

分析师: 赵志浩

执业证书编号: S0730519020001

zhaozh@ccnew.com 021-50586991

研究助理: 林晨

linchen@ccnew.com 021-50586356

北上资金继续加仓创业板

——陆股通周报

证券研究报告-行业配置

发布日期: 2019年08月19日

相关研究

- 1 《策略报告: 风险环境中成长股估值攀高-A股估值周报》 2019-08-18
- 2 《策略报告: 流动性结构性分化, LPR 改革将推动利率回落-A股流动性周报》 2019-08-18
- 3 《策略报告: 大消费领涨 A股三连升-市场分析》 2019-08-17
- 4 《策略报告: 风险周期上行, 市场风格转向成长-A股策略》 2019-08-17
- 5 《策略报告: 外盘大幅波动 A股低开高走-市场分析》 2019-08-15

联系人: 李琳琳

电话: 021-50586983

传真: 021-50587779

地址: 上海浦东新区世纪大道1600号18楼

邮编: 200122

投资要点:

- 北上资金上周小幅净流入。上周净流入达到 9.07 亿元。截至 2019 年 08 月 16 日, 陆股通累计成交净额达到 7375.22 亿元。南下资金净流入达到年内新高, 上周净流入达到 182.45 亿港元。
- 上周北上资金持股市值增加的前五个行业为: 食品饮料、医药、家电、银行、房地产, 分别增加 20.11、11.97、6.70、5.07、4.73 亿元。持股市值减少最多的五个行业为电子元器件、非银行金融、交通运输、机械、有色金属, 持股市值分别减少 13.87、11.61、4.98、4.36、4.23 亿元。按照上市板划分, 主板流出 18.60 亿元、中小企企业板流出 16.57 亿元, 创业板净流入 8.81 亿元。
- 北上资金净买入前五的股票分别为平安银行、五粮液、万科 A、格力电器、贵州茅台, 资金净流入分别为 24.15、8.41、7.75、5.96、5.84 亿元。净卖出前五的股票分别为中国平安、兴业银行、海康威视、立讯精密、招商银行, 资金净流出分别为 12.27、5.39、4.48、4.10、3.84 亿元。

风险提示: 市场系统性风险

内容目录

1. 北上资金动态.....	3
1.1. 资金流通情况.....	3
1.2. 分行业情况.....	4
1.3. 个股明细.....	4

图表目录

图 1: 北上资金每周动态.....	3
图 2: 南下资金每周动态.....	3
图 3: 北上资金上周资金净流入情况.....	4
表 1: 北上资金流入最多的股票（前 10）.....	5
表 2: 北上资金流出最多的股票（前 10）.....	5

