

解码私募重仓股:55股持有三季穿越2000点巨震

周二沪指4000点再度冲关遇阻,强势题材股率先回调;昨日盘中出现近200点下跌,午后V型反转。相比市场短期频繁的热点转换,那些被私募长期看好并持有的股票更值得关注。

证券时报数据中心统计,去年四季度牛市启程以来,历经3000点到5000点、以及此后史上罕见的暴跌,私募对55只股票情有独钟,连续持有三个季度。

截至昨日,两市908家公司公布半年报,根据前十大流通股东名单,368

家公司出现私募身影,合计持有24亿股,占流通盘的比例为1.52%。持仓动向显示,二季度私募新进持有165只个股;对91只一季度持有的股票进行了不同程度的加仓;减持96只;此外,16只股票持股数量未发生变化。

各类机构持股数据对比来看,半年报前十大流通股东中,基金持有股数107亿股,在各机构中领先;保险持有86亿股,位居其后;社保基金、私募、QFII(合格境外机构投资者)持股数大致相当,均在20亿股以上。尽管各类

机构投资风格迥异,但也不乏扎堆持股的情况。据统计,300余只个股被三种类型以上机构抱团持有,30只出现五种以上机构身影。

在2000点行情起落中,私募对55只股票坚定持有,连续三个季度出现在前十大流通股东名单。其中,中小板17只,创业板12只,主板26只。行业分布显示,化工行业7只股票入围,覆盖面最为广泛;电气设备、电子、食品饮料均包含6只。在牛市初期矗立于风口的计算机,以及在弱势中具有防御性的医药生物均有3只股票被私募长期持有。

受重组等因素影响,今年上市公司掀起停牌潮。剔除停牌股,从7月9日与7月29日两次触底反弹力度来看,私募重仓股平均涨幅均明显强于大盘。

私募偏爱中小市值股,持续重仓股平均市值140亿元,两成低于50亿元。业绩方面,逾六成中期利润增长,其中,被3只私募产品持有超过半年的红宇新材、被4只私募持续重仓的上海莱士等中期业绩均实现翻番。(李干)

私募连续三季重仓股涨幅排行

代码	简称	持股数(万股)	占流通股本比例(%)	7月9日以来涨跌幅(%)	中期净利润同比(%)
002359	齐星铁塔	226.70	0.67	96.74	107.50
002188	新嘉联	407.42	2.72	96.09	-70.65
600696	匹凸匹	1,094.50	3.21	80.02	-105.28
002119	康强电子	1,031.00	5.31	72.40	-5107.28
300201	海伦哲	125.56	0.36	72.16	-9182.72
600873	梅花生物	9,927.93	3.19	71.48	155.29
002086	东方海洋	280.01	1.18	67.24	16.14
002176	江特电机	656.12	1.54	66.67	10.23
000026	飞亚达A	348.48	1.12	64.53	-17.19
000692	惠天热电	300.00	0.56	59.66	3.39
002088	鲁阳股份	134.66	0.67	52.83	-53.37
000010	深华新	595.13	1.66	52.30	125.35
300345	红宇新材	1,233.07	15.35	50.72	1225.93
600086	东方金钰	883.00	2.51	50.42	278.02
600438	通威股份	3,950.00	5.75	48.76	10.18
600073	上海梅林	787.50	0.96	48.25	-5.23
600758	红阳能源	223.80	1.95	42.39	-5.60
002173	千足珍珠	279.60	2.90	39.91	-315.24
600418	江淮汽车	1,560.00	1.88	39.71	31.79
300333	兆日科技	263.66	3.32	38.40	15.63
300390	天华超净	193.18	8.27	38.20	23.01
002505	大康牧业	406.34	0.58	33.51	109.38
300146	汤臣倍健	900.00	2.67	33.49	18.06
000422	湖北宜化	3,696.47	4.23	33.28	-22.70
600192	长城电工	276.20	0.63	32.28	-40.34
002311	海大集团	1,463.40	0.97	32.26	42.03
300065	海兰信	211.19	1.16	31.91	126.82
601015	陕西黑猫	66.00	0.55	31.65	-43.73
600269	赣粤高速	1,120.39	0.48	31.33	-2.96
002012	凯恩股份	464.82	0.99	27.96	-43.07
300321	同大股份	74.63	1.68	24.99	37.01
600667	太极实业	717.83	0.60	23.68	-263.01
002252	上海莱士	3,173.03	3.21	22.51	379.03
600238	海南椰岛	3,289.79	7.40	19.02	-96.43
300232	洲明科技	426.54	3.08	15.86	139.47
601567	三星电气	1,017.05	1.02	15.33	77.00
000902	新洋丰	392.23	1.52	13.47	43.59
002241	歌尔声学	1,395.98	1.14	3.78	-
000416	民生控股	339.60	0.64	-	645.21
000545	金浦钛业	454.44	2.24	-	204.87
000799	*ST酒鬼	262.00	1.17	-	188.80
000806	银河投资	622.43	0.89	-	892.84
000990	诚志股份	1,485.00	5.00	-	-3.60
002310	东方园林	2,371.85	4.27	-	-56.00
002667	鞍重股份	175.37	2.04	-	-48.40
002702	海欣食品	915.83	7.46	-	-925.92
300316	晶盛机电	970.00	1.20	-	40.80
300091	金通灵	647.04	4.48	-0.53	233.81
600273	嘉化能源	490.41	1.56	-6.74	5.47
600419	天润乳业	145.49	1.81	-9.80	119.38
300006	莱美药业	400.00	2.96	-11.65	144.34
000558	莱茵体育	1,000.00	1.59	-18.14	-203.74
300196	长海股份	502.72	4.57	-19.01	46.35
002268	卫士通	394.00	1.14	-24.32	43.05
002170	芭田股份	1,468.00	2.32	-47.74	-41.32

近三季前十大流通股东中私募持股数



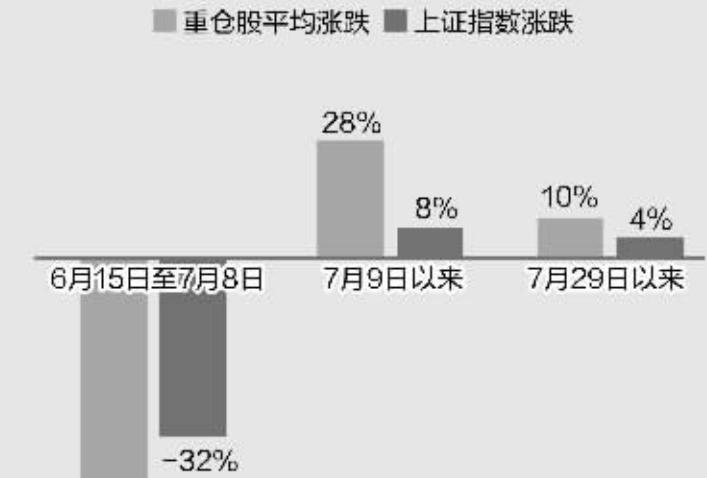
近三季私募持股比例



私募连续三季重仓股行业分布



私募连续三季重仓股平均涨跌



私募连续三季重仓股总市值分布



连续三季被2家以上私募重仓个股

简称	家数	合计持股数(万股)
海南椰岛	2	3289.79
上海莱士	4	3173.03
江淮汽车	2	1560.00
红宇新材	3	1233.07
匹凸匹	2	1094.50
海欣食品	2	915.83
汤臣倍健	2	900.00
金通灵	2	647.04
天华超净	3	193.18
同大股份	2	74.63