

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

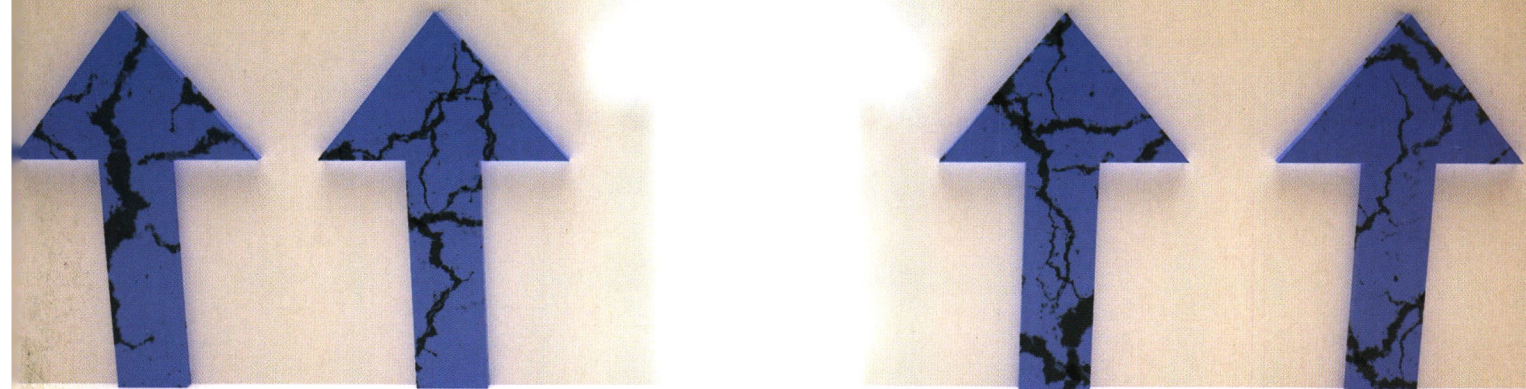
NO.25

2020.12.26
总第1508期



2021年度策略：

旧抱团将瓦解 新赛道待酝酿



白酒

酱油

免税

新能源汽车



ISSN 1671-0401



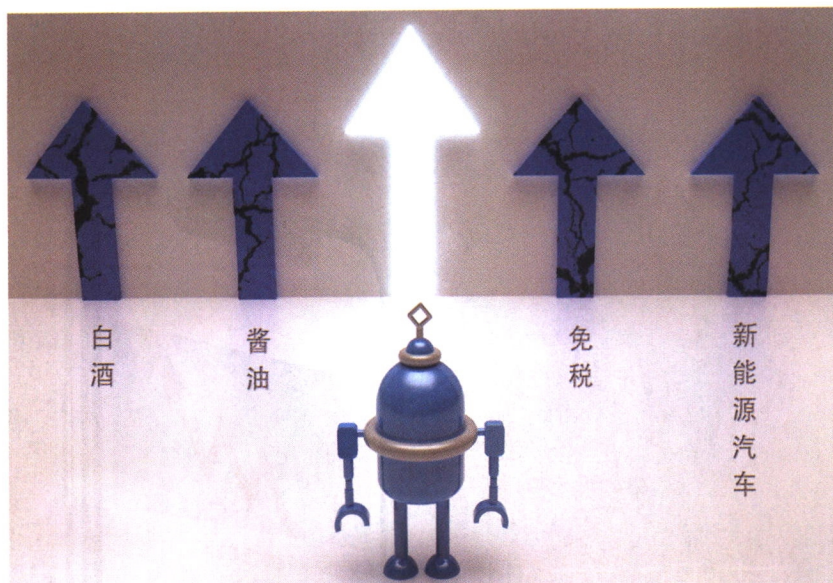
订刊二维码 www.gsdtfx.com

零售价：RMB20元 港币HKD30元
万方数据

封面文章/Cover Story

06 2021 旧抱团将瓦解 新赛道待酝酿

A股市场机构化的趋势将会延续,但旧的抱团品种估值已经严重泡沫化,包括白酒、新能源汽车、酱油和免税等。我们认为旧的抱团股会土崩瓦解,但新的抱团股还在酝酿中,低估值的内需股是最大公约数,考虑到美国大放水带来的通胀压力,大宗商品也将是值得期待的弹性大的投资品种。A股市场2021年春季行情可期,下半年要防范风险。



