这些股票有魅力 社保基金携众机构抱团入驻

一季报披露正在紧锣密鼓进行中,机构持股动向随之曝光。本周三市场巨震,一些机构等主力资金高度控盘个股相对抗跌,在新鲜出炉的一季报中,哪些公司受到机构追捧?

证券时报·数据宝统计显示,截至4月21日,275家公司一季报亮相,其中,96家公司前十大流通股东中出现5家或5家以上机构,占比逾三成。相比年报,一季报中披露的信息距离目前更近,更有实效性的公开信息对于投资者的参考价值不言而喻。

作为A股风向标,社保基金一举一动备受瞩目,其崇尚业绩、崇尚发展的投资理念被越来越多的投资者认可。96股中,自然少不了社保基金的身影,其中,新进14股,增持14股。

28股获得以社保基金为代表的机构投资者青睐,从板块分布看,这些股主要集中于中小创,共有16股,占比近六成。从行业分布看,社保基金一贯钟情的医药生物等防御性行业、以及近年来快速发展的传媒行业等,均占有较多席位。

社保基金偏爱蓝筹以及具有业绩支撑的成长股,从去年以及一季度业绩看,这一特点依然明显。28股中,逾八成去年业绩同比增长,七成一季度业绩同比增长,这一比例远高于市场整体水平。

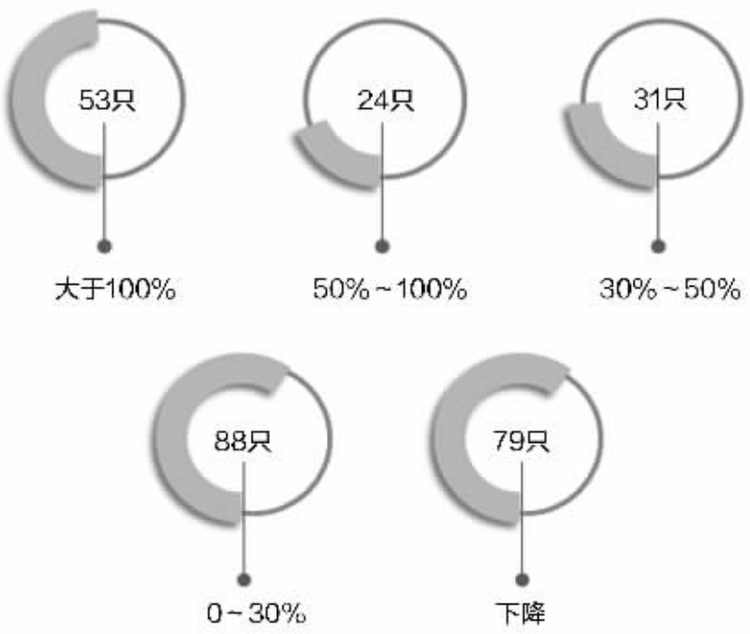
值得一提的是,多氟多、信维通信、全通教育3股堪称高速增长典范,去年和一季度业绩同比翻倍,一季度业绩增幅创近三年同期最佳水平。

比如多氟多,受益于公司新能源业务板块拉动,动力锂电池和六氟磷酸锂产品市场良好,去年实现净利润3919万元,同比增长828%;一季度实现净利润1.12亿元,同比大增1245%;此外,一季报中预计今年上半年依然保持高速增长态势,增幅介于2500%至2550%。3月以来,在高送转概念等多重因素刺激下,多氟多走势强劲,区间涨幅高达53%。

