QFII二季度小幅加仓 现身49股

随着上市公司半年报的陆续公布,机构持股动向逐渐曝光。据证券时报数据中心统计,已公布中报公司中,社保、保险、基金、券商等主要机构二季度末持股数量环比均出现下降,而合格境外机构投资者(QFII)则进行了小幅加仓,二季度共现身49只个股前十大流通股东名单,合计持股量环比增2.85%。

二季度股指先扬后抑,6月15日以来A股更是经历一场前所未有的大震荡,在极端行情中,主要机构操作策略迥异。以持股数量环比变化统计,QFII逆市小幅加仓;社保、券商持股量降幅均超过一成;基金、保险等持股量降幅在一成以内。

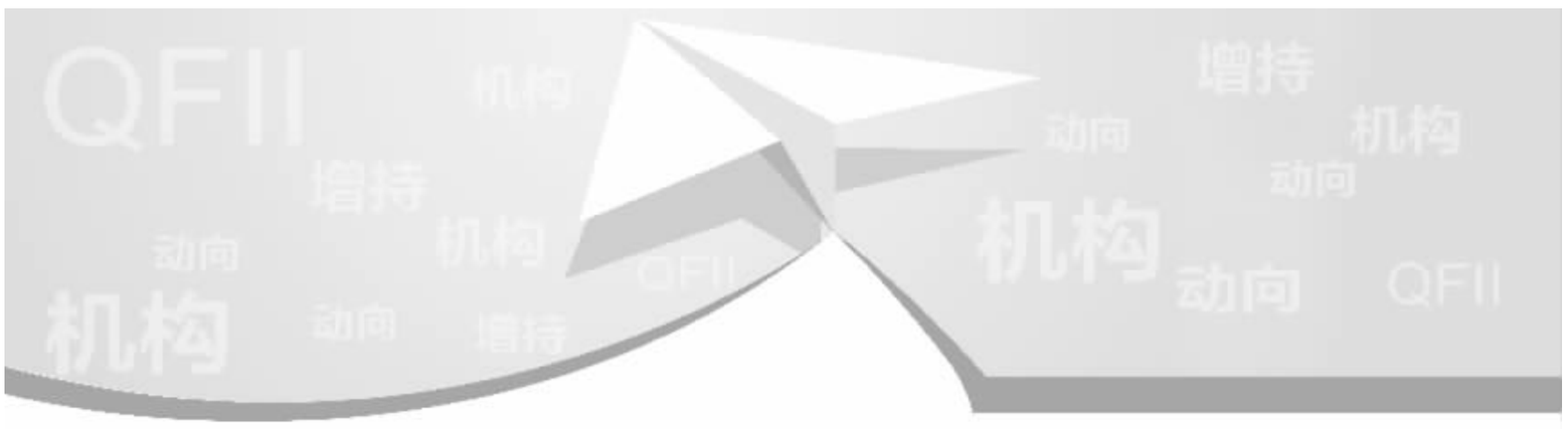
数据显示,已公布中报公司中,QFII共现身49只股票前十大流通股东名单,合计持股量16.85亿股,环比增加2.85%。总体看,QFII持股量只是略微增加,但具体个股来说,QFII二季度却加大了调仓力度,49股中,新进19股,增持15股,减持9股。当然,在加大调仓的同时,也有一些股被QFII持续坚守,据统计,海大集团、国瓷材料等19只股连续三季获QFII青睐。

值得一提的是,QFII现身前十大的股票中,共有12股出现两家或以上的QFII集中持有,而且持股量与一季度相比,多数股票被增持或新进。如,新和成,一季度末仅有两家QFII入驻其前十大,而二季度末有6家QFII扎堆持有,持股量合计5304万股,环比增加了5倍;万华化学二季度有两家QFII集体新进入其前十大,位列第四、第八大流通股东,合计持股量4017万股,占流通股比例达1.86%。

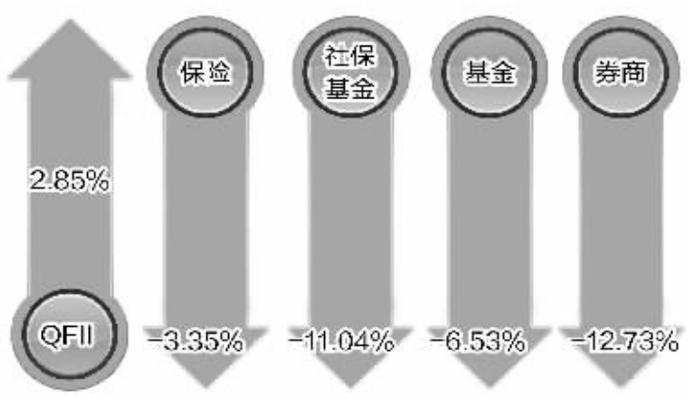
从业绩看,QFII选股似乎并不是以盈利增长说话,其持有的股票中,虽然如国旅联合、山东海化等上半年业绩增长明显,但也有近四成个股盈利同比出现下滑,尤其是增持及新进股,业绩下滑的占比超过40%。如新和成,净利润同比下滑近七成,但仍有多家QFII扎堆增持。

