

社保基金新进39股 6股年报净利翻倍增长

证券时报记者 梁谦刚

目前正值年报披露高峰期,最新社保基金持股动向逐渐浮出水面。

社保基金新进5只千亿市值股

证券时报·数据宝统计显示,截至昨日收盘,超800家上市公司公布2019年报,不含科创板和近一年上市的新股,其中152股前十大流通股东中出现社保基金身影(包含部分国有公司股权由财政部划转给全国社保理事会持有的情况),期末持股市值合计2581亿元。持股变动显示,新进39只,增持50只,未变动9只,减持54只,新进股中,5只千亿级市值个股入围,包括工商银行、中国人寿、中国石化、中国人保、云南白药。

社保基金重仓股中,按持仓市值来看,去年底社保基金持仓超10亿元的共有20只,持仓市值最高的是农业银行,期末持有该股市值达到867.92亿元。工商银行、中国人保获社保基金持仓市值均在百亿元以上,社保基金持仓市值居前的还有交通银行、长春高新、万华化学、华鲁恒升、我武生物等。

从持股变动比例来看,农业银行获增持比例最高,去年底社保基金持仓该股占流通股比例为8%,较三季度末增持4.67%。3月底农业银行

公布2019年报,实现盈利2120.98亿元,同比增长4.59%,净利润实现十连增。国信证券表示,农业银行期末拨备覆盖率289%,环比上升8个百分点,资产质量稳中向好,也使得贷款减值计提压力减小,当年贷款减值损失仅增加1%。

瑞普生物、国药股份获社保基金增持比例分别为3.73%、3.66%排在其后。此外,科技类龙头公司中科创达、鹏鼎控股、长春高新、健帆生物、通富微电等也在增持之列。

社保基金新进增持股表现强于大盘

去年四季度新进增持股表现如何?数据显示,社保基金新进增持股今年以来平均涨幅为2.85%,跑赢同期沪指超10个百分点。

涨幅最大的是北大荒,年内累计上涨65.3%,社保基金去年底持有该股市值接近亿元。近期新冠肺炎疫情在全球蔓延,粮食话题受到公众关注,A股食品和农业股近期表现活跃,除北大荒外,盐津铺子、双汇发展累计涨幅也在40%以上。

非食品和农业股中,密尔克卫、垒知集团累计涨幅均在50%以上,两只均为社保基金新进股,去年底社保基金持股比例都在1%以上。股价表现较好的还有通富微电、同和药业、奥翔药业、健帆生物、益生科技等。

6股年报净利润翻倍增长

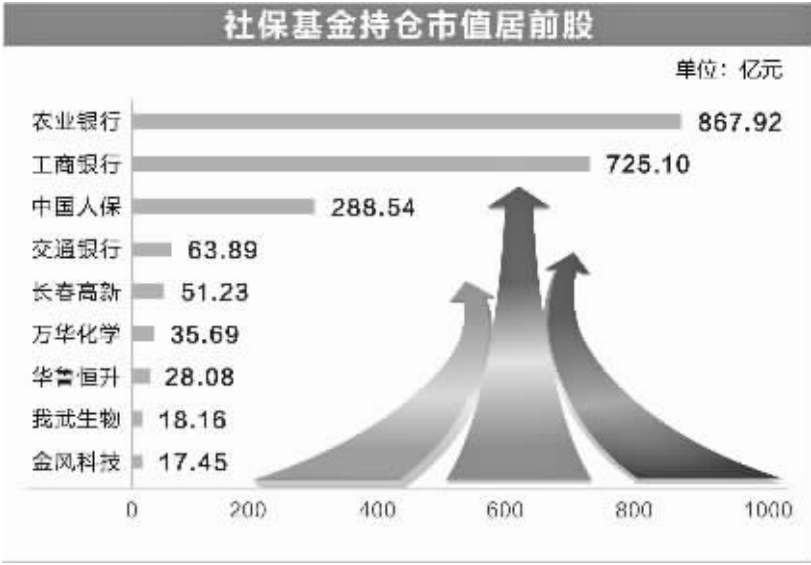
从业绩数据来看,社保基金新进增持股中不乏高增长标的。数据宝统计显示,21股去年净利润同比增长50%以上。

