

已披露年报数据:保险、QFII增持地产股

◎天相投顾 王巍峰

截至上周五,沪深两地披露2007年报的公司数量已经达到374家,根据年报当中披露的前十大流通股数据... 保险、QFII在去年四季度增持较多房地产股,而对有色等行业则减持明显。

截至上周五已披露年报的公司当中,涉及到保险持股的公司有44家,与上个报告期相比,增持21家,减持16家,减持7家,去年三季度末持有而年末从十大流通股名单中退出的公司有14家。值得注意的是,个别情况下,机构投资者虽从公司前十大流通股中退出,但并不表示机构一定在减持,由于限售股的解禁,原来部分非流通股进入流通股名单,从而机构投资者可能被挤出十大流通股行列,比如民生银行即属此种情况。

以十大流通股中披露的数据计算,截至上周五,保险2007年末持股市值合计138亿元,较上一个报告期增加42.9亿元,增幅达45%,主要是因为保险新进1.9亿股浦发银行股份所致。保险进入前十大流通股行列的房地产股中,对冠城大通、香江控股、张江高科三家公司去年四季度合计增持4241万股,对栖霞建设的持股数量较上期未有变动,整体看来,去年四季度保险对房地产行业增持明显。已披露年报数据... 显示,2007年四季度QFII对房地产行业增持,其中对南山铝业减持1163万股,对驰宏锗业减持76万股。截至上周五,保险持有市值最高的前三只个股分别是浦发银行、贵州茅台、锡业股份。

已披露年报公司当中,44家公司前十大流通股名单中出现QFII的身影,其中19只属于QFII去年四季度增持个股,15只被减持,10只持股数量与去年三季度末相比未有变化,福耀玻璃、海油工程、中海油等22只个股去年三季度末被QFII不同程度持有,而在去年末QFII从这些个股的前十大流通股名单中退出。

截至上周五,QFII去年末持股市值最大的前五个个股分别是美的电器、世茂股份、苏宁置业、中国玻纤和中兴商业,持股市值分别是50.7亿元、8.7亿元、4.02亿元、3.3亿元和2.4亿元,其中除中国玻纤一家公司QFII持股占流通股本比例为5%以外,其余四家公司QFII持股占流通股本比例均超过10%。

截至上周五已披露的374份年报统计显示,以去年末的收盘价计算,QFII持仓市值共计104.97亿元,与三季度末相比减少22.39亿元,减少幅度达17.58%,考虑到同期上证指数下跌仅为5.24%,可见,QFII在去年四季度很可能有所减仓。以天相行业分类,QFII持有市值最多的前五个行业分别是家电、房地产、化工、机械、食品,持有市值均在5-50亿元之间,数据显示,2007年四季度QFII对房地产、电力、医药、建材、食品等行业有不同程度加仓,而对家电、建筑业、机械、有色等行业则减仓较为明显。

