



新时代证券融资融券周刊

New times Securities

2021年1月19日

第57期

经纪业务管理总部
财富管理部

潘伦欢
执业证书:S0280615080003
邮箱:
panlunhuan@xsdzq.cn
电话: 0717-6319049

刘涛
执业证书:S0280610120014
邮箱: liutao@xsdzq.cn
电话: 0472-5130088

新时代证券股份有限公司
北京市海淀区北三环西路99号
西海国际中心1号15层
Email: tztgwzx@xsdzq.cn
http://www.xsdzq.cn

三大指数高位收阴 两融余额小幅增加

本期沪深两市融资融券余额为16801.73亿元, 相对上一期16726.00亿元变动额为75.73亿元, 环比增加0.45%, 两融余额占A股流通市值为2.56%, 与上一期2.53%相比微升0.03%。

A股市场观察

本期(2021/1/11—2021/1/15) A股市场重要指数表现如下:

图表1: A股市场重要指数本期表现(2021/1/11—2021/1/15)

指 数	2021/1/8收盘价	2021/1/15收盘	本期涨跌幅(%)
上证综指	3570.11	3566.38	-0.10
深证成指	15319.29	15031.70	-1.88
中小板指	10318.91	10109.69	-2.03
创业板指	3150.78	3089.94	-1.93
上证50	3788.32	3817.93	+0.78
沪深300	5495.43	5458.09	-0.68
中证500	6557.60	5417.50	-2.14

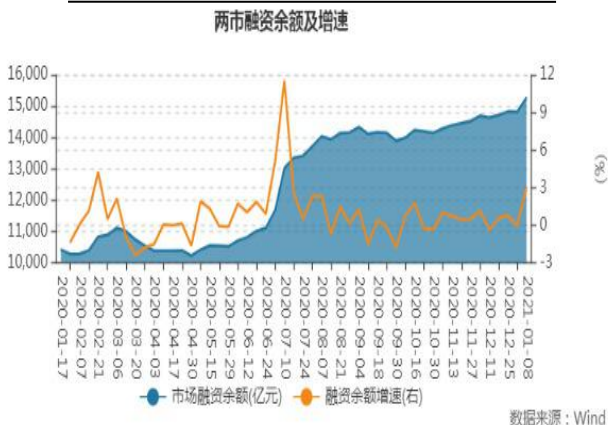
数据来源: wind

投资有风险, 入市需谨慎。

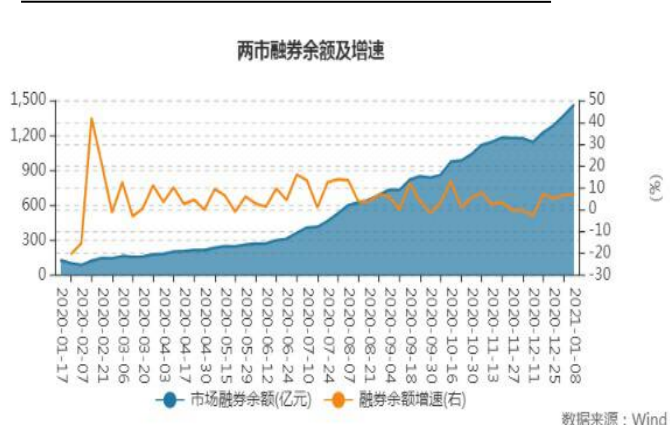


两市融资融券交易概况

图表2：两市融资余额及增速



图表3：两市融券余额及增速



图表4：两市融资融券余额



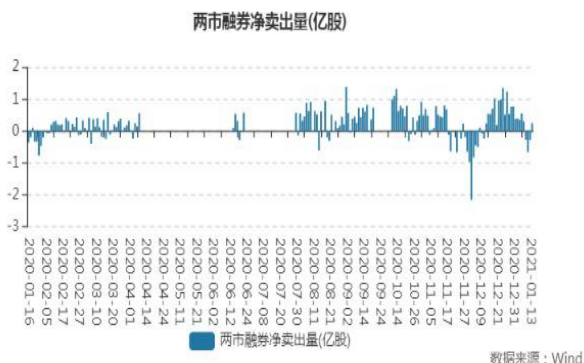
图表5：两市融资买入股占A股成交额比例 (%)



图表6：两市融资净买入额



图表7：两市融券净卖出量





行业融资融券概况

从本期数据来看，在18个行业中，有11个行业是净流入，前5名分别为金融业；制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；交通运输、仓储和邮政业；租赁和商务服务业。

点评：本周银地板块指数（通达信软件银行板块代码880471）显示，银行板块指数连续8串阳，不过周五上影线是实体的3倍左右，并且周五银行指数跳空高开，估计下周银行板块要回落消化。

