

新时代证券融资融券周刊

New times Securities

2021年 4 月 7 日 第 67 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@xsdzg.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:tzgwzx@xsdzq.cn http://www.xsdzq.cn

上周三大指数反弹 两融余额小幅增加

本期沪深两市融资融券余额为16522.94亿元,相对上一期 16492.84元变动额为30.1亿元,环比微增0.18%,两融余额 占A股流通市值为2.55%,比上一期增长2.6%减少0.05%。

A股市场观察

本期(2021/3/29—2021/4/2)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(2021/3/29—2021/4/2)

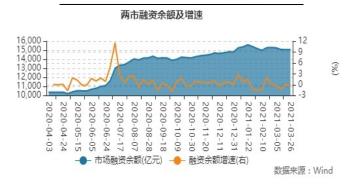
指 数	2021/3/26收盘	2021/4/2收盘	本期涨跌幅(%)
上证综指	3418. 33	3484. 39	+1.93
深证成指	13769.68	14122.61	+2. 56
中小板指	8590. 90	9114. 22	+1.82
创业板指	2745. 40	2852. 23	+3.89
上证50	3529. 73	3616. 76	+2.47
沪深300	5037. 99	5161. 56	+2.45
中证500	6251. 79	6326. 61	+1. 20

数据来源: wind

新时代证券股份有限公司

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行业为净流入,比上一周净流入多出4个行业,净流入前五名分别是制造业;房地产业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;交通运输、仓储和邮政业;建筑业。

点评:上周三大股指收出中阳线,大盘暂时是箱体震荡的形态,上一期制造业的净流入排最后一名,原因是制造业股票太多,大盘不好时,个股多数下跌,而本周上涨家数多,因此制造业资金回补,但是总体不大,净流入只有几亿元,碳交易题材还是上周的热点,电力和环保类个股轮涨停,所以电力、热力及水生产这个行业还是净流入。

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)
制造业	79, 834, 719. 24	87, 514. 49
房地产业	5, 400, 159. 88	58, 182. 99
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3, 128, 834. 01	37, 517. 28
交通运输、仓储和邮政业	2, 837, 625. 70	36, 954. 63
建筑业	2, 590, 996. 43	28, 586. 14
科学研究和技术服务业	865, 827. 27	15, 061. 87
采矿业	4, 359, 483. 67	8, 132. 06
卫生和社会工作	837, 607. 60	6, 993. 93
金融业	25, 156, 046. 40	6, 185. 68
综合	467, 696. 27	5, 129. 83
水利、环境和公共设施管理业	742, 708. 62	1, 909. 99
教育	126, 028. 34	-612. 84
住宿和餐饮业	37, 300. 92	-669. 68
文化、体育和娱乐业	1, 085, 887. 47	-8, 491. 15
农、林、牧、渔业	2, 844, 498. 99	-9, 758. 11
租赁和商务服务业	1, 889, 698. 54	-12, 786. 37
批发和零售业	3, 833, 663. 31	-30, 879. 16
信息传输、软件和信息技术服务业	10, 196, 912. 08	-32, 721. 25

沪深融资融券概况

图表9: 两市融资余额最高TOP10

点评: 从最近几周来看, 融资的资金还是选择市值较大, 业绩优良的公司, 融资的资金 对机构抱团股情有独衷。

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	-1.41	3, 006, 945. 00	2, 705, 641. 15	21, 896. 61
600519. SH	贵州茅台	7. 40	2, 527, 099. 92	2, 213, 185. 35	-160. 74
002714. SZ	牧原股份	8. 50	1, 856, 021. 53	1, 781, 890. 57	6, 552. 54
300059. SZ	东方财富	2. 74	1, 475, 918. 83	1, 402, 629. 85	-12, 939. 43
600030. SH	中信证券	0. 63	1, 417, 994. 79	1, 366, 718. 45	-6, 595. 11
601166. SH	兴业银行	0. 65	1, 359, 504. 51	1, 056, 155. 69	2, 736. 68
000725. SZ	京东方A	0. 47	1, 138, 143. 68	1, 052, 423. 39	23, 563. 21
601012. SH	隆基股份	10. 53	991, 600. 60	954, 370. 82	-15, 663. 02
300750. SZ	宁德时代	5. 99	969, 303. 52	791, 861. 39	27, 007. 59
600036. SH	招商银行	-1. 26	1, 201, 978. 87	776, 240. 37	54, 776. 30

数据来源: wind

图表10: 两市融资净买入额TOP10

点评: 前四周抱团股票下跌幅度大,这一周抱团股票小幅反弹,所以前10名内出现比迪、三一重工、宁德时德等抱团品种,不过抱团品种还是下跌趋势,只能当作反弹处理。

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)
600036. SH	招商银行	-1. 26	1, 201, 978. 87	776, 240. 37	54, 776. 30
601919. SH	中远海控	14.82	430, 538. 64	423, 558. 60	40, 587. 58
600031. SH	三一重工	-1. 15	430, 960. 49	401, 979. 94	39, 952. 38
000617. SZ	中油资本	7. 56	37, 042. 97	36, 747. 17	30, 559. 48
300750. SZ	宁德时代	5. 99	969, 303. 52	791, 861. 39	27, 007. 59
002594. SZ	比亚迪	2.85	752, 595. 64	728, 966. 85	23, 986. 63
000725. SZ	京东方A	0. 47	1, 138, 143. 68	1, 052, 423. 39	23, 563. 21
000002. SZ	万科A	-2.34	923, 393. 87	668, 880. 68	23, 090. 49
601318. SH	中国平安	-1.41	3, 006, 945. 00	2, 705, 641. 15	21, 896. 61
603259. SH	药明康德	7. 87	283, 014. 97	267, 358. 57	20, 955. 65

