

北上资金上周净买入超96亿 家电建材连续9周加仓

见习记者 王林鹏

上周北上资金累计净买入96.05亿元,净买入额相比前一周大幅上升。其中,深股通合计净买入69.74亿元,沪股通净买入26.31亿元。

32股上榜成交活跃榜 白马股居多

证券时报·数据宝统计显示,上周北上资金持股数量环比增加行业有21个,从净流入行业来看,传媒、建筑装饰、医药生物、交通运输、轻工制造5个行业持股数量环比增加3%以上。其中,传媒行业获加仓最为明显,北上资金上周持有该行业股票22.28亿股,环比增加6.04%。

相比之下,上周有7个行业遭北上资金减仓,有色金属被减仓最为明显,北上资金上周持有其股票数量13.82亿股,环比下降2.86%,电子行业环比减仓比例也超过2%。

值得一提的是,上述加仓行业中,家用电器和建筑材料行业连续9周获北上资金加仓,其中家用电器行业最新持股数量达到31.69亿股,比9周前增加9.71%;建筑材料行业持股数量比9周前增加23.53%。与此同时,电气设备行业却连续4周遭减仓。

北上资金上周持股比例变动较大行业

行业	上周持股数量(亿股)	变动(%)
传媒	22.28	6.04
建筑装饰	21.30	4.08
医药生物	30.65	3.68
交通运输	36.33	3.43
轻工制造	4.97	3.23
电气设备	15.26	-0.92
采掘	11.99	-1.15
国防军工	5.54	-1.79
电子	32.54	-2.30
有色金属	13.82	-2.86

8.91%、4.97%。

从北上资金减持股来看,粤泰股份遭减仓最为明显,持股比例下降2.08个百分点。其次为汇顶科技,持股比例下降1.62个百分点。此外,信维通信、酒鬼酒、华发股份、上海机场持股比例下降幅度均超过0.6个百分点。

41股连续7周获北上资金增持

数据宝统计显示,北上资金连续4周买入128股。分行业来看,医药生物、房地产数量居多。

将时间拉长,41股连续7周获北上资金增持。从持股比例变动情况来看,祁连山、法拉电子、中联重科位居增仓前三名,增加幅度均超过2个百分点。其中祁连山增仓最为明显,持股比例增加3.09个百分点。

从市场表现来看,连续7周获增仓的41股中,上周仅10股股价上涨,31股下跌。乐普医疗上周股价上涨5.31%,其他涨幅居前的还有老板电器、鄂武商A,周内涨幅均超过2%。

10月14日,乐普医疗公布三季报预告,归母净利润同比下降79%至84%,股价为近五年的新低。为扭转业绩颓势,公司正优化调整发展战略。此外,分众传媒、云南白药分别上

大的重磅品种,在IVD、医疗服务等领域取得了突破,并积极布局了糖尿病、血液净化、生物创新药等大病种和医药发展大方向。上周股价下跌幅度最大的是金铂股份,下跌8.35%,其他跌幅靠前的还有华天科技、世茂股份、福斯特,跌幅均超过5%。

从业绩增长来看,已披露三季报业绩预告的10股中,7股前三季度业绩有望增长,其中中联重科业绩预计同比增长162.98%-170.65%,其他业绩预告增幅靠前的还有金铂股份、金城医药、祁连山等。

从机构一致预测上涨空间来看,11股上涨空间超30%,排名前两位的是上海电力和金隅集团,上涨空间均超过50%。其他靠前的还有南钢股份、天地科技、中钢国际、豫园股份,上涨空间都超过40%。

37股被连续5周净卖出

数据宝统计显示,北上资金连续5周卖出37股。持股情况来看,与5周前相比,7股减仓超过1个百分点,大族激光持股比例下降最多,达218个百分点。

从市场表现来看,上周高新兴跌幅最大,下跌16.97%,跌幅较大的还有隆基股份、洁美科技、三丰智能,跌幅都超过了10%;而上实发展上周股价则大涨9.66%。

北上资金上周持股比例变动较大个股



本周解禁市值逾300亿 4股解禁比例超50%

证券时报记者 赵迎仿

证券时报·数据宝统计显示,本周将有30只个股解禁,以最新收盘价计算,合计解禁市值超300亿元,与上周1700亿元解禁市值相比,降幅超八成。

具体来看,本周解禁最高峰出现在10月21日,当日共有14只个股要解禁,以最新收盘价计算,解禁市值为231亿元,占本周总解禁市值约80%。

解禁市值较高的前四个股分别是天风证券、山东黄金、能科股份与五洲新春,合计解禁市值为223亿元,占总解禁市值的74%。

其中,天风证券解禁市值最高,该股10月21日有1.83亿股首发原股东限售股份要解禁,以最新收盘价统计,其解禁市值超142亿元;其次为山东黄

金,同样在10月21日要解禁1.64亿股,解禁市值为近53亿元,类型为定向增发机构配售股份;而能科股份与五洲新春分别为15.75亿元、11.76亿元。

另外解禁市值较小的有恺英网络、鼎捷软件、龙大肉食等。公告显示,恺英网络于10月21日有115万股追加承诺限售股份上市流通,解禁市值仅为305万元;而鼎捷软件与龙大肉食在21日与22日分别解禁100万股与287万股股权激励限售股份,解禁市值均不足2000万元。

