

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.10

2021.05.15  
总第1518期



新能源闭环：

碳中和赋能的超级赛道

ISSN 1671-0401



10

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 新能源闭环：  
碳中和赋能的超级赛道

碳中和的赋能,将使“新能源闭环”成为未来确定性极高的超级赛道。未来以“光伏、风电和核能等新能源+储能+特高压输电+电动智能汽车”的能源闭环将取代“黑色系化石燃料+远洋运输(本地开采)+火力发电+内燃机汽车”的能源闭环。以新能源电力为核心的能源方式将引领产业经济转型升级。在这个替换的过程中,将诞生许多的时代机会和众多伟大公司。



宏观·策略

Macroeconomy·Strategy

股海冲浪

12 中国股市身处何阶段(下) 卧龙

宏观热评

15 五一假期的消费复苏趋势被低估 陈兴

投资策略

17 酝酿转机 等待突破 黎仕禹

18 千点大反弹仍然可期 胡语文

股市动态30

19 上海机电:高瓴一季度继续加仓  
股市动态分析

趋势·市场

Trend·Market

技术经纬

22 空间能否突破很关键 陈亮

24 大盘箱体震荡 多空力量纠缠 云飞扬

大宗交易

26 华灿光电:一季增收不增利  
国资接手引关注 林然

资金动向

27 赤峰黄金:  
黄金成长龙头 产量加速释放 曲阜妮

28 结构性机会受投资者关注 李兴然

深沪港通

Stock Connect

国际视野

29 科技股全球遇冷 加密货币连续大跌 李兴然

陆股通

31 中远海控:集运景气度上升  
业绩同比大涨 林蔓

32 陆股通一周成交情况

港股通

33 中国中药:布局中药全产业链  
业绩将持续增长 林兴秋

34 港股通一周成交情况

行业·公司

Industry·Company

每周金股

35 中宠股份:加速布局国内市场 周少鹏

公告寻宝

37 美瑞新材:2021年Q1营收  
与净利涨幅均超100% 王柄根

传闻求证

38 传闻求证:润邦股份、东亚药业

雪球财经

39 茅台股价将下跌超千元 雪球财经

记者调查

42 大中矿业:内蒙古九年来首家新上市企业  
李兴然

公司深度

44 京东方A:2021年2000亿  
+200亿面板巨无霸(二) 肖俊清

48 国光电气:研发投入力度下降  
应收款与存货高企 林蔓

50 聚赛龙:研发投入逐年降低  
熔喷业务不可持续 林然

行业研究

52 VR:痛点逐渐消除 重视产业崛起 韦顺

54 体育服饰:渗透率逐步提升  
市场空间仍巨大 刘吉洪

机构鉴股

56 股神榜:美的集团、深科技、洋河股份

59 风险警示:天邦股份、\*ST经开、新强联

机构·理财

Fund·Wealth

机构观察

60 恒生科技指数ETF集中发行  
中国科技龙头投资再添利器 杨阳

63 基金动态:易方达 国寿安保基金

## 私募视角

64 券商股集体大涨 结构性行情延续 石运金  
动态学堂

65 从抢盘细节了解次日走势 翁富

## 数据精选

Data Collection

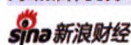
- 66 本周沪深市场概览
- 67 北上资金持仓、持股变动
- 68 南下资金持仓、持股变动
- 69 一周龙虎榜交易居前营业部买入个股
- 70 重要股东、高管二级市场增、减持明细
- 71 一周成交量大幅增加前50只个股
- 72 一周超大单资金净增(减)仓股前20名
- 73 一周资金净流入(出)额前20名
- 74 本周创出今年以来新高的股票
- 75 一周热点板块表现个股
- 76 十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
- 77 全球主要指数走势点评
- 79 分析师一致预期
- 80 股市日历



### 35 中宠股份:加速布局国内市场

中宠股份(002891)是一家全球宠物食品领域多元化品牌运营商,目前旗下有顽皮和真致等自主品牌,主产品涵盖宠物主粮和零食两大类。公司的亮点在于:1)国内宠物消费市场规模巨大,预计景气度未来几年维持向上趋势;2)业务由国外向国内市场拓展,且盈利能力有提升空间;3)募资扩产,产能瓶颈消除。

