

今年继续跟着“北上资金”买买买

记者 张寅

2017年11月27日，我们正式推出投资实验室。

截至12月末，当月组合上涨1.58%，新进三只个股平均上涨10%，大幅跑赢大盘。

今年，我们继续跟着“北上资金”买买买。



7

“北上资金”重仓股去年赚翻了

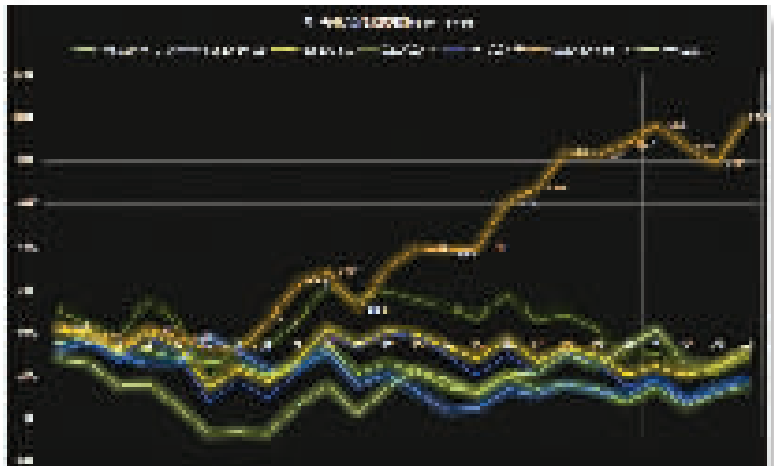
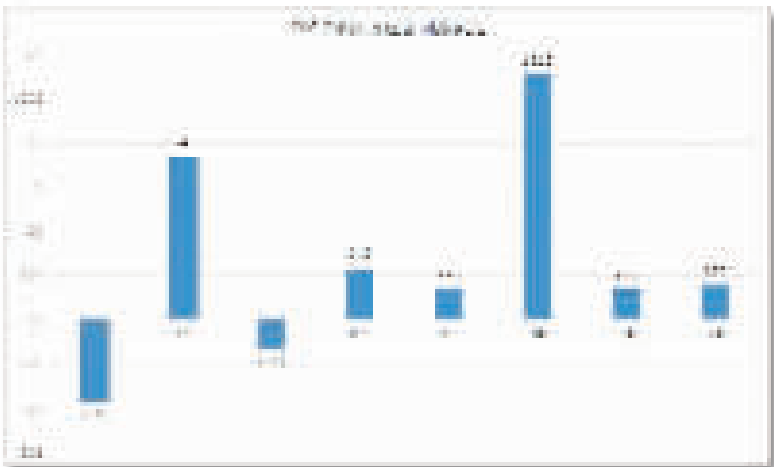
自2016年12月深港通正式开通之后，使得通过“陆股通”（“沪股通”和“深股通”的统称）进入A股市场的“北上资金”净流入明显提速。资金大举北上，蓝筹白马股成为主要标的，这也是蓝筹白马不断走强的助力之一。“北上资金”往往被业内称作“聪明资金”，海康威视、贵州茅台、中国平安等蓝筹股被大举买入。在每日沪股通、深港通的成交榜上，上述股票往往排名居前。

统计数据显示，2017年“北上资金”累计流入金额达1997.38亿元，远超2016年的445亿元。其中，12月，沪股通资金累计净流入31.04亿元，深股通净流入54.62亿元，合计净流入85.66亿元。

梳理过去一年“北上资金”净买入最多的前10名公司，可以发现，大市值蓝筹股格外受到“北上资金”偏爱。除方正证券外，其他9只个股的市值均超过1000亿元，且基本为行业龙头公司。如家电行业的美的集团、格力电器，电子行业的海康威视，非银金融行业的中国平安，医药生物行业的恒瑞医药，以及公用事业行业电力细分龙头长江电力，食品饮料行业白酒板块次高端龙头洋河股份等。

可以发现，这些个股在去年的A股行情中，都是行情的发动者或是引领者。从年内涨幅来看，海康威视、五粮液、贵州茅台、京东方A、中国平安、美的集团等个股2017年涨幅超100%，其中，海康威视涨幅高达149.45%，五粮液涨幅为136.47%。

实际上，去年以来海外投资者对A股市场的预期也在持续改善中。在“北上资金”不断流入A股市场的同时，投资者跟着“北上资金”青睐的标的买，是否能够获得超额收益呢？通过全年数据统计，“北上资金”青睐的个股今年涨幅均较高。据Wind统计，今年以来，“北上资金”通过沪股通、深港通分别重仓的股票（根据持仓占流通股比例，取前10名）是，上海机场、飞科电器、方正证券、福耀玻璃、宇通客车、恒瑞医药、益丰药房、中国国旅、长江电力、伊利股份；海康威视、韵达股份、老板电器、美的集团、海能达、格力电器、蓝思科技、华测检测、索菲亚、顺丰控股。上述20只“北上资金”重仓股仅有方正证券和华测检测两只股票下跌，韵达股份涨幅不到10%，其余17只股票全部涨幅超20%，其中海康威视、美的集团、中国国旅等3只股票涨幅超100%。



上一期新入选的三只个股11月27日至12月29日上涨9.9%。