

48只国家队重仓股筹码高度集中

今年三季报股东名单中,汇金、证金及相关中证金融资产管理计划格外抢眼。结合股东户数变化,筹码集中且国家队入围前十大流通股东的股票值得关注。

上市公司三季报收官,以汇金、证金及相关中证金融资产管理计划为代表的国家队持股路线浮出水面。证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,1358家公司前十大流通股东出现国家队身影(包含由于持股数相同,超过10家股东并列入围的情况),占A股公司的比例接近五成。各板块分布显示,沪深主板793家,占比近六成;中小板和创业板分别有351家和214家公司国家队重仓持有。

整体来看,三季度前十大流通股

东国家队新进持股数占流通盘的平均比例为4.24%,但差异性较大,其中,23家控股程度超过20%。

良信电器第一大流通股股东为中央汇金投资有限责任公司,持股数459.02万股。此外,8只基金旗下的中证金融资产管理计划入围,持股数均为137万股。国家队累计持有1555.02万股,占流通股本的比例高达44.77%,排名居首。斯莱克、华数传媒国家队持股比例均超过三成。尽管国家队概念股涉及广泛,但近300只股票持股数低于流通股本的1%。

数据宝统计,1358只国家队重仓股三季度净利润增长0.92%,略低于市场1.66%的平均值。超半数国家队重仓股盈利且同比增长,逾三成盈利但利

润下滑,186只个股三季度出现亏损。

大盘在6月暴跌后,中期股东户数环比增长两成,机构出逃迹象明显。三季度,大盘进一步下挫,之后走出震荡行情,A股市场整体股东户数未发生明显变化。个股方面,近六成股东户数增加,持股趋于分散,500余只股票股东户数劲增三成。相对而言,股东户数下降逾三成的股票仅71只。

综合统计,48只股票国家队新进且股东户数骤降三成。比如在前十大流通股中国国家队占据9席的信息发展,汇金及8只中证金融资产管理计划合计持有375.4万股,占流通股本的22.48%。三季度股东户数6872户,与中期27123户相比,降幅超过七成,筹码集中趋势显著。10月以来该股涨幅翻

倍,股价突破百元。同为次新股的神思电子,国家队持有流通股11.61%,三季度股东户数骤降七成,机构抢筹迹象明显。同时,二级市场走势强劲,10月以来收获八成涨幅。

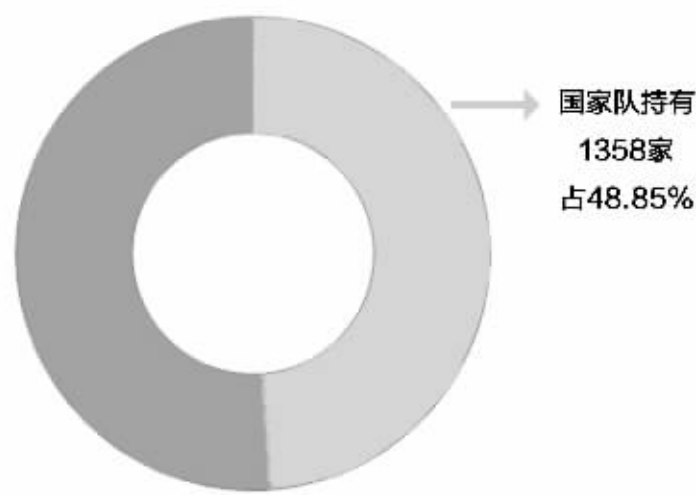
然而,国家队重仓并且持股集中的股票仍有三成跑输大盘。典型的如浦发银行,证金及汇金合计持有8.36亿股,股东户数下降超三成,10月以来微涨1.26%,远远落后上证指数。此外,招商银行、民生银行等多只银行股筹码大幅集中,但股价踟躇不前。

这48只股票中,8只全年业绩预增,雅百特预增103.03%至145.53%,超过三季度93.95%的增长水平。柏堡龙、汇洁股份等全年利润预计增长区间中值同样超过三季度。(李干)

