

焦点话题

一季报透露社保等三大主力动向 斥资近72亿元新进增持42只个股

本报记者 张颖 吴珊

编者按:随着2017年一季报进入披露高峰期,投资者除了关注上市公司业绩外,也十分关心前十大流通股股东中的机构持仓变化。《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,截至昨日,沪深两市共有259家公司披露了2017年一季报,其中,社保、QFII和险资等三大机构最新持仓变化进行分析梳理,以供投资者参考。

社保基金 新进增持6只医药股

《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,在已披露2017年一季报的上市公司中,有44家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金身影,其中,社保基金一季度新进增持22家公司股票,合计增持2.07亿股,变动部分市值达28.67亿元。

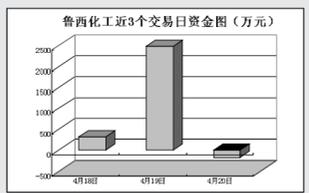
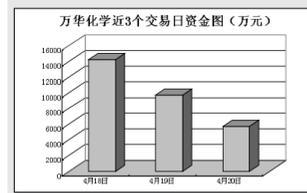
新进方面,一季度社保基金新进持有11只个股,其中,新进持有哈药股份和云铝股份的股份数量均超1000万股,分别为:2559.19万股、1800.01万股,此外,新进持有新洋丰(993.47万股)、亿利达(841.84万股)、浙江美大(785.19万股)等个股,数量均在700万股以上,除上述个股外,一季度社保基金新进持有的个股还有,迈克生物、动力源、天润乳业、鹭燕医药、联环药业、乐凯新材。

增持方面,一季度社保基金增持11

只个股,其中,增持永辉超市、新城控股、联化科技等3只个股股份数量均超1000万股,其他获社保基金增持的个股还有:鲁西化工、合肥百货、江中药业、高能环境、万华化学、利尔化学、安琪酵母、博雅生物。

从社保基金一季度新进增持个股所属行业来看,医药生物行业最为集中。一季度社保基金新进增持个股中,有6只个股为医药生物行业成份股,这6只个股分别为:哈药股份、江中药业、迈克生物、鹭燕医药、联环药业、博雅生物。

上周五市场调整以来,上述社保基金新进增持股表现相对抗跌,11只个股更是实现逆市上涨,其中,万华化学期间累计涨幅居首,达到7%,鲁西化工、浙江美大、永辉超市期间累计涨幅也均在6%以上,分别为:6.53%、6.33%、6.15%。



险资 新进增持市值达23.71亿元

《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,在已披露2017年一季报的上市公司中,有33家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影,其中,险资一季度新进增持17家公司股票,合计增持1.22亿股,变动部分市值达23.71亿元。

新进方面,一季度险资新进持有10只个股,其中,新进持有海康威视、祁连山、辉丰股份、恒逸石化等4只个股股份数量均超1000万股,此外,一季度险资新进持有的个股还包括,振芯科技、华意压缩、诚志股份、江中药业、晶方科技、柳州医药。

热点观察

机构密集调研 131 只个股 国企改革概念等成重点

本报记者 任小雨

4月份以来,A股市场总体呈现震荡整理态势,整体赚钱效应也随之下降,在此背景下,近期机构的调研方向或为投资者后市布局带来一些提示。分析人士表示,被机构频繁调研的上市公司说明其受关注度较高,部分公司股票短期存在一定投资机会。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,4月份以来,基金、券商、保险、海外机构、阳光私募等五类机构合计调研了131家上市公司,券商调研最为广泛,达到110家公司,即超过八成上市公司调研活动有券商参与;基金公司紧随其后,4月内调研了77家公司;阳光私募、保险公司以及海外机构则分别走访了63家公司、35家公司、12家公司。

在参与调研的机构方面,有52家公司受到超10家机构调研,海康威视、汇川技术、碧水源等3家公司参与调研机构家数更是超过百家,分别达到302家、183家、108家,此外,乐普医疗(92家)、欧普

