

各位圈友：

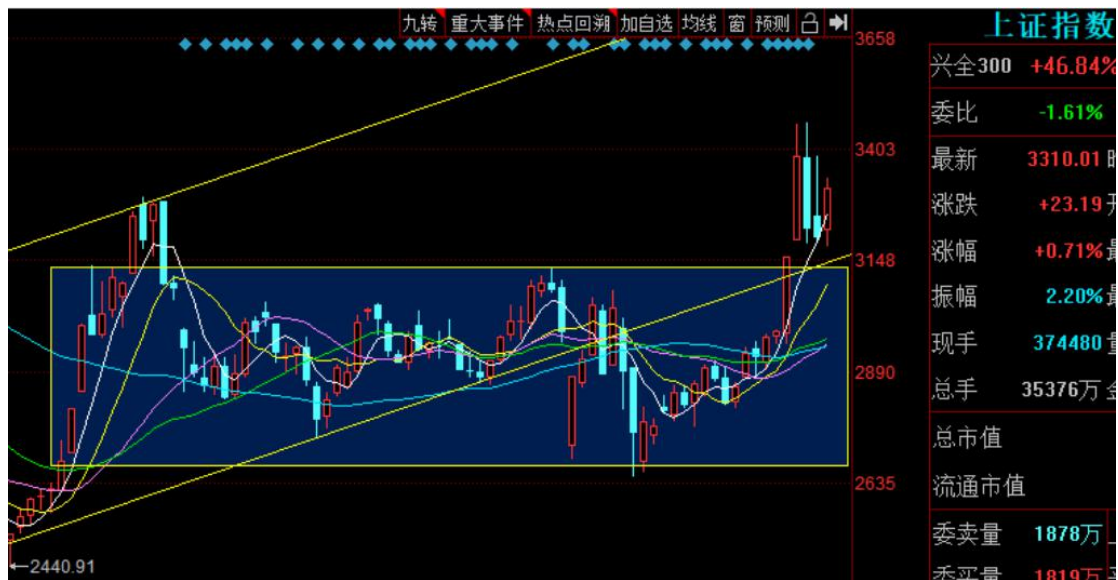
上次更新是 2020 年 3 月份，此次更新，希望能覆盖到比较确定性业绩稳定和能复苏增长的标的。

目前预判下半年整个市场风格会有比较大的变化。上半年因为疫情的原因，大多数企业都业绩很差，未来到底什么企业能好都是未知的。所以上半年资金只能追捧比较确定性的医疗产业，以及比较适合讲故事讲情怀，不怎么讲眼前盈利情况的科技类。

而进入下半年，大多数企业已经实际上开始复工复产，所以有些二季度报已经明确表现好的企业，就符合安全边际原则了，会受到资金的追捧。

近期对 A 股可能会有影响的因素：

1. 国内疫情基本结束，复工复产的效率。
2. 美国，欧洲疫情严重，出口型的中国面临需求端的疲软。
3. 美国大选在即，随时可能打中国牌，对中国进行攻击产生金融动荡。
4. 担心美国的经济崩溃导致美股下跌，对 A 股的短期走势有负面影响。（所以要谨慎控制仓位，攻守兼备）
5. 国内为了恢复经济，会加大财政支出，基建类的项目会大量上马塑造机遇。
6. 美国不断放水，溢出到全球，国内市场的繁荣很多来自于流动性输入。



目前大盘指数已经强势的突破了一年多箱体，近期即使回调，也很难突破到箱体下放了。了结一些获利较多企业，调仓到一些刚启动的是不错的策略。

本期剔除增加：

因近期市场风格变化大，本期更换的票太多了，就不逐个点评。剔除的里面，有一个黑天鹅同济堂，以及航空业不景气，暂时不看好的渤海租赁。其他大多数在上期至今表现良好，剔除的多是涨幅比较大适合获利了结的。

