



QK1938393

NO.35

2019.09.07 总第1468期

周刊

股市动态分析

股市有动态 投资靠分析

STOCK MARKET TREND ANALYSIS WEEKLY

2019半年报：金融消费业绩稳健
传统周期盈利恶化



ISSN 1671-0401



771671040121 www.gsdtfx.com

零售：RMB2元 港币HKD20元

封面文章/Cover Story

► 06 2019 半年报：
金融消费业绩稳健
传统周期盈利恶化

截至8月31日,3678家A股上市公司均已完成2019年中报业绩披露。整体来看,2019年上半年A股盈利增速继续下探,中小板净利增速较一季度有所回升。行业内增速出现明显分化,农林牧渔业绩增速最为亮眼,除汽车外的必需消费品业绩增长依旧稳健;保险、证券等金融行业营收、净利润维持较高增长;而钢铁、有色金属等传统周期行业盈利出现明显恶化。



宏观·策略

Macroeconomy·Strategy

股海冲浪

- 12 澳门赌业股或有大调整
螺紋指数遭遇头顶 卧龙

宏观热评

- 14 8月PMI:经济增速下行 降息预期增加
任泽平

投资策略

- 16 市场行情启动的信号出现 黎仕禹
- 17 2022年上证指数会到7000点 胡语文

股市动态30

- 18 深圳机场:国际旅客增长迅速
股市动态分析

趋势·市场

Trend·Market

技术经纬

- 20 短暂调整期来临 准备第二轮行情 陈亮
- 22 市场气氛温和 大盘高位震荡 云飞扬

大宗交易

- 24 凯乐科技:
军品订单增长 毛利率提升 林然

资金动向

- 25 中国软件:
多路资金抢筹 股价持续走高 刘吉洪
- 26 两融持续回升 沪指再上3000点 李兴然

行业·公司

Industry·Company

每周金股

- 27 长安汽车:上半年经营边际改善 周少鹏

公告寻宝

- 29 海尔智家:海外市场开花结果 王柄根

传闻求证

- 30 双鹭药业、高澜股份

公司深度

- 31 威派格:扣非业绩大增 旧改空间巨大
杨阳



► 27 长安汽车:上半年经营边际改善

公司是国内汽车四大集团阵营企业之一,当前推荐的理由有三点:1)行业数据显示去库存良好,叠加政策利好预期,三季度汽车股可能会迎来触底反弹。2)公司股价破净多时,安全边际高。3)上半年经营改善明显,下半年又有多款新车型上市,有望领先行业强势反弹。

- 32 上海机电:电梯需求回暖 维保业务增长
林然

- 34 奥福环保:科创成色不足 发展前景堪忧
李兴然

- 38 杰普特:依赖大客户苹果 产品毛利率下滑
林蔓

行业研究

- 40 保险:1200亿准备金需增提?
解读不精确! 林然
- 42 上半年中国大屏拼接市场高增长
王东春、靳东升

机构选股

- 44 行业分析:铝、建筑
- 45 公司评级:龙蟠佰利、中国建筑
- 46 股神榜:乐普医疗、通化东宝、当升科技
- 49 风险警示:宇环数控、嘉应制药、威海广泰

基金·理财

Fund·Wealth

基金观察

- 50 国泰通信ETF:把握5G时代的机会 杨阳
- 52 “ETF行家”华夏基金再推投资利器 文琪
- 53 基金动态:鹏华基金、景顺长城、上投摩根

私募学堂

- 54 资金涌入 持股待涨 石运金

动态学堂

- 55 个股突破平台冲关不成功的原因 翁富

深港沪通

Stock Connect

深港通

- 56 中国生物制药：
两大券商连续下调评级 林蔓
- 57 中国中药：加深企业护城河
强化全产业链优势 唐爱金

沪港通

- 58 恒指技术形态转强 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



31 威派格：

扣非业绩大增 旧改空间巨大

智慧水务公司威派格近日发布了中报，其业绩保持高速增长，其中扣非净利润同比增长25%。威派格始终不忘企业建立时“用心于水，绿色未来”的初心，牢记企业“诚信、责任、创新、追求卓越”的使命，通过逾十年的发展，威派格已成长为少数几家全国性二次供水设备厂商，并且是主导或协同制定行业标准乃至国家标准的企业之一。

网络媒体支持



万方数据

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

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

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

本刊资讯仅供参考 入市投资务必谨慎

【有观点，有态度】

《股市动态分析》是您投资道路中的一盏明灯



1990年7月8日创刊 中国证券期刊开创者

股市动态分析 NO.25
STOCK MARKET TREND ANALYSIS WEEKLY 周刊
2019.06.29 星期三

贸易战棋至中盘 三季度变数仍多

P6 走势一：调整已到位，反弹突破3288高点后慢牛。
走势二：反弹后继续调整，下补2804缺口后向上。
走势三：无明确方向，2800—3200区间震荡收效。

1188 1677-5481
订刊二维码
www.gsdtfx.com
电话：PM812 港币HKD220元



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