

外资抄底,哪些板块和个股最受青睐

A股被认为已在低位,看好银行、钢铁、水泥低估值蓝筹股

本报记者 王燕平

虽然最近一段时间A股市场持续下跌,但外资通过沪股通、深股通(以下称“北向资金”)却是持续买入A股。据同花顺iFinD统计,今年以来到昨日收盘,通过北向资金的净买入额已达1322亿元。除了今年1月、2月北向资金出现净流出外,今年3月份以来基本上呈净流入状态。

进入8月份以来,虽然到8月10日只有8个交易日,但北向资金净流入额却达230亿元,已逼近上个月269亿元的净流入额。



财经圈
扫一扫二维码
了解财经大事



钱哥私募沙龙
扫一扫二维码
了解私募操盘

越跌越买北向资金持续买入

进入8月份,A股以“四连阴”开局,其中8月6日大跌35点并跌破2700点大关,逼近前期低点。在各路资金纷纷出逃的时候,北向资金却仍在大量买入,当天净买入金额达47.44亿元,为一个月以来的最高。8月份以来,除8月3日净买入额只有4亿元外,其余开盘日净买入金额均超过20亿元。

根据东方财富网的统计,截至8月10日,沪股通资金近一月净流入220.45亿元,深股通近一月净流入115.61亿元,北向资金近一月净流入合计336.06亿元。

朝阳永续Go-Goal金融终端的统计显示,从近一个月持仓变动比例来看,北向资金最青睐的是银行、钢铁、保险三个板块,占据了前三位。近一个月,北上资金加仓超过2000万股的股票共40只,其中10只银行股,4只非银金融股,合计占比达到35%。

钢铁、房地产等周期股近一个月也被频频加仓。如钢铁股中的马钢股份和宝钢股份,分别获增持1.24亿股和1.06亿股,这两个个股7月份以来涨幅均超过10%。北向资金对华菱钢铁的持仓比例由0.27%增至了

2.02%,7月份以来,该股股价累计上涨了18.47%。房地产股中,近一个月北向资金累计增持万科A达到6079万股,持股比例达到了1.45%。

此外,水泥龙头海螺水泥的增持超过2000万股,7月份以来该股股价上涨了15.44%;同属于水泥板块的万年青,北向资金最高持股曾达到2003万股,占总股本的3.27%,该股股价7月份以来累计上涨近三成。

银行、钢铁、地产等板块也均是目前的低估值板块。以银行股为例,目前的市盈率普遍只有五六倍,26只银行股中有16只甚至跌破净资产,市净率不到1倍,华夏银行的市净率只有0.64倍。而作为A股市场最赚钱的板块,银行股的分红往往是最可观的。钢铁股的市盈率大多也不到10倍,8只钢铁股的市净率不到1倍。房地产股经过一段时间的调整,不少个股的市盈率也不到10倍,有27只个股股价已跌破净资产,市净率不到1倍。

最近一段时间哪些个股最受青睐

同花顺iFinD显示,北向资金的前十大成交活跃股,成交金额一般占到整个交易额的四成左右。因此,分析前十大成交活跃股,可基本了解北向资金的动向。

在8月9日的大涨中,沪股通成交金额第一位的是伊利股份,达12.2亿元,净买入金额达8.68亿元,当天该股股价大涨

3.92%。买入金额第二到第十位的分别是贵州茅台、中国平安、中国国旅、恒瑞医药、海螺水泥、青岛海尔、招商银行、保利地产、三一重工,其中中国平安、中国国旅、保利地产的净买入额均超过亿元,分别为2.9亿元、2.42亿元和1.24亿元。

8月9日深股通十大成交活跃股分别是海康威视、美的集团、万科A、格力电器、五粮液、大华股份、洋河股份、分众传媒、京东方A和大族激光。其中海康威视、万科A、格力电器、五粮液净买入额均过亿,分别为4.14亿元、2.33亿元、1.22亿元和1.81亿元。

昨天,沪股通十大成交活跃股中,青岛海尔净买入额仍超过1亿元,恒瑞医药、中国国旅、伊利股份、保利地产的净买入额从3000多万元到9000多万元不等。中国平安、海螺水泥、安琪酵母则出现净卖出。深股通十大成交活跃股中,万科A净买入2.14亿元,美的集团、格力电器、招商蛇口净买入金额均在3000万元以上,海康威视、泸州老窖、洋河股份、智飞生物则出现净卖出。

总体而言,北向资金仍青睐低估值的蓝筹股,对大盘和个股的短期涨跌并不是十分看重。分析人士表示,北向资金持续流入,一方面是部分外资认为当前A股已在低位,出手抢筹;另一方面也是对A股纳入MSCI影响的乐观预期。当然,未来A股的两大不确定性因素也影响着外资抢筹的积极性,一是外部环境的不确定性,二是去杠杆导致的金融紧缩。

最近一个月北向资金增持前五的板块(截至8月8日)

