

# 北向资金净买入额创历史次高 权重股全线上涨 A股市值一天增8300亿元



昨日,北向资金疯狂扫货,权重股引领A股市场反弹,三大指数全线收涨。

收盘上证指数上涨0.98%,深证成指上涨1.23%,创业板指上涨1.01%。权重股集中的上证50指数上涨1.68%,成分股中仅有4只股票下跌。

两市成交额达1.26万亿元,连续35个交易日突破1万亿元。

资金面上,Wind数据显示,北向资金全天大幅净流入216.56亿元,创历史单日净流入新高。

## 权重股引领市场大涨

昨日A股市场涨多跌少。两市上涨股票2661只,77只涨停;1758只股票下跌,18只股票跌停。

Wind数据显示,截至12月9日收盘,A股总市值为96.42万亿元,昨日A股市值大增约8300亿元。

申万一级行业中,社会服务、医药生物、家用电器、食品饮料行业涨幅居前,分别上涨4.86%、2.09%、1.94%、1.92%;国防军工、电力设备、有色金属、采掘行业跌幅居前,分别下跌0.75%、0.59%、0.38%、0.34%。

昨日涨幅居前的行业板块均为权重板块。权重股集中的上证50指数走势也强于大盘,上证50成分股中,仅有航发动力、韦尔股份、兆易创新、兴业银行下跌,其他46只股票均上涨,三安光电涨停,中国中免上涨6.00%。

证券板块中,华林证券涨停,上演“两连板”,浙商证券上涨8.52%,盘中一度涨停。饮料制造板块中,威龙股份、口子窖、百润股份涨停,海南椰岛涨逾6%。

A股市值“一哥”贵州茅台上涨2.13%。本周以来,贵州茅台累计上涨5.82%。

## 北向资金净买入额创历史次高

北向资金大幅买入。Wind数据显示,北向资金全天净流入216.56亿元,创历史单日净流入新高,仅次于2021年5月25日。本周以来,北向资金连续4个交易日净流入,累计净流入396.85亿元。

私募排排网基金经理夏风光表示,北上资金流入近日有加速迹象,显示了A股市场对外资资金的吸引力。

北上资金的流入,和A股与海外市场的估值比价有直接的联系,也和A股市场的成长性和对后市的预期相关联,同时也有人民币汇率变化的因素。

美元兑人民币中间价从一年多前的7.13一路上涨,近日冲破了6.35,升值幅度接近11%。海外低利率甚至是负利率环境下,人民币汇率的变动对资金的吸引力是很大的。

华辉创富投资总经理袁华明表示,对中国经济和资本市场的信心增强是北向资金流入的主要原因。随着降准等稳增长措施逐步发力,中国经济增速有望进一步企稳反弹,作为经济晴雨表的股市因此受到支撑和提振。当然近期人民币升值态势也会增加了A

上证50 (000016)			
3360.18 55.48 +1.68%			
成分股			
名称	最新价	涨跌幅	换手率
三安光电 SH 600703 融	38.06	+10.00%	5.82%
中国中免 SH 601888 融	228.38	+6.00%	1.24%
上汽集团 SH 600104 融	21.79	+4.11%	0.94%
用友网络 SH 600588 融	36.38	+3.74%	2.62%
海天味业 SH 603288 融	116.90	+3.63%	0.26%
中金公司 SH 601995 融	52.32	+3.17%	6.38%
万华化学 SH 600309 融	102.85	+2.85%	1.68%
恒生电子 SH 600570 融	62.75	+2.42%	1.29%
海螺水泥 SH 600585 融	40.18	+2.32%	1.04%
保利发展 SH 600048 融	15.24	+2.21%	0.78%

来源:中证金牛座APP

股市场吸引力。外资大幅流入有助于增加市场流动性,助推A股市场表现,和A股市场形成正反馈效应。

东吴证券表示,2015年汇改以来人民币汇率共有6次快速升值。复盘发现,人民币升值期间外资对A股配置趋势增强,均带来2-6个月北上资金加速流入。增量资金进场推动市场上行,A股上涨概率高。

