

北上资金开年来净买入近千亿元 新进增仓54股

证券时报记者 陈静

开年以来,A股各大股指集体上攻,中小板指、创业板指涨幅居前。素有聪明钱之称的北上资金跑步加仓A股,不到2个月的时间净流入额近千亿元,远超历史同期水平。

昨日北上资金净流入16.18亿元,其中沪股通净流入12.59亿,深股通净流入3.59亿。进入2019年以来,北上资金持续净流入,仅3个交易日为净流出状态,净流入天数占总交易日数的90%。

与此同时,北上资金净流入金额持续创历史新高。2019年1月,北上资金净流入606.88亿元,单月净买入金额创互联互通以来的历史新高。

证券时报·数据宝统计显示,截至2月19日,开年以来北上资金累计净买入990亿元,已连续15个交易日保持净流入态势,净买入金额远高于历史同期水平。与2018年同期相比,开年来北上资金净流入规模增长超3倍。

新进增仓股 中小创占比超九成

与去年底 (2018年12月28日)相比,超千股获北上资金增持 截至2月18

日,下同),其中54股为北上资金新进增仓股票。

开年来A股连续上攻行情或与北上资金的加速介入相关,去年跌幅居前的中小创获青睐。新进增仓的54只个股中,中小创个股有49只,占比近91%。开年来中小板指上涨17.68%,创业板指上涨12.44%,超同期上证指数表现。

从增持比例 (占流通股比重)来看,量子生物持股比例居首,达1.68%。量子生物开年来股价上涨12.85%,为2019年来首家被外资举牌的A股上市公司。此外,凯利泰与中国外运增持比例超0.5%。

产业资本与北上资金 共同加仓9股

新进增仓54股中,鸿利智汇、盈趣科技、科顺股份等9股开年来同时获产业资本增持,其中包括北上资金新进增持比例较高的量子生物与中国外运。

上述9股中,以产业资本增仓参考市值来看,中国外运获增持超8亿元,位居首位;量子生物、鸿利智汇、盈趣科技与伟星股份获产业资本增持超千万元。

以2018年业绩预告类型来看,上述9股中,鸿利智汇、盈趣科技、伟星股份与科顺股份业绩预告为预减。

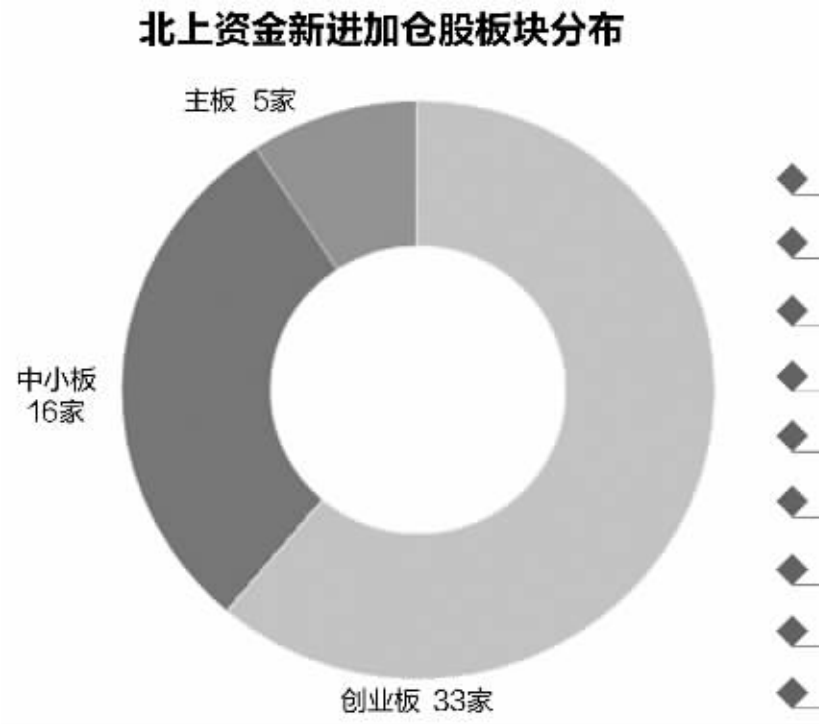
以预告净利润同比增长下限来看,鸿利智汇净利润下滑幅度居首。鸿利智汇预计2018年净利润为1.94亿元至2.65亿元,同比下降25%至45%。业绩下滑与公司计提子公司商誉减值有关。

盈趣科技预计2018年净利润为7.84亿元至9.84亿元,同比降幅为0至20%,业绩下滑与电子烟精密塑胶部件有一定幅度的下降有关。

从市场表现来看,上述9股中,6股开年来股价上涨,占比近67%。盈趣科技涨幅居首,达32%;海德股份、盈峰环境与量子生物涨幅超10%。



北上资金与产业资本增持股的市场表现			
简称	2019年来股价涨跌幅 (%)	2018年业绩预告	
中国外运	-5.73	不确定	
量子生物	12.85	预增	
鸿利智汇	3.39	略减	
盈趣科技	32.18	略减	
伟星股份	7.41	略减	
亚太药业	-38.23	略增	
盈峰环境	11.86	略增	
海德股份	13.31	预增	
科顺股份	-2.05	略减	



