

# 国资驰援深圳本地股50余只 18股质押比例不足两成

证券时报记者 梁谦刚

经过四天的发酵之后,投资者对深圳本地股的热情高涨。两市昨日全天窄幅震荡,深圳本地股表现优异,全天涨停24只,占所有涨停股总数的三分之一以上。不过在涨停的24股中,出现些微妙变化。前几日深圳本地热门股主要来自华为概念、5G概念、区块链等科技题材,如沃特股份、证通电子、科创新源、瑞凌股份、卓翼科技、美格智能等。

昨日上述科技题材股炒作出现降温,以深圳国资背景及国资驰援的概念股开始发力,国资背景个股中,特力A、建科院、沙河股份、怡亚通、深赛格涨停;国资驰援概念股中,华鹏飞、昌红科技、腾邦国际、科陆电子、普路通等涨停。证券时报·数据宝统计显示,深圳市国资指数昨日大涨3.27%,位于所有题材指数涨幅榜首位。

## 深圳国资国企改革步伐持续推进

近期,关于深圳国资国企改革的消息持续引发市场关注。据8月21日报道,深圳市区域性国资国企综合改革试验

实施方案已获批复。根据方案,深圳将从九大方面进行39项试验探索,努力打造成为党的领导坚强有力、国资监管科学高效、国企活力充分激发、创新驱动不断增强、全面落实国家战略的国资国企改革高地。

根据发展目标,到2022年,深圳国资国企系统将培育更多具有全球竞争力的世界一流公司,深圳市属企业总资产达到4.5万亿元,资产负债率保持在65%以下,全年实现营业收入6000亿元,利润总额达到1000亿元,净资产收益率位居全国领先地位。推动85%以上的国有资本聚集到以基础设施公用事业为主体,以金融和战略性新兴产业为两翼的“一体两翼”领域;打造一批国有大型骨干企业,力争形成1至2家世界500强企业,6至7家资产规模超1000亿元、2家市值超1000亿元的优势企业集团。

而就在上周末,《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》印发,其中提出,依法有效保护各种所有制经济组织和公民财产权,支持深圳开展区域性国资国企综合改革试验;支持深圳建设5G、人工智能、网络空间科学与技术、生命信息与生物医药实验室等重大创新载体。

此消息一出,深圳本地股周一爆发涨停潮,当天涨停股达到71只。

## 深圳本地股持续获得国资驰援

两则消息均聚焦深圳国资国企改革方面,随着改革进一步深入,本地国资背景上市公司或将迎来新机遇。据悉,目前深圳国资控股上市公司26家,近两年完成直管企业整体上市两家、IPO两家、收购上市公司四家,资产证券化率为55%。早在去年,为了缓解上市公司市场风险和一个个股的股权质押风险,深圳国资先后安排专项资金纾困驰援上市公司。

数据宝统计显示,年内先后有超过30家深圳本地上市公司获得国资驰援,合作方式绝大部分以质押融资为主。如近日实施股权质押的科陆电子,公司周二晚间公告表示,公司股东饶陆华先生将其持有的500万股质押给深圳市高新投担保有限公司。而在今年4月份,公司控股股东饶陆华向深圳市国资旗下的远致投资转让8.09%股份。近期获得国资驰援的上市公司还有兆日科技、昌红科技、奋达科技、顺络电子、长方集团等。

数据显示,截至8月22日,深圳本地股已有逾50股获得国资驰援,其中大部分已实施完成。从股权质押比例来看,18股目前股权质押比例不足20%。股权质押比例最低的是银宝山新,公司质押股占总股本比例为7.65%。麦捷科技股权质押比例7.86%排在其后,股权质押比例较低的还有英威腾、赛为智能、佳士科技、兆日科技等。

## 部分公司上半年业绩堪忧

从目前最新披露的半年度业绩数据来看,部分个股业绩依然堪忧。已经披露半年报及业绩快报的个股中,9股上半年净利润同比下滑,其中科陆电子、银宝山新、佳创视讯上半年净利润分别亏损0.78亿元、0.7亿元、0.18亿元。怡亚通、劲拓股份、欧菲光上半年净利润同比下滑80%以上。已经公布业绩预告的个股中,按照净利润预计下限计算,11股上半年净利润预计同比下滑,其中\*ST神城、腾邦国际、英飞拓、英威腾预计亏损,铁汉生态、新纶科技、盛弘股份、翰宇药业、麦捷科技、华鹏飞等预计同比下滑50%以上。

## 获国资驰援深圳本地股年内累计涨幅排名

代码	简称	A股市值(亿元)	今年以来涨跌幅(%)	行业
002869	金溢科技	71.86	286.33	电子
002402	和而泰	105.30	99.98	电子
300151	昌红科技	47.29	80.31	机械设备
002609	捷顺科技	62.72	78.73	计算机
002138	顺络电子	188.03	70.25	电子
002436	兴森科技	106.39	59.86	电子
300162	雷曼光电	26.63	57.11	电子
002139	拓邦股份	61.55	56.82	电子
300207	欣旺达	201.52	53.28	电子
002822	中装建设	47.34	52.98	建筑装饰
300333	兆日科技	33.97	49.96	计算机
002191	劲嘉股份	166.41	48.92	轻工制造
002886	沃特股份	30.03	45.37	化工
300131	英唐智控	64.17	40.39	电子
002161	远望谷	55.48	38.38	电子
002301	齐心集团	71.95	36.44	轻工制造
300731	科创新源	30.58	31.08	化工
300112	万讯自控	22.98	31.02	机械设备
300568	星源材质	65.67	29.25	化工
300235	方直科技	17.67	29.20	计算机

