

一、医药板块

- 1、迈瑞医疗：国内医疗器械龙头。主营医疗器械的研发、制造、营销及服务。
- 2、恒瑞医药：国内化学制药实力第一，是最有机会挑战国际医药巨头的中国公司。主营药品研发、生产和销售。
- 3、药明康德：CRO+CDMO全产业链龙头，全球领先的"一体化、端到端"的新药研发服务平台。主营小分子化学药的发现、研发及生产的全方位、一体化平台服务,以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务、医疗器械检测及境外精准医疗研发生产服务。
- 4、智飞生物：
：我国综合实力最强的民营生物疫苗供应和服务商。主营疫苗、生物制品研发、生产、销售、推广、配送及进出口。
- 5、爱尔眼科：
：我国规模最大的眼科医疗机构之一，民营眼科医院连锁龙头企业。主营各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜。
- 6、片仔癀：国内中成药龙头，被国内外中药界誉为“国宝名药”，入选“中华老字号”。主营药制造业、化妆品、日化产品及保健品、保健食品、医药流通业。
- 7、[\\$长春高新\(sz000661\)\\$](#)：重组人体生长激素龙头，主导产品生长激素系列产品、冻干水痘减毒活疫苗，市场优势明显。以生物制药、中成药生产及销售、房地产开发为主导产业,辅以开发区基础设施建设、物业管理等。
- 8、云南白药：中药第一民族品牌，国产牙膏第一品牌。主营自制工业品的研发、生产和销售，以及药品批发零售业务。
- 9、泰格医药：是国内研究最深、收入最高的临床CRO龙头。专注于为新药研发提供临床试验全过程专业服务的合同研究组织(CRO)，为全球医药和医疗器械创新企业提供全面而综合的临床研究解决方案。
- 10、通策医疗：领先的口腔医疗平台商和服务商。主营医疗服务。
- 11、益丰药房：医药零售行业龙头，精细化管理为业界翘楚
- 12、中国生物制药：国内制药行业龙头之一，专注研发、生产和销售一系列中药现代制剂和西药药品。
- 13、翰森制药：
：国内知名的创新型医药公司,国内抗肿瘤和精神类药物研发生产领军企业,国内最具创新力的医药企业之一。
- 14、百济神州：一家全球性、商业阶段的生物科技公司,专注于研究、开发、生产以及商业化创新性药物。
- 15、复星医药：
：行业领先的药品制造与研发、医疗器械与医学诊断企业，主营：制药、医疗器械与医学诊断、医疗健康服务。
- 16、华东医药：糖尿病行业龙头之一，集医药研发、生产、经销为一体的大型综合性医药上市公司。
- 17、丽珠集团：从特色专科药向创新生物药稳步转型的医药白马，经历了几次大浪淘沙的洗礼，医药板块常青树

二、新能源、半导体板块

- 1、[\\$宁德时代\(sz300750\)\\$](#)
：全球领先的新能源创新科技公司，动力电池使用量连续多年排名全球第一。专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。
- 2、比亚迪：新能源整车+动力电池龙头，中国新能源汽车技术综合实力第一
- 3、国轩高科：动力锂电池行业领先者。主营动力锂电池和输配电设备两大业务板块。
- 4、亿纬锂能：行业领先的锂原电池、锂离子电池供应商。主营消费电池(包括锂原电池，小型锂离子电池，三元圆柱电池)和动力电池(包括新能源汽车电池及其电池系统，储能电池)的研发，生产和销售。

