

社保基金连续持仓31股 22股首季净利润同比增长

证券时报记者 余莉

作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注。证券时报·数据宝统计,截至4月22日,公布一季报公司中,社保基金最新出现在60家公司前十大流通股东榜。

31股获社保基金连续持有4个季度以上

向前追溯发现,共有31股获社保基金连续持有4个季度以上,涪陵榨菜、丽珠集团等获社保基金连续持仓超5年。

社保基金持有期限最长的是涪陵榨菜,自2013年二季度以来已累计持有28个季度,最新全国社保基金一七七组合,位列公司第四大流通股东,持股量为960万股,占流通股比例

为1.23%,社保基金持有期限较长的还有丽珠集团、大庆华科、厦门象屿等,已连续持有25、18、17个季度。

社保基金连续持仓超4个季度个股中,从一季度末社保基金持股量来看,平安银行、通威股份、厦门象屿等持股数量居前,社保基金分别持有9502.95万股、8727.07万股、5599.97万股。社保基金持股比例居前的有中信特钢、新媒股份、长春高新等,持股比例分别为8.37%、6.69%、6.09%。

持仓变动显示,31只连续重仓股中,一季度末社保基金持股量环比增持的有9只,环比增持幅度较大的有益丰药房、重庆啤酒、杰克股份等,持股量增幅达110.75%、76.66%、63.29%。

减持的有16只,减持幅度较大的有鱼跃医疗、丽珠集团、中宠股份等,持股量降幅为90.04%、55.85%、51.80%。持股量保持不变的有6只。

社保基金连续重仓股中医药生物行业占比最多

分行业来看,31只股中,来自医药生物、化工行业的个股较为集中,分别有7只、6只股上榜。医药生物行业连续持有的个股有丽珠集团、长春高新、东诚药业等;化工行业连续持有的个股有大庆华科、长青股份、利尔化学等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,中小板有12只,创业板有7只,主板有12只。

业绩方面,一季度受疫情影响,已公布一季报公司中,净利润同比增长的占比不足五成。社保连续重仓股中,首季净利润同比增长的有22只,占比超七成。净利润增幅较高的有海大集团、新媒股份、鱼跃医疗,一季度净利润分别为3.04亿元、1.44亿元、3.83亿元,同比增幅为147.93%、

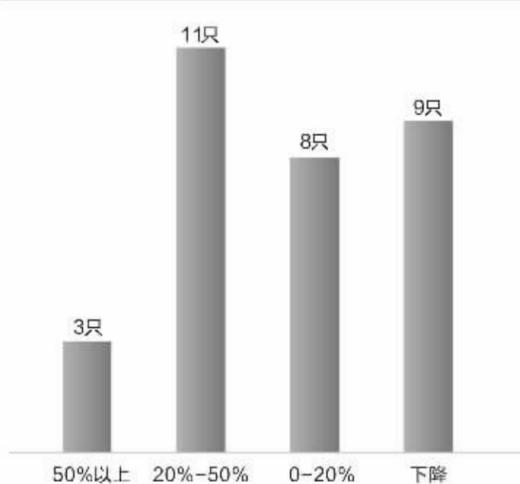
95.61%、55.16%。净利润同比下降的有9只,降幅居前的大庆华科、重庆啤酒、杰克股份,净利润同比分别下降417.64%、60.20%、59.33%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年一季度净利润同比增长的有海大集团、鱼跃医疗、长春高新等17只股。

社保基金连续重仓股中,有2只股已发布上半年业绩预告,鱼跃医疗表示,公司疫情防控产品海外需求增长迅速,此外公司消毒感控类产品的销售依然强劲且公司利润率水平提升,故对今年半年度业绩做出预计,公司预计上半年净利润8亿元至8.27亿元,同比增长50%至55%。大庆华科因疫情和国际原油价格大幅下跌影响,公司下游生产企业开工不足,市场需求减弱,产品销售价格大幅下跌,加之一季度亏损,预计上半年亏损2900万元至3700万元。

持有期限较长的社保基金重仓股

代码	简称	连续持有季度数	持股量(万股)	占流通股比例(%)
002507	涪陵榨菜	28	960.00	1.23
000513	丽珠集团	25	566.11	0.95
000985	大庆华科	18	387.19	2.99
600057	厦门象屿	17	5599.97	2.60
002311	海大集团	16	996.17	0.64
002391	长青股份	15	1323.57	3.05
300496	中科创达	13	1722.40	6.08
000661	长春高新	12	1034.79	6.09
002891	中宠股份	11	295.20	3.22
002301	齐心集团	11	933.93	1.46
603708	家家悦	10	1672.61	2.75
002675	东诚药业	9	862.73	1.30
600132	重庆啤酒	8	2370.80	4.90
002223	鱼跃医疗	7	548.36	0.63
300529	健帆生物	7	825.66	3.60
300628	亿联网络	7	1194.20	3.75

