

990年7月8日创刊 中国证券期刊开创者

股市动态分析

STOCK MARKET TREND ANALYSIS WEEKLY

股市有动态 投资靠分析

NO.01

2021.01.09
总第1509期



看空白酒



ISSN 1671-0401



订刊二维码 www.gsdtfx.com

零售价: RMB20元 港港 HKD30元

封面文章/Cover Story

▶ 06 看空白酒

2020年,是行情走势极为分化的一年,消费是不败神话,白酒板是最靓的仔。但当前消费股的估值已经来到史无前例的历史高位,在没有新的足够劲爆的催化剂的情况下,这些机构抱团的个股继续拉升的概率不高。此外,2021年要谨防流动性逐渐收紧的风险,特别是美联储,等到新发行基金的资金打完收工,没有新资金“接盘”的情况下,有一点风吹草动,都足以致命,白酒股未来的投资收益不乐观。



宏观·策略

Macroeconomy·Strategy

股海冲浪

12 2021年金融市场展望(中) 卧龙

宏观热评

15 如何评估春节前的流动性环境?
宋雪涛、赵宏鹤

投资策略

17 终于等来——牛市下半场 黎仕禹
18 牛市下半场应该如何提防风险 胡语文

股市动态30

19 航发动力:
航空发动机龙头 市值冲击2000亿
股市动态分析

趋势·市场

Trend·Market

技术经纬

22 冲中期高点 构中期顶部 陈亮
24 大盘箱体突破 演绎指数行情 云飞扬

大宗交易

26 东土科技:
业绩承压重组停止 大宗折价跑路 林然

资金动向

27 牧原股份:涨价预期吸引资金封板 刘吉洪
28 两融余额重拾上升动能 李兴然

深沪港通

Stock Connect

国际视野

29 美国通胀大时代:
全球股市、大宗商品将迎大繁荣? 林然

陆股通

31 阳光电源:实施股权激励 赛道高速增长
林蔓

32 陆股通一周成交情况

港股通

33 敏华控股:内销拓店提速
龙头优势强化 吕明

34 港股通一周成交情况

行业·公司

Industry·Company

每周金股

35 山东药玻:药玻产业升级最大受益者
周少鹏

公告寻宝

37 德赛西威:营收环比增长 毛利率改善
王柄根

传闻求证

38 红宝丽、宏和科技

公司深度

39 祖名股份:行业高景气 扩产驱动成长
王柄根

记者调查

42 中远海控:短期高运价仍维持
行业竞争逐渐有序 刘吉洪

公司深度

44 一鸣食品:
“乳品+烘焙”双轮驱动
“真鲜”产品引领健康生活 林然
46 厦钨新能:或仅为母公司中间商
上市前大额突击分红 王柄根

48 金沃精工:
大客户依赖严重 资产负债率高企 林蔓

行业研究

50 光伏设备:卖铲子行业的结构性机会
韦顺
52 快充:整机厂取消附送加快风口到来
林然

机构鉴股

54 行业分析:教育、半导体
55 公司评级:万华化学、用友网络
56 股神榜:中矿资源、中国外运、平安银行
59 风险警示:北京文化、众生药业、安图生物

机构·理财

Fund·Wealth

机构观察

60 华夏基金2020主动管理成绩单:
五只基金去年收益翻倍! 杨阳

- 61 华夏磐益一年定开1月18日强势掘金 文琪
- 62 基金动态:华宝中证基金 华泰柏瑞基金 石运金
- 私募视角**
- 64 如何应对机构抱团的估值泡沫 石运金
- 动态学堂**
- 65 资金出逃断崖式砸盘几种状态 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 山东药玻:药玻产业升级最大受益者

山东药玻(600529)是国内药用玻璃行业龙头,产品有模制瓶、棕色瓶、丁基胶塞、管制瓶等六大系列,是全国为数不多的能全套提供药用玻璃瓶的企业。它的成长亮点主要有:1)一致性评价政策加速药用玻璃升级趋势,中硼硅占比提升;2)未来三大主产品逐步高端化,单价更高;3)产能扩张有序,成本优势显著。

