

私募恋上29股 5178点以来连续三季相守

一向操作灵活的私募,调仓换股频繁,但相比快进快出,长期看好并连续持有的个股更值得关注。已公布年报数据显示,29股私募连续三季相守。

证券时报·数据宝统计,私募近几个季度持股总量较为稳定,除去年三季持股量骤降三成,其余各季增减幅度多在一成以内。不过,私募调仓换股比较频繁,从2014年牛市起点开始,私募重仓股平均一个季度更换四成以上,比如去年二季度,私募共持有逾千只股,其中新进股484只,重仓股更换比例接近一半;目前私募现身个股中重仓股更换比例也达36%。

截至昨日,两市共有255家公司公布年报,根据前十大流通股股东名单,私募共现身56家公司,合计持有4.15亿股。持股量环比变动显示,私募去年四季度新进持有20只个股,增持12只股,减持11只,13只股持有量未发生变化。

私募积极调仓下,对重仓股长期持有的概率较小。即便如此,仍有29只股获私募青睐,5178点牛市顶峰以来连续持有。比如搜于特,近三个季度均有两只私募基金现身前十大流通股股东名单,去年6月末持有981万股,三季度、四季度私募持续加仓,截至去年末持有1953万股,占流通股比例3.12%;

昆仑三十四号证券投资单一资金信托也连续三个季度坚守哈药股份,并且持续增持。

行情反复中私募坚守个股以主板为主,29只个股中,主板共有16只,中小板、创业板分别有9只、4只。以所属行业统计,具有防御优势的医药生物行业入围个股最多,共有哈药股份、天目药业等4只;其次是化工,共有3只股入围,机械设备、房地产等四行业均有2只个股。

沪指自5178点断崖式下跌以来,期间反复震荡,私募作为A股市场的主力机构之一,在巨震中有减仓、有换股,但对29只重仓股却情有独钟。从这

些股的市场表现看,反弹中具有明显的上涨优势。统计显示,去年7月9日至年末的震荡修复行情中,沪指涨幅不足一成,中小板、创业板涨幅也仅有13.02%、14.81%,但29只个股平均涨幅达51.21%,明显强势。如大手笔高送转引爆股价的财信发展,期间累计涨幅达215.03%,申通快递拟借壳的艾迪西累计上涨184.38%。

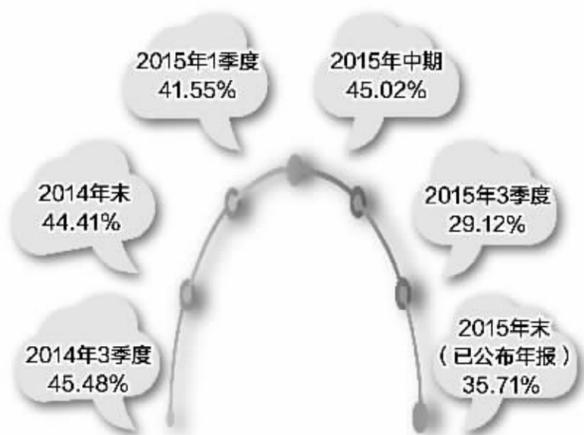
私募坚守股相对大盘也比较抗跌。今年以来A股再次经历一波快速下行,截至昨日沪指累计下跌18.02%,而私募连续持有股票平均跌幅为15.91%,小于大盘。

(余莉)

私募连续三季重仓股

代码	简称	私募家数	去年末持股数(万股)	占流通股比例(%)
603678	火炬电子	4	767.20	18.44
002359	齐星铁塔	3	3,907.54	10.55
002082	栋梁新材	3	1,791.63	9.90
600671	天目药业	4	949.27	7.80
002286	保龄宝	4	1,532.37	5.87
000836	鑫茂科技	2	1,304.51	4.46
002260	德奥通航	2	914.00	3.45
300283	温州宏丰	2	397.40	3.15
002503	搜于特	2	1,952.88	3.12
600530	交大昂立	1	941.41	3.02
600696	匹凸匹	1	1,010.21	2.97
300298	三诺生物	2	510.93	2.65
600187	国中水务	1	3,340.02	2.29
600309	万华化学	2	3,974.97	1.84
600664	哈药股份	1	2,640.28	1.38
600106	重庆路桥	1	1,000.00	1.10
002691	冀凯股份	2	208.82	1.05
603166	福达股份	1	63.22	0.97
000838	财信发展	1	154.92	0.86
600155	宝硕股份	1	349.10	0.85
300437	清水源	1	12.85	0.77
002468	艾迪西	2	224.81	0.68
002021	中捷资源	1	288.35	0.51
300148	天舟文化	1	170.51	0.50
000626	如意集团	1	90.01	0.44
600408	*ST安泰	1	441.34	0.44
601198	东兴证券	1	195.00	0.39
000850	华茂股份	1	276.46	0.29
002301	齐心集团	1	72.55	0.22

近几个季度私募重仓股更换比例



私募连续三季重仓股所属板块



私募连续三季重仓股平均涨跌

	沪指	私募重仓股
2015年7月9日至2015年12月31日	9.12%	51.21%
2016年以来	-18.02%	-15.91%



私募连续三季重仓且持股量居前个股

简称	私募家数	去年末持股数(万股)
万华化学	2	3,975
齐星铁塔	3	3,908
国中水务	1	3,340
哈药股份	1	2,640
搜于特	2	1,953
栋梁新材	3	1,792
保龄宝	4	1,532
鑫茂科技	2	1,305
匹凸匹	1	1,010
重庆路桥	1	1,000

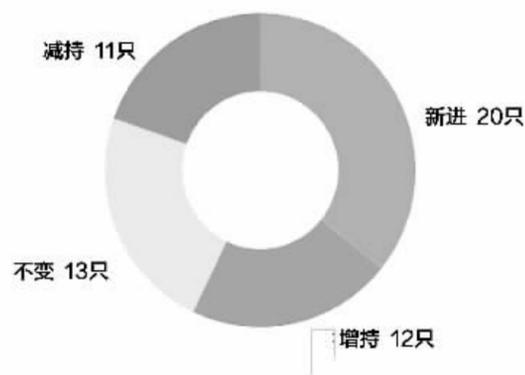
私募去年四季度新进股

代码	简称	私募家数	去年末持股数(万股)	占流通股比例(%)
000627	天茂集团	2	947.77	0.70
002108	沧州明珠	3	928.89	1.51
600879	航天电子	1	557.11	0.54
600400	红豆股份	1	479.83	0.86
300336	新文化	1	346.04	0.83
002714	牧原股份	1	337.00	2.35
300193	佳士科技	1	290.59	0.86
600715	*ST松辽	1	246.73	1.10
300140	启源装备	2	216.79	0.90
000567	海德股份	1	198.38	1.32
600731	湖南海利	1	190.00	0.74
000034	深信泰丰	1	177.04	0.52
600753	东方银星	2	141.61	1.11
002732	燕塘乳业	2	115.51	1.90
002652	扬子新材	2	103.59	0.42
002061	*ST江化	1	100.00	0.24
002676	顺威股份	1	82.60	0.52
603085	天成自控	2	48.68	1.95
002536	西泵股份	1	18.83	0.42
300443	金雷风电	1	6.00	0.53

近几个季度私募持股量及环比变动

	持股数合计(亿股)	环比(%)
2014年3季度	75.15	11.02
2014年末	71.76	-5.54
2015年1季度	70.90	-1.87
2015年中期	76.45	-0.84
2015年3季度	55.68	-31.69
2015年末(已公布年报)	4.15	-14.86

去年末私募重仓股环比变动



私募连续三季重仓股所属主要行业

