

重要时点连续加仓 社保携16股跨越2000点剧震

今年,A股市场不平静。历经2000点剧震后,代表大资金主流方向的社保基金持股发生了怎样的变化?正值三季报披露季,数据宝根据股东名单透视机构投资动向。

社保基金出手一度以精准著称,在11个月零开户后,今年7月社保基金新开46个A股账户。证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,205只披露三季报个股中,59只前十大流通股东出现社保基金身影。其中,新进15只,增持20只,减持16只,另有8只个股与中期相比持股数未发生变化。值得关注的是,在大盘非理性下跌后的二季度末,以及经历一个月横盘整理后的三季度末,社保基金对16只股票

采取连续加仓动作。

目前来看,社保连续两季加仓股中,三季度持股数最高的当属华侨城A,共计34030万股,环比增长12.89%。前十大流通股东除证金、汇金外,其余被机构所包揽,社保占据6席。追溯至中期华侨城A的机构持股数据,在大盘断崖式下跌后,社保持股数与一季度相比小幅增长2.03%。此外,海澜之家社保持股数同样超过1亿股,三季度与中期环比增幅分别达到8.21%和25.55%。

据数据宝统计,社保基金在中期新入围9只个股,三季度进行了加仓操作。比如一季度前十大流通股东无一机构身影的永鼎股份,中期股东名

单大换血,基金、社保等6大机构入驻,三季度社保基金增至4只,持股数增长九成。红旗连锁中期社保新进持有154万股,三季度增至2451万股。泰禾集团中期981万股社保基金入围重仓股行列,三季度再度增仓超过一成。

国庆后上证指数突破平台整理区间,一度收复3400点,累计上涨10.35%,16只社保两季度加仓股平均涨幅21.44%,完胜大盘。三季度出现2只社保基金的同有科技,节后收获4个涨停板,上涨幅度达48.41%,与6月12日大盘峰值时相比,仅差一成。永鼎股份节后涨幅35.86%,排名居前,但较暴跌前相比,股价仍处于腰斩状态。

社保基金投资一向以稳健著称,

复盘历史重仓股,截至今年中期,30只股票社保重仓时间超过3年。马应龙在最近8年连续出现社保身影,首次现身于2006年四季度。华东医药从2008年四季度社保首次现身以来,持有期超过6年。老白干酒从2009年中期至2015年中期,25个季度社保持续重仓。

梳理这30只股票业绩特征,近八成社保人驻期间单季业绩持续盈利,半数以上公司单季利润同比增长。不难发现,业绩及成长性选股的重要标准之一。社保投资行业偏好来看,医药生物行业排名居首,7只股票入围,此外,商业贸易、食品饮料等行业均包含3只。

(李干)