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

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

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

## 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

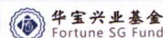
户名:深圳市股市动态分析杂志社有限公司

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

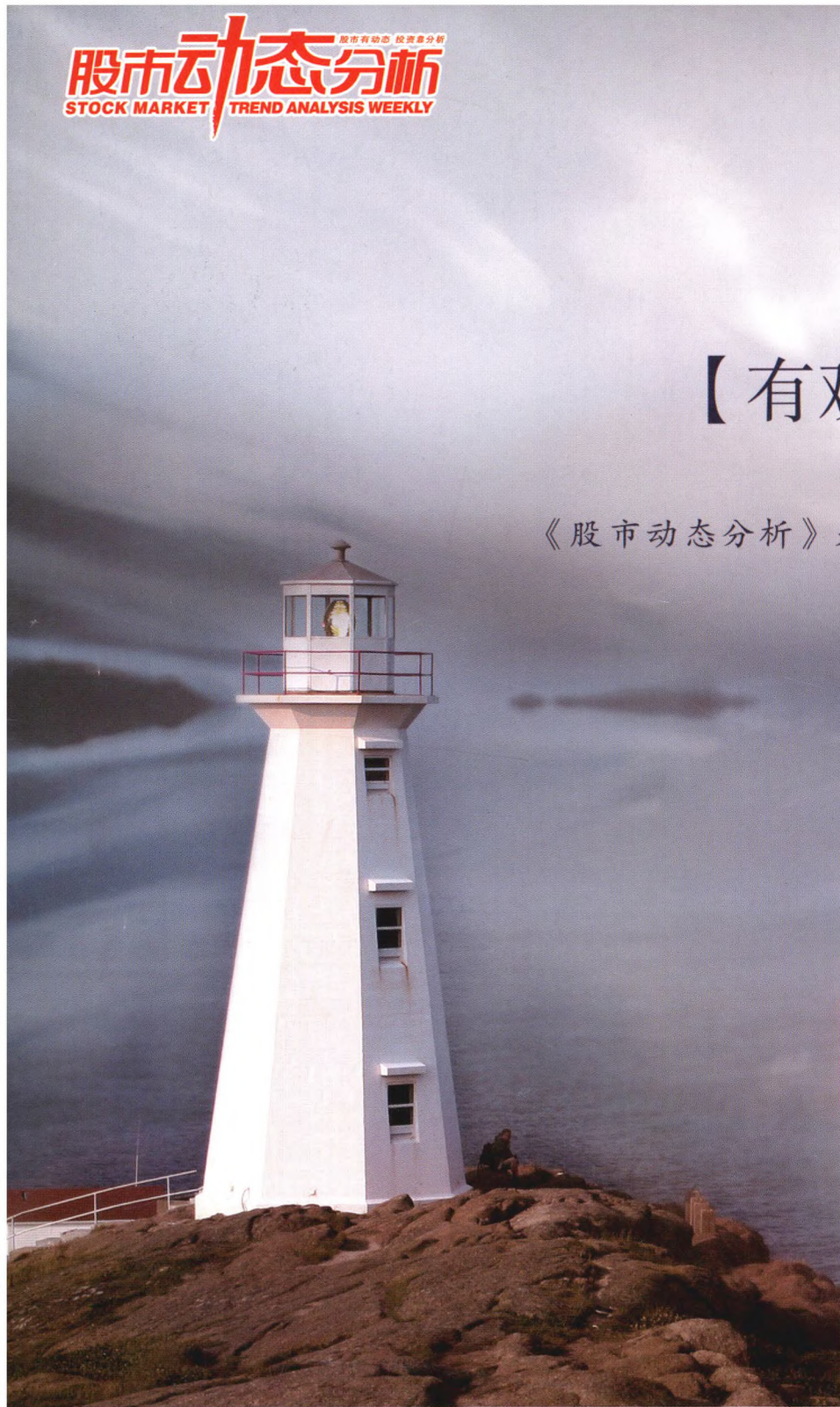


员工及客户推荐读物

本刊资讯仅供参考 入市投资务必谨慎

# 【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



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