- 5、欣旺达：消费电池龙头，智能手机电池全球第一。主营锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售。
- 6、派能科技
：储能电池龙头，储能产品出货量全球前三。主营磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。
- 7、容百科技：高镍正极材料全球第一。主营锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售。
- 8、格林美：三元前驱体全球第一，中国废弃钴镍资源循环利用领域的技术领先企业
- 9、德方纳米：磷酸铁锂正极材料行业第一，磷酸铁锂、碳纳米管、碳纳米管导电液，宁德时代 优秀供应商
- 10、杉杉股份：负极材料国内第二，主营锂电池材料、新能源汽车的大型企业
- 11、璞泰来：负极材料国内第三，专业的锂电池材料及工艺设备综合解决方案提供商
- 12、恩捷股份：隔膜全球第一，高性能湿法隔膜以及高端功能涂布隔膜领域的行业领导者
- 13、天赐材料：电解液行业第一，个人护理品材料和锂电池材料的主要生产企业之一
- 14、新宙邦：电解液行业第二，国内电子化学品生产龙头企业
- 15、赣锋锂业
：全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商，主营各种深加工锂产品的研究、开发、生产与销售
- 16、[\\$天齐锂业\(sz002466\)\\$](#)
：国内第二大锂矿生产商，锂行业中产量和销售规模最大的企业之一。主营锂精矿及锂化工产品的生产、加工和销售。
- 17、华友钴业：中国最大的钴化学品生产商之一，钴化学品产量位居世界前列。主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务。
- 18、盐湖股份：盐湖提锂行业龙头，主营钾肥和锂盐的开发、生产和销售
- 19、闻泰科技：中国最大功率半导体企业（安世半导体），公司在全球手机ODM（原始设计制造）行业中处于龙头地位，主营移动通信、半导体、电子元器件和材料等产品相关的技术研发。
- 20、长电科技：国内著名的三极管制造商，集成电路封装测试龙头企业。主营集成电路制造和技术服务。
- 21、三安光电：
国内最大全色系超高亮度LED芯片生产企业，国内光电领域龙头。主营化合物半导体材料与器件的研发与应用。
- 22、卓胜微
：国内第一、全球第五的射频芯片龙头，业界率先基于RFCMOS工艺实现了射频低噪声放大器产品化的企业之一。
- 23、兆易创新：存储芯片+MCU芯片龙头，主营存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售。
- 24、韦尔股份：国内第一、全球第三的CIS芯片龙头。主营业务为半导体分立器件和电源管理IC等产品的研发设计
- 25、汇顶科技
：全球安卓手机市场出货量排名第一的指纹芯片供应商，主营业务为智能终端、物联网及汽车电子领域提供领先的半导体软硬件解决方案
- 26、斯达半导：国内IGBT领域领军企业，国内唯一进入全球前十的IGBT模块供应商
- 27、中芯国际：晶圆代工绝对龙头，中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团
- 28、圣邦股份：国内模拟芯片龙头，专注于模拟芯片设计，产品覆盖信号链和电源管理的半导体企业

29、北方华创

：半导体高端装备龙头，国内主流高端电子工艺装备供应商，主营半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务。

30、中微公司：半导体刻蚀机龙头，面向全球的高端半导体微观加工设备公司

31、士兰微：功率半导体IDM龙头，半导体和集成电路产品设计与制造一体的高新技术企业

32、景嘉微：国内GPU领军企业，军用级图形显控、小型专用化雷达的核心模块及系统产品供应商

33、捷捷微电：国产晶闸管龙头企业

34、瑞芯微：国内领先的系统级SoC芯片设计企业。致力于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，为客户提供芯片、算法等完整参考解决方案。

35、中颖电子：国内领先的集成电路设计企业。从事自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售，并提供相应的系统解决方案和售后的技术支持服务。

36、精测电子：半导体+面板检测设备龙头，主营显示、半导体、新能源检测系统的研发、生产与销售。

37、晶晨股份：智能机顶盒、电视芯片的引领者和AI音视频系统终端芯片的开拓者。主营多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计和销售。

38、沪硅产业：半导体硅片龙头，曾荣获国家科学技术进步一等奖、中国科学院杰出科技成就奖

39、北京君正：存储器+处理器龙头，掌握嵌入式CPU核心技术并成功市场化的极少数本土企业之一

40、南大光电：

ArF光刻胶龙头，主营先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料三类半导体材料产品生产、研发和销售。

