

# 股市动态分析

STOCK MARKET TREND ANALYSIS WEEKLY

股市有动态 投资靠分析

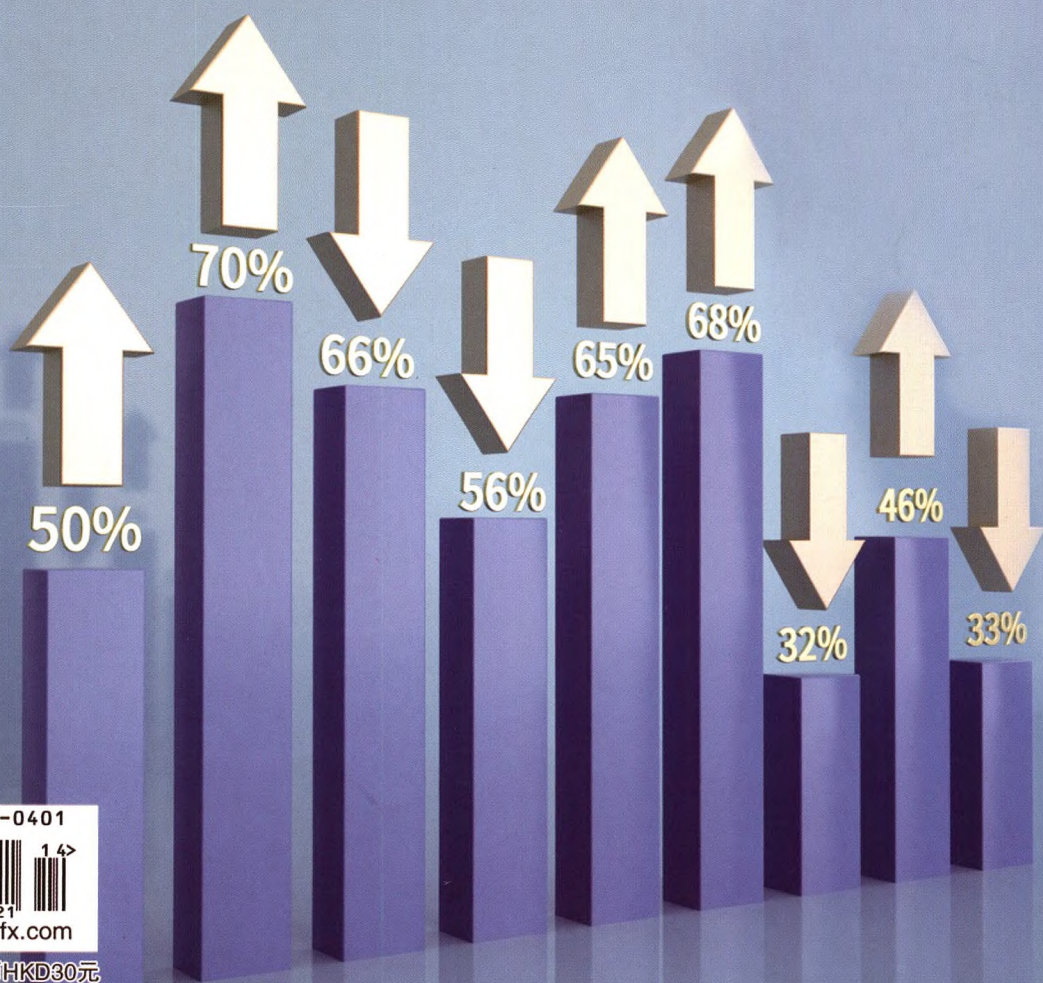
## NO.14

2021.07.10  
总第1522期



### 北上资金大调仓：

## 大举加仓新能源 抛售抱团白马股



ISSN 1671-0401

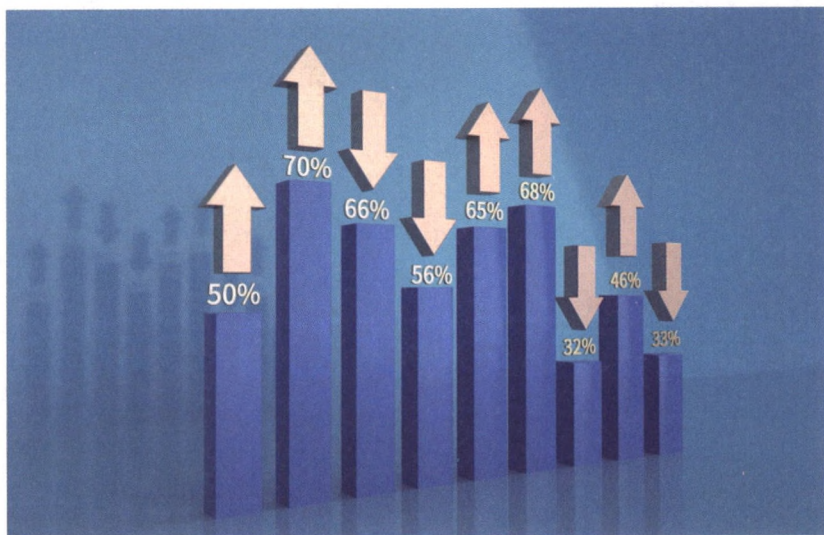


订刊二维码 www.gsdtfx.com  
零售价格：RMB20元 港币HKD30元

## 封面文章/Cover Story

### ▶ 06 北上资金大调仓： 大举加仓新能源 抛售抱团白马股

北上资金的持股结构反映了外资对于A股市场的观点。六月以来,北上资金持续加仓高成长板块,电气设备行业今年以来稳居北上资金增持市值首位,同时北上资金明显流入电子、计算机等行业,并流出前期估值较高的消费和金融板块。从个股方面来看,北上资金抛售了多只抱团白马股,而新能源产业链中的部分成长型个股受到了北上资金的青睐。



## 宏观·策略

### Macroeconomy·Strategy

#### 股海冲浪

12 中国蓝筹股进入调整期 卧龙

#### 宏观热评

15 猪价要见底了么? 陈兴

#### 投资策略

17 警惕:市场割裂 操作难度加大! 黎仕禹

18 “周期股”的新逻辑:  
从电力危机到稀土贱卖 胡语文

#### 股市动态30

19 京东方A:两百亿定增靴子落地  
股市动态分析

## 趋势·市场

### Trend·Market

#### 技术经纬

22 4000点上升中的震荡调整 陈亮

24 关注指数形态 重视波段细节 云飞扬

#### 大宗交易

26 金现代:股东连连减持 股价波动下滑  
林然

#### 资金动向

27 紫光国微:特种集成电路龙头  
拓展高端芯片领域 曲阜妮

28 稀土板块受资客追捧 李兴然

## 深沪港通

### Stock Connect

#### 国际视野

29 美国散户疯狂入市 李兴然

#### 陆股通

31 中远海控:  
行业持续景气 业绩有望大涨 林蔓

32 陆股通一周成交情况

#### 港股通

33 金科服务:市场化外拓先行  
数字化平台赋能 何缅甸

34 港股通一周成交情况

## 行业·公司

### Industry·Company

#### 每周金股

35 电连技术:新业务进入收获期 周少鹏

#### 公告寻宝

37 创业慧康:多业务并行发展  
持续受益政策利好 王炳根

#### 传闻求证

38 传闻求证:弘亚数控、中国通号

#### 雪球财经

39 沃森生物不可忽略的三点风险 雪球财经

#### 记者调查

42 京东方A:定增方案获批 开启新征程 林然

## 公司深度

44 华东医药:医美布局进行时  
产品是否有壁垒? 王炳根

46 澳华内镜:经销商资质存疑  
管理费居高不下 林然

48 凯旺科技:议价能力或不足  
研发效率存疑 李兴然

