

投资A股比例提高 关注保险公司偏好股

保险公司成了“救市主”，近期大盘缩量调整，保险股一直是护盘中坚。昨日的利好消息又是来自保险机构。

据悉，保监会资金部日前已经将相关文件传到部分保险机构，其中规定，拥有股票投资资格的保险机构，其投资A股股票比例由占上年末总资产的5%升至10%；同时，保险资金投资证券投资基金(不包括货币市场基金)比例由15%降至10%。也就是说，保险资金权益类投资上限仍为20%。据统计，截至今年一季度保险机构总资产为2万亿元，按照80%的比例算，保险资金可运用余额约为1.6万亿元，减去之前允许上市的5%额度，粗略估计，此次保险资金投资A股比例上调后，理论上新增入市金额为800亿元。

保险资金由于资金的性质，投资以稳健而著称，其重仓或者新增仓的品种大多都是基本面非常好的股票。从一季度保险股持仓统计来看，保险公司进入185家A股上市公司的前十大流通股东名单，金融、交通、运输和仓储业，金属行业是保险机构持仓金额最大的三大行业。“5.30”以来，保险机构重仓持有的金融、金属行业个股大都比较抗跌，山东黄金、云南铜业、招商银行、南山铝业近期还逆势大涨。

虽然比例提高并不意味着保险机构就一定会上调仓位去投资，但是毕竟一个多月的调整后，符合保险机构风格偏好的个股渐增，投资者可以关注其中的机会。

(周颖)