41、立昂微：半导体硅片+分立器件龙头，国内颇具竞争力的半导体材料、功率半导体和集成电路制造的产业平台

42、雅克科技：电子特气龙头，全球著名的磷酸酯阻燃剂生产企业

43、紫光国微：FPGA芯片龙头，国内领先的智能安全芯片、特种集成电路、存储器芯片研制企业

44、华润微：功率半导体龙头，华润旗下高科技企业，拥有完整的半导体产业链。

三：消费板块

1、伊利股份：稳居全球乳业第一阵营，蝉联亚洲乳业第一，是中国规模最大、品类最全的乳制品企业。

2、蒙牛乳业：乳制品行业第二，与伊利股份共筑乳业双寡头格局。

3、光明乳业：乳制品行业第三，市场重点在华东，主打新鲜乳品

4、[\\$贵州茅台\(sh600519\)\\$](#)：白酒第一品牌，茅台酒是世界三大名酒之一

5、[\\$五粮液\(sz000858\)\\$](#)：白酒行业第二品牌，浓香型白酒第一品牌。

6、泸州老窖：白酒行业知名企业，国窖1573是国内唯一的浓香型有机白酒

7、洋河股份：白酒行业市值前三，老八大名酒之一。拥有洋河、双沟两个中国名酒，两个中华老字号

8、海天味业：调味品领域龙头企业，酱油产品市场占有率第一

9、中炬高新：酱油行业老二，调味品行业领先企业，拥有“厨邦、美味鲜”两大品牌

10、千禾味业

：西部地区规模最大的酱油、食醋生产企业，主营高品质酱油、食醋、料酒等调味品的研发、生产和销售。

11、天味食品：复合调味品行业龙头，行业整体呈现“大行业、小公司”的格局，目前步入快速扩张时期。

12、恒顺醋业：“四大名醋”之首镇江香醋的代表，唯一A股上市老字号醋业公司

13、涪陵榨菜：中国最大的榨菜加工企业，榨菜腌菜制品全国市场占有率第一

14、华润啤酒：啤酒行业国内市占率第一，蓄势破局高端啤酒市场份额。

15、青岛啤酒：国内历史最悠久的啤酒生产企业，首批十大驰名商标之一

16、安井食品：国内速冻调制食品龙头企业，17

年在国内速冻鱼糜制品、速冻肉制品、速冻米面制品在零售终端的占有率分别居第1、3和7，“火锅料”行业龙头。

17、三全食品：国内速冻食品行业的龙头企业，主要产品是速冻汤圆和水饺。

18、洽洽食品：坚果炒货行业的领军企业，主营坚果炒货类、焙烤类休闲食品。

19、良品铺子：休闲食品翘楚，高端化战略实现品牌差异化，立足华中迈向全国。

20、三只松鼠：乘风起势的互联网零食第一品牌，以坚果、果干、烘焙、肉制品为核心的多品类休闲食品组合。

21、盐津铺子

：较具影响力、产品品类较为齐全的中国传统特色小品类休闲食品企业，17年2月上市，媒体称之为“中国零食自主制造第一股”。

22、来伊份：主板零食第一股，起家上海的老牌休闲零食区域龙头企业，在华东市场先天优势地位显著，品牌认可度高，渠道精耕细作，门店覆盖广。

23、牧原股份：国内生猪养殖龙头之一，完整的生猪产业链，高自动化水平的猪舍和饲喂系统，竞争优势明显。

24、温氏股份

：以肉猪、肉鸡养殖为主的畜禽养殖龙头企业，以屠宰业和肉类加工业为核心，向上游发展饲料业和养殖业，向下游发展包装业、商业，配套发展外贸业、调味品业等。

26、绝味食品：全国领先的休闲卤味企业，市占率第一，同时休闲卤味行业和连锁门店模式为主的其他上市公司相比，具有较好的成长性和盈利性。

27、汤臣倍健：估值具备性价比的保健食品龙头，公司所处的膳食营养补充剂赛道具有较大成长空间。

28、安琪酵母：国内酵母寡头，全球领先酵母企业，成长确定性较好。

