

数据说话

51只QFII重仓股近期跑输大盘

○华泰证券 唐潇武

根据中报披露,目前共有79只A股为QFII重仓股。与上证指数相比,这79只个股今年以来整体表现不佳。

7月市场从前期构筑宽幅震荡后,经过二周横向整理,反而在银行、地产、钢铁等基金重仓蓝筹股带动下迭创新高,作为市场一直重点关注的QFII重仓股,在这一轮上扬行情中表现分化,相当一部分跑输大盘。我们选择79家已公布中报中披露出来的QFII重仓股,统计其从7月初到昨日相对大盘区间表现,结果显示期间跑赢大盘的为28只,占比只

有35%;而跑输大盘的则有51只,占比达到65%。QFII重仓最重的4只个股均跑输大盘,其中宇通客车相对大盘跌幅为28.6%。

51只跑输大盘的QFII重仓股中不乏一些绩优白马股,这些个股业绩增长相对稳定,只是中报期间业绩增幅与某些行业公司相形逊色,因而短哲落后大盘,但其长期价值仍不容忽视。其他一些公司如江钻股份、湘油科技、三普药业等中报业绩同比下降,且股票估值较高,因此虽然被部分QFII看中,但没有受到整体市场的认可。

28只跑赢大盘的QFII重仓股中,表现最为耀眼的为金融股成都建

投,该股自重大资产重组、注入券商资产以来,股价一路攀升,一度突破150元;近期受中报盈利同比大幅增长刺激,又有连续拉升表现。目前中报已披露的QFII重仓券商股还有海通证券、沪深深证券市场持续热络,券商股已经成为中报业绩增长的排头兵,业绩同比增幅数字惊人,二级市场上也颇受机构追捧。数据显示,持仓的QFII二季度对海通证券、成都建投都有小幅加仓,表现出谨慎看好的态度。

今年中报的一个新现象是高速转股蔚然成风,并借势成为中报业绩浪中的明星品种,QFII亦能从中把握机

会。如大幅超越大盘的成都建投,中期分配方案为“以总股本14199万股为基数,每10股转增10股”。山河智能中期“每10股派0.3元送2股转增8股”,其股价7月初以来相对大盘涨幅为21.7%。又如渔业类股好当家,近期明显强于大盘,与同行业的獐子岛走势也有明显差异,二季度也是得益于其中期“每10股派0.35元送3股转增3股”的高送转方案。

我们到目前披露的QFII重仓公司数较多的行业还有有色金属、化工、医药和机械设备行业。6只QFII重仓的有色金属股近期没有明显领先大盘的,这一定程度上受国际期货

市场有色金属价格回落调整影响,但短期的表现不佳,并不改变这一行业公司的长期价值,事实上在世界经济快速增长环境下,金属铜、铝、锌、铅、镍、锡等金属价格持续大涨,有色金属类上市公司在产量增加和产品价格大涨双重推动下,业绩增长也保持了较好的持续性,QFII重仓股中,焦作万方、吉恩镍业等中报业绩均是同比大增。基于对其基本面的看好,二季度,QFII对部分有色金属股也有程度不同的加仓。QFII投资的化工、医药行业个股业绩优蓝筹品种不少,但成长性上缺乏亮点,因此股价表现也只是中规中矩。

QFII重仓股(中报披露)相对大盘表现及其他情况一览

Table with columns: 代码, 名称, QFII持股比例(今年中报), QFII持股数量(今年中报), 相对大盘涨跌幅(7.2-8.10), 收盘价(元), 每股收益(元/股)(去年), 每股收益(元/股)(今年中报), 净资产收益率(去年), 净资产收益率(今年中报), 所属行业

Table with columns: 代码, 名称, QFII持股比例(今年中报), QFII持股数量(今年中报), 相对大盘涨跌幅(7.2-8.10), 收盘价(元), 每股收益(元/股)(去年), 每股收益(元/股)(今年中报), 净资产收益率(去年), 净资产收益率(今年中报), 所属行业

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)

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

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(%)

涨幅前十

Table with columns: 沪市, 深市, 证券代码, 证券简称, 收盘价(元), 涨跌幅(%)

换手前十

Table with columns: 沪市, 深市, 证券代码, 证券简称, 收盘价(元), 换手率(%)

中报看台

部分第二季度净利润环比增幅较大个股一览

Table with columns: 代码, 名称, 第二季度净利润环比增长率(%), 每股收益(元)(今年中报), 每股收益(元)(去年年报), 所属行业

AB股比价

AB股比价较大个股一览

Table with columns: 代码, 名称, AB股价格比, B股价格(HKD/USD), B股价格(CNY), A股代码, A股简称, A股价格(CNY)

注:黄金流向一览、连续涨跌一览、成交大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、先头阳线光脚阴线一览由讯息制作。

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, 连涨涨幅(%), 累计换手率(%)

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, 连跌跌幅(%), 累计换手率(%)

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(%)

部分光头阳线、光脚阴线个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 开盘价(元), 收盘价(元), 涨幅(%), 振幅(%)

部分远离当日成本个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 远度(%), 均价(元), 收盘价(元), 涨跌幅(%)

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(%)