已披露年报公司中保险持仓情况一览

代码	简称	收盘价(元)	持有户数	持股占流通股比例(%)	持股市值(万元)	每股收益(元)	净利润增长率(%)	涨幅(%)	行业
600459	贵研铂业	47.17	2	7.98	19,188	1.120	202.55	-20.17	有色
600067	冠城大通	16.16	3	7.95	39,245	0.430	14.40	-20.86	房地产开发
600785	新华百货	22.81	2	6.83	14,294	0.620	32.66	-16.42	商业
600000	浦发银行	32.44	2	5.50	631,029	1.263	63.85	-38.56	金融
000528	精工	29.45	2	5.46	42,291	1.200	56.71	-29.26	机械
600408	安泰集团	21.50	2	5.15	24,971	0.540	53.29	3.42	煤炭
600123	兰花科创	46.09	2	4.95	55,308	1.414	2.95	-1.81	煤炭
600169	太原重工	33.14	1	4.82	30,610	0.760	249.48	-8.10	机械
000960	锡业股份	56.75	2	4.57	66,645	1.120	191.72	-14.09	有色
600486	扬农化工	38.30	1	4.57	8,426	0.863	90.83	21.51	化工
600162	华谊控股	16.90	2	4.40	18,532	0.356	16.37	-31.22	房地产开发
600350	山东高速	7.89	2	4.22	22,202	0.346	28.16	-21.02	公路
600406	国电南瑞	27.91	1	4.02	16,750	0.580	23.56	-10.89	电气设备
600856	长百集团	13.49	1	3.85	9,443	0.020	102.39	22.08	商业
000978	桂林旅游	21.28	1	3.78	7,511	0.300	17.47	-9.02	酒店旅游
002013	中航精机	19.54	1	3.72	3,017	0.330	47.01	-8.56	汽车及配件
600439	瑞贝卡	39.10	1	3.25	17,595	0.810	86.55	-21.45	纺织服装
002007	华兰生物	48.78	1	3.25	28,139	0.550	52.18	-8.46	医药
600219	南山铝业	21.58	2	3.17	33,973	0.870	543.59	-18.84	有色
600533	栖霞建设	17.19	1	3.10	12,893	0.848	48.30	-25.20	房地产开发
600479	千金药业	35.61	1	2.83	7,275	1.148	91.45	-18.55	医药
000563	陕国投A	18.16	1	2.50	9,806	0.203	632.77	-14.82	金融
002088	鲁阳股份	40.40	1	1.91	3,870	0.990	63.06	-9.52	建材
600317	营口港	14.50	1	1.89	6,208	0.570	14.18	-12.65	航运业
002009	华鲁恒升	37.78	1	1.81	5,227	0.400	52.89	-14.14	软件及服务
600268	国电南自	20.02	1	1.73	3,043	0.397	1.24	-3.33	电气设备
000729	燕京啤酒	20.10	1	1.54	14,888	0.372	33.19	-4.51	食品
600033	福建高速	9.74	1	1.52	8,455	0.423	29.59	2.53	公路
600519	贵州茅台	205.04	1	1.49	124,942	3.000	83.25	-10.85	食品
600583	海油工程	47.46	1	1.40	31,688	1.130	45.50	-8.87	建筑业
600206	奇瑞控股	20.19	1	1.40	2,484	0.410	273.72	-18.36	元器件
002202	金风科技	68.61	1	1.36	3,725	1.400	96.98	-2.23	电气设备
600649	辰光股份	15.31	1	1.24	21,162	0.277	-12.66	-23.87	供水供气
600895	张江高科	19.61	1	1.23	14,038	0.310	133.30	-9.77	园区土地开发
000429	粤高速A	8.70	1	1.20	4,350	0.390	43.58	10.74	公路
000731	四川美丰	15.00	1	1.19	3,000	1.008	26.05	3.46	化工
000852	江钻股份	25.50	1	1.18	3,014	0.300	-51.13	0.00	机械
600356	恒丰纸业	12.14	1	1.15	1,214	0.230	-6.10	-2.88	造纸包装
002172	澳洋科技	50.86	2	1.11	2,484	1.540	151.62	-9.13	化纤
600834	申通地铁	12.39	1	0.90	2,213	0.260	2.04	-10.48	城市轨道交通
600160	巨化股份	13.62	1	0.82	2,296	0.372	27.16	4.45	化工
000559	方向软件	10.88	1	0.79	4,406	0.257	44.21	-21.61	汽车及配件
000516	开元控股	14.55	1	0.67	873	0.530	79.56	-0.34	商业
601008	连云港	12.27	1	0.17	317	0.250	18.97	-11.60	航运业