保险公司一季度重仓股近期表现及估值等情况一览表

| 代码 | 名称 | 保险公司今年一季度持仓情况 持股比例% | 持股数量(股) | 区间涨跌幅 (5.30-7.17)(%) | 市盈率 (倍) | 市净率 (倍) | 每股收益(元) 2006Y 2007Q1 | 中报业绩 业绩预告 | 所属行业 |
|--------|------|------------------------|-------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------|-------|
| 000927 | 一汽夏利 | 14.29 | 46,588,103 | -39.19 | 41.39 | 4.17 | 0.207 | 0.030 | 交通运输 |
| 002025 | 航天电器 | 13.23 | 9,120,424 | -23.67 | 36.86 | 7.98 | 0.796 | 0.168 | 电子设备 |
| 600009 | 上海机场 | 10.30 | 102,724,137 | 3.69 | 47.54 | 6.83 | 0.785 | 0.203 | 交通运输 |
| 600219 | 南山铝业 | 9.76 | 48,413,251 | 30.66 | 186.20 | 11.31 | 0.280 | 0.070 | 有色金属 |
| 000530 | 大冷股份 | 8.30 | 13,119,118 | -33.72 | 27.51 | 2.14 | 0.335 | 0.047 | 机械设备 |
| 002098 | 得兴股份 | 7.86 | 4,322,569 | -21.14 | 56.08 | 5.34 | 0.320 | 0.072 | 纺织服装 |
| 002075 | 高新张铜 | 7.50 | 6,746,932 | -0.25 | 111.58 | 8.35 | 0.244 | 0.071 | 有色金属 |
| 002031 | 巨轮股份 | 6.93 | 4,623,740 | -25.91 | 35.65 | 4.29 | 0.360 | 0.067 | 机械设备 |
| 002080 | 中材科技 | 6.90 | 2,615,803 | -11.56 | 65.77 | 6.06 | 0.390 | 0.037 | 化工 |
| 600410 | 华胜天成 | 6.60 | 3,963,421 | -21.08 | 44.67 | 7.77 | 0.765 | 0.173 | 信息服务 |
| 600855 | 航天长峰 | 6.47 | 12,011,016 | -40.31 | 136.25 | 5.01 | 0.075 | 0.014 | 信息服务 |
| 000210 | 三钢闽光 | 6.04 | 4,828,164 | -14.29 | 19.87 | 2.85 | 0.830 | 0.188 | 有色金属 |
| 600627 | 江苏高速 | 5.76 | 6,068,166 | -25.31 | 63.24 | 10.43 | 0.240 | 0.069 | 交通运输 |
| 601333 | 广深铁路 | 5.58 | 101,330,194 | -26.63 | 75.23 | 2.52 | 0.100 | 0.065 | 交通运输 |
| 000402 | 金融街 | 5.54 | 36,093,778 | 0.10 | 60.89 | 7.91 | 0.490 | 0.405 | 房地产 |
| 601398 | 工商银行 | 5.50 | 504,723,000 | -3.02 | 37.02 | 3.72 | 0.150 | 0.066 | 金融服务 |
| 600028 | 中国石化 | 5.43 | 194,497,000 | -1.01 | 21.97 | 4.01 | 0.584 | 0.224 | 石油石化 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.39 | 10,876,622 | -10.07 | 55.49 | 11.73 | 0.889 | 0.261 | 食品饮料 |
| 600060 | 海信电器 | 5.30 | 13,499,370 | -25.13 | 38.60 | 1.78 | 0.253 | 0.102 | 家用电器 |
| 002085 | 万丰奥康 | 5.19 | 4,154,295 | -31.91 | 40.08 | 2.89 | 0.220 | 0.039 | 不确定 |
| 000088 | 盐田港 | 5.03 | 20,423,648 | -21.39 | 26.61 | 5.68 | 0.567 | 0.118 | 交通运输 |
| 002009 | 天奇股份 | 5.03 | 3,201,116 | -10.86 | 70.53 | 6.62 | 0.290 | 0.101 | 不确定 |
| 600726 | 华电能源 | 4.78 | 25,967,600 | -42.47 | 59.25 | 2.18 | 0.094 | 0.029 | 公用事业 |
| 000651 | 格力电器 | 4.78 | 23,443,935 | 9.96 | 42.47 | 7.89 | 0.780 | 0.204 | 家用电器 |
| 600663 | 法拉电子 | 4.76 | 4,465,503 | -13.62 | 36.34 | 4.78 | 0.480 | 0.124 | 电子元器件 |
| 600169 | 太原重工 | 4.76 | 9,117,948 | -25.96 | 87.27 | 7.09 | 0.217 | 0.173 | 机械设备 |
| 000028 | 一致药业 | 4.73 | 3,373,156 | -23.51 | 49.05 | 8.32 | 0.252 | 0.091 | 医药生物 |
| 002065 | 东华创业 | 4.67 | 1,007,539 | -22.83 | 40.13 | 5.02 | 0.840 | 0.163 | 信息服务 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.65 | 61,915,464 | 22.24 | 47.19 | 6.16 | 0.770 | 0.225 | 金融服务 |
| 600561 | 江西长运 | 4.64 | 4,489,845 | -37.30 | 39.00 | 3.85 | 0.260 | 0.128 | 交通运输 |
| 600436 | 片仔癀 | 4.61 | 2,362,252 | -17.09 | 60.18 | 7.88 | 0.585 | 0.202 | 医药生物 |
| 600423 | 桐庐股份 | 4.58 | 6,632,881 | -16.10 | 30.92 | 4.19 | 0.630 | 0.113 | 不确定 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.48 | 21,822,002 | 7.29 | 64.00 | 4.80 | 0.840 | 0.044 | 电子设备 |
| 000978 | 桂林旅游 | 4.46 | 3,629,601 | -19.11 | 66.99 | 7.08 | 0.250 | 0.011 | 餐饮服务 |
| 000969 | 安泰科技 | 4.34 | 8,000,000 | -25.34 | 60.57 | 3.62 | 0.263 | 0.040 | 有色金属 |

