

# 险资跑马圈地 逾千亿资金布局30股

近几日险资再次密集举牌上市公司,引发市场关注。事实上6月以来股指巨震期各大保险公司就开始在A股市场动作频频。证券时报·数据宝统计,下半年以来共有10家保险公司在A股市场跑马圈地,合计斥资逾千亿元布局30只股票。

6月以来大盘经历深幅调整,沪指由5178点高位一度跌至2850点新低,指数跌幅近半,个股股价也普遍惨遭腰斩。极端行情之后大盘震荡走稳,A股估值趋于合理,期间各路资金趁低位掀起增持潮,保险公司则成为增持的重要力量。

根据上市公司公告进行统计,下半年以来共有前海人寿、安邦保险、富

德生命人寿等10家保险公司参与二级市场扫货,合计动用资金1191.39亿元。其中,富德生命人寿动用资金678亿元,居各大保险公司首位,前海人寿、安邦保险、中国人保等动用资金均超过百亿元。

千亿险资进场扫货,下半年共对30只个股进行了布局。从操作手法看,保险公司增持极为高调,增持的30只个股中,除长江证券、精达股份等增持比例较小外,其余公司均被触及举牌线。比如,前海人寿及其一致行动人多次举牌万科A,安邦保险举牌同仁堂、万科A等。

作为稳健的机构投资者,险资下半年增持个股主要以蓝筹为主,从板

块看,主板个股有27只,占所增持股票数量的九成,仅有万丰奥威、三特索道、金风科技等3只股属于中小板股,并且3只股票业绩增长强劲,三特索道预计全年实现净利润3500万元~6000万元、金风科技预计2015年净利润增长50%~100%、万丰奥威全年盈利预计增长20%~50%。

以所属申万行业统计,房地产、商业贸易板块是保险公司围猎的重点对象,30只个股中,房地产板块和商业贸易板块均有5只股票入围,银行、医药生物、食品饮料、休闲服务、公用事业等5行业也均有2只股票入围。

7月以来股指逐渐走稳,但险资增

持个股涨幅并不明显,仅有13只个股是上涨的,涨幅最大的是近期各路资金争相举牌的万科A,7月以来累计上涨50.07%。反弹幅度不大仍受险资青睐,更大可能是险资从长远考虑,价值投资为主。

虽然险资扫货个股7月以来多是下跌的,但从增持股份的浮动盈亏统计,仅有4只个股目前险资处于浮亏状态,其余均出现浮盈,尤其是万科A以昨日收盘测算,险资下半年增持股份浮盈金额达66.72亿元,增持动用资金最多的浦发银行也获得42.93亿元的浮盈,从这点可以推测险资普遍在个股股价更低位接盘。