净利润增幅最高的是中海油服,去年实现盈利25.02亿元,同比增长34.34倍。公司表示,去年国际油气价格中低位徘徊,全球上游勘探开发投资持续复苏;同时为保障能源安全,国内实施七年行动方案,市场需求随着增储上产的推进、勘探开发投入的

加大而明显提升。中国人寿、北京君正、红宝丽、云海金属、仙坛股份等净利润也实现翻倍增长。

与社保基金类似,北上资金向来是价值投资者参考的重要指标之一。数据显示,3月以来,社保基金新进增持股中有25股获北上资金增持超百万股。

增持股数最高的是平安银行,3月以来该股获北上资金增持0.56亿股,北上资金持仓市值达到216亿元。银行股工商银行、农业银行,以及电力股华电国际,零售股红旗连锁,食品股双汇发展,航空股深圳机场等获北上资金增持均在千万股以上。



社保基金增持比例居前股				部分社保基金持仓股获北上资金增持			
代码	简称	比上一期 增减比例 (%)		代码	简称	北上资金 3月以来 增减持(万股)	
601288	农业银行	4.67		000001	平安银行	5625.23	
300119	瑞普生物	3.73		601398	工商银行	3808.60	
600511	国药股份	3.66		601288	农业银行	3518.34	
603960	克来机电	3.59		600027	华电国际	2150.64	
000951	中国重汽	3.12		002697	红旗连锁	1652.67	
603179	新泉股份	2.75		000895	双汇发展	1249.93	
300496	中科创达	2.39		000089	深圳机场	1219.17	
000708	中信特钢	1.99		300408	三环集团	1151.96	
000895	双汇发展	1.96		600201	生物股份	1103.18	
600309	万华化学	1.84		601628	中国人寿	806.51	
300196	长海股份	1.57		600038	中直股份	725.75	
603181	皇马科技	1.27		000031	大悦城	705.63	

659股发布分红方案 逾百股股息率超3%

证券时报记者 陈见南

吉比特昨日发布年报,公司去年实现净利8.09亿元,同比增长11.93%,拟向全体股东每10股派发现金红利50元(含税)。在目前公布分配方案的上市公司中,吉比特的每股派发金额暂居首位。

31只股票拟每10股派10元以上

证券时报·数据宝统计,截至昨日收盘,2019年报中每10股拟派现金额在10元以上的个股有31只,吉比特以每10股派现50元(含税)位居第一,云南白药以每10股派现30元(含税)位居第二,海螺水泥和拉卡拉均以每10股派现20元(含税)并列第三位。此外,新城控股、荣泰健康、迈瑞医疗等个股均

拟每10股派现15元(含税)以上。

在每10股派10元以上的股票中,中国平安去年净利最高,达到1494.07亿元,同比增长超过39%;招商银行净利超过928亿元位居次席,同比增长超过15%;此外,中国神华、万科A、海螺水泥等个股净利均超过百亿元。

