

券商自营盘连续减仓 首季追捧75股

维稳期一度大幅加仓的券商,在监管层取消自营股票每天净买入要求后,将如何调整仓位?随着年报及今年一季报披露完毕,券商最新动向曝光。

证券时报·数据宝统计,去年三季度退市期间,出于维稳要求券商自营盘在其它机构减仓的情况下,曾逆市加仓三成,新进股数量堪比牛市拉升季,而随着自营交易于去年11月底松绑,券商减持迹象明显。

根据年报及今年一季报持股数据,券商已连续两个季度减仓。以重仓股家数计算,去年末券商持有419股,持有家数环比减少一成,今年一季度末券商仅持有326股,环比降幅进一步扩大。持股数量方面,去年末及今年一季度券商分别持有52亿股、

41亿股,环比降幅均在20%以上。在股指持续反弹的去年四季度,如果说券商逢高减持兑现收益尚可以理解,但今年一季度沪指下跌15.12%,券商仍大比例减仓,可见其离场意愿较强,当然我们的统计范围仅锁定在前十大流通股东持股上,并不能反映券商持仓全貌。

与券商整体减仓形成对比的是,逾半数重仓股券商坚定持有至少三季,以中牧股份为例,2014年牛市启动之初券商就已经进驻该股前十大流通股东名单,至今已连续持有7个季度;山东药玻、摩恩电气等个股券商维稳期新入手,一直持有至今。

调仓动向显示,75股更受追捧,一季度成为券商新宠。今年上市的新股

昊志机电前十大流通股东席位就有半数被券商包揽,合计持有83.69万股;银禧科技、长信科技、海南瑞泽等6只股也同时有两家券商入驻前十大流通股东名单。以持股比例看,券商一季度新进股中,对银禧科技的控盘比例最高,一季度中金公司、广发证券分别位列其第五、第六大流通股东,合计持有1888万股,占流通股比例4.72%;其次是印纪传媒,光大证券持有其流通股的4.48%。

一季度券商新宠中,昊志机电、坚朗五金、白云电器等8只股为今年上市的次新股,昊志机电、名家汇分别有5家、2家券商现身前十大。这些券商持有的股份是打新所得还是上市后主动买入无法查证,不过坚朗五

金第一大流通股东安信证券持有的18.51万股,与该股发行时网上弃购的股份吻合,安信证券作为承销商包销捡漏的概率较大。值得一提的是,新股上市后的赚钱效应让持有股份的券商盈利不菲。

不含次新股,券商新宠4月以来平均微跌0.2%,跌幅小于大盘。具体来看,涨幅在10%以上的就有方大集团、*ST中企、海南瑞泽等14只股。

券商新进股最新价与持股成本对比发现,即使以一季度最高收盘价假定为券商的持股成本,仍有银禧科技、方大集团、合肥城建、围海股份等4只股最新价高于一季度最高收盘价,即持有这些股券商出现浮盈。

(余莉)

维稳以来券商自营盘持股市量及环比



券商自营盘一季度持股环比变动



券商一季度扎堆持有个股



券商新进股4月以来涨跌幅区间分布



一季度券商新进股持股比例排名

代码	简称	券商家数	持股量 (万股)	占流通股比例 (%)	4月以来涨跌 (%)
300221	银禧科技	2	1,888.03	4.72	11.38
002143	印纪传媒	1	719.78	4.48	-9.11
000791	甘肃电投	1	2,751.03	3.81	-1.07
002373	千方科技	1	755.96	3.46	2.52
300503	昊志机电	5	83.69	3.35	19.84
000428	华天酒店	1	2,298.98	3.20	-7.98
300194	福安药业	1	454.27	3.12	-2.73
002208	合肥城建	1	969.50	3.04	10.77
600285	羚锐制药	1	1,468.16	2.77	3.02
002596	海南瑞泽	2	506.39	2.72	17.26
000862	银星能源	2	778.80	2.33	5.51
002047	宝鹰股份	1	1,515.66	2.22	-10.00
600358	国旅联合	1	950.00	2.20	-0.52
600697	欧亚集团	1	323.71	2.09	2.77
600566	济川药业	1	350.00	2.05	4.96
002159	三特索道	1	255.26	1.91	0.18
000055	方大集团	1	800.04	1.90	22.17
300312	邦讯技术	1	159.22	1.82	-5.26
300088	长信科技	2	1,654.86	1.70	7.45
300056	三维丝	1	348.07	1.60	8.39
300470	日机密封	1	21.09	1.58	-3.64
600135	乐凯胶片	1	516.12	1.51	-1.63
002317	众生药业	1	710.00	1.50	1.34
002586	围海股份	1	473.00	1.26	10.28
002426	胜利精密	1	754.92	1.20	1.21
002410	广联达	1	1,000.03	1.15	0.66
000601	韶能股份	1	1,193.85	1.11	4.42
002262	恩华药业	1	429.06	1.08	4.71
000826	启迪桑德	1	791.79	0.94	-7.77
000687	华讯方舟	1	456.00	0.86	8.54
600894	广日股份	1	731.12	0.85	-10.94
002576	通达动力	1	100.29	0.85	0.09
002367	康力电梯	1	383.00	0.83	4.49
600748	上实发展	1	888.03	0.82	-8.44
002115	三维通信	1	268.25	0.79	-4.01
002086	东方海洋	1	185.87	0.78	-3.45
601777	力帆股份	1	897.01	0.73	-11.86
002662	京威股份	1	400.07	0.69	-8.65
600834	申通地铁	1	329.73	0.69	-2.65
600708	光明地产	1	350.00	0.69	-5.28
002731	萃华珠宝	1	35.61	0.67	7.49
300219	鸿利光电	1	200.02	0.65	5.64
300098	高新兴	1	307.94	0.65	-11.80
300064	豫金刚石	1	387.90	0.64	-4.14
002357	富临运业	1	200.01	0.64	-1.22
600551	时代出版	1	315.99	0.62	-6.76
300499	高澜股份	1	10.22	0.61	37.49
600699	均胜电子	1	382.49	0.60	-0.09
000650	仁和药业	1	720.00	0.58	0.76
300094	国联水产	1	194.34	0.57	-8.93