## 质押比例较低股一览

简称	质押股占总股本比例(%)
银宝山新	7.65
麦捷科技	7.86
兆日科技	10.36
佳士科技	10.85
赛为智能	12.22
英威腾	12.28
英飞拓	12.62
捷顺科技	12.81
怡亚通	12.98
拓邦股份	13.31
远望谷	13.61
金溢科技	14.92
佳创视讯	15.40
和而泰	17.02
优博讯	17.51

## 半年报净利润降幅居前股

简称	半年报净利润(亿元)	半年报净利润同比(%)
银宝山新	-0.70	-1724.88
*ST神城	-12.00	-933.34
佳创视讯	-0.18	-606.73
科陆电子	-0.78	-219.98
腾邦国际	-0.40	-117.62
英飞拓	-0.08	-117.14
英威腾	-0.15	-115.58
铁汉生态	0.00	-100.00
欧菲光	0.21	-97.18
新纶科技	0.10	-93.61
劲拓股份	0.05	-90.29
盛弘股份	0.04	-84.29
怡亚通	0.62	-82.02
翰宇药业	0.73	-65.00

注:业绩预告数据选取净利润预计下限计算

# 养老金最新持仓曝光: 新进18股 增持12股

证券时报记者 余莉

截至8月22日,两市逾千家公司已发布半年报,机构最新持仓动向浮出水面。养老金二季度末共持有41只个股,其中,新进18只,增持12只。

## 41股二季度获养老金持仓

证券时报·数据宝统计显示,养老金账户最新出现在41只个股前十大流通股股东名单中,合计持股量2.71亿股,期末持股市值合计47.79亿元。持仓变动方面,二季度新进18股,增持12股,减持8股,还有3只持股量保持不变。

从持股数量来看,二季度末养老金账户对宋城演艺的持股量最多,基本养老保险基金八零二组合为公司第

五大流通股股东,持股量为2819.4万股;其次是银泰资源,基本养老保险基金一零零三组合为公司第八大流通股股东,持股量为1930.26万股。期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有15只,分别是宋城演艺、双汇发展、银泰资源等。

持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是吉比特,二季度末基本养老保险基金一零零六组合为公司第六大流通股股东,持股量为108.17万股,占流通股比例2.60%。养老金持股比例居前的还有麦格米特、宋城演艺、日月股份、伊力特,持股量占流通股比例均在2%以上。此外,养老金持股比例在1%至2%之间的有19只。

养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中,28只个股的前十大

流通股股东榜也有社保基金现身。养老金账户持有2819.4万股的宋城演艺,前十大流通股股东中就有1家社保基金现身。

从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是九阳股份,已连续4个报告期出现在公司前十大流通股股东名单中,最新持有392.93万股,较上个季度环比下降47.33%。此外,宋城演艺、银泰资源等养老金账户已连续持有3个报告期。

## 31股上半年净利润实现增长

业绩方面,养老金账户现身个股中,上半年净利润实现增长的有31家。其中,净利润增幅最高的是麦格米特,上半年共实现净利润1.62亿元,同比增长148.07%;天山股份,动力源上半年

净利润增幅也均超100%。此外,有3只已提前公布了前三季业绩预告,上海钢联预计前三季实现净利润1.3亿元至1.5亿元,同比增长35%至55%;凯莱英预计前三季盈利3.52亿元至3.78亿元,同比增长35%至45%;大族激光由于消费电子行业周期性下滑及中美贸易摩擦引起的部分行业客户资本开支趋向谨慎的影响,公司市场订单较同期有所下降,前三季度预计净利润同比下降55%至65%。

以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有24只,中小板有10只,创业板有7只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在传媒、电气设备行业,均有4只个股上榜。市场表现方面,7月以来沪指累计下跌超3%,养老金持有个股平均上涨近3%,大幅跑赢沪指,其中,涨幅在10%以上的有中牧股份、吉比特等10股。

## 养老金二季度持股量排行

简称	持股量(万股)	环比变动(%)	占流通股比例(%)	行业
宋城演艺	2819.40	不变	2.40	休闲服务
银泰资源	1930.26	1.55	1.56	有色金属
海利得	1587.91	3.86	1.65	化工
旗滨集团	1552.28	不变	0.59	建筑材料
红旗连锁	1320.00	新进	1.22	商业贸易
光环新网	1312.17	7.50	0.92	通信
江阴银行	1303.78	119.15	1.43	银行
双汇发展	1221.73	新进	0.37	食品饮料
伊力特	1024.87	3.46	2.32	食品饮料
洽洽食品	968.00	27.87	1.91	食品饮料
依顿电子	938.66	16.25	0.94	电子
天源迪科	928.96	0.00	1.93	计算机
山东药玻	742.00	-11.67	1.47	医药生物
大族激光	680.66	新进	0.69	电子
龙蟠佰利	652.88	新进	0.93	化工
中牧股份	623.63	-34.26	1.04	农林牧渔
鲁泰A	600.04	新进	1.07	纺织服装
麦格米特	594.08	1.19	2.50	电气设备
长江传媒	559.34	-26.34	0.46	传媒
天山股份	522.41	新进	0.59	建筑材料

## 养老金二季度末持股量环比变动情况

变动类型	股票数量(只)
新进	18
增持	12
不变	3
减持	8

## 养老金持有个股7月以来涨跌幅分布情况

涨跌幅范围	股票数量(只)
涨10%以上	10
涨5%至10%	5
涨5%以内	6
跌5%以内	7
跌5%至10%	5
跌10%以上	8