康视(82家)、温氏股份(71家)、九阳股份(63家)、智飞生物(59家)、顺络电子(58家)和森马服饰(55家)等公司参与调研机构家数也位居前列。

市场表现方面,上述131只个股中,4月份以来股价实现逆市上涨的个股有41只。其中,次新股力盛赛车期间累计涨幅居首,达到114.51%,冀东水泥紧随其后,期间累计涨幅为44.92%,珠海港(33.42%)、碧水源(29.1%)、北新建材(25.5%)、西部建设(16.66%)、金融街(16.16%)、海康威视(12.45%)、超图软件(12.43%)、汉钟精机(11.89%)和恒通科技(10.36%)等个股期间累计涨幅也均超过10%。

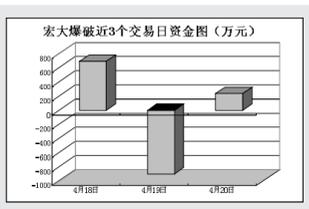
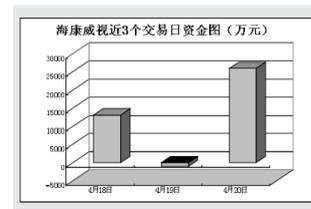
资金流向方面,上述131只个股中,4月20日有53只个股呈现大单资金净流入态势,其中,伊利股份、海康威视、冀东水泥、西部建设等4只个股大单资金净流入均超亿元,分别为2.80亿元、2.59亿元、1.68亿元和1.34亿元,另外,大北农、九阳股份、金风科技、吉林敖东、温氏股份、烟台冰轮、恒逸石化、兴蓉环境、中金岭南、

增持方面,一季度险资共增持了7只个股,其中,增持人福医药股份数量超过1000万股,增持中顺洁柔、永辉超市和通策医疗等个股股份数量也均在100万股以上,此外,还增持了航天发展、云铝股份、宏大爆破。

从险资一季度新进增持个股所属行业来看,医药生物、化工等行业较为集中,分别有5只、3只。具体来看,一季度险资新进增持的医药股分别为:诚志股

份、江中药业、柳州医药、人福医药、通策医疗。

自上周五以来市场出现一定幅度调整,而上述险资新进增持股中,有8只个股出现逆市上涨,其中,海康威视期间累计涨幅居首,达到10.78%,紧随其后的是宏大爆破,期间累计涨幅为6.75%,此外,中顺洁柔、永辉超市期间累计涨幅也均在6%以上,分别为6.75%、6.15%。



QFII 一季度共新进增持9只个股

近年来随着A股开放程度、国际影响力以及吸引力的持续提升,A股市场的海外资金规模日趋扩大,分析人士表示,通过对QFII新进、增持个股进行研究,将有利于寻找当前外资布局的主要方向,同时对自身投资也将提供一定参考。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,在已披露2017年一季报的上市公司中,有18家公司前十大流通股股东名单中出现QFII身影,其中,QFII一季度新进增持9家公司股票,合计增持6462.46万股,变动部分市值达19.01亿元。

具体来看,一季度QFII新进持有7只个股,其中,新进持有万华化学股份数量超1000万股,此外,一季度QFII新进持有的个股还包括,三江购物、兔宝宝、天士力、利尔化学、艾迪精密、科森科技,与此同时,QFII对歌尔股份和华意压缩进行了不同程度的增持。

出色的业绩表现成为QFII新进增持上述个股的原因之一,根据一季报显示,万华化学、兔宝宝、艾迪精密一季度净利润均实现同比倍增。

在业绩提振以及QFII青睐等多方

面利好因素叠加下,上周五以来截至昨日,兔宝宝期间累计涨幅居首达到13.24%,该股昨日盘中再次改写历史新高,最高价一度达到17.36元,除兔宝宝外,万华化学、天士力、科森科技、歌尔股份等个股期间也实现不同程度的上涨。

