

每经记者：唐宗全 每经编辑：何剑岭



牛人重仓精选指数今日陷入调整，虽然跑输了沪深300指数，但是并没有个股被剔除，相反还增加了1只成分股华峰化学。

今日收盘，成分股里面已经有4位“化学系·化纤专业”的同学了，华峰化学做氨纶、东方盛虹做涤纶、卫星石化做聚丙烯、万华化学做聚氨酯和异氰酸酯(MDI)。

巧了，今日银河证券任文坡、林相宜发表研报称：“化纤产业链年初以来持续维持高景气，相关企业盈利有望显著改善。”

“时机”拿捏得严丝合缝，你说巧不巧？是不是化纤板块要发力了？让我们拭目以待。

## 受益于氨纶及己二酸价格上涨

华峰化学是生产规模国内最大、全球第二的氨纶企业，主要从事氨纶纤维、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研发、生产与销售。公司深耕聚氨酯行业多年，主导产品氨纶、聚氨酯原液、己二酸均处于行业龙头地位，在品牌、技术、市场等方面有着深厚的积淀，经营稳健，产品竞争优势突出。

## 最新机构持股

机构	排名	持股数	增持	基金经理	任职天数	任职回报
兴全合润混合(LOF)	22	1950.08万股	1950.08万股	谢治宇	8年又109天	724.36%
易方达高端制造混合	9	1529.85万股	1529.85万股	祁禾	1年又70天	56.57%
大摩进取优选股票	3	1251.43万股	1251.43万股	朱睿	38天	3.8%
财通价值动量混合	2	1024.74万股	1024.74万股	金梓才	5年又315天	142.78%
广发资源优选股票A	8	666.41万股	666.41万股	孙迪	306天	22.52%
广发资源优选股票C	8	666.41万股	666.41万股	孙迪	243天	21.98%
财通成长优选混合	7	639.16万股	639.16万股	金梓才	5年又332天	94.1%
光大阳光添利债券C	2	534.9万股	534.9万股	张丁	153天	3.77%
财通科创主题3年封闭混合	6	503.68万股	503.68万股	金梓才	1年又319天	55.51%
财通科技创新混合A	7	269.69万股	269.69万股	金梓才	322天	9.54%

讨论机构持股就不能不说北向资金，截至前一个交易日（2021年05月25日），北向资金持股数量1.54亿股，占流通股本的7.88%，北向资金持股市值185196.56万元。

仅仅计算这些公开的数据，4.4亿股、大约22.48%的流通股已经被机构收入囊中。基金经理中谁才是“一哥”？

谢治宇，1981年生，经济学硕士，历任兴全基金管理有限公司研究部研究员、专户投资部投资经理，现任基金管理部投资总监。

“兴全合润混合(LOF)”基金最新单位净值2.145元，累计净值8.1575元，2021年累计净值增长率7.41%，2021年度业绩在每日经济新闻基金数据库中名列782名。

2021年1季度，累计净值增长率3.40%，数据库中名列329名。2020年度，累计净值增长率75.16%，数据库中名列466名。

这是一只北向资金正在“买买买”的股票。

截至2021年一季度末，香港中央结算有限公司持股9413.79万股，占自由流通股本的6.56%，持股市值11.01亿元。

### 华峰化学北向资金和股价涨幅相关性区间统计

数据类型	15日统计	30日统计	60日统计	120日统计
股价区间表现	-5.65%	-1.72%	-23.52%	17.6%
北向资金增持	3235.65万股	5675.71万股	10399.57万股	11516.76万股
持股市值变化	30170.49万元	66237.83万元	106625.34万元	145526.7万元
北向资金增减持天数	增持11天/减持3天	增持21天/减持8天	增持43天/减持16天	增持73天/减持46天
北向资金增持比例	26.61%	58.4%	208.2%	296.99%

“北向资金”区间统计数据显示，从2021年一季度末至前一个交易日，北向资金已经增持5980.77万股，持股数量增加63.53%。

从更长期的时间区间来看，从2020年四季度末至前一个交易日，北向资金持股量已经从4723.41万股增至15394.56万股，增持10671.15万股，增仓225.92%。

30个交易日已经增持了58.4%，60个交易日已经增持了208.29%，120个交易日已经增持296.99%.....