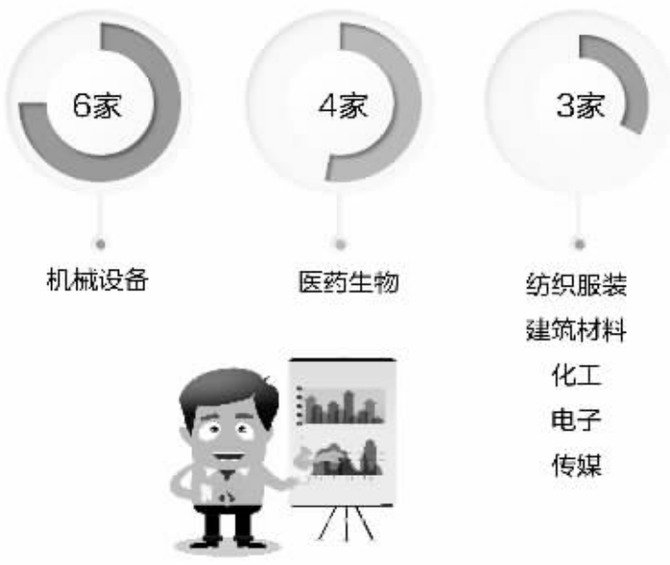
在社保基金一季度新进14股中,艾迪西可谓最受追捧的"新宠",近五年来首次获得社保基金重仓。一季末,社保基金四一四组合、一零六组合、四一五组合携手进驻,分别位列第七大、第八大、第九大流通股东,三家社保基金合计持有1014万股,占流通股比例为3.06%。除艾迪西以外,其它13股均被一家社保基金重仓,其中,利欧股份、际华集团、诺普信被社保基金持有超千万股。

对于偏好筹码分析的投资者来说,筹码大幅集中有利于后市股价企稳。28股中,好莱客、利欧股份、龙泉股份等11股一季度股东户数下降超过一成,值得关注。 (陈文彬)

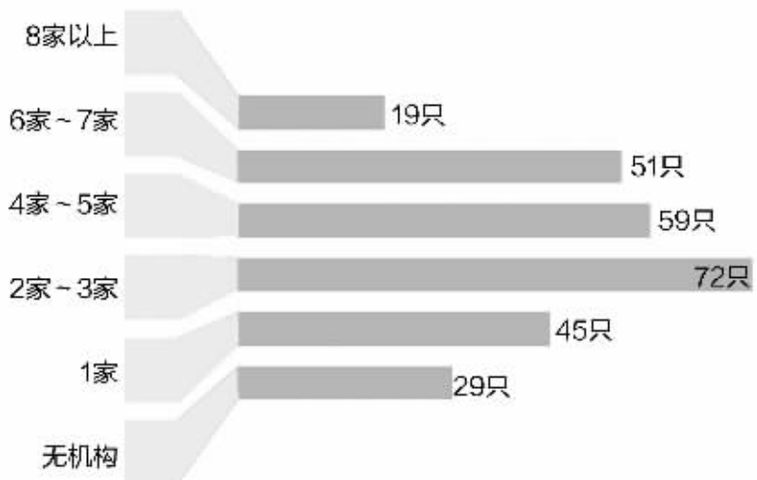
上市公司一季度业绩同比分布



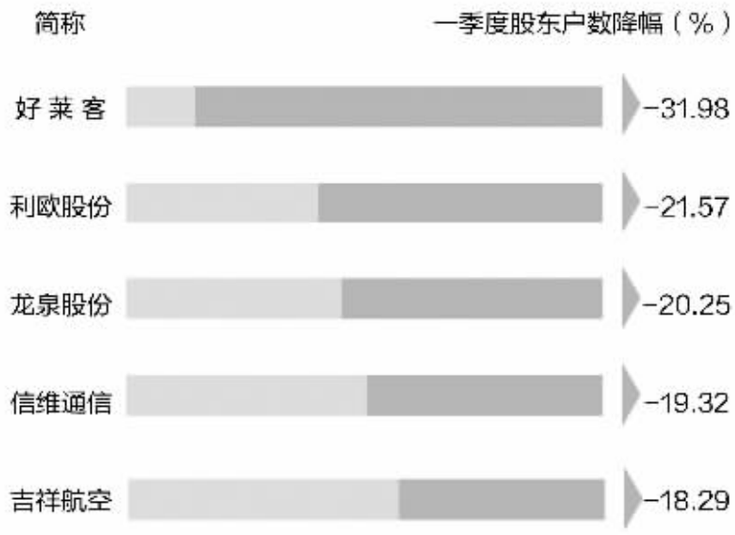
社保基金一季度新进、增持个股集中行业



一季末前十大流通股东中机构数量分布



社保基金新进、增持且筹码降幅居前个股



一季末机构持股比例居前个股

简称	机构持股数(万股)	占流通A股比例(%)
平安银行	634,363	53.74
国信证券	80,793	36.81
五洋科技	764	26.04
柘中股份	1,918	24.03
良信电器	859	23.91