图表8：上周融资净流入和净流出的行业

行业	两融余额(万元)	期间净买入额(融资净买入-融券净卖出)(万元)
金融业	25,970,608.47	519,298.05
制造业	81,466,578.43	488,321.79
信息传输、软件和信息技术服务业	10,772,003.23	120,898.10
交通运输、仓储和邮政业	2,956,306.13	120,364.32
租赁和商务服务业	1,527,878.89	96,416.33
建筑业	2,684,740.15	73,750.86
科学研究和技术服务业	770,162.21	17,214.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,814,561.92	16,460.46
采矿业	4,242,546.71	16,162.84
文化、体育和娱乐业	1,112,631.21	13,098.57
综合	467,010.04	97.83
水利、环境和公共设施管理业	716,875.89	-153.73
教育	133,362.86	-461.23
住宿和餐饮业	28,509.63	-819.50
房地产业	5,797,999.11	-6,024.60
卫生和社会工作	732,520.50	-8,759.42
农、林、牧、渔业	2,697,807.95	-32,065.26
批发和零售业	3,957,589.54	-93,597.03

数据来源：wind



沪深融资融券概况

图表9：两市融资余额最高TOP10

点评：融资余额前十名总市值除了京东方是2366亿元；万科A是2912亿元，其他都超过3000亿元，说明多数融资的资金比较理性，选择行业龙头的蓝筹股获取稳定收益。

证券代码	证券简称	期间涨跌幅 (%)	融资融券余额(万元)	融资余额(万元)	融资净买入额(万元)
601318.SH	中国平安	0.93	2,826,405.38	2,550,838.99	198,734.36
600519.SH	贵州茅台	-0.38	2,167,184.42	1,807,636.36	51,166.56
002714.SZ	牧原股份	-14.98	1,659,633.71	1,632,643.41	-135.37
600030.SH	中信证券	0.40	1,635,369.30	1,552,625.46	102,269.44
300059.SZ	东方财富	6.31	1,636,328.07	1,530,476.08	135,840.41
601166.SH	兴业银行	11.76	1,442,346.29	1,147,805.10	-11,880.85
601012.SH	隆基股份	-7.29	1,118,811.55	1,031,943.25	46,237.02
000725.SZ	京东方A	5.75	1,224,176.18	1,018,755.68	55,052.11
002594.SZ	比亚迪	-1.02	801,320.16	771,598.08	-65,989.49
000002.SZ	万科A	2.08	1,014,978.50	692,519.83	25,409.59

数据来源：wind

图表10：两市融资净买入额TOP10

点评：前一周融资净买入第一名是宁德时代（300750），从周线来看，宁德时代六连阳之后，本周出现中阴线，最近两周分别上涨15.21%和下跌5.92%，它的总市值8865亿元，很有基金都配置了宁德时代，回顾它从2018年6月上市以来，第一次出现一周下跌5.92%，需要引起仓位较大的持有者思考。

证券代码	证券简称	期间涨跌幅 (%)	融资融券余额(万元)	融资余额(万元)	融资净买入额(万元)
601318.SH	中国平安	0.93	2,826,405.38	2,550,838.99	198,734.36
300059.SZ	东方财富	6.31	1,636,328.07	1,530,476.08	135,840.41
600030.SH	中信证券	0.40	1,635,369.30	1,552,625.46	102,269.44
601919.SH	中远海控	-5.76	356,732.22	346,463.81	96,650.24
000063.SZ	中兴通讯	3.54	718,637.91	674,660.14	72,340.42
600031.SH	三一重工	2.65	375,738.57	334,236.59	66,858.53
601888.SH	中国中免	-3.78	447,790.11	427,778.34	63,175.05
000858.SZ	五粮液	-9.24	989,586.30	669,397.99	58,083.75
000100.SZ	TCL科技	24.77	572,424.73	556,370.03	57,845.15
600745.SH	闻泰科技	8.29	514,104.61	494,992.12	56,325.89

数据来源：wind



图表11：两市融资余额占流通市值（%）TOP10

证券代码	证券简称	融资融券余额 (万元)	融资余额(万 元)	期间净买入额 (融资净买入- 融券净卖 出)(万元)	融资余额占 流通市值(%)	融资买入额 占成交额(%)
002647. SZ	仁东控股	148,788.43	148,788.43	-99.20	26.81	0.01
002235. SZ	安妮股份	36,535.48	36,535.48	-4,359.64	18.72	3.53
600692. SH	亚通股份	28,675.75	28,675.75	-978.05	18.37	10.04
688155. SH	先惠技术	20,326.35	19,039.03	-1,090.94	17.61	9.78
300739. SZ	明阳电路	21,468.83	21,461.78	-1,888.88	17.15	8.53
600100. SH	同方股份	298,568.14	298,500.25	-1,097.07	16.65	11.67
603045. SH	福达合金	16,913.76	16,892.90	-92.02	16.55	14.58
300079. SZ	数码科技	88,701.69	88,648.35	-695.24	16.13	8.30
002325. SZ	洪涛股份	34,221.52	34,221.52	-1,288.59	16.12	11.94
002369. SZ	卓翼科技	42,148.87	42,133.10	-3,565.51	16.08	4.22

