

增近5000亿 北向资金三季度持股市值创近一年新高

证券时报记者 张娟娟

10月15日,北向资金公布2024年三季度持股数据,这是沪深港通交易信息披露机制调整后,北向资金季度持股数据的首次亮相。

北向资金持股市值创近4个季度新高

据证券时报·数据宝统计,截至三季度末,北向资金共持有3341只个股,合计持股量1323.12亿股,持股市值2.41万亿元。与日频数据停更前的8月16日相比,北向资金持股量增加73.79亿股,增幅为5.91%,持股市值增加4965.25亿元,增幅超25%。

按季度持股数据变动对比,三季度持股量环比增加5.65%,持股市值环比增加3520.85亿元,环比增幅17.13%,持股市值创近4个季度以来新高。

分上市板块来看,市场各板块均获北向资金加仓。其中,科创板股持股量增幅最多,三季度末持股较8月16日增幅为15.86%;其次是创业板,持股量增幅为8.76%。

三大板块增持金额居前

分行业统计,相比8月16日,三季度末北向资金持股量增加的行业多达29个;其中,银行持股量增加最多,持有249.17亿股,增加11.84亿股。持股量增加居前的还有电力设备、公用事业等行业,持股量分别增加5.55亿股、5.37亿股。

以幅度统计,北向资金持股量增幅超5%的行业有22个,6个行业增幅超过10%,商贸零售、社会服务、农林牧渔位居前三,持股量环比增幅分别为34.28%、26.24%、24.97%。与此同时,纺织服饰、家用电器行业同期遭减持,其中纺织服饰持股数量减持超过10%。

增持金额方面,按8月16日以来成交的均价进行测算,结合北向资金的成交金额,对持股数量进行除权除息后可以看出,自8月16日以来,北向资金持续买入。

增持金额居前的行业主要涵盖高股息、TMT以及大消费三大板块。15个行业增持金额超过10亿元,电力设备、食品饮料、银行位居前三,增持金额分别为143.96亿元、126.18亿元、120.92亿元。另外,医药生物、非银金融、公用事业3个行业增持金额均超过50亿元。

40股获北向资金持股比例均超过10%

从个股来看,83股获北向资金持股市值超过50亿元,39股持股市值超过100亿元,贵州茅台和宁德时代持股市值

均超过千亿元;美的集团、长江电力、招商银行等4股获北向资金持股市值均超过400亿元。

从持股比例(持股数量/流通股数量)来看,40股持股比例超过10%,汇川技术、福耀玻璃、珀莱雅、益丰药房及宏发股份持股比例均超过20%。其中汇川技术持股比例近4个季度末以来稳居流通股成份股首位,三季度末持股比例达到24.23%。公司是国内最大的低压变频器与伺服系统供应商。

近4个季度以来,福耀玻璃、宏发股份获北向资金持股比例也持续超过20%。

北向资金加仓股市场表现亮眼

北向资金增持的个股中,三季度末持股比例较8月16日增加超1%的超过130只(以8月16日披露持股数据的个股进行统计),增加比例居前的有福元医药、英科医疗、涛涛车业,持股比例分别增加3.13个百分点、3.02个百分点、2.9个百分点。

结合市场表现来看,加仓幅度超过0.5%的个股,自9月24日以来(截至10月15日)平均涨幅超过20%。

自9月24日以来涨幅超过100%的个股中,有3股获北向资金加仓超过0.5个百分点。润和软件区间涨幅居首,高达168.43%,北向资金三季度末持股占流通股比例为1.28%,较8月16日增加0.84个百分点。

罗博特科获北向资金加仓0.54个百分点,区间涨幅为117.84%。公司是智能制造技术提供商,产品主要运用于光伏领域。

另外,四方精创、蒙草生态以及捷捷微电分别获北向资金加仓0.47个百分点、0.41个百分点及0.31个百分点。

12只机构调研的低估值滞涨股获北向资金加仓

进一步来看,与9月末相比,北向资金连续3个季度获加仓的244只流通股成份股中,9月24日以来,跑输沪深300指数(20.02%),最新市盈率低于所属行业市盈率且9月以来获机构调研的个股,仅12只;其中包含2只公用事业股,2只机械设备股以及2只医药生物股、3只银行股等。

