

社保基金等四机构最新持仓浮出水面 专家提醒投资者勿盲目“抄作业”

■本报记者 赵子强 任世碧

作为A股市场风向标和价值投资理念引领者,社保基金、QFII、券商、险资等四大机构持仓变化备受关注,随着上市公司2022年半年报进入密集披露期,其最新持仓情况也逐渐浮出水面。

值得注意的是,今年7月份以来,55只社保基金重仓股中超八成跑赢上证指数,表现亮眼。分析人士认为,机构投资者资金量庞大、专业化水平高、投研能力强,能够建立有效的投资组合,但不建议投资者盲目“抄作业”。

社保基金二季度现身 55家公司前十大流通股股东

随着上市公司2022年半年报陆续披露,被价值投资者视为市场风向标的社保基金持股动向也逐渐揭晓。

东方财富Choice数据显示,截至8月12日收盘,在已披露2022年半年报的384家A股上市公司中,有55家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金身影,合计持股数量72143.74万股,以2022年二季度末收盘价计算,合计持股市值191.81亿元。从持股变动情况来看,截至2022年二季度末,社保基金新进持有10只个股,增持27只个股。此外,社保基金对6只个股的持仓未变,对12只个股进行了减持操作。

排排网财富研究部副总监刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示,获社保基金重点调研的个股,后市大概率将走强;一方面,社保基金具备较强的投研实力和专业能力,能够获得专业机构调研,在一定程度上表明该标的具备投资价值;另一方面,作为A股市场的重要参与者,社保基金的动向会吸引市场资金跟风布局,对股价有推动作用。

从个股具体表现来看,社保基金持仓股的确表现相对突出。今年7月份以来,截至8月12日收盘,上述55只社保基金重仓股中有45只个股股价跑赢上证指数(同期累计下跌3.58%),占比超八成。其中,容知日新、继峰股份的表现最为突出,期间累计涨幅分别达到53.44%、51.47%,蓝晓科技、赤峰黄金、奥特维等3只个股期间累计涨幅也均超30%。

从持股市值来看,截至2022年二季度末,上述55只个股中,44只个股被社保基金持有的市值均超1亿元,社保基金持有万华化学、中国移动、赤峰黄金等3只个股的市值均超10亿元。

在新进持仓方面,今年二季度,社保基金新进持有10只个股,江河集团、航民股份、宁波韵升等3只个股在此期间均获社保基金新进超1000万股。在今年二季度社保基金增持的27只个股中,久立特材、赤峰黄金、利元化学、众生药业、恩华药业、广和通、中国移动等7只个股获增持股份数量居前,均超1000万股。