29、华宝股份：中国香精行业龙头，连续6年市占率第一，公司高分红率和高股息率具有吸引力。

30、桃李面包：国内短保面包行业的龙头，主营面包及糕点为核心的优质烘焙类产品的生产及销售。

31、双塔食品：全国最大的豌豆蛋白生产企业，已研制“人造肉”新品

32、格力电器：享誉全球的空调行业第一品牌，利润和市占率第一的空调企业、

33、美的集团：国内白电行业龙头，家电综合实力排名第一品牌

34、海尔智家：白电三龙头之一，有着领先的智慧家电解决方案能力，冰箱、洗衣机的市占率位列前茅。

- 35、公牛集团：国内民用电工行业龙头企业，公司未来成长性强，多元化业务将持续贡献新的增长点。
- 36、苏泊尔：小家电及炊具龙头，专注于炊具及厨房小家电产品，炊具业务市场份额稳居市场第一
- 37、老板电器：中国厨房电器行业龙头企业，专注厨房电器产品的研发、生产、销售和综合服务的拓建。
- 38、九阳股份：国内知名的豆浆机和厨房小家电制造商，专注小家电系列产品的研发、生产和销售。
- 39、科沃斯：扫地机器人 龙头企业，国内领先的家庭服务机器人和清洁类小家电制造商。
- 40、华熙生物：玻尿酸原料全球绝对龙头，切入医美产品、功能性化妆品巨大市场
- 41、永辉超市：国内超市龙头，生鲜引流及高性价比构筑业内领先坪效及盈利能力，渠道扩张推动市占率较快提升
- 42、苏宁易购：中国领先智慧零售服务商，构建了全场景、全品类、全客群的布局，线下各业态门店万家，线上位居B2C 行业前三
- 43、豫园股份：国内珠宝时尚龙头，围绕家庭消费布局餐饮、食品、化妆品、宠物等优质赛道，业绩想象空间巨大
- 44、老凤祥：中国黄金 珠宝龙头，行业整合加快叠加金价高涨，成长空间巨大
- 45、欧派家居：国内定制橱柜龙头，定制家居全渠道、全品类布局，新品快速放量业绩稳健增长
- 46、索菲亚：中国定制衣柜龙头，定制衣柜行业的第一品牌。
- 47、顾家家居：国内一站式软体家居龙头，全球最大的软体家居运营商之一
- 48、海澜之家
：服装品牌连锁经营龙头企业，国民男装品牌，从事品牌管理、供应链管理、营销网络管理的大型消费品牌运营。
- 49、森马服饰：休闲服饰、童装双龙头，“巴拉巴拉”市占率稳居第一
- 50、安踏体育：运动服饰龙头，行业高景气、高集中度趋势下规模不断扩张
- 51、李宁：运动服饰龙头、国潮领军品牌，行业增速可观，业绩连续超预期
- 52、恒安国际：生活卫生用品龙头，“心相印”“七度空间”“安尔乐”等品牌知名度高，充分享受行业增长和集中度提升红利
- 53、珀莱雅：快速成长的国产化妆品大众品牌龙头，紧抓电商风口、持续打造爆款
- 54、中顺洁柔：高端生活用纸龙头品牌，受益卫生需求增长和消费升级，业绩高速增长
- 55、丸美股份：眼部护理国产品牌龙头，构建大众护肤、彩妆版图，尽享高成长行业红利
- 56、上海家化
：本土日化龙头，中国日化护理行业的支柱企业，从事美容护肤、个人护理、家居护理品类的研发、生产和销售。
- 57、上汽集团：国内整车绝对龙头，近五年年均销量超650万
- 58、长城汽车：国内SUV领导者，哈弗系列神车连续17年销量第一
- 59、中国国航：中国唯一载旗航司，盈利水平国内第一，长期发展前景向好
- 60、东方航空
：我国三大国有骨干航空运输集团之一，主营国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及延伸服务。

