

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.13

2021.06.26
总第1521期



2021下半年投资策略：

结构性行情 坚守低估值



ISSN 1671-0401

9 771671 040121 13

订刊二维码 www.gsdtfx.com

零售价：RMB29元 港币HKD30元

封面文章/Cover Story

▶ 06 2021 下半年投资策略：
结构性行情 坚守低估值

流动性和盈利依旧是市场的主导。国内公募基金发行依旧强势,但全球流动性正面临以美联储为首的“鹰派”转变。北上资金长期流入趋势不改,且受人民币升值影响强势流入,但如果美联储政策转向,北上资金的流入势头同样会边际减弱。此外,A股的盈利修复同样呈现结构性特征,这也让指数级的普涨几无可能,下半年将是结构性行情为主。



宏观·策略

Macroeconomy·Strategy

股海冲浪

13 美元指数中期反弹浪进行中 卧龙

宏观热评

16 存款利率定价机制调整：
改革意义大于调息意义 张瑜、杨轶婷

投资策略

18 新高与否不重要 关键是抓住局部行情
黎仕禹

19 我们时常在牛市中途下车 胡语文

股市动态 30

20 中国电影：
收购CINITY股权 扩展高格式电影
股市动态分析

趋势·市场

Trend·Market

技术经纬

23 4000点前的第一个波段高点 陈亮

24 短线震荡调整 之后有望再涨 云飞扬

大宗交易

26 强力新材:2020业绩下滑 多位高管减持
林然

资金动向

27 长安汽车:加速布局新能源
自主品牌高增长 曲卓妮

28 科技行业受资客青睐 李兴然

深沪港通

Stock Connect

国际视野

29 万亿协议达成 欧美股市齐涨 李兴然

陆股通

31 美的集团:增持、回购显信心
业务布局渐完善 林蔓

32 陆股通一周成交情况

港股通

33 波司登:电商鼎力增长
毛利率再创新高 鞠兴海

34 港股通一周成交情况

行业·公司

Industry·Company

每周金股

35 金禾实业:甜味剂隐形冠军
开启新一轮成长 周少鹏

公告寻宝

37 中颖电子:多业务快速增长
市占率有望提升 王炳根

传闻求证

38 传闻求证:晶方科技、通宇通讯

雪球财经

39 不看好大宗资源类周期股 雪球财经

记者调查

42 利亚德:LED产业逐步回暖
渠道下沉再渗透 李兴然

公司深度

44 TCL科技:7亿元回购公司股份
创纪录持股计划彰显信心 林然

46 瑞声科技:光学或成未来发展最大亮点
林蔓

48 汇宇制药:极度依赖单一产品
“噩梦”即将来临 林然

50 强瑞技术:依赖华为弊端显现
应收账款节节升 李兴然

行业研究

52 化肥:中报业绩确定性较高的板块 韦顺

54 智能驾驶:功能决定应用场景
软件价值持续提升 王炳根

机构鉴股

56 股神榜:龙蟠佰利、上汽集团、恒力石化

59 风险警示:鞍重股份、舍得酒业、润和软件

机构·理财

Fund·Wealth

机构观察

60 博时招商蛇口产业园REIT在深交所上市
杨阳

63 基金动态:泓德基金 苏州财路基金

私募视角

64 新能源汽车好 股东价值未必好 石运金

动态学堂

65 揭秘K线规律性重复 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

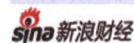


35 金禾实业:

甜味剂隐形冠军 开启新一轮成长

金禾实业(002597)是国内安赛蜜和三氯蔗糖领域的寡头,国内市占率分别高达73%和41%。公司的成长亮点主要有:1)减糖趋势下人工甜味剂发展空间大;2)在安赛蜜和三氯蔗糖等人工甜味剂领域独占鳌头,拥有定价权成本优势,盈利能力强;3)新项目投产助推未来发展。

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

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

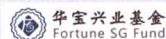
电子版网上订阅 <http://www.gsdtfx.com>

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

ISSN 1671-0401
零售价：RMB20元 港币HKD30元



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/期