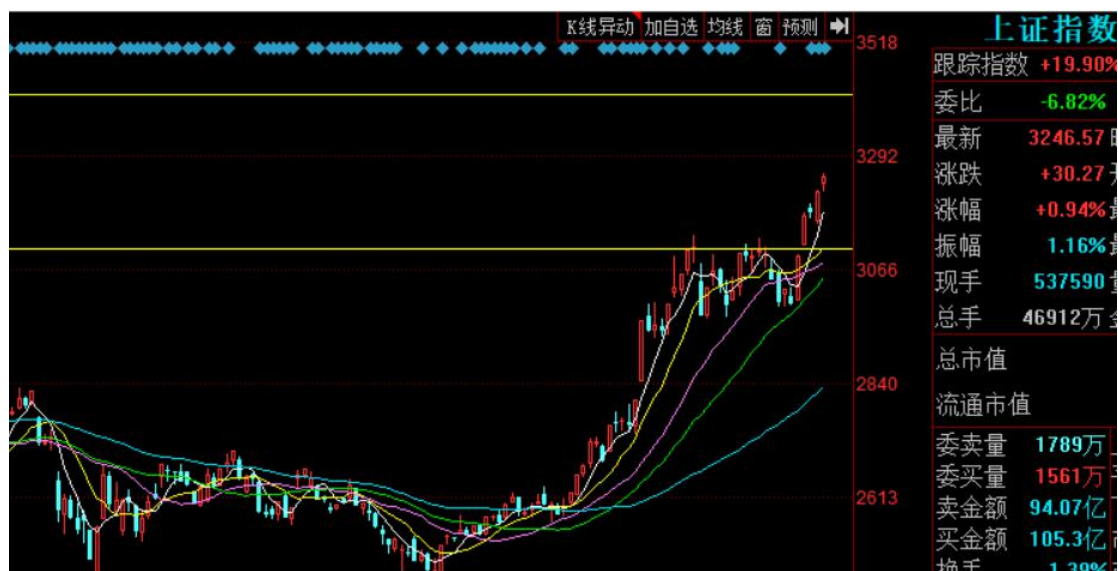


各位水池投资学院的朋友：

近日知识星球 app 系统维护，为期十天左右，预计下周可以恢复正常。星球停滞期间，我们的投资分享不会停，本次更新股票池距离上次间隔两周，期间运行完全如之前预判一样，经历了一轮极为强劲快速的上攻。这一波水池股票池明显跑赢了大盘，所以本期进行大换血，降低一下整体风险，本期 12 进 12 出，希望任然给大家创造价值。



先聊一下后续一个阶段羿飞的判断。在大盘围绕 3000-3100 震荡了一个月左右以后，突破平台和前高，展开了新一轮上攻。如此箱体已经上移到 3100-3400 区间，行情的可持续性目前比较清晰，在我们的精选股票池中做高抛低吸，仍然有很大的可操作性。

1.删除**海通证券**，增加**广发证券**。这个操作是在同板块中更换后发股，一般来讲经过一个完整周期，同板块的主力个股幅度的是相似的，所以目前如果两者发生较大幅度的差异时候，做一下阶段性替换，后者补涨概率高。

