

北向资金来势汹涌，甬股吸金几何

核心提示

4月19日，北向资金浩荡进场，给近期略显消沉的A股提振了气氛。Wind数据显示，4月19日，北向资金扫货超过160亿元。浙商券商直言，增量资金集结，“吃饭”行情正在酝酿。

那么，宁波上市公司对于这些“子弹”的吸引力如何？

记者 史旻

1

回溯历史数据，北向资金单日净买入金额超百亿元的情况并不多见。以近5年数据为例，北向资金净买入额超百亿元总计23次，其中大多数发生在2020年。今年以来，仅1月8日和4月19日北向资金净买入额超百亿元。

历史数据显示，北向资金趋势性流入，往往伴随着指数明显上行。因此，北向资金也被称为“聪明资金”“市场风向标”。

而值得注意的是，近期，A股市场表现相对平淡，但北向资金却有不少“小动作”。尤其是4月12日至4月19日，上证指数区间涨幅仅0.78%，但北向资金日均净流入规模明显提升。从行业看，这些“聪明资金”主要流向电子、化工、汽车等行业。

这段时间内，有15只宁波股获北向资金净买入。如果按其成交均价估算，天邦股份、韵达股份最受外资青睐，估算净买入额均超5300万元。此外，公牛集团、宁波港、锦浪科技、鲍斯股份、宁波华翔、旭升股份、日月股份等获北向资金净买入额均超2000万元。这些宁波上市公司所属行业与北向资金近期的行业偏好，也有着较高的重合度。

中金公司分析认为，年初至今，新兴市场明显跑输发达市场（特别是美股），尤其是近期A股与美股的差异化表现，可能是外资加大买入A股力度的原因之一。此外，外资加快流入也可能是受近期美债收益率走势反覆、人民币汇率连续走强等多重因素综合影响。

4月19日，在外资大手笔“扫货”刺激下，多数甬股表现出色，并吸引主力资金关注。当天，有46只甬股获主力资金净流入。其中，主力净流入额占比最高的是光伏逆变器龙头锦浪科技，主力净流入6419万元，占比0.78%。

在上游硅料价格高企、下游转嫁成本受阻的双重质疑之下，光伏行业一度陷入低谷。不过，光伏产业链上的企业正在用业绩挽回颓势。“光伏一哥”隆基股份2021年一季度业绩预告显示，报告期内，公司实现总营收158.54亿元，同比增长84.36%；实现净利润25.02亿元，同比增长34.24%。

此前，锦浪科技发布的年报预告也交出了一份靓丽的成绩单——预计2020年实现归母净利润3亿元至3.6亿元，同比增长137%至184%。

4月12日至19日，北向资金也悄然净买入锦浪科技20.12万股，按照140元/股的区间成交均价计算，净流入金额近3000万元。

4月12日至19日北向资金净流入宁波股情况

证券简称	北向资金净买入量(股)	区间成交均价(元)	区间涨跌幅(%)	区间净流入天数	区间估算成交额(万元)
天邦股份	3585518	14.99	-3.79	4	5373.33
韵达股份	4129581	12.86	-3.08	5	5309.48
公牛集团	258251	176.20	-0.24	4	4550.49
宁波港	8016636	4.13	-0.71	5	3309.51
锦浪科技	201161	140.13	7.43	3	2818.79
鲍斯股份	2567766	10.70	-1.63	3	2746.38
宁波华翔	1282039	16.41	-0.36	5	2104.43
旭升股份	653974	31.22	2.07	5	2041.68
日月股份	595087	33.77	2.21	3	2009.55
东方日升	1195120	13.48	-2.90	4	1610.95
三星医疗	1045604	6.51	4.72	2	680.58
江丰电子	134288	43.07	-5.43	1	578.41
继峰股份	256044	8.57	1.39	4	219.55
宁波建工	356155	3.79	0.78	2	135.08
爱柯迪	6862	15.25	-1.79	2	10.47

宁波上市公司外资机构持股家数前10

证券代码	证券简称	截至日期	外资机构持股家数	持股数量(股)	持股市值(亿元)	总市值比例(%)	占流通市值比例(%)	占自由流通市值比例(%)
002142.SZ	宁波银行	2021-04-19	45	1374993221	537.35	22.89	23.19	44.35
600699.SH	均胜电子	2021-04-19	44	80435896	16.21	5.88	6.50	11.06
601689.SH	拓普集团	2021-04-19	39	31506528	11.47	2.86	2.99	8.90
002120.SZ	韵达股份	2021-04-19	39	69641460	8.99	2.40	2.49	6.05
601018.SH	宁波港	2021-04-19	37	49560649	2.07	0.31	0.38	2.13
603606.SH	东方电缆	2021-04-19	34	26721973	5.96	4.09	4.09	6.97
600177.SH	雅戈尔	2021-04-19	33	80308813	6.36	1.73	1.73	2.99
002124.SZ	天邦股份	2021-04-19	33	22955422	3.50	1.75	2.24	2.41
603195.SH	公牛集团	2021-04-19	31	6824208	12.43	1.14	9.05	9.05
601567.SH	三星医疗	2021-04-19	28	10870718	0.72	0.78	0.78	1.75

2

4月19日，宁波A股军团中，市场主力资金净流入最高的是宁波银行，达2.17亿元。而且，长期以来，宁波银行也深受外资欢迎。

截至4月19日，共有45家外资机构合计持有宁波银行537.3亿元，占宁波银行总市值22.89%，占其自由流通市值44.35%。在A股市场中位列第10。

从外资机构持有家数来看，紧随宁波银行的是均胜电子和拓普集团，分别被44家和39家外资机构纳入囊中。

值得一提的是，4月12日至4月19日，北向资金净卖出均胜电子1023万股，如果以19.05元/股的区间成交均价估算，外资净卖出近2亿元。同期，拓普集团也遭外资净卖出4665万元。

不过，尽管遭遇北向资金减持，其间，均胜电子、拓普集团仍分别上涨6.5%、11.48%。可见，北向资金对于个股的选择也并不能完全代表市场的偏好。

国海证券策略分析师李浩表示，去年，北向资金在A股获得显著的超额收益，其在A股的定价权进一步提高。但北向资金无法以“一己之力”影响A股。