

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.06

2021.03.20

总第1514期



抱团基金之殇：

明星产品大跌近30%

抱团股瓦解趋势已成

ISSN 1671-0401

9 771671 040121

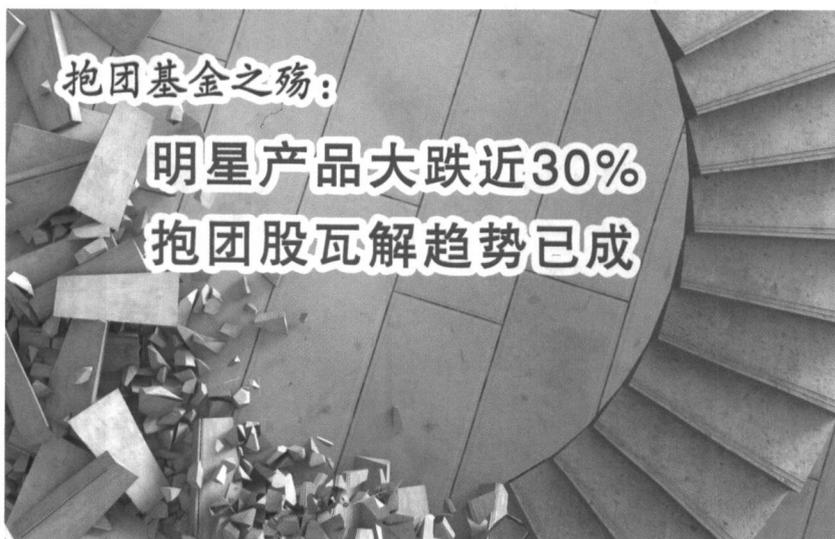
订刊二维码 www.gsdtfx.com

零售价：RMB20元 港币HKD30元

封面文章/Cover Story

► 06 抱团基金之殇：
明星产品大跌近30%
抱团股瓦解趋势已成

如火如荼的基金市场在今年春节后突遭重创。万余只基金中超六成净值出现下跌，景顺长城、鹏华基金、中欧基金等前期被热捧的“香饽饽”更是登高跌重，不少净值跌幅近30%，相关基金经理也一时从基民眼中的“红人”沦为“菜鸟”。研究机构表示，后期下跌空间仍在，投资者应保持理性情绪。



宏观·策略

Macroeconomy·Strategy

股海冲浪

12 两代女皇与两次科技泡沫 卧龙

宏观热评

15 本轮复苏地产和消费脱节 梁中华、侯欢

投资策略

17 通胀下的股市也不要过分地悲观 黎仕禹

18 2023年是A股超级牛市的起点 胡语文

股市动态30

19 光明乳业：募资扩产平抑成本上涨
股市动态分析

趋势·市场

Trend·Market

技术经纬

22 弱势反弹确认 继续回落探底 陈亮

24 震荡整理阶段 关注等待时机 云飞扬

大宗交易

26 康泰生物：高管股权转让 或欲变相减持
林然

资金动向

27 神火股份：铝价持续强势 释放业绩弹性
曲卓妮

28 碳中和概念受融资客追捧 李兴然

深沪港通

Stock Connect

国际视野

29 美债收益率攀升令美股遭遇“黑色星期四”
李兴然

陆股通

31 隆基股份：5GW 电池项目敲定
并购夯实光伏优势 林蔓

32 陆股通一周成交情况

港股通

33 融创中国：财务显著优化
竞争力不断提升 任鹤 王粤雷

34 港股通一周成交情况

行业·公司

Industry·Company

每周个股

35 方大炭素：碳中和驱动 行业迎拐点
周少鹏

公告寻宝

37 亚威股份：2020年订单总额创历史新高
王柄根

传闻求证

38 传闻求证：华建集团、国星光电

雪球财经

39 1970元买茅台是什么结果？ 雪球财经

记者调查

42 深天马A：中小尺寸领军人
但想象空间有限 林然

公司深度

44 欧菲光：两度坑惨市场的“苹果弃儿”
李兴然

46 德昌电机：大客户集中度过高
上市圈钱意图明显 王柄根

48 倍特药业：
屡遭行政处罚 市场开拓负担重 林蔓

行业研究

50 家纺：低位低估还有利好刺激 韦顺

52 化妆品代工：
品牌成长孵化优质生产商 王柄根

机构鉴股

54 行业分析：汽车、正极材料

55 公司评级：万华化学、中科达创

56 股神榜：TCL科技、中国太保、中国联通

59 风险警示：仁东控股、亿华通-U、三七互娱

机构·理财

Fund·Wealth

机构观察

60 鹏华基金：重仓抱团股成灾
明星产品净值大跌 杨阳

61 价值投资掌舵者、金牛基金经理
蔡向阳新基发行 文琪

62 聚焦六大赛道 成长专家周克平新基发行

张婷

63 基金动态:易方达 凯石基金

私募视角

64 勿抢抱团白马股的反弹

石运金

动态学堂

65 庄家拉高遇袭被狠揍

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 方大炭素:

碳中和驱动 行业迎拐点

方大炭素(600516)主要从事石墨及炭素制品的生产与销售。它曾是2017年市场熟知的大妖股,当时主要是因为供给侧改革下石墨电极销量和价格暴涨。经过3年多的股价调整,当前时点看,公司的主要逻辑则与碳中和政策挂钩:在碳中和驱动下,电炉钢占比持续提升会成为行业新趋势,利好公司石墨电极销售和价格提升。从资金层面看,三股势力近期接连高位大幅加仓,也许不是简单的短线博弈。

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

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

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

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