

社保基金持仓初见端倪 9股连续八个季度被持有

证券时报记者 张智博

作为风格稳健的长期机构投资者，社保基金(含养老基金)的持仓情况一直备受市场关注。随着年报陆续披露，社保基金的持仓动向也逐渐浮出水面。

证券时报·数据宝统计，根据2022年年报或上市公司最新公布的股东数据，截至3月11日，社保基金共计现身23股前十大流通股东名单。相比去年三季报，社保基金整体以增持为主，多只个股被连续持有多个季度。

社保基金增持多股

从持仓占流通A股比例来看，方正证券持股占比最高，达到13.24%，公司于

2022年完成重整，社保基金理事会受让约10.9亿股，成为公司主要股东；社保基金持股中科创达占流通A股比例超过5%；安恒信息、利尔化学持股量占流通A股比例超过4%；万泽股份、顺络电子、盛航股份对应比例超过3%。

从持仓变动来看，共计15股获社保基金新进或增持。值得注意的是，中兴通讯、顺络电子、皖维高新同时获得两只社保基金增持。

中兴通讯获社保基金113组合、养老基金802组合同时增持，合计增持2932.12万股，顺络电子获社保基金413组合、养老基金16032组合增持，合计增持505.75万股；皖维高新则获社保基金413组合、16032组合增持，合计增持196.24万股。

单只基金增持股数最多的是福田汽

车，该股获社保基金118组合增持2288.05万股，持股比例上升0.35%，最新持有9765.09万股。

社保基金新进方面，除了方正证券外，占流通A股比例最高的是阳光诺和，该股获养老基金16022组合新进147.43万股，占流通A股比例2.59%；新进股数最多的是宝丰能源，社保基金502组合大手笔买入2390.42万股，占流通A股比例1.1%。

此外，皖维高新不仅获得两只社保基金增持，同时还获得社保基金412组合新进持有1048.29万股，占流通A股比例0.54%。

藏格矿业、金禾实业、斯莱克等5股被社保基金减持，其中长青集团减持力度居前，被社保基金420组合减持233.86万股，藏格矿业、斯莱克则被减持超50万股。

从连续持仓角度来看，社保基金最“钟情”9股，利尔化学、中科创达、华工科技、杰克股份、密尔克卫、金禾实业、斯莱克、长青集团和藏格矿业已连续八个季度被持有。

德邦证券提示，以季报口径考察，若以社保基金持有市值加权复制整体持仓，2004年第四季度至2022年第四季度，持仓年化收益率达15.45%；若以等权复制社保基金整体持仓，收益更为显著。此外，在社保基金的超额收益中，小市值公司贡献了重要的增量，建议关注社保基金参与的中小型企业。

社保基金持仓股走势良好

2023年以来，社保基金持仓股市场表现亮眼。数据宝统计，上述23股平均上涨9.61%，大幅跑赢同期大盘。万泽股份、华工科技、宝丰能源累计涨幅超过25%；另有中兴通讯、福田汽车、阿尔特等6股涨逾10%。

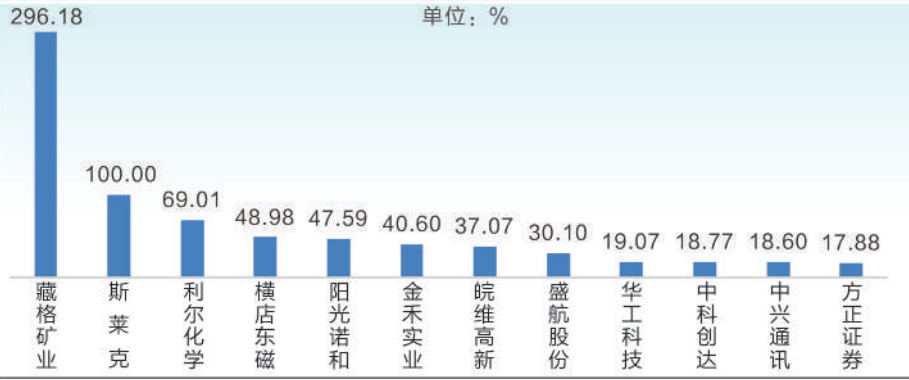
业绩方面，20股已发布2022年业绩或披露业绩预告，业绩预告的个股以预告下限计算，藏格矿业、斯莱克全年净利润实现翻倍，同比增幅依次为296.18%、100%。前者主要受益于公司产品氯化钾和碳酸锂量价齐升；后者全年销售收入同比也有较大幅度增长。

