

1990年7月8日创刊 中国证券期刊开创者

# 股市动态分析

股市有动态 投资靠分析

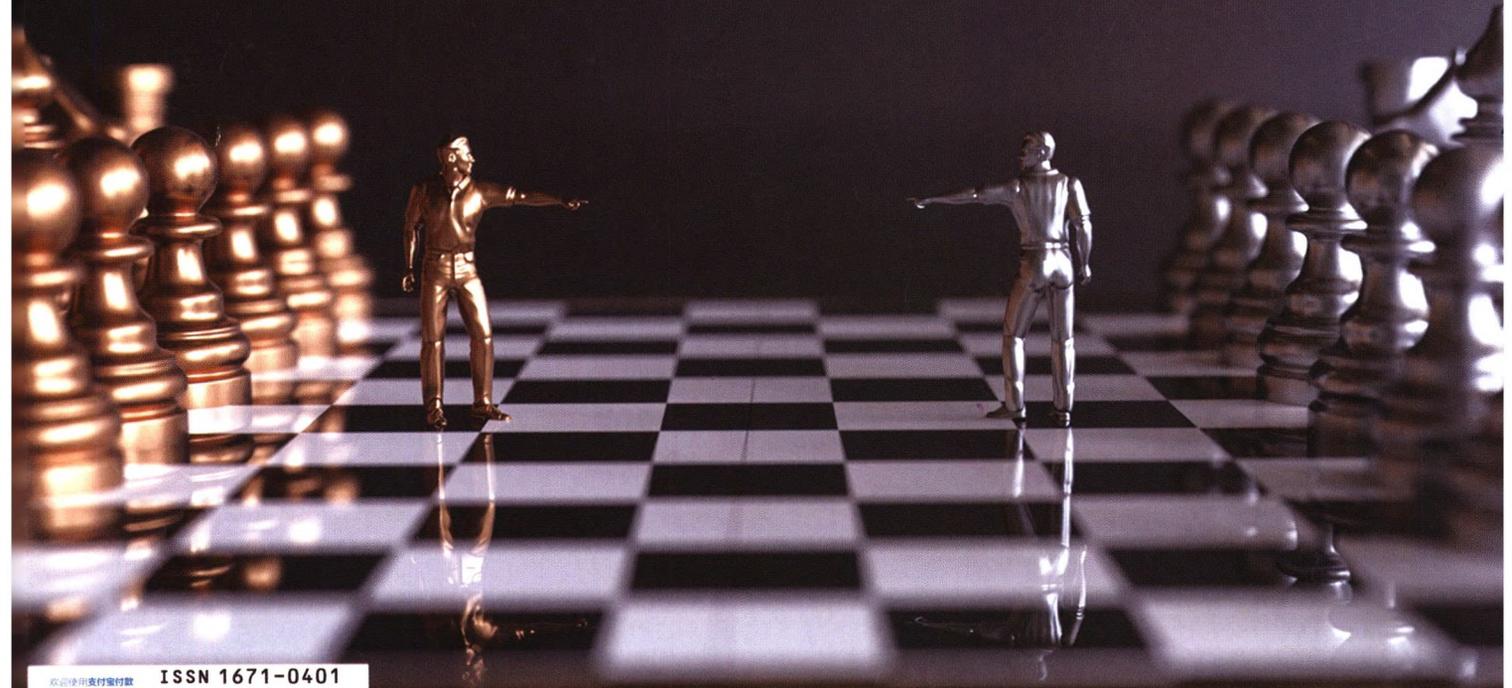
STOCK MARKET TREND ANALYSIS WEEKLY

NO.14

2020.07.11  
总第1497期



## 周期“后浪”真香 成长“前浪”伏地?



ISSN 1671-0401

双币种支付二维码



14

9 771671 040121  
订刊二维码 www.gsdtfx.com

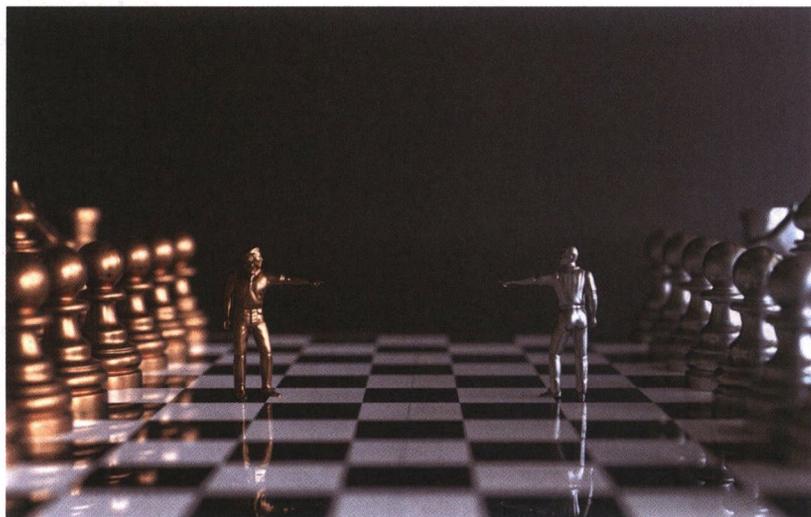
零售价: RMB20元 港币HKD30元

封面文章/Cover Story

► 06 周期“后浪”真香  
成长“前浪”伏地？

7月初的股市可以概括为“眉飞色舞+金融地产”的周期行情。另一方面,前期强势的医药及部分TMT类个股则表现疲软。在这种背景下,市场各方围绕周期和成长风格是否切换展开了激烈的辩论。出现分歧不难理解。因为上一轮牛市行至途中,也曾上演过极致的风格切换。

10 上轮牛市复盘:成长与价值交替登台



宏观·策略

Macroeconomy·Strategy

股海冲浪

12 中国股市疯牛再现 卧龙

宏观热评

15 货币政策的“变”与“不变” 诸建芳、程强

投资策略

17 牛市下半场属于周期股 胡语文

18 牛市驾到 无需犹豫 黎仕禹

股市动态30

19 中科三环:  
配股加码钕铁硼 龙头地位更稳固  
股市动态分析

趋势·市场

Trend·Market

技术经纬

22 进入慢牛 关注前期运行节奏 陈亮

24 3浪上升之中 保持形态节奏 云飞扬

大宗交易

26 天齐锂业:高管换任 减持不停 林然

资金动向

27 洋河股份:推进高端新品 革新厂商关系  
王嘉瑀

28 两融余额猛增 李兴然

深沪港通

Stock Connect

国际视野

29 美股分化 纳指新高 AH股下半年开门红  
林然

陆股通

31 恒瑞医药:设立孙公司 拓展新领域  
林蔓

32 陆股通一周成交情况

港股通

33 环保:2020年发电补贴继续向好发展  
王腾杰

34 港股通一周成交情况

行业·公司

Industry·Company

每周金股

35 石英股份:电子级产品陆续放量 周少鹏

公告寻宝

37 欣旺达:消费电池、动力电池未来可期  
王柄根

传闻求证

38 浪潮信息、国轩高科

雪球财经

39 卖出阿里的思考 雪球财经

记者调查

42 三七互娱:受益流量红利 业绩仍可持续  
李兴然

公司深度

44 新天绿能:  
A+H风电及天然气运营上市公司 肖俊清

46 中信博:  
坏账比例奇高 诉讼纠纷频发 林蔓

48 格林达:  
历史沿革存隐患 患大客户依赖症 林然

行业研究

