

1990年7月8日创刊 中国证券期刊开创者



QK2108093

股市动态分析

股市有动态 投资靠分析

STOCK MARKET TREND ANALYSIS WEEKLY

NO.07

2021.04.03
总第1515期

二季度策略：

回避白马防风险 有序布局低估值



ISSN 1671-0401

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 2021年二季度投资策略： 回避白马防风险 有序布局低估值

A股市场微观结构已经恶化,同时从上涨时间周期来看,A股上涨周期近尾声,叠加抱团白马股基金面临赎回导致的负反馈效应,二季度整体A股市场不乐观,尤其是五一长假之后,二季度如果有机会大概率也在五一假前。我们建议回避白马防风险,逐步有序布局低估值板块。从投资主题看,碳中和题材可以继续关注。



宏观·策略

Macroeconomy·Strategy

股海冲浪

12 上海股市进入中期调整走势 卧龙

宏观热评

15 关于资本市场的一些看法 李迅雷等

投资策略

17 熊市拐点出现 4月走势极为重要 黎仕禹

18 二季度周期股有望再接再厉 胡语文

股市动态30

19 葛洲坝：
营收创历史新高 换股存套利空空间
股市动态分析

趋势·市场

Trend·Market

技术经纬

22 4月:复杂的震荡折腾 陈亮

24 A浪调整之后 大盘区间震荡 云飞扬

大宗交易

26 康跃科技：
重要股东减持 股价持续低迷 林然

资金动向

27 金风科技:业务结构优化 风机毛利上行
曲卓妮

28 估值修复受投资者青睐 李兴然

深沪港通

Stock Connect

国际视野

29 强刺激下比特币最疯狂 李兴然

陆股通

31 东方虹虹:股权激励落地 彰显发展信心
林蔓

32 陆股通一周成交情况

港股通

33 安踏体育:多品牌龙头稳健增长
主品牌重塑未来可期 刘田田

34 港股通一周成交情况

行业·公司

Industry·Company

每周金股

35 万润股份：
OLED和沸石材料逐渐起量 周少鹏

公告寻宝

37 永高股份：
产能稳定扩张 经营效率改善 王柄根

传闻求证

38 传闻求证:宝丰能源、中南建设

公司深度

39 华亚智能：
高端精密金属行业“领头羊” 文琪

记者调查

42 聚光科技:卷入造假风波 品牌或受影响
李兴然

公司深度

44 TCL科技年报探秘(一):
2021归母净利润有望超100亿 肖俊清

46 TCL科技年报探秘(二):
财务指标变差 T8、T9在路上 肖俊清

48 何氏眼科：
医疗纠纷不断 违规问题频出 林蔓

50 立达信：
品牌竞争力不足 物联网或为噱头 林然

行业研究

52 垃圾焚烧发电：
利好加持下不必太悲观 李兴然

机构鉴股

54 行业分析:储能、计算机

55 公司评级:精测电子、华熙生物

56 股神榜:中国外运、广汇汽车、山东高速

59 风险警示:康弘药业、珠海中富、德赛电池

机构·理财

Fund·Wealth

机构观察

60 华夏新兴消费近1年收益领跑 杨阳

63 基金动态:易方达 上银基金

私募视角

64 公募基金的一些套路 石运金

动态学堂

65 如何看庄家运作思路 翁富

数据精选

Data Collection

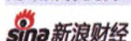
- 66 本周沪深市场概览
- 67 北上资金持仓、持股变动
- 68 南下资金持仓、持股变动
- 69 一周龙虎榜交易居前营业部买入个股
- 70 重要股东、高管二级市场增、减持明细
- 71 一周成交量大幅增加前50只个股
- 72 一周超大单资金净增(减)仓股前20名
- 73 一周资金净流入(出)额前20名
- 74 本周创出今年以来新高的股票
- 75 一周热点板块表现个股
- 76 十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
- 77 全球主要指数走势点评
- 79 分析师一致预期
- 80 股市日历



35 万润股份: OLED和沸石材料逐渐起量

万润股份(002643)从液晶材料起家,依托自有核心技术不断拓展下游新材料领域,目前业务包括信息材料产业、环保材料产业和大健康三个领域。当前时点看,公司有两个值得期待的看点:1)聚焦OLED上游材料的九目科技逐渐放量,业绩体量提升;2)沸石材料业务绑定庄信万丰,受益国六放量。

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

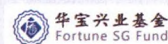
电子版网上订阅 <http://www.gsdtfx.com>

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1509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：FIMB20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/