

北上资金本月净流出527亿元创历史新高

证券时报记者 张娟娟

贸易摩擦对A股市场的影响仍在延续,北上资金本月累计净流出527.46亿元,再创历史新高。从一周数据来看,5月20日至5月24日北上资金净流出163.36亿元,相较于5月份前两周,北上资金净流出力度放缓。

北上资金连续三周加仓纺织服装行业

证券时报·数据宝统计显示,在净流出力度放缓背景下,上周北上资金持股数量环比增加行业升至8个,农林牧渔、综合、传媒3个行业持股数量环比增加2%以上。其中,农林牧渔行业获增持较为显著,上周持有6.57亿股,较前一周的6.27亿股增加4.84%。另外,非银金融、银行也获得了不同程度的加仓。纺织服装行业连续三周获加仓,行业内的比音勒芬更是连续六周获加仓。

北上资金上周持有的商业贸易、计算机、电子等5个行业持股数量环比减少4%以上。其中商业贸易、计算机行业持股数量减少5%以上。北上资金持有的化工、钢铁、房地产行业股票数量环比减少2.44%、2.33%、0.45%,值得一提的是,这3个行业连续四周遭减仓。房地产行业金融街、钢铁行业的鞍钢股份及化工行业的华锦股份均连续四周遭减仓。

从成交活跃股来看,上周共有31股上榜北上资金成交活跃榜,仅10股获净买入。

具体来看,上周净买入股特征明显,多为农林牧渔股,包括温氏股份、牧原股份及正邦科技等。其中温氏股份上周获北上资金净买入3.32亿元,其次是牧原股份、京东方A,分别获净买入1.37亿元及1.26亿元。

上榜活跃股中,海康威视上周遭北上资金净卖出金额高达32.56亿元,净卖出金额居首,上周其股价下跌9.75%;其次是贵州茅台、美的集团,净卖出金额分别为22.25亿元、18.88亿元。

整体来看,上周北上资金减持689股。从持股比例变动来看,减持比例较大股中电子股居多。四方科技减持比例较大,北上资金对该股持股比例由5月17日的3.58%降至1.1%,下降2.48个百分点;其次是海康威视、景旺电子及三棵树,持股比例均下降了1个百分点以上。另外,大华股份、索菲亚及上海机场也都下降了0.9个百分点以上。

北上资金上周增持了522股。具体来看,紫鑫药业获加仓0.97个百分点,加仓比例最高。其次是美都能源、海利尔及顺鑫农业等4股,加仓比例超过0.7个百分点。康恩贝、顾家家居、立思辰等股增持也较明显。

北上资金连续四周卖出110股

数据宝统计显示,4月26日以来,北上资金连续四周卖出110股,净卖出股数相较于前一周有所减少。

从持股比例变动来看,与四周前相

比,12股减仓超1个百分点。四方科技、上海机场、大博医疗位居净卖出前三名,3股持股比例下降均超过2个百分点。香飘飘持股数量由四周前的89.41万股降至13.92万股,数量下降超80%,持股比例下降1.63个百分点;通威股份最新持股比例也下降了1.56个百分点。

北上资金连续六周加仓8股

数据宝统计显示,北上资金连续四周对58股加仓,其中医药股最多,数量有8只。另外,化工、房地产、非银金融股

数量也较多,各有7只、5只、4只。

以持股比例变动来看,相较于四周前,10股加仓比例超1个百分点。生物股份加仓最为显著,加仓2.08个百分点。其次的恩捷股份、地素时尚、诚志股份均获得1.5个百分点以上的加仓。

值得一提的是,以上58股中有8股连续六周获北上资金加仓。包括比音勒芬、牧原股份、安图生物、山西汾酒、新宝股份等。如牧原股份六周前持股比例2.46%,最新持股比例达到3.01%。市场表现上,山西汾酒5月份以来跑赢沪指5个百分点以上,安图生物跑赢沪指近4个百分点。

北上资金连续四周减仓股

代码	简称	5月24日持股比例(%)	持股比例变动(%)	行业
603339	四方科技	1.11	-2.96	机械设备
600009	上海机场	28.10	-2.44	交通运输
002901	大博医疗	1.57	-2.34	医药生物
603711	香飘飘	0.30	-1.63	食品饮料
600438	通威股份	1.87	-1.56	电气设备
603713	密尔克卫	0.98	-1.36	交通运输
000662	天夏智慧	0.32	-1.14	计算机
601012	隆基股份	3.49	-1.07	电气设备
300166	东方国信	1.94	-1.05	计算机
002035	华帝股份	1.18	-1.04	家用电器
600004	白云机场	7.48	-1.04	交通运输
000552	靖远煤电	0.35	-1.00	采掘
002008	大族激光	17.81	-0.99	电子
601717	郑煤机	2.00	-0.99	机械设备
000568	泸州老窖	1.85	-0.94	食品饮料
600171	上海贝岭	0.32	-0.92	电子
300527	中国应急	0.08	-0.91	国防军工
600519	贵州茅台	8.39	-0.87	食品饮料
000651	格力电器	10.48	-0.85	家用电器