4股解禁比例超50%

从解禁股占总股本比例角度来看,有4只个股解禁数量占总股本比例超过50%,分别为*ST节能、黄山胶囊、

五洲新春与能科股份。

其中,*ST节能解禁比例最高,本周该股有3.49亿股定向增发机构配售股份面临解禁,占总股本比例的55%;其次为黄山胶囊,该股有4513万股首发原股东限售股份要解禁,占总股本比例的52%。

另外五洲新春、能科股份分别有1.5亿股、6367万股首发原股东限售股份面临解禁,占总股本比例分别为51%、50%。

26只解禁股中,还有6股解禁股数量占总股本比例不足1%,分别为恺英网络、航天电子、龙大肉食、鼎捷软件、汇纳科技与立思辰。

值得一提的是,本次解禁完成后,黄山胶囊将实现全流通;而金达威、*ST节能、龙大肉食与鼎捷软件解禁后总

股本超过99%,接近全流通。

2股10月以来涨超20%

数据宝统计显示,上述30只解禁股中,10月以来有14只个股上涨,接近一半,另外有16只个股下跌。14只上涨个股中,5只个股表现抢眼,平均涨幅超过10%。

其中美盛文化涨幅最大,10月以来超过35%,表现最为强劲,上周收获3个涨停板,主要炒作数字货币概念。

其次为万集科技,该股10月以来最高涨幅达到40%,上周最后两个交易日,涨幅有所回落,录得26%的涨幅。其他涨幅较大个股还有姚记科技、立思辰、金达威,平均涨幅均超过10%。

部分北上资金连续7周加仓股一览

代码	简称	持股比例较7周前变动(%)	一致预测上涨空间(%)	行业
600021	上海电力	0.27	73.23	公用事业
601992	金隅集团	0.41	56.98	建筑材料
600282	南钢股份	1.48	44.89	钢铁
600582	天地科技	0.83	43.83	机械设备
000928	中钢国际	0.22	43.13	建筑装饰
600655	豫园股份	1.09	41.39	商业贸易
300233	金城医药	0.71	37.45	医药生物
600261	阳光照明	1.68	34.83	电子
002773	康弘药业	0.13	33.75	医药生物
600919	江苏银行	0.49	32.84	银行
600675	中华企业	0.60	31.03	房地产
600486	扬农化工	0.42	29.55	化工
300054	鼎龙股份	0.95	29.29	化工
601229	上海银行	1.42	28.56	银行
601117	中国化学	0.84	28.56	建筑装饰
600016	民生银行	0.73	28.27	银行
300003	乐普医疗	1.32	27.51	医药生物
600690	海尔智家	1.02	25.97	家用电器
601997	贵阳银行	0.58	22.65	银行
600015	华夏银行	0.29	21.69	银行
000501	鄂武商A	0.52	21.67	商业贸易
002185	华天科技	0.80	19.50	电子
600720	祁连山	3.09	18.61	建筑材料
600606	绿地控股	0.64	18.57	房地产

部分本周解禁股一览

代码	简称	解禁数量(万股)	解禁市值(亿元)	行业
601162	天风证券	183451.27	142.17	非银金融
600547	山东黄金	16439.55	52.89	有色金属
603859	能科股份	6367	15.75	电气设备
603667	五洲新春	14963.31	11.76	机械设备
603887	城地股份	5643.15	10.44	建筑装饰
002817	黄山胶囊	4513	8.5	医药生物
002940	昂利康	2475	7.48	医药生物
002816	和科达	3581.75	7.06	机械设备
000820	*ST节能	34941.05	4.86	公用事业
300555	路通视信	4471.86	4.70	通信
002578	闽发铝业	12909.33	4.11	有色金属
002796	世嘉科技	1102.07	4.05	机械设备
002699	美盛文化	5113.64	3.95	传媒
603313	梦百合	2081.43	3.48	轻工制造
300552	万集科技	594.1	3.43	计算机
300490	华自科技	3317.82	3.37	电气设备
002626	金达威	1626.51	2.96	医药生物
300553	集智股份	826.54	2.94	机械设备
300199	翰宇药业	2832.62	1.73	医药生物
002605	姚记科技	1060.29	1.4	轻工制造

本周解禁数量居前个股

代码	简称	解禁数量(万股)
601162	天风证券	183451
000820	*ST节能	34941
600547	山东黄金	16440
603667	五洲新春	14963
002578	闽发铝业	12909
603859	能科股份	6367
603887	城地股份	5643
002699	美盛文化	5114
002817	黄山胶囊	4513
300555	路通视信	4472

本周解禁数量占总股本比例居前个股

代码	简称	解禁占总股本比例(%)
000820	*ST节能	54.83
002817	黄山胶囊	52.07
603667	五洲新春	51.19
603859	能科股份	50.43
002816	和科达	35.82
601162	天风证券	35.42
002940	昂利康	27.50
300555	路通视信	22.36
603887	城地股份	21.93
300553	集智股份	17.22