

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

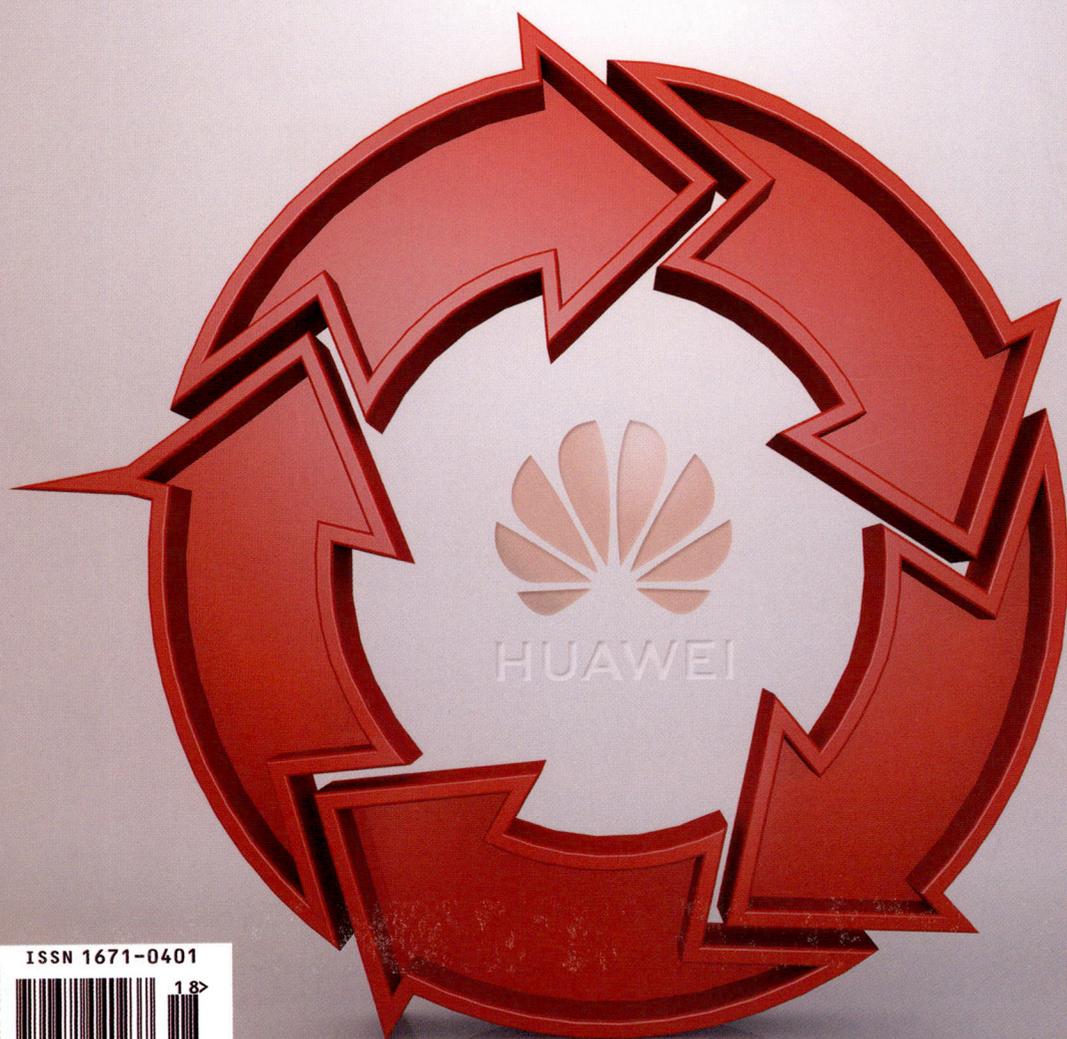
STOCK MARKET TREND ANALYSIS WEEKLY

NO.18

2023.09.16
总第1576期



聚焦华为五大产业链投资机会



ISSN 1671-0401



18

9 771671 040237

订刊二维码 www.gsdtfx.com

零售价：RMB20元 港币HKD30元

封面文章/Cover Story

► 06 聚焦华为五大产业链投资机会

近年来,华为加大了布局自主产业链的决心,在各个“卡脖子”领域深度研发、合作、投资,力争实现全面国产替代。在“华为生态”的加速驱动下,各个下游产业链相关环节均有望迎来新一轮发展机遇。从近期市场情况来看,当前交易结构变化,进一步催化主题投资机会,在此背景下事件型主题将占据主导,华为产业链有望保持强势表现。

09 五大领域核心标的有望充分受益

《股市动态分析》研究部



宏观·策略

Macroeconomy·Strategy

股海冲浪

12 中国股市各大指数走势分析(中) 卧龙

宏观热评

15 稳增长政策还有何期待? 易恒

投资策略

17 股市反弹确立 但空间有限 张弛

18 短期市场仍处于震荡之中 启明

股市动态 30

20 国电电力:近20年首次中期分红
股市动态分析

趋势·市场

Trend·Market

技术经纬

23 大盘二次探底 短线有望企稳 云飞扬

25 9月将是中期底部 陈亮

大宗交易

26 大宗市场折价抛售为主 王潇

资金动向

27 政策引导险资入市 资金格局有望改善
林蔓

28 北交所两融标的扩容
融资融券保证金比例调降 吴慧敏

深沪港通

Stock Connect

国际视野

29 市场进入政策效果评估阶段 尚恒

陆股通

31 市场黎明曙光已现 林然

32 陆股通一周成交情况

港股通

33 港股再次进入可为期 王潇

34 港股通一周成交情况

行业·公司

Industry·Company

公告寻宝

35 金盘科技:
海外需求放量提振订单高增 王柄根

潜力金股

38 海伦哲:
特种机器人业务值得期待 贺天瑞

传闻求证

40 长城汽车、国轩高科

雪球财经

41 耐心等待市场先生变聪明起来 雪球财经
记者调查