对此,刘有华表示,社保基金二季度新进增持品种主要集中于四方面:高景气赛道、持续高分红的公司、绩优蓝筹股、业绩增长确定性较高的消费、医药等板块。

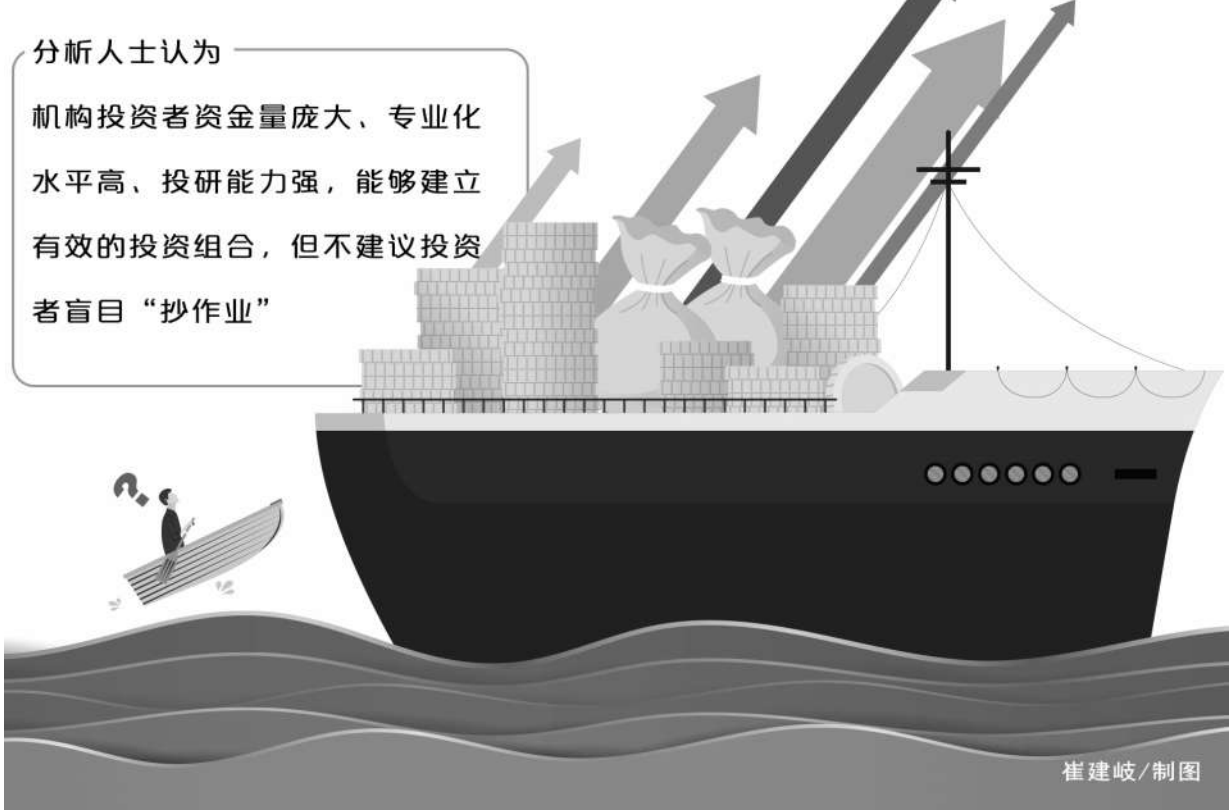
从社保基金重仓股的行业分布来看,55只个股分布于19个申万一级行业。其中,基础化工行业个股数量最多,达到10只;医药生物行业个股数量位居第二,达到9只;电子行业位列第三,达6只。从新进增持个股的行业分布来看,医药生物与基础化工行业个股数量居前,分别为8只和5只。

9家公司本周获超百家机构密集调研 医药生物等三行业受追捧

■本报记者 姚 尧

眼下正是上市公司半年报密集披露期,机构二季度最新持仓及今后动向引起广泛关注。本周机构瞄准哪些领域,调研中相中了哪些赛道?

同花顺数据显示,本周以来,A股市场共有51家上市公司接待了基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司、QFII等各类机构调研。其中,有9家公司期间累计接待参与调研的机构家数超100家,杰瑞股份、华东医药等2家公司期间均获300家以上机构扎堆调研,分别为388



“社保基金二季度新进增持品种主要集中在新能源、医药、消费、化工、矿业等领域。新能源板块是长赛道机会,景气度持续向好,政策支持明确。医药行业受疫情冲击较小,业绩确定性突出。经济企稳反弹需消费发力,叠加前期消费板块调整较为充分,估值回归合理位置,配置价值显现。通胀预期利好上游的化工、矿业等行业,业绩向好预期也增加了这些绩优品种的吸引力。”华辉创富投资总经理袁华明对记者表示。

从中报业绩来看,社保基金重仓的55家公司中,有41家公司2022年上半年归母净利润实现同比增长,占比超七成。其中,13家公司报告期内实现归母净利润同比翻番。

三季度以来,大盘震荡调整,一向低调的社保基金出现在调研机构的队伍中。同花顺数据显示,三季度以来,截至8月12日,社保基金总计调研了杰瑞股份、华东医药、江山欧派、海创药业、海能实业、三孚股份等6家A股上市公司。值得注意的是,华东医药、杰瑞股份、海创药业、海能实业、江山欧派5家公司也获QFII扎堆调研。

QFII新进增持37只个股 连续五个季度重仓16只

有“聪明钱”之称的QFII则在今年二季度“大手笔”增仓。东方财富Choice数据显示,截至8月12日收盘,在已披露2022年半年报的384家A股上市公司中,有64家公司前十大流通股股东名单中出现QFII身影,合计持股数量41931.99万股,以2022年二季度末收盘价计算,合计持股市值117.59亿元。其中,37家公司股票被QFII新进增持,占QFII持有股票总数比例达57.81%。此外,QFII对5只个股的持仓未变,对22只个股进行了减持操作。

