

焦点话题

87家公司披露2018年年报 社保等三类机构投资新动向浮出水面

■本报记者 张颖 任小雨

编者按：随着上市公司2018年年报业绩的披露，机构最新持仓情况也浮出水面。社保基金、险资和QFII等三大机构持仓动向更是受到投资者的关注。

社保基金新进增持8家公司

《证券日报》市场研究中心根据统计数据发现，截至3月3日，在已披露2018年年报业绩的上市公司中，有13家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金的身影。

从持股数量来看，截至去年四季度末，上述13家公司中，汤臣倍健、恩华药业、海翔药业等3家公司社保基金持股数量均在1000万股以上。

对于该股，中泰证券表示，人口老龄化和国家国民营养保健意识提升，长期看好保健品行业高成长。

新进增持方面，上述13家公司中，社保基金新进持有汤臣倍健(2559.41万

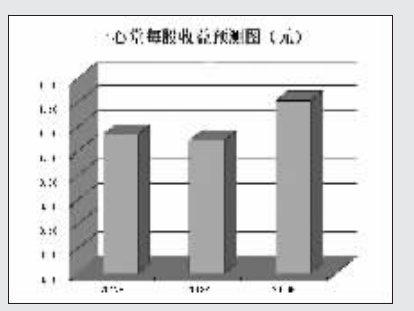
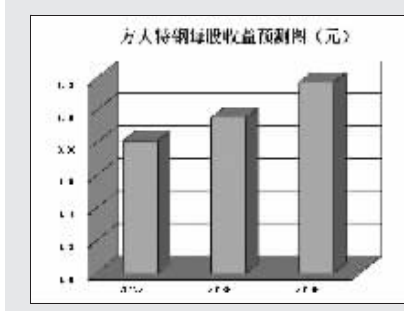
股)、百川能源(499.99万股)、飞凯材料(290.47万股)、民和股份(271.83万股)和益生股份(185.33万股)等5家公司股票。

其中，汤臣倍健被社保基金大量增持的同时，还被其他不同类型的机构持仓，截至去年四季度末，公司股票获得110家机构持有，持仓合计26537.62万股。

对于该股，中泰证券表示，人口老龄化和国家国民营养保健意识提升，长期看好保健品行业高成长。

对于该股，太平洋证券表示，迈为股份作为电池片丝网印刷生产线设备的龙头企业。

产，公司有望进一步释放业绩。预计公司2019年-2020年净利润分别为3.12亿元和3.54亿元。



QFII连续4个季度持有恒瑞医药和联得装备

《证券日报》市场研究中心根据统计数据发现，截至3月3日，在已披露2018年年报的上市公司中，有4家公司前十大流通股股东名单中出现QFII身影。

值得一提的是，恒瑞医药、联得装备两家公司被QFII连续4个季度持有。其中，截至2018年四季度末，恒瑞医药QFII持股数量居首。

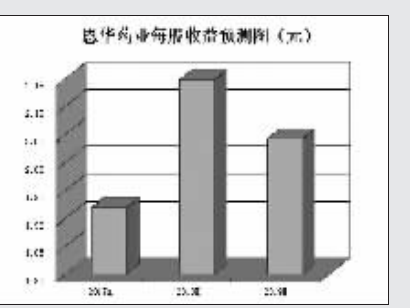
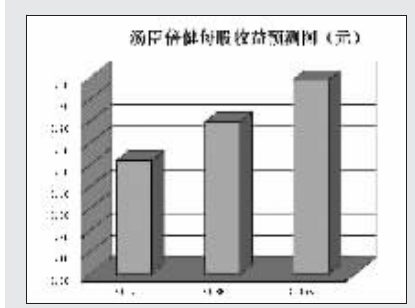
对于该股，国联证券表示，创新药的不断获批有望接力公司新的利润增长点。

与此同时，截至四季度末，QFII持有联得装备214.56万股。

至247.99万股，去年三季度末持股数量未变。联得装备2018年年报披露显示，公司2018年实现营业收入6.6亿元。

此外，QFII去年四季度新进持有民和股份345.90万股。

对于该股，光大证券表示，禽链高景气度有望延续。



险资去年四季度持仓8家公司

《证券日报》市场研究中心根据统计数据发现，截至3月3日，在已披露2018年年报业绩的上市公司中，有8家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影。

