

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.16

2022.08.06

总第1549期

掘金军工板块：

“内生+外延”双驱动



ISSN 1671-0401



订刊二维码 www.gsdtfx.com

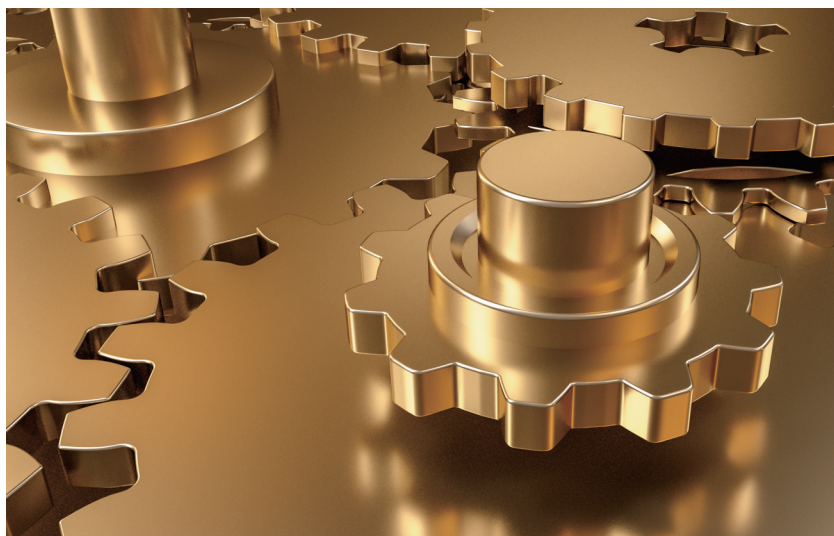
零售价：RMB20元 港币HKD30元

封面文章/Cover Story

06 掘金军工板块： “内生+外延”双驱动

今年以来,全球政治格局持续趋紧,提升国防实力成为我国要事,同时叠加国内国企改革等政策推动,军工板块有望持续保持高景气。从目前已经披露中报情况的军工企业来看,整体情况偏向乐观。考虑到军工处于顺风的大背景下,多家机构认为后期业绩披露情况仍向好,但不一定会再次出现延续了三年的中报行情。

08 军工高景气:重点抓住五大方向



宏观·策略

Macroeconomy·Strategy

股海冲浪

12 新技术浪潮与股市走势(上) 卧龙

宏观热评

15 八月:继续震荡 主线扩散 邓利军

投资策略

17 耐心等待8月变盘 黎仕禹

18 台海危机:30年一遇的投资机会 胡语文

股市动态30

20 中国能建:
拟分拆易普力 借壳南岭民爆上市
股市动态分析

趋势·市场

Trend·Market

技术经纬

23 波段调整尾声 有望筑底反弹 云飞扬

25 调整即将结束 陈亮

大宗交易

26 资金折价出逃华立科技为哪般? 林然

资金动向

27 央行将保持流动性合理充裕 林蔓

28 市场热度边际回落 两融资金趋于平衡
吴慧敏

深沪港通

Stock Connect

国际视野

29 恒指震荡区间下轨 迎来长期布局良机
尚恒

陆股通

31 立讯精密连续5日获增持,亮点何在?
林然

32 陆股通一周成交情况

港股通

33 吉利汽车:新能源车畅销获资金青睐
林蔓

34 港股通一周成交情况

行业·公司

Industry·Company

潜力金股

35 长光华芯:半导体激光芯片龙头
驶入国产替代快车道 贺天瑞

公告寻宝

37 中国化学:己二腈项目开车成功
解决产业链“卡脖子”难题
王柄根

传闻求证

38 华光环保、保利联合

雪球财经

39 买股票与做生意相比,有哪些优势?
雪球财经

记者调查

42 拓邦股份:业绩低于预期 新能源高增长
王柄根

公司深度

44 南网科技:“储能+风火核”全线布局
智能设备乘势而上 贺天瑞

46 艺虹股份:劳务派遣占近六成
主要供应库存蹀躞 杨阳

48 新乳业:业绩增长背后的隐忧 李兴然

50 信音电子:
采购数据“变脸”激进扩产遭疑 林然

行业研究

52 白酒:不可低估的韧性 董广阳等

54 数字人民币:
政策持续出台 进展远超预期 刘泽晶等

机构鉴股

56 股神榜:隆利科技、捷佳伟创、双环传动

59 风险警示:禾盛新材、青岛中程

机构·理财

Fund·Wealth

机构观察

60 鹏华基金:明星易造 招牌难造 林蔓

62 万家基金、鹏华基金

私募视角

64 如何应对突发的利空事件 石运金

动态学堂

65 基金短炒做庄案例剖析 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 长光华芯:半导体激光芯片龙头 驶入国产替代快车道

长光华芯(688048)聚焦于半导体激光行业,主要产品包括单管系列、巴条系列、VCSEL系列、光通信芯片。公司目前已经具备:1)完善的产品体系,如激光芯片产品横向覆盖单管芯片、VCSEL、光通信,纵向延伸至器件、模块、直接半导体激光器;2)丰富的材料体系,涵盖GaAs、InP;3)先进的工艺体系,如已建成覆盖芯片设计、外延生长、晶圆处理工艺、解理/镀膜、封装测试、光纤耦合等IDM全流程平台和3寸、6寸量产线。基于此,公司在激光芯片领域已经打破国外垄断,成长为国内激光芯片龙头企业。

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

研究部: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: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



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,本刊的信息或所发表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



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