宏观·策略

Macroeconomy·Strategy

股海冲浪

12 2021年金融市场展望(上) 卧龙

宏观热评

15 高运价和限电会成为经济复苏的插曲吗?
花长春

投资策略

17 市场仍然在酝酿大趋势的变盘 黎仕禹

18 周期投资也是价值投资 胡语文

股市动态30

19 动态30调整:调入葛洲坝等五股
股市动态分析

趋势·市场

Trend·Market

技术经纬

22 牛市展望:2021年先抑后扬的大转折点
陈亮

24 多空双方纠缠 箱体震荡延续 云飞扬

大宗交易

26 中简科技:股东扎堆减持 大宗折价成交
林然

资金动向

27 分众传媒:业绩预计翻倍 多路资金抢筹
刘吉洪

28 新能源概念两融余额增速明显 李兴然

深沪港通

Stock Connect

国际视野

29 美联储明年还会快速扩表吗? 申万宏源

陆股通

31 爱尔眼科:收购两家标的 全国持续布局
林蔓

32 陆股通一周成交情况

港股通

33 颐海国际:利空基本消化 C端前景乐观
苏铖

34 港股通一周成交情况

行业·公司

Industry·Company

每周金股

35 中航沈飞:国产战机唯一上市平台
周少鹏

公告寻宝

37 天华超净:定增继续加码氢氧化锂
王柄根

传闻求证

38 光莆股份、富春股份

公司深度

39 研奥股份:轨交行业高景气
主动创新迎发展 李兴然

记者调查

42 TCL科技收购茂佳国际背后的密码
印刷OLED产业化加速 林然

公司深度

44 光环新网:“自带光环”却半年腰斩
刘吉洪

46 中联数据:营业收入含金量低
大客户流失风险高 王柄根

48 艾录股份:
子公司资质存疑 或调节产品价格 林然

行业研究

50 免税:好行业但当下不是好价格 李兴然

52 风塔行业:
抢装引爆需求 海上风电可期 王柄根

机构鉴股

54 行业分析:食品饮料、光伏

55 公司评级:智飞生物、德赛电池

56 股神榜:京沪高铁、京东方A、亨通光电

59 风险警示:济民制药、苏州龙杰、南岭民爆

机构·理财

Fund·Wealth

60 华夏财富2021投资策略会圆满举行
杨阳

62 基金动态:博时基金 景顺长城基金

私募视角

64 年终盘点: 上涨中位数 2.5%

机构投资者大赚 石运金

动态学堂

65 情绪分析法剖析和应用

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

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

吴晓飞 王晓凡

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: 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: 深圳市南山区沙河街道中新社区

兴隆街 1 号汉唐大厦 2301B

邮编: 518053

总机: 0755-82075959

编辑部: 0755-26003499

发行部: 0755-82075322

市场部: 0755-82075590

公司部: 0755-82075748

投诉电话: 0755-82076945

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

全国邮局: 11185

广深: 0755-82075959

0755-82075616

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: 818581112210001

户名: 深圳市股市动态分析杂志社有限公司

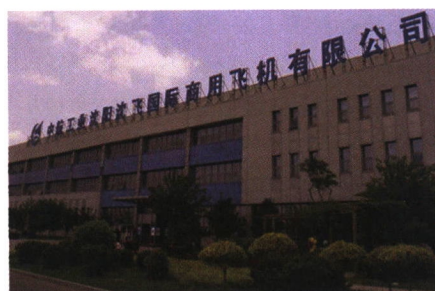
电子版网上订阅 <http://www.gsdtfx.com>

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

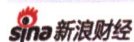
获取最新资讯、个股推荐



35 中航沈飞: 国产战机唯一上市平台

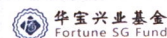
中航沈飞(600760)的主业是航空产品制造,是A股战斗机整机唯一上市标的。公司的成长亮点主要有以下几点:1)国防军费开支在“十四五”期间有加速预期,其中战机存较大补缺补强空间;2)沈飞在战机产业链上的地位无人能及,耳熟能详的歼11、15和16均是他的主力产品,未来将充分受益行业增长红利;3)前三季度业绩创历史新高,剔除民机非主业后全年业绩有望大增。

网络媒体支持



万方数据

本刊资讯仅供参考 入市投资务必谨慎



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

安卓市场搜索【股市动态分析】

万方数据