

QFII三季度增持的股票一览

根据上市公司三季报数据,保险、券商和QFII共计持有A股102.42亿股,与今年中期相比减少了9%。不过,与保险和券商持股规模下降不同,QFII三季度持股数量反而增加了22.92%,体现出境外机构积极看多的信心。

QFII持股市值301亿元

统计显示,QFII三季度末共计持有133只A股股份(剔除没有今年中期数据的股票),持股合计26.39亿股,按照9月26日收盘价计算,持股市值为300.94亿元。

今年中期,QFII持有153

只股票,在考虑三季度股份送转的因素后,持股合计为21.47亿股。从持股数量来看,QFII在7月~9月增持了4.92亿股,增持比例为22.92%。而从市值情况来看,今年6月末QFII持股市值合计352.27亿元,与之相比,三季度末持股市值下降了14.57%,不过考虑到同期上证指数下跌了16.17%,QFII在7月~9月整体增持仍是不争的事实。

随着国际金融危机的加剧,不少行业及上市公司所处的环境发生了重大变化,QFII对其投资组合进行了较大力度调整:继续持有的股票为102

只,51只被清仓(指退出十大流通股),新增31只。

整体来看,QFII对面临较大经营压力的周期性股票以及不符合熊市氛围的题材性股票予以了减仓,但对于行业龙头股仍采取了逢低增持或买入的策略。例如,今年中期QFII并未涉足任何一只金融股,但三季度则逢低购入深发展;中国铝业与万科亦是如此。就此而言,部分QFII机构确实体现出以长期价值为导向的投资心态。

险资持股数降幅18.63%

在机构投资者中,保险公司表现得较为谨慎,做出了大

幅的减持。统计显示,保险公司三季度末共计持有180只股票,持股合计62.50亿股,按照9月26日收盘价计算,持股市值为625.71亿元。而今年中期,保险公司持有199只股票,持股合计76.81亿股(对出现送转的股票已做相应调整),6月末持股市值为832.84亿元。

比较来看,保险公司三季度末持股数量环比减少了14.31亿股,降幅为18.63%,而市值则比6月末减少了24.87%,高于同期上证指数跌幅。

保险公司三季度持股依然以大盘蓝筹股为主,不过均出现了不同程度的减持,如工商

银行被持股份从18.57亿股,下降至12.63亿股;中信证券被持股份从10.54亿股,下降至9.46亿股。

此外,由于房地产行业受商品房价格下降的影响较大,保险公司已经从万科A、栖霞建设、招商地产和中粮地产等多家公司的十大流通股中退出。

券商持股数下降5.18%

统计显示,券商三季度末共计持有132只股票,持股合计13.53亿股,按照9月26日收盘价计算,持股市值为122.74亿元。

今年中期,券商持有172

只股票,在考虑三季度股份送转的因素后,持股合计为14.26亿股。从持股数量来看,券商7~9月减持了7393万股,减持比例为5.18%。而从市值情况来看,今年6月末QFII持股市值合计137.92亿元,与之相比,三季度末持股市值下降了11%。

券商三季度共清仓了77只股票(指退出十大流通股),其中只有6只股票中期被持股数量超过1000万股,而被持股低于400万股多达50只。这说明随着市场继续下探,券商抛售了部分持仓较轻的筹码。