《证券日报最钱线》



今日微信精彩内容

- 弱市看业绩! 超级白马股近七成逆市上涨 现在上车还不晚!
- 【牛股大搜索】资金悄然布局“一带一路” 5只基建股吸金近22亿元

更多个股机会请扫描微信二维码或 搜索微信号 zqbzqx

主题扫描

13家公司连续六年净利润增长超两成 9只个股近5日逆市上涨3只创新高

本报记者 莫迟

随着两市年报披露进入冲刺阶段,市场对业绩的关注度也持续提升。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,截至昨日,两市共有2128家公司披露2016年年报,其中有13家公司在2011年-2016年期间的6个年度中归属母公司净利润同比增长均超过20%,业绩实现持续快速增长。

根据2016年年报披露归属母公司净利润同比增长排序,这13家公司分别为:瑞康医药(150.39%)、捷成股份(80.38%)、中金环境(79.68%)、网宿科技(50.41%)、迪安诊断(50.33%)、老板电器(45.32%)、索菲亚(44.66%)、康得新(36.45%)、华夏幸福(35.22%)、华东医药(31.88%)、星辉娱乐(30.15%)、海康威视(26.46%)、康美药业(21.17%)。

从近六年业绩复合增长率来看,网宿科技(3166.92%)、康得新(2700.46%)、华夏幸福(1455.82%)、捷成股份(1333.42%)等4家公司在近六年间归属母公司净利润累计增幅均达到10倍以上,2016年度分别实现归属母公司净利润12.50亿元、19.63亿元、64.92亿元、9.61亿元。

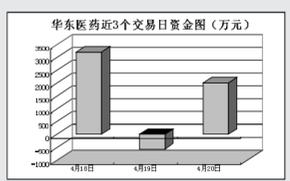
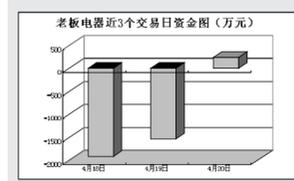
估值方面,截至昨日,华夏幸福(16.88倍)、星辉娱乐(23.42倍)、网宿科技(24.98倍)、捷成股份(25.65倍)、海康威视(28.45倍)、康美药业(28.73倍)等个股最新市盈率均在30倍以上,在当前点位上估值依然具备较强

吸引力。

值得一提的是,股谚有云:弱市行情业绩为王,而这13只业绩六连增白马股在近期的调整中也普遍实现了出色市场表现。具体来看,近5个交易日沪指累计调整3.17%,在此期间,上述13只个股中有9只实现逆市上涨,占比近七成。海康威视(10.78%)、索菲亚(7.46%)、老板电器(7.04%)、华东医药(5.22%)等4只个股涨幅居前,均超过5%,其中,索菲亚、老板电器、华东医药3只个股均在近5个交易日的调整行情中创下了历史新高。其余5只实现逆市上涨的个股为:康得新、康美药业、瑞康医药、中金环境、网宿科技。

对此,分析人士表示,凭借业绩的逐年快速增长,上述业绩成长股在保持合理估值的情况下,通过每股收益的增长带动股价价格提升,合理的股价以及良好的预期使得相关个股在市场回调中具备较强的防御性。展望后市,伴随着公司业绩的稳健增长,相关个股有望持续获得稳定的超额收益。

而除上述13家公司外,在目前尚未披露2016年年报的上市公司中,有10家公司在2011年-2015年期间连续5年业绩同比增幅超20%,且2016年年报业绩预增幅达到或超过20%,根据2016年年报预增幅排序,这10家公司分别为:紫光股份(478.00%)、尔康制药(85.00%)、泛海控股(55.00%)、东方国信(55.00%)、东方网力(50.00%)、众信旅游(30.00%)、万达信息(28.00%)、掌趣科技(25.00%)、华策影视(20.00%)、奥瑞金(20.00%)。



