

同步	代码	名称		涨幅%	现价	市盈(动)	细分行业
1	601211	国泰君安	R	-2.76	16.56	8.36	证券
2	600837	海通证券	R	0.00	11.07	9.99	证券
3	600016	民生银行	R	-1.05	4.70	3.49	银行
4	600390	五矿资本	R	-1.62	6.07	5.31	多元金融
5	600104	上汽集团	R	1.57	20.06	8.56	汽车整车
6	000800	一汽解放	R	-0.54	11.06	7.19	汽车整车
7	601238	广汽集团	R	2.67	11.16	12.21	汽车整车
8	000581	威孚高科	R	0.08	24.38	7.14	汽车配件
9	600742	一汽富维	R	1.23	9.91	9.15	汽车配件
10	001696	宗申动力	R	-1.16	6.83	15.15	摩托车
11	002406	远东传动		-1.57	6.26	11.76	汽车配件
12	600297	广汇汽车	R	2.36	3.03	9.43	汽车服务
13	600489	中金黄金	R	-2.73	8.56	21.52	黄金
14	000975	银泰黄金	R	-2.72	8.57	19.78	黄金
15	000630	铜陵有色	R	-2.06	2.85	19.57	铜
16	600362	江西铜业	R	-2.82	26.56	26.75	铜
17	600531	豫光金铅	R	-3.98	5.55	18.95	铅锌
18	600596	新安股份	R	-1.12	12.41	9.13	化工原料
19	002381	双箭股份		-2.99	9.07	16.14	橡胶
20	002734	利民股份		-1.17	12.68	7.34	农药化肥
21	601369	陕鼓动力	R	0.26	7.80	13.97	机械基件
22	000528	柳工	R	0.84	9.58	8.46	工程机械
23	600332	白云山	R	3.79	30.64	7.65	中成药
24	603858	步长制药	R	1.15	22.84	16.06	中成药
25	600750	江中药业	R	1.00	11.06	10.93	中成药
26	600998	九州通	R	0.24	16.95	10.45	医药商业
27	000930	中粮科技	R	-1.09	9.09	11.92	农业综合
28	000028	国药一致	R	1.65	41.80	13.61	医药商业
29	000050	深天马A	R	-1.21	13.90	16.47	元器件
30	002106	莱宝高科	R	-0.83	11.95	13.12	元器件
31	000823	超声电子	R	-1.77	10.55	18.81	元器件
32	600073	上海梅林	R	0.25	8.17	11.06	食品
33	600873	梅花生物	R	3.05	6.09	11.56	食品
34	300498	温氏股份	R	-0.48	14.39	42.19	农业综合
35	002746	仙坛股份	R	-2.45	10.35	23.87	农业综合
36	600875	东方电气	R	-0.09	11.39	14.03	电气设备
37	000922	佳电股份		-1.33	7.43	14.81	电气设备
38	603111	康尼机电		1.78	5.16	10.67	运输设备
39	600233	圆通速递	R	0.86	11.78	25.12	仓储物流
40	000906	浙商中拓		-0.34	8.77	8.78	批发业
41	600710	苏美达	R	-1.69	5.82	9.34	工程机械
42	600755	厦门国贸	R	-1.15	6.87	5.31	商贸代理
43	002392	北京利尔		-1.40	4.23	11.29	其他建材
44	002225	濮耐股份		1.65	4.31	13.84	其他建材
45	601801	皖新传媒	R	-1.63	4.82	9.05	出版业
46	600729	重庆百货	R	1.71	32.20	7.63	百货
47	600217	中再资环	R	-1.57	5.03	16.40	环境保护
48	002555	三七互娱	R	1.57	22.06	104.75	互联网
49	300058	蓝色光标	R	-0.48	6.18	10.60	广告包装
50	601515	东风股份	R	2.91	6.36	8.63	广告包装

各位投友：

上次更新是 2021 年 3 月份，此次更新，是刚刚结束年报和一季度报，业绩比较清晰，筛选更换一批安全边际较好的组合。



市场围绕此箱体震荡良久，虽然经历了一波抱团崩盘，上轨的支撑力度还是不错的。年报和一季度报发布以后，市场整体的估值整体下降，市场选择向上的概率远大于向下的概率。

本期调整的主要思路，是同题材内有财报数据更好的，就进行更换优化。以及有涨的比较好的个股获利了结。

剔除：

广发证券：更换业绩更好的

江苏银行：最近涨势不错，获利了结。

仁和药业：最近涨势不错，开板可以走了，再布局其他。

特变电工：已经收益不错，获利了结。

三星医疗：上交所发问询函，先避险。

首创股份：不温不火，先更换。

康达新材，新野纺织，浙江永强，招商轮船，豫园股份，红旗连锁

：业绩不达预期，进行调仓。

增加：

海通证券：季报比广发证券好一些

五矿资本：其他金融，有明显低估

新安股份：化工板块，业绩突出

步长制药，江中药业：季报很靓丽，低估医药股。

深天马 A：业绩突出，蓄势待发。

陕鼓动力：多行业设备提供商，受益最近的大宗商品产业涨价。

宗申动力：受益零件板块繁荣，产品种类丰富抗风险能力强。

中再资环：业务健康，业绩增长清晰。

三七互娱：一季度报暴跌吓到市场，超跌，二季度预期业绩大幅反弹。

蓝色光标：业绩良好，调整充分。

东风股份：医药包装业务暴增，受益疫苗开打。

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。