

1990年7月8日创刊 中国证券期刊开创者



QK1936282

股市动态分析

股市有动态 投资靠分析

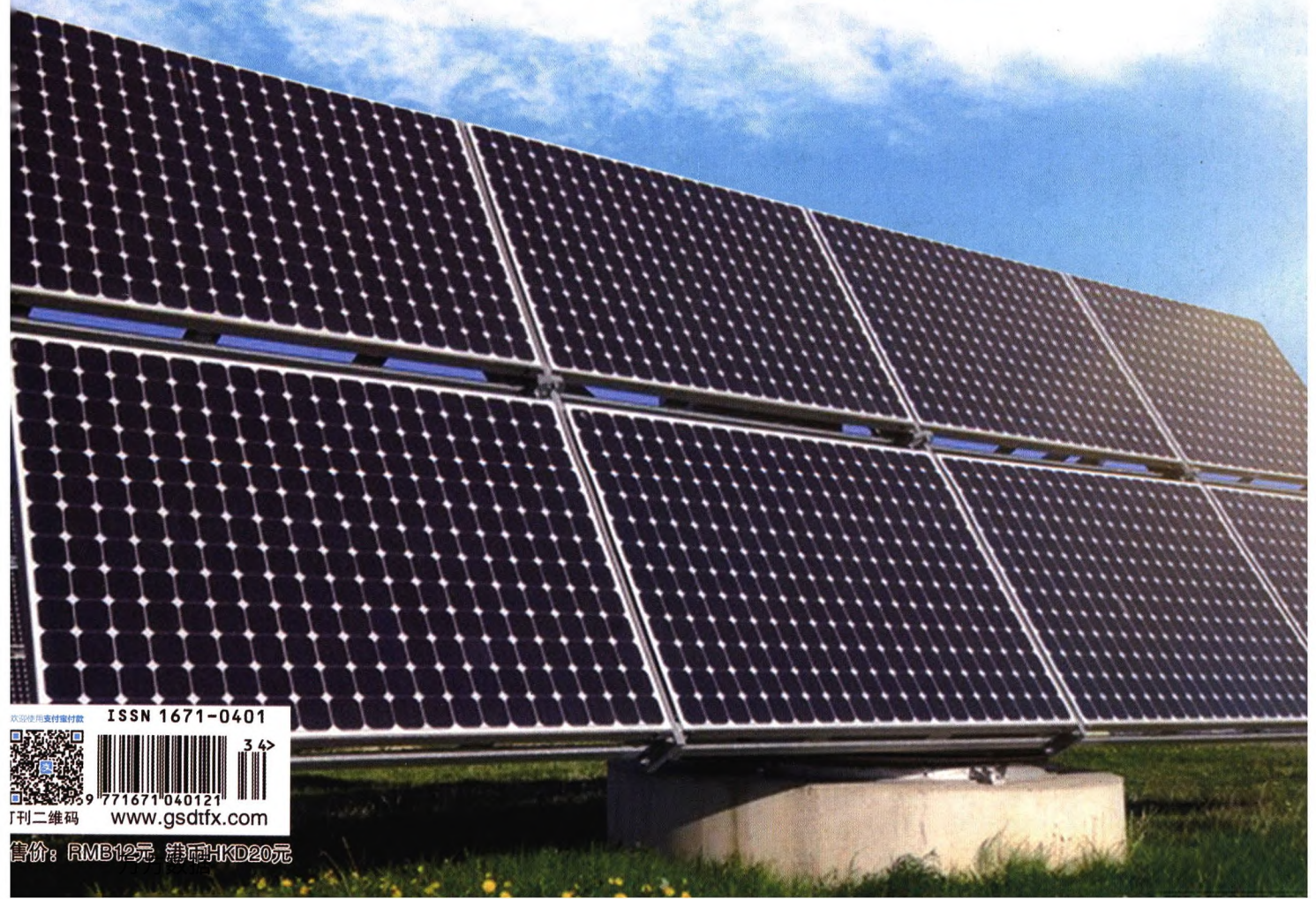
STOCK MARKET TREND ANALYSIS WEEKLY

NO.34

2019.08.31 总第1467期

周刊

光伏：国内需求启动 量价齐升在望



ISSN 1671-0401



刊二維碼



www.gsdtfx.com

售价：RMB12元 港幣HKD20元

封面文章/Cover Story

▶ 06 光伏：
国内需求启动 量价齐升在望

结合目前光伏行业的情况看，海外市场的复苏超出市场预期。此外，2019年光伏发电项目国家补贴竞价完成，合计22.8GW规模的国内需求将在下半年释放。同时，多晶硅料、硅片、电池片和组件等价格目前已经处于持续磨底的状态，继续下跌的空间有限，有较大概率将触底反弹。随着国内需求的释放，下半年光伏产业链有望量价齐升。



