

社保基金现身37股前十大流通股东中 大消费概念股受青睐

随着2016年上市公司年报陆续披露,社保基金去年四季度投资布局情况逐渐显现。统计显示,截至3月3日,沪深两市已有163家公司披露2016年报,其中37家公司前十大流通股东中出现社保基金的身影,有15家公司在去年四季度获得了社保增持,大消费概念是社保基金较为青睐的方向。

15家公司去年四季度获社保增持

Wind数据显示,社保基金现身37家公司,合计持股量达3.6517亿股,市值达67.19亿元。这37家公司分别是:海信电器、美盛文化、一心堂、重庆百货、万润股份、深天马A、宋城演艺、春兴精工、万泽股份、中国动力、冠昊生物、永新股份、西藏珠峰、航天电子、健民集团、博腾股份、恩华药业、金马股份、蓝帆医疗、沱牌舍得、雅克科技、新城控股、阳光股份、北陆药业、新力金融、乾照光电、兰州民百、利尔化学、武汉控股、高升控股、广济药业、安纳达、道氏技术、阳光股份、浙江鼎力、浙江富润、丽江旅游等

其中,海信电器、重庆百货、万润股份、中国动力、新力金融、兰州民百、蓝帆医疗、

阳光股份、健民集团、一心堂、安纳达、道氏技术、沱牌舍得、浙江富润、宋城演艺等15家公司在去年四季度获得了社保基金增持。

37家公司中,社保基金持有市值最高的是海信电器,持有市值达8.03亿元。相较去年三季末,社保基金118组合新增1644.97万股,而社保414组合是去年四季度新进,增持1178.36万股。

紧随其后的是一心堂,社保基金持有市值达5.4亿元。社保基金113组合持有792.06万股、115组合持有1559.93万股,分别为一心堂的第八、第五大流通股东,占总股本比例分别为1.52%、3.0%。相较去年三季度末,这两个社保基金组合都有增持股份。另外,去年四季度社保116组合也进入了一心堂,买入了200万股。

17家公司遭社保基金组合减持

值得注意的是,万泽股份、永新股份、新力金融、丽江旅游、乾照光电、武汉控股、浙江鼎力、西藏珠峰、新城控股、博腾股份、高升控股、北陆药业、雅克科技、美盛文化、阳光股份、春兴精工、冠昊生物等17家公司在去年四季度遭社保基金组合不同程度的减持。

减持市值最少的是万泽股份,被减持了22万元,减持市值最多的是冠昊生物,减持了8778.84万元。

整体来看,社保基金更偏爱消费类股票,其中持有房地产、医药、零售、纺织、其他金融业等较多。

市场分析人士指出,随着年报的披露这些市场“大主力军”的动态也不断显现。投资者不妨多参考他们的投资思路。

记者 张寅



业绩增速创5年新高, 指数却震荡下滑 创业板市盈率 跌回两年半前水平

截至3月2日,创业板605家上市公司已披露了年度业绩快报或年度报告。数据显示,创业板上市公司2016年营收和净利润增速双双创下近5年来新高,75%的公司业绩实现增长。而在业绩大幅增长的同时,股价却持续走低。目前,创业板市盈率为55倍左右,整体估值跌到2014年下半年水平,部分个股显露投资价值。

数据显示,这605家上市公司2016年度合计实现营业收入8113.36亿元,较上年同期增长36.79%;合计实现净利润932.78亿元,较上年同期增长38.39%;净利润增速提升超过14个百分点,远超前几年。

不过,创业板次新股业绩表现相对逊色。据Wind统计,2016年以后上市的创业板公司总营收为523.05亿元,

同比增长13.93%;归属母公司净利润81.04亿元,同比增长10.81%。创业板公司不仅整体业绩回升,且有75%的公司净利润实现正增长。其中,净利润增幅超过50%的公司占比达30%,净利润增幅超过100%的公司近20%。业绩下滑的公司占25%。

据Wind统计,净利润增速超过30%的公司有252家,从增速居前的公司分布来看,计算机行业最多,达到40家,其次是电子和机械设备行业。计算机、软件和信息技术服务、医药制造这三个创新活跃行业的上市公司净利润同比分别增长48.5%、46.3%和39.5%,均超过了创业板整体水平。由此可见,科技类公司具有较强的增长基因。

温氏股份、三聚环保、蓝思科技等6家公司营业收入超过100亿元。其中,温氏股份净利润达117.72亿元,占整个板块净利润总额的12.6%。另有碧水源、三聚环保、蓝思科技等7家公司净利润超过10亿元。

目前,创业板不少公司已显露价值洼地。据Wind统计,有23家公司营收增速和净利润增速超过50%,且市盈率低于50倍。其中,九州电气净利润增速超过600%,营收增速超过80%。此外,英唐智控、神雾环保、明家联合、蓝海华腾、利亚德等营收增速、净利润增速均超过100%。

自去年7月以来,中小创板命运多舛,其间,主板指数稳步攀升,但创业板指数却创下新低。今年春季的小行情,也是沪指领头,权重唱戏,题材股只是横盘震荡。

业内人士表示,造成中小创板如此低迷的深层次原因,应该是源于政策风向的变化,政策监管力度加大对题材股形成了较大的冲击。但市场总是存在板块轮动效应,目前创业板指数已走出下降趋势,增加创业板股票配置不失为较好选择,这既可以规避主板的调整风险,又能适时把握住创业板的补涨机会。

记者 张波
漫画 章丽珍



散户日志

3月3日 星期五 晴转多云

今日,大盘跳空低开,收盘没有全部回补缺口,短期内震荡行情或将持续。市场震荡的过程中,个股会分化,一些个股的跌幅或许会较大。

盘面上,早盘佛塑科技突破涨停带动富临精工、科恒股份、当升科技涨停,为锂电池板块全天的走势定下了基调。这种在大盘走软的情况下带领所属板块走强的涨停

股,就是传说中的转势灵魂股,所以佛塑科技值得重点关注。如果锂电池板块下周能够持续,将有利于市场人气的恢复和指数继续走好。

技术面上,尽管大盘跳空向下,但20日均线以及2月20日K线低点的支撑仍然有效。对于今天大盘的跳空缺口,如果下周能回补,走势还不算太坏。反之,如果下周不能回补,那就预

示着指数的调整需要更大的空间,2月20日K线低点的支撑也就失效了。

总的来说,在MACD以及短期均线死叉形成的前提下,2月20日K线低点的支撑将成为决定短期市场强弱的关键。另外,虽然今日中小创走势强于主板,但多空量能差不是很大,要想继续上攻,还需多方量能跟上才行。

老雷

本日志仅记录个人对大盘和个股的理解,不一定正确,切勿跟风。

招 标 公 告

中国人民解放军第一三三医院拟于近日对手术室自控系统改造工程进行招投标,工程经费约100万,请符合建设行政主管部门颁发的机电设备安装工程总承包贰级或机电设备安装工程专业承包贰级以上资质、建筑智能化工程专业承包贰级以上资质的有意投标单位,于2017年3月6日至2017年3月10日来领取资格预审文件。

地址:浙江省宁波市鄞州区中山东路377号行政楼3楼营房办
联系人:章罕闻
联系电话:18868961064