

中报暴露券商投资路径

化工、机械、医药制造最受青睐

“

据Wind资讯统计显示，截至昨日，两市已有1654家上市公司发布了2016年中报，其中有194家上市公司被券商持股，从占比来看超过10%，持仓总市值超200亿元。

二季度，大盘大多在3000点下方窄幅波动，上证指数振幅一成。各核心指数涨跌互现，上证指数、中小板指、创业板指涨跌幅分别为-2.47%、0.41%、-0.47%。估值修复期间，去年极端行情中一度承诺沪指4500点以下不减持的券商自营盘新进股引人关注。

记者 张寅

”



漫画 章丽珍

持仓过千万股的有61只

从1654家上市公司发布的2016年中报来看，券商持仓过1000万股的股票有61只，分别为东阳光科、神州泰岳、红豆股份、桂冠电力、徐工机械、雏鹰农牧、冠城大通、干红制药、金正大、亚泰集团、中环股份、万丰奥威、广深铁路、唐山港、碧水源、山西汾酒、富春环保、浙江广厦、晨鸣纸业、宝莫股份、山东高速、海利生物、群兴玩具、刚泰控股、双汇发展、掌趣科技、嘉凯城、深圳机场、恒源煤

电、搜于特、英唐智控、环旭电子、圣农发展、大立科技、新筑股份、羚锐制药、岳阳林纸、丽江旅游、金河生物、上海梅林、东华能源、史丹利、顺络电子、华意压缩、华域汽车、置信电气、银河生物、常铝股份、摩恩电气、陕天然气、综艺股份、合肥百货、银禧科技、天华院、北新建材、昊华能源、中煤能源、国电南自、中材国际、天成控股、三川智慧。

就个股而言，券商

持股比例最高的是东阳光科，持有9600多万股，其中，中信证券股份有限公司持有5879多万股，长城证券股份有限公司持有3820多万股；神州泰岳次之，券商持有达8600多万股，其中，中信证券持有7300多万股，位居第1大流通股股东，民生证券持有1300多万股，位居第10大流通股股东。

此外，券商进驻最多的公司是银河生物，光大证券、国信证券、华融证券、银河证券合计持有3896万股。

券商自营盘偏爱化工和机械

从行业分布来看，券商持仓个股覆盖了大部分行业，但侧重点却有所不同，化工、机械、医药制造三行业是券商买入的前三甲，化工和机械各有21家上市公司被券商持股，有13家医药制造被券商持股，可见券商对投资标的的选择仍偏爱传统行业，令人意外的是，券商对银行股不感兴趣，

自营盘中没有发现持有银行股。

在二季度市场持续震荡的情况下，券商调仓也是十分频繁，不少个股已被清仓。据Wind资讯统计显示，对比券商一季度持股和当前发布中报个股发现，券商已经清仓70只股，其中占流通比最高的富临精工，因布局新能源汽车6月1日复牌后连续6个无

量一字涨停，复牌后最高涨幅超100%，面对如此可观的收益，长江证券和华泰证券选择落袋为安。

另外有广东甘化、综艺股份、摩恩电气、永兴特钢、山东药玻、三川智慧、海利生物等7只个股减仓流通比例超过1%，其中海利生物被海通证券减仓最多，达4.22%。

券商持股迎驾贡酒比例最高

目前来看，券商新进股持股比例最高的当属迎驾贡酒，二季度中信证券持有500万股，占流通股本的3%，位列第五大流通股东。该股半年报净利润同比增长18%。

银河证券新进持有

嘉凯城2000万股，占流通股本的1.11%，位列第五大流通股东。

半年报净利润暴增逾4倍的方正电机，广发证券持有266万股，新入围第四大流通股东。该股前十大流通股东中，除1位自然人股东外，其

他9席均为基金、券商、资产管理公司等。

不过，上半年净利润减少31.47%的海南瑞泽，太平洋证券持有624万股，新入围第四大流通股东。银河证券持有279万股，仍位列第九大流通股东。

保监会：“万能险陆续撤出A股”传言不实

昨日，保监会有关部门负责人就进一步完善人身保险产品监管制度回答记者提问，针对市场上有关“6000亿万能险将陆续撤出A股”的传言，中国保监会有关部门负责人指

出该传言不实，并表示保监会正考虑进一步完善人身保险产品监管制度，相关文件尚在征求意见过程中，希望社会公众以监管部门正式发布的文件为准。

万能险持有87股，市值近900亿元

保监会官方统计数据显示，2016年1月~7月，全国保险机构资金运用情况余额为125638.28亿元，较年初增长12.38%。其中，银行存款21774.80亿元，占比17.33%；债券42537.03亿元，占比33.86%；股票和证券投资基金17232.38亿元，占比13.72%；其他投资44094.07亿元，占比

35.10%。

据Wind资讯统计显示，目前万能险持有的A股市值达892.65亿元，涉及87股。截至昨日，两市已有1654家上市公司披露半年报。其中，有87只个股涉及万能险资金，万能险账户总持有53亿股。若以最新收盘价估算，持股市值将达到892.65亿元。

七大险资持股市值近3000亿元

自2015年以来，保险公司频频举牌上市公司，引发市场对险资的强烈关注。今年以来，市场上七大保险系最为活跃，依次是宝能系（前海人寿）、安邦系、恒大系、华夏人寿、生命系、阳光人寿系、百年人寿系。据最新中报数据，这七大保险资金目前共持有73只A股，总持有198亿股，持股市值达2841亿元。

最新中报数据显示，前海人寿共持有27只个股，持股市值合计达到296.82亿元。万能险前五大重仓股分别为万科A、中炬高新、东阿阿胶、格力电器、华侨城A。

与前海人寿慢慢扫货不同，安邦的投资手法历来凶猛。最新的半年报数据显示，安邦保险共持有10只个股，持股集中在银行、地产和商贸板块上，其中第一重仓股为招商银行，共持有27.05亿股，持股市值逾500亿元，其余重仓个股分别为民生银行、万科A、金地集团。

作为最近最热门的险资概念股，恒大人寿二季度合计持有10只个股，总市值达到13.9亿元。其中万

能险资金持有7股，持股市值10.73亿元。

截至目前，二季度华夏人寿万能险资金持有16只个股，总持有11亿股，持仓总市值292.45亿元。其中持有中国平安一家公司的市值就达到240.71亿元。就市值规模来看，华夏人寿可谓是重押中国平安。

半年报数据显示，生命人寿目前仅持有浦发银行、金地集团、农产品、北京文化4家公司，总持有63.67亿股，持股市值高达973.34亿元。其中，万能险资金持有浦发银行、金地集团、农产品3只个股，持股市值327.3亿元。

“阳光保险”目前持有中青旅、双汇发展、恒力液压、涪陵榨菜、久联发展、首商股份6只股票，其主要在食品饮料等领域，总持股市值24.39亿元。

百年人寿二季度仅持有万丰奥威、胜利精密、苏州高新、佳士科技4只股票，总持有3.46亿股，持股市值44.36亿元。万丰奥威、胜利精密分别在去年10月和今年1月份被百年人寿举牌，目前持股市值分别为23.39亿元、19.31亿元。

记者 张波