

B

社保基金新进5只千亿级龙头

社保基金的持仓动向也一直被价值投资者视为“投资风向标”。已披露的千余份2019年财报显示，去年四季度社保基金新进了工商银行、中国人寿、中国人保、中国交建、云南白药5只千亿市值公司，科技类龙头公司中科创达、鹏鼎控股、通富微电等也在增持之列。

据记者统计，截至4月12日，202股前十大流通股东中出现社保基金身影（部分国有公司股权由财政部划转给全国社保理事会持有）。持股变动显示，新进55只，增持66只，未变动25只，减持56只。

从持股市值来看，农业银行位居首位，达867.92亿元。新进的工商银行、中国人保紧随其后，分别达725.10亿元、288.54亿元。此外，交通银行、长春高新、万华化学、华鲁恒升、复星医药、我武生物、双汇发展、金风科技、中炬高新、北新建材、乐普医疗、紫金矿业、建设银行、杰瑞股份、同仁堂、华润三九、平安银行、海螺水泥、吉祥航空等均超10亿元。生物医药占了四分之一强，金融、材料行业占比也颇高。

在社保基金新进55股中，工商银行、中国人保、紫金矿业、中国人寿、云南白药、金山办公、利亚德、光威复材、中国交建、三环集团位列持仓市值前10，分别为725.10亿元、288.54亿元、12.56亿元、8.97亿元、6.49亿元、5.61亿元、5.28亿元、4.77亿元、3.48亿元、3.36亿元。

在增持66股中，农业银行、南钢股份、华菱钢铁、葛洲坝、洛阳钼业、万华化工、中国巨石、中国重汽、中环股份、双汇发展位居前10，分别增持137.24亿股（528.95亿元）、0.45亿股（1.72亿元）、0.43亿股（2.24亿元）、0.40亿股（3.39亿元）、0.36亿股（2.39亿元）、0.26亿股（19.22亿元）、0.24亿股（4.28亿元）、0.18亿股（5.25亿元）、0.18亿股（2.10亿元）、0.17亿股（7.02亿元）。

从持股占流通股比例看，新进股中国人保以67.87%位列首位，国药股份、克来机电、我武生物紧随其后，持股占比均超10%。此外，节能风电、华鲁恒升、农业银行、康龙化成、双汇发展、杰克股份、长春新高、中宠股份、美亚光电、中科创达、中信特钢、鹏鼎控股等持仓占比也均逾6%。

从增持占比变动来看，农业银行、瑞普生物、国药股份、克来机电、新泉股份、中国重汽、中科创达等居前10，均超2%。

从社保基金持仓的202股去年业绩来看，除汤臣倍健、\*ST湘电外，全部盈利。其中155股归母净利润同比增长，占比达76.73%。万集科技归母净利润同比增长131倍，位居首位。中海油服归母净利润增长34倍居第2。此外，朗新科技、云南铜业、中国人寿、北京君正、韦尔股份、红宝丽、皖维高新、中孚信息、云海金属、中兴通讯、仙坛股份、环球印务、云铝股份、齐峰新材、杰瑞股份、长盈精密、红塔证券、许继电气、幸福蓝海等19股归母净利润均翻倍。

在过去的一年，机构扎堆的科技类白马股成为市场追捧对象，但在今年突如其来的疫情冲击下，高位科技股相继大幅回落。那么，社保基金去年末持仓股今年表现如何？

从市场表现来看，截至目前，近一半的社保基金持仓股年内上涨。其中，66股涨幅超10%，占比32.67%。道恩股份今年以来累计上涨285.69%居首，紧随其后的北大荒、深南电路、同和药业、富祥股份、健帆生物均涨超50%。此外，垒知集团、密尔克卫、奥翔药业、博瑞医药、洽洽食品、凯莱英、许继电气、通富微电、双汇发展、\*ST湘电、生益科技、金山办公、泛微网络、红旗连锁、珀莱雅、朗新科技、天坛生物、数据港、中孚信息、益丰药房、中科曙光等21股年内涨幅也均逾30%。

与社保基金类似，北上资金向来是价值投资者参考的重要指标之一。数据显示，3月以来，社保基金去年末持仓股中有45股获北上资金净买入超百万股。净买入最多的是平安银行，3月以来获北上资金净买入5779万股。工商银行紧随其后，北上资金3月以来累计净买入4021万股。此外，农业银行、交通银行、华电国际、深圳机场、红旗连锁、湖南黄金、双汇发展、生物股份等北上资金3月以来累计净买入均超千万股。