42 华中数控:

可与国际巨头同台竞技 吴慧敏

公司深度

44 星德胜:
陷入劳务纠纷 业绩增长停滞 李兴然

46 涪陵榨菜:提价难阻业绩下滑
股价仅巅峰时四折 刘吉洪

48 润本股份:驱蚊品牌稀缺龙头 林然

50 “老司机”顶风作案翻车
东方时尚发展前路坎坷 杨阳

行业研究

52 智能机器人:
产业链价值有望重塑 杨灵修

54 折叠屏:
产品密集发布 供应链迎商机 刘吉洪

机构鉴股

56 浙数文化、双环传动、国电电力

58 风险警示:黄河旋风、恒宝股份

机构·理财

Fund·Wealth

机构观察

60 尖端科技顶流公司投资利器
科创100指数ETF9月15日上市 林蔓

私募视角

62 外资大幅流出 融券做空争议大 石运金

动态学堂

63 程序化T+0交易操纵盘面表现 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)仓股前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 海伦哲：

特种机器人业务值得期待

海伦哲(300201)是特种车辆和特种机器人老牌龙头,目前估值具有一定吸引力,可积极关注其主营业务的拓展。海伦哲专注于专用车辆,通过收购拓展至消防车领域。主营业务目前形成高空作业车、电力应急保障车、消防车三足鼎立态势。业务发展上,公司聚焦高端特种车辆,2022年公司10.24亿营业收入中,高空作业车占比42%,消防车占比25%,电源车占比22%,抢修车占比5%,备件修理占比5%。

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 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

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。



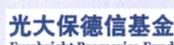
员工及客户推荐读物



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

本刊资讯仅供参考 入市投资务必谨慎



《股市动态分析》APP

扫码下载 详情咨询：0755-82075959 | www.gsdtfx.com

*仅限【安卓版】使用手机浏览器扫二维码下载
万方数据