大震荡行情中QFII敢于加仓,其重仓股也不负所望。初步统计,7月以来,QFII重仓股仅略有下跌,而7月9日反弹以来重仓股平均上涨了35%,完胜大盘同期涨幅。

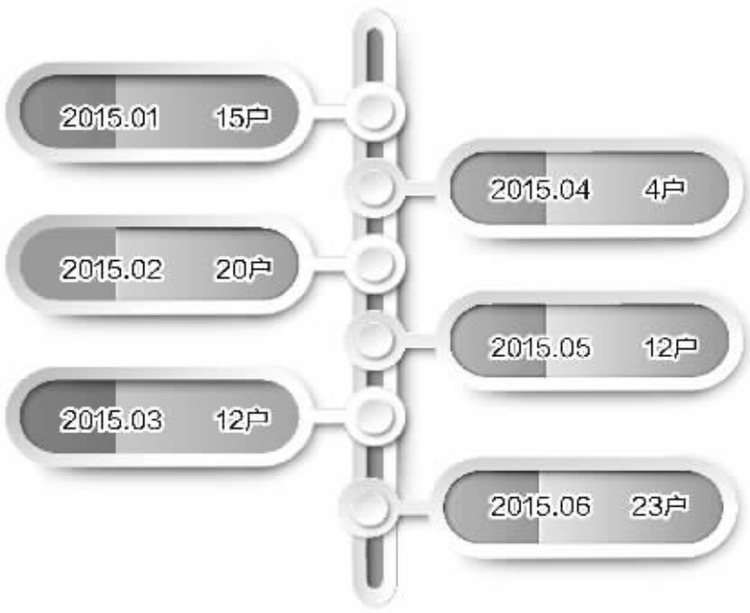
(余莉)



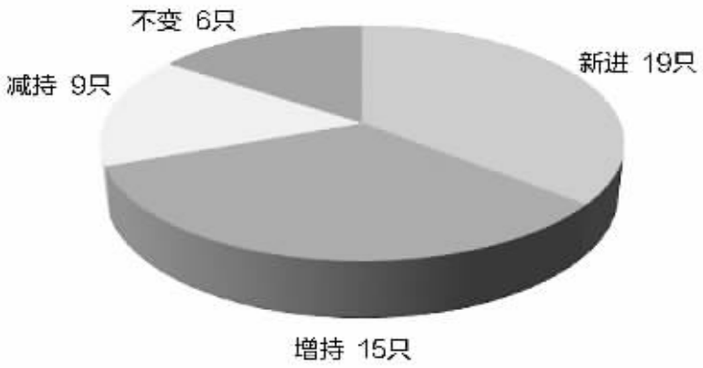
五大机构二季度持股量环比变动



上半年QFII月度新开A股账户数



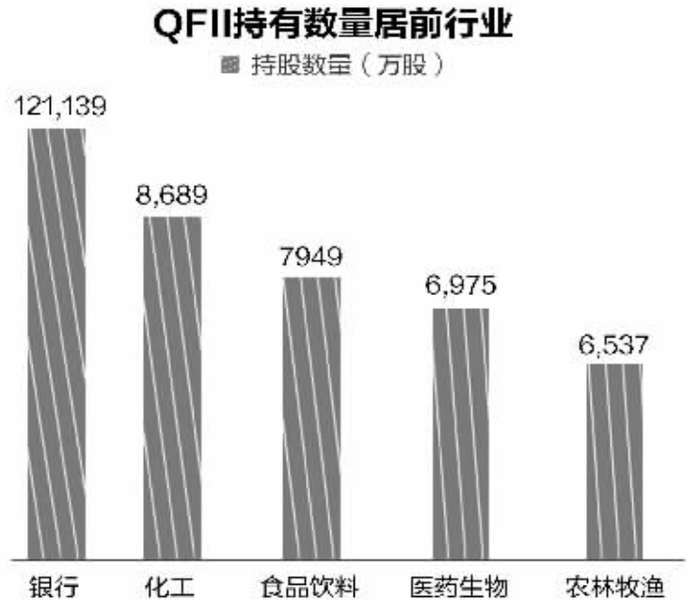
QFII二季度重仓股变动



两家以上QFII共同持有股票

简称	QFII家数	二季度末持股数(万股)
新和成	6	5,304
海天味业	5	1,392
海大集团	3	6,502
老板电器	3	1,741
燕京啤酒	2	4,826
山东海化	2	828
万华化学	2	4,017
云海金属	2	398
罗普斯金	2	206
海康威视	2	4,490
金正大	2	1,648
晶方科技	2	340

