新时代证券融资融券周刊

New times Securities　　2021年 7 月 13 日　　第 80 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:tzgwzx@xsdzq.cn
http://www.xsdzq.cn

指数震荡整理　　两融余额再次攀升

本期沪深两市融资融券余额为17928.13亿元，相对上一期17681.99元变动额为246.14亿元，环比增加1.39%，两融余额占A股流通市值为2.61%，与上一期2.59%相比增加0.02%。

A股市场观察

本期（2021/7/5——2021/7/9）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（2021/7/5—2021/7/9）

指　　数	2021/7/9收盘	2021/7/2收盘	本期涨跌幅（%）
上证综指	3524.09	3518.76	0.15
深证成指	14844.36	14670.71	1.18
创业板指	3409.31	3333.90	2.26
科创50	1583.71	1538.16	2.96
上证50	3361.59	3408.24	-1.37
沪深300	5069.44	5081.12	-0.23
中证500	6804.54	6658.04	2.20
中小100	9711.06	9568.92	1.49

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，18个行业中，有12个行业呈现净流入状态。净流入前五名分别是：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；采矿业；租赁和商务服务业；农、林、牧、渔业。

点评：制造业资金继续流入，金融业地产业持续遭到抛售。信息传输、软件和信息技术服务业；采矿业成为阶段性热点，资金进出频繁，符合当前市场结构性行情特点。

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	91,978,412.69	1,151,808.21
信息传输、软件和信息技术服务业	11,018,293.74	116,318.68
采矿业	4,834,241.81	81,408.05
租赁和商务服务业	1,786,393.06	52,717.55
农、林、牧、渔业	2,634,193.10	37,464.85
卫生和社会工作	948,386.60	17,254.37
综合	500,309.21	12,886.53
文化、体育和娱乐业	1,066,365.56	12,040.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,830,968.25	10,628.49
科学研究和技术服务业	1,208,203.58	9,284.57
水利、环境和公共设施管理业	727,479.77	6,302.94
住宿和餐饮业	58,381.50	857.20
教育	120,957.33	-3,570.25
建筑业	2,518,209.25	-9,553.98
房地产业	5,431,984.78	-17,139.72
交通运输、仓储和邮政业	3,412,270.32	-18,466.16
批发和零售业	3,980,780.28	-106,180.38
金融业	24,740,778.03	-125,824.46

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：融资余额最高的前10名个股，变动不大，只是顺序的变化，业绩和成长性都比较确定。机构的资金量大，需要流动性，同时有一定的安全边际。

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	-3.55	3,045,830.74	2,835,981.15	12,212.68
600519.SH	贵州茅台	-2.03	2,418,392.76	2,189,576.73	-1,433.22
002714.SZ	牧原股份	-4.24	1,686,983.12	1,607,982.74	-5,088.31
300059.SZ	东方财富	5.96	1,529,037.45	1,421,234.90	-6,779.77
600030.SH	中信证券	-0.59	1,317,580.77	1,284,447.84	-29,234.73
601166.SH	兴业银行	-2.31	1,412,638.32	1,163,794.76	-8,357.09
000725.SZ	京东方A	4.64	1,197,024.14	1,149,927.89	22,183.42
601012.SH	隆基股份	11.21	1,074,673.49	1,036,748.46	33,255.43
002594.SZ	比亚迪	4.09	1,087,270.23	1,017,877.27	44,806.34
601919.SH	中远海控	-6.07	1,053,367.63	1,008,766.10	24,880.80

数据来源：wind

图表10：两市融资净买入额TOP10

点评：本期融资净买入TOP10以资源类和新能源产业为主。这两个板块是今年以来的主流资金盘踞的主要板块，与当前结构性行情的波段性热点相吻合。

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)
600392.SH	盛和资源	34.26	293,692.81	284,720.99	68,358.38
600884.SH	杉杉股份	27.46	211,170.68	199,362.34	66,424.98
603026.SH	石大胜华	25.99	298,431.74	269,524.15	60,874.40
002230.SZ	科大讯飞	-2.49	901,161.07	867,640.21	60,852.72
600703.SH	三安光电	7.69	526,316.71	515,539.30	53,786.15
600036.SH	招商银行	-5.94	1,185,178.92	762,478.74	53,502.69
002074.SZ	国轩高科	14.96	445,466.16	430,460.76	49,755.89
300750.SZ	宁德时代	5.11	1,182,250.62	825,852.83	47,628.35
600111.SH	北方稀土	44.03	470,169.44	457,916.53	45,855.78
002594.SZ	比亚迪	4.09	1,087,270.23	1,017,877.27	44,806.34