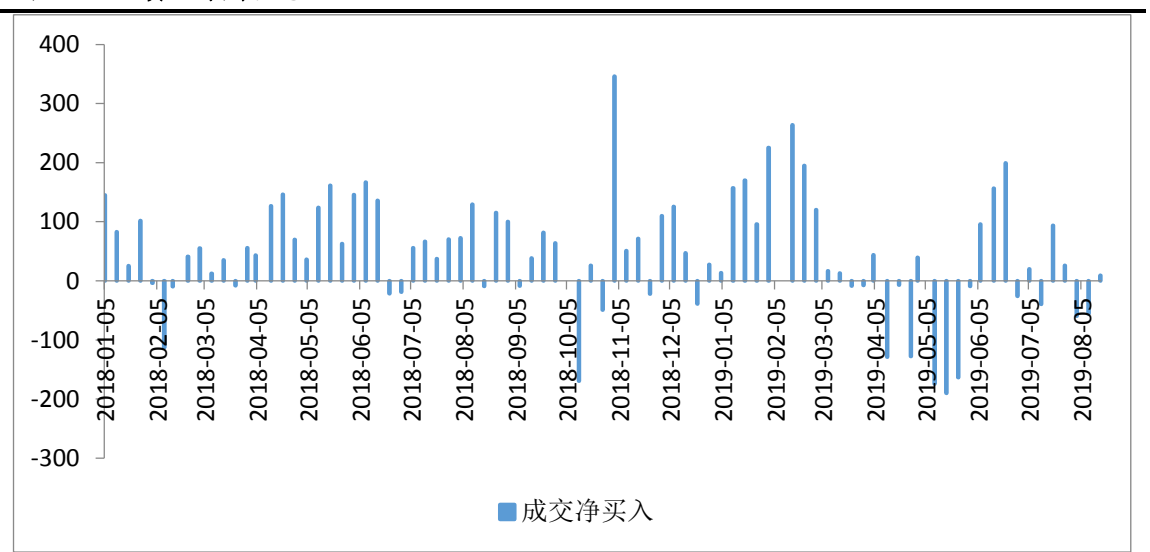
1. 北上资金动态

1.1. 资金流通情况

北上资金上周小幅净流入。上周净流入达到 9.07 亿元。截至 2019 年 08 月 16 日，陆股通累计成交净额达到 7375.22 亿元。

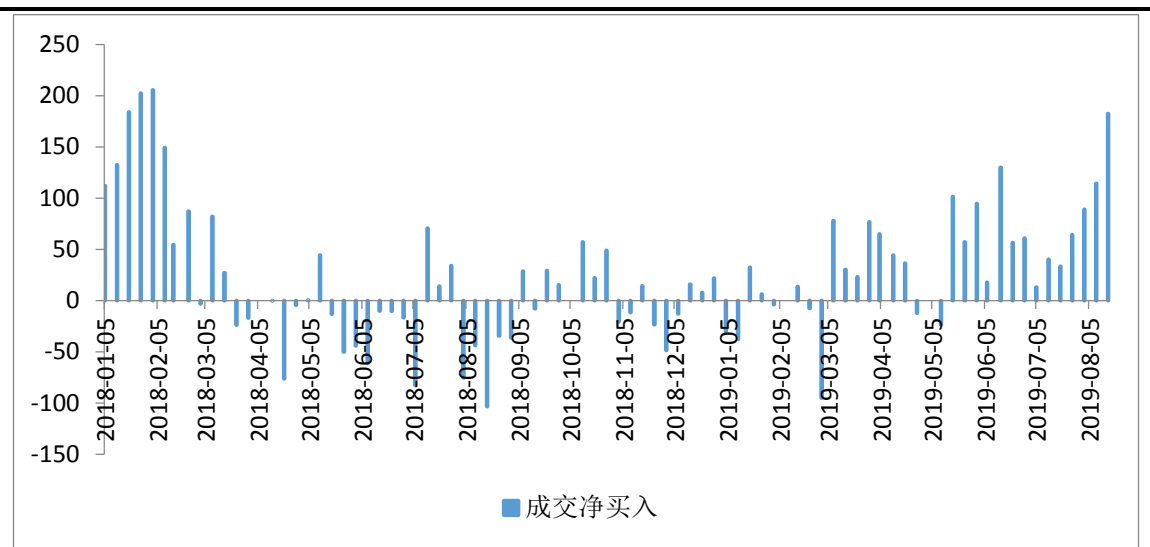
南下资金净流入达到年内新高。上周净流入达到 182.45 亿港元。截至 2019 年 08 月 16 日，港股通累计成交净额达到 9338.33 亿元。