数据来源：wind

图表12：两市融资买入额占成交额（%）TOP10

证券代码	证券简称	融资融券余额 (万元)	融资余额(万 元)	融资净买入 额(万元)	融资余额占流 通市值(%)	融资买入额占 成交额(%)
300174. SZ	元力股份	21,756.59	21,725.03	836.22	5.67	30.58
002029. SZ	七匹狼	29,478.43	29,477.42	1,257.55	7.82	27.22
601886. SH	江河集团	40,805.99	40,805.18	-479.80	6.08	24.28
600077. SH	宋都股份	26,179.51	26,178.84	1,416.11	6.67	24.03
002203. SZ	海亮股份	73,520.67	72,125.79	980.21	5.08	22.39
000790. SZ	华神科技	34,932.05	34,932.05	-104.80	12.92	22.18
600025. SH	华能水电	111,227.22	110,639.61	9,923.67	1.41	21.58
002558. SZ	巨人网络	59,408.41	58,654.00	1,480.87	1.67	20.24
601000. SH	唐山港	32,031.60	30,933.16	877.08	2.13	20.14
600590. SH	泰豪科技	21,050.67	21,049.85	377.18	4.54	20.03

数据来源：wind



图表13：期间内融资余额大幅上升TOP10

点评：查看江苏国信（002608）公开信息，除了一家子公司改名之外，并无重大利好，上周一出现一字涨停，上周二华鑫证券上海分公司一股独大买进4064.96万元，这是最近半年以来最活跃的交易席位，手法基本是一日游，次日该席位游资疯狂出货，可是江苏国信融资余额从前一周4300万元，上升到8611.88万元，可见不少投资者不了解华鑫证券上海分司的操作手法，融资买进涨跌幅度较大的品种，需要观看龙虎榜，防止追高带来的风险。

证券代码	证券简称	融资余额变化(%)	最新融资余额(万元)
002608.SZ	江苏国信	50.48	8,611.88
002624.SZ	完美世界	35.54	135,472.11
688368.SH	晶丰明源	34.34	3,582.89
002705.SZ	新宝股份	33.03	11,173.93
600167.SH	联美控股	27.55	40,744.85
300928.SZ	华安鑫创	27.17	3,000.68
601658.SH	邮储银行	26.32	45,109.70
000589.SZ	贵州轮胎	25.78	28,234.14
002812.SZ	恩捷股份	25.37	94,702.43
603698.SH	航天工程	24.07	13,231.94

数据来源：wind

图表14：期间内融资余额大幅下降TOP10

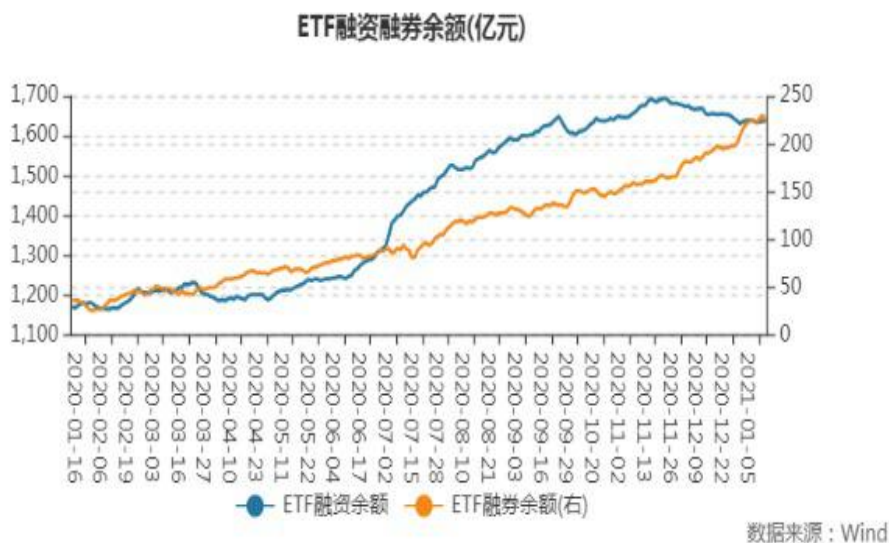
证券代码	证券简称	融资余额变化(%)	最新融资余额(万元)
002675.SZ	东诚药业	-69.11	38,246.95
688390.SH	固德威	-45.44	12,047.36
002493.SZ	荣盛石化	-34.67	57,365.52
688408.SH	中信博	-30.29	5,700.15
688678.SH	福立旺	-29.31	5,001.82
300920.SZ	润阳科技	-26.00	3,488.39
300927.SZ	江天化学	-25.18	1,744.95
000767.SZ	晋控电力	-25.07	19,813.15
600426.SH	华鲁恒升	-24.98	18,691.82
000961.SZ	中南建设	-21.99	55,960.23

数据来源：wind



ETF融资融券概况

图表15: ETF融资融券余额(亿元)



图表16: ETF融资余额、融券余额占融资融券市场比例(%)





投资顾问声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

新时代证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司客户使用。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。本公司不保证报告所含信息保持在最新状态，投资者应自行关注本公司相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。

新时代证券股份有限公司

地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号 15 层