40 只个股近期股价创历史新高 “外资+机构”合力推升大消费绩优股

本报记者 任小雨

4月14日以来,A股市场呈现震荡回调格局,市场热点持续性较弱,交投活跃度十分冷清。在此背景下,仍有部分强势股股价创出历史新高,以贵州茅台、格力电器、老板电器、云南白药等为代表的大消费绩优股股价更是在今年以来不断刷新纪录,成为市场各路资金追击的目标。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,4月14日以来截至20日,剔除3月份以来上市的次新股后,有40只个股期间股价创出历史新高。其中,有29只个股在此期间股价实现逆市上涨,冀东装备、兔宝宝、泸州老窖、华帝股份、杭萧钢构、嘉寓股份等6只个股期间累计涨幅均超10%,分别为25.60%、13.24%、11.15%、10.64%、10.34%、10.33%。另外,齐星铁塔、粤泰股份、云南白药、无锡银行、索菲亚、老板电器、万华化学、小天鹅A、东阿阿胶、上汽集团、五粮液、苏泊尔、伟星新材、先河环保、嘉宝集团等个股期间累计涨幅也均在6%以上。相反,韩建河山、青龙管业、京蓝科技、万孚生物、金隅股份、赣锋锂业、京汉股份、荣盛发展、宝硕股份、建投能源、中化岩土等个股期间股价创出历史新高后均出现不同程度的下跌。

通过进一步梳理发现,上述40只股价创历史新高股主要扎堆在医药生物、家用电器、食品饮料等三大行业,这三个行业均属于大消费领域。其中,医药生物行业占据5个席位,分别为云南白药、东阿阿胶、华东医药、恒瑞医药、万孚生物;家用电器行业也占据5个席位,分别为华帝股份、老板电器、小天鹅A、苏泊尔、格力电器;食品饮料行业占据4个席位,分别为泸州老窖、五粮液、贵州茅台、龙大肉食。

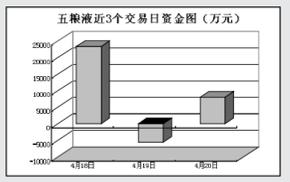
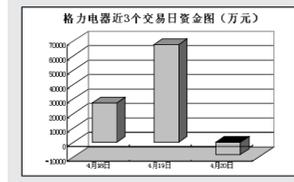
业绩方面,截至目前,已有31家公司披露了2016年年报,有25家公司去年净利润实现同比增长,占比逾

八成。其中,2014年、2015年、2016年连续三年净利润实现增长的公司也达20家,占已披露年报公司总数的64.52%。因此,上市公司经营业绩保持稳定增长成为股价创历史新高的重要驱动力。

值得一提的是,今年以来外资通过沪股通与深股通不断进入A股市场扫货。据统计,上述40只创历史新高的个股中,今年以来有14只个股现身沪股通或深股通前十大活跃股榜单中,贵州茅台、五粮液、格力电器、上汽集团、恒瑞医药、云南白药、东阿阿胶、泸州老窖、索尼亚等9只个股期间登榜次数在20次以上。从累计流入金额来看,上述14只个股中,有11只个股年内实现沪股通或深股通资金净流入,累计净流入金额达105.17亿元。其中,格力电器、五粮液、云南白药、恒瑞医药等4只个股期间沪股通或深股通资金净流入均在10亿元以上,分别为30.96亿元、25.47亿元、16.37亿元和12.1亿元。

除了外资入场扫货之外,国内主力机构也十分青睐这些标的,截至4月20日,根据2016年年报以及基金年报数据显示,有40只个股的流通股股东中均出现基金、社保基金、险资、券商等机构投资者的身影,其中,格力电器、五粮液、泸州老窖、索菲亚、恒瑞医药、东阿阿胶、小天鹅A、云南白药、苏泊尔等9只大消费蓝筹股机构去年四季度末持股数量均在1000万股以上。

