

机构踩点进场 74股提前迈上4000点台阶

上市公司三季报透视机构动向,大盘经历暴跌及长时间横盘整理后,备受关注的机构调仓路线浮出水面。证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至昨日,1118家公司披露三季报,九成公司前十大流通股股东中(包含由于持股数相同,超过10家机构并列入围的情况)出现基金、社保、QFII、信托等机构身影。三季度,上证指数从4000点跌至最低2850点,9月份在3000点至3200点运行区间窄幅波动,机构悄然加仓,持股比例由中期的4.37%跃升至5.75%。值得关注的是,361家公司三季度机构家数超过中期,其中,74个股股价率先回到8月大盘4000点时水平。

7月大盘非理性暴跌后,各方合力出手维稳,以证金、汇金及相关资产管理计划为代表的国家队持股动向在三季报中显现,甚至出现证金系包场前十大流通股东榜的情况。众多资产管理计划的入围,使得部分公司机构家数激增。例如刚上市即遭遇大盘暴跌的信息发展,前十大流通股东中出现8家中证金融资产资产管理计划,持股数均为33.08万股。相比之下,中期前十大流通股东名单为5家机构和5名自然人。10月大盘脱离震荡区域,展开一轮估值修复行情,该股强劲上扬,累计涨幅逾九成,与8月中旬沪指4000点时相比上涨47.33%。

三季度流通股东名单大换血的红

豆股份,除中信证券、中国银行-嘉实主题精选混合型基金两大机构延续了中期的重仓地位外,太平洋证券、中国银行-南方产业活力股票型基金、建设银行-南方盛元红利股票型基金等机构均为新入围。中期持股数达677.32万股的农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型基金等机构退出前十大股东名单。公司股价自7月8日创出调整新低后稳步上扬,最新价超越沪指4000点时近三成。

数据宝统计,机构抱团股二级市场表现给力,5家以上机构持有个股10月以来平均上涨22.73%,远远超过上证指数同期12.50%的涨幅。值得关注的是,小市值股受机构青睐,89个股

市值低于50亿元。例如,集聚了8家机构的汇中股份市值低于40亿元,10月以来上涨四成,股价高于大盘4000点水平。

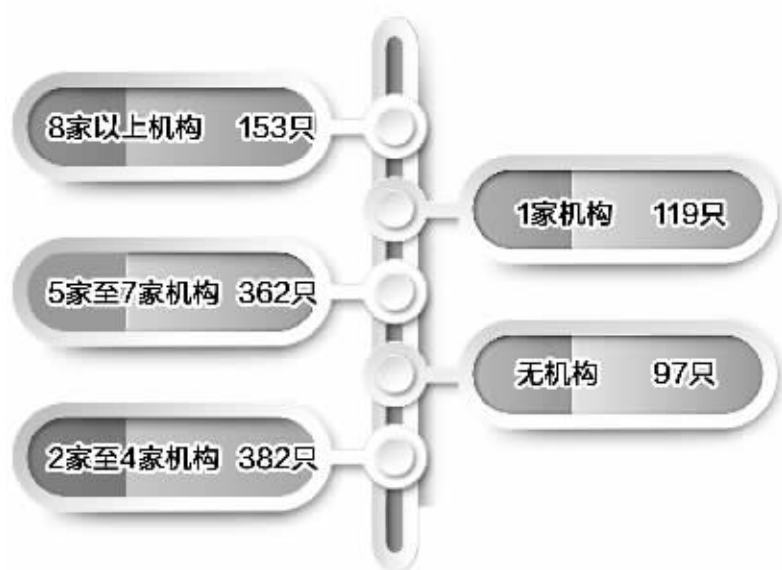
有别于各类机构扎堆持股,由于投资偏好不同,不同机构投资标的选择上存在一定差异性。数据显示,已披露三季报公司中,基金独门重仓股327只,阳光私募、券商独家持有股票分别为57只和29只,社保、险资、QFII等机构独门重仓股均为个位数。目前来看,阳光私募、信托等钟爱中小市值股,重仓股平均市值分别为60.17亿元和51.41亿元,基金、社保等机构的独门重仓股平均市值均超过百亿。

