# 2021-03-05

*抱团股惨烈的割肉*





# 2021-03-08交易策略

1. TCL低吸加仓，加仓价位8.9附近。
2. 利尔化学，略超机构预测，在27.1附近减仓。
3. 志邦家居， 高抛之后等待低吸，摊低成本。
4. 平安银行，准备低吸，加仓价位在22元附近。
5. 三七互娱，低吸，加仓，在29.3附近加仓。
6. 通威股份，等待，在
7. 我看好反弹的一类股票，就是业绩持续爆发的成长股，在大盘大跌之前刚刚有第一波上涨的，等大盘企稳之后会迎来第二波上涨，快速反弹。比如志邦家居、云图控股、美迪西、弘亚数控、巨星股份等，都是不错的。

# 2021-03-10交易策略

我快坚持不住了，明日计划。

大跌好几天，我快顶不住了。今天看了很多财经专家和大V的分析，很多人认为已经见底，好像都统一了口径似的，用词基本都是“即将见底，准备抄底，差不多了，跌出机会了”。

1.关于个股，成长股部分，志邦家居如果跌到39元补仓10%，云图控股跌到8.5补仓，美迪西跌到200补仓，其他的以此类推，再跌15%左右补仓。白马股部分，贵州茅台1500元开始抄底。美的集团60抄底，伊利股份30抄底，中航光电51抄底，韦尔股份200抄底。

2.关于基金，我打算继续拿住两年。

今天写个简版，就这样了，祝大家投资顺利，工作顺利！

# 仓位分析

总体是5.5成仓位，还有21万

CRO: 泰格医药，已经占用19% 仓位

化工：利尔化学，占用15%仓位

白酒：酒鬼酒，占用16%仓位

面板：TCL科技，占用5%仓位， 加！！！ 准备加3万

高端设备：中联重科，占用仓位10% ，已经买入500股，准备加到5万；

新能源： 宁德时代，比亚迪；占用仓位10% ，准备买入5万；

硅料：通威股份 ，准备买入5万, 短期45附近止损，看30分钟级别。

智能驾驶龙头：中科创达，周线5线

## 2021-02-09

没有按计划买入啊，错过通威股份的大涨，错过东方财富的大涨，02-08光伏大跌的机会没有把握住。

1、隆基股份上调3月硅片报价传闻坐实。隆基股份正式发布3月份硅片价格公示，不同规格硅片涨幅在0.3元/片-0.39元/片之间，为2月以来隆基股份第二次上调硅片报价。

牛少点评：光伏整个板块也被杀下来了，等调整到位，还是会选择这种龙头拿着，轻松跑赢银行理财和通胀。

## 2021-02-05

操作：

1. TCL科技，买了2笔，买错了，过几天减仓；买入之后当天盘中跌停。

2. 宁德时代，买了2笔，买高了一点，择时没有到位。

## 本月消息面跟踪

平安域账号密码：Qszwm&69

## 利尔化学

$万华化学(SH600309)$ 同德化工 中泰化学 云天化《买光利尔化学所有流通盘》利尔全球市场份额35%，国内市场份额54%。置顶：大盘跳水，机构吸筹（等不及）年费10万的龙虎机构版大数据解密：高开是肯定，涨不涨停就看今日抢筹主力实力了（今日受：同德开板，及中泰化学，新安下痤）值得拥有，仰望千亿市值1、草铵膦替代草甘膦可期，利尔草铵膦龙头市场空间打开。利尔值得拥有，仰望千亿市值

1、草铵膦替代草甘膦可期，利尔草铵膦龙头市场空间打开。草铵膦比草甘膦除草效果好、见效快、无残留。目前，全球多国禁用草甘膦，而且逐步达成世界共识，国内禁用只是时间问题。草铵膦是替代草甘膦全球优先选择。想象一下空间有多大。

2、利尔全产业链，规模效益明显，全球市场份额35%，国内市场份额54%。

3、利尔草铵膦技术路线国内领先，全球与巨头德国拜尔并跑。利尔技术路线每吨草铵膦比国内其他所有草铵膦厂家成本低3万元，且产生污水比国内其他厂家少得多，安全系数也比国内其他厂家高。不存在环保和安全压力。

