

股市动态分析

股市有动态 投资靠分析

STOCK MARKET TREND ANALYSIS WEEKLY

NO.18

2022.09.03
总第1551期

硬件产业化加速：

迎接VR的春天



ISSN 1671-0401



18>

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 硬件产业化加速 迎接VR的春天

今年以来,VR/AR行业迎来最密集产品发布期,展望下半年和明年,包括苹果在内的主要龙头厂商也开始发力,一旦VR/AR终端具备用户规模,手机对于移动互联网入口的垄断地位将被打破,VR/AR终端有望成为元宇宙的入口,而硬件作为基础,随着产业化加速推进及行业不断成长,在VR/AR的春天到来时,有望率先受益。

10 VR春天将至:哪些公司受益?



宏观·策略

Macroeconomy·Strategy

股海冲浪

12 新技术浪潮与股市走势(下) 卧龙

宏观热评

15 盈利弱修复:九月震荡筑底 邓利军

投资策略

17 又一次中期调整趋势到来 黎仕禹

18 市场低谷期也有黄金 胡语文

股市动态30

20 中国国航史上最差半年报:
损近200亿
股市动态分析

趋势·市场

Trend·Market

技术经纬

23 存量资金博弈 市场情绪复杂 云飞扬

25 市场分化运行明显 区别看待指数节奏
陈亮

大宗交易

26 奥特维:股东减持或引发资金担忧 林然

资金动向

27 流动性边际收紧 资金情绪趋弱 林蔓

28 两融余额回落 交易活跃度下降 吴慧敏

深沪港通

Stock Connect

国际视野

29 港股本轮调整已反映盈利下修压力 尚恒

陆股通

31 格力电器为何能获得资金关注? 林然

32 陆股通一周成交情况

港股通

33 兖矿能源:业绩向好 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 鑫铂股份:
新能源汽车铝部件打造第二增长极
贺天瑞

公告寻宝

37 万华化学:
乙烯二期项目获批 加大POE布局力度
王柄根

传闻求证

38 德赛电池、远兴能源

雪球财经

39 医药行情低迷时 更需对产业乐观
雪球财经

记者调查

42 爱美客:
溶液类及凝胶类注射产品增长显著
李兴然

公司深度

44 回天新材:胶粘剂龙头迎来快速发展期
尚恒

46 嘉曼服饰:
“三板斧”劈开童装市场领先之路 林然

48 华致酒行:
三记“重拳”助营收增长近四成 李兴然

50 晶品特装:上市前购置不明房产
关联方交易信息打架 杨阳

行业研究

52 医药:聚焦业绩确定性和成长性 刘吉洪

54 掩膜版行业进入高速增长通道 李兴然

机构鉴股

56 股神榜:新泉股份、隆盛科技、海格通信

59 风险警示:太安堂、亿晶光电

机构·理财

Fund·Wealth

机构观察

60 前海开源邱杰:
在“风口”中跌落的基金经理 林蔓

62 南方基金、前海开源

私募视角

64 稳经济政策应出尽出 行情不宜再悲观
石运金

动态学堂

65 模式化选股与上升趋势交易
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)仓位前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 全球主要指数走势特点
- 79 分析师一致预期
- 80 股市日历



35 鑫铂股份：

新能源汽车铝部件打造第二增长极

鑫铂股份(003038)是光伏边框行业唯一上市公司,此前借助多手段融资优势,成为行业龙头。公司是为数不多具有一体化全流程铝型材及铝部件的生产企业,聚焦于光伏铝边框行业,利用多渠道融资优势加速产能扩张。2022年6月,公司成功利用非公开发行股票募集资金,建设年产10万吨光伏铝部件项目,预计2022年四季度陆续投产,2023年总产能将达到30万吨,进一步提升公司在光伏铝边框市场占有率,有望成为光伏铝边框行业龙头。

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



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