此外，利尔化学、横店东磁、阳光诺和金禾实业净利润增幅依次为69.01%、48.98%、47.59%、40.6%；福田汽车和长青集团则顺利实现扭亏。

从机构关注度来看，中科创达评级机构数量居首，共计35家；中兴通讯、金禾实业、宝丰能源、安恒信息紧随其后，参评机构数量均不低于20家。

不少个股还获得北上资金的青睐。相较于2022年年底持仓，北上资金今年内增持9股，其中阿尔特、斯莱克、横店东磁增持力度最高，持仓分别增加93.01%、68.06%、61.62%。以绝对量来看，方正证券是北上资金持股量最多的个股，多达12.02亿股；宝丰能源、中兴通讯最新持股量也均破亿股。

社保基金持仓股2022年净利润增幅一览



上周净值变动排行榜后 100 名

基金名称	基金代码	最新单位净值(元)	一周净值增长率(%)	基金公司
中欧港股通精选一年持有混合A	013992	0.7215	-7.45	中欧基金
华夏中证港股通消费主题ETF	513230	0.7674	-7.45	华夏基金
中欧港股精选一年持有混合A	013991	0.7287	-7.45	中欧基金
前海开源沪深港汇鑫混合C	001943	1.0420	-7.46	前海开源基金
前海开源沪深港汇鑫混合A	001942	1.0620	-7.49	前海开源基金
易方达中证金融债材料ETF	159787	0.8989	-7.54	易方达基金
广发中证金融债创新ETF(LOF)-E	513120	0.9179	-7.63	广发基金
华夏恒生精选混合A	002685	1.2219	-7.66	中欧基金
嘉实金融精选股票A	005662	1.0939	-7.67	嘉实基金
中欧沪深港股通精选混合C	002686	1.1969	-7.68	中欧基金
嘉实金融精选股票C	005663	1.0668	-7.68	嘉实基金
万家港股精选混合A	013009	0.8069	-7.68	万家基金
国泰中证金融债精选E	159745	0.8095	-7.69	国泰基金
万家港股精选混合C	013010	0.8022	-7.69	万家基金
博时恒生医疗ETF(LOF)-E	513060	0.5582	-7.69	博时基金
富国中证金融债材料ETF	516750	0.9018	-7.73	富国基金
工银沪港深精选混合A	005198	0.6813	-7.75	工银瑞信基金
工银沪港深精选混合C	005197	0.6907	-7.75	工银瑞信基金
华夏恒生精选混合E	159892	0.6437	-7.82	华夏基金
嘉实恒生精选混合E(LOF)-A	501311	0.8224	-7.84	嘉实基金
嘉实恒生精选混合E(LOF)-C	006614	0.8088	-7.85	嘉实基金
汇添富恒生精选混合E	513280	0.9151	-7.88	汇添富基金
天弘港股通精选A	006752	1.0310	-7.89	天弘基金
天弘港股通精选C	006753	1.0192	-7.89	天弘基金
国泰恒生精选混合E	015739	0.8522	-7.93	国泰基金
西部利得港股通混合A	008861	0.7314	-7.93	西部利得基金
西部利得港股通混合C	010093	0.7297	-7.94	西部利得基金
国泰中证金融债科技ETF-E	015740	0.8537	-7.94	国泰基金
添富港股通专注成长E	005228	0.7334	-7.96	汇添富基金
易方达恒生精选混合E(LOF)-E	159615	0.9451	-7.97	南方基金
前海开源沪深港精选混合C	003993	0.9862	-7.98	前海开源基金
华安沪深港混合灵活配置混合A	004263	1.6660	-8.06	华安基金
景顺长城中债新精选30ETF-E	016495	0.9704	-8.11	景顺长城基金
景顺长城中债新精选30ETF-E	016496	0.9695	-8.12	景顺长城基金
易方达恒生精选混合E	513320	0.9338	-8.23	易方达基金
长信中证港股通科技ETF	513560	0.8829	-8.26	兴银基金
港股通科技30ETF-E	159636	0.8351	-8.33	工银瑞信基金
华安沪深港深优选混合A	006768	1.0955	-8.33	华安基金
添富沪深港深优选混合A	006205	0.8889	-8.38	汇添富基金
港股科技ETF	159751	0.6953	-8.38	鹏华基金
创金合信港股通大消费精选混合A	009733	0.6258	-8.39	创金合信基金
创金合信港股通大消费精选混合C	009734	0.6148	-8.40	创金合信基金
恒生前海港股通精选混合A	006537	0.7275	-8.56	恒生前海基金
长信港股通价值精选混合A	007132	0.7939	-8.59	长城基金
长信港股通价值精选混合C	017627	0.7936	-8.59	长城基金
富国中证港股通科技ETF	513860	0.4797	-8.63	富国基金