国家队入围且股东户数降幅逾三成个股

代码	简称	国家队持股数(万股)	占流通股本比例(%)	三季度股东户数环比(%)	10月以来涨跌(%)
300469	信息发展	375.40	22.48	-74.66	112.54
300479	神思电子	232.17	11.61	-70.94	85.22
300465	高伟达	936.76	28.10	-46.10	84.91
002771	真视通	13.39	0.67	-54.76	82.97
300478	杭州高新	42.81	2.57	-47.65	49.20
300464	星徽精密	14.69	0.71	-47.61	46.68
002776	柏堡龙	28.86	1.10	-70.77	43.01
002767	先锋电子	56.04	2.24	-46.03	41.35
300473	德尔股份	19.54	0.78	-51.15	41.09
002759	天际股份	57.24	2.39	-30.80	40.05
300487	蓝晓科技	18.68	0.93	-68.72	39.35
002757	南兴装备	26.53	0.97	-33.29	37.18
002775	文科园林	36.19	1.21	-68.48	34.72
002770	科迪乳业	78.45	1.15	-60.71	33.94
300470	日机密封	16.28	1.22	-41.34	33.67
300475	聚隆科技	45.51	0.91	-46.28	33.64
603889	新澳股份	152.44	3.81	-35.76	33.52
002768	国恩股份	26.24	1.31	-67.27	32.47
002766	索菱股份	46.67	1.02	-38.89	31.74
600232	金鹰股份	460.68	1.26	-30.16	30.69
002763	汇洁股份	33.21	0.62	-57.16	30.58
300489	中飞股份	14.36	1.27	-57.36	29.66
002769	普路通	24.84	0.67	-55.48	28.98
601800	中国交建	55,510.83	4.73	-34.35	28.64
300458	全志科技	203.91	5.10	-50.71	25.00
603116	红蜻蜓	18.97	0.32	-37.40	24.42
002760	凤形股份	52.44	2.38	-55.47	23.75
000732	泰禾集团	3,041.45	2.99	-33.56	23.19
002765	蓝黛传动	58.68	1.13	-34.34	22.29
000568	泸州老窖	6,286.77	4.49	-30.65	19.13
002323	雅百特	138.11	1.65	-33.50	16.86
600023	浙能电力	68,240.11	26.72	-31.02	16.14
600688	上海石化	52,801.15	18.05	-36.70	13.32
002743	富煌钢构	63.79	2.10	-48.51	13.17
002761	多喜爱	63.97	2.13	-55.25	12.54
000002	万科A	33,036.12	3.40	-30.65	10.60
002236	大华股份	1,257.95	1.90	-37.83	8.64
600011	华能国际	42,692.69	4.07	-32.36	8.55
600585	海螺水泥	44,833.15	11.21	-35.14	7.24
601818	光大银行	139,570.74	3.51	-31.43	6.70
601988	中国银行	853,518.64	4.05	-31.75	5.65
600027	华电国际	35,747.10	6.02	-31.96	5.37
601328	交通银行	222,045.70	5.66	-34.90	4.77
600016	民生银行	109,091.36	3.69	-32.71	3.43
600036	招商银行	72,587.87	3.52	-34.43	3.32
600000	浦发银行	83,642.80	5.61	-36.97	1.26
300456	耐威科技	59.30	2.82	-33.48	0.00
300467	迅游科技	271.84	6.80	-62.89	0.00

