

北上资金持续买入MSCI成分股 11股增持幅度超100%

证券时报记者 陈见南

自6月1日A股正式“入摩”以来,北上资金或已增持成分股金额达到614亿元,其中86只股票增持金额超过亿元,11股增持幅度超过100%。值得注意的是,按照6月至上周末交易均价计算,有4股最新价较成交价折价超过20%,21股折价超10%。

近期A股市场持续震荡,三大股指均连创年内新低。与此同时,北上资金却在持续买入。数据显示,北上资金净买入近57亿元,创下6月4日以来最大单日净买入。而自6月以来,北上资金净买入金额已经超过760亿元。

MSCI成分股成为北上资金重点增持对象。以中国平安为例,其6月以来在沪股通十大活跃股中已被北上资金增持超过90亿元。为了得到北上资金增持MSCI成分股更多的数据情况,以5月底为基准,上周末为截至时间,期间成交均价为增持参考均价,以此为基础来看看被增持较多个股情况。

北上资金或超亿元 增持86股

A股正式“入摩”以来,市场并没有获得正面反馈,上证指数从3000点

上方回落至最新的不足2700点。不过,在此期间,北上资金却大举买入成分股。按照上述统计方式,北上资金6月以来合计净增持MSCI成分股金额超过614亿元,其中86只个股增持金额或超过亿元。

具体到个股看,截至上周末,北上资金合计持有中国平安6.17亿股,较5月底增持1.46亿股,按照6月以来成交均价模糊计算,增持金额超过87亿元(与前十大成交活跃股中增持金额较为接近);持有美的集团8.49亿股,较5月底增持1.48亿股,增持参考金额超过70亿元。

11股增持幅度超过100%

整体上看,北上资金6月以来增持个股超过180只。在增持金额或超过亿元的个股中,有11只个股增持幅度超过100%。其中,北上资金持有用友网络871万股,较5月底增持幅度达451%位居首位;持有中国国航5848万股,较5月底增持幅度达394%;持有马钢股份14871万股,较5月底增持幅度达249%。

低估值的白马股依然是北上资金增持的核心标的。包括增持金额最多的前十大股票,均是大白马类股票。而

增持幅度较多的股票,也基本集中在白马股当中。

4只增持股或被套逾20%

按照6月至上周末交易均价计算,在增持超过亿元的MSCI成分股中,56只个股出现折价,有4股最新价较成交价折价超过20%,21股折价超10%。

具体看,北上资金6月以来合计增持隆基股份1428万股,增持参考金额超过2亿元。该股6月以来至上周末成交均价为15.89元,最新价折价超过23%位居首位。此外,复星医药、通化东宝、云南白药等3只个股最新价较成交价折价也超过20%。



部分北上资金增持MSCI成分股一览

代码	简称	最新动态市盈率(倍)	北上资金环比增持(%)	增持参考金额(亿元)	最新价折溢价率(%)
600029	南方航空	6.54	60.49	1.69	-16.87
000338	潍柴动力	7.85	12.66	1.61	-11.41
600104	上汽集团	8.46	5.26	5.73	-11.44
600115	东方航空	9.72	73.01	1.30	-17.39
600398	海澜之家	9.92	92.30	3.94	-15.32
601111	中国国航	10.04	393.68	4.03	-14.74
000651	格力电器	10.33	13.34	25.76	-15.32
002304	洋河股份	11.76	12.49	12.80	-15.04
000858	五粮液	12.11	7.28	13.27	-15.31
000333	美的集团	13.14	21.06	72.14	-14.58
000895	双汇发展	15.49	8.64	2.83	-14.28
601012	隆基股份	15.70	42.14	2.27	-23.09
002294	信立泰	18.64	68.55	3.34	-19.31
600660	福耀玻璃	24.97	4.24	3.03	-10.75
000538	云南白药	25.51	3.88	2.89	-20.34
600519	贵州茅台	25.69	3.64	23.12	-10.39
600196	复星医药	27.67	48.31	3.72	-21.82
600066	宇通客车	28.13	5.14	2.90	-15.85
002008	大族激光	32.18	13.89	8.03	-11.38
600867	通化东宝	35.14	17.89	5.36	-20.73
601933	永辉超市	36.24	41.45	2.72	-10.74
601155	新城控股	36.28	99.42	1.69	-19.64
600804	鹏博士	42.99	54.93	1.86	-10.98
600436	片仔癀	44.91	26.14	1.77	-12.98