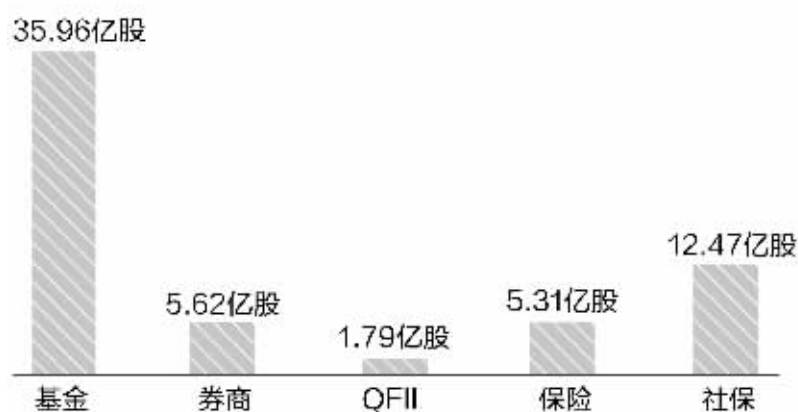
社保基金连续两季加仓股

代码	简称	三季度社保持股数环比(%)	中期社保持股数环比(%)	10月以来涨跌(%)
002697	红旗连锁	834.90	新增	24.35
300302	同有科技	155.17	新增	48.41
600105	永鼎股份	92.75	新增	35.86
000423	东阿阿胶	81.93	43.17	14.32
600809	山西汾酒	71.08	新增	8.91
300182	捷成股份	56.34	新增	13.19
002234	民和股份	46.56	新增	9.53
600987	航民股份	34.75	355.54	20.66
000069	华侨城A	12.89	2.03	17.16
000732	泰禾集团	12.19	新增	18.80
600511	国药股份	11.38	47.38	25.40
300408	三环集团	9.38	139.84	36.05
600398	海澜之家	8.21	25.55	10.58
300054	鼎龙股份	1.15	新增	16.63
002480	新筑股份	1.11	新增	18.09
601567	三星医疗	0.85	21.23	25.13

三季度社保基金持股数排行

代码	简称	三季度社保持股数(万股)	环比(%)	10月以来涨跌(%)
000069	华侨城A	34,029.72	12.89	17.16
600160	巨化股份	13,168.35	新增	8.22
600398	海澜之家	12,228.49	8.21	10.58
600415	小商品城	8,792.47	-38.05	41.64
002250	联化科技	3,500.16	不变	1.34
002450	康得新	3,435.38	-0.42	11.26
000690	宝新能源	3,198.36	-31.04	43.55
600987	航民股份	2,948.80	34.75	20.66
002480	新筑股份	2,828.09	1.11	18.09
002697	红旗连锁	2,451.44	834.90	24.35
601567	三星医疗	2,370.15	0.85	25.13
600105	永鼎股份	2,255.62	92.75	35.86
300257	开山股份	2,000.00	-19.32	14.81
600511	国药股份	1,957.91	11.38	25.40
002572	索菲亚	1,830.00	-3.31	5.72
002477	雏鹰农牧	1,538.29	-42.92	0.00
002470	金正大	1,510.49	38.24	17.48
000423	东阿阿胶	1,485.21	81.93	14.32
300136	信维通信	1,479.03	新增	1.91
000963	华东医药	1,418.22	-0.17	5.04
300238	冠昊生物	1,249.21	108.11	12.23
000732	泰禾集团	1,100.07	12.19	18.80
002443	金洲管道	1,021.98	新增	0.00
000530	大冷股份	959.95	新增	11.46
300054	鼎龙股份	879.62	1.15	16.63
300199	翰宇药业	854.67	新增	24.49
002234	民和股份	849.99	46.56	9.53
002508	老板电器	750.00	-7.98	8.46
002371	七星电子	680.00	1.49	0.00
000705	浙江震元	661.70	新增	10.92
300296	利亚德	653.58	新增	0.00
002111	威海广泰	648.72	不变	13.50
300408	三环集团	629.55	9.38	36.05
300005	探路者	600.75	-2.86	12.60
600809	山西汾酒	600.44	71.08	8.91
300056	三维丝	564.23	不变	-18.04
603288	海天味业	551.03	7.34	14.73
300033	同花顺	536.36	-36.66	108.45
300258	精锻科技	530.00	不变	18.48
002519	银河电子	530.00	新增	24.76