50 立讯精密:  
“代工厂”窘境不改市场中长期认可 林蔓

## 行业研究

52 两轮电动车:  
国内存量替换 国外蓝海待发掘 韦顺

54 Mini LED:今年开始爆发 刘吉洪

## 机构鉴股

56 股神榜:长电科技、万华化学、华宇软件

59 风险警示:美迪西、明微电子、美尔雅

## 机构·理财

### Fund·Wealth

#### 机构观察

60 重回成长主线  
华夏“成长消费一姐”推出新基 杨阳

61 华夏投顾正式上线陆基金 文琪

63 基金动态:富安达基金 西部利得基金

#### 私募视角

64 强监管兵临城下 互联网宠儿变弃儿  
石运金

## 动态学堂

65 “去强留弱”的错误操作

翁富

## 数据精选

Data Collection

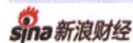
- 66 本周沪深市场概览
- 67 北上资金持仓、持股变动
- 68 南下资金持仓、持股变动
- 69 一周龙虎榜交易居前营业部买入个股
- 70 重要股东、高管二级市场增、减持明细
- 71 一周成交量大幅增加前50只个股
- 72 一周超大单资金净增(减)仓位前20名
- 73 一周资金净流入(出)额前20名
- 74 本周创出今年以来新高的股票
- 75 一周热点板块表现个股
- 76 十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
- 77 全球主要指数走势点评
- 79 分析师一致预期
- 80 股市日历



### 35 电连技术:新业务进入收获期

电连技术(300679)是一家专业从事微型电子连接器及互联系统相关产品的高科技企业,主要业务包括各类射频连接器及线缆连接器、电磁兼容件和软板三块,其中连接器及互联系统产品占比常年在80%以上。公司的成长看点主要有:1)深耕连接器行业多年,揽获多家头部手机厂,将受益5G时代射频连接器量价齐升;2)BTB产品今年大规模出货,营收有望取得突破;3)拓展的汽车连接器业务迎来放量期。

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

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:81858112210001

户名:深圳市股市动态分析杂志社有限公司

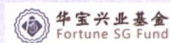
电子版网上订阅 <http://www.gsdtfx.com>

### 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

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

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](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/份