增加的，主要是几个农业食品企业，因为继续看好食品今年会轮动涨价。

几个汽车配件企业，赌一下下半年汽车市场复苏。

几个水利基建相关，赌一下政府加大基建投入，尤其水利会更多。

几个电气仪表设备等，因为前面新能源行业彪了一把，现在都很有钱，估计后面这个板块能受益。

两个航运企业，上半年油价很低，国内油企减少了开采，大量的优先购买海外原油，运输企业受益明显。预计今年还是持续低油价，有一段时间的可持续性。

增加了几个环保相关的，天楹、首创。倾向于垃圾处理。因为目前上海北京都垃圾分类了，目前看虽然生活麻烦了大家都抱怨，但是zf继续推进的态度相当坚决，看不出来一点点搁置的态度。所以将来全国推广，越来越地方要垃圾分类处理的需求会不断上升。所以看好几个垃圾处理企业的长周期红利。

小赌一下东风股份，这个主营是烟标，盈利稳定。公布说其控股子公司技术生产标准符合新冠疫苗包装标准，如果以后疫苗开始大面积接种的时候，估计这个潜在概念会被激活。能有多大的表现就未知了。

风险提示：

1. 请大家多注意标的分散，千万不要把资金砸到1、2个股票中这种操作方式。因为市场总是多变的，目前是贸易政治影响比较大，还有业绩的短期波动，以及极端的黑天鹅事件。过于集中的话抗风险力太低。
2. 目前给投友们参考的基金池以及股票池均有，但是仍然奉劝大家不要过高的估计自己，配比请至少7-9成资金做定投基金，稳住了资产的基本盘。最多1-3成入场炒股。炒股这个事情更多的是研究的乐趣，能感受到市场气息和学到很多行业知识。炒股是不能作为发财、养家的工具的，切勿赌性太大。
3. 请记住，投资一定不要借钱，要用闲钱。——不要借钱投资！不要融资投资！不要杠杆投资！

也请大家只自己使用，不要去传播，大家付出了成本，我也付出了劳动，我们不对外传播，是所有人之间的互相尊重和保护。

邮寄的附件是一个免费的炒股软件，大家解压缩以后运行就能看到每次更新的gpc了。

(股票池见下方)