4、草铵膦价格上升趋势明显。国内部分厂家因环保、安全问题停产或检修，国外占市场份额第二的巨头拜尔，今年年底也将停产部分产能。草铵膦市场价格已经从去年初的底部上升50%，市场预期今年价格超过20万元/吨。

5、今年利尔还将有产能释放，一些新品种也将投放市场，形成量价齐升的格局。

6、利尔去年净资产收益率达到16%，净利润增速翻倍，今年按照目前草铵膦价格，一季度净利润达到历史最水平，同比增速翻二翻也不意外。去年四季度利尔净利润1.98亿，草铵膦均价为16万元/吨，又是销售谈季。今年一季度草铵膦目前均价为18万元/吨，又是春季备货季，保守估计今年一季度净利润在2.8亿元到3.2亿之间，同时一季度开工时间将比去年一季度大幅增加。去年一季度净利润为8300万元。可以大胆预测，今年一季报，亮瞎眼，净利润增速将在300%至400%之间，净资产收益率达到30%以上。《买光利尔化学所有流通盘》的文章，对2月5日砸盘的投资者予以谴责，断绝他们以巧获利的幻想，与大多数投资者一道，继续推升利尔股价不断创新高。让投资利尔的大中小户们，与利尔一同成长，分享利尔的发展成果，开创自己的投资事业再上新台阶。话讲这么满，总得有点干货吧，现让我说道说道。一、利尔化学成长重构。首先是利尔化学的新技术带来的成长重构，利尔法草铵膦技术路线，是目前全球唯一与德国拜尔并行的技术路线，该技术生产的草铵膦与传统技术生产的草铵膦相比，吨成本降低2万元左右，吨产生污水减少60%，经济效益，社会效益都有扱大的提升。其次利尔化学的新覆盖带来的成长重构，M国法院的一纸判决，做实了草甘膦的致癌可能性，之后全球多个重量级农业大国，相继出台禁用草甘膦禁令，可以预见三五年内，将成为全球共识，草铵膦对草甘膦是最优先覆盖，覆盖的成长性空间巨大。第三全球大类商品涨价带来的成长重构，草铵膦吨成本价，传统法10万元右，利尔法8万元右，今年目前均价18万元，有人保守预测今年全年均价20万元。其涨价的成长性可见一斑。三五年涨价不成问题。

二、利尔化学估值重构。过去给予利尔是大类工业品估值，我认为应该与时俱进，给予利尔以消费品估值更为合理。从全球角度讲，除草年年、月月、日日都在进行，除草剂每天每时都在消耗，利尔的主营是除草剂。与酱油，白酒有区别吗？本质上讲都是消费品嘛！如果按消费品，给予利尔化学以消费品平均70倍的估值，不谈成长性，仅以去年利尔20倍估值，股价也应该有3倍多的成长空间。

三、利尔化学贵贱重构。位置高、股价高就贵了，这个命题是错误的，林圆说得好，嫌贵的人都是苦命！以现在的股价，利尔的动态市盈率为22倍，这是在去年草铵膦一季度10万元/吨，二季度12万元/吨，三季度14万元/吨，四季度16万元/吨的基础上的，去年四季度净利润1.98亿元，创历史单季新高。今年目前均价18元/吨。不谈增量产能，今年一季度乃至全年，什么样利润，自己可以算一算，这样的利润匹配现在的股价，贵吗？太便宜了，今年给予利尔500亿市值，也不贵，畅想未来预期，千亿市值不可能吗？

利尔未来之路越来越宽广，独一无二的呲啶类集成技术，独一无二的利尔法草铵膦合成技术。都将是利尔打败天下无敌手的利器，压舱石。投资者可以结合我的另一篇巜利尔值得拥有，仰望千亿市值》自己好好研究，不以股价波动而丧失信念，拥抱利尔，共同成长，分享成果！

原因：草铵膦价格继续上行

点评：从产能来看，国内潜在规划产能包括河北诚信1万吨、福华3000吨，辉丰5000吨。河北诚信原计划三季度投产，根据百川资讯，年内几无投产可能，诚信以大化工、大宗品起家，此前并未涉足草铵膦一类的技术含量高的精细化工品，实际情况仍需跟踪。福华产能已经试产近三年，始终无稳定产品投放。短期内草铵膦无大幅下跌可能。

