

持仓梳理

上周剩余的企业财报都披露完毕，目前针对手上持仓和业绩表现做一个小的规划

股票	持仓	仓位	盈亏	减仓点	卖出点	清仓点	计划
国恩	11K	32.42%	-10.81%	28元卖 4000股	35元卖 2000股	40元	持仓成本略高，且处于化工底部周期，做T降低成本，中长期持有
韵达	21K	30.44%	-3%	13元卖 1000股	16元卖 5000	20元	二三季度处于业绩反转期，中长期持有
格力	5K	23.48%	+32.76%	无	50元	60元	等待二季度表现
联美	30K	21.95%	-4.05%	无	9元卖出 1W股	12元	中长期持有直到周期反转
万盛	13K	17.37%	-11.27%	13元卖出 补仓	18元	20元	业绩筑底，23-24年有大的项目投产，中长期持有直到反转
滨化	25K	15.01%	-11.76%	6元卖出5K	9元	10元	业绩筑底，碳三碳四项目尚未投产，等待
上汽	5K	8.43%	-15.06%	17元卖出 5K	无	无	回本清仓
龙盛	6K	6.86%	-14.33%	13元卖出 6K	15元	15元	回本清仓，或等待周期反

							转，视仓位压力而定
总计		158%					降低仓位至 130% 以下

说明： 这里为实际仓位表现，与之前以100W为基础有所区别

企业状况

- 国恩：仍处于高增长状态，同期二季度利润较高，存在一定的市场风险，不易持仓过高，控制在 20%仓位附近
- 韵达：目前处于历史大底，且一季报好于市场预期，同期二三季度利润较差，预计今年有所反转，控制仓位在25+ %，预计今年吃肉
- 格力：一季度业绩不及预期，但合同负债大幅增加，视等待二季度具体表现而定，短期不做处理
- 联美：业绩复合预期，底部区间，等待业绩反转，可以考虑小幅做T，控制仓位在 20% 附近
- 万盛：周期底部，且受欧美电子影响较大，考虑到企业未来成长较大，可小幅补仓降低成本，控制仓位在 15% 附近
- 滨化：业绩较差，企业经营明显低于预期，碳三碳四一期迟迟无法投产，下调目标价位，考虑到未来可能的巨大成长空间，暂时控制仓位在 15%
- 上汽：个人严重误判的企业，好在估值较低，回本清仓
- 龙盛：行业最差的一年，由于个人化工仓位较重，可以考虑回本清仓，或者等待周期反转