行业	阶段涨幅(%)	持仓市值(亿)	期初持仓比例(%)	期末持仓比例(%)
银行	5.16	453.1	5.92	6.92
钢铁	15.24	115	1.06	1.76
保险	0.46	387.7	5.29	5.92
水泥	24.16	143.8	1.64	2.2
房地产	-0.77	106.7	1.3	1.63

数据来源:Go-Goal金融终端

教育/生活

订版热线:0571-85311084 85310536

学历教室

杭州计算机学校秋季招生

“一技成”技能+ 大专(本科)学历

本校始创于1998年,2004年被评为全国先进办学机构,创立“一技成,天下行”校训,针对学生天赋个性的不同,实施“包容开放、历练自信、教人做人、能技兼备”的“一技成天赋教育”,培养网站、平面、动漫、装潢、程序等设计类“技能+学历”的“一技成”专业人才。

核心专业-[电子商务创意与设计]是年薪可以20万以上的专业。

“一技成”专业设置

- ①电子商务创意与设计
- ②程序及网络技术
- ③平面设计与广告创意
- ④装潢及景观设计
- ⑤三维建模与动画设计
- ⑥机械与模具设计

一、初中毕业生入学,学制四年

二、高中、职高学历入学,学制三年

咨询电话:86899032 400-880-0571 网址:www.hzpcs.com

中国美术学院成人高考招生

专升本、高起本、高起专 绘画、设计、动画、雕塑等多种专业
电话:86652456 网站:jxy.caa.edu.cn

杭州现代技工学校招生

学技术拿文凭高薪就业、学管理练技能开厂创业、一次的选择一生的受益。

①汽车维修专业②汽车电器维修③汽车营销专业④吉利汽车定向专业⑤护理(养老方向)⑥电子商务2+3⑦奔驰宝马研修班⑧高级汽车5S店长班⑨高级汽车技师班⑩汽车机电高级班⑪汽车美容装潢创业班⑫汽车钣金油漆班⑬汽车美容装潢店长班⑭汽车新能源技师班⑮汽车改装班⑯2+3高级技工班 校址:杭州市余杭街道华一路7号。热线电话:0571-88333666 网址www.xiandaiqix.com/ 少量名额热报中

知名装饰

装修3-6万

观格装饰60㎡精致套餐3万元/套起

包含:水电全套/中财水管/中策电线/卫生间防水/包管/鸿雁开关/厨卫墙地砖/门槛石/阳台地砖/杭特地漏/三角阀软管/厨卫集成吊顶/整套地板/四套免漆门/水槽/铜龙头/花洒/箭牌马桶/高档台盆/立邦净味环保漆/厨房橱柜/小灯具/大卫生等等

80㎡精装套餐6万元/套起

在60㎡已有项目基础上增加或升级:实木地板、烤漆门/地笼/客餐厅抛釉砖/淋浴房/二只森鹿免漆生态板衣柜/鞋柜/客厅吊顶/顶面石膏线/淋浴花洒套装/浴霸/TOTO马桶

观格装饰:87680021

伟杰装饰

先装后付 品质保证 个性半包 精装全包
真材实料 一线品牌 免费测量 出图报价
卓越设计 优质施工 家装别墅 商铺办公
专业设计施工 16年 15306599028

搬家家政

▲采荷搬家86712180城东优

▲喜洋洋搬家86458170低价

▲城东搬家88151107价特优

▲专修空调加氟87587675

遗失

杭州安琪儿服装小商品市场武泰服饰经营部,统一社会信用代码92330104MA28X1991B不慎遗失由杭州市江干区市场监督管理局2017年8月15日核发的营业执照正本,声明作废。

浙江信威新材料有限公司遗失《对外贸易经营者备案登记表》,备案登记表编号01847043,声明作废。

杭州萧山永越手机店遗失发票4份(浙江省国家税务局通用机打发票)发票代码133011630339,发票号码08912530,08912541,08912542,08912545声明作废。

鹏辉实业(杭州)有限公司,统一社会信用代码为9133010079368718XM 遗失由杭州市市场监督管理局2017年01月06日核发的营业执照副本,声明作废。

遗失宁波海逸园林工程有限公司宁波电商经济创新园区横北洞桥河(规划二河-河滩浦路)河道整治、绿化及附属工程技术资料专用章,声明作废。

浙江信威新材料有限公司遗失《对外贸易经营者备案登记表》,备案登记表编号01847043,声明作废。

遗失:王文赛执业药师注册证编号332214036803资格证书号0125835特此声明。

杭州萧山永越手机店遗失发票4份(浙江省国家税务局通用机打发票)发票代码133011630339,发票号码08912530,08912541,08912542,08912545声明作废。

王平遗失注册监理工程师注册执业证书,编号:330053258,特此声明。

遗失建德市新安江街道欧阳电器维修部营业执照正副本330182600142854作废。

本人蒋金财遗失杭州意法服饰城3076摊位(营业房租租赁合同),合同编号151694声明作废。