

数据说话

177家上市公司证券投资下半年已增值40%

中信建投证券研究所 田东红

股市火了,上市公司证券投资也越来越多。从A股上市公司的披露情况来看,截至8月20日,披露的803家上市公司中,就有225家披露有证券投资,其中177家详细披露了投资的金额和种类。

6月30日以来,上市公司投资证券总体增值幅度已经达到40%左右,远远超过大盘同期涨幅。这种增长幅度

的大幅变化的主要原因在于:上市公司持有的一些股权在首发上市后,总市值大幅增长。如宁波韵升、杉杉股份、钱江生化、南京高科的投资市值都剧烈增长,成倍放大,就是由于这段时间中,宁波银行、南京银行和宏达证券的新股上市。统计显示的上市公司中,只有不足8%的上市公司投资证券的市值减少,而市值增长超过10%的占83%,持有证券市值增长超过50%的上市公司占10%。

当然,这些市值的增长未必会很快反映到上市公司当期收益,但却显著提升了市场对这些上市公司未来的预期。统计显示,从6月末到上周末这段时间,上市公司已披露的证券投资,市值增加约为300.5亿元,其中6家超过10亿元,最大的中国平安,证券投资市值增长68亿元。有1/3的上市公司持有证券市值的增长已经超过了上半年的净利润。

上市公司投资证券的范围虽然广,

但主要体现在交叉持股上,其它投资的比例都很小。从这些详细披露来看,仅有5家公司是只投资于基金而没有持有股票的,占比不到3%。总的来看,投资于基金总额仅1亿多,占比不到0.2%。其余的基本都是持有股票,其中交叉持股的占99.65%,持有A股的市值共计771.29亿元。持有三板股票的市值1.44亿元。对B股和权证的投资就更少,总市值不超过2千万元。

上市公司投资证券的总市值不小,

个别公司的证券持有市值已经大大超过其股东权益。在披露的上市公司证券投资中,截至上周末最新市值超过亿元的上市公司有23家,占总数的13%,其中投资规模最大的属于中国平安,最新总市值为365亿元。这些交叉持股的上市公司,总投资比例并不低,按最新总市值计算,投资证券的市值已经达到今年中报公布的股东权益的近20%,不同上市公司中,超过股东权益30%的有38家,占21%,其中还有8家证券投资

的市值已经超过股东权益,南京高科、杉杉股份的证券投资市值分别为85亿元、49亿元,都是他们股东权益的3倍以上。

从持股的家数来看,上市公司持有多家公司股票的情况并不是很多。在披露有证券投资的225家中,一半以上持股不超过2家,而持股超过10家的公司仅有18家,占比不到10%。上市公司间的证券投资,更多是以前相互交叉持股造成的。

中报披露的上市公司证券投资情况一览

Table with columns: 代码, 名称, 证券投资市值合计(万元), 最新参考市值合计(万元), 持有证券家数合计, 市值增长(万元)

Table with columns: 代码, 名称, 证券投资市值合计(万元), 最新参考市值合计(万元), 持有证券家数合计, 市值增长(万元)

Table with columns: 代码, 名称, 证券投资市值合计(万元), 最新参考市值合计(万元), 持有证券家数合计, 市值增长(万元)

Table with columns: 代码, 名称, 证券投资市值合计(万元), 最新参考市值合计(万元), 持有证券家数合计, 市值增长(万元)

注:最新参考市值按8月17日收盘价计算 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(%)

跌幅前十

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(%)

振幅前十

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

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(HKDU\$), 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、光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, 连涨幅度(%), 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, 连跌幅度(%), 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), 突增量(%)

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(%)