

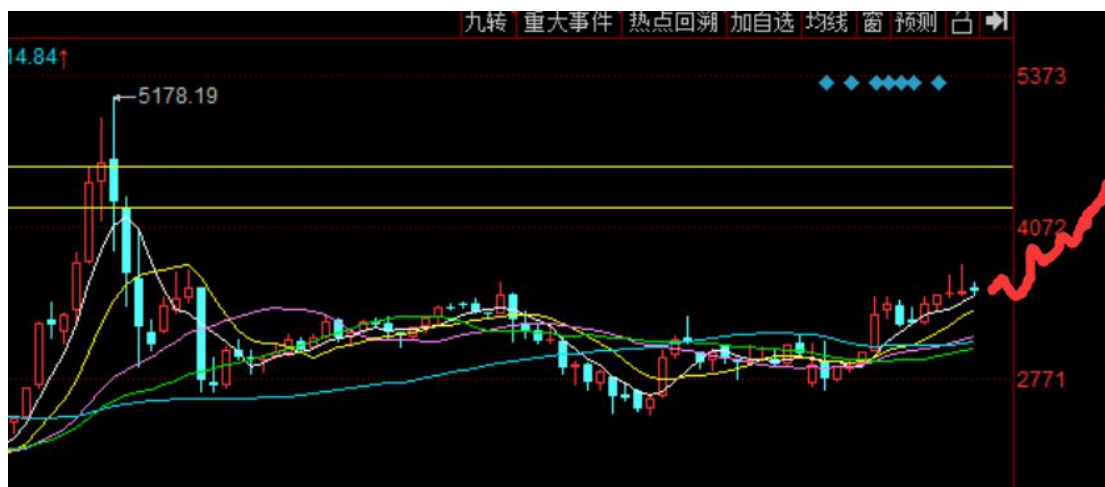
常用那个软件改版，不能直接导出表格了，这次先给大家直接截图，下次我换个软件。

| 同步 | 代码     | 名称   | 涨幅%   | 现价    |
|----|--------|------|-------|-------|
| 1  | 600016 | 民生银行 | 0.19  | 5.23  |
| 2  | 600919 | 江苏银行 | 0.17  | 6.01  |
| 3  | 000776 | 广发证券 | 1.84  | 16.01 |
| 4  | 601211 | 国泰君安 | 0.67  | 16.47 |
| 5  | 600104 | 上汽集团 | 0.58  | 20.84 |
| 6  | 000800 | 一汽解放 | 1.21  | 11.68 |
| 7  | 601238 | 广汽集团 | 1.52  | 10.68 |
| 8  | 000581 | 威孚高科 | 3.32  | 24.58 |
| 9  | 600742 | 一汽富维 | 0.93  | 9.78  |
| 10 | 002406 | 远东传动 | 0.62  | 6.45  |
| 11 | 600489 | 中金黄金 | -0.56 | 8.89  |
| 12 | 000975 | 银泰黄金 | -1.00 | 8.90  |
| 13 | 000630 | 铜陵有色 | -2.05 | 2.86  |
| 14 | 600362 | 江西铜业 | -1.80 | 25.04 |
| 15 | 600531 | 豫光金铅 | -2.81 | 5.89  |
| 16 | 002669 | 康达新材 | 0.34  | 14.59 |
| 17 | 002381 | 双箭股份 | 0.74  | 9.50  |
| 18 | 002734 | 利民股份 | -0.36 | 13.67 |
| 19 | 600655 | 豫园股份 | 1.89  | 10.22 |
| 20 | 000528 | 柳工   | 0.00  | 9.23  |
| 21 | 600297 | 广汇汽车 | 2.30  | 2.67  |
| 22 | 601567 | 三星医疗 | 0.31  | 6.55  |
| 23 | 000930 | 中粮科技 | 0.52  | 9.72  |
| 24 | 300498 | 温氏股份 | 1.31  | 18.60 |
| 25 | 002746 | 仙坛股份 | 0.38  | 10.65 |
| 26 | 600873 | 梅花生物 | -3.55 | 5.97  |
| 27 | 600073 | 上海梅林 | 1.36  | 8.94  |
| 28 | 600998 | 九州通  | 1.97  | 17.63 |

