

社保重仓名单:24股成新宠 8股首度入选

年报披露季,各类机构持股动向浮出水面,代表大资金主流方向的社保基金持股备受关注。

证券时报·数据宝统计,根据上市公司年报,社保现身89只股票前十大流通股名单。调仓动向显示,新进24只,增持21只,对28股进行减持操作,此外,16只股票社保持股数与三季度相比未发生变化。

社保重仓股板块分布相对均衡,主板稍多,包含39只;中小板与创业板分别有28只和22只股票入围。相对而言,社保重仓股行业集中化趋势明显。医药生物、化工、机械设备三大行业涵盖了近四成个股。事实上,数据宝对历史数据梳理发现,社保对这三行

业钟爱有加,除医药生物长期稳居重仓股第一大行业外,机械设备和化工多数季度轮流排名第二、三。

去年6月A股遭遇极端行情,受到重挫的大盘四季度止跌回暖,上证指数单季涨幅16%,迎来估值修复行情。此期间社保新入手的24只股票引人关注,其中,花园生物、先导智能、大连圣亚等被2只社保基金组合同时新进持有。

具体来看,创业板花园生物第二和第四大流通股分别为社保基金109组合和社保基金112组合。社保基金413组合四季度现身先导智能第一大流通股。大连圣亚2只社保基金组合位列第九和第十大流通股。

此外,皖维高新、顺络电子、富临精工、深天马A等虽然被单一社保基金新进,但持股数量均达到1000万股以上。

进一步筛选发现,四季度社保新进股中,8只为上市以来首度重仓。比如2007年上市的澳洋科技,2010年上市的高德红外和华伍股份,2015年上市的富临精工。甚至上市超过20年的同达创业,前十大流通股也首现社保身影。

由于社保基金持股向来以稳健著称,投资标的大多具有良好的业绩支撑。过去一年各季度社保重仓股统计,当期盈利个股比例区间为86%至96%。此外,盈利增长情况也较受关注,六成

以上重仓股当期利润同比增长。目前来看,已公布年报的社保重仓股整体业绩略好于近一年平均水平,93%个股盈利,七成个股利润出现不同程度的增长。

数据显示,社保与基金、信托、券商等其他类型机构扎堆持股现象较为普遍。四季度社保仅对皖维高新等少数股票独门重仓。

目前来看,社保重仓股虽然平均涨跌与大盘基本持平,但个股表现极为分化。宝德股份、海立美达等9只今年以来逆市上涨超过一成;大连圣亚、光韵达等5只跌幅超过四成,股价接近腰斩。

(李干)

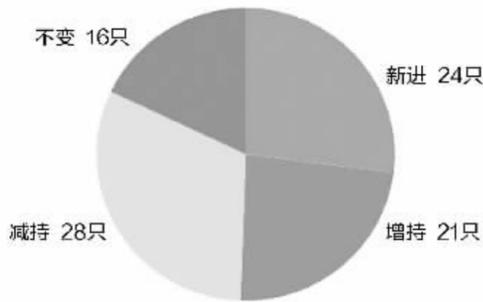
社保新进股涨幅排行

代码	简称	社保家数	社保持股数(万股)	3月以来涨跌(%)
002601	佰利联	1	165.43	23.59
002138	顺络电子	1	1493.96	20.00
300163	先锋新材	1	300.00	19.13
300118	东方日升	1	717.93	17.44
000430	张家界	1	177.79	16.14
300121	阳谷华泰	1	210.58	15.71
002768	国恩股份	1	31.85	14.71
002770	科迪乳业	1	79.87	13.96
600647	同达创业	1	302.71	13.20
300450	先导智能	2	190.01	12.07
600063	皖维高新	1	2000.00	11.44
000598	兴蓉环境	1	695.55	8.22
002414	高德红外	1	724.64	8.21
000050	深天马A	1	2025.45	8.14
002172	澳洋科技	1	328.00	7.62
600593	大连圣亚	2	301.50	6.99
600284	浦东建设	1	128.30	6.90
300095	华伍股份	1	218.87	6.29
600529	山东药玻	1	339.87	5.83
002730	电光科技	1	43.04	4.48
300432	富临精工	1	1091.68	0.00
300349	金卡股份	1	50.00	0.00
600053	九鼎投资	1	297.92	-1.59
300401	花园生物	2	560.11	-2.97

社保增持股涨幅排行

代码	简称	社保持股数(万股)	环比(%)	3月以来涨跌(%)
000915	山大华特	974.09	3.52	24.37
000418	小天鹅A	1506.14	115.16	15.74
600826	兰生股份	1064.66	232.38	12.05
000802	北京文化	2142.10	155.02	11.11
600562	国睿科技	317.25	2.66	10.78
300228	富瑞特装	354.51	26.61	10.11
600118	中国卫星	1200.96	100.17	7.66
000999	华润三九	2800.05	3.70	7.29
300376	易事特	252.81	65.12	6.93
002547	春兴精工	4394.21	40.84	5.70
600763	通策医疗	1171.35	109.55	5.61
600079	人福医药	2838.39	133.27	4.61
300227	光韵达	227.54	29.17	3.36
002662	京威股份	499.98	64.56	2.67
002285	世联行	4490.36	9.70	2.07
300457	赢合科技	120.99	63.76	1.23
002090	金智科技	908.87	177.07	0.72
600233	大杨创世	771.18	374.63	0.00
600502	安徽水利	799.99	60.00	0.00
300335	迪森股份	1130.23	40.24	0.00
300054	鼎龙股份	963.94	9.59	-10.02

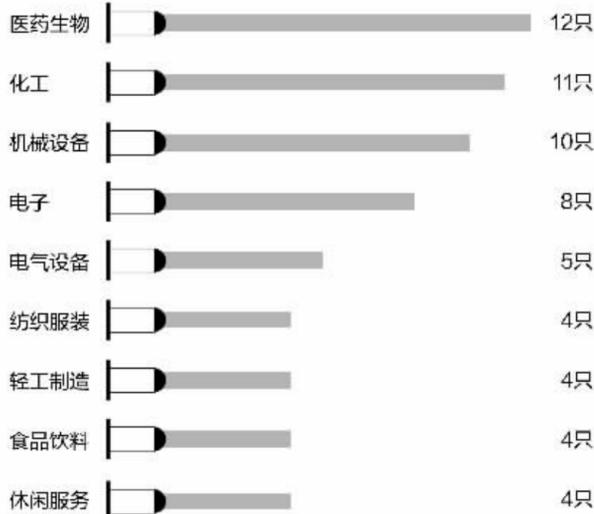
去年末社保调仓动向



社保重仓股板块分布



社保重仓股行业分布



3只社保组合扎堆持有个股



四季度社保新进且首度被重仓个股



社保重仓且当期利润增长个股占比



社保重仓且当期盈利个股占比