一季度社保基金新进且市场表现落后个股

简称	社保持股数(万股)	3月以来涨跌幅(%)
际华集团	1,090	-5.80
涪陵电力	381	-2.61
东阿阿胶	454	-0.31
艾迪西	1,014	3.03
诺普信	1,075	3.38

一季度社保基金增持比例居前个股

简称	社保持股数(万股)	环比(%)
全通教育	721	103
龙泉股份	853	82
信维通信	1,544	73
国信证券	12,000	73
久立特材	1,098	63

社保基金等机构扎堆重仓股排名

简称	一季末机构持股数(万股)	环比(%)	一季末社保基金持股数(万股)	环比(%)	3月以来涨跌幅(%)
多氟多	759	25.13	95	新进	52.57
通合科技	169	2,476.27	32	5,220.03	47.05
同达创业	1,179	36.99	440	45.21	34.40
好莱客	1,999	20.09	434	16.55	31.90
歌力思	577	26.58	180	新进	31.03
正海磁材	2,718	5.16	1,586	49.54	29.34
信维通信	7,061	23.29	1,544	72.70	29.13
玉龙股份	3,932	67.45	726	新进	25.04
吉祥航空	2,822	10.26	1,145	18.44	24.66
光环新网	4,950	3.32	550	1.32	24.19
利欧股份	13,473	5.41	1,700	新进	21.03
钢研高纳	1,402	5.91	175	新进	19.92
华意压缩	1,275	0.18	282	新进	19.91
大冶特钢	1,853	178.22	213	新进	19.81
全通教育	1,987	2.18	721	102.52	19.43
长春高新	1,352	18.96	219	新进	14.27
国信证券	80,793	6.66	12,000	72.60	13.70
南大光电	963	-13.31	253	0.75	13.23
久立特材	5,041	-7.71	1,098	62.88	11.82
龙泉股份	3,130	47.51	853	82.24	11.28
金正大	9,023	-11.88	2,000	56.43	10.73
航民股份	5,448	0.50	1,931	0.78	5.60
信立泰	4,345	-1.35	774	新进	3.61
诺普信	8,138	-4.02	1,075	新进	3.38
艾迪西	1,781	56.90	1,014	新进	3.03
东阿阿胶	5,536	16.21	454	新进	-0.31
涪陵电力	783	-18.90	381	新进	-2.61
际华集团	4,653	-9.65	1,090	新进	-5.80

社保基金一季度新进重仓股业绩排名

简称	一季度净利润(万元)	同比(%)	一季末机构持股数(万股)	一季末社保基金持股数(万股)	今年以来涨跌幅(%)
多氟多	11,215	1,245.13	759	95	11.70
九华旅游	2,690	84.85	170	114	-30.57
利欧股份	13,385	77.61	13,473	1700	-9.38
雷曼股份	1,006	43.18	930	311	-0.29
康尼机电	4,966	38.77	853	205	-5.04
诺普信	10,834	30.61	8,138	1075	-44.16
华意压缩	5,017	30.15	1,275	282	-13.05
长春高新	12,267	27.53	1,352	219	-13.67
艾迪西	-439	18.01	1,781	1014	-27.04
永贵电器	2,396	15.06	800	392	-19.68
信立泰	35,784	14.11	4,345	774	-10.33
东阿阿胶	54,438	3.48	5,536	454	-14.42
钢研高纳	2,094	2.76	1,402	175	-17.75
际华集团	20,058	1.96	4,653	1090	-26.33
大冶特钢	5,682	-5.09	1,853	213	1.56
歌力思	2,382	-29.42	577	180	-10.30
玉龙股份	2,728	-38.53	3,932	726	-22.20
涪陵电力	2,399	-82.27	783	381	-2.61
北方创业	-4,711	-105.71	3,182	893	-32.17
天沃科技	-933	-142.15	743	133	-37.03

(本版专题数据由证券时报中心数据库提供,数据来源于上市公司公告,若有出入,请以公告为准。梁旖旎/制图)