| 代码 | 名称 | 保险机构今年一季度持仓情况 | | 区间涨跌幅 (5.30-7.17)(%) | 市盈率 (倍) | 市净率 (倍) | 每股收益(元) | | 中报业绩 业绩预告 | 所属行业 |
|--------|------|---------------|-------------|-------------------------|------------|------------|---------|--------|--------------|-------|
| | | 持股比例% | 持股数量(股) | | | | 2006Y | 2007Q1 | | |
| 600261 | 浙江阳光 | 4.29 | 2,676,358 | -4.24 | 29.73 | 3.82 | 0.730 | 0.136 | | 电子元器件 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.28 | 25,653,000 | 17.91 | 138.31 | 10.45 | 0.340 | 0.310 | | 金融服务 |
| 002122 | 天马股份 | 4.23 | 1,151,854 | -1.16 | 57.12 | 7.62 | 1.850 | 0.358 | 略增 | 机械设备 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.07 | 5,073,907 | 0.81 | 85.55 | 13.85 | 0.623 | 0.170 | | 医药生物 |
| 002061 | 江山化工 | 4.05 | 1,537,705 | -3.55 | 43.78 | 6.99 | 0.570 | 0.026 | 不确定 | 化工 |
| 000963 | 华东医药 | 4.02 | 7,249,200 | -5.29 | 79.21 | 12.95 | 0.192 | 0.097 | 预增 | 医药生物 |
| 600827 | 友邦股份 | 3.90 | 5,243,825 | -28.40 | 42.80 | 3.57 | 0.332 | 0.089 | 预增 | 商业贸易 |
| 600125 | 铁龙物流 | 3.85 | 15,567,605 | -32.19 | 46.21 | 6.53 | 0.297 | 0.068 | | 交通运输 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 3.85 | 1,999,970 | -29.14 | 46.62 | 4.49 | 0.340 | 0.076 | | 食品饮料 |
| 002056 | 横店东磁 | 3.75 | 2,251,886 | -6.95 | 39.96 | 4.80 | 0.720 | 0.168 | 略增 | 有色金属 |
| 600432 | 吉恩镍业 | 3.70 | 4,144,481 | -14.46 | 43.32 | 9.86 | 1.130 | 0.702 | 预增 | 有色金属 |
| 600012 | 皖通高速 | 3.69 | 11,079,149 | -26.73 | 16.65 | 2.44 | 0.452 | 0.112 | | 交通运输 |
| 601988 | 中国银行 | 3.68 | 191,680,947 | -12.36 | 31.08 | 3.27 | 0.770 | 0.048 | | 金融服务 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.67 | 11,097,316 | 6.06 | 72.24 | 18.67 | 1.590 | 0.568 | | 食品饮料 |
| 002109 | 兴化股份 | 3.59 | 1,149,466 | -9.87 | 29.55 | 3.66 | 0.760 | 0.127 | 不确定 | 化工 |
| 600900 | 长江电力 | 3.52 | 114,055,512 | 4.69 | 40.08 | 5.03 | 0.442 | 0.048 | 预增 | 公用事业 |
| 600050 | 中国联通 | 3.52 | 293,034,015 | -7.52 | 34.49 | 2.59 | 0.770 | 0.065 | 略增 | 信息服务 |
| 600694 | 大商股份 | 3.52 | 7,430,677 | 5.12 | 62.73 | 6.06 | 0.880 | 0.278 | | 商业贸易 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.45 | 12,788,094 | -24.07 | 42.27 | 5.27 | 0.670 | 0.211 | | 食品饮料 |
| 600607 | 上实医药 | 3.38 | 6,999,843 | -28.63 | 58.37 | 3.58 | 0.300 | 0.074 | | 医药生物 |
