

3000点上方QFII新进22股 8股被套牢

随着年报的披露,QFII(合格境外机构投资者)调仓动向曝光,去年末QFII现身58家公司前十大流通股股东名单,其中,新进22股,8股跌破建仓成本。

今年以来A股再次经历巨震,沪指一度创出2638点新低,近期围绕3000点展开拉锯战。股指震荡期间,关于外资抄底的声音不绝于耳,作为外资进入A股的重要途径,QFII调仓动向引人关注。

证券时报·数据宝统计,已公布年报的724家公司中,QFII共现身58家公司前十大流通股股东名单,合计持股量7.4亿股,环比增加23%。调仓动向显

示,新进22股,增持15股,减持13股,8股持股量保持不变。以所属行业统计,QFII重仓股主要集中在化工、机械设备、汽车、食品饮料等行业,均有5只以上个股入围。

去年四季度A股止跌回暖,大盘由9月末的3000点出发,走出一波估值修复行情,沪指四季度上涨15.93%,期间QFII加仓,共新进22只个股。

比如华域汽车,四季度共有比尔及梅林达-盖茨基金会、首域中国A股基金等两家QFII入驻该股,合计持股量2026万股;挪威中央银行四季度新进万华化学前十大流通股股东名单,持

股量超过千万股。

今年大盘再次下挫,QFII重仓股股价普遍遭遇缩水,尤其是去年四季度高位新进股,如果一直持有大概率面临浮亏。数据宝统计,22只新进股中,今年以来平均下跌16%,其中,楚江新材、三峡新材等年内累计跌幅超过20%。

进一步对比发现,新进股中共有8股昨日收盘价低于去年四季度的最低收盘价,这也意味着即使QFII四季度以最低价买入,仍面临浮亏。

以此方法测算,QFII持有彩虹股份浮亏比例最大,该股最新价为8.08元,较四季度最低收盘价折价23%,中

科三环、万华化学等3股昨日收盘价也低于四季度最低价一成以上。QFII投资风格向来以稳健著称,持有股票被套牢,相对来说这些股已具有一定的安全边际。

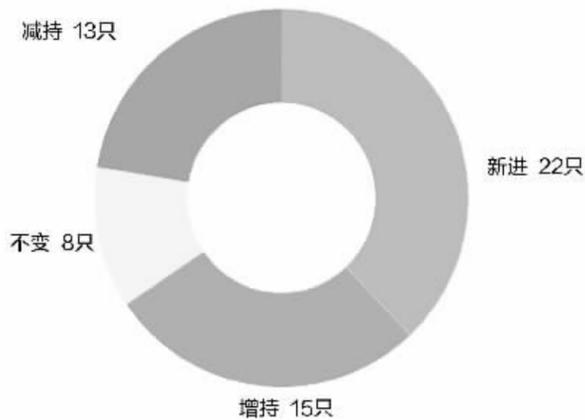
业绩方面,QFII新进股中九成出现盈利,仅有潜能恒信、三峡新材、*ST 煤气等三只股出现亏损,不过潜能恒信去年四季度遭爆炒,股价短期内上涨了2倍,*ST 煤气去年底停牌至今,押宝重组的可能性更大。盈利增幅显示,南京化纤、上海家化、深圳机场等11只股去年净利润同比增长超过50%。

(余莉)

