

年报揭秘机构行踪 社保基金盯上这14股

随着年报陆续披露,市场关注的机构持股动向得以浮出水面。在基金、险资、社保等机构投资者中,被视作价值投资标杆的社保基金备受关注。

证券时报·数据宝统计显示,在目前已经公布年报的95家公司中,84家公司前十大流通股中出现机构身影。其中,机构新进和增持的公司占比逾四成。

社保基金资金规模较大,加之投资稳健,抄底时间精准,通常拥有良好的业绩记录。每逢年报、季报披露季,社保基金持股动向是市场关注的焦点之一。

数据宝统计,目前29家公司前十

大流通股中出现社保基金身影。从目前情况来看,四季度社保基金调仓换股力度较大,新进个股9只,增持个股5只。

具体来看,社保基金增持的5股分别为国睿科技、光韵达、易事特、北京文化和鼎龙股份,从增持比例看,北京文化最受追捧。去年末,北京文化前十大流通股股东名单中出现两家社保基金,分别是全国社保基金一零四组合和一零九组合,而在去年三季末,只有一零四组合的身影。两家社保基金合计持有2142万股,环比增持155%。

在目前曝光的社保基金“新宠”中,从持股数量看,深天马A、皖维高

新和高德红外以2025万股、2000万股和725万股跻身前三位。值得一提的是,花园生物和先导智能均在四季度吸引两家社保基金入驻。

比如花园生物,年报数据显示,全国社保基金一零九组合和一一二组合分列第二和第四大流通股股东,持有300万股和260万股,合计持股比例达5.88%。从流通股股东构成来看,花园生物颇受机构青睐,除社保基金外,公募、私募、海外机构等赫然在列,回顾三季度,前十大流通股股东中自然人占据8个席位。今年以来,受维生素涨价影响,公司市场表现较为活跃,今年逆市上涨13%。

今年1月,A股市场寒气逼人,春节后,A股顶住春节期间外围市场下跌的压力,为投资者送上迟来的红包。市场剧烈震荡期间,社保基金优秀的选股能力再次得到印证,以沪指年内低点2638点算起,并剔除社保基金减持个股,20只社保基金重仓股(新进、增持、持股不变)1月27日以来平均上涨18%,市场表现完胜大盘。

先导智能自1月底披露2015年度利润分配预案为每10股转增20股派5.5元以来,股价持续走强,收获4个涨停板,1月27日以来涨幅高达69%。20股中,目前仅有永新股份和高升控股两股市场表现落后于大盘。(陈文彬)

社保基金新进增持个股涨跌幅排行

简称	2015年净利润(万元)	同比(%)	社保基金持股数(万股)	环比(%)	1月27日以来涨跌幅(%)
光韵达	2,615	-4.72	228	29.17	6.09
高德红外	6,340	-6.72	725	新进	8.85
山东药玻	14,541	16.60	340	新进	10.45
国睿科技	18,679	28.05	317	2.66	14.73
花园生物	1,207	-67.62	560	新进	16.65
皖维高新	10,923	-40.51	2,000	新进	17.78
易事特	27,908	60.82	253	65.12	21.69
北京文化	2,122	-73.42	2,142	155.02	24.12
深天马A	55,468	-9.46	2,025	新进	24.77
东方日升	32,239	381.56	718	新进	25.96
九鼎投资	28,654	279.28	298	新进	28.35
先导智能	14,556	122.18	190	新进	69.48
金卡股份	8,227	-39.54	50	新进	—
鼎龙股份	15,884	18.19	964	9.59	—

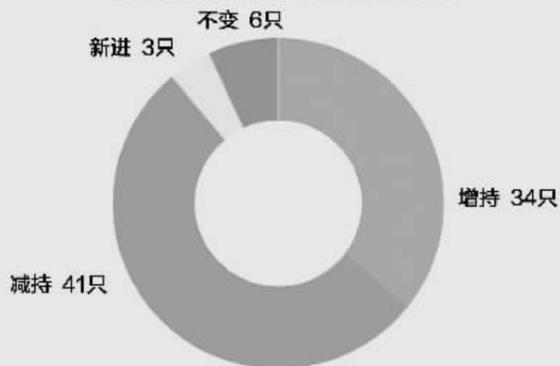
机构增持比例排行

简称	2015年净利润(万元)	同比(%)	前十大股东中机构持股数(万股)	环比(%)	1月27日以来涨跌幅(%)
柏堡龙	12,133	12.99	352	2218.61	18.91
*ST星美	130	154.38	3,069	1036.59	22.36
罗顿发展	252	-72.84	2,547	843.19	26.91
三峡水利	20,718	45.86	1,978	437.01	8.91
中天城投	260,678	62.56	16,387	395.43	13.06
华中数控	-4,136	-486.01	2,117	311.85	3.76
冀凯股份	2,404	-35.89	360	194.69	8.67
海翔药业	51,659	865.24	925	172.13	14.11
深天马A	55,468	-9.46	3,477	139.57	24.77
皖维高新	10,923	-40.51	2,000	131.95	17.78
西藏旅游	536	116.01	1,505	113.45	—
清水源	3,912	5.87	36	95.35	—
光韵达	2,615	-4.72	690	91.82	6.09
精华制药	7,808	97.83	683	84.90	—
国旅联合	1,273	107.67	2,917	72.62	27.98
永新股份	17,854	15.57	1,351	36.91	-7.64
*ST兴业	-19,472	-725.04	527	32.64	-15.57
人民同泰	13,892	-25.88	2,992	29.74	15.22
齐心集团	1,971	-32.21	2,482	23.95	15.26
哈药股份	58,013	134.77	13,687	23.19	13.90
北京文化	2,122	-73.42	4,708	14.48	24.12
九鼎投资	28,654	279.28	462	13.64	28.35
万润科技	5,648	39.79	413	11.44	24.38
高德红外	6,340	-6.72	3,712	10.22	8.85
山东药玻	14,541	16.60	2,580	10.10	10.45
齐星铁塔	1,140	113.86	4,418	7.11	-2.73
天目药业	-2,154	-893.97	4,727	6.97	9.40
中电广通	-12,499	-2494.87	1,756	6.88	17.92
恩华药业	25,835	15.71	2,261	6.12	7.63
美好集团	42,818	468.50	906	4.88	2.99
航天电子	26,537	7.68	7,977	3.22	18.66
奥维通信	886	13.38	205	2.41	—
东方网力	24,850	83.00	3,551	2.27	33.11
和而泰	7,495	66.35	3,286	2.22	9.38

前十大流通股中机构数量分布



机构持有个股环比变动情况



去年四季度机构增持翻倍个股

简称	机构合计持股数(万股)	环比(%)
柏堡龙	352	2,219
*ST星美	3,069	1,037
罗顿发展	2,547	843
三峡水利	1,978	437
中天城投	16,387	395
海翔药业	925	172
深天马A	3,477	140
皖维高新	2,000	132
精华制药	812	120
西藏旅游	1,505	113

社保基金持股比例居前个股

简称	去年末社保持股数(万股)	占流通股比例(%)
花园生物	560	5.88
北京文化	2142	5.71
先导智能	190	5.59
楚江新材	1691	5.22
华宇软件	900	4.04

去年四季度社保基金新进个股



机构增持并且1月27日以来市场表现落后大盘个股



社保基金持有个股1月27日以来市场表现

