

社保基金最新持仓披露 重仓89股 青睐基础化工行业

证券时报记者 刘俊伶

随着上市公司半年报陆续披露,新一批社保基金重仓股浮出水面。

截至最新,社保基金出现在89股前十大流通股股东名单中,20股获社保基金新进重仓。基础化工行业成为社保基金重仓股最多的行业。

1 89股获社保基金重仓

据证券时报·数据宝统计,截至8月19日16时,今年上半年末社保基金共现身89股前十大流通股股东名单中。按6月30日收盘价计算,合计持股市值达到253.42亿元,4股持股市值均超10亿元,常熟银行、鹏鼎控股、海大集团持股市值居前,分别为20.47亿元、13.78亿元、12.32亿元。

常熟银行获社保基金持股市值、持股社保基金数量均为最高,共有4只社保基金重仓该股,其中全国社保基金四零六组合在第二季度对该股进行了增持。常熟银行上半年实现营业收入60.62亿元,同比增长10.1%,实现归母净利润19.69亿元,同比增长13.51%,均

创上市以来同期新高。

近年来,政策持续鼓励长线资金入市,推动资本市场高质量发展。《关于推动中长期资金入市的指导意见》等一系列政策出台,有效促进中长期资金入市,增强资本市场内在稳定性。在社保基金方面,提出稳步提升全国社会保障基金股票类资产配置比例,细化明确全国社会保障基金五年以上、基本养老保险基金投资运营三年以上长周期业绩考核机制。

国泰海通证券认为,当前推进中长期资金入市要求明确,新增保费30%配置A股以及险资股权投资改革试点创新,叠加社会利率中枢下行,中长期资金入市步伐将明显加快。

2 基础化工行业最受社保基金青睐

分行业来看,基础化工行业最受社保基金青睐,共11股获社保基金重仓,合计持股市值达到40.75亿元居于首位。医药生物、电子、电力设备行业持股数量紧随其后,分别为10股、9股、9股。

基础化工行业近期表现良好,行业指数7月以来累计上涨11.51%。兴业证券认为,当下化工行业处于底部区域,从PMI指标来看,2025年全球制造业PMI自底部逐步向荣枯线靠拢,制造业下行态势放缓。国内及海

外的投资,消费呈企稳回升态势。供给端国内新产能投放节奏放缓,“反内卷”举措的落地亦有望助力供给出清,从而推动供需关系修复,行业景气度迎来回升。

社保基金重仓的基础化工股未来业绩有望持续增长,11股均获3家以上机构评级。按机构一致预测来看,10股预计2025—2027年净利润增幅均为正值,其中圣泉集团、凯立新材预测未来3年净利润增长率均在20%以上。

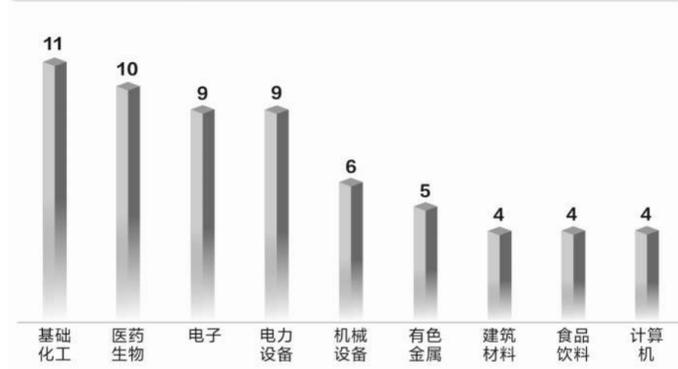
3 社保基金新进重仓20股

从持股数量变动上来看,与今年一季度相比,26股第二季度获社保基金增持,包括常熟银行、华发股份、鹏鼎控股等;20股为新进重仓,包括华菱钢铁、卫星化学、苏试试验等;18股持股数量不变;神火股

份、山金国际、九州药业等25股遭社保基金减仓。

社保基金新进重仓股中,春风动力持股市值最高,全国社保基金四二零组合新进成为第八大流通股股东,持股市值达到

社保基金持股数量居前的行业 单位:只



社保基金重仓股持股市值排行

代码	简称	上半年末社保基金持股数量 (亿股)	上半年末社保基金持股市值 (亿元)	年内涨跌幅 (%)	总市值 (亿元)
601128	常熟银行	2.78	20.47	13.48	251.06
002938	鹏鼎控股	0.43	13.78	45.32	1189.16
002311	海大集团	0.21	12.32	24.40	996.25
600309	万华化学	0.21	11.51	-11.68	1946.84
300136	信维通信	0.37	8.29	2.08	250.70
000408	藏格矿业	0.18	7.73	79.73	782.60
002028	思源电气	0.09	6.82	15.22	647.63
000988	华工科技	0.14	6.76	22.57	531.21
300627	华测导航	0.19	6.62	24.01	286.24
688029	南微医学	0.09	6.20	40.18	175.24
000975	山金国际	0.32	5.98	19.69	501.48
002601	龙佰集团	0.35	5.63	2.13	417.84
000902	新洋丰	0.38	5.21	10.25	176.42
688052	纳芯微	0.03	5.18	35.00	250.71
600563	法拉电子	0.05	5.02	-1.31	259.09
000729	燕京啤酒	0.38	4.92	2.84	343.86
002299	圣农发展	0.32	4.64	20.09	210.26
000921	海信家电	0.18	4.60	-11.09	322.85

