

股价低于8月低点 29股获公募私募特别青睐

临近岁末,正值基金、私募等机构投资者冲刺全年业绩的关键点。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,根据基金三季报以及上市公司前十大股东中机构持股情况,共有29股获得公募和私募双双青睐,股价却在2850点下方。

近一周,市场上演久违的“二八”风格转换,以金融、地产为代表的蓝筹板块受到追捧,临近周末,成长股出现报复性反弹,市场呈现出蓝筹和成长股共舞局面。周五,市场再度上演震荡行情。

总体来看,三季度共有366家公司获得公募和私募重仓,剔除减持股,

201股获得两大机构投资者青睐。201股中,主板个股占据绝对优势,沪市主板和深市主板分别有41股和74股入围,中小板和创业板个股合计86只,占比四成。

201股中,不乏以沪深300为代表的蓝筹股,其中,华谊兄弟、康得新、中国中冶和复星医药4家公司,上半年和前三季均盈利,并且保持超过20%的高速增长态势。比如康得新,三季度获得67只偏股基金重仓,合计持股1.21亿股,环比增持超过六成;同时,三季度,康得新前十大流通股东中出现两家私募身影,合计持股8994万股。此外,康得新上半年和前三季度盈利同比

增长双双超过40%,目前已公布全年业绩预告,若以预计增幅中值测算,业绩增速依然维持在40%以上。

11月以来,A股市场摆脱之前箱体震荡整理格局,先后经历快速上涨、震荡整固和急速下跌阶段。11月27日市场再度大跌后,权重股随后刮起一阵反弹之风。

在跌宕起伏的市场环境中,201股走势出现明显分化,其中85股已经率先踏上4000点台阶。比如中江地产和绿景控股,8月17日以来涨幅均已翻倍。中江地产在停牌5个多月后于11月12日复牌,在公司宣布收购昆吾九鼎并抛出增发方案之后,立即成为了资

金追逐的对象,截至12月4日,已走出15个涨停板。

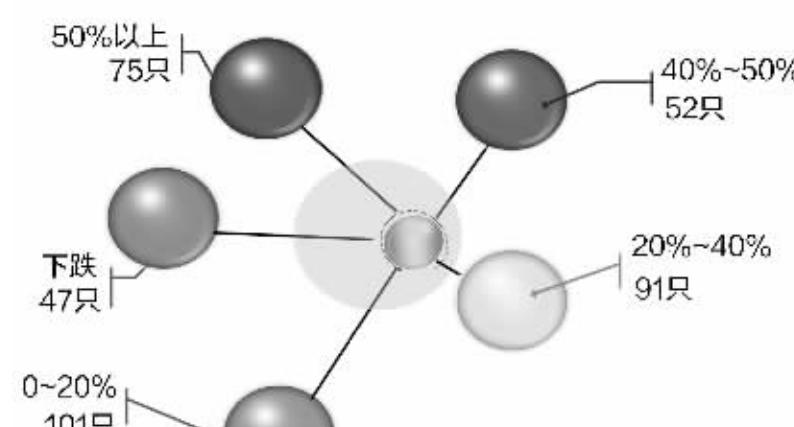
受到机构青睐个股,股价并非都能走出完美曲线。上证指数于8月26日盘中创出本轮调整新低2850点,若以此为起点统计,并限定公募、私募持股数均超过100万股,201股中,美达股份、晶盛机电和中源协和等29股目前仍在2850点下方,其中不乏部分具有业绩支撑的绩优股。

比如华茂股份、美达股份和东土科技,上半年和前三季度利润同比均翻倍。从全年业绩预告情况来看,中南重工、獐子岛、晶盛机电和鸿达兴业4股预计增幅中值超过50%。(陈文彬)

