

## 震荡市机构抢先布局 23股筹码高度集中

证券时报记者 李干

近期大盘震荡加剧,备受关注的上市公司股东户数发生了怎样的变化?

近半个月,A股呈现过山车走势。横盘15个交易日的僵局打破后,大盘在2950点一带遇阻,“端午劫”后引发暴跌。经历6月14日的短暂休整,昨日锂电池、新能源汽车、充电桩以及次新股等概念板块率先反攻,创业板指全天暴涨3.42%,上证指数直逼2900点。个股普涨,两市仅15只股票下跌。与此同时,昨日111只股票涨停(不含ST),创近3个月新高。

市场活跃度提升,个股筹码变动情况引人关注。股东户数作为追踪主力资金动向的重要指标之一,筹码集中度

在一定程度上反映了机构与散户的博弈情况。证券时报·数据宝统计,600多家上市公司在交易所互动平台公布了最新股东户数,时间大多截至5月末,相比一季报里披露的3月末股东户数,更为及时有效。

一般而言,股东户数大幅下降,一定程度上意味着机构或主力吸筹。可比数据显示,372只股票最新股东户数较一季度出现不同程度的下降,占比接近六成,其中,23只降幅超过20%。

股东户数降幅前四的股票均为今年3月上市新股。上市后收获20个涨停板、跻身百元股俱乐部的景嘉微,5月末股东户数25922户,与3月末55776户相比,降幅超过五成。此外,新股坚朗五金、通宇通讯、昊志机电分别下降49%、43%、39%,位列其后。

剔除新股,18只去年底之前上市股票股东户数骤降逾两成。量子高科5月末股东户数约22000户,一季末为34467户,降幅36%,在“老股”中排名居首。银亿股份5月31日股东15762户,与一季末23601户相比,降幅33%。中小板麦趣尔在交易所互动平台公布的5月31日股东户数为13043户,一季末股东户数18896户,降幅达三成。

整体来看,股东户数下降股分布于27个申万一级行业,但集中化趋势较为明显,机械设备(39只)、化工(37只)、医药生物(27只)、计算机(26只)、房地产(24只)等五大行业占据四成份额。

上市公司年报披露过后,高送转步入实施季,抢权、填权行情不断上演。股东户数下降股中,26只属于10送

转10以上高送转概念股。分红方案10转增10派0.53元(含税)、并于6月14日(本周二)除权的跨境通,5月末共有股东20273户,较一季末26580户下降24%。10转增15派0.4元(含税)、并于昨日除权的中南建设,5月末股东户数26000户,降幅超过一成。

数据宝监测显示,筹码集中股整体有不俗表现,5月31日大盘突围以来平均上涨6.14%,完胜大盘。不仅如此,6月13日市场回调以来,平均下跌1%,同样表现出强于大盘的抗跌性。

上半年即将收官,上市公司中报行情预热。筹码集中股中,170只披露中期业绩预告,其中,预增70只,预盈14只,报喜公司占比近半。股东户数降幅较大的中航光电、麦趣尔等均公布中期预增公告。