北上资金连续六周加仓个股

简称	5月24日持股比例(%)	相较六周前持股比例变动(%)
安图生物	5.46	1.29
山西汾酒	2.29	0.75
荣盛发展	3.21	0.75
银轮股份	4.56	0.73
比音勒芬	1.4	0.69
新宝股份	1.11	0.66
牧原股份	3.01	0.55
华润三九	8.05	0.27

北上资金一周加仓个股

简称	持股比例变动(%)
紫鑫药业	0.97
美都能源	0.86
海利尔	0.76
顺鑫农业	0.75
中炬高新	0.72
康恩贝	0.68
苏利股份	0.60
泰格医药	0.59
科沃斯	0.59
顾家家居	0.56

北上资金持股大幅变动行业

行业	5月24日持股数(亿股)	相较前一周持股变动(%)
农林牧渔	6.57	4.84
综合	4.89	3.50
传媒	15.93	2.28
公用事业	29.10	0.61
非银金融	38.25	0.59
建筑装饰	14.77	-4.30
电气设备	11.87	-4.64
电子	28.90	-4.98
计算机	6.74	-5.01
商业贸易	6.59	-5.48



机构龙虎榜净买入17股 4股上半年业绩预增

证券时报记者 余莉

大盘周K线五连阴,创业板指周线七连阴。调整行情中,机构持股的动向引人关注。证券时报·数据宝统计显示,上周机构专用席位共出现在39只个股龙虎榜上,与前一相比,现身个股数量大幅减少。操作方向来看,龙虎榜上机构买卖个股数量相当,净买入的有17只个股,帝尔激光、中国长城、五矿稀土等机构净买入金额在5000万元以上。

帝尔激光是机构净买入金额最多的个股,该股5月17日刚上市,发行价为每股57.71元,是年内发行价最高的新股,上周四即上市第五天股价打开一字

涨停板,当日最高价达121.67元。上周该股因涨幅及换手率异动等共三次上榜龙虎榜,5月24日上榜当日,机构专用席位为第一大、第二大买入营业部,合计净买入8599万元。

机构净买入榜第二位的是中国长城,上周国产操作系统概念股强势震荡,国产软件股站上风口,5月22日该股因连续3个交易日涨跌幅偏离值达20%上榜龙虎榜,机构专用席位为第二大买入营业部及第五大卖出营业部,合计净买入7756万元。

上周稀土板块逆市领涨,板块内金力永磁一周大涨近六成,英洛华、北矿科技等涨幅两成,不过龙虎榜上榜的则是五矿稀土,上周机构专用席位

合计净买入7706万元,位居机构净买入第三位。

值得一提的是,上周行情仍延续调整态势,市场情绪低迷,北向资金持续离场,连续三周净卖出金额超百亿元。低迷行情中,龙虎榜上共有4只个股获北向资金和机构专用席位同时净买入。

机构净买入榜第二、第三位的中国长城、五矿稀土均获深股通资金大手笔净买入,净买入金额分别为5970万元、2991万元。恩捷股份、嘉凯城分别获机构净买入1678万元、189万元,深股通席位净买入金额分别为4409万元、84万元。

从业绩来看,机构净买入个股中有4只已提前预告了上半年业绩,均为预

增。恩捷股份净利润预计增幅最高,因锂电池隔膜业务量大幅增长,公司预计上半年实现净利润3.8亿元至4.6亿元,同比增长135%至185%;帝尔激光预计1月-6月营业收入区间为3.3亿元至3.8亿元,相比去年同期增长109%至141%,净利润为1.45亿元至1.78亿元,同比增长90%至133%;有友食品、中简科技预计上半年净利润均为小幅增长,同比增幅都不超过一成。

上周机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是三安光电,净卖出1.93亿元;藏格控股、特发信息、光弘科技、北信源、中泰股份等机构净卖出金额均超2000万元,其中,光弘科技同时被深股通净卖出近3000万元。

一周机构龙虎榜净买入个股

代码	简称	最新收盘价(元)	一周涨跌幅(%)	机构净买入(万元)
300776	帝尔激光	116.51	40.20	8598.81
000066	中国长城	9.93	9.85	7755.87
000831	五矿稀土	14.96	11.98	7705.55
300397	天和防务	20.97	15.98	4002.27
002385	大北农	5.24	-23.17	2199.68
002812	恩捷股份	53.72	7.31	1678.36
300573	兴齐眼药	50.28	-19.97	1672.68
300127	银河磁体	14.16	7.52	1499.83
002646	青青稞酒	13.10	11.30	1124.31
603697	有友食品	18.73	-15.21	945.54
000800	一汽轿车	9.53	5.42	646.59
300709	精研科技	43.27	12.98	542.85
600226	瀚叶股份	3.33	-14.40	309.02
603638	艾迪精密	20.05	2.40	260.08
600448	华纺股份	6.34	-5.23	255.30
000918	嘉凯城	6.17	-5.51	189.20
300777	中简科技	15.47	61.15	13.51

龙虎榜上机构及北向资金均净买入个股

代码	简称	机构净买入(万元)	深沪股通净买入(万元)
000066	中国长城	7755.87	5969.91
002812	恩捷股份	1678.36	4409.19
000831	五矿稀土	7705.55	2991.04
000918	嘉凯城	189.20	83.84

机构净买入个股一周涨跌幅分布