新进持股方面,截至今年二季度末,QFII新进持有22只个股,红旗连锁、中超控股等2只个股获QFII新进持有数量均超1000万股,另外,永新股份、丰元股份、中成股份、海目星等4只个股在今年二季度获QFII新进持有数量也均超200万股。

增持方面,截至今年二季度末,QFII继续对15只个股进行加仓操作,爱旭股份获QFII增持数量最多,达

2544.68万股,增持后持股数量共计达到3874.82万股,占流通股比例达5.80%;艾德生物、中谷物流、北摩高科等3只个股今年二季度也均获QFII超300万股加仓。

作为投资理念更加成熟的机构,QFII长期坚守哪些品种?统计显示,截至今年二季度末,QFII连续五个季度持有16只个股,信立泰、爱旭股份、回天新材、安琪酵母、中谷物流、苏交科、艾德生物等7只个股今年二季度被QFII持有数量均超1000万股。

事实上,QFII看好业绩表现向好的公司。上述QFII新进增持的37家公司中,有25家公司2022年上半年实现归母净利润同比增长,占比近七成。其中,有9家公司报告期内实现归母净利润同比翻番。

QFII重仓股7月份以来股价表现同样可圈可点。截至8月12日收盘,上述64只个股中,有37只个股7月份以来股价上涨,占比近六成。其中,宇环数控、力量钻石期间股价表现抢眼,累计涨幅分别为78.52%、50.83%,中超控股、鞍重股份、回天新材、双星新材、宇品股份等5只个股期间累计涨幅均超30%。

从QFII重仓股的行业分布来看,上述64只个股分布于20个申万一级行业。其中,电力设备、基础化工等两行业个股数量最多,均为8只;医药生物行业个股数量紧随其后,达7只;机械设备、计算机、电子等三行业个股数量均达5只。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《证券日报》记者表示,“QFII以业绩为导向,重点增持的个股主要集中在电力设备、基础化工、医药生物和计算机等行业。”

险资重仓33只个股 市值居首者为中国联通

从险资情况来看,东方财富Choice数据显示,截至8月12日收盘,在已披露2022年半年报的384家A股上市公司中,有33家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影,合计持股数量385226.28万股,以2022年二季度末收盘价计算,合计持股市值243.64亿元。与今年一季度末相比,险资新进10只个股,增持7只个股,减持9只个股,7只个股持仓未变。

从市值规模来看,2022年二季度

末,有20只个股被险资持有市值均超1亿元,其中中国联通被持有市值居首,达110.39亿元,药明康德、杉杉股份等2只个股被持有市值也均超10亿元。

与2022年一季度末相比,险资今年二季度新进持有10只个股,药明康德、山西焦煤、东阳光、普利特等4只个股均获险资新进持有超1000万股。在增持方面,与2022年一季度末相比,险资二季度加仓7只个股,许继电气、涪陵榨菜、健民集团等3只个股今年二季度均获险资加仓超百万股。

从市场表现来看,险资重仓股7月份以来股价表现良好,有22只个股期间股价实现上涨,占比近七成。其中,力量钻石、胜利精密、京泉华、四会富仕、协和电子等5只个股期间累计涨幅均逾20%。

券商新进17只个股 加仓兰石重装等15只个股

据东方财富Choice数据显示,截至8月12日收盘,在已披露2022年半年报的384家A股上市公司中,有45家公司前十大流通股股东名单中出现券商身影,合计持股数量22425.93万股,以2022年二季度末收盘价计算,合计持股市值36.21亿元。在持仓变动方面,与今年一季度末相比,券商新进持有17只个股,增持15只个股,减持9只个股,4只个股持仓未变。

从市值规模来看,有14只个股2022年二季度未被券商持有市值超过1亿元,其中大全能源居首,达4.99亿元,华峰化学、江河集团、协鑫能科、顺络电子等4只个股被券商持有市值也均超2亿元。

