

近900亿北上资金跑步入场 重点增仓医药电子计算机

证券时报记者 余莉

长假过后的首个交易日北上资金单日净买入17.44亿元,延续第三季度的净买入趋势。证券时报·数据宝统计显示,标普纳A、富时罗素扩容生效影响下,北上资金三季度跑步入场,9月份单月净买入金额创互联互通以来月度净买入新高,三季度累计净买入898.93亿元。大举进场的态势下,北上资金主要加仓哪些股票?

根据香港交易所公布的北上资金持股记录,北上资金三季度末持有2009只个股,合计持股量604.16亿股,相比二季度末,持股总量环比增幅为12.41%。持股数据变动显示,增持的有909只,437股获北上资金增持比例超50%。

分行业看,三季度北上资金持股量环比增加的有26个行业,其中,银行

持股量增加最多,最新持有106.97亿股,较上季度增加11.45亿股;紧随其后的是房地产、电子行业,持股量较上季度增加50610.68万股、38605.68万股。以增幅进行统计,环比增幅居前的有轻工制造、国防军工、计算机行业,增幅分别为36.03%、33.08%、32.94%。

北上资金持股量环比减少的仅有食品饮料、休闲服务两个行业,持股量环比分别减少2874.06万股、1456.00万股,降幅分别为1.37%、3.73%。

北上资金三季度增持幅度排行榜

增仓幅度来看,三季度持股量环比增幅在50%以上的共有437只,环比增幅最大的是天康生物,北上资金最新持有2173.86万股,持股量环比增幅达

41207.67%,该股三季度上涨10.12%,期间换手率为233.30%,昨日再度上涨3.25%;其次是美好置业、中贝通信,流通股最新持股量分别为1980.65万股、41.41万股,环比增幅为8281.79%、3664.54%,位居增仓榜第二、第三位。

增仓幅度超50%的个股中,194只为沪股通标的,243只为深股通标的,其中,中小板有113只,创业板有72只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在医药生物、电子、计算机行业,上榜个股有46只、38只、34只。

市场表现方面,北上资金大幅加仓股三季度平均上涨3.6%,走势强于期间沪指表现(沪指同期下跌2.47%)。具体来看,上榜个股三季度上涨的有214只,涨幅居前的有圣邦股份、韦尔股份、飞荣达等,涨幅为119.82%、79.28%、71.64%;下跌的有221只,跌幅

居前的有金力永磁、光明地产等。

业绩方面,公布三季度业绩预告的共有48只,从业绩预告类型来看,预增有30只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是朗新科技,预计净利润中值为5.61亿元,同比增幅为2396.42%。

北上资金三季度增持比例排行榜

北上资金增持个股中,最新持股比例较上季度增加5%以上的有9只,增加比例最多的是迈瑞医疗,北上资金最新持股量为2185.87万股,占流通股比例为17.98%,持股占比较上季度增加8.18%;其次是顾家家居,持股比例较上季度增加6.47%;祁连山持股比例较上季度增加6.32%,增加比例位居第三位。

北上资金三季度持股量环比增幅榜

代码	简称	最新持股量(万股)	较上季度环比(%)	三季度涨跌幅(%)
002100	天康生物	2173.86	41207.67	10.12
000667	美好置业	1980.65	8281.79	8.37
603220	中贝通信	41.41	3664.54	-4.16
603501	韦尔股份	893.36	2296.06	79.28
603708	家家悦	929.68	1985.67	16.65
002034	旺能环境	265.30	1286.98	-5.24
300458	全志科技	752.91	1268.37	33.49
603127	昭衍新药	209.74	1246.76	40.72
300233	金城医药	265.46	1199.91	2.70
300748	金力永磁	22.63	1193.14	-37.25
000799	酒鬼酒	544.85	1173.40	56.63
000950	重药控股	408.16	1132.37	14.29
603712	七一二	296.30	1084.68	4.10
600418	江淮汽车	2804.80	884.04	2.33
603638	艾迪精密	196.18	820.24	14.22
300527	中国应急	380.43	768.29	17.47
300633	开立医疗	347.03	764.63	-10.22
002429	兆驰股份	2261.66	742.26	1.82
603848	好太太	55.02	739.18	2.81
300118	东方日升	2212.51	721.97	19.83
600422	昆药集团	2331.23	701.97	-7.72

北上资金三季度增持比例居前股

简称	占流通股比例(%)	持股比例较上季度增幅(%)
迈瑞医疗	17.98	8.18
顾家家居	18.40	6.47
祁连山	8.48	6.32
韦尔股份	6.36	6.09
双汇发展	7.85	5.96
海兴电力	8.18	5.26
中顺洁柔	7.47	5.18
赛轮轮胎	6.44	5.15
启明星辰	10.62	5.14
云南白药	13.55	4.77

三季度北上资金行业持股量环比增减变动

行业	最新持股量(万股)	环比增减幅度(%)
轻工制造	49853.78	36.03
国防军工	57193.78	33.08
计算机	107248.94	32.94
电气设备	156292.41	26.55
建筑材料	118682.86	25.23
农林牧渔	81709.94	23.35
房地产	321223.63	18.7
商业贸易	79235.58	17.84
传媒	214543.25	17.83
机械设备	249073.95	17.67

19年行情数据显示:四大板块冬季上涨概率高

证券时报记者 梁谦刚

国庆黄金周后第一个交易日,防御型板块如建材、房地产、家用电器、酿酒、保险、银行等取得开门红,而中小创股票扎堆的传媒娱乐、航空、元器件、通信设备、互联网等板块下挫。证券时报·数据宝统计显示,沪指收涨0.29%,中小板指、创业板指午后均由红转绿,尾盘分别收跌0.23%、0.67%。