两市成交额创11个月以来新高 56股筹码大换手

证券时报记者 余莉

春节后市场做多情绪被点燃,行情更加活跃,成交额逐步被抬高。节后的七个交易日市场总体转暖,沪指涨幅超5%,中小板指、创业板指累计涨幅均超过一成。量能上,两市交易额继续放大,昨日合计成交超过6000亿元,创出近11个月新高,节前多个交易日两市成交额都在3000亿甚至以下徘徊。

个股活跃度上,春节后共有56只个股换手率超过100%;换手率在50%至100%之间的有182只;换手率在10%至50%的有近1700只。分行业看,期间换手率100%以上个股中,机械设备、

电子行业个股最多,均有9只个股上榜;其次是通信行业,有4只个股上榜;医药生物、汽车、非银金融等均有3只个股上榜。

春节后活跃度最高的是蔚蓝生物,该股为1月中旬上市的次新股,上市连收9个涨停板后开板,股价短暂调整后继续震荡走高,春节后累计涨幅超过一成,换手率达356%,理论上说仅节后的几个交易日筹码就换了3次以上,平均两天换手一次。龙虎榜上该股则多次因高换手率异动上榜,当然买卖居前的都是营业部席位,并未出现机构专用席位的身影。

其次是明阳智能,该股同样是次新股,节后累计换手率达313%,累计

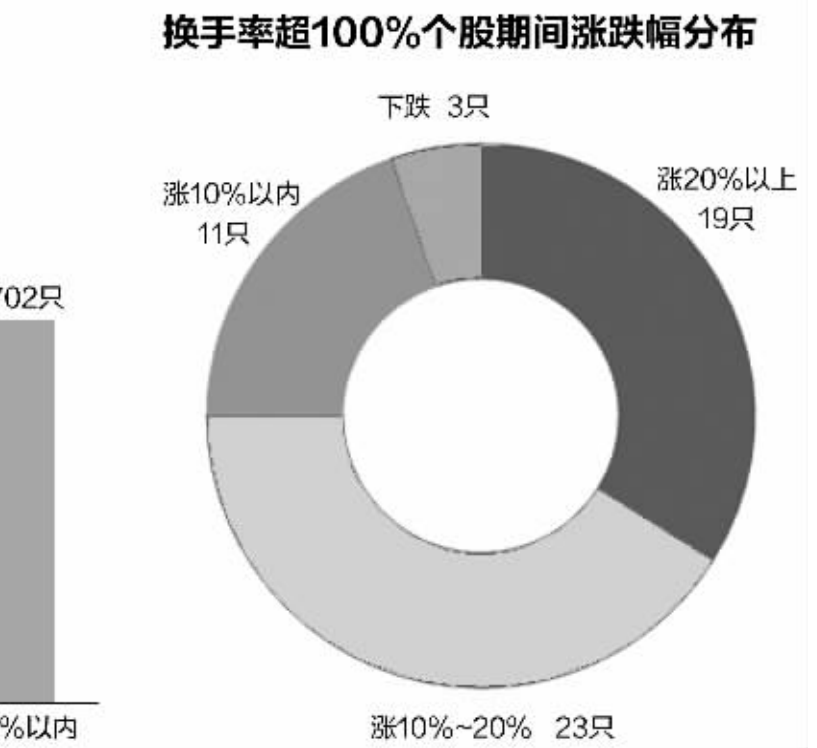
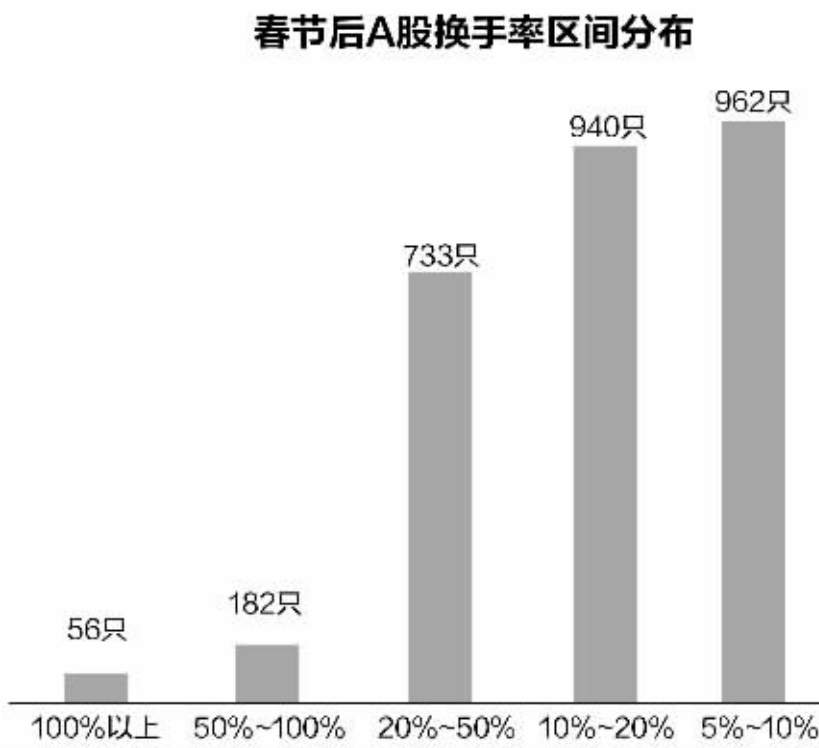
上涨近三成。高换手率且为今年内上市的次新股还有华林证券、华培动力等十余只。