从2021年一季度末至前一个交易日，北向资金持股数量增加63.53%，股价区间涨

幅2.82%。在此期间，北向资金持股量变化与股价表现正相关。

从2020年四季度末至前一个交易日，北向资金持股数量增加225.92%，股价区间涨幅19.23%。在此期间，北向资金持股量变化与股价表现正相关。

融资客也没有闲着，激进派正在加杠杆，借钱也要不停“买买买”。融资买入股票是要成本的，在放大收益的同时也在放大风险，所以融资余额是个很不错的情绪指标，能反映出投资者对华峰化学的态度。

### 华峰化学融资余额和股价涨幅相关性区间统计

数据类型	15日统计	30日统计	60日统计	120日统计
股价区间表现	-5.65%	-1.72%	-23.52%	17.6%
融资余额变化	3342.36万元	2405.2万元	2671.2万元	13605.13万元
净买入卖出天数	买入8天/卖出7天	买入15天/卖出15天	买入30天/卖出30天	买入60天/卖出60天
融资余额增加比例	11.89%	8.28%	9.28%	76.24%

融资数据显示，2021年05月25日华峰化学(002064)融资余额31450.33万元，2021年03月31日融资余额24397.86万元，“杠杆交易者”增加融资余额7052.47万元，增幅28.91%。

与2020年12月31日的融资余额16717.93万元相比，“杠杆交易者”增加融资余额14732.4万元，增幅88.12%。在此期间，股价区间涨幅19.23%。

仔细看表格的读者可能注意到了，从120日的时间跨度进行统计，融资余额增幅是76.24%，跟今年88.12%的增幅比较起来看，很显然中间应该有个“低点”。

牛眼君发现，这个低点出现在2021年1月15日，第二个交易日股价跳空上涨然后拉升至涨停。





## 成分股再增加1只，化纤股开始扎堆儿

今日，牛人重仓精选指数又跑输了，沪深300指数横盘，咱的指数跌了1.14%。

成分日期	20210526				
序号	名称	现价	涨跌幅	成交量	换手率
1	万华化学	111....	+2.5...	2528....	1.78%
2	东方盛虹	18.06	+1.4...	1656....	0.96%
3	中国中免	339....	+0.2...	902.4...	0.46%
4	卫星石化	43.81	-0.11%	903.0...	0.74%
5	四川路桥	7.54	-0.40%	3146	0.87%

今日收盘，涨幅领先的成分股是万华化学、东方盛虹和中国中免。

▼	代码	名称	涨幅%	现价	细分行业
1	002064	华峰化学	R 4.66	12.59	化纤
2	000301	东方盛虹	R 1.40	18.06	化纤
3	002648	卫星石化	R -0.11	43.81	化工原料
4	600309	万华化学	R 2.52	111.94	化工原料
5	601015	陕西黑猫	R -0.80	8.68	焦炭加工
6	300015	爱尔眼科	R -1.20	81.50	医疗保健
7	603501	韦尔股份	R -1.41	290.99	半导体
8	603259	药明康德	R -0.81	167.63	化学制药
9	600039	四川路桥	R -0.40	7.54	建筑工程
10	600809	山西汾酒	R -2.10	449.00	白酒
11	300274	阳光电源	R -3.33	87.06	电气设备
12	601888	中国中免	R 0.21	339.99	旅游服务
13	688036	传音控股	K -0.57	176.00	通信设备
14	601919	中远海控	R -2.45	20.68	水运
15	002241	歌尔股份	R -5.42	38.38	元器件
16	300750	宁德时代	R -2.56	385.42	电气设备

华峰化学是做氨纶的、东方盛虹是做涤纶的、卫星石化做聚丙烯、万华化学做聚氨酯和异氰酸酯(MDI)。

华峰化学2020年有30.96%的主营业务收入来自聚氨酯；万华化学拥有MDI产能180万吨，在国内MDI市场占有率超过50%，TDI产能25万吨，全球第三。

今日银河证券任文坡、林相宜发表研报表示：“化纤产业链年初以来持续维持高景气，相关企业盈利有望显著改善。”

( 本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。 )

每日经济新闻