50 在线教育:站上风口 的行业 韦顺

52 快递服务:  
4家龙头企业估值对比分析 王柄根

机构鉴股

53 行业分析:面板、小间距LED

54 公司评级:德联集团、华阳集团

56 股神榜:长安汽车、中国平安、隆基股份

59 风险警示:\*ST新亿、\*ST瀚叶、\*ST勤上

机构·理财

Fund·Wealth

机构观察

60 爆款基金频发 魔咒会否再现? 杨阳

62 基金动态:工银瑞信 华商基金

## 私募视角

64 上两轮牛市对本轮行情的启示 石运金

## 动态学堂

65 上升趋势大牛股庄家洗盘方式 翁富

## 数据精选

### Data Collection

- 66 本周沪深市场概览
- 67 北上资金持仓、持股变动
- 68 南下资金持仓、持股变动
- 69 一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 一周成交量大幅增加前50只个股
- 72 一周超大单资金净增(减)仓位前20名
- 73 一周资金净流入(出)额前20名
- 74 本周创出今年以来新高的股票
- 75 一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



### 35 石英股份:电子级产品陆续放量

石英股份是国内石英领域唯一全产业链布局的龙头企业,市场地位无人企及。它的成长亮点主要有:1)全球石英行业规模超400亿元,其中半导体用石英占比超过三分之二。未来4年仍将保持稳步增长之势;2)国内唯一一家获TEL认证的企业,6000吨电子级石英产能打开盈利增量空间;3)掌控上游原材料技术,半导体产业链国产化背景下,高纯石英砂业务迎来放量期。

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20元 港币30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:15304460832

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:81858112210001

户名:深圳市股市动态分析杂志社有限公司

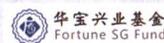
电子版网上订阅 <http://www.gsdtfx.com>

## 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

# 【有观点，有态度】

《股市动态分析》是您投资道路中的一盏明灯



全年 25 期 | 双周刊 | 零售价：20 元/期

万方数据



0755+ **82075959**  
[www.gsdtfx.com](http://www.gsdtfx.com)

安卓市场搜索【股市动态分析】