

1990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.18

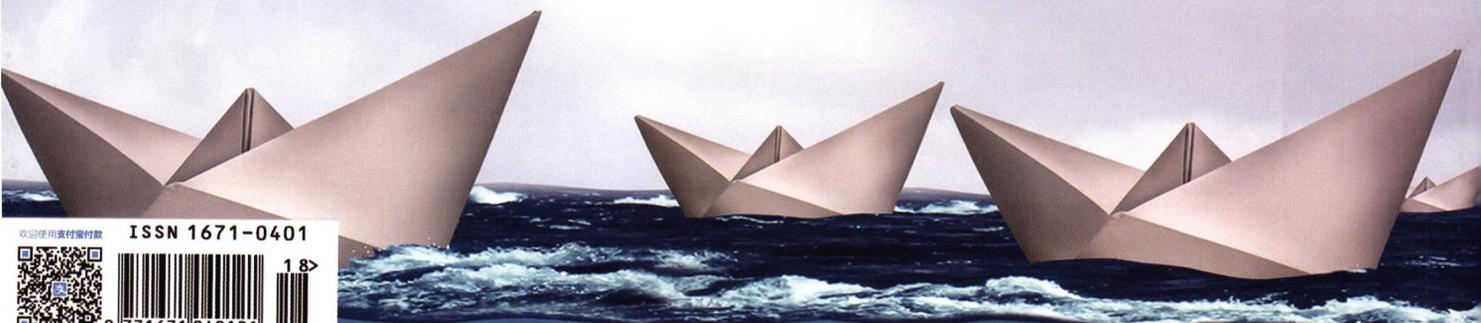
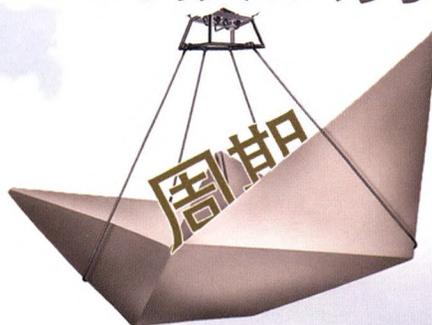
2021.09.04  
总第1526期



QK2133153

### 2021年中报：

## 强周期业绩领涨 硬科技强势崛起



ISSN 1671-0401



订刊二维码 www.gsdtfx.com

零售价：RMB20元 港币HKD30元

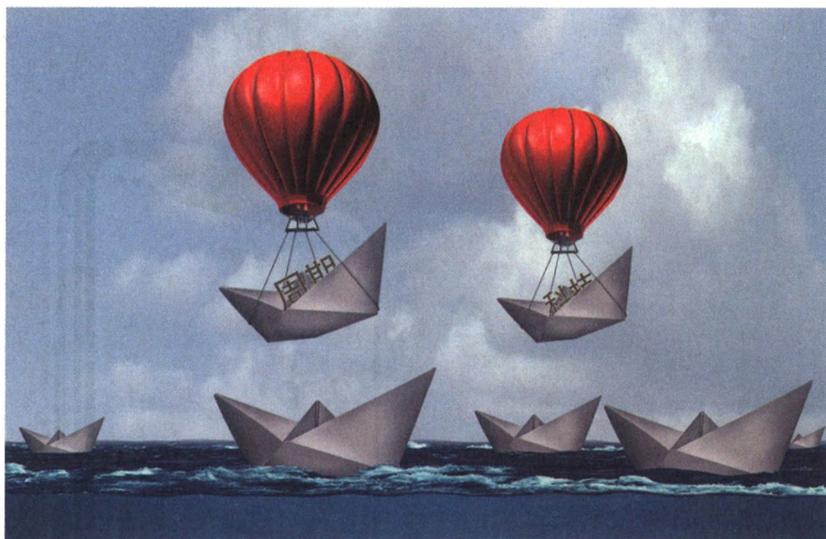
东方财富

封面文章/Cover Story

▶ 06 2021年中报：  
强周期业绩领涨  
硬科技强势崛起

截至8月31日,4455家企业2021年半年报已悉数披露。所有企业共计实现营业收入30.56万亿元,较去年同期增长29.93%;实现归母净利润3.01万亿元,同比增长62.70%。