国泰中证港股通科技ETF	513020	0.7448	-8.64	国泰基金
中邮沪深港深精选混合A	006477	0.7990	-8.66	中邮基金
创金合信港股通成长混合A	012315	0.7030	-8.67	创金合信基金
创金合信港股通成长混合C	012316	0.6970	-8.67	创金合信基金
港科技50	513150	0.7609	-8.68	华泰柏瑞基金
景顺长城中证港股通科技ETF	513980	0.4814	-8.69	景顺长城基金
广发恒生科技ETF-E	012570	1.1232	-8.71	建信基金
建信恒生科技优选混合E(LOF)-C	012571	1.1217	-8.72	建信基金
华泰柏瑞恒生科技ETF-E(LOF)-A	015310	0.9102	-8.74	华泰柏瑞基金
华泰柏瑞恒生科技ETF-E(LOF)-C	015311	0.9089	-8.74	华泰柏瑞基金
广发恒生科技ETF-E	012800	0.6573	-8.82	广发基金
广发恒生科技ETF-E	012805	0.6553	-8.83	广发基金
大成恒生科技ETF-E	012979	0.6550	-8.85	大成基金
华安恒生科技ETF-E	015282	0.9844	-8.85	华安基金
华安恒生科技ETF-E	015283	0.9827	-8.86	华安基金
大成恒生科技ETF-E	012980	0.6511	-8.86	大成基金
汇添富恒生科技ETF-E	013128	0.6235	-8.90	汇添富基金
汇添富恒生科技ETF-E	013127	0.6254	-8.90	汇添富基金
华宝恒生科技ETF-E	017125	0.9017	-8.99	华宝基金
华宝恒生科技ETF-E	017126	0.9010	-9.00	华宝基金
华夏恒生科技ETF-E	013403	0.6582	-9.01	华夏基金
华夏恒生科技ETF-E	013402	0.6610	-9.02	华夏基金
博时恒生科技ETF-E	014438	0.7311	-9.02	博时基金
博时恒生科技ETF-E	014439	0.7253	-9.03	博时基金
招商中证香港科技ETF(LOF)-E	159750	0.7378	-9.04	招商基金
招商中证香港科技ETF-E	013308	0.9441	-9.04	招商基金
易方达恒生科技ETF-E	013309	0.9401	-9.05	易方达基金
上投摩根恒生科技ETF(LOF)-E	513890	0.7296	-9.05	上投摩根基金
富国恒生科技ETF-E	014673	0.7556	-9.05	富国基金
富国恒生科技ETF-E	014674	0.7539	-9.06	富国基金
南方恒生科技ETF(LOF)-E	159747	0.4985	-9.10	南方基金
天弘恒生科技指数C	012349	0.5442	-9.15	天弘基金
天弘恒生科技指数A	012348	0.5460	-9.15	天弘基金
华泰柏瑞恒生科技ETF-E	011355	0.5855	-9.24	华泰柏瑞基金
华泰柏瑞恒生科技ETF-E	011356	0.5790	-9.26	华泰柏瑞基金
博时恒生科技ETF-E	013171	0.6494	-9.26	华夏基金
博时恒生科技ETF-E	013172	0.6464	-9.28	华夏基金
华泰柏瑞恒生科技ETF-E	003413	1.5178	-9.31	华泰柏瑞基金
华泰柏瑞恒生科技ETF-E	017911	1.5175	-9.32	华泰柏瑞基金
大成恒生科技ETF(LOF)-E	159740	0.4970	-9.39	大成基金
南方恒生科技ETF(LOF)-E	513180	0.4972	-9.47	南方基金
博时恒生科技ETF(LOF)-E	159742	0.5049	-9.48	博时基金
华安恒生科技ETF	513580	0.5019	-9.52	华安基金
汇添富恒生科技ETF	513260	0.9426	-9.54	汇添富基金
广发恒生科技ETF(LOF)-E	513380	0.9164	-9.54	广发基金
易方达恒生科技ETF(LOF)-E	513010	0.5063	-9.54	易方达基金
嘉实恒生科技ETF(LOF)-E	159741	0.4957	-9.54	嘉实基金
华安中证港股通50ETF-E	513770	0.7759	-9.63	华安基金
富国中证港股通50ETF-E	159792	0.6284	-9.67	富国基金
博时恒生科技ETF-E	513330	0.4083	-9.77	华夏基金
恒生科技	513130	0.4956	-9.86	华泰柏瑞基金
博时恒生科技ETF-E	159688	0.8409	-9.91	华安基金
嘉实恒生科技ETF-E	011924	0.6625	-10.04	嘉实基金
嘉实恒生科技ETF-E	011925	0.6574	-10.04	嘉实基金