数据来源：wind

图表11 ：两市融资余额占流通市值（%）TOP10

点评：全柴动力属于估值合理品种，股价在底部，市盈率13.5倍，相对底部比较安全。其它个股非主流板块，波段机会难以把握。

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(%)
688359.SH	三孚新科	16,840.18	16,029.24	-1,822.54	16.83	10.56
600100.SH	同方股份	280,329.22	280,255.72	-343.43	16.27	16.07
600158.SH	中体产业	114,936.47	112,935.00	-3,845.12	15.78	16.98
688097.SH	博众精工	20,608.56	19,754.68	-1,074.33	14.71	10.88
300010.SZ	豆神教育	55,731.17	54,768.82	-2,123.55	14.53	8.87
600260.SH	凯乐科技	122,319.11	116,868.15	-2,750.24	14.33	13.85
600218.SH	全柴动力	42,722.02	42,673.54	-834.67	13.63	11.29
600661.SH	昂立教育	44,621.02	44,621.02	-514.70	13.55	3.90
002104.SZ	恒宝股份	45,905.06	45,864.69	-712.49	13.54	12.79
300170.SZ	汉得信息	78,841.60	78,727.99	-40.62	13.10	15.62

数据来源：wind

图表12：两市融资买入额占成交额（%）TOP10

点评：融资买入额占成交额前10个股，大多数不是近期热点。梅花生物业绩优良，估值合理，已经走上上升通道，股价比较活跃，波段操作的机会比较多，目前位置是比较合理的加仓位置。

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(%)
601199.SH	江南水务	9,949.56	9,949.56	-1,038.83	2.88	35.80
600287.SH	江苏舜天	10,510.86	10,510.86	228.64	4.45	28.39
002016.SZ	世荣兆业	15,494.01	15,494.01	441.93	3.51	28.23
600790.SH	轻纺城	31,092.70	31,013.61	703.60	6.89	27.77
600826.SH	兰生股份	17,172.27	17,154.38	148.71	5.05	27.10
002277.SZ	友阿股份	40,027.08	40,024.33	-1,425.78	8.44	24.39
601369.SH	陕鼓动力	49,084.11	49,026.78	4,756.93	3.48	23.76
600873.SH	梅花生物	107,252.52	107,206.79	3,737.82	6.14	23.53
600266.SH	城建发展	130,707.16	129,107.83	-406.87	12.30	23.44
601858.SH	中国科传	11,266.53	11,266.53	461.95	1.61	23.44

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普遍盘子较小，不少是次新股，风险较大。

证券代码	证券简称	融资余额变化(%)	最新融资余额(万元)
688368.SH	晶丰明源	949.54	12,601.68
301010.SZ	晶雪节能	162.62	3,940.59
688367.SH	工大高科	151.65	5,123.04
603517.SH	绝味食品	105.97	21,678.74
688590.SH	新致软件	97.67	7,988.88
688239.SH	航宇科技	86.68	12,552.17
301023.SZ	C江南	86.55	1,798.99
688160.SH	步科股份	80.82	7,627.05
301016.SZ	雷尔伟	80.70	3,361.05
301017.SZ	漱玉平民	78.56	1,879.36

数据来源：wind

图表14：期间内融资余额大幅下降TOP10

点评：融资余额波动较大的个股，投机资金进出频繁，导致融资盘波动较大。投资者参与时，注意投机风险。

证券代码	证券简称	融资余额变化(%)	最新融资余额(万元)
688789.SH	宏华数科	-47.85	7,047.12
688608.SH	恒玄科技	-27.89	25,348.96
688078.SH	龙软科技	-26.98	9,937.10
688408.SH	中信博	-26.10	3,449.56
688301.SH	奕瑞科技	-25.91	10,965.90
000650.SZ	仁和药业	-22.64	82,177.39
600132.SH	重庆啤酒	-22.36	15,238.77
688051.SH	佳华科技	-22.27	12,229.59
688686.SH	奥普特	-20.88	10,912.28
688191.SH	智洋创新	-20.65	3,220.84

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