

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](http://www.gsdtfx.com)

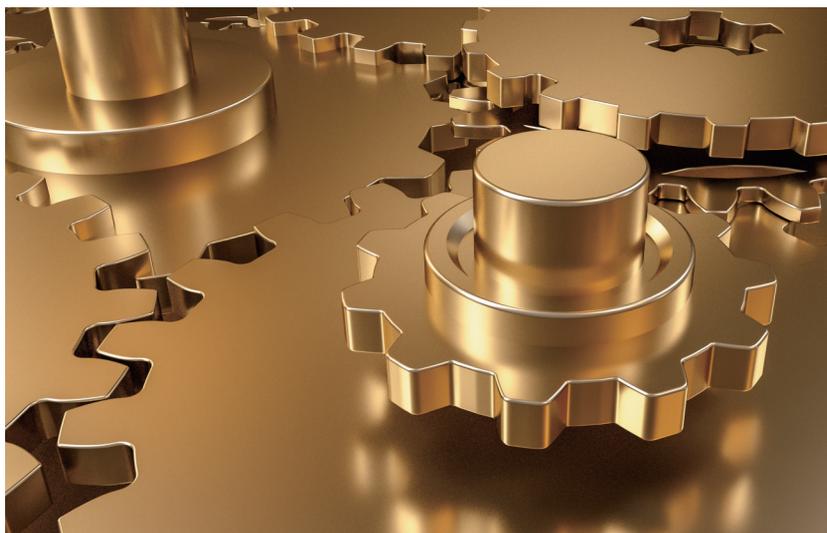
零售价：RMB20元 港币HKD30元

## 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



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