宏观·策略
Macroeconomy·Strategy

股海冲浪

12 中国股市反复震荡 香港楼市摇摇欲坠
卧龙

宏观热评

14 外部不确定性进一步上升 梁红、刘奎

投资策略

16 逐步建仓迎接四季度大级别行情 黎仕禹

17 股票投资的一个核心与两个维度 胡语文

股市动态30

18 招商蛇口：业绩下滑源于结转节奏
股市动态分析

趋势·市场
Trend·Market

技术经纬

20 下周反抽或是诱多 陈亮

22 指数冲高回落 继续震荡整理 云飞扬

大宗交易

24 海天味业：
业绩虽稳健增长 但经营压力已显 林然

资金动向

25 九鼎新材：
散户大博弈 狂欢或结束 刘吉洪

26 两融余额止跌回升 李兴然

行业·公司
Industry·Company

每周金股

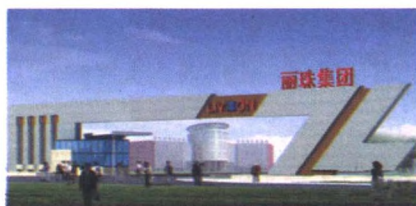
27 丽珠集团：逐渐走出阴影的医药龙头
周少鹏

公告寻宝

29 盐津铺子：烘焙新品加速放量 王柄根

传闻求证

30 凯乐科技、新和成



▶ 27 丽珠集团：
逐渐走出阴影的医药龙头

公司是国内传统老牌药企。当前推荐公司的逻辑主要有以下几点：1)从政策角度看，近期医药行业政策红利持续释放，公司医保目录受限的冲击已过；2)公司产品结构优化，成长主动力由原来的中药注射剂向化药大单品转移；3)产品线储备丰富，持续增长可期。

公司深度

31 宝钢中报：价值毁灭的行业 雪球财经

32 深南电路：
中报业绩亮眼 产能继续释放 林蔓

34 光云科技：
高度捆绑阿里 上市动机不纯 杨阳

38 金科环境：
为上市加大赊销冲业绩 李兴然

行业研究

40 垃圾焚烧发电：上市公司哪家强 韦顺

42 5G之电磁屏蔽/导热材料：
高频传输催生需求 林蔓

机构鉴股

44 行业分析：基础化学、汽车

45 公司评级：索菲亚、隆基股份

46 股神榜：沪电股份、老板电器、中环股份

49 风险警示：ST围海、海能实业、*ST盐湖

基金·理财
Fund·Wealth

基金观察

50 嘉实元和：清算在即 年化收益3.2%
杨阳

52 博时裕隆灵活配置基金发布半年报 文琪

53 基金动态：华夏、长盈、博时

私募学堂

54 外资持续巨额涌入 白马股全面泡沫化
石运金

动态学堂

55 游资一种独特入场封板套路 翁富

深港沪通

Stock Connect

深港通

56 药明生物:下半年业绩有更高增长 林蔓

57 永达汽车:豪车带动收入增长
新车毛利环比改善 刘伟浩

沪港通

58 恒指现“终极死亡交叉” 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

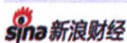


32 深南电路:

中报业绩亮眼 产能继续释放

深南电路是国内数通和通信PCB龙头,公司看准行业机会的到来,自2018年开始进行扩产,目前产能正逐步释放。需求角度来看,当前国内5G建设才刚开始,PCB需求也才刚开始释放,未来1-2年的需求不愁。在这一过程中,公司将深度受益,业绩有望持续上升。

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

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、微利浏览

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

【有观点，有态度】

《股市动态分析》是您投资道路中的一盏明灯



0755+ **82075959**
www.gsdtfx.com

全年50期 | 每周六出版 | 零售价：12元/期

请在APP Store 或安卓市场搜索【股市动态分析】