去年末QFII重仓股

简称	QFII家数	持股数(万股)	环比(%)	占流通股比例(%)	今年来涨跌(%)
太极股份	1	402.38	-22.14	1.11	-45.02
楚江新材	1	222.11	新增	0.69	-33.78
博世科	1	42.31	-21.90	1.36	-31.69
潜能恒信	1	78.13	新增	0.38	-31.61
天成自控	1	66.78	新增	2.67	-31.19
海螺型材	1	232.92	7.09	0.65	-30.47
刚泰控股	1	1,062.35	4.71	1.96	-28.88
外运发展	1	668.13	不变	0.74	-28.68
恩华药业	1	929.87	-2.07	2.35	-28.25
阳谷华泰	1	413.98	-47.73	2.91	-26.34
彩虹股份	1	216.37	新增	0.29	-25.46
铁龙物流	1	2,775.65	21.40	2.13	-24.92
山东海化	2	1,068.52	26.93	1.19	-24.83
歌尔声学	1	1,456.63	-8.43	1.19	-24.57
长城汽车	2	1,776.05	35.14	0.29	-24.42
三峡新材	1	235.37	新增	0.68	-24.40
平高电气	2	786.42	92.47	0.96	-24.21
安徽合力	1	795.53	7.59	1.29	-24.04
上海家化	1	1,446.73	5.51	2.16	-23.78
聚光科技	1	507.31	-35.65	1.14	-23.13
一心堂	1	263.38	新增	2.74	-22.86
新宙邦	1	541.01	-13.96	4.98	-22.51
瀚蓝环境	1	395.16	不变	0.68	-22.24
南京化纤	1	199.50	新增	0.65	-21.24
星宇股份	1	200.99	新增	0.84	-21.11
美菱电器	1	421.64	-53.23	0.71	-21.10
广东明珠	2	616.83	不变	1.80	-20.49
中国国贸	4	1,849.58	-19.74	1.84	-19.91
兴森科技	1	654.00	新增	2.02	-19.79
汤臣倍健	2	688.11	37.46	2.04	-19.61
贝因美	1	277.83	新增	0.27	-19.42
万华化学	1	1,557.26	新增	0.72	-19.10
艾迪西	2	910.60	不变	2.74	-18.83
中科三环	1	693.29	新增	0.65	-18.03
华电国际	1	2,171.65	-37.61	0.37	-17.79
云内动力	1	599.99	不变	0.76	-17.71
陕国投A	1	564.77	新增	0.46	-17.66
兴蓉环境	1	587.29	新增	0.20	-16.85
华润三九	1	1,257.59	-15.27	1.29	-15.16
海天味业	5	3,538.95	124.01	13.13	-15.13
华域汽车	2	2,026.30	新增	0.78	-10.79
东方证券	1	920.37	新增	0.92	-10.69
中工国际	1	453.66	新增	0.59	-9.95
东阿阿胶	2	1,282.32	117.94	1.96	-9.39
海螺水泥	2	7,435.42	42.01	1.86	-8.89
深圳机场	4	6,273.23	127.24	3.06	-8.33
洽洽食品	1	479.98	新增	0.95	-5.88
海德股份	1	142.43	新增	0.95	-3.72
福耀玻璃	1	3,865.36	不变	1.93	-2.70
赢合科技	1	33.00	-65.93	1.13	-2.44
齐翔腾达	1	368.26	不变	0.49	-1.43
*ST 煤气	1	150.00	新增	0.29	-
西藏旅游	1	295.23	新增	1.56	-
上海机场	5	8,687.47	15.30	7.94	1.22
苏泊尔	4	4,498.76	-0.12	9.62	9.38
贵州茅台	3	3,434.96	0.47	2.73	12.28
先导智能	1	48.69	新增	1.43	14.68
海立美达	3	639.23	不变	2.13	40.51

QFII去年四季度持股变动



QFII持股量占流通股比例居前个股



QFII重仓股板块分布



QFII扎堆持有个股

简称	QFII家数	持股数(万股)
上海机场	5	8,687.47
海天味业	5	3,538.95
中国国贸	4	1,849.58
深圳机场	4	6,273.23
苏泊尔	4	4,498.76
海立美达	3	639.23
贵州茅台	3	3,434.96

QFII重仓股所属主要行业



QFII去年四季度新进且现在被套牢个股

简称	持股量(万股)	最新价较四季度最低价(%)
彩虹股份	216.37	-23.05
贝因美	277.83	-12.83
万华化学	1557.26	-12.38
中科三环	693.29	-11.88
天成自控	66.78	-7.70
一心堂	263.38	-5.79
楚江新材	222.11	2.04
兴蓉环境	587.29	-0.34

QFII重仓股今年以来涨跌幅分布