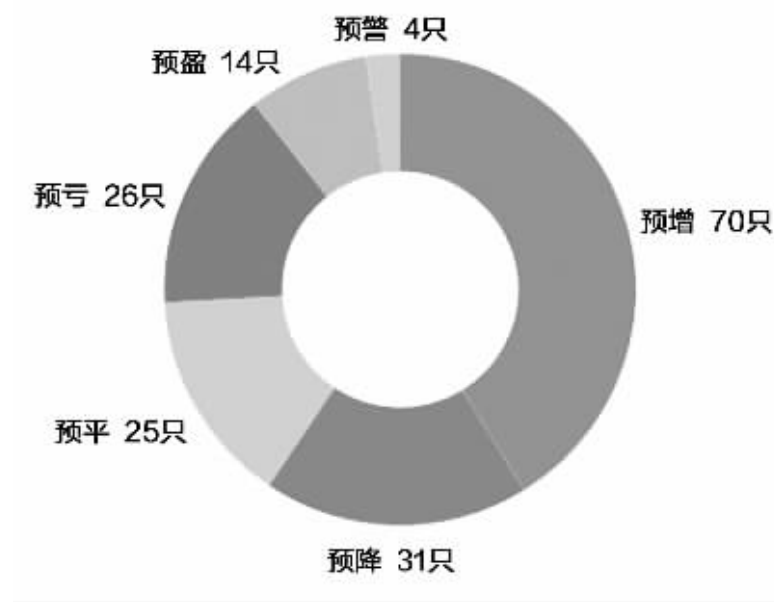
### 股东户数降幅排行

代码	简称	最新股东户数较一季变动(%)	收盘价(元)	5月31日以来涨跌(%)
300149	量子高科	-36.17	18.86	8.38
000981	银亿股份	-33.21	9.35	-5.56
002719	麦趣尔	-30.97	44.19	11.73
000606	*ST易桥	-29.85	9.94	7.23
000534	万泽股份	-28.40	14.14	5.33
600234	*ST山水	-28.17	14.45	10.81
300132	青松股份	-28.11	7.75	-1.52
002640	跨境通	-23.73	15.76	1.51
300014	亿纬锂能	-23.39	48.93	53.87
300351	永贵电器	-23.32	28.47	1.68
002436	兴森科技	-22.08	18.28	-0.38
002571	德力股份	-21.59	15.71	22.64
002702	海欣食品	-21.52	19.14	-2.00
300061	康耐特	-21.34	28.86	0.00
300054	鼎龙股份	-20.38	22.56	19.18
002179	中航光电	-20.16	43.48	14.78
300047	天源迪科	-20.08	17.97	10.25
300238	冠昊生物	-20.00	41.09	11.72
002264	新华都	-19.84	8.35	4.24
000530	大冷股份	-19.47	10.26	2.50
300123	太阳鸟	-19.26	13.17	1.61
600281	太化股份	-19.06	5.89	1.20
002526	山东矿机	-18.82	10.28	15.25
002140	东华科技	-18.13	15.39	-7.69
002650	加加食品	-18.07	7.54	9.91

### 股东户数下降股行业分布

机械设备	39只
化工	37只
医药生物	27只
计算机	26只
房地产	24只
电气设备	19只
有色金属	19只
电子	17只
农林牧渔	17只
汽车	17只
建筑材料	15只
公用事业	13只
通信	12只

### 股东户数下降股中期业绩预告



## 新能源汽车产业链大涨 45股受关注

证券时报记者 陈见南

MSCI昨日凌晨宣布延迟纳入A股,A股三次闯关MSCI未果。受此影响,昨日A股大幅低开,市场经历短暂的利空消化后,出现了修复性上涨。

事实上,A股体量庞大,作为全球第二大股市,在资本项目开放之前,只会按照自己的节奏和规律走,场内存量资金博弈带来的结构性行情风格,预计依然是主旋律。MSCI是否纳入A股对股民来说,更多的是心理层面的影响,带来的潜在资金规模对A股的影响并不大,相应观点详见本报6月8日A12版《“外资抄底A股”真相大调查》。

截至昨日收盘,各大指数全线上涨,收盘均站到5日均线上方。板块方面,前期龙头题材,次新股、锂电池、OLED、无人机、无人驾驶、触摸屏等,再度领涨。

证券时报·数据宝监测的资金流向数据显示,次新股云集的送转预期板块今日净流入资金高达109亿元位居首位;新能源汽车产业链上的特斯拉概念、锂电池、电动汽车等今日净流入资金均超过50亿元。