年内跌幅居前股一览

代码	简称	今年以来涨跌幅(%)	A股总市值(亿元)	行业
600614	鹏起科技	-55.12	68.92	有色金属
000839	中信国安	-52.97	176.78	综合
000712	锦龙股份	-49.11	76.52	非银金融
600515	海航基础	-48.94	236.02	房地产
600499	科达洁能	-47.82	90.69	机械设备
600503	华丽家族	-43.36	59.44	房地产
000050	深天马A	-41.50	235.12	电子
600366	宁波韵升	-41.49	55.94	有色金属
000625	长安汽车	-41.42	273.44	汽车
600293	三峡新材	-40.95	53.34	通信
600478	科力远	-40.92	64.08	电子
601718	际华集团	-40.27	169.52	纺织服装
601238	广汽集团	-40.23	732.24	汽车
000415	渤海金控	-39.17	213.98	非银金融
600978	宜华生活	-37.95	83.49	轻工制造
600765	中航重机	-37.93	57.88	机械设备
000728	国元证券	-37.65	226.16	非银金融
600894	广日股份	-37.02	49.45	机械设备
000973	佛塑科技	-36.28	36.67	化工
601777	力帆股份	-36.23	60.51	汽车
600292	远达环保	-35.41	44.74	公用事业
600537	亿晶光电	-35.21	36.47	电气设备
002673	西部证券	-34.72	278.75	非银金融
000417	合肥百货	-34.27	40.32	商业贸易

两融余额创年内新低 80股融资余额连续下降

证券时报记者 梁谦刚

两市成交量持续萎缩,最新成交额仅2647亿元,与年内峰值相比,成交额差距达3700亿元。成交量持续低迷的同时,两融余额也创出年内新低。

证券时报·数据宝统计显示,截至上周五,A股两融余额8710亿元,创年内新低,与年内最高值相比,两融余额下降2124亿元。作为杠杆资金的主要力量,融资余额也出现了连续下降态势。融资余额年初最高时一度达到1.08万亿元,最新融资余额降至8640亿元,较峰值减少2144亿元。

80股遭杠杆资金连续净卖出

杠杆资金持续下降,部分个股也

受到牵连。融资余额指融资买入股票额与偿还融资额的差额。融资余额若增加时,表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛,属强势市场;反之则属于弱势市场。数据显示,共有80只个股连续8个月获杠杆资金净卖出。分行业看,这些个股主要集中在房地产、非银金融、公用事业等行业,房地产和非银金融行业个股分布最广,均有8只。

从净卖出力度来看,16只个股融资净卖出累计超5亿元,如中信国安、华夏银行、国元证券、长安汽车、东北证券、河钢股份等。净卖出力度最大的是中信国安,期间融资累计净卖出21.63亿元,最新融资余额20.22亿元,较8个月前下降近一半。

经过连续卖出后,44只个股融资余额不到5亿元,如福能股份、华银电力、澄星股份、四川路桥、辉隆股份

等。福能股份融资余额最低,截至上周五,其融资余额剩1.39亿元。此外,奇正藏药、重庆啤酒、华银电力融资余额均不到2亿元。

这些杠杆资金连续卖出股估值水平差异明显。数据显示,30只个股滚动市盈率不足20倍,这些个股主要以金融、传统行业居多。如华夏银行,其滚动市盈率最低,仅4.73倍。汽车股长安汽车、广汽集团滚动市盈率分别为5.49倍、9.7倍。

部分个股估值水平依然较高,12只个股滚动市盈率超过50倍,其中宝莫股份、太原重工、科力远最新滚动市盈率均在百倍以上。

超七成个股年内股价下跌

从市场表现来看,仅少数个股表

现抗跌,如汤臣倍健、重庆啤酒、福能股份、海航科技等,汤臣倍健年内累计涨幅26.84%排名居首。近一年多来,汤臣倍健股价走出一轮翻倍行情,并在今年8月初逆市创下近三年来的新高。自上市以来,除2016年外,汤臣倍健净利润均实现了同比增长,今年上半年,公司实现盈利7.05亿元,比上年同期增长21.01%,已经接近去年全年盈利。

大多数个股市场表现不甚理想。今年以来,58只个股累计跌幅在20%以上,占比超七成。跌幅最大的是鹏起科技,该股年内累计下跌55.12%,上周五盘中其一度创下近年来新低。另一只股价出现腰斩的是中信国安,年内累计下跌52.97%。

与中信国安一样,上半年业绩预告下降的个股还有海航投资、锦龙股份、长安汽车、际华集团、国元证券等8只个股。