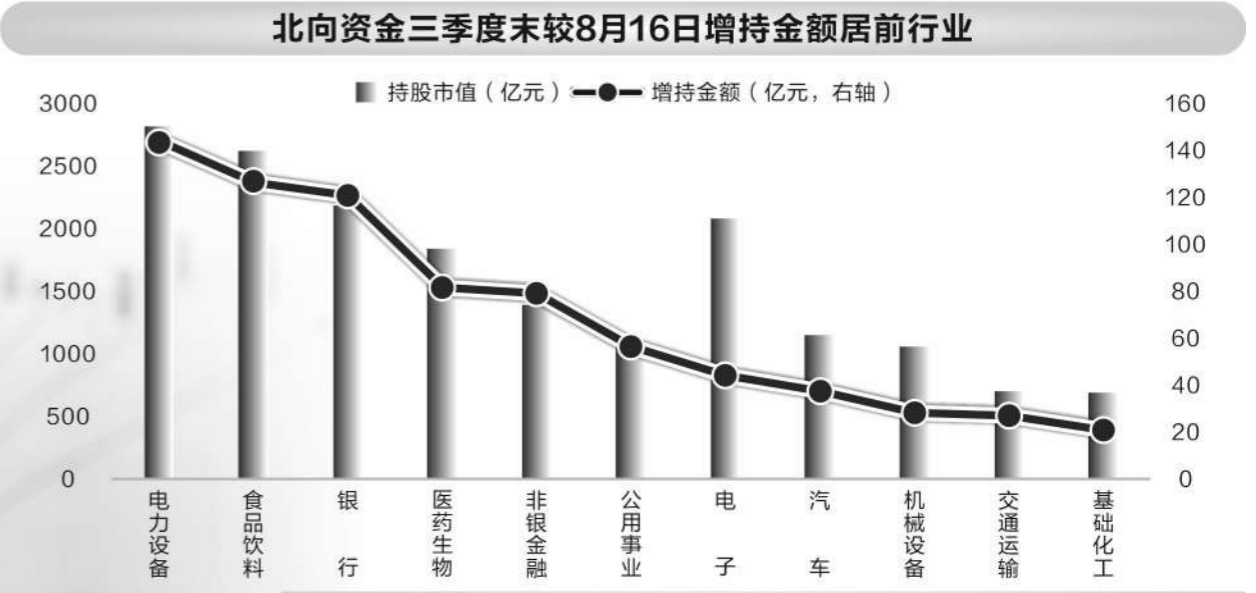
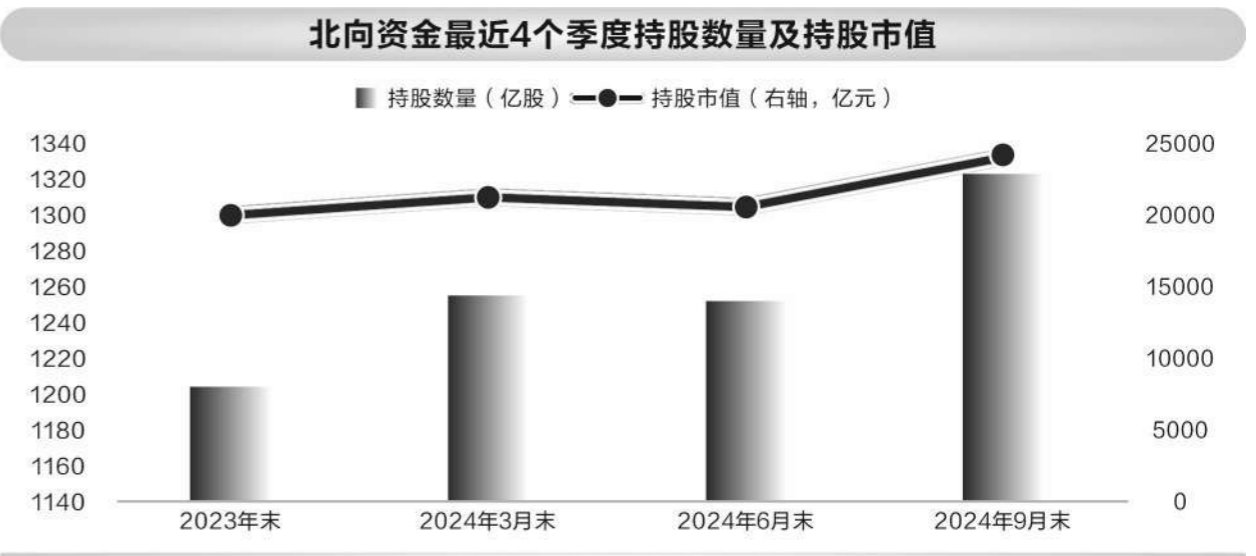
从估值来看,中铁工业最新市盈率10.59倍,较所属的机械设备行业25倍左右的市盈率低于55%以上。华润双鹤、金杯电工最新市盈率分别为14.91倍、12.67倍,较所属的医药生物、电力设备行业市盈率低于45%以上。

从市场表现来看,陕西能源、华润双鹤、上海电力等8股9月24日以来涨幅均低于15%。其中上海电力已披露

2024年三季报业绩预增公告。公司2024年前三季度净利润增幅上限超过80%,主要原因:一是煤电边际收益持续改善,控股和参股煤电企业效益提升;二是公司加快绿色转型发展,境内外清洁能源发电装机规模和效益实现增长。