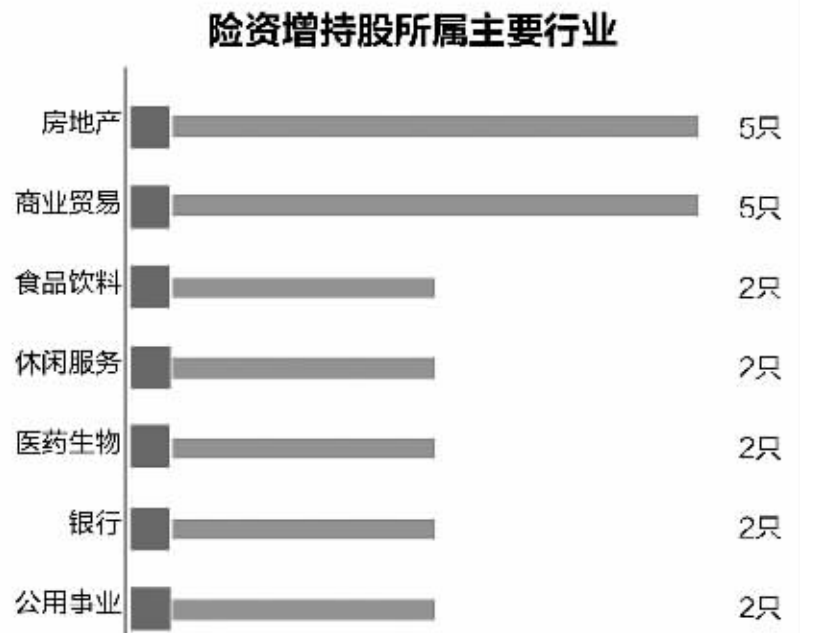
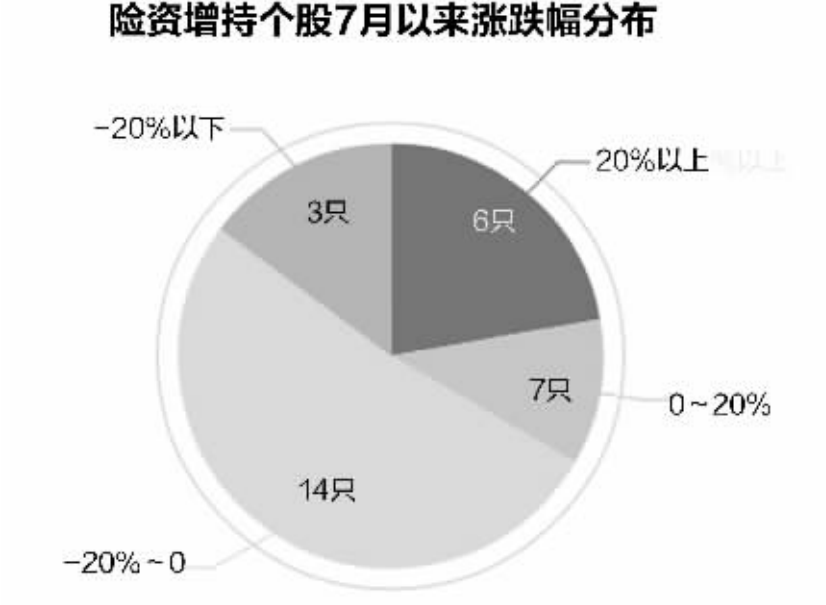
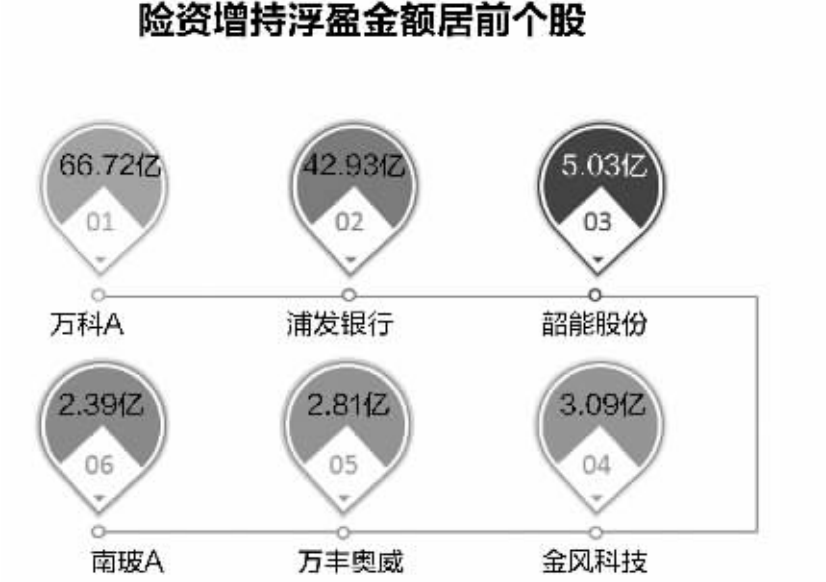
(余莉)

