

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.10

2022.05.14
总第1543期

年报季报大盘点： 四大主线超预期



ISSN 1671-0401



订刊二维码 www.gsdtfx.com

零售价：RMB20元 港币HKD30元

封面文章/Cover Story

▶ 06 年报季报大盘点： 四大主线超预期

截止目前,A股上市公司2021年年报及2022年一季报基本出炉。整体来看,市场在进入2022年后景气度出现明显下滑,营收、净利润同比增长的企业数有所减少。但值得一提的是,2022年第一季度虽然整体环境低迷,但仍有四条主线超出预期,包括俄乌冲突通胀、能耗双控、疫情及基建水利。

10 年报/季报数据背后：
静待拐点到来 布局以稳为主



宏观·策略

Macroeconomy·Strategy

股海冲浪

12 中国股市:寻底游戏又再开始(下) 卧龙

宏观热评

15 A股性价比已显著提升 董忠云

投资策略

17 短线反弹行情悄然而至 黎仕禹

18 千点大反弹已在路上 胡语文

股市动态30

20 顺丰控股:一季度扣非净利润历史最佳
股市动态分析

趋势·市场

Trend·Market

技术经纬

23 大盘获得支撑 人气逐步汇聚 云飞扬

25 最恐慌的时刻已经过去 陈亮

大宗交易

26 景嘉微:业绩亮眼但资金依旧出逃
林然

资金动向

27 超跌板块陆续释放反弹动能 林蔓

28 两融余额整体上涨 市场显现回暖迹象
吴慧敏

深沪港通

Stock Connect

国际视野

29 港股估值再度回落低位 尚恒

陆股通

31 北上资金多次增持伊利股份 林蔓

32 陆股通一周成交情况

港股通

33 比亚迪股份：
南向资金眼中的“香饽饽” 林然

34 港股通一周成交情况

行业·公司

Industry·Company

潜力金股

35 天合光能:大尺寸组件龙头的核心价值
贺天瑞

公告寻宝

37 双良节能:硅片再获长单 产能持续释放
王柄根

传闻求证

38 广汇能源、广生堂

雪球财经

39 中证500三年一倍的机会 雪球财经

记者调查

42 国轩高科:如何破解材料涨价难题?

李兴然

公司深度

44 彩虹股份:周期向下 亏损扩大 刘吉洪

46 天新药业:存突击分红嫌疑
研发费用率较低 李兴然

48 华研精机:
业绩连年增长 引领国产替代 林蔓

50 帕瓦股份:实际盈利能力存疑
涉诉较多信披不全 杨阳

行业研究

52 动保:经营与猪价成正比
估值或迎绝地反击 王柄根

54 露营:
旅行新风尚带来的投资机会 刘吉洪

机构鉴股

56 股神榜:赤峰黄金、中兴通讯、卫星化学

59 风险警示:山水比德、金春股份

机构·理财

Fund·Wealth

机构观察

60 前海开源:基金经理业绩萎靡
管理规模急剧下滑 林蔓

62 富国基金、华商基金

私募视角

64 基金亏损创纪录 顶流基金发行遇冷

动态学堂

65 机构交易对个股盘面的影响

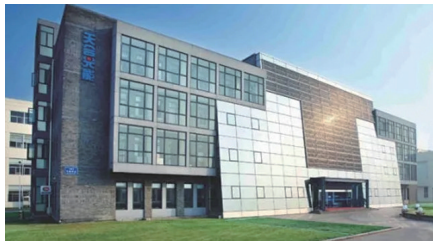
石运金

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 天合光能： 大尺寸组件龙头的核心价值

天合光能(688599)是大尺寸组件龙头企业,公司深耕光伏领域25年,长年位于全球组件出货量的前五名。公司在美股退市后于2020年回到上交所科创板上市。公司围绕光伏组件这一核心业务陆续开展了光伏系统、智慧能源等新兴业务,进一步拓宽公司的盈利范围。从天合光能的动态估值水平、企业成长空间、分项产品发展情况来看,该股自今年3月份回落后,已有较强吸引力。

网络媒体支持



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:徐伟

编辑部副主任:刘吉洪

编辑/记者:林然 王柄根 杨阳

李兴然 刘吉洪 林蔓

王晓凡 吴慧敏 尹雯

编辑部:周少鹏 韦顺 贺天瑞 尚恒

版面编辑:唐英 刘丹

美编:张旺

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

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



免责声明

本刊所列示数据是基于本刊认可的已公开信息,但本刊不保证信息的准确性和完整性,数据仅供读者参考。在任何情况下,本刊的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本刊不对任何人的投资行为所引致的任何损失负任何责任。



员工及客户推荐读物



员工及客户推荐读物



专业 专心 专为您
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