公募、私募重仓股主要行业分布



重仓股10月以来涨跌分布



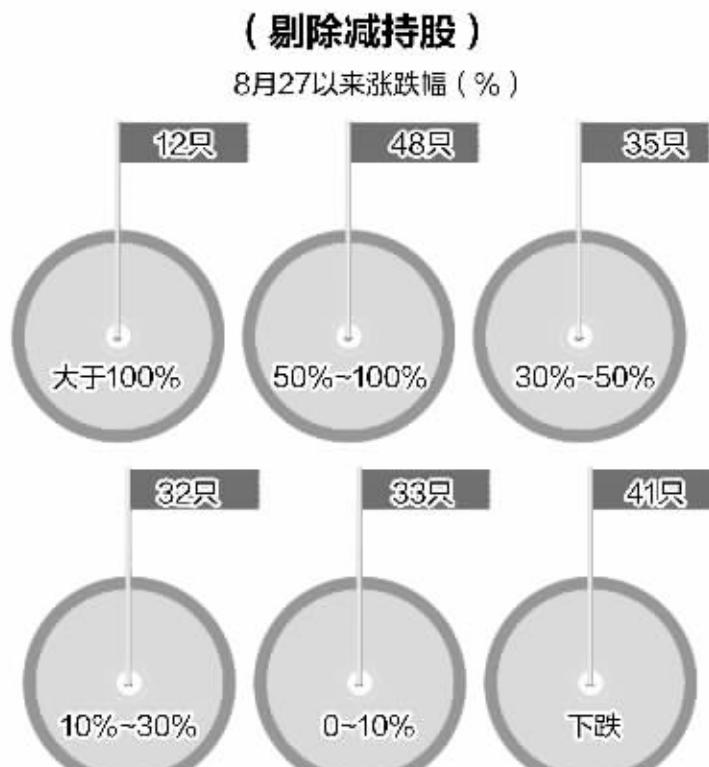
公募、私募合计持股比例分布



持股比例居前个股

简称	公募私募 合计持股数 (万股)	占流通A股 比例(%)
火炬电子	1,950	46.87
维力医疗	1,497	29.95
海利生物	1,651	23.59
东方网络	4,714	23.58
强力新材	470	23.48
龙马环卫	1,549	23.22
东土科技	4,173	20.98
瑞康医药	5,960	20.53
博济医药	430	20.43
金卡股份	818	18.17

公募、私募重仓股2850点以来涨跌分布



2850点以来涨幅居前重仓股



全年业绩预计增幅居前重仓股



公募、私募携手重仓股涨跌幅排名

代码	简称	公募基金 持股数 (万股)	私募基金 持股数 (万股)	合计持股 比例(%)	8月27日 以来涨跌幅 (%)
000782	美达股份	2,736	548	8.12	-47.30
300316	晶盛机电	3,720	970	5.78	-42.55
600555	九 龙 山	463	296	0.78	-36.86
600277	亿利能源	311	1,085	0.67	-36.76
600645	中源协和	2,749	1,898	14.31	-35.48
002002	鸿达兴业	684	2,778	8.94	-35.34
300353	东土科技	3,911	262	20.98	-34.71
002589	瑞康医药	5,460	500	20.53	-31.02
000150	宜华健康	2,844	525	10.40	-30.30
000882	华联股份	489	773	0.67	-29.71
002069	獐 子 岛	155	795	1.40	-28.44
300197	铁汉生态	937	1,100	4.62	-26.02
002574	明牌珠宝	116	606	1.37	-25.76
600499	科达洁能	2,192	570	4.01	-25.61
600778	友好集团	120	352	1.52	-22.80
002671	龙泉股份	831	460	4.08	-22.14
600186	莲花味精	418	1,242	1.56	-21.99
000799	*ST 酒鬼	579	262	3.75	-20.51
600882	华联矿业	238	329	1.43	-20.27
300142	沃森生物	2,553	599	4.28	-12.82
000601	韶能股份	2,068	908	2.99	-12.46
002445	中南重工	1,805	842	5.28	-11.77
000850	华茂股份	175	591	0.81	-11.44
000887	中鼎股份	2,395	1,737	3.71	-9.90
600212	江泉实业	344	2,138	4.85	-8.74
000756	新华制药	128	398	1.71	-4.70
300027	华谊兄弟	4,748	725	5.93	-3.94
600900	长江电力	4,036	4,825	0.91	-2.86
300071	华谊嘉信	113	247	0.85	-0.88
000587	金叶珠宝	1,140	2,979	7.39	0.66
601857	中国石油	7,276	1,252	0.05	0.71
002425	凯撒股份	1,389	228	4.27	2.43
002314	南山控股	1,578	1,617	5.51	3.75
601100	恒立油缸	1,069	906	3.14	6.97
600168	武汉控股	857	1,459	4.07	7.20
000838	财信发展	1,501	450	10.78	7.72
300427	红相电力	235	167	18.14	8.44
002348	高乐股份	1,567	368	5.22	9.60
600365	通葡股份	205	2,371	17.67	11.16
002311	海大集团	1,939	1,510	2.28	12.54
600146	商赢环球	106	1,701	9.04	13.47
000538	云南白药	3,350	1,476	4.63	13.53
600176	中国巨石	419	1,249	1.91	13.69
600686	金龙汽车	863	878	3.93	14.20
600399	抚顺特钢	2,733	596	2.95	14.37
000425	徐工机械	1,151	5,888	1.00	14.70
300309	吉艾科技	171	395	2.59	17.38
000828	东莞控股	1,757	248	1.93	17.95
600057	象屿股份	192	233	0.89	18.98
600196	复星医药	3,657	3,333	3.67	22.77