中金看草铵膦价格会上涨到明年二季度末，并且会涨到20万。这个我持怀疑态度。

预期在5.6 5.8e，略超预期。算是周期，顺周期

作者：舒九

链接：https://xueqiu.com/9083122550/171249047

## 泰格医药

关于泰格医药，也许是我个人的偏见吧，我一直不喜欢非经常性损益太多的公司，这个公司擅长资本运作，并购或者参股了很多CRO企业，投资收益比较多，但过去几个月在CRO企业涨幅还是比较靠前的，有点出乎我的意料，回头重新研究一下这家公司。

另外，如果迈瑞出现比较深度一点的回调，可能也会买一点迈瑞。

手头上还有一点欧普康视，这样一算下来，医药行业的公司就有4家了，集中之路好难啊，都是好公司，都想买。如果实在无法集中个股的话，能做到集中行业也是不错的。

消费方面主要就是调味品了，目前有5%的天味食品，计划等一季报出来后，看看业绩如何，到时候如果有合适的价格也许会加一点天味食品。目前还持有盐津铺子。

## TCL科技

TCL科技21年年化业绩近百亿，且在未来数年内有望稳定成长， 市场对其归类正逐步由周期型转变为稳定增长型， 目前股价对应公司21年PE 仅12倍左右，继续强烈看好。

自己总结：2021年的业绩对应的PE不超过50 ，问题就不大，PE是动态的，根据业绩来计算，炒股软件中的动态PE是基于去年的业绩计算出来的。

请教梅师：TCL科技周五跌停，北水连续大额流出一周，周末还配合出了利好（苏州收购三星生产线，且面板继续涨价），是基本面发生变化了吗？

@梅森投研: 收购三星苏州厂是预期之内，但面板涨价是实打实的，TCL周五跌停找不出任何基本面原因，而是场内资金问题，就像卖他可能不需要理由一样，周五有资金卖，只是体量比较大。这个对TCL短期的情绪影响较大，估计短期还有调整压力，但是长期并不改变行业景气度提高，我认为TCL今年3季度前还有新高

[抄作业一族最爱，六位前十大持仓变化概率低的明星基金经理（第3版）2021/2/7](https://xueqiu.com/5679199459/171310050)

## 京运通

优势在于单晶硅的同行业中，行业景气度极高的时候定增扩产项目使用自己生产的设备，投入快，达产时间短，效益增幅的陡率更高。

这一点是其他同行厂商包括隆基都无法比拟。

公司今年的主营业务，由长晶炉设备的销售与电站运营， 拓展到210 大硅片技术突破，与突破量产210大硅片后大客户的不断签单，

一方面验证了大硅片的供不应求，另一方面从0到1，带来估值与业绩的成倍增长。

捷佳伟创，迈为 是电池片整线设备； 京运通，晶盛电机，是 硅片设备的长晶炉；

### 操作总结

买入后就一直跌，止损，因为光伏版块最看好的是隆基和通威，抓整个版块的龙头和操作逻辑，胜率才会更高；因为散户不具有信息优势，不能及时的知道基本面的变化情况。

## 股价是估值决定

估值， 技术形态，估值研究让你拿得住股票，要学会给股票估值。

## 操作记录

1. TCL科技，买了2笔，买错了，过几天减仓；买入之后当天盘中跌停。

2. 宁德时代，买了2笔，买高了一点，择时没有到位。

2021-02-09：没有按计划买入啊，错过通威股份的大涨，错过东方财富的大涨，02-08光伏大跌的机会没有把握住。

## 消息面

2021-02-09: 布伦特原油期货站上60美元/桶整数关口，为2020年2月以来首次。

2021-02-09: 央妈又送流动性，周日开展14天逆回购500亿，今早开展7天逆回购1100亿，净投放600亿。流动性木问题，符合预判，加上上周最后两天股市实在太鬼，于是今天顺势就反弹了，主要指数都有1%涨幅。

2021-02-24：挖掘机2月国内销量预计同比大增160%，工程机械需求持续旺盛

美的集团：拟回购5000万-1亿股，预计回购金额不超过140亿元

### 问题：在哪里查看央行逆回购

# 利尔化学

利尔全球市场份额35%，国内市场份额54%。置顶：大盘跳水，机构吸筹（等不及）年费10万的龙虎机构版大数据解密：高开是肯定，涨不涨停就看今日抢筹主力实力了（今日受：同德开板，及中泰化学，新安下痤）值得拥有，仰望千亿市值1、草铵膦替代草甘膦可期，利尔草铵膦龙头市场空间打开。利尔值得拥有，仰望千亿市值