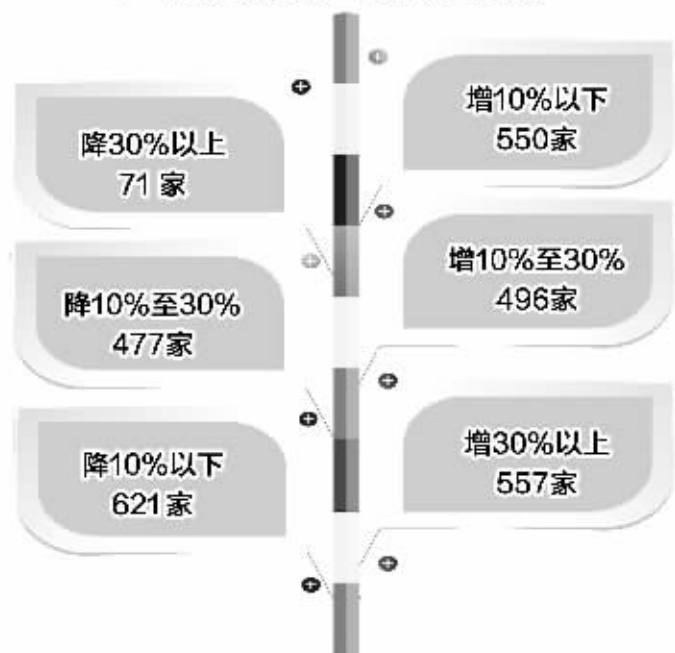
国家队入围前十大流通股公司家数及占比



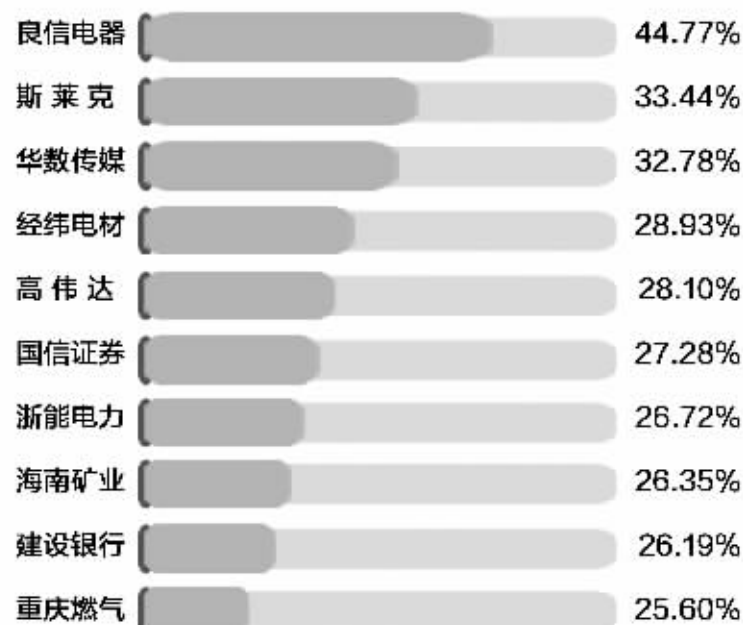
国家队入围股板块分布



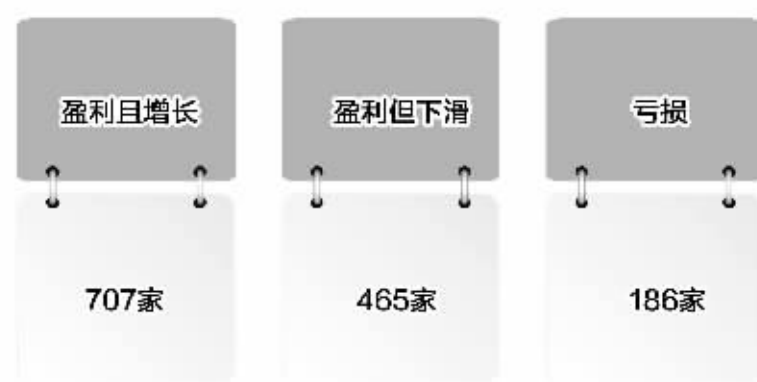
三季度股东户数环比变动



国家队持股数占流通股本比例前十



国家队入围股三季度业绩情况



股东户数环比降幅前十



国家队入围且股东户数降幅超三成的滞涨股

简称	国家队持股(万股)	股东户数环比(%)	10月以来涨跌(%)
浦发银行	83,642.80	-36.97	1.26
招商银行	72,587.87	-34.43	3.32
民生银行	109,091.36	-32.71	3.43
交通银行	222,045.70	-34.90	4.77
华电国际	35,747.10	-31.96	5.37
中国银行	853,518.64	-31.75	5.65
光大银行	139,570.74	-31.43	6.70
海螺水泥	44,833.15	-35.14	7.24
华能国际	42,692.69	-32.36	8.55
大华股份	1,257.95	-37.83	8.64

