

## 热点聚焦

# 放量上涨逾百亿元大单涌入 A 股 北上资金等三路资金现新动向

本报记者 张颖 任小雨

**编者按:**受股指期货迎来2017年以来第三次松绑的利好影响,昨日沪深两市股指跳空高开,放量收阳,上证指数大涨2.57%,北上资金当日净流入126.19亿元,各路资金也纷纷大举涌入A股市场。分析人士表示,一个交易活跃的股指期货市场有利于帮助绝对收益资金进行套保,从而提升股票市场对绝对收益资金的吸引力。中长期来看,基金、保险、养老金、职业年金将迎来新的发展机遇,为A股市场带来稳定的中长线资金。今日本报特从大单资金、北上资金和龙虎榜等三方面梳理分析资金的最新动向,以供投资者参考。

## 逾百亿元大单资金昨日入场抢筹

周一,受上周末多项利好消息刺激,沪深两市股指跳空高开后小幅走高,午后横盘整理,市场人气逐渐恢复,截至收盘,沪指大涨2.57%,深证成指涨幅更是高达3.34%,两市量能放大,合计成交额达4250.6亿元,合计大单资金净流入为118.34亿元。

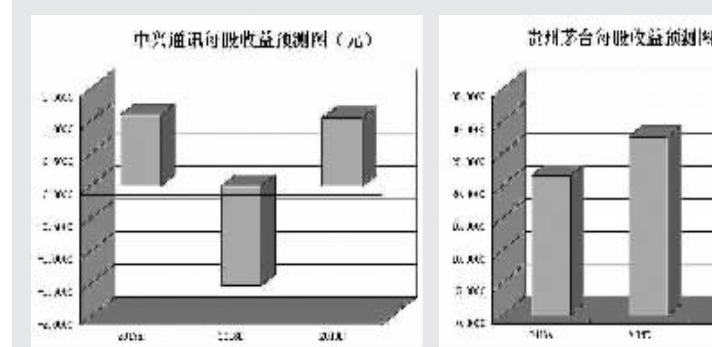
对此,分析人士指出,在政策托底、改革红利不断释放的背景下,A股市场中的蓝筹股估值已经到位,长期资金入市积极,投资者信心也逐渐恢复,A股估值修复仍然可期。在此背景下,价值蓝筹品种仍然是长线资金青睐的重点,可根据行情波段持续关注。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,沪深两市共有2061只个股呈现大单资金净流入态势,占比近六成。其中有33只个股大单资金净流入超1亿元,中兴通讯大单资金净流入达到8.31亿元,居于首位,贵州茅台紧随其后,大单资金净流入也达5.21亿元,招商银行(4.97亿元)、中信证券(4.25亿元)、海康威视(4.01亿元)、工商银行(2.76亿元)、东方财富(2.50亿元)、分众传媒(2.41亿元)和信维通信(2.15亿元)等7只个股昨日均

受到2亿元以上大单资金布局,另外,包括万华化学(1.92亿元)、复星医药(1.84亿元)、美的集团(1.83亿元)、欧菲科技(1.54亿元)和格力电器(1.53亿元)等在内的24只个股大单资金净流入也均在1亿元以上。

从行业分布来看,昨日,共有22个申万一级行业整体呈现大单资金净流入,银行、化工、电子、传媒、医药生物等五大行业的大单资金净流入金额居前,分别为9.18亿元、525亿元、480亿元、311亿元和300亿元。另外,汽车(2.49亿元)、通信(201亿元)和交通运输(147亿元)等行业整体大单资金净流入也均在1亿元以上。

银行板块最受资金青睐,对于板块的后市机会,广发证券表示,经济增长放缓,货币宽松,银行业经营压力增加,由于银行利润周期属性,短期来看预计今年业绩稳定,政策转向扶持民企,并要求低风险溢价,中期可能会抬高不良贷款生成,相对收益可能下降。未来主要变量在于监管缓和和政策对冲,方向是确定的,只是力度不确定。个股配置上:推荐资产质量较为稳健的招商银行和国有大行,具有区域优势的细分板块龙头宁波银行和常熟银行。



## 北上资金昨日流入逾126亿元

《证券日报》记者统计发现,周一,沪股通资金净流入为89.01亿元,深股通资金净流入为37.19亿元,北上资金合计净流入126.2亿元,创出11月2日以来的新高。

市场人士普遍认为,中金所全面放宽股指期货交易有关限制带来增量资金,整体消息面偏暖,长期资金入市积极展开,投资者信心逐渐回升,市场正式迎来一个大的反弹节点,反弹格局仍将延续。由此推动下,外资大举涌入A股市场抢筹,北上资金重点布局的标的或迎来跨年度行情。