7月来险资增持个股

代码	简称	险资名称	7月来 累计增持量 (万股)	动用资金 (万元)
000002	万 科A	安邦保险	55,252.63	995,652.40
000002	万 科A	前海人寿	73,585.69	1,092,312.32
000004	国农科技	国华人寿	420.89	8,888.01
000012	南 玻A	前海人寿	13,477.61	132,173.05
000402	金 融 街	安邦保险	14,944.65	169,023.97
000417	合肥百货	前海人寿	5,244.57	43,912.47
000601	韶能股份	前海人寿	16,212.74	156,396.96
000783	长江证券	国华人寿	4,804.99	46,416.24
000848	承德露露	阳光保险	3,292.64	44,344.15
002085	万丰奥威	百年人寿	4,291.09	124,870.78
002159	三特索道	君康人寿	702.27	15,341.80
002202	金风科技	安邦保险	13,677.71	236,487.67
600000	浦发银行	富德生命人寿	381,089.45	6,548,490.47
600085	同 仁 堂	安邦保险	6,857.36	229,927.23
600101	明星电力	前海人寿	1,625.95	19,381.36
600133	东湖高新	国华人寿	3,171.30	32,410.67
600138	中 青 旅	阳光保险	3,620.12	70,194.07
600206	有研新材	国华人寿	5,801.12	67,658.32
600493	凤竹纺织	阳光保险	1,360.01	14,228.68
600577	精达股份	华安保险	1,944.57	11,773.54
600620	天宸股份	国华人寿	6,866.78	109,113.04
600621	华鑫股份	国华人寿	5,240.84	74,000.64
600628	新 世 界	国华人寿	5,318.00	104,977.24
600683	京投银泰	阳光保险	3,196.98	23,359.19
600694	大商股份	安邦保险	1,468.60	63,443.44
600697	欧亚集团	安邦保险	795.45	23,537.25
600712	南宁百货	前海人寿	5,451.42	39,927.75
600872	中炬高新	前海人寿	8,768.44	127,451.86
600896	中海海盛	上海人寿	1,837.43	21,934.37
601166	兴业银行	中国人保	60,837.81	1,039,109.78
601898	中煤能源	富德生命人寿	32,731.69	227,196.86

7月来险资增持股市场表现

代码	简称	7月来 涨跌幅 (%)	动态 市盈率 (倍)	行业
000002	万 科A	50.07	25.49	房 地 产
000601	韶能股份	37.32	42.79	公用事业
002085	万丰奥威	28.06	55.73	汽 车
002159	三特索道	26.13	-	休闲服务
000004	国农科技	23.66	1261.66	医药生物
600620	天宸股份	22.12	98.40	房 地 产
600697	欧亚集团	14.58	20.44	商业贸易
600138	中 青 旅	8.26	43.10	休闲服务
600000	浦发银行	7.96	6.89	银 行
600896	中海海盛	4.90	85.90	交通运输
600493	凤竹纺织	4.78	574.53	纺织服装
002202	金风科技	2.60	19.03	电气设备
600712	南宁百货	0.09	-	商业贸易
600628	新 世 界	-1.21	179.84	商业贸易
600133	东湖高新	-2.52	143.25	综 合
600085	同 仁 堂	-3.11	53.60	医药生物
600683	京投银泰	-5.44	-	房 地 产
601166	兴业银行	-6.78	5.57	银 行
600206	有研新材	-6.93	721.91	电 子
600101	明星电力	-9.86	33.34	公用事业
000783	长江证券	-10.32	13.99	非银金融
000848	承德露露	-10.88	26.59	食品饮料
600694	大商股份	-13.06	16.65	商业贸易
000012	南 玻A	-13.19	45.74	建筑材料
000417	合肥百货	-16.49	27.50	商业贸易
600577	精达股份	-17.52	78.13	机械设备
000402	金 融 街	-17.55	25.77	房 地 产
600621	华鑫股份	-21.72	27.66	房 地 产
600872	中炬高新	-24.65	57.73	食品饮料
601898	中煤能源	-46.02	-	采 掘



险资增持股全年业绩预告

简称	年度业绩预告
万丰奥威	净利润增长20%至50%
三特索道	净利润盈利3500-6000万元
金风科技	净利润增长50-100%
天宸股份	净利润将有一定程度下降
新世界	净利润将受到影响
中海海盛	净利润将实现扭亏为盈
中煤能源	净利润持续亏损

