



QK1948960

股市动态分析

股市有动态 投资靠分析

STOCK MARKET TREND ANALYSIS WEEKLY

NO.44

2019.11.16 总第1477期

周刊

MSCI扩容在即 中盘股最受益



ISSN 1671-0401

771671040121

订刊二维码 www.gsdtfx.com

零售价：RMB42元 港币HKD20元

封面文章/Cover Story

► 06 MSCI扩容在即
中盘股最受益

近期, MSCI 正式宣布将实施纳入 A 股扩容的“第三步”。短期来看, 叠加 MLF 超预期降息、人民币汇率升值、中美贸易摩擦缓和等利好因素, 以及北上资金大幅持续净流入态势, 投资者可关注纳入权重较高相关标的, 尤其是新纳入标的的投资机会。中长期来看, 未来 A 股纳入 MSCI 的比重仍会继续提升, 将有利于 A 股市场与国际市场接轨。



宏观·策略

Macroeconomy·Strategy

股海冲浪

12 道指楔形迭创新高 中石油不断新低 卧龙

宏观热评

14 地产的韧性正在逼近临界值? 梁中华

投资策略

16 市场破位 谨慎而行 黎仕禹

17 放弃核心资产 买入廉价资产 胡语文

股市动态 30

18 丽珠集团:

产品结构持续优化 带量采购影响有限
股市动态分析

趋势·市场

Trend·Market

技术经纬

20 震荡筑底后 11 月底开始上行 陈亮

22 新期权开启对冲大时代 云飞扬

大宗交易

24 海思科: 年内两次筹建新产线 林然

资金动向

25 北方华创: 激励计划推出 机构游资封板 刘吉洪

26 两融未能站稳 9700 亿元关口 李兴然

行业·公司

Industry·Company

每周金股

27 旭升股份:

深度受益特斯拉国产化 周少鹏

公告寻宝

29 长城汽车: 10 月销量逆市增长 王柄根

传闻求证

30 利亚德、TCL 集团



► 27 旭升股份:

深度受益特斯拉国产化

公司是国内铝压铸行业龙头企业, 其产品主要运用于汽车及工业领域, 其中汽车铝压铸件业务营收占比为最大, 2018 年起 70%。我们看好公司的主要理由有以下几点: 1) 过往成长优异, 三季度业绩回暖可期; 2) 深度受益特斯拉国产化; 3) 产能优化+新客户打开长期增长空间。

公司深度

31 永辉超市: 是“落难王子”

还是“渣男现身”? 雪球财经

32 东方日升:

产能利用率极低 净利润质量难看 杨阳

34 安宁股份:

诸多问题烦扰 上市之路坎坷 李兴然

38 石头科技:

小米的“傀儡” 独立性堪忧 林蔓

行业研究

40 汽车: 重视特斯拉国产化的机会 韦顺

42 空调: 份额诉求催生价格战

短期利空但益于长久 李兴然

机构鉴股

44 行业分析: 保险、美妆

45 公司评级: 视觉中国、中环股份

46 股神榜: 龙蟠佰利、攀钢钒钛、宜华健康

49 风险警示: 邦讯科技、盛运环保、粤传媒

基金·理财

Fund·Wealth

基金观察

50 债券基金: 利率债依旧占优 长长期债攀升 杨阳

52 华夏基金再推 ETF 布局房地产行业 文琪

53 基金动态: 东方基金、星石投资

私募视角

54 打新热情下降 科创板频现破发 石运金

动态学堂

55 同一主力操盘下K线和分时的痕迹 翁富

深港沪通

Stock Connect

深港通

56 腾讯控股：
三季度净利下滑 云收入增长迅速 林蔓

57 港股地产：
估值进一步修复 继续增配地产 宋健

沪港通

58 阿里回归 股王让位？ 融慧财经

59 沪港通一周成交概览

数据精选

Data Collection

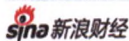
- 60 一周沪深市场概览
- 61 一周交易居前营业部买入个股
- 62 重要股东、高管二级市场增、减持明细
- 63 一周成交量大幅增加前50只个股
- 64 一周机构净增(减)仓股前20名
- 65 一周资金净流入、流出额前20名个股
- 66 本周创出今年以来新高的股票
- 67 本周热点板块表现个股
- 68 十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
- 69 全球主要指数走势点评
- 71 分析师一致预期
- 72 股市日历



34 安宁股份： 诸多问题烦扰 上市之路坎坷

今年，安宁股份第三次向资本市场冲刺，但此次上市之路注定也不平坦，原计划将于10月31日迎来上会审核，不料却在闯关前夕被取消审核。从招股说明书披露的情况看，安宁股份毛利率显著高于行业平均水平、依赖攀钢集团等前五大客户以及和攀钢集团附属公司的关联交易等问题较为突出。

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

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:深圳市恒达利印刷有限公司

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:13808035997

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

电子版网上订订 <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

【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】

万方数据