4.29亿元。此外,养老金、公募基金、陆股通亦现身该股前十大流通股股东名单。从业绩上来看,春风动力盈利稳健增长,近5年归母净利润复合增长率达到52.06%,今年上半年归母净利润10.02亿元,同比增长41.35%。

社保基金第二季度增持或新进重仓的个股中,上半年新强联同比扭亏为盈,纳芯微

同比减亏,圣农发展、豪鹏科技等35股归母净利润同比增长,业绩向好比例超过八成。

圣农发展归母净利润增幅最高,上半年实现归母净利润9.1亿元,同比增长79.19%。公司产量、销量均实现增长,其中鸡肉肉食销售量66.09万吨,深加工肉制品产品销售量17.45万吨,分别较2024年上半年增长2.50%、13.21%。

广电总局支持优秀微短剧进入电视播出 行业热度持续攀升

机构评级家数居前的短剧概念股

代码	简称	A股市值 (亿元)	2025年以来涨跌幅 (%)	每股收益预测机构家数
300413	芒果超媒	493.50	-0.88	23
002739	万达电影	240.11	-6.34	17
002624	完美世界	298.37	51.29	13
002605	姚记科技	113.84	4.06	13
300418	昆仑万维	462.72	-4.21	9
002429	兆驰股份	220.91	-13.43	9
002949	华阳国际	28.74	-15.67	9
300133	华策影视	179.13	31.14	8
603103	横店影视	110.60	21.20	7
300058	蓝色光标	256.47	9.45	7
002354	天娱数科	130.88	47.30	6
300770	新媒股份	96.35	6.01	6

今年以来涨幅居前的短剧概念股

简称	涨幅 (%)
幸福蓝海	118.39
吉视传媒	113.37
欢瑞世纪	63.50
浙文互联	61.87
慈文传媒	54.35
新炬网络	54.01
完美世界	51.29
流金科技	50.37
天娱数科	47.30

证券时报记者 梁谦刚

近日,国家广播电视总局印发实施的《进一步丰富电视大屏内容 促进广播电视视听内容供给的若干举措》指出,要多措并举加强内容建设,增加优质广播电视视听内容供给。改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长等管理政策;加强纪录片、动画片精品创作;鼓励支持优秀微短剧进入电视播出。

《2024年中国微短剧产业研究报告》显示,2024年中国微短剧以505亿元市场规模超越电影票房,成为网络视听收入的重要增长点,在应用开发下载、产品题材选择以及细分市场覆盖等方面涨势强劲。

近年来,微短剧通过人工智能翻译直接上线、海外本土演员特色翻拍等方式,极大提升了传播效率。凭借形式短小精悍、故事生动鲜活,以及多渠道海外布局的先进理念,中国微短剧正“扬帆”驶向世界。

微短剧作为影视行业新兴力量,离不开社会各界的协同合作。相关专家表示,微短剧以其独特的艺术魅力和广泛的社会影响力,正在成为推动文化繁荣、助力社会进步的重要力量,社会参与度进一步提高。站在新的起点,随着“微短剧+非遗”“微短剧+科普”等计划的推进,微短剧行业正迎来更广阔的发展空间。有行业报告预计,2025年微短剧的市场规模将超过680亿元,2027年将突破1000亿元。

A股市场中,涉及短剧业务的上市公司有50家,多家公司在短剧业务上持续发力。

截至2025年3月底,昆仑万维旗下AI短剧平台DramaWave的累计下载量已突破3000万次,月活跃用户超过1000万。

芒果超媒已有多部短剧发行至海外市场,并取得良好的播出效果,例如《虚颜》登陆Netflix亚洲区,《一梦枕星河》上线新加坡新媒体平台mewatch,《有种味道叫清溪》在马来西亚多个新媒体平台播出。

浙文影业出品的古装悬疑短剧《谁杀了画眉鸟》、青春田园治愈微短剧《有间客栈》已杀青,并进入后期制作阶段。

华谊兄弟正式创建短剧厂牌“华谊兄弟火剧”。原创项目《归来妻子的谎言》已进入后期制作阶段。改编自热门游戏“和平精英手游”的《和平精英之菜鸟精英》(暂定名)、唐家三少的《大龟甲师》、原创项目《狂澜》也将进入筹备阶段。

完美世界近年来发力短剧赛道,创建微短剧频道“她的世界”,覆盖抖音等全媒体平台。

据证券时报·数据宝统计,截至8月19日收盘,短剧概念股合计A股市值达到6319.68亿元。今年以来概念股平均上涨18.64%,幸福蓝海、吉视传媒和欢瑞世纪等8股累计涨幅均超50%。

