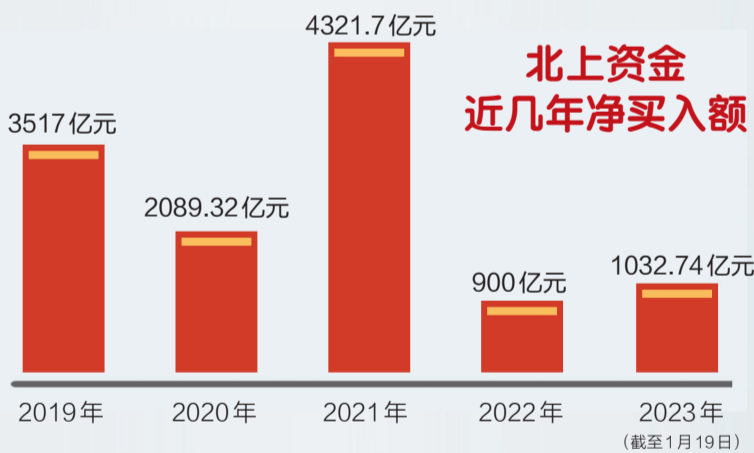
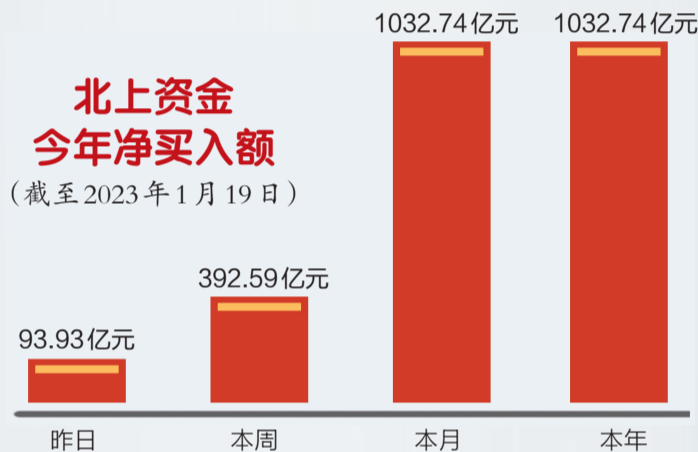


# 北上资金疯狂扫货

# 1032.74<sup>亿</sup>元

## 13个交易日的净买入超去年全年总额



商报图形 朱正非 制

1月19日,北上资金继续疯狂扫货,全天净买入93.93亿元,今年以来累计净买入1032.74亿元。目前的1月数据,不仅刷新北向资金2014年11月开通以来99个月的单月纪录,也分别超过了2014年、2015年、2016年以及2022年全年净买入总额。

”

## 13个交易日净买入超1000亿元

截至1月19日,北上资金新年13个交易日仅有1月3日小幅净流出,连续12个交易日净买入,累计净买入达1032.74亿元。其中,1月5日、13日、16日净买入金额超过百亿,分别达127.53亿元、133.36亿元和158.43亿元。

1032.74亿元的净买入是什么概念呢?假设这一数据维持至月底,不仅刷新北向资金自2014年11月开通以来99个月的单月纪录,也分别超过了2014年、2015年、2016年以及2022年全年净买入总额。

## 三大因素驱动外资疯狂扫货

近期外资流入的原因,华泰证券研报指出背后三大驱动因素:

首先,基本面方面“中国占优”,强美元周期走向尾声,增长稀缺的时期,做多中国和新兴市场是2023年最重要宏观主题。

其次,仓位欠配+前期压制因素缓解,外资补仓并看好中国经济复苏。

第三,中国市场兼顾估值和规模优势,与全球市场的相关性低,较其他新兴市场更有优势。后续期待外资继续流入,国内资金跟随,相应的行业和风格可能有所切换,但大内需、科技安全、中国优势产业、稳增长受益(地产链条)、落后补涨等仍是关注点,中小盘品种在两会前往往也会有所表现。

## 哪些板块和个股受外资热捧

从北上资金今年持股变动来看,有47家公司净买入金额超4亿元,宁德时代、中国平安增持金额均超70亿元,分别净买入1726.10万股和14283.40万股。此外,贵州茅台、五粮液累计净买入均超过50亿元;隆基绿能、东方财富、比亚迪、韦尔股份、格力电器、京东方A、紫金矿业、迈瑞医疗、招商银行、万华化学、平安银行、爱尔眼科、云铝股份净买入金额亦超过10亿元。

从买入金额居前的公司来看,新能源、金融、消费是北上资金本轮加仓的重点。

## 后市

### 外资未来流入空间还有多大?

兴业证券表示,保守估计,外资2023年将流入3000亿元,如果进一步考虑到资金回补、全球流动性由紧转松、中国资产优势重现,流入规模或有望达到4000亿元-5000亿元的超预期水平。

据兴业证券的数据测算显示,外资流入A股的速度较为平稳,平均每年3000亿左右,如果前一年流入少,第二年通常会补回来。例如,2018年流入了2942亿元,2019年回补后,流入了3517亿元;2020年流入2089亿元,2021年回补后流入4322亿元。因此,2022年外资只流入了900亿元,随着2023年全球流动性由紧转松、中国资产优势重现,预计全年外资流入或有望达到4000亿元-5000亿元超预期水平,成为2023年A股市场的主导性增量。