与2022年一季度末数据相比,券商今年二季度新进17只个股,新进数量超过100万股的个股有8只。其中,江河集团今年二季度获券商新进数量最多,为3363.06万股,占流通股比例为2.97%。在券商增持方面,与2022年一季度末数据相比,券商二季度继续加仓15只个股,兰石重装、大全能源等2只个股今年二季度获券商加仓数量均超400万股。

7月份以来,券商重仓股股价表现普遍较好,有32只个股期间股价实现上涨,占比逾七成。其中,永安林业、新化股份、金石资源、气派科技、宇晶股份、亚世光电等6只个股期间累计涨幅均超30%。

等。”从所属行业来看,上述51家本周接待机构调研的公司涉及19类申万一级行业,其中,医药生物、基础化工、机械设备等三大行业的上市公司数量最多,合计达到21家,占比超四成。最近30日内,在上述51只个股中,有31只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比逾六成。

广州市万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴啟宏对《证券日报》记者表示,“本周机构调研的主线围绕近期走势偏弱,但存在补涨动力的领域。例如消费电子、医药、消费

等。”吴啟宏表示,“医药生物行业目前依然处于两年多以来低位,但CXO、中药、疫苗、医疗器械等板块业绩有望实现高增长,可能迎来戴维斯双击;基础化工行业多家公司中报业绩较好,可重点关注磷化工、氟化工、钛白粉细分领域相关个股。”

银行理财子公司7月份产品新发、在售数量环比现“双降”

■本报记者 吕 东

随着恒生银行全资子公司恒丰理财本周获批开业,银行理财子公司获批开业数量已增至28家,而尽管银行理财子公司阵营仍在持续壮大,但《证券日报》记者发现,7月份银行理财子公司发行的产品数量却出现了明显下滑。

根据普益标准8月11日发布的最新监测数据显示,7月份全部银行理财产品共新发2762款,产品发行量环比减少748款,降幅为21.31%。在此大背景下,银行理财子公司发行产品也未能幸免,发行量出现明显波动,无论是当月新发产品数量还是在售产品数量的环比均出现下滑。

银行理财子公司当月新发产品未能延续6月份的强势表现,在7月份仅发行1054款理财产品,环比减少417款,环比降幅高达28.35%。而从下降幅度来看,显然,银行理财子公司新发产品数量的降幅,要高于全部银行新发理财产品的降幅。

在新发产品数量大幅下降的同时,银行理财子公司在售产品数量也在同步走低。7月份银行理财子公司共有3105款理财产品在售,环比减少176款。

对于银行理财子公司7月份发行

产品数量的大幅减少,普益标准研究员王杰在接受《证券日报》记者采访时表示,结合历史数据来看,或属于正常的季节性波动。今年6月份银行理财市场出现了显著的“季末、年中行情”,年中考核结束后,各机构吸揽资金的压力相对较小,导致7月份发行新产品的动力减弱,进而影响了在售情况。

尽管7月份银行理财子公司新发产品及在售产品数量出现“双降”,但银行理财子公司所发产品的净值波动仍趋于稳定,整体处于“回暖”态势。

同花顺iFinD统计数据显示,截至7月末,银行理财子公司所发行的1.32万款理财产品中(处于存续期),仅有584款产品单位净值“小于1”,“破净”比例已降至4.42%。进入8月份后,银行理财子公司净值运行仍然保持稳定,截至8月11日,“破净”产品数量为587款,与上月末基本持平。

易观高级分析师苏筱薇在接受《证券日报》记者采访时表示,在数月前产品理财产品净值整体出现较大下降时,银行理财子公司陆续开展的一系列自购行动,在显示出其对资本市场长期稳健发展的信心的同时,也有助于稳定持有相关产品投资者的信心和预期。银行理财子公司作为未来理财市场的主力,其阵营不断壮大,将加速推动理财产品净值化转型。