| 600035 | 楚天高速 | 3.34 | 11,366,641 | -32.80 | 22.84 | 2.64 | 0.280 | 0.071 | | 交通运输 |
| 600521 | 华海药业 | 3.34 | 4,523,205 | -9.96 | 47.08 | 5.76 | 0.480 | 0.106 | | 医药生物 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.26 | 154,242,231 | -13.88 | 14.86 | 2.27 | 0.740 | 0.210 | 预增 | 黑色金属 |
| 000217 | 东港股份 | 3.21 | 718,028 | -13.29 | 34.53 | 3.74 | 0.640 | 0.098 | 不确定 | 轻工制造 |
| 600978 | 宜华木业 | 3.17 | 4,850,957 | -3.99 | 80.46 | 6.36 | 0.480 | 0.078 | 预增 | 轻工制造 |
| 600196 | 复星医药 | 3.08 | 14,315,990 | -21.07 | 50.15 | 4.14 | 0.272 | 0.082 | | 医药生物 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.07 | 2,306,189 | 56.63 | 103.58 | 17.94 | 0.800 | 0.273 | 预增 | 有色金属 |
| 600713 | 南京医药 | 3.07 | 4,287,942 | -34.22 | 153.56 | 5.97 | 0.774 | 0.030 | 预增 | 医药生物 |
| 600279 | 重庆港九 | 3.07 | 3,896,153 | -22.72 | 84.64 | 3.70 | 0.149 | 0.060 | | 交通运输 |
| 600201 | 金宇集团 | 3.03 | 4,941,964 | -11.26 | 94.53 | 5.72 | 0.130 | 0.061 | | 医药生物 |
| 600088 | 中视传媒 | 3.00 | 3,039,123 | -3.19 | 130.09 | 7.78 | 0.201 | 0.043 | | 信息服务 |
| 600122 | 宏图高科 | 2.94 | 4,947,477 | -36.87 | 212.31 | 3.72 | 0.050 | 0.010 | 预增 | 商业贸易 |
| 002100 | 天康生物 | 2.83 | 453,140 | -16.58 | 45.03 | 4.81 | 0.600 | 0.218 | 不确定 | 医药生物 |
| 000878 | 云南铜业 | 2.74 | 10,000,000 | 42.01 | 40.60 | 7.25 | 1.508 | 0.207 | 预增 | 有色金属 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.69 | 3,279,115 | -8.26 | 30.58 | 4.02 | 0.707 | 0.194 | | 化工 |
| 600150 | 沪东重机 | 2.69 | 2,737,425 | 28.76 | 141.06 | 28.11 | 1.019 | 0.385 | 略增 | 交通运输 |
| 600011 | 华能国际 | 2.68 | 17,436,739 | -27.23 | 22.68 | 2.85 | 0.460 | 0.100 | | 公用事业 |
| 601872 | 招商轮船 | 2.68 | 22,874,188 | -14.67 | 41.32 | 3.93 | 0.242 | 0.060 | | 交通运输 |
| 600026 | 中海发展 | 2.66 | 12,000,000 | -7.49 | 26.40 | 5.38 | 0.830 | 0.315 | 预增 | 交通运输 |
| 600299 | 星新材料 | 2.65 | 4,134,815 | -1.48 | 75.81 | 12.21 | 0.557 | 0.114 | | 化工 |
| 600017 | 日照港 | 2.64 | 6,070,790 | -23.65 | 33.51 | 2.65 | 0.270 | 0.062 | | 交通运输 |
| 600036 | 招商银行 | 2.64 | 124,269,096 | 30.97 | 57.70 | 7.16 | 0.480 | 0.167 | 预增 | 金融服务 |
| 000538 | 中国白云 | 2.56 | 4,769,121 | -12.05 | 58.67 | 14.37 | 0.571 | 0.149 | | 医药生物 |
| 600880 | 博瑞传播 | 2.45 | 2,803,027 | -6.67 | 50.40 | 10.01 | 0.500 | 0.115 | | 信息服务 |
| 601318 | 中国平安 | 2.32 | 13,329,584 | 26.52 | 100.58 | 6.85 | 0.970 | 0.524 | | 金融服务 |