国庆期间欧美股市经历过山车

在刚刚过去的国庆节假期期间,美股经历过过山车,上周二、周三接连下挫,道指两天大跌近840点,一向波动幅度不大的英、法股市也暴跌逾3%以上。上周四形势开始好转,欧美股市全面反弹,美股基本收复失地。

安信证券表示,节日期间的海外经济数据全球衰退风险上

升,这对国内市场风险偏好也带来一些影响,但A股市场节前调整也一定程度体现了投资者兑现诉求与避险情绪。另一方面,近期的金融经济数据显示中国经济目前韧性依然较强,因此市场短期调整风险有限,但市场相对此前两个月风险偏好可能趋于降温。

四季度运输设备板块上涨概率最高

近段时间以来,A股市场以科技类题材为主的高位热门股持续降温,防御型板块如酿酒、电力、旅游、家电、建材等关注度逐渐升温。随着国庆脚步到来的四季度,A股有哪些投资机会值得期待?有机构认为宽松开启及对外开放将带来增量资金,坚定看多做多;也有机构相对谨慎,以“秋收冬藏”概括四季度投资方向,认为四季度投资节奏需要偏防守。

天风证券研究表示,对于四季度,

建议布局一些“稳定类板块”,年底完成估值切换的概率极高。在2005年至今,其统计的四季度60大重点行业上涨概率中,风电、水泥、保险、银行、养殖、特高压、工程机械、航空、空调上涨的概率都超过了70%。

数据宝统计了2000年以来申万二级行业的历史表现发现,四季度上涨概率最高的是运输设备板块,近19年来该板块指数上涨概率达到73.68%,平均涨幅为8.42%。航空运输、水泥制造、食品加工板块上涨概率均为68.42%,并列第二位。除上述四大板块外,上涨概率在60%以上的还有银行、石油化工、高低压设备板块。

30股获机构一致看好

以上述运输设备、航空运输、水泥制造、食品加工四大板块为主,数据宝统计显示,获5家以上机构一致预测2019年度净利润增幅超过10%的个股,

共计30只。从净利润预测增幅来看,众合科技、冀东水泥、东方航空、南方航空、祁连山、盐津铺子等获机构一致预测净利润增幅超过50%。

机构一致预测净利润增幅最高的是众合科技,2019年度净利润预测均值为1.45亿元,同比增幅436.08%。东北证券最新一份关于众合科技的研报表示,城市轨道交通行业维持景气,众合科技智慧交通板块业绩向好;节能环保板块业绩稳健,引入长期产业发展合作方有助于提升现有环保业务的盈利能力。

从最新估值水平来看,4股滚动市盈率尚不足10倍,分别是万年青、华新水泥、天山股份、祁连山,这4股均为水泥制造公司。万年青滚动市盈率最低,仅6.4倍。水泥股冀东水泥滚动市盈率10.54倍,中铁工业滚动市盈率14.04倍,滚动市盈率较低的还有中国国航、中国中车、元祖股份、吉祥航空、汤臣倍健等。

机构一致预测净利润增幅居前股

代码	简称	A股市值(亿元)	2019年预测净利润增幅(%)	行业
000925	众合科技	34.79	436.08	运输设备
000401	冀东水泥	215.33	109.44	水泥制造
600115	东方航空	575.82	95.41	航空运输
600029	南方航空	561.63	89.51	航空运输
600720	祁连山	76.46	54.73	水泥制造
002847	盐津铺子	45.31	51.04	食品加工
600597	光明乳业	126.73	38.31	食品加工
000877	天山股份	120.08	37.65	水泥制造
002216	三全食品	78.42	35.95	食品加工
603886	元祖股份	43.90	29.22	食品加工
002582	好想你	43.68	27.96	食品加工
600801	华新水泥	272.10	27.46	水泥制造
300146	汤臣倍健	268.71	26.19	食品加工
601021	春秋航空	389.16	24.63	航空运输
603317	天味食品	211.78	23.27	食品加工
603517	绝味食品	235.11	22.14	食品加工
600872	中炬高新	347.02	20.74	食品加工
603288	海天味业	2946.10	20.57	食品加工
603885	吉祥航空	271.52	20.41	航空运输
002557	洽洽食品	131.97	19.69	食品加工

历年四季度上涨概率居前板块

行业板块	平均涨跌幅(%)	上涨概率(%)
运输设备	8.42	73.68
航空运输	8.24	68.42
水泥制造	7.26	68.42
食品加工	3.79	68.42
银行	7.61	63.16
石油化工	3.18	63.16
高低压设备	2.21	63.16
通信运营	11.57	57.89
白色家电	7.20	57.89
水务	5.80	57.89
电气自动化设备	2.60	57.89
电源设备	1.94	57.89
畜禽养殖	1.33	57.89
种植业	0.51	57.89
钢铁	5.37	52.63

滚动市盈率较低股一览

代码	简称	滚动市盈率(倍)
000789	万年青	6.40
600801	华新水泥	6.67
000877	天山股份	7.49
600720	祁连山	8.16
000401	冀东水泥	10.54
600528	中铁工业	14.04
601111	中国国航	16.40
601766	中国中车	17.48
603886	元祖股份	17.48
603885	吉祥航空	22.75
300146	汤臣倍健	23.08
002661	克明面业	23.14
601021	春秋航空	23.87
002507	清隆榨菜	26.52
002557	洽洽食品	27.43



数据宝

数据是个宝·炒股少烦恼