

半年报数据勾勒机构持仓路线图

汇金证金青睐金融股

“

随着上市公司中报陆续出炉，机构持仓路线图亦渐渐浮出水面。业内人士表示，从目前已披露的半年报数据看，汇金、证金持有约400家上市公司的股票，“国家队”最青睐金融股。而地产板块也受到诸多机构的热捧，资金进出比较活跃。公募基金则倾向于配置制造业，市场预期制造业扶持政策有望继续加码。

”



证金积极增持银行股

数据显示，目前已公布半年报的1000家公司中，约400家公司出现了“国家队”身影。中央汇金资产管理有限责任公司（简称“汇金”）和中国证券金融股份有限公司（简称“证金”）是目前“国家队”的两大主力，分别持有240家、80家上市公司的股票。此外，博时、大成等公募基金公司管理的10只证金资产管理计划持有95只个股。

从行业分布上看，“国家队”持有数量最多的是银行股，同时电力、化工等周期性

行业个股也获得了汇金等机构的小幅增持。

总体来看，目前证金等“国家队”持股相对稳定，多数样本股的持股比例变动在1%以内。值得注意的是，此前证金、汇金和各资管计划持股内部“腾挪”的情况仍在延续，所以仅从十大流通股股东持仓情况来看，部分样本股持仓出现了小幅变动。以世联行为例，汇金和嘉实、南方等4家资管计划合计减持1437万股，但易方达、广发两家资管计划则新进1478万股，总体来看持股

保持不变。

中投证券资深投顾蒋竞松认为，证金公司去年用于股市的资金来自银行同业拆借，其本身有4.3%至4.6%不等的资金利息。而银行股近年来一直维持较高的股息率。数据显示，国有五大行最新的股息率均超过4.5%，工商银行和农业银行更是超过5%。这意味着，银行股的高股息收益，一定程度上可以覆盖掉“国家队”的资金使用成本。这或许也是证金加大银行股配置的原因之一。

公募大举配置制造业

宁波海顺高级投顾管杰认为，根据基金持仓变化寻找投资机会具有一定参考意义，公募基金布局的标的一般都是中长线为主，都是基于价值面的选择，所以投资者可在其中寻找个股机会。

从配置行业来看，制造业较受公募基金欢迎。多家券商认为，预计制造业政策扶持力度可能会加大。今年我国经济下行压力较大，这可能是二季度公募基金较多配置制造业的因素之一。而对于金融业二季度的大幅低配，可能是考虑到去年上半年的牛市以及今年上半年的震荡行情，金融业上市公司上半年业绩同比下降是可预期的。但随着行情稳中向好，三季度公募对于金融业的配置应该会有所抬升。

具体看来，新进基金重仓股中，剔除11只6月份上市的新股，基金新进持有股份最多是

红阳能源，持股占流通股比例为11.91%。这也是基金新进重仓股中，持股市值最大的个股，该股二季度以来累计涨幅为16.84%。除红阳能源外，回天新材、量子高科、博威合金、嘉化能源、创力集团、盛屯矿业、富春环保、青岛双星、华联矿业、ST沪科、海信科龙、榕基软件等12只个股基金新进持股数量均超100万股。

数据显示，二季度基金继续增持了86只个股，其中，增持股数超1000万股的个股有15只，鼎立股份、东方证券、陕西煤业、太极实业、石基信息、广汇汽车等。

公募基金在大举买入或增持一些个股的同时，部分一季度重仓股遭到基金减持。具体来看，奥飞娱乐、亿帆鑫富、航天信息、当代明诚、牧原股份等个股被基金减持力度最大。

据《中国证券报》

去年股灾以来51只重仓股账面有赢利

记者通过Wind资讯查询获知，最新前十大股东有汇金、证金进驻的公司、近30日最高价创出2015年6月30日以来新高的有51家：万科A、深深宝A、金融街、小天鹅A、东阿阿胶、古井贡酒、五粮液、顺鑫农业、双汇发展、海信科龙、中南建设、西山煤电、新和成、华兰生物、宁波华翔、罗平锌电、西部材料、湖南黄金、深圳惠程、福晶科技、恒邦股

份、洋河股份、万里扬、山东墨龙、中京电子、大连电瓷、新宝股份、爱尔眼科、网宿科技、新宙邦、康耐特、三聚环保、东方日升、安利股份、瑞丰光电、宝莱特、精锻科技、先导智能、宇通客车、上汽集团、浙江东方、天坛生物、兖州煤业、恒瑞医药、片仔癀、中金黄金、中天科技、亿晶光电、福耀玻璃、隆基股份等。

记者 张寅

机构活跃进出地产股

获得“国家队”青睐的还有地产股，证金持股数量较一季度大幅增加。数据显示，证金持有的格力地产和陆家嘴较上期分别增加1551万股和1010万股。除“国家队”外，机构在地产股增减持上也相当活跃。

数据显示，26家房地产上市公司中，被增持的公司为19家，被减持的有5家，持平的有2家。从机构

增减持股份数量和市值情况看，被增持股份在1000万股以上的公司有9家，其中万科最多，达到128302.06万股；其次是保利地产，被机构增持10825.06万股；此外，廊坊发展被增持4544.03万股。在减持方面，被减持最多的是嘉凯城，被减持2754.52万股；其次是浙江广厦，被减持1727.2万股。此外，财信发展被减持615.09万股。

业内人士分析，地产股近期表现活跃既有房地产行业今年以来回暖因素，也与近期万科出现的控股权之争密切相关。该人士表示，尽管今年以来房地产行业有所回暖，但从趋势看，房地产业增长不可避免地将回归正常水平。同时，房地产市场区域分化明显，在不同市场布局的上市公司业绩情况会有较大差别，事件性因素导致股价变动存在较大风险。