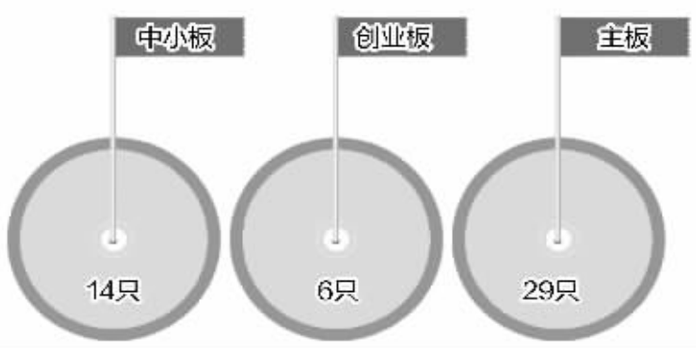
QFII持有数量居前行业



QFII连续持有且二季度持有超500万股股票

简称	去年末持股(万股)	一季度持股(万股)	二季度持股(万股)
华夏银行	73,109	73,109	73,109
南京银行	48,030	48,030	48,030
海大集团	2,313	2,949	6,502
新和成	268	857	5,304
燕京啤酒	8,413	8,304	4,826
海康威视	2,472	5,681	4,490
海天味业	381	351	1,392
山东海化	939	590	828
联化科技	1,036	882	804
国瓷材料	233	238	739
云内动力	400	600	600
喜临门	402	262	509

各板块QFII重仓股数量



QFII二季度末持股明细

代码	简称	QFII家数	持股数(万股)	环比(%)	占流通股(%)
601009	南京银行	1	48,030.11	不变	16.18
600015	华夏银行	1	73,108.55	不变	11.27
603288	海天味业	5	1,392.48	120.20	5.17
002001	新和成	6	5,304.17	518.75	4.94
002311	海大集团	3	6,501.97	57.49	4.29
002508	老板电器	3	1,741.16	37.53	3.69
603005	晶方科技	2	340.28	100.32	3.42
300285	国瓷材料	1	738.62	55.39	3.05
002334	英威腾	1	1,365.70	3.79	2.68
002149	西部材料	1	457.10	69.27	2.62
002262	恩华药业	1	1,033.67	8.78	2.61
603008	喜临门	1	509.32	94.54	2.57
300146	汤臣倍健	1	789.54	新增	2.34
300037	新宙邦	1	250.14	新增	2.30
000729	燕京啤酒	2	4,825.63	-41.89	1.92
600358	国旅联合	1	811.45	30.89	1.88
600309	万华化学	2	4,017.19	新增	1.86
002182	云海金属	2	398.35	5.34	1.81
300041	回天新材	1	214.52	不变	1.67
300177	中海达	1	395.66	65.51	1.55
600382	广东明珠	1	529.14	新增	1.55
002250	联化科技	1	804.46	-8.75	1.46
002415	海康威视	2	4,490.15	-20.97	1.43
002470	金正大	2	1,648.03	121.52	1.39
600885	宏发股份	1	371.06	-6.86	1.27
000418	小天鹅A	1	545.48	新增	1.25
002624	完美环球	1	155.73	不变	1.08
600337	美克家居	1	625.97	新增	0.97
600573	惠泉啤酒	1	238.18	新增	0.95
000822	山东海化	2	827.74	40.21	0.92
000903	云内动力	1	599.99	不变	0.88
002333	罗普斯金	2	205.71	新增	0.85
002632	道明光学	1	188.52	新增	0.72
000521	美菱电器	1	421.64	-41.29	0.71
600260	凯乐科技	1	348.00	新增	0.66
600418	江淮汽车	1	544.89	新增	0.66
000926	福星股份	1	330.00	新增	0.62
002438	江苏神通	1	70.00	新增	0.52
600351	亚宝药业	1	327.56	新增	0.52
600312	平高电气	1	408.60	-47.88	0.50
300034	钢研高纳	1	152.90	-12.13	0.48
000423	东阿阿胶	1	309.87	-74.95	0.47
603609	禾丰牧业	1	35.00	-53.49	0.44
000895	双汇发展	1	703.58	新增	0.39
000905	厦门港务	1	137.10	不变	0.26
000421	南京中北	1	89.95	新增	0.26
600507	方大特钢	1	325.43	新增	0.25
000932	华菱钢铁	1	411.62	新增	0.14
601718	际华集团	1	413.26	新增	0.11

(本版专题数据由证券时报中心数据库提供,数据来源于上市公司公告,若有出入,请以公告为准。梁旖旎/制图)