同步	代码	名称	·	涨幅%	现价	涨跌	买价	卖价	总量	现量	涨跌%	换手%	今开	最高	最低	昨收	市盈(动)	总金额	量比 ?
1	600837	海通证券	R	0.71	14.10	0.10	14.09	14.10	114.0万	13726	0.00	1.41	13.97	14.38	13.89	14.00	17.76	16.1亿	1.20
2	000166	申万宏源	R	1.04	5.83	0.06	5.83	5.84	179.8万	17170	0.17	0.80	5.75	5.91	5.73	5.77	18.36	10.5亿	0.94
3	000776	广发证券	R	0.78	15.60	0.12	15.60	15.61	806743	7495	0.00	1.36	15.40	15.87	15.40	15.48	14.35	12.6亿	1.14
4	600016	民生银行	R	0.00	5.54	0.00	5.53	5.54	123.5万	12981	0.18	0.35	5.54	5.59	5.50	5.54	3.64	6.84亿	1.19
5	600919	江苏银行	R	0.50	6.05	0.03	6.04	6.05	315157	6896	0.00	0.28	6.00	6.10	6.00	6.02	4.10	1.91亿	0.95
6	000930	中粮科技	R	1.27	7.98	0.10	7.97	7.98	455978	2957	0.00	4.73	7.90	8.05	7.80	7.88	36.97	3.61亿	1.16
7	000528	柳工	R	0.00	7.18	0.00	7.18	7.19	217854	4029	-0.13	1.49	7.17	7.27	7.07	7.18	15.62	1.56亿	0.90
8	600297	广汇汽车	R	0.52	3.90	0.02	3.89	3.90	956263	10145	-0.25	1.18	3.93	4.04	3.87	3.88	-	3.77亿	0.75
9	600875	东方电气	R	4.44	10.36	0.44	10.36	10.37	562142	7512	0.10	2.82	9.91	10.45	9.87	9.92	20.41	5.74亿	2.99
10	601567	三星医疗	R	0.97	7.25	0.07	7.24	7.25	199524	1382	0.14	1.44	7.14	7.27	7.07	7.18	12.21	1.44亿	1.19
11	300498	温氏股份	R	-0.59	23.75	-0.14	23.75	23.76	417221	4968	0.04	0.86	23.84	24.13	23.57	23.89	20.00	9.93亿	0.89
12	002746	仙坛股份	R	-2.32	14.75	-0.35	14.75	14.76	243256	3313	-0.26	6.70	14.88	14.96	14.55	15.10	12.28	3.58亿	1.11
13	600873	梅花生物	R	7.22	5.94	0.40	5.93	5.94	171.8万	14397	0.17	5.56	5.50	6.09	5.48	5.54	18.75	10.1亿	2.38
14	600073	上海梅林	R	0.19	10.75	0.02	10.74	10.75	353749	5724	0.09	3.77	10.66	10.84	10.57	10.73	17.06	3.78亿	0.76
15	600062	华润双鹤	R	2.40	14.53	0.34	14.52	14.53	224074	1768	-0.20	2.15	14.18	14.60	14.03	14.19	13.78	3.21亿	1.20
16	600056	中国医药	R	2.91	16.26	0.46	16.26	16.27	537841	6190	0.06	5.04	15.68	16.35	15.43	15.80	16.45	8.56亿	0.85
17	600713	南京医药		-0.59	5.02	-0.03	5.02	5.03	328166	2693	0.00	3.66	5.00	5.04	4.86	5.05	17.21	1.63亿	1.38
18	002462	嘉事堂		5.57	15.91	0.84	15.91	15.92	132342	1190	-0.12	5.30	15.00	16.38	14.76	15.07	22.76	2.07亿	2.93
19	000650	仁和药业	R	0.74	6.77	0.05	6.77	6.78	415160	6311	0.15	3.52	6.67	6.81	6.56	6.72	20.31	2.78亿	1.40
20	600068	葛洲坝	R	0.45	6.67	0.03	6.66	6.67	354678	5785	0.15	0.77	6.66	6.73	6.58	6.64	18.91	2.36亿	0.82
21	601669	中国电建	R	0.96	4.21	0.04	4.20	4.21	744102	11848	0.00	0.67	4.18	4.26	4.13	4.17	9.62	3.12亿	0.95
22	002443	金洲管道		0.14	7.00	0.01	6.99	7.00	89956	868	0.00	1.76	6.96	7.07	6.90	6.99	21.16	6277万	0.97
23	600502	安徽建工	R	4.50	4.64	0.20	4.63	4.64	397670	14980	1.31	2.31	4.38	4.65	4.36	4.44	30.08	1.79亿	1.42
24	600008	首创股份	R	0.30	3.30	0.01	3.29	3.30	289607	2630	0.00	0.51	3.28	3.33	3.25	3.29	39.80	9539万	0.91
25	000035	中国天楹	R	1.17	5.19	0.06	5.18	5.19	116421	999	0.19	0.49	5.14	5.21	5.09	5.13	30.28	6008万	0.90