鸡蛋价格小幅上涨

商报讯（记者 孙美星 通讯员 卢健咏）昨天，市发改委和市价格协会联合公布了新一期民生商品价格监测信息。据监测，与上期相比，本期列入民生商品价格信息公布范围的9家超市49种商品价格总水平上涨1.08%，10家农贸市场98种商品价格总水平上涨0.19%。

本期超市商品价格总水平上涨1.08%。在49个监测品种中，价格周环比上涨的有16种、持平的有18种、

下跌的有15种。从种类来看，鱼、蔬菜、蛋、肉、大米、牛奶类均价分别上涨7.96%、3.15%、1.76%、0.29%、0.23%、0.14%；水果、方便面、食用油、调味品类均价分别下跌2.83%、1.36%、0.27%、0.07%。从具体品种来看，黄瓜、小黄鱼、土豆、蒜苗、带鱼、包心菜均价分别上涨17.68%、16.16%、11.80%、8.56%、7.71%、6.62%；西瓜、苦瓜、红富士苹果、丝瓜均价分别下跌7.41%、6.31%、5.49%、4.07%。

商品	规格	单位	海曙中心菜市场	东裕菜市场	南苑菜市场	江东华严菜市场	白鹤菜市场	孔浦菜市场	甬港菜市场	海曙联丰菜市场	宋诏桥菜市场	江北白沙菜市场
菜籽油	一级桶装	元/5升	90.00	63.00	—	60.00	57.90	50.00	51.00	79.00	46.90	53.00
鲜猪肉	肋条肉	元/500克	17.50	17.00	17.00	17.00	18.00	17.00	17.00	16.00	20.00	22.00
鲜猪肉	肋排	元/500克	34.00	25.00	25.00	26.00	26.00	26.00	24.00	25.00	25.00	25.00
猪肉	精瘦肉	元/500克	16.00	17.00	18.00	17.00	18.00	19.00	16.00	15.00	18.00	16.00
鲜牛肉	腱子肉	元/500克	40.00	40.00	—	39.00	38.00	40.00	38.00	38.00	38.00	40.00
鲜牛肉	新鲜去骨	元/500克	38.00	38.00	40.00	37.00	36.00	36.00	38.00	36.00	33.00	35.00
鲜牛肉	牛腩	元/500克	29.00	32.00	—	32.00	32.00	32.00	31.00	30.00	30.00	32.00
蛰子	鲜活	元/500克	18.00	15.00	22.00	16.50	16.00	17.00	15.50	16.00	15.00	16.00
花蛤	鲜活	元/500克	5.60	5.00	5.50	5.50	5.00	6.00	5.50	5.00	5.00	6.00
海带	浸泡	元/500克	4.30	4.50	5.00	4.00	3.50	3.50	4.50	6.50	4.50	3.00
紫菜	干燥	元/500克	56.00	45.00	60.00	50.00	—	55.00	60.00	68.00	43.00	60.00
鸡蛋	新鲜完整	元/500克	5.20	5.00	4.50	5.00	5.50	4.50	5.00	5.50	5.00	4.30
鸭蛋	新鲜完整	元/500克	7.00	6.00	6.00	7.00	7.50	6.50	7.00	6.00	8.00	6.00
豆腐	无包装	元/500克	4.00	4.00	4.20	4.00	3.00	4.25	3.00	2.80	4.25	4.25
豆腐	盒装	元/盒	1.70	2.00	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	2.00	1.70
油豆腐	散装	元/500克	11.50	10.00	11.00	11.00	9.50	11.00	11.00	11.00	11.50	11.00
菠菜	新鲜一级	元/500克	4.80	4.00	7.00	7.00	8.00	9.00	7.50	4.50	8.00	7.00
小白菜	新鲜一级	元/500克	6.20	3.00	4.50	5.00	4.00	7.00	6.00	4.00	5.00	—
大白菜	新鲜一级	元/500克	1.50	2.00	2.00	1.80	2.00	2.50	2.00	1.50	1.50	1.50
韭菜	新鲜一级	元/500克	4.50	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00
空心菜	新鲜一级	元/500克	2.50	3.00	4.00	3.50	3.50	3.00	3.00	3.50	4.00	4.00
芹菜	新鲜一级	元/500克	7.60	4.00	8.50	5.00	8.00	5.00	6.00	6.00	10.00	9.00
香菜	新鲜一级	元/500克	9.00	15.00	11.00	12.00	10.00	15.00	15.00	8.00	15.00	9.00
冬瓜	新鲜一级	元/500克	1.70	2.00	1.80	1.50	1.30	1.50	1.80	1.50	1.50	1.50
黄瓜	新鲜一级	元/500克	2.30	3.00	3.00	3.00	3.50	4.00	3.50	3.00	4.00	3.00
南瓜	新鲜一级	元/500克	2.20	2.50	2.20	2.80	4.00	3.00	3.00	3.00	2.50	4.00
丝瓜	新鲜一级	元/500克	4.20	3.50	3.50	4.00	3.00	4.50	3.50	3.50	3.00	3.50
胡萝卜	新鲜一级	元/500克	2.60	3.50	3.50	3.50	3.50	4.00	3.50	3.00	4.00	3.50
山药	新鲜一级	元/500克	7.70	7.00	8.00	8.00	8.00	10.00	7.00	6.00	7.00	8.00
茄子	新鲜一级	元/500克	4.20	5.00	4.50	4.50	5.00	6.00	4.00	4.00	4.00	5.00