1、草铵膦替代草甘膦可期，利尔草铵膦龙头市场空间打开。草铵膦比草甘膦除草效果好、见效快、无残留。目前，全球多国禁用草甘膦，而且逐步达成世界共识，国内禁用只是时间问题。草铵膦是替代草甘膦全球优先选择。想象一下空间有多大。

2、利尔全产业链，规模效益明显，全球市场份额35%，国内市场份额54%。

3、利尔草铵膦技术路线国内领先，全球与巨头德国拜尔并跑。利尔技术路线每吨草铵膦比国内其他所有草铵膦厂家成本低3万元，且产生污水比国内其他厂家少得多，安全系数也比国内其他厂家高。不存在环保和安全压力。

4、草铵膦价格上升趋势明显。国内部分厂家因环保、安全问题停产或检修，国外占市场份额第二的巨头拜尔，今年年底也将停产部分产能。草铵膦市场价格已经从去年初的底部上升50%，市场预期今年价格超过20万元/吨。

原因：草铵膦价格继续上行

点评：从产能来看，国内潜在规划产能包括河北诚信1万吨、福华3000吨，辉丰5000吨。河北诚信原计划三季度投产，根据百川资讯，年内几无投产可能，诚信以大化工、大宗品起家，此前并未涉足草铵膦一类的技术含量高的精细化工品，实际情况仍需跟踪。福华产能已经试产近三年，始终无稳定产品投放。短期内草铵膦无大幅下跌可能。

中金看草铵膦价格会上涨到明年二季度末，并且会涨到20万。这个我持怀疑态度。

预期在5.6 5.8e，略超预期。算是周期，顺周期

作者：舒九

链接：https://xueqiu.com/9083122550/171249047

## [利尔化学](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)3月5日晚发布2020[年度报告](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)

[利尔化学](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)3月5日晚发布2020[年度报告](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)，2020年[公司](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)实现[营业收入](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)49.69亿元，[同比](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)增长19.33%；实现归属于上市公司[股东](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)的[净利润](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)6.12亿元，同比增长96.76%；基本每股收益1.17元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。

　　年报显示，2020年，公司全力推进建设广安基地甲基二氯化磷项目，目前项目已处于正常的试运行状态。同时，根据[市场](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)变化情况，公司及时调整营销策略，并对主要老[产品](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)进行深入研究分析，加深与国内外[大客户](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)的战略合作；为降低疫情影响，公司成功开拓线上营销，对新产品重点开展中国区的市场推广，公司年度销售稳定增长。

　　此外，公司提升精细化管理水平，通过对[工艺](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)本质的探索研究，进行技改优化，提升草铵膦、氟草烟、毒莠定、丙炔氟草胺等部分产品产能和[品质](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)；同时加强[关键岗位](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)人才储备培养，对一线[岗位](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)推行技能清单训练，并取得一定成效。

　　在经营计划中，[利尔化学](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)透露，2021年将实现广安甲基二氯化磷项目安全稳定运行和扩能，提升公司草铵膦产能和市场竞争力，同时确保各基地新项目建设按计划落地。增强市场分析能力，策划全球市场布局，推[动产](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)品有效销售；提升新[产品市场](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)布局及登记策划、加强老产品在新兴市场的深度开拓；优化营销中心组织架构，推进国际制剂业务发展。

　　此外，公司还将加大对氯虫苯甲酰胺、唑啉草酯、烟嘧磺隆、噻菌灵等新产品的工艺技术开发力度，搭建多功能研发和中试平台，改进中试装置，提升研发效率；继续对吡啶氯化类、草铵膦、丙炔氟草胺、氟环唑等现有产品进行技术优化，保障公司可持续发展。

[利尔化学](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)十分看好行业发展前景，其指出，在国家大力倡导绿色发展、高质量发展的大环境下，高毒农药的使用量将持续减少，环保监管措施将日趋严苛，[供给](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)侧结构性改革将不断深化，农药[产业](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)环境管制将更加趋严，[企业](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)将加快绿色发展的转型升级，[产业集中度](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)将进一步提高。同时，随着全球人口的不断增加，粮食需求不断增长及转基因作物的飞速发展，全球农药市场未来还是将呈现稳步增长的趋势。除草剂作为第一大作物保护产品具有明显的增长优势，特别是新灭生性除草剂是大发展方向，复配剂型也会得到相应发展。而且伴随着四大农化巨头的市场整合，农药全球[产业链](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)将进行重构，第二、第三梯队的公司将获得新的行业机会及增长空间。