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
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

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:0755-82075959
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



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



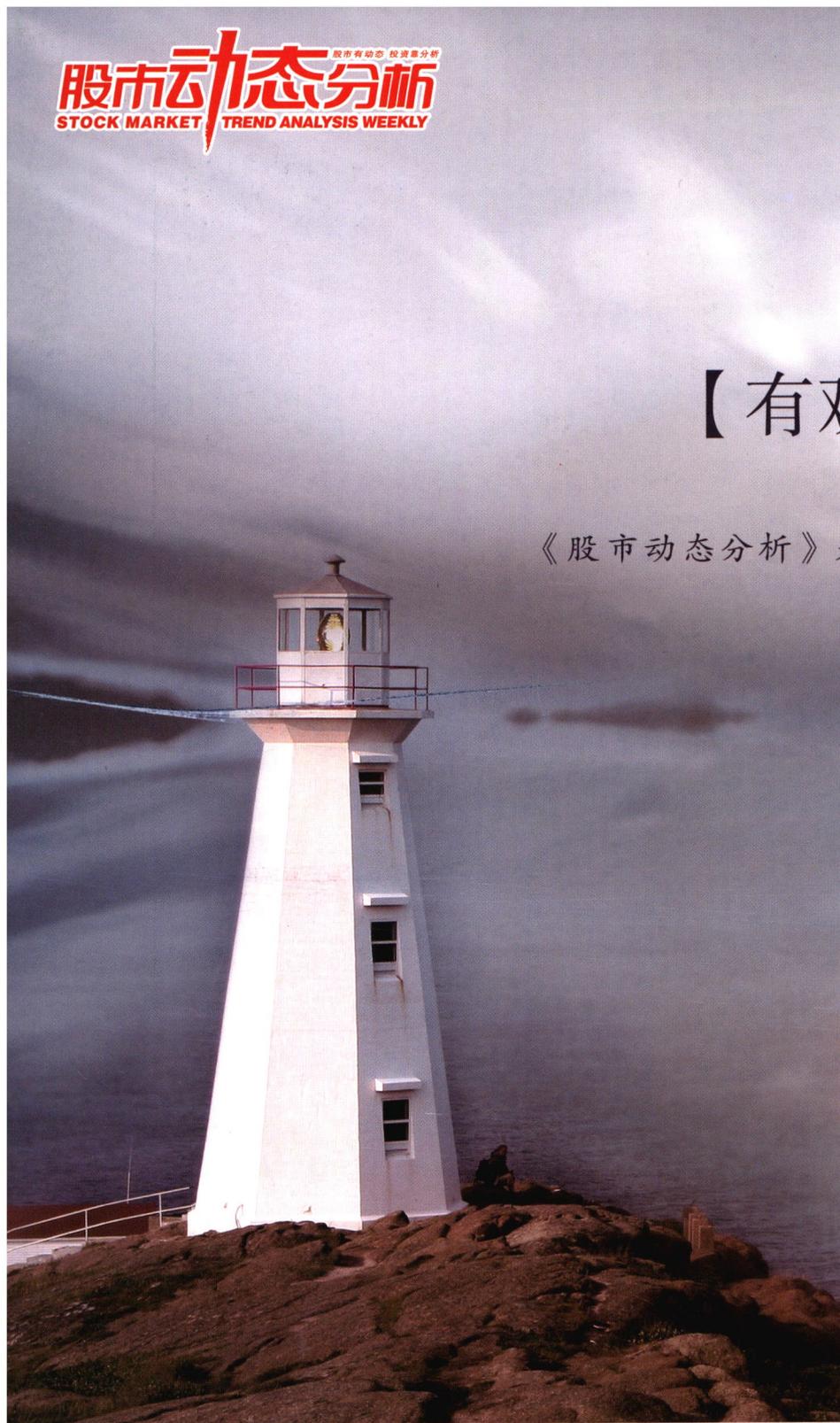
员工及客户推荐读物



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



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
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



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

安卓市场搜索【股市动态分析】

全年 25 期 | 双周刊 | 零售价: 20 元/