GHT	254	550	254	274
RDW	650	320	754	273
TRG	241	450	184	368
HRT	354	650	173	320
WTC	254	320	274	450

...of market share among the top players: IT & C and BN-E and 20% percent respectively. The change in the equation in the market will be led by a more equal distribution share major players.

ISSN 1671-0401

2.9

订刊二维码 www.gsdtfx.com

零售: RMB10元 港币HKD20元

封面文章/Cover Story

▶ 06 解析基金二季度

公募基金二季度披露工作已落下帷幕。基金仓位配置如何?整体来看,二季度基金配置比例最高行业的是电子、医药生物、食品饮料、家用电器等;加仓最多的行业是非银金融、家用电器、食品饮料、电子等;减仓最多的行业是建筑装饰、机械设备、化工、医药生物等。

- 08 基金规模首超十万亿 阎红
- 09 基金仓位配置:加仓保险家电 减仓建筑装饰 廖凌
- 11 基金中报配置的启示:龙头盛宴或将延续 张宇生



宏观·策略

Macroeconomy·Strategy

股海冲浪

- 13 创业板中期仍看空 卧龙

宏观热评

- 15 二季度经济内在增长动力放缓 边泉水

投资策略

- 16 当谈起基本面 我们在研究什么 田闯
- 18 创业板出现见底信号 黎仕禹
- 19 扩大直接融资对二级市场的影响 胡语文

股市动态30

- 20 招商银行:上半年业绩重回双位数增长
股市动态分析

趋势·市场

Trend·Market

技术经纬

- 22 8月中旬上证开始深幅震荡 陈亮

一周研判

- 24 成长股机会或到来 金鼎

热点透视

- 25 业绩预增和涨价主线仍是风口 金一平

大宗交易

- 26 美的集团:机构平价成交3亿 林然

资金动向

- 27 厦门国贸:自贸区概念升温 机构抢筹
肖俊清
- 28 两融资金涌入周期行业 李兴然
- 29 跌停板数量大幅减少 骆俊

行业·公司

Industry·Company

每周金股

- 30 拓普集团:竞争力显著 新业务放量 田闯

公告寻宝

- 32 恺英网络:收购浙江盛和 增强研发实力
王柄根

传闻求证

- 33 东旭光电、中国武夷

公司深度

- 34 昭衍新药:业绩依赖政府补助
毛利稳定格外蹊跷 刘吉洪
- 36 正川股份:成本控制“激进”
应收款持续攀高 林然



▶ 30 拓普集团:
竞争力显著 新业务放量

拓普集团是汽车NVH(噪声、振动、声振粗糙度)领域的龙头企业,橡胶减震器及隔音器市场份额位居前列,竞争力较强。同时,公司积极开拓新业务,智能刹车系统(IFS)、电子真空泵(EVP)及轻量化业务有望为公司提供新的增长点,业绩有望加速增长。

- 38 基蛋生物:紧扣行业“命脉”

POCT王者降临 吴东燕

- 39 禾望电气:竞争力显著的电气设备制造商
文琪

- 42 融钰集团:收购资金来自何方? 雪球财经
行业研究

- 44 重卡行业复苏 关注优质龙头 韦顺

- 46 交运:行业发展转暖 多重利好刺激
王柄根

机构鉴股

- 48 行业分析:环保、公路运输
- 49 公司评级:中百集团、外运发展
- 50 股神榜:锦江股份、水晶光电、天壕环境
- 53 风险警示:融捷股份、达实智能、乐凯胶片

基金·理财

Fund·Wealth

基金观察

- 54 交银施罗德基金:规模缩水跌破千亿
岑小瑜

- 56 震荡市投资消费主题基金 杨阳

- 57 南方基金业绩以稳取胜 文琪

- 58 基金动态:天弘、华夏、易方达

私募视角

- 59 中工国际:九成收入来自境外 石运金

金融机构

- 60 广发控股中期策略会:港股机会大于A股
赵琳

动态学堂

- 61 数据验证机构下单操作规律 翁富

深港沪通

Stock Connect

深港通

- 63 中国恒大:上半年净利为去年同期三倍
林蔓
- 64 港股地产投资策略:中期业绩行情可期
张忆东

沪港通

- 65 工行连续13个交易日资金流入 融慧财经
- 66 沪港通一周成交概况

数据精选

Data Collection

- 67 一周沪深市场概览
- 68 一周交易居前营业部买入个股
- 69 重要股东、高管二级市场增、减持明细
- 70 一周成交量大幅增加前50只个股
- 71 一周机构净增(减)仓股前20名
- 72 一周资金净流入、流出额前20名个股
- 73 本周创出今年以来新高的股票
- 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



34 昭行新药:业绩依赖政府补助 毛利稳定格外蹊跷

公司虽然毛利率和净资产收益率较高,但是经营业绩却存在不稳定因素,从净利润构成来看,昭行新药比较依赖政府补助。此外公司的客户不稳定及报告期内的净利润增速表现不甚理想,不由得让人对其前景多了一份疑问。

网络媒体支持



万方数据

专业成就财富

名誉社长:李肇文
社长:刘波
副社长:徐伟
研究顾问:石运金
总编辑:刘波(兼)
编辑部主任:赵琳
编辑/记者:林然 王柄根 文琪 杨阳
吴东燕 邱凌月 肖俊清 刘吉洪
研究部:周少鹏 田闯 张婷 韦顺
版面编辑:唐英 刘丹
美编:吴慧敏
电子版:邓满
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:0755-82076945
图文传真:0755-82074097
网址:www.gsdtfx.com
投稿邮箱:gsdt-editor@163.com
承印:三友印务(深圳)有限公司

信息交流热线:0755-82075959

员工及客户推荐读物



员工及客户推荐读物



员工及客户推荐读物



员工及客户推荐读物



员工及客户推荐读物



员工及客户推荐读物

各地订刊电话

全国邮局:11185
广深:0755-82076945
0755-82075105
西安:029-87444960
武汉:027-88168809
长沙:18570631620
成都:028-85834191
长春:0431-82776779
沈阳:024-23413236
昆明:13330413632
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:818581112210001
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



本刊资讯仅供参考 入市投资务必谨慎

市场震荡 操作策略 如何制定



更多资讯请关注【股市动态分析】

详情咨询：0755-82075959 | www.gsdtfx.com

万方数据