

1990年7月8日创刊 中国证券期刊开创者



QK2007844

股市动态分析

股市有动态 投资靠分析

STOCK MARKET TREND ANALYSIS WEEKLY

NO.01

2020.01.11
总第1484期

财富配置“新时代”： 地产辉煌不再 股市价值凸显



ISSN 1671-0401

订刊二维码 www.gsdtfx.com

零售价：RMB20元 港币HKD30元

封面文章/Cover Story

▶ 06 财富配置“新时代”：
地产辉煌不再 股市价值凸显

随着我国人口红利见顶、城镇化越过高速阶段、货币超发结束以及经济增长动力切换,地产过去的辉煌难以重现,不再是增值最佳的选择。而A股受到高层前所未有的重视,市场制度不断完善,金融开放继续深化,有望走出长期慢牛。国内货币超发结束、利率下降、类存款收益率下降,居民资产面临缩水,A股的配置价值凸显。



宏观·策略

Macroeconomy·Strategy

股海冲浪

12 2020年代前瞻展望(上) 卧龙

宏观热评

15 猪上浇油,通胀影响几何? 张瑜

投资策略

17 指数均线多头排列 牛市走势渐入佳境
黎仕禹



▶ 35 金麒麟:便宜的汽车制动龙头

金麒麟是国内汽车刹车片规模最大的民营企业,主营汽车刹车片和刹车盘,拥有211个自动摩擦材料配方,产品型号多达1万种。看好公司的逻辑如下:1)国内汽车保有量大,AM市场前景广阔;2)进军OEM和轨交市场,成长空间拓宽;3)自动刹车题材刺激。

18 为什么A股不会港股化? 胡语文

股市动态 30

19 丽珠集团:业绩超预期增长
股市动态分析

趋势·市场

Trend·Market

技术经纬

22 下旬或将产生月内第二个高点 陈亮

24 新年牛角初现 创业板上升趋势已成
云飞扬

大宗交易

26 晶方科技:拟募资扩张12英寸TSV产能
林然

资金动向

27 均胜电子:特斯拉概念标的
管理层提示风险 刘吉洪

28 两融余额持续上升 李兴然

深沪港通

Stock Connect

国际视野

29 猪年外资大幅流入 鼠年陆港依旧看好
刘泽浩

陆股通

31 京东方A:深度受益LCD行业反转
王雪雪

32 陆股通两周交易情况

港股通

33 港股通资金成恒指动力 融汇财经

34 港股通两周交易情况

行业·公司

Industry·Company

每周金股

35 金麒麟:便宜的汽车制动龙头 周少鹏

公告寻宝

37 中科曙光:政府补助超预期 王柄根

传闻求证

38 光迅科技、天原集团

雪球财经

39 昊华能源:2019年A股最后一个地雷
雪球财经

记者调查

42 通威股份(1):
硅料供需改善预期强烈 肖俊清

公司深度

44 盈峰环境:业绩反转仍需时日
股份回购未振信心 刘吉洪

- 46 秦川物联:频繁更换财务负责人
逾期应收款远超净利 林然
- 48 京源环保:依赖外部输血生存
研发投入不符身份 李兴然

行业研究

- 50 IMO2020 正式实施:
油运需求有望脉冲式大增 刘吉洪
- 52 电影:内容丰富度提升 把握春节档机会
王柄根

机构鉴股

- 54 行业分析:特斯拉产业链、美妆
- 55 公司评级:再升科技、万科A
- 56 股神榜:三只松鼠、长安汽车、林洋能源
- 59 风险警示:海能实业、农发种业、华林证券

机构·理财

Fund·Wealth

机构观察

- 60 2020 年基金策略:
降低收益预期 回归选股能力 杨阳
- 62 基金动态:融通基金、工银瑞信、中银基金

私募视角

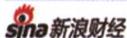
- 64 北斗产业链迎来主题投资机会 石运金
- 65 把持妖股必须掌握的技术要点 翁富

数据精选

Data Collection

- 66 两周沪深市场概览
- 67 北向资金持仓、持股变动
- 68 南向资金持仓、持股变动
- 69 两周龙虎榜交易居前营业部买入个股
- 70 重要股东、高管二级市场增、减持明细
- 71 两周成交量大幅增加前 50 只个股
- 72 两周机构净增(减)仓股前 20 名
- 73 两周资金净流入(出)额前 20 名
- 74 本期创出今年以来新高的股票
- 75 两周热点板块表现个股
- 76 十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
- 77 全球主要指数走势点评
- 79 分析师一致预期
- 80 股市日历

网络媒体支持



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

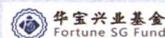
银行汇款

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

【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 25 期 | 双周刊 | 零售价：20 元/期

万方数据

安卓市场搜索【股市动态分析】