个股方面,锂电仍是当仁不让,多氟多、格林美、赣锋锂业、天齐锂业、沧州明珠等个股分列资金流入榜前五位,净流入资金均超过3亿元。

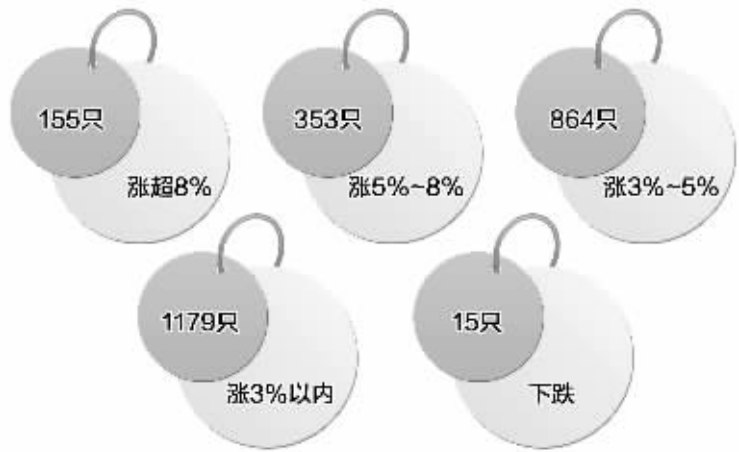
资金大幅流向高贝塔值行业及个股,凸显了市场风险偏好开始提升。这从涨停个股数量也能得到验证。数据宝统计,剔除一字涨停股及ST股,昨日全天有100只个股涨停,为4月份以来首次,超过5月31日大涨那天涨停个股数。涨停个股数量往往说明了市场热度,尤其是活跃资金对后市看法。

综上,后市存在继续反弹的可能性,至少结构性行情延续的概率仍是

不小。说到结构性行情龙头品种,不得不提新能源汽车产业链。与早前炒作“锂矿”、锂电池材料等下游为主不同,现在已经发展到“有锂便是娘”、沾边就大涨的阶段,上市公司相关主题均得到市场充分挖掘。昨日新能源汽车产业链有超过30只个股涨停,囊括了整

个新能源汽车产业链上下游,包括整车、新能源电机及动力总成、锂电池、电池材料、电池薄膜、锂矿、充电桩等。未来这类个股能否继续走强,值得关注。数据宝对新能源汽车产业链上市值低于100亿元的个股进行了筛选,45只个股入围。

### 昨日A股涨跌幅分布图



### 昨日净流入资金居前板块

板块名称	净流入资金(亿元)
送转预期	109.21
特斯拉	57.56
锂电池	54.67
电动汽车	53.50
新材料	47.26
基金重仓	44.97
证金汇金	44.28
有色金属	39.96
储能	39.95
大宗商品	37.15
小金属	35.52
节能环保	34.20
航天军工	32.90
物联网	30.06
股权激励	28.96
虚拟现实	24.84

### 年内单日涨停个股数量排名

日期	涨停个股数	大盘涨跌幅(%)
03-02	192	4.26
02-16	170	3.29
01-19	134	3.22
01-06	130	2.25
03-18	130	1.73
01-14	118	1.97
02-02	117	2.26
02-04	103	1.53
03-21	102	2.15
01-29	100	3.09
06-15	100	1.58
03-30	96	2.77
03-14	95	1.75
05-31	86	3.34

### 新能源汽车产业链个股市值排名

代码	简称	最新A股总市值(亿元)	年内涨跌幅(%)	昨日涨跌幅(%)
600213	亚星客车	26.71	-18.96	4.21
300176	鸿特精密	32.40	3.87	0.00
300080	易成新能	39.02	-27.95	0.00
002660	茂硕电源	41.57	-4.91	9.98
002580	圣阳股份	43.30	-2.05	6.24
600268	国电南自	46.69	-25.83	4.40
300040	九洲电气	48.11	2.13	9.97
000868	安凯客车	49.11	-26.15	9.97
600232	金鹰股份	52.92	29.79	10.01
000909	数源科技	53.04	-3.43	5.50
300141	和顺电气	53.48	17.97	8.83
300082	奥克股份	54.32	-1.66	5.64
002510	天汽模	58.27	-19.61	5.36
600405	动力源	59.60	-18.70	6.66
600071	凤凰光学	60.56	-1.35	4.00
600135	乐凯胶片	61.84	-23.45	10.02
000980	金马股份	62.00	89.70	10.03
002045	国光电器	62.66	-20.00	4.59
002139	拓邦股份	64.33	-13.49	7.75
600468	百利电气	66.89	-30.14	2.06
600114	东睦股份	67.21	7.80	7.84
002632	道明光学	68.17	-12.29	10.03
002227	奥特迅	68.87	-20.99	6.26