上述股票中,去年净利增速最高的是益生股份,同比增长近5倍;新华保险位居次席,同比增长近84%;深南电路、长春高新、中国太保、中信特钢等个股净利增速均超过50%。

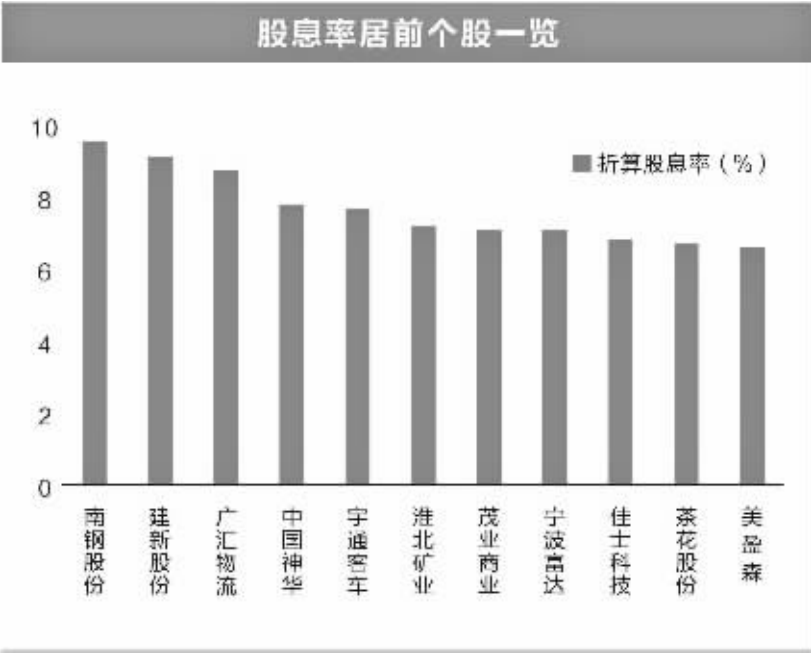
逾百只股票股息率超3%

整体来看,659只股票公布分红预案。按照最新价计算,逾百只股票股息率有望超过3%。其中,南钢股份拟每10股税前派3元(含税),该股最新股价

为3.14元,折算股息率超过9.55%位居首位。建新股份拟每10股税前派6元(含税),其最新价为6.67元,折算股息率为9%。广汇物流、中国神华、宇通客车、淮北矿业、茂业商业、宁波富达等股息率均超7%。

在股息率超3%的个股中,广汇物流、荣盛发展、光大银行等30只个股去年净利增长超10%且静态市盈率低于10倍。其中,荣盛发展市盈率最低,不到4倍;光大银行、长沙银行、新城控股等个股市盈率低于6倍;宁波联合、深物业A、中材国际等个股市盈率均低于7倍。

净利增速方面,上述30只个股中,益生股份去年净利增速最高,接近5倍。华电国际、祁连山、新华保险等个股净利增速均超过50%,广汇物流、金科股份、天山股份等个股净利增速均超过30%。



部分社保基金新进增持股一览

代码	简称	A股市值 (亿元)	2019年 净利润同比 (%)	行业
601808	中海油服	379.24	3434.12	采掘
601628	中国人寿	5472.42	411.51	非银金融
300223	北京君正	193.37	334.02	电子
002165	红宝丽	27.39	207.02	化工
002182	云海金属	64.19	176.29	有色金属
002746	仙坛股份	71.04	148.95	农林牧渔
600027	华电国际	279.40	97.44	公用事业
300636	同和药业	35.42	96.93	医药生物
600720	祁连山	104.72	88.48	建筑材料
002847	盐津铺子	67.80	81.58	食品饮料
600862	中航高科	183.88	81.41	国防军工
600449	宁夏建材	70.77	79.53	建筑材料
300443	金雷股份	32.28	76.37	电气设备
000661	长春高新	1111.48	76.36	医药生物
601319	中国人寿	2232.81	66.55	非银金融
002318	久立特材	64.71	64.68	钢铁
300119	瑞普生物	62.29	63.36	农林牧渔
002398	垒知集团	64.06	61.54	建筑材料
002697	红旗连锁	134.37	59.97	商业贸易
002607	中公教育	1360.53	56.52	传媒
000708	中信特钢	811.40	50.45	钢铁

部分高股息率个股一览

代码	简称	折算 股息率 (%)	静态 市盈率 (倍)	4月以来 涨跌幅 (%)
002146	荣盛发展	5.95	3.85	4.13
601818	光大银行	5.94	5.06	-0.28
601577	长沙银行	4.12	5.23	0.52
601155	新城控股	5.42	5.59	0.26
600051	宁波联合	3.15	6.16	-2.46
000011	深物业A	4.15	6.33	4.45
600970	中材国际	5.00	6.58	-0.33
601916	浙商银行	5.91	6.68	0.50
000789	万年青	5.68	7.18	4.85
600908	无锡银行	3.56	7.47	1.41
000656	金科股份	5.63	7.52	0.38
601658	邮储银行	3.99	7.52	0
000877	天山股份	4.27	7.66	4.82
000002	万科A	3.88	7.84	5.11
600720	祁连山	4.30	8.49	3.45
002458	益生股份	5.15	8.75	2.05
600036	招商银行	3.72	8.75	-0.19

(本版专题数据由证券时报财经数据库提供,彭春霞/制图)