

主要观点：外资流入，食品饮料医药银行获买入

本周北上资金净流入255.76亿元，累计净流入16746.77亿元。最近30个交易日内，北上资金净流入700.07亿元。外资持股占流通A股的比例为3.45%，较4月初最低值提升0.38%。2022年4月境外减持人民币债券1085亿元，6月至今外资净流入412.60亿元。

本周获得北向资金净买入的前五行业分别为食品饮料、电力设备、医药生物、银行、商贸零售，净买入金额分别为92.21亿元、51.3亿元、29.81亿元、29.76亿元、23.47亿元。获得北向资金净卖出的四个行业分别为计算机、房地产、轻工制造、家用电器，净卖出金额分别为8.25亿元、1.02亿元、0.82亿元、0.24亿元。近三个月北向资金净买入的行业平均涨跌幅为2.58%，净卖出的行业为-5.03%，行业配置能力较优。

从外资买入个股的行业分布看，电力设备、银行、食品饮料、医药居前；隆基绿能获178.32亿元净买入位居榜首。

外资单日净流入及累计净流入情况



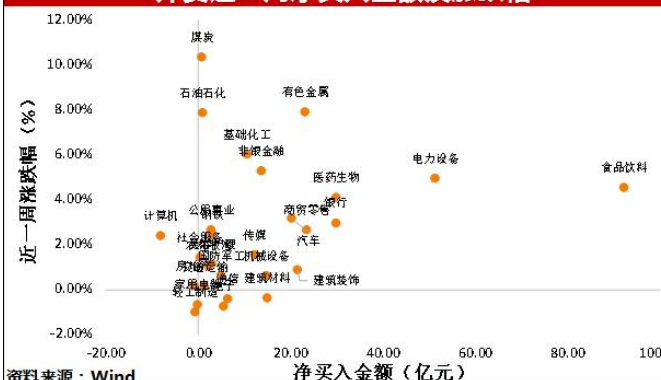
外资当月增持股债金额



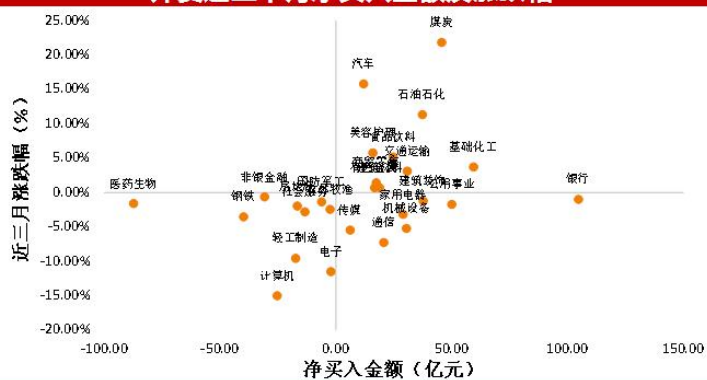
外资各行业持仓市值及持仓变动 (右轴, %)



