

1990年7月8日创刊 中国证券期刊开创者



QK1923850

NO.19

2019.05.18 总第1452期

周刊

# 股市动态分析

STOCK MARKET TREND ANALYSIS WEEKLY

股市有动态 投资靠分析

## 聚焦国产自主可控 半导体迎发展良机

ISSN 1671-0401

771671040121

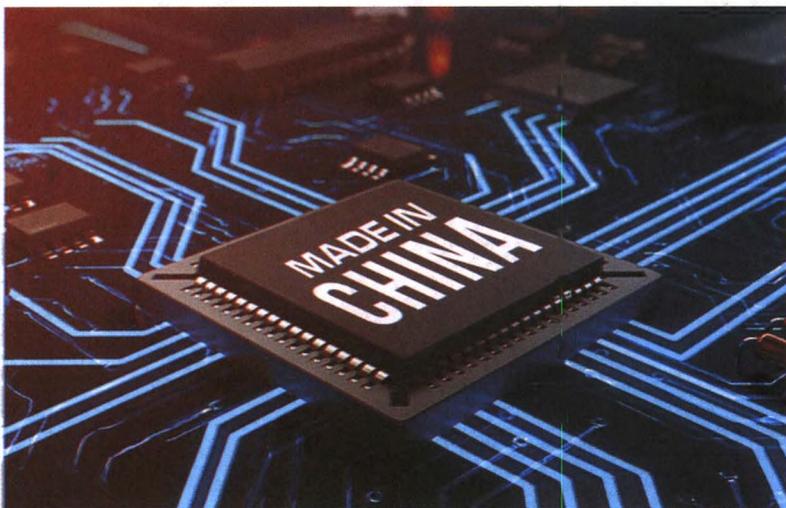
订刊二维码 [www.gsdtfx.com](http://www.gsdtfx.com)

零售价：RMB12元 港币HKD20元

## 封面文章/Cover Story

► 06 聚焦国产自主可控  
半导体迎发展良机

当前,中国已成为世界第二大经济体,但在芯片、半导体等关键技术领域还是严重依赖进口,国产自主可控势在必行。其中,芯片国产化是重中之重,而半导体、集成电路是芯片的基础。未来,在我国5G、AI等新兴应用、强劲内需的拉动下,国家意志和政策的大力支持下,全球半导体产业将向大陆完成第三次产业转移,大陆半导体将异军突起并迎来产业发展的黄金十年。站在这一周期起点来看,上游设备将最先受益。



## 宏观·策略

## Macroeconomy-Strategy

## 股海冲浪

12 中美贸易战下股市走势分析(下) 卧龙  
宏策论评

14 关税再度上调 争端影响几何 姜超

## 投资策略

16 牛市尚未到来 遇反弹则减仓 黎仕禹

17 警惕消费股的风险 胡语文

## 股市动态30

18 川投能源:

解决同业竞争 拟注入两水电公司

股市动态分析



## ► 27 贝因美:基本面改善明显

贝因美是国内婴幼儿食品领域知名企业。推荐的主要理由有以下几点:一是国内配方奶行业经历了近10年的修复,加上政策加持,结构性拐点已经出现。二是新任管理层上任后,改革初显成效,基本面出现大幅改善迹象。三是实行大比例回购,形成短线利好刺激。

## 趋势·市场

## Trend-Market

## 技术经纬

20 60日均线盘整 多看少动找机会 云飞扬

22 A5浪最后一跌 B浪反弹在即 陈亮

## 大宗交易

24 乐普医疗:可降解支架上市  
一季度业绩稳增 林然

## 资金动向

25 游资热炒丰乐种业 骆俊

26 两融余额跌幅收窄 李兴然

## 行业·公司

## Industry-Company

## 每周金股

27 贝因美:基本面改善明显 周少鹏

## 公告寻宝

29 中国国旅:  
加关税背景下“防御性”凸显 王柄根

## 传闻求证

30 吉电股份、川能动力

## 公司深度

31 汤臣倍健:超高溢价收购背后的喜与忧  
雪球财经

32 杭可科技:

财务数据靓丽 锂电后处理企业 林然

34 和舰芯片:

工艺恐停滞 业绩靠补助 李兴然

38 睿创微纳:

依赖单一客户 频频突击入股 杨阳

## 行业研究

40 新能源汽车:

中游业绩回升 格局决定一切 韦顺

42 防水行业:

需求下行有限 行业加速集中 王柄根

## 机构整股

44 行业分析:电影、纺织服装

45 公司评级:特锐德、东方财富

46 股神榜:顺络电子、英科医疗、亿纬锂能

49 风险警示:欧菲光、深大通、天翔环境

## 基金·理财

## Fund-Wealth

## 基金观察

50 “价格战”骤起 ETF基金持续膨胀 杨阳

52 基金动态:工银瑞信、浦银安盛、建信基金

## 私募学堂

54 华为扛创新旗帜 看多消费是共识

石运金

## 动态学堂

55 根据股性制定策略 避免错误止损 翁富

## 深港沪通 Stock Connect

### 深港通

- 56 中国铁塔：  
站址共享率低 仍有提升空间 林蔓
- 57 高教18年业绩点评：  
营收净利稳增长 学生人数高增长 黄莞

### 沪港通

- 58 港股下试250天牛熊线 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)仓股前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 本周热点板块表现个股
- 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



### 32 杭可科技：

#### 财务数据靓丽的锂电后处理企业

公司致力于各类可充电电池，特别是锂离子电池生产线后处理系统的设计、研发、生产与销售，目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力。通过财务分析看，公司是一家报表十分靓丽，经营非常流畅的优质企业，一句话总结就是：不差钱。

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：肖俊清  
编辑/记者：林然 王柄根 杨阳 骆俊  
肖俊清 刘吉洪 林蔓  
研究部：周少鹏 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

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

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  
兰州：0931-8850889  
鞍山：13644920911  
北京：13910104334

### 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  
电子版网上订阅 <http://www.gsdtfx.com>

### 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

趋势市场

宏观策略

封面文章

公司数据



# 《股市动态分析》APP

扫码下载

APP Store 搜索【股市动态分析】

安卓手机请直接扫二维码下载

详情咨询：0755-82075959 | [www.gsdtfx.com](http://www.gsdtfx.com)

万方数据