沪镍主力合约两日合计涨超9% 后市走势或仍有支撑

■本报记者 李 正

作为不锈钢及三元锂电池的重要原料,有色金属镍价格走势受到关注。

公开数据显示,截至8月12日收盘,沪镍主力合约报收于181200元/吨,当日上涨4.32%,连续两个交易日累计上涨达9.12%,大幅超过铜(沪铜主力合约同期上涨3.1%)、锌(沪锌主力合约同期上涨1.15%)等有色金属期价涨幅。现货市场方面,生意社提供的8月12日镍现货参考价为187150元/吨,较8月10日累计上涨7.03%,涨幅同样大于其他有色金属现货价格。

融智有色创始人、总经理高承君在接受《证券日报》记者采访时表示,近日镍价上涨受整个宏观面特别是美联储加息的影响较大。

高承君介绍,由于近期美国公布的经济数据如7月份CPI与核心CPI等均好于预期,导致加息预期幅度没有此前强烈,预计今年9月份有可能只加息75个基点甚至50个基点。美联储经济数据公布以后,国际和国内大宗商品价格都普遍出现了回升,而相比国内市场的其他大宗商品,沪镍的弹性更大一点,主要是由新能源汽车需求前景被看好。同时,中国今年

值得一提的是,将时间线拉长来看,沪镍主力合约自今年3月25日触及281250元/吨创下历史最高纪录以后,持续震荡回落至7月15日的阶段性低点142500元/吨,随后展开宽幅震荡走势,截至8月12日收盘,已累计触底反弹27.16%。

对此,高承君表示,7月中旬以来镍价出现回升,或与市场看好新能源汽车产销数据有关。

牛散屠文斌夫妇二次举牌宝馨科技 累计投入资金已超3亿元

■本报记者 曹卫新

因定增导致所持上市公司股权被动稀释至4.62%,知名牛散屠文斌夫妇选择二次举牌宝馨科技。

8月12日晚,宝馨科技发布股东权益变动公告称,公司收到股东屠文斌、施玉庆(二人系夫妻关系)出具的《简式权益变动报告书》,二人于8月12日以前自有资金通过集中竞价方式增持273.85万股公司股份,增持后屠文斌及其一致行动人施玉庆合计持有公司3600.66万股股份,占公司总股本的比例为5.0007%。

当日晚间,宝馨科技副总裁兼董秘罗旭在接受《证券日报》记者采访时表示,“本次权益变动后,屠文斌及其一致行动人位列公司第四大股东。两位股东很守则,日常有股份变动都会第一时间告知公司。”

记者梳理公告获悉,屠文斌夫妇对公司的首次增持发生在今年6月23日。当日,二人投入567.7万元买入公司93.44万股股份。随后,二人开启“买买买”模式,在2022年6月24日至2022年7月6日间又多次买入公司股份。截至2022年7月6日,屠文斌及其一致行动人施玉庆合计持有宝馨科技的股份数量达到2771万股,约占公司总股本的5.0015%,耗资约2亿元。

首次成功举牌后,今年7月26日,屠文斌夫妇还曾增持公司股份。

依据公告,当日二人通过集中交易的方式合计增持公司股份555.81万股,占公司非公开发行前公司总股本的1%。以当日最低价13.45元/股计算,投入约7475.64万元。二人所持上市公司股份达3326.81万股,占公司非公开发行前总股本的比重达6%。

2022年8月初,宝馨科技近5亿元定增顺利落地。随着定增的顺利完成,上市公司总股本由5.54亿股增加至7.2亿股。屠文斌夫妇所持上市公司股份被动稀释至4.62%,占总股本的比重低于5%。

不过,股权被动稀释消息公布后次日,二人即选择了继续“买买买”。8月12日,施玉庆以13.47元/股的成交价买入66.99万股股份,屠文斌以13.32元/股的成交均价买入206.86万股股份,耗资约3657.73万元。截至目前,屠文斌夫妇投资宝馨科技累计投入资金已超3亿元。

对于二次举牌宝馨科技的缘由,二人表示仍坚定不移地看好宝馨科技提出的“新能源+智能制造”双轮驱动的战略方向。此外,屠文斌夫妇在公告中还表示,未来12个月内计划继续增持上市公司股份。

“屠文斌夫妇持股超过5%后已成为公司第四大股东,理论上有权向董事会提名非独立董事候选人,在董事会里占得话语权,从而对公司形成重大影响。”透镜公司研究创始人侃玉清对《证券日报》记者表示。