从调研情况来看,上述12股中,9月以来,有10股获得10家及以上机构调研。浩洋股份获得54家机构调研。公司主要从事舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备等业务。浩洋股份在机构调研纪要中表示,从长远来看,公司将会重点发展建筑艺术照明业务,但不排除继续承接舞台演艺灯光项目的可能性。

另外,三环集团、杭州银行9月以来均获得40家及以上机构调研。



北向资金三季度末持股比例居前的个股一览				
代码	简称	占流通股比例 (%)	持股市值 (亿元)	行业
300124	汇川技术	24.23	343.06	机械设备
600660	福耀玻璃	20.89	243.57	汽车
603605	珀莱雅	20.72	90.09	美容护理
603939	益丰药房	20.48	63.24	医药生物
600885	宏发股份	20.15	68.39	电力设备
002028	思源电气	18.34	81.67	电力设备
600066	宇通客车	17.19	100.33	汽车
300487	蓝晓科技	16.85	29.04	基础化工
300866	安克创新	16.43	40.85	电子
000333	美的集团	16.42	859.01	家用电器
002271	东方雨虹	15.76	42.01	建筑材料
300012	华测检测	15.60	33.59	社会服务
002270	华明装备	15.41	20.79	电力设备
002472	双环传动	14.80	30.61	汽车
600406	国电南瑞	14.69	324.68	电力设备
000786	北新建材	14.44	77.75	建筑材料
603501	韦尔股份	13.04	169.83	电子
300750	宁德时代	12.92	1269.25	电力设备

注:10月以来,A股市场放量震荡,本文统计的北向资金数据存在一定的滞后性,请投资者注意甄别。

锌离子电池新突破 机构高频调研相关概念股

证券时报记者 梁谦刚

据武汉理工大学消息,近日,该校材料科学与工程学院麦立强教授团队在水系锌离子电池研究方面取得新进展。团队开发了一类初层溶剂化壳层不含有有机溶剂分子的复合水系电解液,克服了传统复合水系电解液在低温下脱溶剂化动力学缓慢的问题。

论文通讯作者麦立强介绍,高性能电化学储能器件是我国电动汽车、人工智能、智能电网等战略性新兴产业的重大需求,也是实现我国“双碳”目标的重要支撑。

水系锌离子电池是一种以水作为电解液的电池,具有安全、快充、成本低廉和环境友好等优势,是一项具有应用前景的新型储能技术。

从锌离子电池应用的主要方向储能前景来看,应用空间仍十分广阔。

A股市场上,有部分上市公司具备锌矿资源,或已进行水系锌离子电池技术的研发。如锌业股份、株冶集团、罗平锌电、华锡有色、驰宏锌锗等公司拥有锌矿资源。

世名科技在互动平台上表示,公司锌镍储能电池示范线项目目前正处于安装调试阶段。

渤海化学有对水系锌离子电池进行技术储备和相关研发,目前研发取得显

著进展,成功实现稳定循环。

浙能电力曾在投资者互动平台表示,公司水系锌离子目前尚未完成结题验收,但性能测试达到了项目计划书的指标要求。该项目目前仅为中试,后续的示范应用及商用还需要逐步推进。

浙江恒威、安孚科技、野马电池主要从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售,产品广泛应用于小型家用电器、户外电子设备、医疗电子仪器、移动照明等领域。

据证券时报·数据宝统计,今年上半年,锌离子概念股整体业绩表现不俗,国城矿业、兴业银锡、西藏珠峰、罗平锌电、野马电池、金诚信净利润增速超过50%(含扭亏为盈)。

截至10月15日收盘,这些概念股中,滚动市盈率低于20倍的有8只,分别是浙能电力、豫光金铅、兴业银锡、株冶集团、西部矿业、锡业股份、紫金矿业、浙江恒威。

机构调研有助于投资者了解上市公司最新产业布局。今年以来共有22只概念股获得机构调研。调研次数居前的包括驰宏锌锗、西部矿业、盛达资源、金诚信、中色股份等个股。

机构调研最频繁的是驰宏锌锗,年内累计获得调研31次,参与机构数量达到334家。

驰宏锌锗在近期接受机构调研时表示,公司拥有世界品位最高在产铅锌矿山,通过持续高勘察投入、超前规划资源布局,铅锌资源增储位居国内铅锌矿山前列。

市盈率较低的锌离子电池概念股				
代码	简称	A股市值(亿元)	1月以来涨跌幅(%)	滚动市盈率(倍)
600023	浙能电力	823.30	37.61	10.74
600531	豫光金铅	73.92	14.91	11.60
000426	兴业银锡	225.97	36.05	13.14
600961	株冶集团	85.51	-4.67	14.08
601168	西部矿业	419.65	26.72	14.46
000960	锡业股份	253.78	9.31	16.69
601899	紫金矿业	3526.90	39.97	17.58
301222	浙江恒威	24.45	-17.69	18.76



(本版专题数据由证券时报中心数据库提供 彭春霞/制图)