- 61、南方航空：机队规模全球第三、亚洲第一，大兴机场最大基地航司，低油价+需求复苏加速，重启上行周期
- 62、春秋航空：低成本龙头航司，航空市场化改革释放竞争优势，5倍潜在市场空间
- 63、顺丰控股：高端快递龙头，进军电商市场、投建货运机场，业绩加速释放
- 66、三六零：网络安全第一股，发力政企扩展新边界
- 67、完美世界：国内游戏行业龙头，国内领先的影游综合体
- 68、三七互娱：国内手游行业龙头企业，研发/出海稳步推进，收入增长空间5年4倍
- 69、世纪华通：国内游戏行业龙头企业，股权及业务与腾讯深度绑定，增长确定性高
- 70、好未来：以K12为核心，全渠道、多品牌教育龙头
- 71、新东方：领跑K-12培训、留学、在线教育三大赛道
- 72、晨光文具：国内文具绝对龙头，发力零售大店、2B业务，成长空间巨大
- 73、中公教育：公务员考试培训龙头，将受益于市场规模翻倍
- 74、华住酒店集团：行业公认龙头之首，市占率有望大幅提升
- 75、锦江酒店：老牌国企，混改有望提升经营效率
- 76、首旅酒店：三大集团之一，搭乘中端酒店扩张的末班车为时未晚
- 77、中国中免(sh601888)：霸占旅游行业中的明星赛道，长期空间可期
- 78、宋城演艺：不断进击的中国演艺新标杆，盈利能力极强
- 79、复星旅游文化：全球休闲度假村龙头，构建FOLIDAY生态圈
- 80、融创中国：香港联交所主板上市，高品质地产开发龙头，销售额规模稳居行业 TOP4
- 81、万科A：规模和转型兼具看点的龙头房企，A股持续盈利年限、持续现金分红年限最长的公司
- 82、海螺水泥：我国水泥行业标杆性企业，行业供给侧改革和矿山资源化趋势将赋予其更大的长期投资价值
海螺水泥(sh600585)
- 83、万达电影：国内院线龙头，租金成本+运营效率双重优势，疫情加速市占率提升
- 84、芒果超媒：渠道、内容一体化稀缺平台，优质自制内容和平台运营能力，会员、广告收入高速增长
- 85、分众传媒：国内梯媒绝对龙头，格局优化+需求复苏下行业提价可期，业绩弹性巨大

四、军工板块

- 1、航发动力：国内唯一能够生产各类航空发动机的企业，主营航空发动机及衍生产品业务、外贸出口转包业务、非航空产品及其他务。
- 2、洪都航空：中国教练机龙头+导弹，公司的教练机产品在国内、国际市场都具有较强的竞争力
- 3、中航沈飞：国产战机唯一上市平台，大型现代化飞机制造企业，是我国航空防务装备的主要研制基地

- 4、中航光电：军用连接器龙头，国内最大的军用光电连接器制造企业
- 5、中航西飞：军民用大飞机整机制造唯一平台，是我国军民用大中型飞机整机及航空零部件的研制企业
- 6、高德红外：军民用红外线测温仪龙头，国内规模最大的红外热像仪生产厂商
- 7、中航高科：军用航空辅材龙头，航空复合材料原材料技术和产业规模在国内处于领先水平
- 8、太钢不锈：不锈钢行业龙头，国际上重要的不锈钢生产厂家之一
- 9、抚顺特钢：特钢、合金材料龙头，大型特殊钢重点企业和军工材料研发生产基地，中国的"特钢摇篮"
- 10、振华科技：军工电子元器件龙头，新型电子元器件和移动通信终端制造商
- 11、中航机电：机电系统龙头，为国内外众多航空和汽车厂商提供核心零部件，生产能力国内领先
- 12、光威复材：国内碳纤维行业领军企业，主营碳纤维及碳纤维复合材料的研发、生产与销售
- 13、鸿远电子：多层瓷介电容器（MLCC）为主的电子元器件生产高新技术企业
- 14、西部超导：国内超导领域龙头，航空用钛合金材料的主要研发生产基地
- 15、应流股份：大飞机两机叶片龙头，高端泵阀零件出口额一直保持全国第一
- 16、中直股份：直升机龙头，国内直升机制造业的骨干企业
- 17、北摩高科：航空零部件供应商，国内军民用航空制动领域最具竞争力的企业
- 18、航天电器：军用微特电机龙头，航天科工集团旗下的电子元器件骨干企业之一

声明：只分享个人对股市的看法和理解，不作为买卖依据，据此操作盈亏自负，请投资者注意风险