其中85.39%的企业营收同比增长,72.79%的企业净利润同比增长。钢铁、交通运输等强周期行业领涨,此外今年来备受关注的半导体板块也表现优异。



宏观·策略

Macroeconomy·Strategy

股海冲浪

12 加密货币的黄金投资期 卧龙

宏观热评

15 7月工业企业利润数据：  
涨价的边界初现 张瑜、陆银波

投资策略

17 沪创切换 行情依旧火爆 黎仕禹

18 周期投资的原则：  
在绝望处寻找希望 胡语文

股市动态30

20 浪潮信息：中报业绩加速增长  
股市动态分析

趋势·市场

Trend·Market

技术经纬

23 市场热点转换 蓝筹板块预演 云飞扬

25 9月：震荡调整后向上运行 陈亮

大宗交易

26 金宏气体：核心人员离职 股价持续走低  
林然

资金动向

27 特变电工：新能源业务发力 净利润大涨  
林蔓

28 融资客逃离“赛道股”标杆企业 李兴然

深沪港通

Stock Connect

国际视野

29 美股进入“疲弱月” 鲍威尔讲话受关注  
李兴然

陆股通

31 中国铝业：净利润大增 子公司表现良好  
林蔓

32 陆股通一周成交情况

港股通

33 敏实集团：新接订单再创新高  
电池盒放量在即 余小丽

34 港股通一周成交情况

行业·公司

Industry·Company

每周金股

35 联合光电：二次创业效果显著 周少鹏

公告寻宝

37 张家港行：H1 营利双增  
科技赋能业务经营 王柄根

传闻求证

38 传闻求证：立讯精密、万马股份

雪球财经

39 企业会计审计与会计财务核算工作中  
出现的问题及应对措施探讨 刘峰

公司深度

42 传音控股：深耕非洲市场 业绩快速上升  
刘吉洪

44 歌尔股份：春天或将到来 林蔓

46 美埃科技：  
下游需求或大降 流动性危机隐现 林然

48 千味央厨：  
业绩料将放缓 人力成本攀升 李兴然

行业研究

50 汽车连接器：电动化及智能化驱动成长  
韦顺

52 保险：消失的500万代理人  
如何涅槃重生？ 肖俊清

机构鉴股

56 股神榜：春秋航空、长安汽车、美的集团

59 风险警示：珈伟新能、博瑞数据、上能电气

机构·理财

Fund·Wealth

机构观察

60 债市走出小牛市行情  
博时季季乐迎来配置机会 文琪

63 基金动态：南华基金 泓德基金

## 私募视角

64 临渊羡鱼不如退而结网 石运金

## 动态学堂

65 盘面微观结构关系 翁富

## 数据精选

### Data Collection

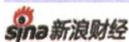
- 66 本周沪深市场概览
- 67 北上资金持仓、持股变动
- 68 南下资金持仓、持股变动
- 69 一周龙虎榜交易居前营业部买入个股
- 70 重要股东、高管二级市场增、减持明细
- 71 一周成交量大幅增加前50只个股
- 72 一周超大单资金净增(减)仓位前20名
- 73 一周资金净流入(出)额前20名
- 74 本周创出今年以来新高的股票
- 75 一周热点板块表现个股
- 76 十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
- 77 全球主要指数走势点评
- 79 分析师一致预期
- 80 股市日历



### 35 联合光电:二次创业效果显著

联合光电(300691)深耕光学领域多年,在光成像、光显示和光感知领域已形成完整的产业链,主营产品涵盖各类光学镜头。公司未来的成长点比较清晰:1)业务基本盘在安防,安防市场需求增长稳定且行业龙头集中,公司深度绑定海康和大华等行业头部企业,将充分享受行业稳定增长红利;2)新拓展的汽车电子和消费电子领域成效显著,收入占比约30%,随产能投放,未来有望成为业绩新引擎。

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 吴慧敏

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:刘晓群

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: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



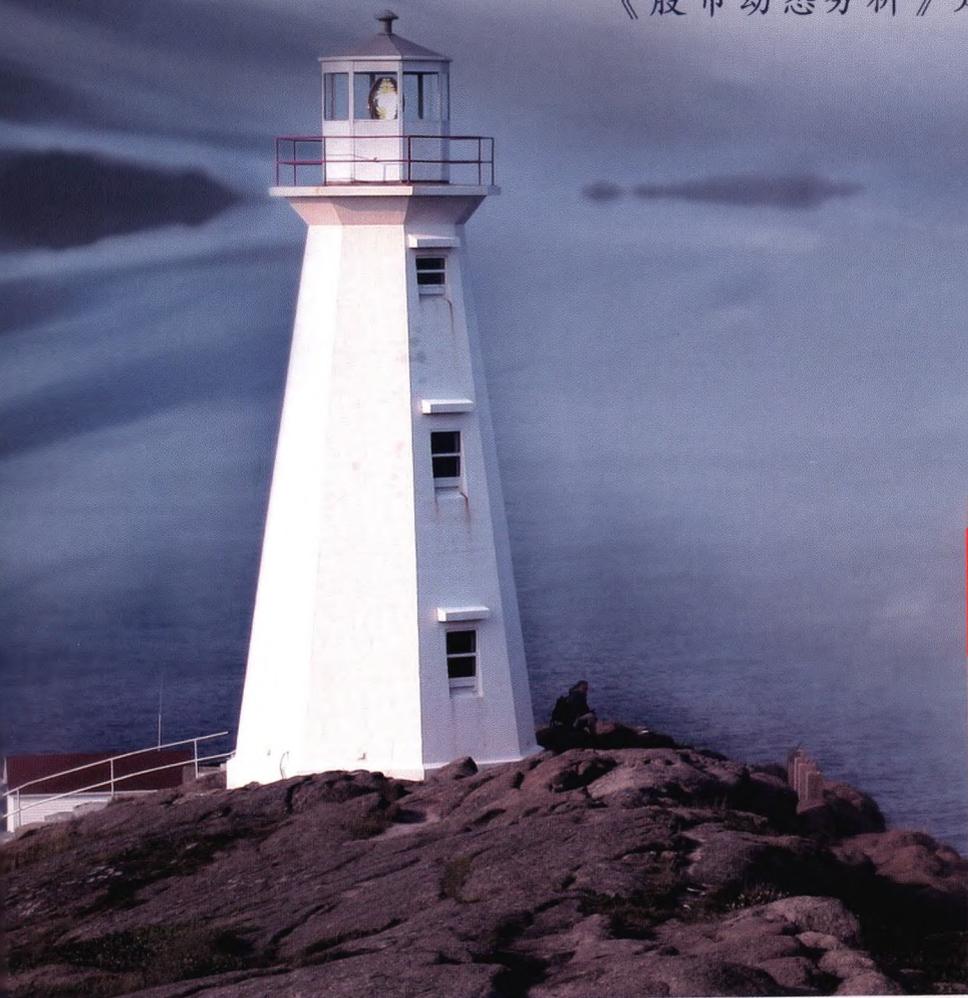
员工及客户推荐读物



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

1239 1571-0401  
零售：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