同步	代码	名称	·	涨幅%	现价	涨跌	买价	卖价	总量	现量	涨速%	换手%	今开	最高	最低	昨收	市盈(动)	总金额	量比
25	000035	中国天楹	R	1.17	5.19	0.06	5.18	5.19	116421	999	0.19	0.49	5.14	5.21	5.09	5.13	30.28	6008万	0.90
26	300422	博世科		-0.48	12.36	-0.06	12.35	12.36	102250	832	0.08	3.10	12.44	12.57	12.14	12.42	18.08	1.26亿	0.95
27	000922	佳电股份		0.00	6.91	0.00	6.91	6.92	70138	314	0.00	1.20	6.86	6.95	6.78	6.91	15.32	4821万	1.05
28	601717	郑煤机	R	2.01	6.59	0.13	6.58	6.59	197832	2170	0.30	1.33	6.49	6.63	6.43	6.46	7.10	1.30亿	0.86
29	000581	威孚高科	R	-0.09	22.04	-0.02	22.04	22.05	93937	751	0.00	1.12	22.04	22.41	21.74	22.06	10.11	2.07亿	0.90
30	600742	一汽富维	R	0.11	9.14	0.01	9.13	9.14	58188	467	0.00	0.88	9.10	9.19	9.01	9.13	-	5294万	0.76
31	000936	华西股份	R	0.74	10.93	0.08	10.93	10.94	195988	4412	0.28	2.21	10.79	11.03	10.69	10.85	-	2.13亿	0.77
32	600755	厦门国贸	R	1.16	6.97	0.08	6.97	6.98	182338	1605	0.14	0.99	6.94	7.07	6.90	6.89	6.14	1.27亿	1.13
33	600057	厦门象屿	R	-0.89	6.68	-0.06	6.68	6.69	780095	5714	0.15	3.62	6.64	6.79	6.56	6.74	13.64	5.22亿	1.38
34	000906	浙商中拓		1.46	6.26	0.09	6.26	6.27	52007	3592	0.81	0.79	6.17	6.26	6.08	6.17	10.27	3216万	0.89
35	600710	苏美达	R	-1.30	5.32	-0.07	5.31	5.32	228915	3244	0.00	1.75	5.36	5.39	5.23	5.39	22.04	1.22亿	0.85
36	600704	物产中大	R	1.78	4.58	0.08	4.57	4.58	271653	4929	0.66	0.63	4.51	4.58	4.48	4.50	9.50	1.23亿	1.35
37	601515	东风股份	R	2.47	7.04	0.17	7.04	7.05	172960	1859	-0.13	1.30	6.83	7.20	6.71	6.87	12.71	1.20亿	2.17
38	601992	金隅集团	R	-0.31	3.23	-0.01	3.23	3.24	388095	2428	0.00	0.47	3.24	3.27	3.19	3.24	63.06	1.25亿	1.09
39	002392	北京利尔		0.63	4.81	0.03	4.80	4.81	165701	1126	0.00	1.99	4.76	4.87	4.73	4.78	14.78	7952万	0.69
40	600295	鄂尔多斯	R	10.06	9.85	0.90	9.85	-	563601	1298	0.00	9.21	9.70	9.85	9.19	8.95	30.58	5.42亿	5.47
41	600362	江西铜业	R	3.19	16.19	0.50	16.18	16.19	596364	5428	0.00	2.87	15.70	16.59	15.65	15.69	87.46	9.69亿	1.55
42	601899	紫金矿业	R	3.54	5.85	0.20	5.84	5.85	349.9万	28230	0.17	1.78	5.70	5.85	5.63	5.65	35.69	20.1亿	0.76
43	002087	新野纺织		1.06	3.80	0.04	3.80	3.81	172238	4539	0.00	2.11	3.74	3.81	3.71	3.76	12.26	6479万	1.11
44	002489	浙江永强	R	0.41	4.89	0.02	4.89	4.90	436237	3727	-0.19	2.32	4.84	4.98	4.82	4.87	8.13	2.14亿	0.87
45	000529	广弘控股		2.00	8.68	0.17	8.67	8.68	145116	2536	-0.11	2.55	8.50	8.70	8.41	8.51	29.28	1.24亿	0.95
46	601975	招商南油	R	1.14	2.67	0.03	2.66	2.67	626522	7377	0.00	1.75	2.63	2.69	2.62	2.64	4.35	1.66亿	1.21
47	601872	招商轮船	R	0.16	6.25	0.01	6.24	6.25	558536	5610	0.00	1.05	6.23	6.31	6.15	6.24	8.32	3.48亿	0.94
48	601801	皖新传媒	R	0.69	5.84	0.04	5.84	5.85	97537	1161	0.00	0.49	5.81	5.90	5.74	5.80	13.26	5687万	0.90
49	600820	隧道股份	R	0.67	6.02	0.04	6.02	6.03	136342	1042	-0.16	0.43	6.00	6.06	5.95	5.98	18.23	8194万	0.84

同步	代码	名称	涨幅%	现价	涨跌	买价	卖价	总量	现量	涨速%	换手%	今开	最高	最低	昨收	市盈(动)	总金额	量比
49	600820	隧道股份	R 0.67	6.02	0.04	6.02	6.03	136342	1042	-0.16	0.43	6.00	6.06	5.95	5.98	18.23	8194万	0.84
50	002225	濮耐股份	-0.22	4.63	-0.01	4.63	4.64	53497	1964	-0.21	0.64	4.62	4.69	4.55	4.64	15.66	2475万	0.68

