"国家队"一往情深重仓金融 社保基金新进5只干亿级龙头

记者 张波

当下已进入年度财报密集披露季。截至11月12日,沪深两市已有1005家上市公司披露了2019年财报。其中,宁波82家A股上市公司中,也有24家公司披露了年报。统计显示,近97%公司去年实现盈利,7成公司归母净利同比增仓。

受疫情影响,市场预计今 年一季度A股上市公司业绩或 不尽如人意。虽然目前仅有包 括宁波上市公司镇海股份在内 的 21 家公司公布了一季报, 但已有1025家(包括宁波22 家)公司披露了一季度业绩预 告。从业绩预告来看,市场担 忧已经显现——一季度预喜公 司仅382家(包含预增164 家、略增144家、扭亏47 家、续盈27家),占比 37.27% (宁波公司为 45.45%)。这或许也是近1个 月来A股大幅回调后反弹乏力 的原因之一。

不过,A股目前整体估值 水平处于低位——市盈率 16.29倍,市净率1.59倍,分 别是10年均值的96.2%、 82.3%。尤其是上证50和上 证180,市盈率均不足10倍。

以价值投资著称的社保基 金和"国家队"最新持仓动向 的逐步亮相,或为投资者长线 布局提供参考依据。

352 40 C ME v UNE				I arizontari o						
	aikemet	art or	- M.E770	一类工程的工作	13.300					
	101 7	M	22.5 2.4	22.7 TV10	3,000	1,700 7	9.27	1117		
Ŧ	WOMEN	11 4 5/9 1	WY-943713	270020077		45.00				
40	20 10	#1.R.	342-925	5-12-17		3.44				
3	0.140 e4	1646	12041915101	11.00		40				
4	grappine.	1.16	1.217161	3/07		4.77				
*	W1004 17	1.25	49594	547.44		3.99				
511	2000 m	Photos	2.700	10.000	- 0	3/4				
7	WHEN PE	ent.	210.46	278001		1.00				
	2000 FT	V.385	W1945	DWA		5.77				
	4.000 41	1.25	94000	200.000		324				
1	20.285 44	24	1/1/2000	2.1857		An				



"国家队"一往情深重仓金融

"国家队"的概念产生于2015年股市异常波动之时,为了维护市场稳定,守住不发生系统性、区域性金融风险的底线,提振市场信心,国家层面组建了中国版"平准基金",通过人市增加市场流动性,维护股市稳定。作为万亿级别的资金,"国家队"的影响力不容忽视。

记者据Wind数据统计,截至4月12日,共有337只个股2019年度财报前10大流通股股东中出现了"国家队"的身影。从持股变化来看,"国家队"去年四季度新进9股,增持16股,减持12股,另有300股持仓不变。

截至去年末,"国家队"持股市值超10亿元有96股,其中,持仓市值超百亿元有20股,除中国中车、海螺水泥、中国石化、中国铁建、中国中铁、中国神华、恒瑞医药外,其余皆为银行、保险、券商等金融股,持仓市值前10更为清一色金融股。而且,除新华保险增仓786.37万股外,上述20股均持股不变。可见"国家队"对金融股一往情深。

据统计,"国家队"去年四季度新进了博腾股份、索菲亚、红旗连锁、恩华药业、黔源电力、四方精创、金雷股份、龙星化工、汇通能源等9股;增持了16家公司。其中,增持比例前

10分别为上海电气、东方电气、中集集团、万科A、工业富联、长盈精密、东阳光、金风科技、安徽合力、潍柴动力,增持比例分别为5.96%、2.55%、1.41%、1.37%、1.35%、0.91%、0.89%、0.88%、0.81%、0.78%;减持了紫金矿业、攀钢钒钛、上海石化、康缘药业、首创股份、一汽轿车等12股。

截至去年末,"国家队"持股占比前10分别为中国银行、新华保险、工商银行、农业银行、 光大银行、建设银行、申万宏源、经纬辉开、悦 达投资、中国中车,持股比例均超15%。

据统计,截至去年三季度末,"国家队"共现身1015家A股的前10大流通股股东名单之列。其中,去年三季度增持的个股有70只,持股比例超过5%的个股有138只。

前海开源首席经济学杨德龙表示,"国家队"的持仓仍以蓝筹股为主,特别是银行、保险、券商等金融股,显示其更为看重上市公司的基本面。

平安证券张亚婕分析称,目前券商、银行、保险板块估值均处于历史底部区域,国家 大力支持资本市场长期健康发展,蓝筹股进入 配置区间。

and the	Paris :	州林 17	型·基本》 增持占比较助前10								
in the		230	6分數量(万分;		Wiederski		336 台(5 万)	拉角原性/伸 车。			100
			1.0	7.3	-64	3524	4.1		**	47.0	+19
+	731236.38	£44001	20020410242	1877882 617	829,735,8800	8,079,797.00	5,968,454.65	2399,787,85	3.63	107	3.53
325	*H11-81	マニエヤ	9,79,174,64	17 (444	100 + 900	78,788 %	12,722.6%	8,644-61	0.37	12.6	7.41
5	223214.01	Tie or	0./02.0530	4 642 4000	2,110,2742	9470070	38,033,63	22 222 20	12.47	1.00	0.61
4	735960.511	950F.	225 1215	\$110005	153,1362	22,71A.15	10,103.67	15 842 27	10.47	159	411
6.	Additional to	369.02	442,8543	Lock book	291,4480	16,090,00	5,854.63	1,145.50	418	8.56	227
6	133991.2E	HTBA.	3.351,3673	1 025 22 13	1,456,5200	73,95,0	\$2,534.62	1400014	4.82	2.72	2.17
7	20000037	440.02	4,635,4639	V25 6249	1,195,0080	60,886.80	40,566.62	45 177 22	6.44	5.24	4.04
00	Holksy	性的	b. 11441	3	Jak tek	98,006.78	24,244.13	V/1 64	9.44	- het.	4 44
9	220005.22	441.7514	0.041.0031	1722 2277	4,010,2104	07,000.05	70,466.65	10.040.00	7.10	9.50	2.33
32	7000958B	268(6/2	2.224.3739	2,623,6480	3,700.83 A	98,95,30	163,336,16	121,718 41	1.45	+ 64	2.63