

1990年7月8日创刊 中国证券期刊开创者



QK1836830

# 股市动态分析

股市有动态 投资靠分析

STOCK MARKET TREND ANALYSIS WEEKLY

NO.27

2018.07.14 总第1410期

周刊

## 八千亿扎堆金融地产 港股通四年沉浮记



ISSN 1671-0401



27

订刊二维码 www.gsdtfx.com

零售价: RMB 12.00 港币 HKD 20元

封面文章/Cover Story

▶ 06 八千亿扎堆金融地产  
港股通四年沉浮记

截止7月6日,港股通净流入金净额约8100亿港元,对应的内资持仓市值总计约8888.1亿港元,表明港股通已成为国内资金投资的重要方向。从行业上看,约4761亿港元的港股通持仓市值,集中在金融和地产业,占比达53.56%;从个股上看,汇丰和腾讯是南下资金的最爱。



07 港股通正成为港股市场的重要力量

10 南下资金:扎堆金融地产 最爱汇丰、腾讯

宏观·策略

Macroeconomy·Strategy

股海冲浪

14 上证指数2691点必破无疑 卧龙

宏观热评

16 迷茫中的等待 黄文涛

投资策略

18 迎接超跌反弹行情 黎仕禹

19 A股的“估值底”为何失效 胡语文

股市动态30

20 春秋航空:客座率同比转正  
股市动态分析



▶ 27 中国巨石:  
产能扩张获取更高市场份额

中国巨石是全球玻纤领域的龙头企业,依托规模及技术优势,在下游需求稳定的大环境下,公司通过在国内及海外稳步的拓展产能,有望取得远超行业的增长。2018年,预期公司20%以上的增长,对应目前股价估值仅14倍。

趋势·市场

Trend·Market

技术经纬

22 下周继续震荡反弹 陈亮

大宗交易

24 三友化工:业绩虽遇喜 机构现分歧  
林然

资金动向

25 绿色动力:顶级游资按下“核按钮” 骆俊

26 避险情绪再发酵 两融跌破九千亿  
李兴然

行业·公司

Industry·Company

每周金股

27 中国巨石:  
产能扩张获取更高市场份额 田闯

公告寻宝

29 联得装备:连续中标亿级大单 王柄根

传闻求证

30 众泰汽车、宝通科技

公司深度

31 力帆股份:质押股份已触警  
债务到期融资难 雪球财经

32 横店影视:

卡位低线市场 盈利改善可期 韦顺

34 密尔克卫:

业绩成色不足 内部控制不力 王柄根

38 华策影视:业绩起伏不可忽视

同业竞争或存风险 邱凌月

行业研究

40 钛白粉:供需平衡价格稳

高景气贯穿全年 刘吉洪

机构鉴股

42 行业分析:煤炭、旅游

44 公司评级:中航沈飞、国药股份

46 股神榜:洲明科技、三诺生物、达安基因

49 风险警示:暴风集团、印记传媒、华海药业

基金·理财

Fund·Wealth

基金观察

50 公募FOF投资货基比例不得超5%

岑小瑜

52 博时基金20周年:新起点、新价值、新征途

杨阳

53 基金动态:浦银安盛、建信基金、银华基金

私募视角

54 从工商银行估值底对比看市场底部

石运金

动态学堂

55 不同的市场环境该如何应对?

翁富

## 深港沪通

Stock Connect

### 深港通

56 舜宇光学科技:  
6月手机镜头出货量同比增八成 林蔓

57 TMT硬件:6月数据令人失望  
投资者或转趋谨慎 布家杰

### 沪港通

58 后市前景尚未明朗 融慧财经

59 沪港通一周成交概览

## 数据精选

Data Collection

- 60 一周沪深市场概览
- 61 一周交易居前营业部买入个股
- 62 重要股东、高管二级市场增、减持明细
- 63 一周成交量大幅增加前50只个股
- 64 一周机构净增(减)仓位前20名
- 65 一周资金净流入、流出额前20名个股
- 66 本周创出今年以来新高的股票
- 67 一周热点板块个股表现
- 68 十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
- 69 全球主要指数走势点评
- 71 分析师一致预期
- 72 股市日历



### 34 密尔克卫: 业绩成色不足 内部控制不力

尽管报告期内密尔克卫盈利出现一定增长,但其业绩含金量不足,盈利质量不高,且毛利率逐年下滑。此外,公司出现多次违规遭受处罚的情况,内部控制或存漏洞。

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  
研究顾问:石运金  
总编辑:刘波(兼)  
编辑部主任:田闯  
副主任:肖俊清  
编辑/记者:林然 王柄根 杨阳 骆俊  
吴东燕 邱凌月 肖俊清 刘吉洪  
编辑部:周少鹏 田闯 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  
商务总监:颜岳东  
运营总监:邱凌月

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12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:15071251108  
成都:028-85834191  
长春:0431-82776779  
沈阳:024-23413236  
昆明:13330413632  
兰州:0931-8850889

### 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  
网上订刊 <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



员工及客户推荐读物

广告

股市动态分析 周刊  
STOCK MARKET TREND ANALYSIS WEEKLY

# 【有观点，有态度】

《股市动态分析》是您  
投资中的一盏明灯！



微信扫一扫，时刻  
关注市场热点新闻

万方数据



0755+ **82075959**

[www.gsdtfx.com](http://www.gsdtfx.com)

请在APP Store 或安卓市场搜索【股市动态分析】