2.删除王府井、大商股份，增加茂业商业，前者两个近期涨幅非常强劲明显，所以暂时进行获利了结，更换同板块仍然有较大跟涨潜力的公司。

3.删除中集集团、中联重科，增加天地科技、四方科技，前两者近期涨幅喜人，阶段性获利了结。板块行情目前看仍然延续，更换两个空间潜力较大个股。

4.删除中泰化学、赛轮轮胎，化学制品相关最近涨势不错，教领先的已经可以进行获利了结，因为板块普遍上涨，没有太适合的更换低估品种，需要等板块回调机会。

5.删除广宇发展、增加北辰实业，3月24日更新半个月收益12%，长期看仍有空间，短线可以尝试换一下跟涨可能更大的埋伏。

6.删除华泰股份，增加岳阳林纸，未来会有人民币升值的潜在利好，纸业板块行情有望延续，这次更换也是板块内短线操作的思路，华泰股份本身质地优质没有问题。

7. 删除平煤股份，增加潞安环能，操作逻辑是同板块优化，对比近期的财报，潞安环能相对来说优于平煤股份，进行更换属于一种优化逻

辑。

8.删除**梅花生物**，上一期更新的时候，就有圈友猜测会删除，但是我认为其应该还有反弹机会。近日企业公告回购计划已经完成，少了一个潜在利好，所以感觉可以获利了结，等待一季度报出来以后再考虑是否纳入了。

9.删除**东方集团**，放了很久，但是一直不温不火，感觉这个股票股性不够活跃，让它腾出宝贵的位置吧！

10.增加**同济堂、辰欣药业**，继续看好医疗板块的可持续性，近期股票池医疗相关仍然是大比例高配。

11.增加**葛洲坝、瑞和股份**，都是施工装饰方面的业绩良好优质股，还有不小的潜力，值得埋伏。

12.增加**江苏国泰**，贸易板块里，目前涨幅比较落后的，补涨概率大。

非常欣慰，近期加仓基金和股票的朋友，应该是已经有一定的回血。近期一定要重视这个方向的资产配置，积极的加仓基金和股票，长周期看一定能打个翻身仗，让我们拿回在网贷这块折损的部分收益。

一直以来我跟大家讲的水池投资法就是要兼顾各种市场，通过各种市场的差异化表现来平衡资金，最终获得长期的综合增长率表现。任何投资方法都不能保证每个投资品一定赚钱的，这是必然的必然。但是一定经常有低估品出现，给未来新的增长点。

这次经过优胜劣汰的重新筛选以后，共选出 50 只个股。欢迎大家在水池圈中积极讨论，可以就任何一个进行讨论，不论是支持还是提出潜在风险都好。我们通过共同交流，来进行后续版本的调整和更新，共享知识，共享财富。

风险提示：

- 1.近期不要追高创业板，虽然本轮反弹中，创业板指数看起来涨幅比较大，但是其持续性堪忧，估值相对来说还是高，未来调整为主。而且目前的主力资金有诱多的可能，把投机性较强偏好的资金封杀住，掩护科创板。
- 2.水池圈更新了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 成分散定投基金，最多 3 成入场炒股。炒股这个事情更多的是研究的乐趣，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。——不要杠杆！不要杠杆！不要杠杆！