数据来源: wind

图表11: 两市融资余额占流通市值(%) TOP10

				期间净买入额		
证券代码	 证券简称	融资融券余额	融资余额(万	(融资净买入-	融资余额占	融资买入额
		(万元)	元)	融券净卖 出)(万元)	流通市值(%)	占成交额(%)
688560. SH	明冠新材	11, 403. 92	11, 132. 55		16. 56	5. 36
600100. SH	同方股份	281, 474. 69	281, 297. 76	-583. 62	16. 28	14. 16
300079. SZ	数码视讯	79, 186. 16	79, 117. 04	721. 78	16. 02	12. 90
603045. SH	福达合金	16, 453. 47	16, 452. 14	442. 13	15. 75	14. 42
600260. SH	凯乐科技	130, 415. 42	128, 287. 00	-2, 946. 55	14. 97	10. 67
300429. SZ	强力新材	53, 858. 07	53, 774. 69	-491. 20	14. 78	8. 49
300273. SZ	和佳医疗	46, 905. 42	46, 903. 35	-231. 74	14. 65	11. 63
300170. SZ	汉得信息	81, 405. 71	81, 276. 86	-362.08	14. 55	8. 12
002325. SZ	洪涛股份	32, 453. 00	32, 451. 21	-685. 14	14. 45	9.89
600218. SH	全柴动力	45, 783. 54	45, 729. 87	204. 87	14. 04	11. 57

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	融资余额(万	融资净买入	融资余额占流	融资买入额占	
	(万元)	元)	额(万元)	通市值(%)	成交额(%)	
603602. SH	纵横通信	18, 970. 49	18, 944. 09	2, 820. 14	7. 94	31. 37
600826. SH	兰生股份	20, 732. 68	20, 730. 98	579. 02	5. 79	23. 83
000719. SZ	中原传媒	11, 693. 45	11, 693. 45	-482. 29	2. 38	21. 06
601988. SH	中国银行	314, 264. 05	303, 304. 42	9, 181. 57	0. 43	20.06
600657. SH	信达地产	16, 015. 70	15, 236. 41	1, 485. 09	2.60	19. 28
603387. SH	基蛋生物	55, 539. 81	55, 393. 40	23. 96	6. 32	18. 94
002244. SZ	滨江集团	43, 170. 58	41, 483. 90	2, 016. 59	3. 39	18. 76
601997. SH	贵阳银行	159, 801. 19	155, 206. 17	-2, 316. 47	6. 16	18. 44
600881.SH	亚泰集团	58, 859. 30	56, 940. 22	608. 53	5. 96	18. 29
002268. SZ	卫士通	112, 915. 19	110, 122. 61	2, 474. 01	7. 35	18. 18

数据来源: wind

图表13: 期间内融资余额大幅上升TOP10

点评:融资余额大幅上升的个股以科创板和当下热点为主,前10名中有4只科创板,中油资本快涨快跌,它的炒作氛围浓厚,这些短线品种在追高时要注意风险。

	1		
证券代码	证券简称	融资余额变化(%)	最新融资余额(万元)
000617. SZ	中油资本	274. 04	36, 747. 17
688661. SH	和林微纳	166. 10	5, 402. 47
688109. SH	品茗股份	79. 58	9, 708. 67
600339. SH	中油工程	61. 86	35, 211. 32
600917. SH	重庆燃气	46. 61	12, 693. 72
688195. SH	腾景科技	43. 74	3, 850. 01
001896. SZ	豫能控股	37. 41	33, 190. 56
688059. SH	华锐精密	35. 04	2, 016. 11
600483. SH	福能股份	29. 08	20, 148. 71
000767. SZ	晋控电力	28. 37	31, 593. 03

数据来源: wind

图表14: 期间内融资余额大幅下降TOP10

点评:对于融资余额大幅下降且阶段性头部比较明显的个股,结合技术图形,应该及时回避或止损、止盈,它们持续的时间不长,多数不是热点。

证券代码	证券简称	融资余额变化(%)	最新融资余额(万元)
300958. SZ	建工修复	-33. 01	4, 611. 61
300960. SZ	通业科技	-31. 45	2, 518. 99
300956. SZ	英力股份	-29. 48	2, 383. 82
688667. SH	菱电电控	-25. 23	6, 065. 40
300961. SZ	C深水	-22. 34	2, 738. 05
600012. SH	皖通高速	-21. 60	8, 603. 19
000027. SZ	深圳能源	-21. 15	90, 193. 72
688569. SH	铁科轨道	-18. 75	5, 553. 31
688678. SH	福立旺	-18. 04	2, 846. 92
002505. SZ	鹏都农牧	-17. 63	36, 500. 30

投资有风险,入市需谨慎。

第6页

数据来源: wind

ETF融资融券概况

图表15: ETF融资融券余额(亿元)

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(%)

ETF融资余额、融券余额占融资融券市场比例(%)



投资有风险,入市需谨慎。

第7页

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