刘兴龙

部分QFII三季度增持的股票一览

代码	证券简称	收盘价(元)	9月末持股(万股)	9月末持股比例(%)	6月末持股(万股)	三季度每股收益(元)	行业
000002	万科A	5.5	48666.37	5.17	7185.08	0.207	房地产
601168	西部矿业	5.41	16060.5	9.39	249.89	0.42	有色金属
000001	深发展A	8.35	6335.39	2.96	-	1.42	金融服务
002142	宁波银行	6.03	6120	5.81	2157.5	0.45	金融服务
601600	中国铝业	6.09	2793.46	0.71	-	0.191	有色金属
600585	海螺水泥	16.7	7402.25	14.08	5959.75	1.22	建材建材
600017	日照港	3.73	985.18	2.14	-	0.16	交通运输
600059	古越龙山	5.7	729.68	3.29	-	0.206	食品饮料
000528	柳工	7.8	1447.7	6.05	726.11	0.82	机械设备
600115	东方航空	2.83	2555.93	6.45	1872.03	-0.471	交通运输
600360	华微电子	3.06	2081.08	6.17	1418.42	0.14	电子元器件
600377	宁沪高速	5.33	636.29	1.56	-	0.248	交通运输
601991	大唐发电	5.86	5497.77	1.25	4911.16	-0.001	公用事业
600108	亚盛集团	2.82	905.32	0.74	341.25	0.019	农林牧渔
600881	亚泰集团	4.73	559.55	0.52	-	0.21	建材建材
000858	五粮液	12.15	1774.77	0.87	1254.41	0.419	食品饮料
600308	华泰股份	5.64	519.41	1.5	-	0.7	轻工制造
600098	广州控股	4.25	661.43	0.32	154.27	0.112	公用事业
600725	云维股份	7.76	499.33	5.5	-	0.943	化工
000031	中粮地产	4.65	494.73	0.48	-	0.06	房地产
600007	中国国贸	6	1278.12	6.39	789.19	0.28	房地产
600616	金枫酒业	9.19	481.37	1.93	-	0.39	食品饮料
600592	龙溪股份	3.62	1061.96	5.92	615.6	0.2845	机械设备
601186	中国铁建	7.77	2745.05	1.12	2311.66	0.21	建筑建材
000600	建投能源	3.89	423.11	1.1	-	0.05	公用事业
000425	徐工科技	10.94	420.42	1.12	-	0.2	机械设备
600141	兴发集团	6.75	420.37	2.14	-	1.1924	化工
601005	重庆钢铁	2.86	400	1.14	-	0.46	黑色金属
000428	华天酒店	4.46	1260.99	6.81	878.44	0.31	餐饮旅游
600068	葛洲坝	6.25	380.98	0.48	-	0.326	建筑建材
000698	沈阳化工	4.9	360.43	1.29	-	0.438	化工
600176	中国玻纤	12.36	360.06	1.32	-	0.537	化工
600607	上实医药	7.18	350	1.55	-	0.3549	医药生物
600594	益佰制药	7.24	385.72	2.38	28.84	0.297	医药生物
601899	紫金矿业	3.04	529.22	0.38	182.79	0.185	有色金属
600468	百利电气	4.44	456.08	3.24	116.07	0.0739	机械设备
600549	厦门钨业	7.57	281.21	0.63	-	0.2034	有色金属
000758	中色股份	4.79	269.97	0.7	-	0.302	有色金属
600529	山东药玻	7.79	1019.13	5.04	787.84	0.384	医药生物
600674	川投能源	9.22	220.56	0.76	-	0.5086	公用事业
600547	山东黄金	31.64	493.71	3.18	290.51	1.76	有色金属

保险资金三季度增仓的股票一览

代码	股票简称	增减股数(万股)	9月末持股数(万股)	占流通股(%)	6月末持股数(万股)	三季度每股收益(元)	行业
000001	深发展A	6820.12	17744.43	8.29	10924.31	1.42	金融服务
600308	华泰股份	1470.36	2091.1	6.04	620.74	0.7	轻工制造
600082	海泰发展	932.2	1032.2	4.16	100	0.125	房地产
600162	香江控股	911.2	2027.77	8.13	1116.57	0.1389	商业贸易
000959	首钢股份	800	1938.54	1.78	1138.54	0.1927	黑色金属
600962	国投中鲁	596.38	856.37	7.03	259.99	0.285	食品饮料
002094	青岛金王	518.92	776.34	7.7	257.42	0.096	轻工制造
600717	天津港	495.79	2943.6	3.39	2447.81	0.54	交通运输
600616	金枫酒业	441.3	1953.22	6.1	1081.92	0.39	食品饮料
600138	中青旅	390	910	2.73	520	0.2155	餐饮旅游
000968	煤气化	350	869.45	2.8	519.45	1.4236	采掘
002065	东华创	339.39	1265.26	16.41	925.87	0.41	信息服务
600406	国电南瑞	328.55	1363.4	9.13	1034.85	0.32	机械设备
000895	双汇发展	289.66	1228.93	4.18	939.27	0.603	食品饮料
600239	云南城投	277.31	457.67	3.56	180.36	-0.0722	房地产
000815	美利纸业	263.2	561.64	4.92	298.44	0.33	轻工制造
600814	杭州解百	255.58	555.58	2.45	300	0.219	商业贸易
600785	新华百货	250.66	877.32	6.28	626.66	0.51	商业贸易
600749	西藏旅游	250	750	5.64	500	-0.1928	餐饮旅游
600535	天士力	238.62	1705.86	6.9	1467.24	0.32	医药生物
600037	歌华有线	235.25	1537.38	2.64	1302.13	0.2457	信息服务
600879	火箭股份	235	2325.59	5.8	2090.59	0.29	交运设备
600295	鄂尔多斯	233	1790.4	9.32	1557.4	0.61	黑色金属
600895	张江高科	207.59	923.43	1.01	715.84	0.33	房地产
600690	青岛海尔	204.87	3959.07	5.24	3754.2	0.561	家用电器
600009	上海机场	166.08	6675.78	6.06	6509.7	0.34	交通运输
000978	桂林旅游	146.29	601.37	6.43	455.08	0.127	餐饮旅游
600268	国电南自	109.78	461.49	4.76	351.71	0.219	机械设备
601918	国投新集	102.53	750.77	2.13	648.24	0.4	采掘
600063	皖维高新	100	244.99	0.94	144.99	0.27	化工
600067	冠城大通	70.32	2543.43	6.37	2473.11	0.32	综合
600312	平高电气	69.46	782.36	4.11	712.9	0.332	机械设备
600305	广顺醋业	65.99	574.19	9.22	508.2	0.1867	食品饮料
600694	大商股份	40	725.19	2.87	675.19	0.85	商业贸易
002179	中航光电	50.87	218.12	4.84	177.25	0.42	电子元器件
600348	国阳新能	36.87	522.52	1.3	485.65	0.91	采掘
600519	贵州茅台	20	623.14	1.37	603.14	3.33	食品饮料
000848	承德露露	19.63	349.2	3.2	329.57	0.45	食品饮料
600880	博瑞传播	17.74	716.14	3.07	698.4	0.41	信息服务
600436	片仔癀	7.51	443.75	6.97	436.24	0.67	医药生物
000563	陕国投A	2	649.42	2.78	647.42	0.126	金融服务

