

数据说话

社保基金相中75只股

年报披露社保基金持仓情况一览

□德邦证券 郑晓俊

年报披露目前已进入集中期,从目前社保基金的投资品种来看,继续青睐业绩稳定良好的能源、机械、非周期性行业等上市公司,并且对于具有高分红方案的个股出现了一定的增仓,可以发现其一贯的安全增值作风依然没变。

有色金属类的关注度很高,尤其是整体上市的S兰铝,共有四家组合持有,其中两家还同时看中了云铝股份,而其他如焦作万方、吉恩镍业、锡业股份等个股仓位没有变化,从这些个股的情况看,S兰铝正在实行股改与整体上市计划,由于停牌时间较长,预计股改完成复牌后会迎来良好的价值回归,同时其他个股则都具有良好的分红预案,并且年报业绩都基本兑现,符合社保投资的原则。

另一个重仓持有的则是机械制造行业,尤其是子行业中的汽车零部件业,包括宗申动力、宁波东睦、贵航股份、滨州活塞等四家个股被重仓持有,这些个股虽然业绩水平参差不齐,有些甚至还处于微利状态,但大都具有行业龙头、产能扩张、增资等题材,因此未来预期仍是相当良好的。而与之形成明显对比的是房地产行业,虽然受到调控压力,房地产未来的业绩预期持续向淡,但依然有招商地产、保利地产、津滨发展、华发股份、天创置业等五个个股出现社保身影,并且龙头品种招商地产共有三家组合重仓持有,从投资可能性分析来看,一方面人民币持续升值对房地产的利好始终存在,另一方面房地产行业良好的盈利能力以及具有的如土地增值、奥运等热门概念也是比较重要的因素。

食品、批发零售等非周期性行业共有6家个股进入社保视线,其中的苏宁电器增仓幅度较大,这些个股的入选说明消费升级、商业连锁等题材得到了较多的关注。此外一些传统的防御性行业如医药、高速公路等也都有所配置。

从社保基金的组合情况来看,102组合的表现比较活跃,减持了深圳机场、华夏银行,较大程度地增加了S兰铝、山东高速、深高速的仓位,其他如104、105、106组合等也出现一定的仓位调整,不过多数以小幅增仓为主,总体来说遭到减持额度较大的个股也仅有像宜华木业、丝绸股份等静态估值相对较高且业绩增长不明显的个股。这也说明了社保组合的运作方式是稳健,甚至是几近保守的,追求的是长线增值的潜力,而不在于波段性的价差。所以基本上可以说,社保重仓的个股在长线范畴内相对安全的,前提在于普通投资者能否有同样的心态和资金成本去应对而已。

Table with columns: 代码, 名称, 组合名称, 持仓数量(万股), 占流通股比例(%), 所属行业. Lists various stocks held by social security funds.

Table with columns: 代码, 名称, 组合名称, 持仓数量(万股), 占流通股比例(%), 所属行业. Lists various stocks held by social security funds.

数据来源:Wind资讯

上海证券报系列指数

Table with columns: 指数名称, 收盘, 涨跌, 涨跌幅(%), 成交额(亿元). Lists various market indices.

三大指数表现

Table with columns: 项目, 中证流通指数, 中证100指数, 沪深300指数. Shows performance of major indices.

按行业、概念分资金流向一览

Table with columns: 行业分类, 成交金额(亿元), 较前增减(%), 概念分类, 成交金额(亿元), 较前增减(%). Shows fund flow by industry and concept.

涨幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top 10 gainers in Shanghai and Shenzhen markets.

跌幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top 10 losers in Shanghai and Shenzhen markets.

换手前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top 10 highest turnover stocks in Shanghai and Shenzhen markets.

振幅前十

Table with columns: 沪市, 深市. Lists top 10 highest volatility stocks in Shanghai and Shenzhen markets.

AB股比价

AB股比价较大个股一览

Table with columns: B股代码, B股名称, B股价格(HKD/USD), B股折溢价(CNY), AB股比价, A股价格(CNY), A股名称, A股代码. Lists stocks with high AB share price ratios.

数据掘金

部分连续上涨个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 收盘价(元), 连涨天数, 连涨幅(%), 累计换手率(%). Lists stocks with consecutive price increases.

部分连续下跌个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 收盘价(元), 连跌天数, 连跌幅(%), 累计换手率(%). Lists stocks with consecutive price decreases.

部分成交量突增个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 5日涨跌幅(%), 5日均量(手), 20日均量(手), 增量(%). Lists stocks with significant volume increases.

部分光头阳线个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 开盘价(元), 收盘价(元), 涨幅(%), 振幅(%). Lists stocks with光头阳线 (open/close at high).

部分远离当日成本个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 远高度(%), 均价(元), 收盘价(元), 涨跌幅(%). Lists stocks far from their daily cost.

部分主动增仓个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 主动增仓量(万股), 内盘(万股), 外盘(万股), 涨跌幅(%). Lists stocks with active buying.

注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交量突增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;远高成本一览、主动增仓一览、光头阳线个股一览由讯息制作。