已披露年报公司中QFII持仓情况一览

代码	简称	收盘价(元)	持有户数	持股占流通股比例(%)	持股市值(万元)	每股收益(元)	净利润增长率(%)	涨幅(%)	行业
000527	美的电器	33.00	6	16.79	507,036	0.950	122.60	-11.08	家电
000715	中兴商业	14.08	5	12.38	24,229	0.276	8.82	-16.69	商业
600823	世茂股份	19.81	4	13.11	87,012	0.140	-44.69	-3.37	房地产开发
600192	长城电工	14.49	4	7.96	16,694	0.215	134.58	-3.85	电气设备
000731	四川美丰	15.00	4	6.10	15,363	1.008	26.05	3.46	化工
000911	南宁糖业	23.80	3	13.44	40,276	0.490	-34.68	46.46	食品
600993	马应龙	54.39	3	5.36	10,486	2.190	86.32	-15.00	医药
600176	中国玻纤	28.59	3	5.00	32,868	0.722	119.68	-3.08	建材
600495	晋西车轴	19.71	3	4.72	5,680	0.590	15.41	-20.91	机械
000799	ST酒鬼	20.62	3	3.41	7,542	0.206	126.90	-10.90	食品
000852	龙源股份	25.50	2	9.16	23,357	0.300	-51.13	0.00	机械
002111	威海广泰	42.39	2	4.69	4,213	0.640	42.46	-18.21	机械
600438	通威股份	20.68	2	3.38	24,002	0.189	-11.19	50.62	农林牧副渔
002056	横店东磁	33.80	2	3.30	10,207	0.960	35.53	-6.99	元器件
000826	合加资源	19.50	2	3.30	5,748	0.430	82.54	5.35	供水供气
000565	渝三峡A	49.30	1	4.36	22,184	0.160	561.04	55.77	化工
600592	龙溪股份	22.18	1	4.24	6,315	0.655	24.13	8.62	机械
002070	众和股份	14.18	1	4.17	3,813	0.362	-11.72	-15.44	纺织服装
002045	广州国光	12.70	1	3.53	5,700	0.390	53.37	-10.12	元器件
600258	首旅股份	36.68	1	3.35	11,174	0.529	53.15	-24.48	酒店旅游
600426	华鲁恒升	25.00	1	3.21	22,500	0.646	36.67	-5.66	化工
600486	扬农化工	38.30	1	3.11	5,745	0.863	90.83	21.51	化工
600406	国电南瑞	27.91	1	2.75	11,478	0.580	23.56	-10.89	电气设备
000563	陕国投A	18.16	1	2.69	10,533	0.203	632.77	-14.82	金融
000528	柳工	29.45	1	2.31	17,891	1.200	56.71	-29.26	机械
000597	东北制药	17.18	1	2.07	6,047	0.156	93.30	-0.69	医药
600966	博汇纸业	23.16	1	1.84	9,264	0.690	34.70	3.25	造纸包装
600765	力源液压	31.50	1	1.65	2,337	0.640	38.14	-24.41	机械
600587	新华制药	17.45	1	1.64	1,636	0.230	5.45	3.93	医药
600895	张江高科	19.61	1	1.64	18,682	0.310	133.30	9.74	园区土地开发
600269	赣粤高速	15.35	1	1.61	15,339	0.940	32.86	-16.44	公路
002033	丽江旅游	26.59	1	1.48	2,024	0.670	41.38	-4.32	酒店旅游
600308	华鲁股份	24.97	1	1.47	12,754	0.905	17.17	-13.03	造纸包装
002013	中航精机	19.54	1	1.45	1,172	0.330	47.01	-8.56	汽车及配件
600506	香梨股份	13.39	1	1.40	1,903	-0.200	-2558.45	-8.48	农林牧副渔
600886	国投电力	11.52	1	1.33	10,453	0.632	24.76	-30.81	电力
600166	福田汽车	11.50	1	1.22	7,289	0.479	642.88	-12.35	汽车及配件
600284	浦东建设	19.40	1	1.17	3,597	0.497	51.75	-9.30	建筑业
600779	水井坊	29.09	1	1.11	9,454	0.410	97.89	3.19	食品
600380	健康元	23.56	1	1.06	5,419	1.190	162.32	-11.63	医药
600316	洪都航空	43.34	1	0.93	5,028	0.460	40.61	13.49	机械
000159	国际实业	17.99	1	0.71	1,439	0.299	4326.37	22.05	煤炭
000301	丝绸股份	10.38	1	0.30	2,595	0.119	-15.57	-13.64	纺织服装
600322	天房发展	8.15	1	0.25	1,273	0.060	51.72	-19.15	房地产开发

数据来源:天相投顾

上海证券报系列指数

指数名称	收盘	涨跌	涨跌幅(%)	成交额(亿元)
上海证券报指数	4150.46	-134.47	-3.14	398.95
上证报中国百强指数	3991.72	-112.80	-2.75	227.34
上证报盈利百强指数	4029.66	-111.70	-2.70	288.10
上证报百亿销售指数	4111.83	-114.11	-2.70	222.11
上证报绩优指数	4618.35	-98.78	-2.09	166.78
上证报成长指数	5057.95	-67.01	-1.31	147.43

三大指数表现

项目	中证流通指数	中证100指数	沪深300指数
前收盘	4369.09	4099.78	4157.87
开盘	4349.76	4079.93	4138.88
最高	4349.76	4080.88	4138.88
最低	4122.23	3947.47	3958.29
收盘	4127.49	3955.04	3965.28
涨跌	-241.66	-144.74	-192.59
涨跌幅	-5.53	-3.53	-4.63
成交股数(股)	7034278100	1605590000	2801030428
较上交易日增	1197013000	147128800	469954534
成交金额(万元)	10641445	3156872	5209558
较上交易日增	1429660	286560	673557

按行业、概念资金流向一览

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(%)
金融	102.56	11.07	上证50	227.34	8.56
家电	22.54	22.9	S股	4.77	4.05
航空	18.69	-17.96	沪深300	523.76	14.95
房地产	107.93	48.06	S股	26.09	-2.23
水运业	13.78	7.38	深证100	127.59	32.63
钢铁	34.53	16.5	含H股	156.88	-8.97
零售业	23.41	10.53	深圳本地股	118.21	30.17
食品	42.64	22.87	大盘股	447.98	12.07
旅游业	11.42	42.63	绩优股	361.78	9.94
工程机械	38.62	41.65	奥运概念	8.07	2.76
高速公路	5.85	33.93	基金重仓股	458.96	14.28
化肥	15.86	15.29	绩差股	47.45	4.19
电力	50.58	18.25	高价股	575.69	17.01
汽车	25.38	19.49	小盘股	41.83	28.04
电气设备	23.16	40.14	含B股	51.41	48.79
石化	66.26	21.91	QFII重仓	269.88	8.85
医药	51.35	21.05	上海本地股	141.32	22.16
煤炭	43.17	-22.8	东北板块	56.81	19.98
有色金属	42.96	20.57	券商重仓股	219.77	23.35
传媒业	11.27	18.99	低价股	226.6	18.28
造纸	12.66	29.62	新股	22.09	-2