

国庆后 160 多亿元“聪明资金”加速北上

行业龙头股成最爱

进入10月份,市场整体表现为震荡走势。市场分析人士表示,在市场震荡反弹的过程中,多头趋势虽未出现改变,但面临3400点整数关口的压力,预计短期内股指仍以高位震荡为主,蓄势以待突破。在此背景下,那些有主流资金积极布局的品种,有望在后市表现更为出色。数据显示,国庆后逾160亿元“聪明资金”加速北上,而今年沪股通、港股北上资金累计净流入规模已逾2000亿元,行业龙头股成最爱。

五路径揭秘主流资金新动向

从交易所公布的沪股通资金流向看,节后的6个交易日,沪深股通合计净流入资金达161.19亿元。从净买入的公司所属行业看,北上资金依旧青睐蓝筹股。

北上资金逾百亿元抢筹18股。据Wind资讯数据统计显示,截至10月16日,10月共有37股上榜沪股通前十大成交活跃股榜单。其中,30只呈现净买入,主要集中在家电、电子、银行、食品饮料、汽车等板块。其中10月以来北上资金净买入累计金额过亿元的有美的集团、青岛海尔、海康威视、老板电器、招商银行、中国平安、平安银行、比亚迪、兴业银行、工商银行、洋河股份、京东方A、贵州茅台、深天马

A、云南白药、中信证券、格力电器、万科A等18只股票,美的集团净买入金额超过10亿元居首,青岛海尔、海康威视累计净买入金额分别达8.8亿元、7.67亿元。

机构龙虎榜抢筹12股。Wind资讯数据显示,机构净买入的有三聚环保、科达洁能、蒙草生态、当代明诚、开立医疗、迪安诊断、杭州园林、南洋科技、川金诺、和顺电气、东山精密、世纪天鸿。其中,三聚环保、科达洁能、蒙草生态买入金额分别为1.54亿元、1.08亿元和9673万元,均为环保类上市公司。

大宗交易密集成交16股。Wind资讯数据显示,截至10月15日,本月A股共有

165只股票发生270笔大宗交易,合计成交金额约61.82亿元。其中,广汽集团、分众传媒、上港集团、鱼跃医疗、东方金钰、沃森生物、东山精密、辽宁成大、维维股份、聚光科技、常山药业、伊利股份、中泰化学、科华恒盛、藏歌控股、东方涪业等16股成交金额均过亿元。

融资客看好9股。节后两融余额总体呈现震荡反弹局面。截至10月15日,A股两融余额达9939.86亿元,逼近万亿元关口。个股方面,目前中国平安以154.34亿元的融资余额高居榜首,兴业银行、民生银行、京东方A、中信证券、科大讯飞、中国建筑、中国联通、赣锋锂业等8只个股

两融余额均超过50亿元。

产业资本净增持15股。众所周知,作为上市公司“内部人士”的大股东和高管,对自己公司的熟悉程度和行业的理解均要高于普通投资者。在市场低潮期,逆势增持自家股票,也显示其看好公司未来的发展前景。

Wind资讯数据显示,截至10月15日,10月产业资本净增持的有建研集团、证通电子、钱江水利、广泽股份、潞安环能、三毛派神、腾信股份、韩建河山、和科达、天舟文化、同兴达、科伦药业、福满电子、华大基因、罗莱生活等15股。建研集团被增持股份最多,达1730.62万股,增持市值约为2.54亿元。

今年北上资金净流入超2000亿元

今年以来沪股通、深股通北上资金累计净流入规模分别达729.72亿元、1303.97亿元,合计达2033.69亿元,并呈现持续攀升态势。

公私私募基金人士指出,北上资金偏好白马蓝筹股,行业主要集中在金融和大消费。短期看,在经济数据向好、定向降准等利好因素刺激下,A股有望迎来“红十月”;中长期在供给侧改善

带来市场出清、A股进入中长期盈利修复的大环境下,长期慢牛行情可期。

有券商报告认为,今年以来的“漂亮50”不能以单纯的消费抱团现象进行解释。有两个重要的力量在影响市场的结构:一是沪港通、深港开通后,北上资金对A股的配置,其背后的驱动力是美元向新兴市场权益资产的配置趋势;二是国内非传统机构投资者的增

