

外资增持个股,谁有捡漏机会

记者 张寅

7月以来涨幅低于5%的外资重仓股 (截至10月24日)

“北上”资金买了什么股?过去,投资者只能通过QFII数据了解境外资金动向,而且数据一季才公布一次,无法实时掌握外资买卖A股的实时动向。如今,通过沪股通、深股通交易数据,投资者已经可以知晓每日“北上”资金的交易动向。7月以来,“北上”资金持仓有啥变化?盯上了哪些股?我们为你一一揭秘。

证券简称	占流通股(%)	7月以来涨跌(%)	动向
艾华集团	1.88	-3.21	增持
马应龙	1.40	2.40	增持
索菲亚	9.18	-2.87	增持
华测检测	4.23	-0.64	增持
苏泊尔	5.39	2.31	增持
天音控股	1.78	-1.11	增持
招商蛇口	2.72	-11.39	增持
裕同科技	1.22	-9.39	新进

据 Wind 数据

重仓股有啥变化

今年以来,外资持续净流入A股市场。统计数据显示,截至10月24日,通过沪股通、深股通流入的“北上”资金达1781亿元,超过2015年和2016年的总和。数据显示,10月以来,沪股通资金累计净流入64.08亿元,深股通资金累计净流入111.30亿元,合计净流入175.38亿元。

据 Wind 数据统计,今年上半年,“北上”资金重仓(按持仓占流通股比例排序)的沪深两市前10个股分别是,上海机场、方正证券、宇通客车、福耀玻璃、恒瑞医药、伊利股份、口子窖、青岛海尔、长江电力、贵州茅台、蓝思科技、海康威视、美的集团、索菲亚、格力电器、东方雨虹、东阿阿胶、顺丰控股、鲁泰A、科华生物。其中,在沪市重仓股中,上海机场居首,“北上”资金持股占流通股比例达27.76%;在深市重仓股中,蓝思科技排名第一,“北上”资金持股占流通股比例达13.21%。

据最新数据统计,截至10月24日,“北上”资金重仓的沪市前10个股依次为上海机场、方正证券、宇通客车、福耀玻璃、飞科电器、恒瑞医药、伊利股份、益丰药房、长江电力、青岛海尔。与6月30日名单相比,调出了口子窖、贵州茅台,新进了飞科电器、益丰药房。

深市重仓的前10个股依次为海康威视、美的集团、索菲亚、老板电器、格力电器、卫士通、蓝思科技、汇川技术、云南白药、顺丰控股。新进了卫士通、汇川技术,云南白药,调出了鲁泰A、东方雨虹、科华生物。

又盯上了哪些股

统计数据显示,7月以来,“北上”资金似乎对中小创产生了兴趣,在新进的84只股票中,中小创股有79只。另外,“北上”资金清仓了新能泰山、梦网集团、银轮股份、昌红科技等4只股票。

7月以来,“北上”资金新进的前20重仓股分别是韵达股份、先导智能、裕同科技、神火股份、孚日股份、金禾实业、华舟应急、金路集团、弘亚数控、贝达药业、众泰汽车、凯莱英、韶钢松山、京汉股份、天山股份、仙坛股份、中油资本、航天电器、东方锆业、协鑫集成。

“北上”资金增持变化最大的前20只沪股分别是飞科电器、益丰药房、欧普照明、中国国旅、安琪酵母、长江电力、福耀玻璃、华域汽车、宇通客车、艾华集团、上海机场、通化东宝、景旺电子、青岛海尔、三棵树、大豪科技、马应龙、恒瑞医药、上海家化、杉杉股份。

“北上”资金增持变化最大的前20只深股分别是卫士通、老板电器、美的集团、索菲亚、格力电器、海康威视、华测检测、苏泊尔、易尚展示、汇川技术、云南白药、沪电股份、美盛文化、洋河股份、天音控股、泰格医药、顺丰控股、光迅科技、潍柴动力、招商蛇口。

在上述40只个股中,7月以来涨幅低于5%的有7只,分别是,艾华集团、马应龙、索菲亚、华测检测、天音控股、苏泊尔、招商蛇口。

医药家电受青睐

统计数据显示,截至10月24日,在“北上”资金增持的个股中,以医药生物、家用电器等消费类股居多,如恒瑞医药、爱尔眼科、华东医药、安琪酵母、苏泊尔、小天鹅A等;科技类股也颇受青睐,如汇川技术、光迅科技、科大讯飞、立讯精密等。其中,7月以来,持股占流通股比例变动最为明显的是安琪酵母、汇川技术、光迅科技、苏泊尔、立讯精密、宇通客车等,变动幅度均超过1%。

“北上”资金减持的个股则主要集中在周期行业,如兰花科创、西山煤电等采掘类股,旗滨集团、东方雨虹等建材类股,万华化学、沧州明珠等化工类股,以及河钢股份等钢铁类股。

分析称,“北上”资金的投资策略是,长期持有结合阶段性逢高出货。