从持股数量来看，截至去年四季度末，上述8家公司中，伊利股份、申万宏源等2家公司险资持股数量均在1亿股以上。

等6家公司去年四季度险资持股数量也均在70万股以上。

值得一提的是，截至2018年四季度末，险资新进持有迈为股份72.31万股。

其中，太平人寿保险新进持有56.32万股，太平养老保险新进持有17.24万股。

据工业和信息化部近日消息，2018年，工业和信息化部扎实推进党中央、国务院决策部署。

从整体业绩来看，截至昨日，共有14家水泥行业上市公司披露了2018年年报业绩报告。

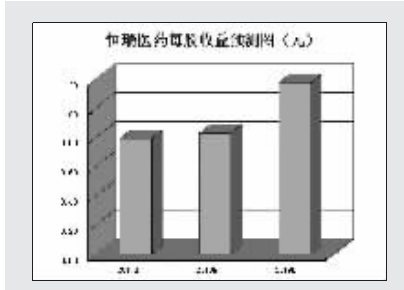
值得一提的是，截至2018年四季度末，险资新进持有迈为股份72.31万股。

其中，太平人寿保险新进持有56.32万股，太平养老保险新进持有17.24万股。

据工业和信息化部近日消息，2018年，工业和信息化部扎实推进党中央、国务院决策部署。

从整体业绩来看，截至昨日，共有14家水泥行业上市公司披露了2018年年报业绩报告。

从整体业绩来看，截至昨日，共有14家水泥行业上市公司披露了2018年年报业绩报告。



热点聚焦

供需改善华北地区水泥价格率先上涨 9只年报业绩预计翻番股迎“升”机

■本报记者 乔川川

据工业和信息化部近日消息，2018年，工业和信息化部扎实推进党中央、国务院决策部署。

从整体业绩来看，截至昨日，共有14家水泥行业上市公司披露了2018年年报业绩报告。

绩增喜，包括10家公司业绩预增1家公司业绩略增。

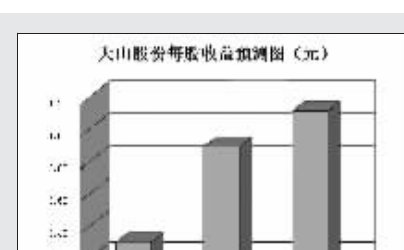
优异的业绩背景下，市场也给予水泥板块适当的溢价。

从行业当前基本面来看，华创证券表示，节后南方雨水造成水泥价格承压。

区域龙头海螺水泥、万年青以及受益于基建补短板、西部区域布局的华新水泥。

值得一提的是，从估值角度来看，水泥行业个股优势明显。

对于机构看好、估值处于低位的行业龙头海螺水泥。

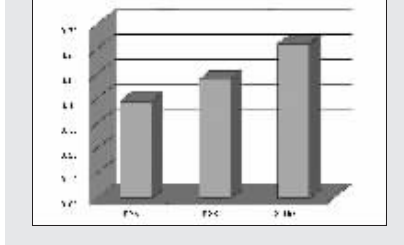


《证券日报股市最钱》



- 今日微信精彩内容
● 肖钢：应进一步促进多层次资本市场发展
● 社保等三类机构投资新动向浮出水面

更多个股机会请扫描二维码或搜索微信号 zqrbgszqx



主题透析

粤港澳大湾区规划世界级机场群 近八成航空机场股受机构青睐

■本报见习记者 王珂

春节过后，A股航空机场相关行业板块实现良好表现。

具体来看，上述两个板块共计12只概念股期间均实现上涨。

分析人士指出，不久前印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》中明确提出。

对于航空机场板块后市布局，平安证券指出，随着粤港澳大湾区建设的逐步推进。

资金流向方面，板块中有6只概念股2月11日以来呈现大单资金净流入态势。

下半年5G手机将陆续上市 机构建议一条路径两个时点布局

■本报见习记者 徐一鸣

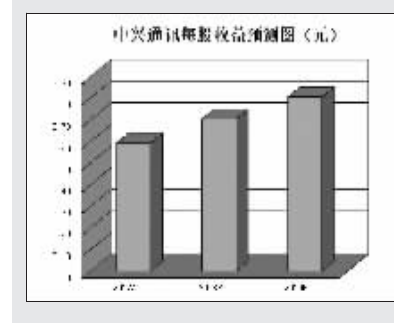
全国政协委员、中国联通研究院院长张云勇3月3日下午在人民大会堂“委员通道”上表示。

分析人士表示，从过去一年的发展轨迹预测，5G的发展速度与规模将远超想象。

二级市方面，记者通过梳理多家券商研究报告发现。

值得关注的是，机构看好的26只5G概念股呈现两大特征。

进一步梳理发现，中天科技、网宿科技、亿联网络等3只个股业绩表现目前且估值远低于行业平均水平。



合计吸金6.52亿元。

业绩面上，目前有5家航空机场行业上市公司披露了2018年业绩预告。

尽管目前来看，航空机场板块2018年业绩表现略显平淡。

对于航空机场板块后市布局，平安证券指出，随着粤港澳大湾区建设的逐步推进。

资金流向方面，板块中有6只概念股2月11日以来呈现大单资金净流入态势。

(120.38倍)，分析人士表示，在当前价值投资思路被投资者广泛认可的背景下。

对于2018年年报净利润金额居于首位且估值低于行业平均水平。

华金证券表示，近期中国移动启动了2019年普通光缆集采。

值得关注的是，机构看好的26只5G概念股呈现两大特征。

进一步梳理发现，中天科技、网宿科技、亿联网络等3只个股业绩表现目前且估值远低于行业平均水平。