利尔化学是全球范围内继美国[陶氏](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)益农之后最先全面掌握氰基吡啶氯化[工业](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)化关键技术的企业，相继开发出了氯代吡啶系列产品中的毕克草、毒莠定、氟草烟、绿草定等除草剂产品。目前公司是国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地，以及国内最大规模的草铵膦原药生产企业。

# TCL科技

TCL科技21年年化业绩近百亿，且在未来数年内有望稳定成长， 市场对其归类正逐步由周期型转变为稳定增长型， 目前股价对应公司21年PE 仅12倍左右，继续强烈看好。

自己总结：2021年的业绩对应的PE不超过50 ，问题就不大，PE是动态的，根据业绩来计算，炒股软件中的动态PE是基于去年的业绩计算出来的。

请教梅师：TCL科技周五跌停，北水连续大额流出一周，周末还配合出了利好（苏州收购三星生产线，且面板继续涨价），是基本面发生变化了吗？

@梅森投研: 收购三星苏州厂是预期之内，但面板涨价是实打实的，TCL周五跌停找不出任何基本面原因，而是场内资金问题，就像卖他可能不需要理由一样，周五有资金卖，只是体量比较大。这个对TCL短期的情绪影响较大，估计短期还有调整压力，但是长期并不改变行业景气度提高，我认为TCL今年3季度前还有新高

[抄作业一族最爱，六位前十大持仓变化概率低的明星基金经理（第3版）2021/2/7](<https://xueqiu.com/5679199459/171310050>)

# 志邦家居

# 三七互娱

600亿行业巨头三七互娱近30亿定增落地 陈光明、林利军等大佬一起出手了

参考中联重科定增落地之后的走势

[东吴证券](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)02月07日发布[研报](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)称，给予[中联重科](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)(000157.SZ)买入评级。评级理由主要包括：1)A+[H股](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)定增落地，[产业](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)链布局贡献新[增长极](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)；2)工程[机械行业](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)景气持续，[业绩](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)高增确定性强；3)后周期更新高峰+[战略](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)新业务双轮驱动，[公司](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)中[长期](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)发展动力强劲。[风险](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)提示：宏观经济下行风险；行业竞争加剧导致[利润](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)率下滑；[市场](https://pcarticle.eastmoney.com/pcarticle/javascript:;)拓展不及预期。收盘价(元)。

# 抱团的核心资产还要跌多少？

<https://mp.weixin.qq.com/s/ARR3gqgk3wzV8XCCFyZwiA>

投资最大的风险，不在于下跌了多少，而在于，你根本不知道将会下跌多少，所以，我一直建议大家，做任何投资之前，一定要先考虑好，未来极限的亏损，并做好充足的准备。

# 中联重科

# 泰格医药

关于泰格医药，也许是我个人的偏见吧，我一直不喜欢非经常性损益太多的公司，这个公司擅长资本运作，并购或者参股了很多CRO企业，投资收益比较多，但过去几个月在CRO企业涨幅还是比较靠前的，有点出乎我的意料，回头重新研究一下这家公司。

