

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.14

2023. 07. 22  
总第1572期



QK2305060

## 私募新规出台 大浪淘沙开启



ISSN 1671-0401



14

订刊二维码 [www.gsdtfx.com](http://www.gsdtfx.com)

零售价：人民币20元 港币HKD30元

封面文章/Cover Story

► 06 私募新规出台  
大浪淘沙开启

2023年7月9日,国务院发布《私募投资基金监督管理条例》,对私募基金监管范围、惩罚力度等方面做出明确规定。《条例》的发布,对于实力欠缺的小型私募冲击较大,而影响力和规模更大、更具核心竞争力的机构能够顺应潮流寻找更多机会,市场头部集中度将进一步增强。

10 “规”中寻机:两类基金迎利好

《股市动态分析》编辑部



宏观·策略

Macroeconomy·Strategy

股海冲浪

12 去库存周期股市未必牛市 卧龙

宏观热评

15 周期的底部 预期的右侧 牟一凌

投资策略

17 中报三条线索继续发酵 李美岑

18 下半年A股市场能否走出“戴维斯双击”行情? 启明

股市动态30

20 中国电影:  
上半年业绩大涨 各业务全面回暖  
股市动态分析

趋势·市场

Trend·Market

技术经纬

23 调整或近尾声 理性等待反弹 云飞扬

25 高趋势性上升尚有一段距离 陈亮

大宗交易

26 海能技术遭千万资金抛售 王潇

资金动向

27 外部流动性拐点或将出现 林蔓

28 交易资金回流 两融环比减少 吴慧敏

深沪港通

Stock Connect

国际视野

29 重视港股底部机会 尚恒

陆股通

31 A股或将温和反弹 林然

32 陆股通一周成交情况

港股通

33 港股有望迎来企稳回升窗口期 王潇

34 港股通一周成交情况

行业·公司

Industry·Company

公告寻宝

35 复洁环保:新设氢能业务主体  
加强布局双碳领域 王柄根

潜力金股

38 中船特气:  
国产替代浪潮 成长空间广阔 贺天瑞

传闻求证

40 欧派家居、广汽集团

雪球财经

41 为什么说消费仍是最值得投资的板块?  
雪球财经

记者调查

42 东方电热:新能源装备业务推动业绩增长  
吴慧敏

公司深度

44 成都华微:好业绩持续性面临挑战  
李兴然

46 京仪装备:研发投入较低 存货翻倍高企  
杨阳

48 德方纳米:业绩低于预期 市场大跌回应  
刘吉洪

50 顺鑫农业:业绩暴雷不太“顺心”  
剥离地产能否反转? 杨阳

行业研究

52 钠电池:行业破晓 成长可期 左景冉

54 DDIC:  
面板厂稼动率提升及国产替代双受益  
刘吉洪

机构选股

56 东方电气、天孚通信、水星家纺

58 风险警示:格力地产、中炬高新

机构·理财

Fund·Wealth

机构观察

60 新华基金:产品清盘 股东动荡 林蔓

## 私募视角

62 市场展望:未来1-2个月大盘有支撑 李蓓

## 动态学堂

63 盘中启动的热点板块龙头探究 翁富

## 数据精选

### Data Collection

64 本周沪深市场概览

65 十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向

66 一周成交量大幅增加前50只个股

67 一周超大单资金净增(减)仓位前20名

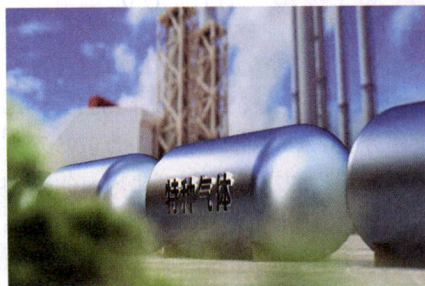
68 一周资金净流入(出)额前20名

69 本周创出今年以来新高的股票

70 一周热点板块表现个股

71 分析师一致预期

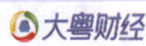
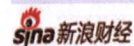
72 股市日历



### 38 中船特气: 国产替代浪潮 成长空间广阔

中船特气(688146)成立于2000年,经过二十多年的创新与积累,目前已是国内气体龙头企业,主要产品包括电子特种气体以及三氟甲磺酸系列,广泛应用于集成电路、显示面板、锂电新能源、医药、光纤等行业。未来,中船特气力争成为世界电子特种气体的主导力量。从二级市场上来看,该股若随大盘下跌,则会给出较好的中长期布局位置。

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: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 王潇

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)

股份制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:0755-82076915

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

## 订刊电话

全国邮局:11185

广深:0755-82075959

0755-82075616

## 银行汇款

开户行:招商银行深圳分行金色家园支行

账号:818581112210001

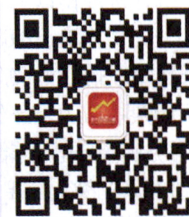
户名:深圳市股市动态分析杂志社有限公司

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

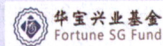


## 免责声明

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。



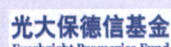
员工及客户推荐读物



员工及客户推荐读物



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

媒体支持

股市动态分析  
STOCK MARKET TREND ANALYSIS WEEKLY

菲诺  
FreeNow

# Cafeex

The Story of Cafe



扫码购票

# 深圳 咖啡与饮品展 & 咖啡节

深圳会展中心 2 号馆 - 福华三路

# 2023.8.11~13



厚椰乳 选菲诺