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量					
000635	英力特	6.3	5.18	49331	000779	山东神	3.24	2.53	4287	000910	大亚科技	3.4	3.98	41839	002105	信隆实业	2.58	4.45	8124	002193	山东如意	3.45	3.6	5621
000636	威海广泰	2.64	1.93	18499	000780	ST平能	4.1	4.06	32292	000911	南宁糖业	6.36	-	3	002106	康美高新	6.38	4.25	9549	002194	高武凡谷	12.95	3.3	4592
000637	欣龙无纺	3.42	4.35	18499	000781	ST平能	4.1	4.06	32292	000912	东江集团	6.36	-	0	002107	海越股份	16.35	2.9	1372	002195	海越股份	7.77	2.64	300
000639	金发集团	6.26	-5.1	11719	000783	浙江建投	10.04	1.11	177424	000913	联华信托	2.23	3.24	19953	002108	方正电机	8.12	2.78	14582	002196	方正电机	7.77	1.39	0
000650	华冠股份	15.29	3.38	72816	000785	武汉中商	3.26	3.16	9803	000915	山大华特	3.36	2.13	17478	002109	兴化股份	4.91	3.81	57692	002197	远通电子	11.71	2.36	1433
000651	电力股份	15.29	3.38	72816	000786	西南合成	4.13	2.48	21605	000916	电广传媒	2.53	3.73	23297	002110	汇川技术	5.08	6.33	52522	002198	蓝思科技	6.31	1.28	2101
000652	泰达股份	3.71	5.27	61533	000787	山东铝业	10.12	94.27	94127	000917	广电电子	9.86	7.29	29570	002111	高邮电子	5.75	10.1	3356	002199	东晶电子	8.23	4.44	16680
000655	ST中源	7.47	5.21	61533	000789	华神集团	3.4	0.29	21387	000918	山东铝业	10.12	94.27	94127	002112	天润发展	3.08	4.05	7863	002200	绿大地	25.16	2.65	1537
000657	ST中源	7.47	5.21	61533	000791	西北化工	2.74	1.86	4956	000920	华北高速	3.86	1.07	20117	002114	罗普斯铝	3.22	3.87	4013	002201	九鼎新材	5.02	3.51	8720
000659	长春高新	3.59	1.23	10830	000792	华神集团	3.4	0.29	21387	000921	华神集团	3.86	1.07	20117	002115	宝鼎新材	6.38	3.9	2786	002202	华神集团	5.15	2.73	26184
000662	东莱新材	5.07	3.38	14935	000793	华神集团	3.4	0.29	21387	000922	ST华神	2.74	4.6	27209	002116	中国海诚	6.32	3.95	4024	002203	海泰股份	5.18	5.5	9323
000663	东莱新材	5.07	3.38	14935	000795	太原刚玉	2.46	1.23	43367	000923	ST华神	2.74	4.6	27209	002117	中国海诚	6.32	3.95	4024	002204	海泰股份	9.72	3.62	8002
000665	东莱新材	5.07	3.38	14935	000796	太原刚玉	2.46	1.23	43367	000924	ST华神	2.74	4.6	27209	002118	中国海诚	6.32	3.95	4024	002205	海泰股份	9.72	3.62	8002
000666	东莱新材	5.07	3.38	14935	000797	中国铝业	2.85	7.14	21780	000925	ST华神	2.74	4.6	27209	002119	中国海诚	6.32	3.95	4024	002206	海泰股份	9.72	3.62	8002
000667	东莱新材	5.07	3.38	14935	000798	中国铝业	2.85	7.14	21780	000926	ST华神	2.74	4.6	27209	002120	中国海诚	6.32	3.95	4024	002207	海泰股份	9.72	3.62	8002