上周净值变动排行榜前 100 名

基金名称	基金代码	最新单位净值(元)	一周净值增长率(%)	基金公司	基金名称	基金代码	最新单位净值(元)	一周净值增长率(%)	基金公司
东方人工智能主题混合A	005844	0.9984	5.57	东方基金	南方策略ETF(LOF)-E	513800	1.1061	1.86	南方基金
东方人工智能主题混合C	017811	0.9987	5.57	东方基金	南方策略ETF(LOF)-E	513000	1.0937	1.79	易方达基金
融通通利定期开放债券A	161618	1.2161	4.65	融通基金	创金合信医药健康混合A	015570	0.9888	1.77	创金合信基金
融通通利定期开放债券B	161619	1.2114	4.64	融通基金	创金合信医药健康混合C	015571	0.9857	1.77	创金合信基金
汇安裕动力股票A	005628	1.3173	4.62	汇安基金	华夏成长先锋一年持有混合A	013389	0.9006	1.74	华夏基金
汇安裕动力股票C	005629	1.2821	4.62	汇安基金	华夏成长先锋一年持有混合C	013390	0.8924	1.73	华夏基金
南方信息创新混合A	007490	1.5966	3.67	南方基金	华夏野村日经225ETF	513520	1.0774	1.73	华夏基金
南方信息创新混合C	007491	1.5500	3.65	南方基金	汇安价值蓝筹混合A	009750	0.9167	1.71	汇安基金
诺安优化配置混合	006025	1.4952	2.84	诺安基金	前海开源沪深港国货产业混合A	004321	1.0171	1.69	前海开源基金
银华集成电路混合A	013840	0.9743	2.79	银华基金	华夏国货科技精选ETF	159985	1.9514	1.69	华夏基金
银华集成电路混合C	013841	0.9719	2.78	银华基金	汇安价值蓝筹混合C	009751	0.9050	1.69	汇安基金
创金合信成长精选混合A	011377	0.8930	2.76	创金合信基金	华夏国货科技精选ETF-E	007937	1.8164	1.60	华夏基金
创金合信成长精选混合C	011378	0.8838	2.76	创金合信基金	华夏国货科技精选ETF-E	007938	1.7992	1.60	华夏基金
创金合信专精特新股票发起A	014736	1.1872	2.66	创金合信基金	华安上证科创板芯片ETF	588290	1.1334	1.60	华安基金
融通通惠灵活配置混合A	001470	1.7360	2.66	融通基金	嘉实上证科创板芯片ETF	588200	1.1540	1.57	嘉实基金
创金合信专精特新股票发起C	014737	1.1807	2.65	创金合信基金	富国科创板两年定期开放混合A	506003	0.8525	1.56	富国基金
汇安丰利混合A	003886	1.6418	2.53	汇安基金	鹏华创新驱动混合	005967	1.3821	1.56	鹏华基金
汇安丰利混合C	003887	1.6070	2.53	汇安基金	新华优选分红混合	519087	0.8076	1.53	新华基金
金信行业优选混合	002256	1.9110	2.30	金信基金	融通通惠混合A-B	002612	1.6253	1.52	融通基金
汇安远见成长混合A	015092	0.9262	2.30	汇安基金	融通通惠混合C	007387	1.6071	1.52	融通基金
汇安远见成长混合C	015093	0.9236	2.28	汇安基金	华安上证科创板芯片ETF-E	017560	1.1063	1.48	华安基金
东财量化精选混合A	009840	0.8733	2.21	西藏东方财富基金	华安上证科创板芯片ETF-E	017559	1.1067	1.48	华安基金
东财量化精选混合C	009841	0.8552	2.20	西藏东方财富基金	博时科创板三年定开混合	506005	0.8739	1.47	博时基金
金信稳健策略混合	007872	1.6078	2.14	金信基金	宝盈半导体产业灵活配置混合A	017075	1.0433	1.47	宝盈基金