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。

股票池附图（见下一页）



行情	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
同步	1	000776 广发证券	R 0.71	16.93	0.12	16.93	16.94	933821	14964	0.18	1.58	16.89	17.04	16.65	16.81	30.00	15.7亿
	2	000166 申万宏源	R -0.17	5.78	-0.01	5.78	5.79	202.9万	18631	0.00	0.90	5.85	5.88	5.70	5.79	31.31	11.7亿
	3	000415 渤海租赁	R 0.20	4.97	0.01	4.97	4.98	728096	3133	-0.19	2.05	5.10	5.16	4.96	4.96	9.47	3.67亿
	4	600056 中国医药	R 1.18	16.34	0.19	16.34	16.35	276165	4046	0.18	2.73	16.17	16.52	16.07	16.15	11.30	4.50亿
	5	600090 同济堂	-0.46	6.43	-0.03	6.43	6.44	152773	3931	0.16	2.17	6.46	6.53	6.37	6.46	17.24	9818万
	6	002462 嘉事堂	-1.46	18.86	-0.28	18.86	18.87	63111	928	0.00	2.53	19.35	19.35	18.80	19.14	14.42	1.20亿
	7	600297 广汇汽车	R -0.93	5.34	-0.05	5.34	5.35	581072	5409	-0.18	0.72	5.39	5.45	5.29	5.39	10.39	3.10亿
	8	000980 众泰汽车	1.23	5.78	0.07	5.78	5.79	389269	1875	-0.33	3.12	5.70	5.85	5.68	5.71	21.17	2.25亿
	9	601717 郑煤机	R 0.77	6.57	0.05	6.56	6.57	371235	2658	0.31	2.50	6.56	6.68	6.48	6.52	13.68	2.43亿
	10	000528 柳工	R 0.99	8.13	0.08	8.12	8.13	675673	6035	0.12	4.62	8.12	8.27	8.03	8.05	15.17	5.51亿
	11	600978 宜华生活	R 1.18	5.16	0.06	5.16	5.17	489290	7841	-0.18	3.30	5.16	5.26	5.05	5.10	10.85	2.51亿
	12	002091 江苏国泰	R 1.00	7.09	0.07	7.08	7.09	284086	1918	-0.13	2.92	7.06	7.28	7.02	7.02	11.35	2.02亿
	13	600981 汇鸿集团	-1.77	6.10	-0.11	6.09	6.10	388003	5462	0.00	5.31	6.15	6.39	6.07	6.21	10.47	2.40亿
	14	600068 葛洲坝	R 1.44	7.75	0.11	7.75	7.76	142.3万	30375	0.13	3.09	7.69	7.88	7.59	7.64	7.66	11.0亿
	15	600704 物产中大	R -1.46	6.06	-0.09	6.05	6.06	355879	3518	0.00	0.83	6.15	6.18	6.00	6.15	10.72	2.16亿
	16	600713 南京医药	-0.57	5.23	-0.03	5.23	5.24	137142	1442	0.00	1.53	5.28	5.29	5.18	5.26	20.61	7169万
	17	600781 辅仁药业	3.94	16.37	0.62	16.37	16.38	202535	945	0.00	5.41	15.87	16.84	15.75	15.75	10.53	3.31亿
	18	000650 仁和药业	R -0.14	7.12	-0.01	7.12	7.13	412923	1572	0.14	3.34	7.14	7.23	7.02	7.13	16.84	2.94亿
	19	603367 辰欣药业	1.30	18.70	0.24	18.70	18.71	85683	1462	0.11	2.98	18.52	18.73	18.32	18.46	16.84	1.59亿
	20	600582 天地科技	R 0.99	4.07	0.04	4.07	4.08	404514	2676	0.00	0.98	4.03	4.08	4.02	4.03	17.52	1.64亿
	21	000425 徐工机械	R 3.28	4.72	0.15	4.71	4.72	181.5万	22097	0.00	2.59	4.60	4.74	4.59	4.57	18.39	8.49亿
	22	603885 吉祥航空	4.45	16.90	0.72	16.89	16.90	430489	804	0.12	2.40	17.80	17.80	16.62	16.18	15.88	7.41亿
	23	600500 中化国际	R 1.31	8.50	0.11	8.49	8.50	308144	3255	0.12	1.48	8.51	8.57	8.38	8.39	17.18	2.62亿
	24	600623 华谊集团	2.68	10.36	0.27	10.36	10.37	237662	1754	0.39	1.28	10.20	10.52	10.00	10.09	10.24	2.44亿