机构关注度方面,共有14只短剧概念股获5家及以上机构“积极型”(含买入、增持、强烈推荐等)评级。机构评级家数最多的是芒果超媒,达到23家;其次是万达电影、完美世界、姚记科技等。根据5家以上机构一致预测,今明两年净利润增速有望超20%的仅3只个股,分别是完美世界、万达电影、天娱数科。

受益于上半年业绩大幅增长,近日新易盛、中际旭创、锐捷网络、洛阳钼业、仕佳光子、巨化股份等公司股价纷纷创新高。

据证券时报·数据宝统计,截至8月19日,不含2024年以来上市的新股,按照半年报、业绩快报、预告净利润下限(无下限则取公告数值)计算,2025年上半年净利润创历史同期最高的公司接近350家。10家公司上半年净利润超百亿元,包括中国移动、贵州茅台、宁德时代、紫金矿业、中国电信等。

上述公司中,上市以来半年报净利润连续增长的有45家。截至8月19日收盘,共有6家A股市值在千亿元以上,分别是中国电信、海光信息、立讯精密、东鹏饮料、杭州银行、中科曙光,这些行业龙头公司在各自领域具备独特的竞争优势。

海光信息是国内领先的高端处理器设计企业,海光CPU与海光DCU系列产品广泛助力行业构建数据中心和算力平台,已成功完成多代产品的独立研发和商业落地。今年上半年公司实现净利润12.01亿元,同比增长40.78%。

部分中小市值公司业绩也展现出稳健增长态势,如青矩技术、广咨国际、德石股份等公司A股市值均不到50亿元。

铁大科技今年上半年实现净利润0.24亿元,同比增长53.68%。8月19日收盘,该公司A股市值为24.2亿元。

据数据宝统计,从估值水平来看,截至8月19日收盘,这45家业绩稳健增长的公司中,滚动市盈率低于30倍的有22家。其中5家滚动市盈率低于10倍,分别是青岛银行、常熟银行、杭州银行、齐鲁银行和捷佳伟创。

二级市场的走势体现出投资者对这些绩优公司的认可。截至8月19日收盘,上述45家业绩稳健增长的公司,今年以来股价平均上涨41.66%。

5家公司股价年内涨幅翻倍,分别是涛涛车业、民士达、并行科技、匠心家居、福斯达。少数公司股价处于滞涨状态,威胜信息、立讯精密、中国移动等公司年内股价下跌。

资金面上,近期A股市场两融余额持续攀升,其中融资融券余额已突破2万亿元大关。在此背景下,多家绩优公司获得融资资金大手笔加仓。

据数据宝统计,上述45家业绩稳健增长的公司中,截至8月18日,8月以来融资净买入超亿元的有9家,包括海光信息、捷佳伟创、中科曙光、杭州银行、协创数据等。

海光信息获融资净买入额17.29亿元,高居榜首。二季度末,该股前十大流通股股东名单中,陆股通持仓市值达到103.32亿元,排在第一位。

市盈率较低的业绩稳健增长股

代码	简称	A股市值 (亿元)	2025年以来涨跌幅 (%)	滚动市盈率 (倍)	申万行业
002948	青岛银行	172.89	30.31	6.08	银行
601128	常熟银行	251.06	13.48	6.20	银行
600926	杭州银行	1158.39	11.18	6.21	银行
601665	齐鲁银行	358.15	8.97	6.67	银行
300724	捷佳伟创	258.98	20.52	8.95	电力设备
600901	江苏金租	328.43	13.50	10.69	非银金融
601702	华峰铝业	179.24	-0.16	14.57	有色金属
600941	中国移动	965.96	-7.66	16.24	通信
300926	博俊科技	126.69	33.32	19.15	汽车
601728	中国电信	5729.07	3.40	19.74	通信
002475	立讯精密	2835.54	-3.53	20.34	电子
002262	恩华药业	255.17	4.86	21.00	医药生物
836208	青矩技术	38.91	34.45	21.09	建筑装饰
688581	安杰思	67.13	41.87	22.76	医药生物
301175	中科环保	83.31	7.52	23.59	环保
688625	呈和科技	64.20	26.05	23.79	基础化工
603129	春风动力	429.63	83.19	24.34	汽车
603173	福斯达	75.94	108.88	24.40	机械设备
688100	威胜信息	172.83	-1.45	26.03	通信
001380	华纬科技	65.17	64.10	26.10	汽车
301158	德石股份	28.77	37.99	26.29	机械设备
603296	华勤技术	878.73	23.49	27.78	电子
603075	热威股份	99.05	36.73	30.97	家用电器

融资客大手笔加仓的业绩稳健增长股

简称	8月以来融资净买入 (亿元)
海光信息	17.29
捷佳伟创	6.29
中科曙光	5.41
杭州银行	3.74
协创数据	2.39
齐鲁银行	1.70
盛美上海	1.30
芯动联科	1.17
中国电信	1.12

注:融资数据截至8月18日

(本版专题数据由证券时报中心数据库提供)

四十五家公司业绩稳健增长 年内股价涨幅亮眼

证券时报记者 梁谦刚