创金合信医药健康混合A	003230	2.3711	2.13	创金合信基金	宝盈半导体产业灵活配置混合C	017076	1.0421	1.46	宝盈基金
汇安裕三年持有期混合A	014950	0.9462	2.13	汇安基金	新华策略精选股票	001040	1.7381	1.44	新华基金
汇安裕三年持有期混合C	005634	1.9364	2.13	汇安基金	新华趋势领航混合	519158	2.6881	1.36	新华基金
创金合信医药健康混合C	003231	2.3096	2.12	创金合信基金	嘉实上证科创板芯片ETF-E	017470	1.0109	1.33	嘉实基金
汇安裕三年持有期混合E	014951	0.9426	2.11	汇安基金	嘉实上证科创板芯片ETF-E	017469	1.0115	1.33	嘉实基金
国泰新质成长混合A	000742	2.1910	2.10	国泰基金	融通债券C	161693	1.1459	1.32	融通基金
国泰新质成长混合C	009566	1.1109	2.09	汇安基金	融通债券A/B	161603	1.1591	1.31	融通基金
国泰新质成长混合E	014989	2.1840	2.06	国泰基金	新华行业灵活配置混合A	519156	1.6968	1.30	新华基金
国泰优势行业混合A	005819	1.7737	2.05	国泰基金	新华行业灵活配置混合C	519157	1.4852	1.29	新华基金
嘉实中证红利指数增强发起式C	014854	1.1687	2.05	嘉实基金	新华策略精选股票	001294	1.3552	1.29	新华基金
嘉实中证红利指数增强发起式E	014855	1.1662	2.05	嘉实基金	融通新质成长混合A	017483	1.0873	1.23	融通证券资管
国泰优势行业混合C	015585	1.7657	2.04	国泰基金	融通新质成长混合C	002049	1.8130	1.23	融通基金
长信电子信息量化混合A	013153	0.9530	2.03	长信基金	华夏成长先锋一年持有混合A	014410	1.0412	1.22	华夏基金
国泰成长价值混合A	010912	0.7591	2.03	国泰基金	东方策略精选混合发起A	015765	0.9923	1.22	东方基金
国泰成长价值混合C	010913	0.7517	2.02	国泰基金	汇安核心成长混合A	006270	1.0467	1.22	汇安基金
长信电子信息量化混合B	519929	0.9590	2.02	长信基金	融通新质成长混合E	017484	1.0863	1.22	融通证券资管
汇安均衡优选混合A	010412	0.9697	2.00	汇安基金	华夏红利策略两年持有混合C	014411	1.0367	1.22	华夏基金
国泰互联网+股票	001542	2.3650	1.98	国泰基金	富荣信义技术混合A	013345	0.7981	1.22	富荣基金
中银智享债券C	017205	0.9867	1.89	中银基金	东方策略精选混合发起式C	015766	0.9910	1.22	东方基金
中银智享债券A	004767	0.9867	1.89	中银基金	富荣信义技术混合C	013346	0.7938	1.21	富荣基金
华安日享225ETF	513880	1.0431	1.89	华安基金	汇富策略精选混合发起A	013369	0.9387	1.21	汇富基金
华夏核心制造混合A	012428	0.9645	1.88	华夏基金	汇安核心成长混合C	006271	1.3555	1.20	汇安基金
日经ETF	159866	0.8244	1.88	工银瑞信基金	汇富策略精选混合发起B	013370	0.9347	1.19	汇富基金
红土创新新基金	010434	1.1702	1.87	红土创新基金	中信建投低碳混合A	013851	1.0798	1.18	中信建投基金
华夏核心制造混合C	012429	0.9530	1.87	华夏基金	中信建投低碳混合C	013852	1.0746	1.18	中信建投基金
汇安裕定期定开混合	168601	1.3740	1.86	汇安基金	新华行业龙头主题混合	011457	1.0211	1.17	新华基金