行情报价	资金流向	资金博弈																涨跌幅
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	
25	600057	厦门象屿	0.00	5.30	0.00	5.30	5.31	290760	2630	0.38	1.35	5.28	5.37	5.20	5.30	10.47	1.53亿	
26	000906	浙商中拓	-0.15	6.59	-0.01	6.59	6.60	73642	239	0.00	1.11	6.62	6.62	6.46	6.60	14.55	4832万	
27	600596	新安股份	2.83	15.28	0.42	15.28	15.29	847239	8722	0.00	12.33	15.06	15.77	15.01	14.86	6.94	13.0亿	
28	600143	金发科技	4.42	5.91	0.25	5.91	5.92	512987	4072	0.34	2.00	5.64	6.04	5.63	5.66	18.41	3.00亿	
29	600606	绿地控股	0.00	8.04	0.00	8.04	8.05	916333	6405	0.00	0.75	8.12	8.30	7.96	8.04	8.25	7.43亿	
30	601588	北辰实业	1.10	3.66	0.04	3.65	3.66	444423	3764	0.00	1.67	3.64	3.69	3.62	3.62	10.36	1.62亿	
31	600986	科达股份	-0.96	6.20	-0.06	6.19	6.20	410386	5165	0.16	3.23	6.26	6.32	6.14	6.26	13.76	2.54亿	
32	000676	智度股份	4.86	12.29	0.57	12.29	12.30	440493	2660	0.00	13.93	12.07	12.45	11.78	11.72	16.20	5.35亿	
33	600757	长江传媒	-0.77	7.74	-0.06	7.73	7.74	236324	3403	0.00	1.95	7.76	7.79	7.67	7.80	11.11	1.82亿	
34	601801	皖新传媒	-0.60	8.34	-0.05	8.33	8.34	147628	890	0.12	0.74	8.37	8.44	8.25	8.39	11.39	1.23亿	
35	603839	安正时尚	0.00	12.99	0.00	12.99	13.00	39737	469	0.08	3.77	12.99	13.11	12.88	12.99	15.95	5160万	
36	000900	现代投资	0.56	5.38	0.03	5.38	5.39	284214	3265	0.00	1.87	5.36	5.47	5.31	5.35	8.47	1.53亿	
37	300422	博世科	0.40	12.43	0.05	12.43	12.44	102897	1287	0.08	3.89	12.40	12.64	12.34	12.38	18.95	1.28亿	
38	601992	金隅集团	0.88	4.58	0.04	4.57	4.58	119.3万	13370	0.00	1.43	4.57	4.63	4.53	4.54	15.00	5.47亿	
39	002620	瑞和股份	-0.78	7.62	-0.06	7.62	7.63	54477	432	0.13	1.79	7.69	7.74	7.56	7.68	16.86	4156万	
40	600963	岳阳林纸	0.00	5.06	0.00	5.05	5.06	297040	4195	0.20	2.85	5.06	5.12	5.00	5.06	19.33	1.50亿	
41	603339	四方科技	-0.91	18.57	-0.17	18.57	18.58	25433	582	-0.15	4.40	19.10	19.11	18.41	18.74	21.48	4751万	
42	600828	茂业商业	2.02	6.07	0.12	6.07	6.08	98210	1442	0.17	1.51	5.96	6.12	5.92	5.95	8.73	5898万	
43	000564	供销大集	-1.01	3.93	-0.04	3.93	3.94	913742	5376	-0.24	4.84	4.02	4.14	3.87	3.97	23.07	3.63亿	
44	600295	鄂尔多斯	3.35	10.18	0.33	10.18	10.19	232326	4446	0.49	3.80	9.83	10.18	9.82	9.85	11.38	2.33亿	
45	600089	特变电工	-0.23	8.57	-0.02	8.56	8.57	552715	8029	0.23	1.49	8.64	8.66	8.48	8.59	12.32	4.73亿	
46	600362	江西铜业	0.06	16.67	0.01	16.66	16.67	460121	4757	0.06	2.22	16.83	17.12	16.50	16.66	23.58	7.72亿	
47	601899	紫金矿业	0.81	3.73	0.03	3.73	3.74	288.5万	27497	0.27	1.71	3.72	3.84	3.70	3.70	20.98	10.9亿	
48	000709	河钢股份	1.13	3.57	0.04	3.56	3.57	897030	12129	0.00	0.84	3.55	3.58	3.53	3.53	8.43	3.19亿	

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
49	000825	太钢不锈	↓	0.75	5.40	0.04	5.40	5.41	905689	6186	-0.17	1.59	5.37	5.49	5.35	5.36	5.68	4.90亿
50	601699	潞安环能	↓	1.58	8.38	0.13	8.37	8.38	611046	14186	0.48	2.04	8.29	8.50	8.21	8.25	9.41	5.11亿