另外，如果迈瑞出现比较深度一点的回调，可能也会买一点迈瑞。

手头上还有一点欧普康视，这样一算下来，医药行业的公司就有4家了，集中之路好难啊，都是好公司，都想买。如果实在无法集中个股的话，能做到集中行业也是不错的。

消费方面主要就是调味品了，目前有5%的天味食品，计划等一季报出来后，看看业绩如何，到时候如果有合适的价格也许会加一点天味食品。目前还持有盐津铺子。

# 中科创达

智能驾驶赛道三剑客---中科创达，德赛西威，华阳集团,春节前启动爆发，中外资金合力作用准备再创新高，走比亚迪股票一样趋势，比亚迪第二。

2月9日晚上出公告：中科创达：约2065.21万股限售股2月18日解禁 占比4.88%

# 盐津铺子

2021-02-23: 盐津铺子公告，公司2020年度实现总营收19.59亿元，同比增长39.99%；实现净利润2.42亿元，同比增长88.7%。

周线5,20线向下处于下跌趋势，所以是下跌趋势，不值得操作，止损出局， 目标位是99元左右

如果强势突破100元，可以继续持有；

反转的例子。

# 新雷能

# 京运通

优势在于单晶硅的同行业中，行业景气度极高的时候定增扩产项目使用自己生产的设备，投入快，达产时间短，效益增幅的陡率更高。

这一点是其他同行厂商包括隆基都无法比拟。

公司今年的主营业务，由长晶炉设备的销售与电站运营， 拓展到210 大硅片技术突破，与突破量产210大硅片后大客户的不断签单，

一方面验证了大硅片的供不应求，另一方面从0到1，带来估值与业绩的成倍增长。

捷佳伟创，迈为 是电池片整线设备； 京运通，晶盛电机，是 硅片设备的长晶炉；

## 操作总结

买入后就一直跌，止损，因为光伏版块最看好的是隆基和通威，抓整个版块的龙头和操作逻辑，胜率才会更高；因为散户不具有信息优势，不能及时的知道基本面的变化情况。

## 股价是估值决定

估值， 技术形态，估值研究让你拿得住股票，要学会给股票估值。

# 通威股份

@雷恩周：高端制造在低迷两年之后，去年开始爆发，新能源、光伏虽然估值高企，但成长逻辑没有动摇，行业发展一直在超预期，这个行业本质上是苦生意，但熬出来之后就会有坚实的壁垒，隆基、宁德、立讯等控制成本的能力冠绝全行业，也不是没有弯道超车的机会，每隔几年的技术迭代，都围绕着“降本增效”的主题前进。周期品种很难长持，在今年可能是一种战略性配置，应对可能会发生的通胀和货币收缩，这个只是短期策略，放眼于长期的话不是太重要。

【隆基股份再次上调硅片价格 供需紧张局面料延续】2月26日，隆基股份本月以来第二次上调硅片价格。分析人士指出，硅片价格上调主要是上游多晶硅供货紧张所致，这对硅片、电池、组件成本带来了直接压力。截至2月24日，据硅业分会统计数据，国内多晶硅料成交均价首次突破10万元/吨。目前光伏硅料已步入涨价周期，紧平衡态势未来有望持续。(中国证券报)

# 东方财富

东方财富：2020年净利同比预增146%-168% 东方财富(300059)1月22日晚间发布业绩预告，2020年预盈45亿元-49亿元，同比增长145.73%-167.57%

[新能源龙头全名单出炉 北上资金重仓超3000亿！](http://finance.eastmoney.com/a/202101221786365819.html)

[2021年有什么股票可以持有一年？好股票](https://xueqiu.com/3437423017/171217279)

天道在于自然，投资的大道在于顺势，也就是顺应市场本身的自然，止损不止赢，加涨不加跌。永远敬畏市场，防范系统性的风险。选股逻辑寻找业绩暴增的因子。

一年也就两波，只做低估高成长确定股和业绩暴增股。只做年报季报超预期股。春节后进入到五月底，7-11月，每年底（11月初)就要清仓,跟随守正。

心静如水，修心为上；投资多些耐心，利润是坐出来的。人这一辈子总要坚持自己的理想并为之奋斗。

不熟悉不做，坚守成长股（消费、医药，酒，TMT).

# 本月消息面跟踪

1. 芯片短缺已经从汽车行业蔓延至手机和游戏机 最近几周，越来越多的行业领袖发出警告，他们无法获得足够的芯片来生产他们的产品。苹果最近表示，一些新款高端iPhone的销售受到零部件短缺的限制。恩智浦和英飞凌都表示，这些供应限制已不再局限于汽车行业。索尼周三表示，由于生产瓶颈，该公司可能无法在2021年完全满足其新款游戏机的需求。

2. 长城汽车：1月汽车销量139012台，同比增长73.2%；1月汽车产量138026台，同比增长80.34%；

余承东到访北汽，搭载华为智能汽车解决方案的ARCFOX HBT今年将交付

闻泰科技：拟收购欧菲光拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产

3. 茅台经销商被约谈：要求每瓶1499元敞开供应

4. 沪深交易所：IPO申报前12个月内产生的新股东认定为突击入股

5.