高换手率是行情向好的一个缩影,活跃度高的个股由于获得资金的热捧,往往也有不错的表现。统计显示,节后换手率100%以上个股期间平均上涨两成,九成活跃股期间涨幅超过同期沪指表现,涨幅最大的是次新股恒铭达,累计涨幅接近翻倍;其次是银星能源,节后曾连续六天涨停,昨日收盘下跌近4%,期间累计上涨70.7%;香山股份、东信和平、新乳业等也都上涨了五成以上。

业绩方面,高换手个股2018年业绩报喜为主,有4家公司已经公布了年

报或业绩快报,光莆股份2018年实现净利润1.19亿元,比上年同期增长126.76%,公司同时还预告了今年首季业绩,由于LED相关业务和FPC业务将保持持续稳定增长,预计一季度净利润同比增长50%至80%;紫金银行业绩快报显示,公司2018年实现净利润12.57亿元,同比增长10.51%;金力永磁、东信和平去年净利润增幅分别为5.62%、3.15%。

公布业绩预告的也有46家,其中,业绩预增预盈的公司共有33家,以预计净利润增幅中值统计,英飞特、银星能源等去年净利润同比翻倍,航天通信、新农股份、中石科技等净利润增逾五成以上。



开年来北上资金新进增持部分个股				
代码	简称	陆股通 持股比例 (%)	陆股通 持股数量 (万股)	所属 板块
300149	量子生物	1.68	841.30	创 业 板
300326	凯 利 泰	0.85	618.95	创 业 板
601598	中国外运	0.74	1000.58	主 板
300750	宁德时代	0.48	1059.39	创 业 板
002683	宏大爆破	0.47	338.55	中 小 板
002228	合兴包装	0.45	533.65	中 小 板
300487	蓝晓科技	0.39	80.66	创 业 板
300523	辰安科技	0.38	57.50	创 业 板
300571	平治信息	0.37	44.96	创 业 板
300595	欧普康视	0.34	78.46	创 业 板
002585	双星新材	0.29	346.79	中 小 板
002003	伟星股份	0.29	221.69	中 小 板
000639	西王食品	0.28	218.47	主 板
002543	万和电气	0.27	156.08	中 小 板
300456	耐威科技	0.25	85.51	创 业 板
300577	开润股份	0.20	44.58	创 业 板
300607	拓 斯 达	0.18	24.28	创 业 板
300219	鸿利智汇	0.17	121.59	创 业 板
300365	恒华科技	0.15	60.84	创 业 板
300429	强力新材	0.14	39.05	创 业 板
300760	迈瑞医疗	0.12	157.48	创 业 板
002928	华夏航空	0.11	46.52	中 小 板
300184	力源信息	0.11	72.73	创 业 板
300747	锐科激光	0.11	14.57	创 业 板
002832	比音勒芬	0.10	18.85	中 小 板
000567	海德股份	0.10	44.31	主 板
300477	合纵科技	0.09	53.05	创 业 板

节后成交活跃股排名				
代码	简称	最新 收盘价 (元)	春节后 涨跌幅 (%)	春节后 换手率 (%)
603739	蔚蓝生物	35.95	13.19	355.57
601615	明阳智能	13.12	28.13	312.92
002945	华林证券	10.65	14.52	296.99
603220	贝 通 信	37.82	36.04	285.99
603121	华培动力	31.76	16.98	267.09
603700	宁波水表	31.52	14.79	260.40
002941	新疆交建	32.95	28.31	256.97
002943	宇晶股份	41.69	12.04	256.12
002946	新 乳 业	19.05	50.59	242.63
603332	苏州龙杰	39.98	12.21	233.57
603629	利通电子	38.45	17.33	232.36
603351	威尔药业	62.61	1.23	230.76
002875	安 奈 儿	19.90	27.40	229.19
603421	鼎信通讯	24.49	-5.52	226.33
002927	泰永长征	36.09	30.90	204.70
300753	爱朋医疗	47.78	-1.26	203.41
300749	顶固集创	36.60	1.86	203.17
002937	兴瑞科技	28.63	7.03	202.79
002942	新农股份	34.05	14.96	202.78
300755	华致酒行	30.61	7.86	198.05
603105	芯能科技	15.73	5.57	197.72
300757	罗博特科	76.13	9.81	185.83
300674	宇信科技	31.79	22.27	179.88
603098	森特股份	16.95	29.89	176.71