从沪股通、深股通前十大成交活跃股来看,周一,共有20只个股现身前十

大成交活跃股榜单,17只活跃股昨日处于净买入状态,北上资金合计净买入62.18亿元。具体来看,中国平安、贵州茅台两只个股北上资金净买入额均在10亿元以上,分别达到11.64亿元、10.06亿元,海康威视(5.97亿元)、招商银行(5.84亿元)、五粮液(3.92亿元)、青岛海尔(3.86亿元)、中信证券(2.82亿元)、伊利股份(2.60亿元)、格力电器(2.37亿元)、工商银行(2.31亿元)和海螺水泥(2.15亿元)等个股北上资金净买入额也均达到2亿元以上。另外,美的集团、大族激光、平安银行、保利地产、恒瑞医药、万科A等个股昨日也均受到1亿元以上北上资金布局,值得关注。

## 上证50等五大指数新调入87只股票 机构集中推荐14只龙头股

本报记者 乔川川

12月3日,上海证券交易所与中证指数有限公司宣布调整上证50、上证180以及沪深300、中证100、中证500、中证红利等指数样本股。其中上证50指数新调入复星医药、工业富联、中国国旅、建设银行、药明康德等5只股票;上证180指数调入包括白云机场、华能国际、中直股份、中国巨石、浙江龙盛、海澜之家、青岛啤酒、江苏租赁和中建投等在内的18只股票;沪深300指数更换24只股票,工业富联、药明康德等股票进入指数;中证100指数更换3只股票,工业富联、药明康德等股票进入指数;中证500指数更换50只股票,芒果超媒、南京证券等股票进入指数,该调整于12月17日起生效。据记者统计发现,上述市场关注度较高的五大指数共计新调入87只股票(剔除重复股票)。

对此,分析人士表示:由于这些指数样本股调整时要兼顾流动性、总市值、上市时间、业绩等多方面因素,且指数本身是基金等大资金投资A股追踪的对象,

因此被调入样本股一定程度意味着较高的投资价值,投资者可根据业绩、机构评级等进一步筛选上述个股。

从最新年报业绩预告情况来看,截至目前,上述87只个股中,共有20只个股披露年报业绩预告,18只个股业绩预喜,从预计净利润同比增幅来看,重庆钢铁(400.00%)、新和成(100.00%)、美锦能源(87.81%)、科伦药业(85.00%)、韵达股份(75.00%)、涪陵榨菜(75.00%)和晶盛机电(75.00%)表现居前,预计净利润同比增长均超70%,东方雨虹、康普顿业、苏泊尔、海大集团、伟星新材和金正大等个股预计年报净利润同比增幅也均在30%及以上。从历史经营情况来看,复星医药、中文传媒、中航光电、白云机场、东方雨虹、苏泊尔、伟星新材、江苏租赁、海天味业、济川药业、中国巨石、九州通和利亚德等13只个股表现十分抢眼,2013年、2014年、2015年、2016年、2017年连续五年净利润同比增幅在10%以上。

机构评级方面,上述87只个股后市表现受到了机构的普遍看好,56只个股

近30日内被机构给予了“买入”或“增持”等看好评级,占比逾六成,其中14只个股被机构集中看好,近30日内机构给予的看好评级家数均在5家及以上,具体来看,中国国旅以17家机构看好评级稳居第一,兆易创新、东方雨虹近30日内机构给予的看好评级家数分别为8家、6家,华能国际、中科曙光、药明康德、海天味业、苏泊尔、科伦药业、华电国际、万达信息、泰格医药、芒果超媒和恒立液压近30日内机构看好评级家数则均为5家。

值得一提的是,工业富联、药明康德两只个股均被调入上证50、上证180、沪

深300、中证100等四大指数成份股。对于机构扎堆看好,被列入多个指数成份股的药明康德,东兴证券表示:公司是医药研发生产外包全球巨头,CRO、CMO/CDMO产业链一体化优势明显,在高景气度的医药创新服务赛道上获益明显,叠加精准医疗、高质量标准医疗器械检测研发生产服务业务与资本经营业务的快速发展,未来业绩有望长期稳定增长,预计公司2018年-2020年净利润分别为20.2亿元、22.0亿元、26.8亿元,同比增长64.0%、9.2%、21.4%,维持“买入”评级。

机构评级方面,上述87只个股后市表现受到了机构的普遍看好,56只个股

被机构集中看好,近30日内机构给予的看好评级家数均在5家及以上。

从最新年报业绩预告情况来看,复星医药、中文传媒、中航光电、白云机场、

东方雨虹、苏泊尔、伟星新材、江苏租赁、海天味业、济川药业、中国巨石、九州通和利亚德等13只个股表现十分抢眼,2013年、2014年、2015年、2016年、2017年连续五年净利润同比增幅在10%以上。

机构评级方面,上述87只个股后市表现受到了机构的普遍看好,56只个股