(李干)

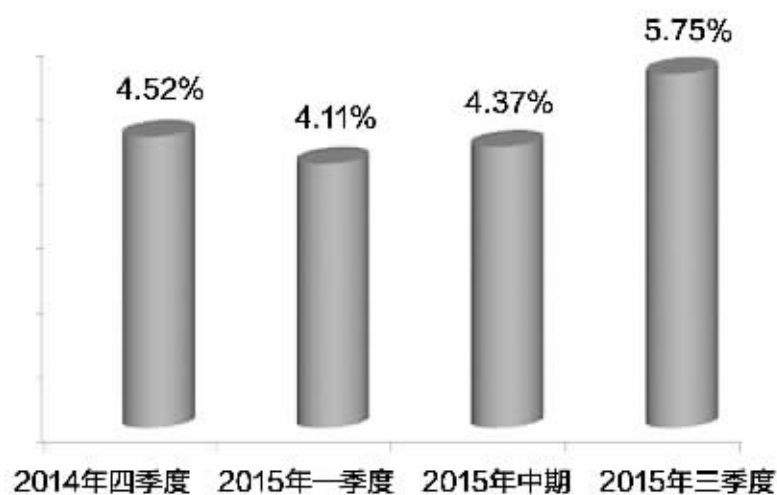
三季度机构新进股涨幅排名

代码	简称	新增机构家数	A股总市值(亿元)	10月以来涨跌(%)	8月18日以来涨跌(%)
300191	潜能恒信	2	133.54	186.21	214.94
300469	信息发展	3	66.71	95.61	47.33
002121	科陆电子	1	137.73	77.16	6.17
300413	快乐购	6	191.40	74.84	19.47
300366	创意信息	2	62.34	70.44	45.56
002229	鸿博股份	1	71.12	64.94	6.00
300451	创业软件	1	117.44	61.54	7.33
300246	宝莱特	1	52.88	61.25	10.06
300479	神思电子	15	62.36	60.06	24.16
300059	东方财富	2	975.86	59.59	19.80
002546	新联电子	2	65.90	58.68	8.01
300302	同有科技	1	96.16	58.22	22.09
002389	南洋科技	1	151.01	54.66	16.06
300465	高伟达	4	95.90	53.74	13.98
300443	金雷风电	6	77.04	51.39	15.12
300078	思创医惠	1	155.31	50.78	26.17
300119	瑞普生物	3	71.49	48.74	11.20
300232	洲明科技	1	61.42	47.56	12.08
300446	乐凯新材	8	63.24	47.32	9.56
300365	恒华科技	11	58.65	47.07	16.68
300079	数码视讯	1	149.22	46.35	0.28
300358	楚天科技	5	113.87	46.27	14.37
300040	九州电气	2	33.14	46.02	4.19
300426	唐德影视	5	115.34	45.89	22.35
300371	汇中股份	2	37.07	44.35	12.74
002733	雄韬股份	7	61.54	43.64	4.35
300255	常山药业	1	93.64	42.82	3.43
000868	安凯客车	1	70.32	42.39	5.09
600573	惠泉啤酒	2	35.40	41.60	6.47
300388	国祯环保	1	97.22	41.11	24.13
002169	智光电气	1	65.98	39.65	5.59
300396	迪瑞医疗	3	78.75	39.54	6.40
002709	天赐材料	1	59.53	39.44	13.50
300425	环能科技	2	65.15	38.62	22.28
300437	清水源	1	53.03	37.26	16.09
300404	博济医药	1	65.78	36.33	10.10
300420	五洋科技	9	41.88	35.97	30.88
600093	禾嘉股份	4	188.68	35.56	2.94
300252	金信诺	1	138.33	35.12	4.83
002027	七喜控股	2	94.90	34.15	129.46
000502	绿景控股	2	43.77	34.01	80.76
002583	海能达	3	168.21	33.90	13.96
002315	焦点科技	5	93.89	33.23	0.71
002732	燕塘乳业	8	50.23	32.94	4.69
300294	博雅生物	1	87.96	30.99	2.52
300250	初灵信息	4	59.37	30.49	30.49
300448	浩云科技	7	62.80	30.23	5.80
300203	聚光科技	1	142.03	30.15	3.30
002429	兆驰股份	1	199.58	29.93	27.01
300215	电科院	2	84.46	28.90	10.97