加,主要是伴随金融去杠杆的深入,资管行业从固收向“固收+”转变的趋势加速,权益资产优势更加明显。与传统增量资金主要来源于个人投资者不同,这两股力量造成了市场与以往截然不同的变化,这导致了用“抱团取暖”的投资思路去理解消费龙头将会出现认知偏差。

报告认为,从基本面角度理解,2017年国庆黄金

周消费持续繁荣,消费升级的趋势愈发明显,在这样的趋势之下,消费行业的季报不乏亮点。相较稳增长的老共识,消费升级新趋势下的个股业绩超预期有望带动消费板块实现估值切换。与市场担忧持股结构集中不同的是,从投资建议上,建议投资白酒、家电、医药、商贸零售、定制家具、汽车和种业中的消费龙头公司。

记者 张寅



10月17日 星期二 阴

今日,沪深两市股指集体小幅低开,全天维持震荡走势,盘中虽有拉升,但后继乏力,午后逐步回落。值得注意的是,两市成交量极度萎缩,说明资金观望情绪浓厚。预计行情仍是结构性机会为主。

盘面上,今日两市整体表现出上涨力不从心的格局,如16日强势的资源股今天出现集体杀跌,说明做多动能的持续性在弱化。今日,租售同权强势爆发,世联行、昆百大A、三六五网、市北高新涨停;次新股板块整体表现活跃,近30股涨停;交运物流板块午后崛起。不过,最近资金是打一枪换一个地方,热点炒作比翻书还快,玩的都是套路,谨慎追涨。

技术上,大盘日K线图收出一颗十字星,3357点及3331点都有缺口未补,10均线支撑明显。但短期的缺口之争以及均线的争夺还将持续。操作上,还是以低吸优质个股为主。

老雷

本日日志记录个人对大盘和个股的理解,不一定正确,切勿跟风。

分类信息

刊登热线 56118880

地址:海曙区灵桥路699号601(原报业集团对面)



商业广告 微信同步发布
全年无休、全天候办理
支持微信办理

调查咨询

神州调查 87289267

民事取证、商务、打假、寻人
宁波人自己的老牌调查公司

二手车

高价购各档二手车

轿车皮卡车货车13056903116虞

搬家搬

●利民搬家搬价格优87771478

物业转让

办公房、地铁口商铺出租

马园路169号6楼500㎡可分租

丽园路博府丽景湾小区、二号

线地铁口约15间商舖出租。

15968943037、13081901628

奉化西坞2000m²厂房出租

西坞西宁路大通间厂房

2000m²出租,价优。另有海曙

望童路628号250m²办公房可分

割出租。电话:13105552888周

镇明路中信大厦旁大食堂出租

全新装修280m²适合各种餐饮

经营,设备齐全,人流量大,

价格面议13805847373俞先生

通途路旁厂房出租

五乡工业区旁江桥头村

法律服务

●离婚、房产、经济纠纷87295238

遗失声明

浙江喜兰餐饮管理有限公司

遗失宁波市江东区市场监督管理局

2015年05月21日核发的营业

执照正本,注册号3302040002

11012声明作废,遗失税务登

记证正本,甬地税登字330204

316963161号声明作废,遗失

组织机构代码证副本,代码31

696316-1声明作废,遗失社

保登记证正本,编号409364

72声明作废

余姚市巍越五金厂遗失财务章

一枚声明作废

海曙横街中心房屋出售

多层住宅150m²至190m²,

5000元/m²

多层住宅132m²,6000元/m²

周边超市,银行、菜场、公交

一应俱全,欢迎现场看房!

电话:18905748133毛

母亲:李媚,孩子本人:李彬

颺,遗失出生医学证明,编号

O330140964,声明作废。

宁波市鄞州通汇纸制品厂遗失

银行开户许可证一份,核准号:

J3320021229601开户银行:

中国银行海曙支行声明作废

被保险人史华刚,遗失太平洋

商业车险保单一份,保单号

ANIB900Y1417B0084790,

单证流水号CFBA17045718

72,声明作废。

宁波市海曙区林湾盛宾馆遗失

2017年06月19日核发的个体

工商户营业执照正、副本,统

一社会信用代码92330203MA

291YU16T,声明作废

郭以涵遗失出生医学证明,

证号L330139009声明作废

余姚市双珂电器配件厂注册号

330281606037312遗失宁波市

工商行政管理局余姚分局2011

年1月7日核发的营业执照副

本声明作废

宁波市鄞州海佛工缝零件厂遗

张余

遗失宁波市妇女儿童医院浙

江省医疗住院收费票据,代码

31301,号码1661701270,

金额:8181.5元,特此声明

宁波市鄞州石碶鑫味酒店用具

商行遗失宁波市鄞州区国家税

务局2011年10月12日核发的

国税税务登记证副本,纳税

号:330227198302255353;