热点板块

部分近期表现较好的地产股一览

| 代码 | 名称 | 收盘价(元) | 昨日涨跌幅 (%) | 月涨跌幅 (%) | 年涨跌幅 (%) |
|--------|------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 600748 | 上实发展 | 27.49 | 0.00 | 41.26 | 134.76 |
| 600167 | 沈阳新开 | 14.29 | 8.42 | 30.74 | 233.51 |
| 000046 | 泛海建设 | 44.90 | 6.27 | 30.18 | 140.11 |
| 000502 | 绿景地产 | 9.28 | 4.50 | 29.25 | 140.77 |
| 200002 | 万科B | 20.60 | 6.57 | 27.24 | 108.48 |
| 000616 | 亿城股份 | 19.12 | 6.10 | 25.87 | 150.61 |
| 600641 | 万业企业 | 22.01 | 4.31 | 25.16 | 230.52 |
| 000031 | 中粮地产 | 28.01 | 8.61 | 23.83 | 203.80 |
| 000658 | 莱茵置业 | 10.47 | 8.06 | 22.46 | 113.67 |
| 600684 | 珠江实业 | 13.54 | 7.46 | 21.97 | 195.63 |
| 600246 | 万通先锋 | 31.92 | 9.99 | 20.63 | 126.96 |
| 200024 | 招商局B | 36.82 | 2.62 | 19.64 | 85.59 |
| 000002 | 万科A | 22.62 | 10.02 | 18.31 | 121.25 |
| 600048 | 保利地产 | 53.68 | 9.84 | 16.87 | 147.97 |
| 600325 | 华发股份 | 35.05 | 7.81 | 15.56 | 154.35 |
| 600675 | 中华企业 | 25.95 | 4.34 | 14.27 | 212.84 |
| 000673 | 粤宏远A | 5.72 | 5.93 | 13.94 | 98.61 |
| 600383 | 金地集团 | 38.83 | 9.26 | 13.47 | 113.01 |
| 000042 | 深长城 | 30.59 | 4.40 | 13.42 | 91.27 |
| 600393 | 东华实业 | 13.33 | 8.56 | 12.09 | 225.63 |
| 600736 | 苏州高新 | 14.50 | 4.32 | 11.62 | 164.69 |
| 000024 | 招商地产 | 54.49 | 6.01 | 10.98 | 92.86 |
| 600215 | 长春经开 | 8.83 | 3.03 | 10.93 | 71.46 |
| 900050 | 新城B股 | 2.00 | 3.26 | 10.51 | 172.77 |
| 600256 | 广汇股份 | 10.38 | 0.68 | 10.19 | 87.68 |
| 000014 | 沙河股份 | 16.32 | 8.08 | 9.03 | 125.89 |
| 600240 | 华业地产 | 15.49 | 6.02 | 8.78 | 130.85 |
| 000546 | 光华控股 | 8.18 | 4.74 | 8.63 | 190.07 |
| 600376 | 天鸿置业 | 39.91 | 10.01 | 7.58 | 548.77 |
| 000667 | 名流置业 | 11.94 | 3.83 | 7.47 | 289.94 |
| 600696 | 多伦股份 | 6.07 | 5.20 | 5.57 | 130.80 |
| 000006 | 深振业A | 7.43 | 3.03 | 5.02 | 97.43 |
| 600732 | 上海新梅 | 26.15 | 10.07 | 4.50 | 62.94 |
| 002133 | 广宇集团 | 18.50 | 5.23 | 3.99 | 71.30 |
| 600685 | 天地源 | 9.14 | 3.86 | 3.63 | 108.98 |
| 900012 | 外高B股 | 0.87 | 3.57 | 3.67 | 63.84 |
| 200029 | 深深房B | 4.76 | 4.62 | 3.25 | 63.01 |
| 900911 | 金桥B股 | 1.66 | 2.09 | 3.04 | 67.20 |
| 600791 | 天创置业 | 9.24 | 2.10 | 2.55 | 135.94 |
| 000402 | | | | | |