中金团队预计全年可能在3000亿元-4000亿元之间。

## 链接

### 史上七次“聪明钱”大举北上

北上资金自2014年底开通以来,2019年-2021年期间维持在千亿以上规模,三年分别净买入3517亿元、2089.32亿元和4321.7亿元。

从单月来看,北上资金大举买入A股同样在2019年表现明显。除了今年1月,历史上七次单月净买入超过600亿元的月度中,有五次出现在2019年,两次出现在2022年。而“聪明钱”也多次踩对节奏,大举北上买入的七次中,上证指数和深成指数下跌的仅有一次。

具体来看,历史上买入最多的单月为2019年12月,北上资金买入729.94亿元,当月上证指数和深成指数分别上涨6.2%、8.86%。

第二多是2022年6月,北上资金同样买入达到727.6亿元,当月上证指数和深成指数分别上涨6.66%和11.87%。

第三多是2019年9月,北上资金买入646.62亿元,当月上证指数和深成指数分别上涨0.66%和0.86%。

此外,2019年1月、11月、2月和2022年11月四个月,北上资金单月净买入在600亿-630亿之间,差距不大。不过,在2019年11月,北上资金收获唯一一次单月上证指数和深成指数的跌幅,分别为-1.95%和0.55%。

北上资金买入单月上涨最好的是2019年2月,当月上证指数和深成指数的涨幅分别达到了13.79%和20.76%。

北上资金单月净流入超过600亿的七次中,仅有一次当月指数出现下跌,七战六捷的战绩,“聪明钱”实至名归。

综合财联社、证券时报等

## 速览

### 网易炮轰暴雪合作生变 离婚不离身

1月17日晚,网易回怼暴雪“顺延服务六个月”的提议,称其是蛮横的、不得体的且不符合商业逻辑的。其过分的自信中并未考虑这种予取予求、骑驴找马、离婚不离身的行为,将玩家和网易置于何地。

网易如此愤怒,还得从暴雪发表的最新公告说起。

公告称,网易否决了暴雪顺延六个月的提案,“不幸的是,网易并未在谈判后接受关于顺延现有游戏服务协议的建议。因此将不得不遵照网之易停服公告于1月23日中止国服游戏服务。”

暴雪和网易的合作,始于2009年。在2009年之前,魔兽世界的代理是九城。其后,网易的丁磊会见了暴雪的CEO Mike,暴雪表示由于网易和丁磊对玩家的态度,更加契合暴雪的核心文化,于是选择了网易。

### 雷丁实名举报县委书记 逼迫做假账

针对雷丁汽车集团创始人实名举报潍坊市昌乐县委主要负责人一事,山东省已成立省市有关部门组成的联合调查组,进驻昌乐县调查核实有关情况,依法依规处理。

14日,雷丁汽车多个账号发布一封实名举报信,雷丁汽车创始人李国欣实名举报潍坊市昌乐县委书记,称其为彰显地方政绩,逼迫雷丁汽车2022年10个月虚报企业工业产值及销售产值46.83亿元。自2022年3月起,共逼迫雷丁汽车等当地大企业虚报企业工业产值和销售产值数百亿。

此外,雷丁汽车微博账号还发布了“李国欣”出镜的举报视频。

成立于2008年的雷丁汽车,一直主要从事电动汽车整车及关键零部件的研发和生产。2020年,黄晓明担任雷丁汽车品牌代言人。

### 高管晒朋友圈引轩然大波 绩效被扣除

日前,庄英宏微信朋友圈转发一则文章链接并配文称:“发力储能,我们是认真的,2023年在手已签4吉瓦时多了。”这则动态引来中信建投电力设备新能源行业首席分析师朱玥的“围观”。二人的互动内容在光伏圈流传开。

随着这则朋友圈的持续发酵,东方日升发布澄清和致歉公告,对朋友圈内容做出回应。随后,深交所也发来关注函。

东方日升1月16日晚的回复函显示,针对此次不当言论事件,公司已对庄某进行内部问责,公司集团人力资源中心于1月12日发布关于员工庄英宏违纪处理的内部通报,决定对庄英宏予以严重警告处分,一次性扣除绩效工资,2022年度综合考核等级不高于B等,取消当年度晋升及评优评先资格。

### 电科院实控人父子“内讧” 儿子被免职

近日,电科院一则罢免公司董事长及董秘的公告引发了市场的关注。

公告称,电科院将更换公司董事长、董秘。但在这次重要的董事会会议上,有独立董事提出反对意见,一名独立董事则未参会。其中,独董赵怡超在反对理由中提到,更换董事长的背景是胡德霖(公司创始人)与胡醇父子间的矛盾。

公开资料显示,胡醇,1978年生,现年45岁,持有公司10.3%的股份,被免职、解聘之前,他担任电科院董事长、总经理职务。胡德霖出生于1951年,现年72岁,持有公司24.54%的股份;两人为公司控股股东及实控人,而究竟是什么原因,让这对父子产生了矛盾?

1月16日,胡醇在接受记者采访时表示,父亲胡德霖与其在公司经营理念上存在一定分歧。