## 三条主线布局跨年行情

夏风光表示,北上资金近一年持续流向电气设备和食品饮料,这和A股市场的结构性热点也是相印证的。

但近日北向资金对证券龙头配置显著提升。近期行情中,沪深300指数以及大金融行业成为行情的主要推动力,这些迹象表明,市

场的热点已经在发生转变,跨年度的行情有望延续,相关品种值得关注。

袁华明表示,从本周市场表现看,跨年度行情或正在展开。从板块看,房地产、基建、保险等低估值价值板块中的头部企业有可能迎来估值修复机会。

稳增长需要消费发力,一些消费龙头具备较为突出的配置价值。券商板块的基本面稳健,技术面上调整充分,明年还是资本市场的改革红利期,市场上行的话,券商板块会直接受益。

兴业证券表示,风险因素逐渐消退,跨年行情正在启动。建议抓住三条投资主线:以券商、保险、地产基建为代表的低估值板块;机械设备、电气设备、纺织品、家具等板块;跨年行情中,科技科创仍是主旋律。

据《中国证券报》

## 超额收益赛道收窄 新能源基金扎堆“突围”

《中国证券报》8日刊发文章《超额收益赛道收窄 新能源基金扎堆“突围”》。文章称,2021年新能源赛道大放异彩,新能源基金净值“节节高”,其中不乏净值上涨100%的“翻倍基”。在“双碳”目标指引下,公募始终保持对新能源相关主题的关注度。

## 持续布局新能源赛道

Wind数据显示,截至12月7日,685只新能源基金(包括主题基金和重仓新能源股的全行业基金)今年以来平均收益率达15.88%,较全市场基金平均收益率5.27%高10多个百分点。其中,有51只新能源基金收益率在50%以上。前海开源新经济A收益率超过100%,达到115.42%;长城行业轮动A、金鹰民族新兴、信诚新兴产业A等基金的收益率均在80%以上。

中国证券报记者发现,虽然年末新能源板块波动有所加大,但公募仍在持续布局。

建信国证新能源车电池ETF于12月1日发行,华安中证内地新能源主题ETF联接基金12月20日起发售,首次募集规模上限50亿元。主动基金方面,大成基金12月8日起发行大成新能源混合基金,该基金投资于新能源相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

作为主动投资基金,大成新能源混合基金对新能源投资范围作出界定:包括申万一级行业中的有色金属、化工、钢铁、机械设备、电气设备、电子、汽车、公用事业的新能源产业链上市公司(含港股通标的),以及化学制药、玻璃制造、基础建设、专业工程领域的新能源产业链上市公司。

## 选股难度加大

不过,基金经理对新能源赛道的趋势判断,乐观中显现谨慎。

南方领航优选基金经理李振兴对中国证券报记者表示,在“双碳”目标指引下,新能源行业发展确定性值得期待。但考虑到当前估值水平,后续新能源投资机会可能更多是以结构性形式出现。

摩根士丹利华鑫基金的基金经理王联欣认为,降准消息公布后,风险偏好抬升,高景气赛道将受益,但选股难度并未因此降低。截至12月3日,全部A股中年初至今涨幅在100%以上的股票达到322只,超过2019年的206只和2020年的269只,但2021年以来全部A股收益率中位数为5.8%,虽然高于2020年的3%,但低于2019年的15.6%。也就是说,从股票收益率中位数看,2019年的市场要比2021年更容易赚钱。

创金合信基金首席策略分析师王婧表示,在业绩增速较快的领域,新能源等赛道确定性较高。但新能源行业面临盈利增速从超高速向正常高速增长回归,后续布局要寻找新增长点。

## 关注细分赛道

鹏华环保产业股票基金经理孟昊表示,2022年,在新能源细分行业中看好光伏。国内方面,胶膜的EVA粒子、硅料等行业,预计明年产能会释放,光伏需求增长预期比较乐观。海外方面,欧美对发展新能源的认识较为一致,预计明年光伏装机机会在220-250GW,相比今年有50%的增幅。在光伏产业链中,重点看好组件、胶膜、逆变器领域。

前海开源新经济基金经理崔宸宸认为,能源革命这一核心主线具备明显投资机会。其中,光伏和锂电池作为生产端和应用端的代表,具有较大成长空间。

据新华社

本版内容及观点仅供参考,不构成对所述证券的投资建议,投资者不应以本文作为投资决策的唯一标准,市场有风险,投资需谨慎。