

自6月1日A股正式“入摩”以来，北上资金或已增持成分股金额达到614亿元，其中86只股票增持金额超过亿元，11股增持幅度超过100%。值得注意的是，按照6月至上周末交易均价计算，有4股最新价较成交价折价超过20%，21股折价超10%。

近期A股市场持续震荡，三大股指均连创年内新低。与此同时，北上资金却在持续买入。数据显示，北上资金净买入近57亿元，创下6月4日以来最大单日净买入。而自6月以来，北上资金净买入金额已经超过760亿元。

MSCI成分股成为北上资金重点增持对象。以中国平安(港股02318)为例，其6月以来在沪股通十大活跃股中已被北上资金增持超过90亿元。为了得到北上资金增持MSCI成分股更多的数据情况，以5月底为基准，上周末为截至时间，期间成交均价为增持参考均价，以此为基础来看看被增持较多个股情况。

北上资金或超亿元

增持86股

A股正式“入摩”以来，市场并没有获得正面反馈，上证指数从3000点上方回落至最新的不足2700点。不过，在此期间，北上资金却大举买入成分股。按照上述统计方式，北上资金6月以来合计净增持MSCI成分股金额超过614亿元，其中86只个股增持金额或超过亿元。

具体到个股看，截至上周末，北上资金合计持有中国平安6.17亿股，较5月底增持1.46亿股，按照6月以来成交均价模糊计算，增持金额超过87亿元（与前十大成交活跃股中增持金额较为接近）；持有美的集团8.49亿股，较5月底增持1.48亿股，增持参考金额超过70亿元。

11股增持幅度超过100%

整体上看，北上资金6月以来增持个股超过180只。在增持金额或超过亿元的个股中，有11只个股增持幅度超过100%。其中，北上资金持有用友网络871万股，较5月底增持幅度达451%位居首位；持有中国国航(港股00753)5848万股，较5月底增持幅度达394%；持有马钢股份14871万股，较5月底增持幅度达249%。

低估值的白马股依然是北上资金增持的核心标的。包括增持金额最多的前十大股票，均是大白马类股票。而增持幅度较多的股票，也基本集中在白马股当中。

4只增持股或被套逾20%

按照6月至上周末交易均价计算，在增持超过亿元的MSCI成分股中，56只个股出现折价，有4股最新价较成交价折价超过20%，21股折价超10%。

具体看，北上资金6月以来合计增持隆基股份1428万股，增持参考金额超过2亿元。该股6月以来至上周末成交均价为15.89元，最新价折价超过23%位居首位。此外，复星医药(港股02196)、通化东宝、云南白药等3只个股最新价较成交价折价也超过20%。

本文源自证券时报

更多精彩资讯，请来金融界网站(www.jrj.com.cn)