| 同步 | 代码     | 名称   | 涨幅%   | 现价    |
|----|--------|------|-------|-------|
| 29 | 000028 | 国药一致 | 1.05  | 40.54 |
| 30 | 600332 | 白云山  | -0.03 | 29.45 |
| 31 | 000650 | 仁和药业 | 1.14  | 6.19  |
| 32 | 002106 | 莱宝高科 | 1.74  | 11.14 |
| 33 | 000823 | 超声电子 | 0.80  | 10.09 |
| 34 | 600875 | 东方电气 | 1.76  | 12.12 |
| 35 | 600089 | 特变电工 | 1.31  | 11.60 |
| 36 | 000922 | 佳电股份 | -1.74 | 9.04  |
| 37 | 603111 | 康尼机电 | 0.91  | 5.54  |
| 38 | 600233 | 圆通速递 | 0.88  | 11.51 |
| 39 | 000906 | 浙商中拓 | 0.29  | 6.88  |
| 40 | 600710 | 苏美达  | 10.07 | 6.12  |
| 41 | 600755 | 厦门国贸 | 1.68  | 6.64  |
| 42 | 600008 | 首创股份 | -0.66 | 2.99  |
| 43 | 002392 | 北京利尔 | 3.01  | 4.79  |
| 44 | 002225 | 濮耐股份 | 0.00  | 4.48  |
| 45 | 002087 | 新野纺织 | 0.82  | 3.68  |
| 46 | 002489 | 浙江永强 | 1.09  | 3.72  |
| 47 | 601872 | 招商轮船 | 0.00  | 5.20  |
| 48 | 601801 | 皖新传媒 | 1.24  | 4.88  |
| 49 | 600729 | 重庆百货 | -0.10 | 29.04 |
| 50 | 002697 | 红旗连锁 | 0.33  | 6.17  |

各位圈友：

上次更新是 2020 年 11 月份，此次更新，是因为最近市场风格切换，中小板块，周期股可能会有一波不错的行情。所以调整股票池，以更适应这波行情机会。



我对上证后面的走势判断是这样的，基本上是比较乐观。因为目前主要指数中，创业板和深证都已经超过了 2015 年 7 月份的高点，上证现在市盈率很低，完全有能力也攀升到这个区间，完成今年的阶段性行情顶部。所以指数方面，我对上证 180 和中证 500 比较看好，两者都是目前需要补足这块涨幅。

上半年的行情是延续去年救经济各种政策的延续性，而下半年很有可能会因为通胀的加剧，开始为了防通胀而进行政策调整，紧缩开始出现。所以在今年 7、8 月份的时候，如果市场情况确实猜对了，非常火爆，是需要非常警惕突如其来来的紧缩冲击的。这是后话，到那个时候我会提醒大家泼冷水的，最近主要还是需要提振信心。

### 剔除：

**海通证券，申万宏源：**券商目前业绩增长非常明显，坚持这个板块只是在等待启动时机，更换一个国泰君安。

**鄂尔多斯；紫金矿业：**表现突出的顺周期，符合行情，涨幅过大，暂时获利了结，更换几个补涨空间更大的。

**太阳能，东风股份，吉祥航空：**表现不错，跑赢了同期大多数个股，适合调仓。

**葛洲坝，物产中大，广弘控股，招商南油；中国天楹，博世科，金隅集团：**这些都是基本面比较稳定，也没有大风险，但是股性不够活跃，更换一些更有机会的。

**海航科技：**基本面产生巨大变化，在出售主要资产，未来企业怎么发展未知，暂时远离。2020 年 12 月 10 日出售公告当天我即发帖子提醒大家回避风险，当时 3.2 元，后来最低到过 1.75 元。这个事情非常非常考验果断性，如果因为那天小跌了一些，不能下决心斩仓的人，应该反省自己的交易心理不成熟的地方。买卖交易主要依据的是对未来的判断，而不是眼前的盈亏。

这个股短期内都不要再看再碰了，其实是不是这个分公司自己的问题，是整个海航集团资金链断裂，玩不转并购资产了。连这个优质资产都没守住，短期内看不到海航集团形势快速转好的迹象。

### 增加：

国泰君安：替换的券商。

上汽集团，广汽集团，远东传动：追加汽车和汽车零配件

银泰黄金，铜陵有色，豫光金铅：追加的顺周期有色

康达新材，双箭股份，利民股份：追加的顺周期化工

重庆百货，红旗连锁：压经济复苏带动实体商业复苏

莱宝高科，超声电子，康尼机电：一些有所低估的绩优股

### 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。