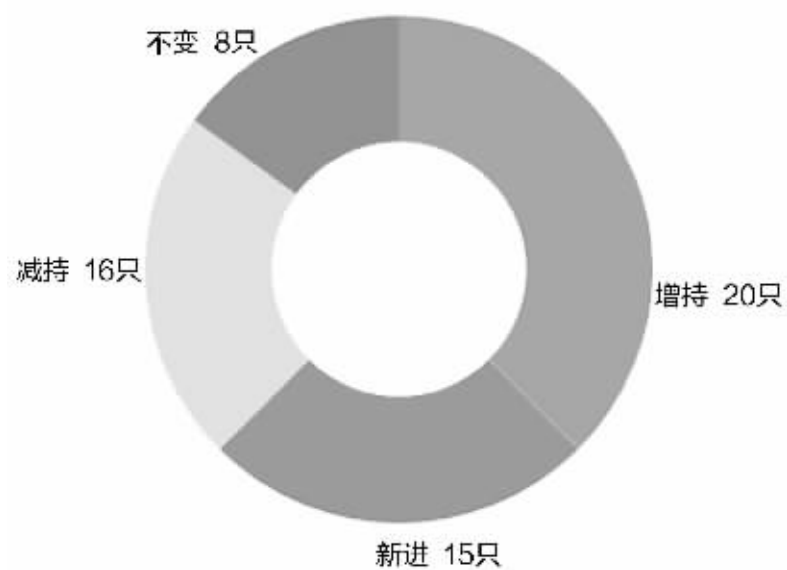
三季度各类机构持股数



近4个季度社保持股比例



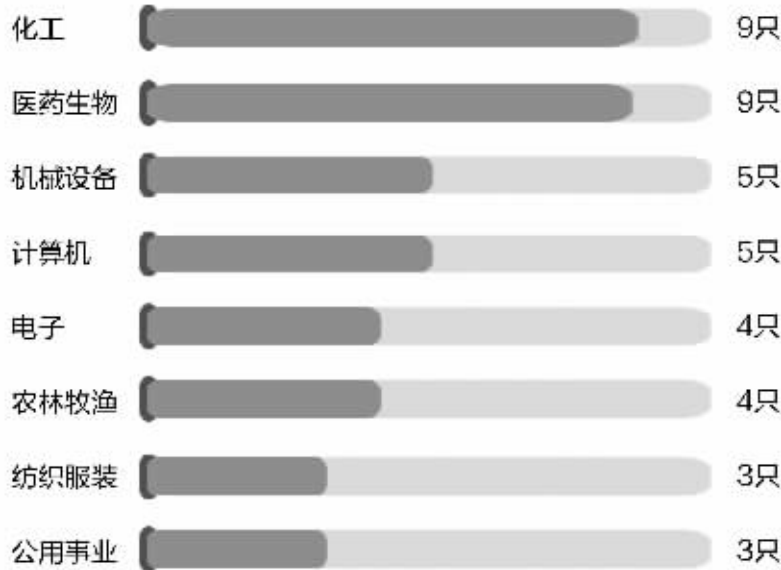
三季度社保重仓股持仓动向



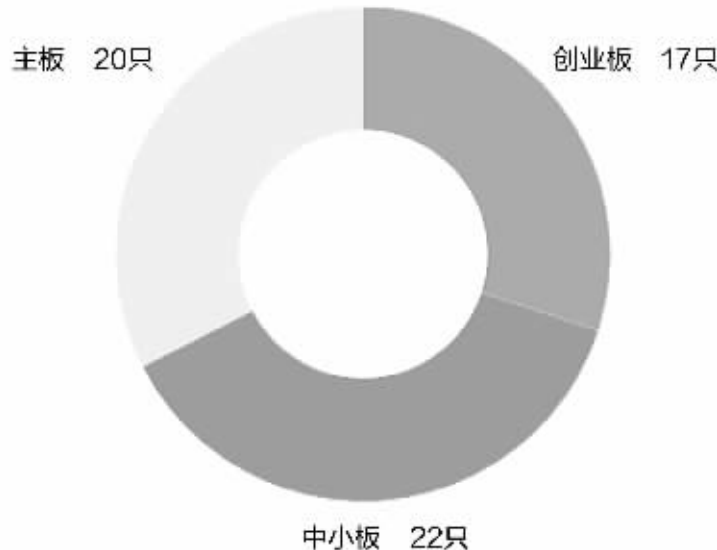
三季度社保位列流通股东序号



三季度社保重仓股行业分布



三季度社保重仓股板块分布



社保重仓股10月以来涨幅排行

300033	同花顺	108.45%
300371	汇中股份	52.06%
300302	同有科技	48.41%
000690	宝新能源	43.55%
600415	小商品城	41.64%
300177	中海达	38.76%
300408	三环集团	36.05%
600105	永鼎股份	35.86%
002354	天神娱乐	30.45%
000722	湖南发展	30.27%

加仓