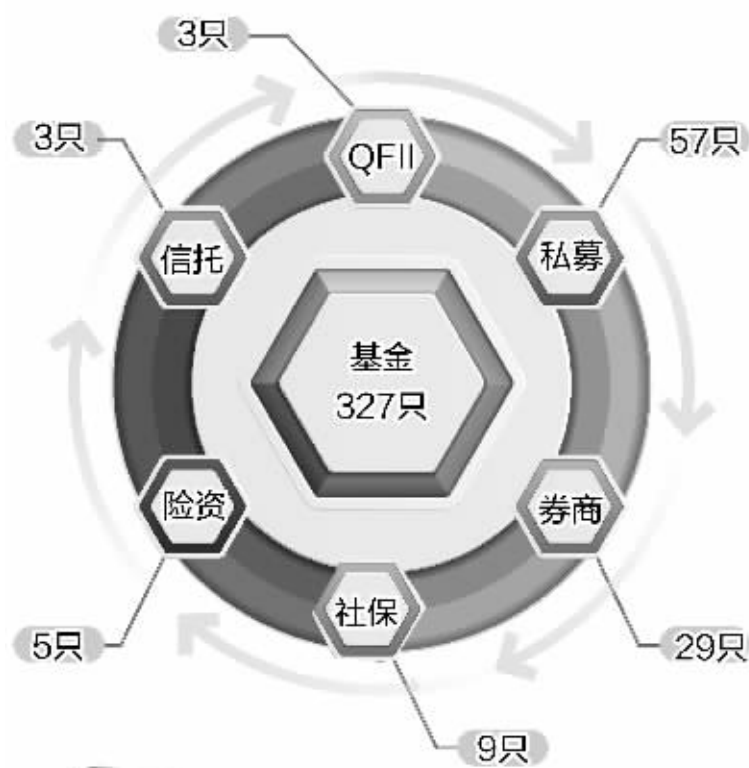
前十大流通股东机构家数分布



近4个季度机构持股比例



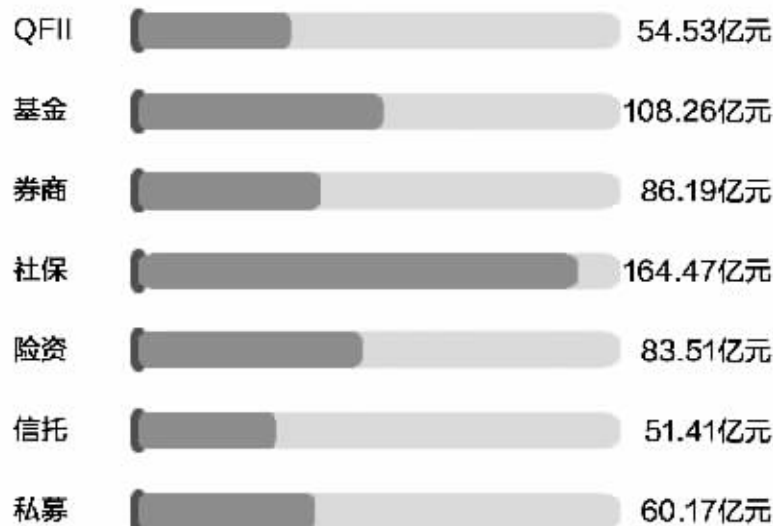
各类机构独门重仓股只数



各类机构独门重仓股10月以来平均涨幅



各类机构独门重仓股平均市值



5家以上机构重仓的小市值股前十

代码	简称	市值(亿元)
600233	大杨创世	27.27
002205	国统股份	28.00
300061	康耐特	28.22
300143	星河生物	29.04
300405	科隆精化	29.16
002735	王子新材	29.98
300280	南通锻压	30.34
600356	恒丰纸业	31.37
002629	仁智油服	31.43
002105	信隆实业	31.76

5家以上机构重仓股净利润同比分布



数据是个宝 炒股少不了



微信公众号 shujubao2015