图 1 社保基金新进千亿级龙头

股票代码	名称	市值(亿元)	新进日期	持仓量(万股)	持仓市值(亿元)	持仓占比(%)
601328	工商银行	725.10	2019-12-31	100000	725.10	100%
601628	中国人寿	288.54	2019-12-31	100000	288.54	100%
601318	中国人保	12.56	2019-12-31	100000	12.56	100%
601600	中国交建	8.97	2019-12-31	100000	8.97	100%
601601	云南白药	6.49	2019-12-31	100000	6.49	100%

图 2 社保基金增持千亿级龙头

股票代码	名称	市值(亿元)	增持日期	增持量(万股)	增持市值(亿元)	增持占比(%)
601288	农业银行	867.92	2019-12-31	137.24	528.95	60.85%
600033	华菱钢铁	1.72	2019-12-31	0.45	1.72	100%
600005	南钢股份	2.24	2019-12-31	0.43	2.24	100%
600012	洛阳钼业	3.39	2019-12-31	0.40	3.39	100%
600026	中海油服	2.39	2019-12-31	0.36	2.39	100%

图 3 社保基金增持千亿级龙头

股票代码	名称	市值(亿元)	增持日期	增持量(万股)	增持市值(亿元)	增持占比(%)
600033	华菱钢铁	1.72	2019-12-31	0.45	1.72	100%
600005	南钢股份	2.24	2019-12-31	0.43	2.24	100%
600012	洛阳钼业	3.39	2019-12-31	0.40	3.39	100%
600026	中海油服	2.39	2019-12-31	0.36	2.39	100%
600031	三一重工	4.28	2019-12-31	0.24	4.28	100%

图 4 社保基金增持千亿级龙头

股票代码	名称	市值(亿元)	增持日期	增持量(万股)	增持市值(亿元)	增持占比(%)
600031	三一重工	4.28	2019-12-31	0.24	4.28	100%
600028	中国石化	2.10	2019-12-31	0.18	2.10	100%
600027	华鲁恒升	2.10	2019-12-31	0.17	7.02	334.29%

残疾人就业信息专栏

待聘信息				招聘信息			
求职编号	性别	出生年月	学历/残疾类别/期望岗位	岗位编号	岗位名称	工作地	性别要求/年龄要求/学历要求
010720031601	女	1990-02-03	初中/多重一级/电子装配	01071706020105	网络客服	镇海区	不限/18-40岁/高中
010720031801	男	1992-11-15	初中/视力一级/电话客服	01071706020106	美容师	镇海区	女/18-40岁/不限
010720031201	女	1973-10-20	初中/听力一级/仓管	01072002250102	文员	鄞州区	女/35岁以下/大专
010720031301	男	1981-06-01	初中/肢体二级/门卫	01072002250103	售后工程师	鄞州区	不限/22-30岁/大专
010520031001	男	1962-12-21	初中/肢体四级/环卫	01081910150102	内勤	海曙区	不限/20-40岁/高中
010720033001	男	1976-09-20	小学/肢体四级/辅助工	01081910150103	程序员	海曙区	不限/20-40岁/本科
010720031901	男	1991-10-18	大专/听力一级/操作工	01071012300103	普工	江北区	不限/20-45岁/初中
010719101501	女	1995-10-17	大专/听力一级/文员	01071012300103	设计师助理	江北区	不限/25-30岁/大专
010719092301	女	1994-04-23	小学/言语一级/普工	01010904010228	车间操作工	北仑区	不限/25-45岁/初中
010719061401	男	1999-12-06	高中/多重三级/理货	01071802260207	装配工	镇海区	不限/20-45岁/初中

招聘会信息:定于4月15日上午9:00-11:00在宁波市残疾人就业服务网上举办“宁波市残疾人就业第67期(网络)专场招聘会”,欢迎参加。

培训信息:淘宝创业、平面设计、计算机安装调试维修、美甲、摄影、中西面点制作、插花艺术、精品穿珠、老虎鞋制作等。

宁波市残疾人劳动就业服务中心 网址: http://www.nbcl.org.cn

宁波市残疾人就业服务网 网址: http://zp.nbcl.org.cn

宁波市残疾人就业微信平台 公众微信号: nbcljry

地址:中兴路138号明晨大厦17楼

就业联系电话:87811691、87815629、87815726、87815725、87815623

培训联系电话:87022991、13777088834(高老师)

