

1990年7月8日创刊 中国证券期刊开创者



QK1911582

NO.03

2019.01.19 总第1436期

周刊

# 股市动态分析

STOCK MARKET TREND ANALYSIS WEEKLY

股市有动态 投资靠分析

## 逆周期调节利好 新基建机会梳理



ISSN 1671-0401

771671040121

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

零售价格: RMB12元 港币HKD20元

封面文章/Cover Story

▶ 06 逆周期调节利好  
新基建机会梳理

中央经济工作会议上提出要“加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度,补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板”,“新基建”概念横空出世。2019年初至今,“新基建”相关利好政策频出,催化“新基建”主题炒作。但短期爆炒之后,“新基建”长期投资机会如何?本文将对此进行梳理。



宏观·策略

Macroeconomy·Strategy

股海冲浪

12 指数基金与主动型基金(上) 卧龙

宏观热评

14 开年大反弹,汇率怎么看? 姜超

投资策略

16 等待沪指站稳60日均线 黎仕禹



▶ 27 特锐德:新基建核心受益标的

特锐德的业务有两块,一块是电力设备,另一块是充电网络,前者在国内铁路市占率约60%,而后者已拥有最大的充电网络,市占率超过40%。两块业务都属于新基建范畴,在经济下行背景下,投资轨交、新能源设施对经济结构调整大有裨益,公司有望充分受益。

17 做多春季行情 胡语文

股市动态30

18 招商蛇口:拟最多斥资40亿元回购股份  
股市动态分析

趋势·市场

Trend·Market

技术经纬

20 下周冲高回落 陈亮  
22 小振幅调整在即 保存实力为宜 云飞扬

大宗交易

24 麦捷科技:布局5G 股东减持 林然

资金动向

25 资金流入食品饮料板块 骆俊  
26 两融余额持续下探 李兴然

行业·公司

Industry·Company

每周金股

27 特锐德:新基建核心受益标的 周少鹏

公告寻宝

29 正泰电器:  
国内低压电器第一品牌 王柄根

传闻求证

30 昆仑万维、华铭智能

公司深度

31 投资德威新材之忧 雪球财经  
32 奕瑞光电子:  
关联交易频繁 股转价格成谜 李兴然  
34 万泰生物:  
销售费用高企 业绩增长乏力 杨阳  
38 中创物流:募投产能消化成疑  
利润测算金额奇高 林然

行业研究

40 电动车2019策略(下):  
下游百舸争流 静待格局清晰 韦顺  
42 特高压:设备商520亿怎么分? 肖俊清  
44 煤炭:短期煤价具有一定支撑 王柄根  
机构鉴股  
46 股神榜:佳都科技、东方航空、水井坊  
49 风险警示:新大洲、宝塔实业、全新好

基金·理财

Fund·Wealth

基金观察

50 FOF基金危机:  
规模缩水 业绩不佳 岑小瑜  
52 基金动态:浦银安盛、华夏基金、星石投资  
私募学堂  
54 熊市赚分红 牛市割韭菜 石运金  
动态学堂  
55 多级细节结合分析盘口的思路 翁富

## 深港沪通

### Stock Connect

#### 深港通

56 碧桂园服务:配股融资扩张业务 林蔓  
57 港股地产:

外围环境趋稳 可超配内房股 宋健

#### 沪港通

58 一月份恒指回升明显 融慧财经  
59 沪港通一周成交概览

## 数据精选

### Data Collection

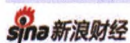
- 60 一周沪深市场概览
- 61 一周交易居前营业部买入个股
- 62 重要股东、高管二级市场增、减持明细
- 63 一周成交量大幅增加前50只个股
- 64 一周机构净增(减)仓股前20名
- 65 一周资金净流入、流出额前20名个股
- 66 本周创出今年以来新高的股票
- 67 一周热点板块表现个股
- 68 十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
- 69 全球主要指数走势点评
- 71 分析师一致预期
- 72 股市日历



### 32 奕瑞光电子: 关联交易频繁 股转价格成谜

奕瑞光电子的主要产品,数字化X线探测器,属于“中国制造2025”重点发展的高科技、高性能医疗器械的核心部件,却也成了首批340亿美元关税名单之一。从业绩的角度看,公司表现较好,但关联交易问题、股权转让价格之谜、境外销售风险等问题也不容忽视。

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: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

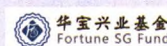
(请在汇款单中务必填写姓名、联系方式)

### 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



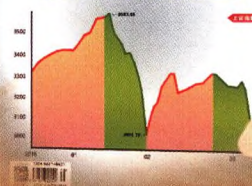
员工及客户推荐读物

# NO.12

## 一季度后 再论2018: 股市动荡仍将贯穿全年



一季度后 再论2018:  
股市动荡仍将贯穿全年

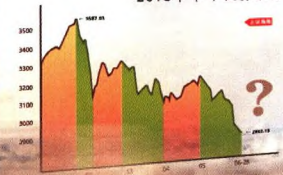


# NO.25

## 逢八魔咒难逃 下半年如何应对



逢八魔咒难逃 下半年如何应对  
2018下半年投资策略

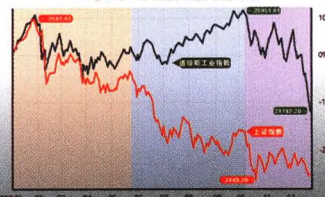


©全年50期 | 每周六出版 | 零售价: 12 元/期

纵览全局 / 为你投资保驾护航



逢八魔咒难逃  
2019 绝地反击



### 邮局纸质版订阅

邮局订阅 邮发代号: 46-358

可到各地邮局订阅, 全国征订电话: 11185

中国邮政报刊订阅网 (bk.183.com.cn)

纸质版订阅价: 500 元 / 年

另赠送价值 300 元的电子版一份

(开通电子版请将邮局收款凭证及股市动态分析官网注册的用户名, 传真至 0755-82076280 或发送到官方微信。)

### 网站电子订阅

电子版订阅价: 300 元 / 年

订阅两年电子版优惠价: 500 元 / 年