

持仓梳理

股票\项目	计划仓位	当前仓位	当前成本	目标价位	预计调仓
格力电器	15%	15%	30	50	无变化
韵达股份	15%	23%	12.75	18	13元减仓6000股
国恩股份	14%	17%	28.7	40	减仓1000股
滨化股份	14%	14%	5.78	9	做T降本
万盛股份	13%	13%	12.95	18	无变化
联美控股	15%	16%	6.44	10	无变化
仁和药业	13%	13%	6.43	8.5	无变化
浙江龙盛	6%	9%	11.14	11.14/13	清仓或回本减仓3000股
上汽集团	0	8%	16.65	16.7	回本清仓
合计仓位	99% + 6%	128%	-	-	适当收缩杠杆仓位

说明

- 1. 仓位计算分母使用 100W
- 2. 计划仓位和当前仓位均不考虑股价波动，皆按照 成本*股数/总仓 计算

预计收益: 45W