社保基金连续重仓股一季度净利增幅区间分布



持股数居前的社保基金连续重仓股

代码	简称	连续持有季度数	持股量(万股)
000001	平安银行	4	9502.95
600438	通威股份	4	8727.07
600057	厦门象屿	17	5599.97
000708	中信特钢	5	3763.75
600132	重庆啤酒	8	2370.80
603337	杰克股份	7	2319.35
300496	中科创达	13	1722.40
603708	家家悦	10	1672.61
300737	科顺股份	5	1632.64

28股股东户数持续下降 筹码集中趋势明显

证券时报记者 周莎

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更新及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,171家公司公布了截至4月20日最新股东户数,相比之前各期,有28股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中航机电、中洲控股等。其中,中航机电最新股东户数为63705户,已连续减少7期,累计降幅为16.61%;中洲控股股东户数连降7期,最新户数为15909户,累计降幅6.11%;股东户数连降期数较多的还有新亚制程、平庄能源、煌上煌等。

从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有精测电子、汇川技术

术、中航沈飞等,最新股东户数分别下降13.90%、9.72%、4.53%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有17只,下跌的有11只,累计涨幅较高的有煌上煌、美亚光电、汇川技术等,分别上涨46.06%、23.05%、21.68%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有17只,占比60.71%,超额收益率较高的有煌上煌、厦门象屿、中航机电等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为52.20%、21.11%、20.28%。

所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、房地产、计算机等行业最为集中,分别有8只、3只、2只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有10只,中小板有13只,创业板有5只。

业绩来看,有15股已经公布了2019年报,净利润同比增幅最高的是

宏创控股,净利润同比变动幅度为3652.18%。有10股已经公布了2019年全年业绩快报,净利润增幅较高的有

新亚制程、中洲控股,增幅为78.72%、77.03%。公布2019年全年业绩预告的共有2只。

净利润增幅居前的股东户数连降股

代码	简称	2019年净利润同比(%)
002379	宏创控股	3652.18
300275	梅安森	144.59
600647	同达创业	133.35
002552	宝鼎科技	95.42
002388	新亚制程	78.72
000042	中洲控股	77.03
002399	海普瑞	75.19
000780	平庄能源	68.92
300253	卫宁健康	31.36
002695	煌上煌	27.45

涨幅居前的股东户数连降股

代码	简称	筹码集中以来涨跌(%)
002695	煌上煌	46.06
002690	美亚光电	23.05
300124	汇川技术	21.68
002013	中航机电	18.67
600057	厦门象屿	16.01
000631	顺发恒业	13.5
300253	卫宁健康	12.39
002277	友阿股份	11.51
000042	中洲控股	11.38
603528	多伦科技	10.67

部分股票筹码集中后的涨跌情况

代码	简称	最新股东户数	较上期增减(%)	筹码集中以来涨跌(%)
300567	精测电子	21972	-13.90	2.61
300124	汇川技术	21585	-9.72	21.68
600760	中航沈飞	44529	-4.53	8.66
300818	耐普矿机	13251	-3.77	-17.55
300275	梅安森	11400	-3.39	-2.36
002695	煌上煌	36305	-3.36	46.06
600647	同达创业	10914	-2.66	-1.31
002883	中设股份	8801	-2.51	9.47
603528	多伦科技	33598	-2.18	10.67
002690	美亚光电	13866	-2.10	23.05
002277	友阿股份	54698	-2.07	11.51
300253	卫宁健康	62567	-1.93	12.39
002552	宝鼎科技	31251	-1.90	-22.46
002599	盛通股份	15158	-1.86	-12.03
002388	新亚制程	36062	-1.75	0.46
002013	中航机电	63705	-1.61	18.67
600355	精伦电子	41770	-1.60	-4.23
000892	欢瑞世纪	26929	-1.28	-16.47
002399	海普瑞	22467	-1.25	7.94
000631	顺发恒业	29997	-1.11	13.5
002598	山东章鼓	17596	-0.79	0.17



中国股市大数据第一新媒体

数据是个宝 炒股少烦恼

数据宝

(本版专题数据由证券时报财经数据库提供。翟超/制图)