图 1: 北上资金每周动态



资料来源: 中原证券, wind

图 2: 南下资金每周动态



资料来源: 中原证券, wind

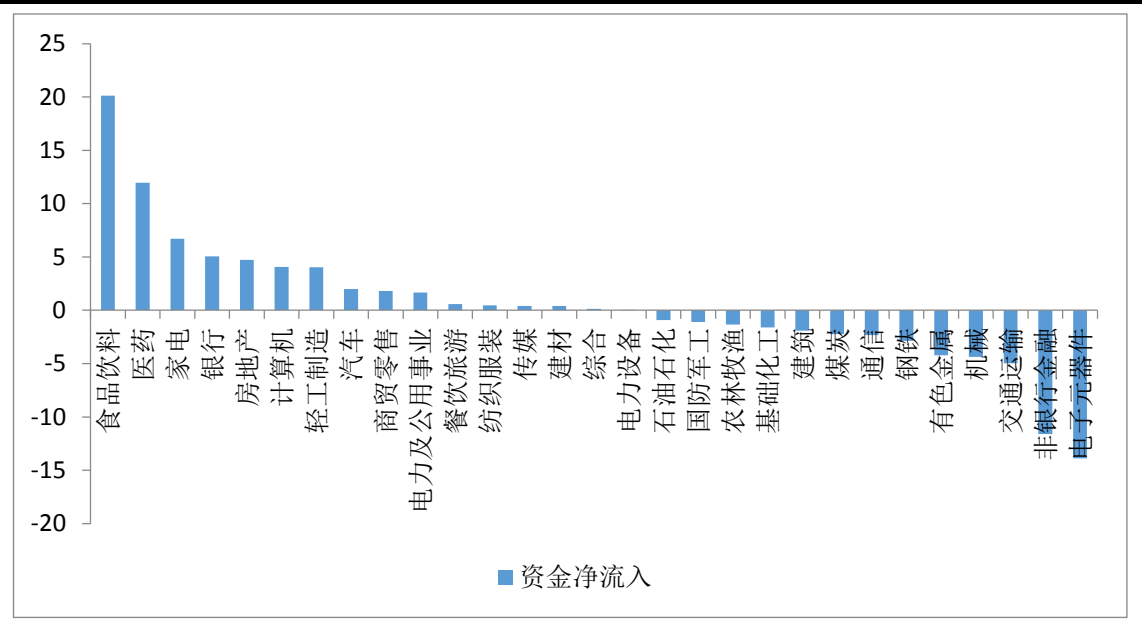
1.2. 分行业情况

我们根据陆股通披露的持股数据，再以每日的成交均价估计资金净流入/净流出的情况。估算的本周总资金流入 10.85 亿元，与披露的实际数据 9.07 亿元大体相近。

上周北上资金持股市值增加的前五个行业为：食品饮料、医药、家电、银行、房地产，分别增加 20.11、11.97、6.70、5.07、4.73 亿元。持股市值减少最多的五个行业为电子元器件、非银行金融、交通运输、机械、有色金属，持股市值分别减少 13.87、11.61、4.98、4.36、4.23 亿元。

按照上市板划分，主板流出 18.60 亿元、中小企业板流出 16.57 亿元，创业板净流入 8.81 亿元。

图 3：北上资金上周资金净流入情况



资料来源：中原证券，wind

1.3. 个股明细

北上资金净买入前五的股票分别为平安银行、五粮液、万科 A、格力电器、贵州茅台，资金净流入分别为 24.15、8.41、7.75、5.96、5.84 亿元。

北上资金净卖出前五的股票分别为中国平安、兴业银行、海康威视、立讯精密、招商银行，资金净流出分别为 12.27、5.39、4.48、4.10、3.84 亿元。

表 1: 北上资金流入最多的股票 (前 10)

代码	简称	上市板	一级行业	二级行业	成交净流入(亿元)
000001.SZ	平安银行	主板	银行	股份制与城商行	24.15
000858.SZ	五粮液	主板	食品饮料	白酒 II	8.41
000002.SZ	万科 A	主板	房地产	房地产开发管理	7.75
000651.SZ	格力电器	主板	家电	白色家电 II	5.96
600519.SH	贵州茅台	主板	食品饮料	白酒 II	5.84
600585.SH	海螺水泥	主板	建材	水泥 II	2.93
603288.SH	海天味业	主板	食品饮料	食品	2.60
600600.SH	青岛啤酒	主板	食品饮料	其他饮料 II	2.48
603259.SH	药明康德	主板	医药	其他医药医疗	2.34
600309.SH	万华化学	主板	基础化工	化学原料	1.86

资料来源: 中原证券, wind

表 2: 北上资金流出最多的股票 (前 10)

代码	简称	上市板	一级行业	二级行业	成交净流入(亿元)
601318.SH	中国平安	主板	非银行金融	保险 II	(12.27)
601166.SH	兴业银行	主板	银行	股份制与城商行	(5.39)
002415.SZ	海康威视	中小企业板	电子元器件	电子设备 II	(4.48)
002475.SZ	立讯精密	中小企业板	电子元器件	其他元器件 II	(4.10)
600036.SH	招商银行	主板	银行	股份制与城商行	(3.84)
002008.SZ	大族激光	中小企业板	电子元器件	电子设备 II	(3.59)
600201.SH	生物股份	主板	农林牧渔	牧业	(3.28)
600048.SH	保利地产	主板	房地产	房地产开发管理	(2.84)
002304.SZ	洋河股份	中小企业板	食品饮料	白酒 II	(2.78)
002129.SZ	中环股份	中小企业板	电力设备	新能源设备	(2.58)

资料来源: 中原证券, wind

预览已结束, 完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_10599