遗失宁波市鄞州区地方税务

局2014年11月13日核发的地

税税务登记证副本,纳税号:

330227198302255353,声明作

废

宁波市海曙区春芬小吃店遗失

宁波市工商行政管理局海曙分

局2014年11月13日核发的个

体工商户营业执照副本,注册

号330203601102559声明作

废

宁波德本机电有限公司遗失财

务专用章一枚,编号3302120

263070,法人章(李爱启)一

枚,特此声明作废。

宁波隆兴电信设备制造有限公司

遗失增值税专用发票,发票

号码06459404发票代码330

2163130金额2747.16元,

声明作废

王成波

遗失导游证IC卡一张

卡号136769,声明作废

解股清算公告

经宁海县嘉隆车料有限公司股

东(大)会于2017年10月10日决

议解散公司,并于2017年10月

17日成立了清算组。请公司

债权人于本公告发布之日起45

日内,向本公司清算组申报债

权。联系人:叶丽英

联系电话:13989313332

地址:宁海县梅林街道香胡村黄泥塘

邮编:315600

宁海县嘉隆车料有限公司清算组

金华

职业技术学院2008届建筑

工程技术专业邹虹遗失毕业

证书,电子注册号为:1206112

0806001881,声明作

废

宁波市北仑妙善果蔬专业合作

社遗失营业执照正本注册号

330206NA000052X声明作

废

宁波市鄞州新河徽府味小吃店

遗失营业执照正本92330212

MA28YNKTOR声明作

废

宁海县西店鸿鸣五金洁具厂遗

失营业执照正本,注册号3302

2660060979声明作

废

宁波市海曙区春芬小吃店遗失

宁波市工商行政管理局海曙分

局2013年11月19日核发的营

业执照副本,注册号33021200

0193703,声明作

废

宁波市鄞州猛虎贸易有限公司

遗失宁波市海曙区市场监督管

理局2013年11月19日核发的

营业执照副本,注册号3302

05000043810声明作

废

宁波市

瀚洋进出口股份有限公司

遗失营业执照正本,注册号

33021200

0171049955609声明作

废

石晶晶遗失宁波市第六医

院发票,号码1650677199

(8618.13元)声明作

废

解股清算公告

余姚市欧科塑业有限公司股

东(大)会于2017年10月17日

决议解散公司,并于2017年10

月17日成立了清算组。请公司

债权人于本公告发布之日起45

日内,向本公司清算组申报债

权。联系人:张碧

联系电话:15888084379

地址:余姚市低塘街道黄湾村

邮编:315400

余姚市欧科塑业有限公司清算组

宁波市

北仑区新碶甬江农贸商

店遗失宁波市北仑区市场监

督管理局2016年01月22日核

发的个体工商户营业执照副

本,注册号330206601167245

声明作

废

宁波市北仑区大研钢模具厂

遗失宁波市工商行政管理局北

仑分局2012年05月29日核

发的营业执照正本,注册号

330206

000160998声明作

废

宁波市北仑区大碶时尚芭啦服

装店遗失宁波市北仑区市场

监督管理局2017年09月18

日核发的个体工商户营业执照

副本,统一社会信用代码

92330206M

A2AEAJE9G声明作

废

象山县贤岸雪芬建材经营部遗

失营业执照正本,注册号33

0225603009780遗失税务登

记证正本,税号:330225L33

754020声明作

废

宁海县梅大樱桃有限公司遗

宁波市

北仑区大碶时

尚芭啦服装店

遗失宁波市北仑区市场

监督管理局2017年09月18

日核发的个体工商户营业执照

副本,统一社会信用代码

92330206M

A2AEAJE9G

声明作

废

象山县贤岸雪芬建材经营部遗

失营业执照正本,注册号33

0225603009780

遗失税务登记证

正本,税号:330225L33

754020

声明作

废

宁海县梅大樱桃有限公司遗

失宁波市北仑区市场

监督管理局2008年06月27

日核发的营业执照正本,注册