对此,分析人士指出,近期A股弱势调整,市场更加注重业绩的确定性。今年绩优的主动权益类基金中,很多都配置了一定比例的贵州茅台、格力电器这类优质的大消费股。在消费升级的背景下,随着行业集中度不断提高,龙头企业市场占有率或将不断提高,估值仍有溢价的可能。需要提醒的是,近期股价创出历史新高的标的,部分资金可能会选择获利了结,风险也将随之增大,不要盲目追涨。



本版主编 赵子强 责编 莫迟 制作 任小雨 E-mail:zqbz5@sohu.net

近7亿元资金涌入中药板块 机构称三类中药股后市机会足

本报记者 乔川川

白酒、家用电器等绩优大消费板块的强势表现正在向医药生物板块扩散。尤其是中药细分板块,昨日累计上涨2.52%,板块内桂林三金、马应龙两只个股涨停,云南白药、天士力、精华制药、江中药业、东阿阿胶和白云山等个股涨幅均在4%以上,分别为:5.44%、5.04%、4.72%、4.54%、4.23%和4.10%。

资金流向方面,昨日63只上市交易的中药股整体吸金6.95亿元,其中马应龙、康美药业、同仁堂、天士力、桂林三金、白云山、吉林敖东、云南白药、东阿阿胶、千金药业和以岭药业等11只个股大单资金净流入居前,均在2000万元以上,分别为:16038.57万元、9380.27万

元、8411.81万元、4809.21万元、4026.18万元、2825.19万元、2773.65万元、2697.99万元、2328.04万元、2206.22万元和2198.06万元,累计吸金5.77亿元。

对于中药板块的后市机会,《证券日报》记者梳理券商研报发现,具有估值优势、业绩表现突出以及产品自主定价权高等三方面特征的中药类上市公司被机构普遍看好。招商证券表示:有较好业绩、估值偏低的个股将有持续表现;西南证券表示,拥有独家配方药品,其稀缺性促使公司有着较高溢价、提价空间,可关注云南白药、片仔癀。

估值方面,截至昨日,中药板块整体市盈率为34.04倍,21只中药股低于该数据,其中太极集团动态市盈率最低,为7.40倍;吉林敖东、羚锐制药最新动态市

盈率均在20倍以下,分别为:15.48倍和20.56倍;仁和药业(20.56倍)、珍宝岛(22.63倍)、华润三九(22.87倍)、昆药集团(23.20倍)、东阿阿胶(24.01倍)、众生药业(26.92倍)、双龙股份(28.33倍)、康美药业(28.73倍)、上海凯宝(29.17倍)、康缘药业(29.41倍)和江中药业(29.53倍)等个股最新动态市盈率均在30倍以上。

从业绩情况来看,64家中药公司中,吉林敖东、莱茵生物、沃华医药、昆药集团、以岭药业、康美药业、神奇制药等7家公司2013年、2014年、2015年连续三年净利润同比增长均在20%以上。而这7家公司中,截至昨日,有5家公司披露了2016年年报,其中以岭药业、康美药业延续了前几年的高速增长态势,净利润增幅均在20%以上,分别为:25.91%和21.17%。

业内人士表示:拥有国家保密品种药品的生产企业具有自主定价权、专利保护等优势,因此,国家保密品种尤其是可以享受长期保密的绝密级药品市场前景广阔。其中,包括云南白药、片仔癀、同仁堂等公司均拥有国家中药保密品种药品配方。相关上市公司将因产品独特优势保障业绩的稳健增长。

在选股方面,机构评级也给投资者提供了参考,《证券日报》记者根据同花顺数据统计显示,天士力、片仔癀、中新药业、康缘药业、西藏药业、以岭药业、云南白药、江中药业、东阿阿胶和神州易桥等10只个股近30日内给予“买入”评级的机构均在2家及以上,分别为11家、4家、3家、3家、3家、2家、2家、2家和2家。