外资近一周净买入金额及涨跌幅



外资近三个月净买入金额及涨跌幅

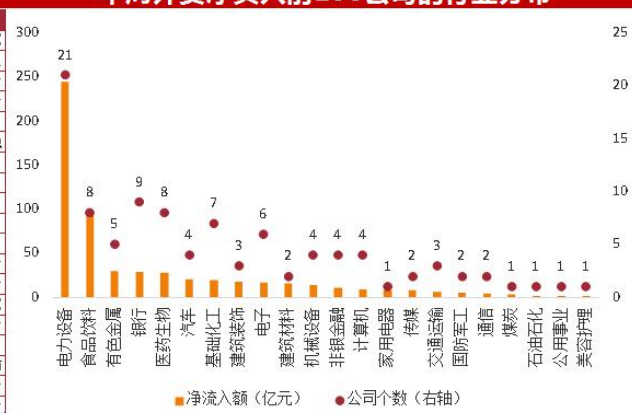


资料来源: Wind

本周外资净买入TOP40及净卖出TOP40个股情况

前1-20	净流入额	行业	前21-40	净流入额	行业	后1-20	净流出额	行业	后21-40	净流出额	行业
隆基绿能	178.32	电力设备	紫光国微	5.30	电子	中远海控	-9.53	交通运输	中国铝业	-2.80	有色金属
贵州茅台	60.59	食品饮料	分众传媒	5.06	传媒	宁德时代	-7.31	电力设备	浙江龙盛	-2.76	基础化工
伊利股份	26.62	食品饮料	国德威	4.84	电力设备	海螺水泥	-6.87	建筑材料	中伟股份	-2.67	电力设备
中国中免	22.32	商贸零售	先导智能	4.60	电力设备	盐湖股份	-6.66	基础化工	科达制造	-2.53	机械设备
华友钴业	11.70	有色金属	中国电建	4.44	建筑装饰	长江电力	-5.93	公用事业	宁波银行	-2.51	银行
东方雨虹	11.58	建筑材料	中国巨石	4.39	建筑材料	格力电器	-5.83	家用电器	国投资本	-2.44	非银金融
紫金矿业	11.18	有色金属	东方电缆	4.20	电力设备	斯达半导	-5.30	电子	深信服	-2.44	计算机
药明康德	11.09	医药生物	工业富联	4.06	电子	水井坊	-4.60	食品饮料	建设银行	-2.34	银行
中国建筑	10.21	建筑装饰	特变电工	3.98	电力设备	天华超净	-4.25	电子	士兰微	-2.24	电子
兴业银行	9.84	银行	中国神华	3.97	煤炭	陕西煤业	-4.13	煤炭	韦尔股份	-2.22	电子
比亚迪	8.70	汽车	振华科技	3.78	国防军工	圣邦股份	-3.40	电子	万科A	-2.12	房地产
海尔智家	8.22	家用电器	上汽集团	3.65	有色金属	欧派家居	-3.34	电力设备	国轩高科	-2.11	电力设备
通威股份	7.82	电力设备	石基信息	3.63	计算机	水井坊	-3.27	食品饮料	石大胜华	-2.07	电力设备
万华化学	6.77	基础化工	三一重工	3.54	机械设备	亨通光电	-3.24	医药生物	南山铝业	-2.02	有色金属
恩捷股份	6.75	电力设备	上汽集团	3.47	汽车	德赛西威	-3.03	计算机	日月股份	-1.94	电力设备
福耀玻璃	6.42	汽车	国瓷材料	3.41	基础化工	隆平高科	-3.02	农林牧渔	中科创业	-1.93	计算机
东方财富	6.01	非银金融	泰格医药	3.39	医药生物	卫星化学	-2.89	基础化工	顺丰控股	-1.93	交通运输
中环股份	5.70	电力设备	大族激光	3.22	机械设备	四维图新	-2.89	计算机	瑞泰新材	-1.86	电力设备
汇川技术	5.65	机械设备	福斯特	3.16	电力设备	多氟多	-2.83	基础化工	上机数控	-1.86	电力设备

本周外资净买入前100公司的行业分布



分析师: 张治, CFA

执业登记编码: S0760522030002

邮箱: zhangzhi@sxzq.com

策略团队成员: 王锐

邮箱: wangrui@sxzq.com

免责声明:

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于公司认为可靠的已公开信息,但公司不保证该等信息的准确性和完整性。入市有风险,投资需谨慎。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,公司不对任何人因使用本报告中的任何内容而导致的损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断。在不同时期,公司可发出与本研究报告所载资料、意见及推测不一致的报告。公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司发行的证券或投资标的,还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。公司在知晓范围内履行披露义务。本报告版权归公司所有。公司对本报告保留一切权利。未经公司事先书面授权,本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯公司版权的其他方式使用。否则,公司将保留随时追究其法律责任的权利。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此声明,禁止公司员工将公司证券研究报告私自提供给未经公司授权的任何媒体或机构;禁止任何媒体或机构未经授权私自转载或转发公司证券研究报告。刊载或转发公司证券研究报告的授权必须通过签署协议约定,且明确由被授权机构承担相关刊载或转发责任。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此提示公司证券研究业务客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》规定特此告知公司证券研究业务客户及公众投资者遵守廉洁从业规定。

