

1990年7月8日创刊 中国证券期刊开创者



QK1730871

股市动态分析

股市有动态 投资靠分析

STOCK MARKET TREND ANALYSIS WEEKLY

NO.38

2017.09.30 总第1371期

周刊

四季度投资策略



ISSN 1671-0401



38

订刊二维码 万方数据 dtx.com

零售价: RMB10元 港币HKD20元

封面文章/Cover Story

▶ 06 四季度投资策略

预计四季度市场的驱动力更多的来自市场本身,未来的投资思路仍需要以安全为首要原则,在以价值基础上稳中求进,适当参与主题性的投资。

- | | |
|--------------------|-----|
| 08 “增量行情”切换至“减量博弈” | 李立峰 |
| 10 四季度市场维持震荡格局 | 朱志勇 |
| 11 回归白马消费与大金融 | 姚玘 |
| 12 钢铁:回调即为机会 | 王茜 |



宏观·策略

Macroeconomy·Strategy

股海冲浪

- | | |
|-----------|----|
| 14 牛市尚需时日 | 卧龙 |
|-----------|----|

宏观热评

- | | |
|----------------|----|
| 16 M2增速未来将低位徘徊 | 姜超 |
|----------------|----|

投资策略

- | | |
|---------------|-----|
| 18 震荡调整等待市场选择 | 黎仕禹 |
| 19 寻找预期差大的股票 | 胡语文 |

股市动态30

- | | |
|--------------------|--------|
| 20 三只成分股调整 纳入国电南瑞等 | 股市动态分析 |
|--------------------|--------|

趋势·市场

Trend·Market

技术经纬

- | | |
|------------|----|
| 22 节后或延续调整 | 陈亮 |
|------------|----|

一周研判

- | | |
|-----------|----|
| 24 大盘上下两难 | 金鼎 |
|-----------|----|

热点透视

- | | |
|----------------|-----|
| 25 左手新能源 右手高科技 | 金一平 |
|----------------|-----|

大宗交易

- | | |
|-------------------|----|
| 26 京东方A:业绩遇喜 机构抛售 | 林然 |
|-------------------|----|

资金动向

- | | |
|-------------------|-----|
| 27 通富微电:神秘卖家狂卖4个亿 | 肖俊清 |
| 28 节前融资客表现谨慎 | 李兴然 |
| 29 5G概念掀涨停潮 | 骆俊 |

行业·公司

Industry·Company

每周金股

- | | |
|--------------------|-----|
| 30 欧普照明:市场扩容下的国产替代 | 田闯 |
| 公告寻宝 | |
| 32 启迪桑德:积极布局雄安新区 | 王柄根 |
| 传闻求证 | |
| 33 华胜天成、英飞特 | |



▶ 30 欧普照明:市场扩容下的国产替代

欧普照明是国内LED通用照明市场的龙头企业,现阶段公司产品主要包括家居照明灯具、商业照明灯具、光源、照明控制产品。其中家用领域的产品占整体营收约为70%。在LED照明加速替代传统照明的大背景下,加之国际巨头退出中国市场,国内的龙头企业有望占领更多市场份额,经营业绩以较快速度增长。

公司深度

- | | |
|------------------------|------|
| 34 爱乐达:客户高度集中 毛利远超同行 | 林然 |
| 36 德生科技:营收持续下滑 应收账款激增 | 李兴然 |
| 38 傲农生物:科技铸就实力 业绩再上台阶 | 骆俊 |
| 39 三特索道:距离被ST还有多远? | 雪球财经 |
| 行业研究 | |
| 42 军民融合提速 军工板块现拐点 | 韦顺 |
| 44 房地产:政策利空或砸“黄金坑” | 王柄根 |
| 机构鉴股 | |
| 46 行业分析:军工、PPP | |
| 48 公司评级:中文在线、杰克股份 | |
| 50 股神榜:东江环保、启迪桑德、天玑科技 | |
| 53 风险警示:远大控股、开尔新材、五矿资本 | |

基金·理财

Fund·Wealth

基金观察

- | | |
|-----------------------|-----|
| 54 2017前三季度基金业绩分析: | |
| 最高赚超50% 最惨亏逾23% | 岑小瑜 |
| 56 以风险为核心进行分散化资产配置 | 杨阳 |
| 57 华宝海外中国成长业绩冠绝全市场 | 文琪 |
| 58 公募FOF大幕开启 华夏聚惠重磅首发 | 林然 |
| 59 基金动态:景顺长城、天弘、工银瑞信 | |
| 私募视角 | |
| 60 行业龙头股将贯穿全年 | 石运金 |

动态学堂

- 61 仓位控制技巧 翁富
62 久盘杀跌后放量买入机会 王先春

深港沪通

Stock Connect

深港通

- 63 民生银行:复星减持 大摩加仓 林蔓
64 房地产依旧强势 张忆东

沪港通

- 65 四季度聚焦两大关注点 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 爱乐达: 客户高度集中 毛利远超同行

从事军用飞机和民用客机零部件的精密加工业务的爱乐达航空,近期成功登陆创业板。然而,在信息披露期内存在严重的客户依赖问题,单一客户销售额占营业收入比重超过98%。而高达79%的毛利率,远超行业平均水平,可持续性令人生疑。

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

骆俊

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

本刊资讯仅供参考 入市投资务必谨慎

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



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



市场震荡 操作策略 如何制定



Available on the iPhone
App Store



Android

更多资讯请关注【股市动态分析】
万方数据

请在APP Store 或安卓市场搜索【股市动态分析】
详情咨询：0755-82075959 | www.gsdtfx.com