

84份半年报泄露社保调仓路线图

二季度大举进军业绩优良公司,持仓量环比增长37.19%

截至7月27日,已经有84家上市公司披露了2009年半年报。报告显示,社保基金在二季度大举进军业绩优良的公司,合计持有15家公司的股票,持仓量环比增长37.19%。

据《证券日报》最新统计,已披露半年报的84家上市公司上半年合计实现主营业务收入985.43亿元,同比下降10.52%;合计实现净利润78.86亿元,同比下降18.8%;加权平均每股收益0.1786元,有25家公司基本每股收益超过0.2元,且盈利公司占比已超过八成。

尽管上市公司中期业绩整体表现平平,但仍有部分公司向投资者交出靓丽的答卷,这些优质公司吸引了社保基金的高度关注。

已披露半年报数据显示,社保基金在二季度共投资了15家上市公司,合计持股量14076.63万股,其中10家增持,1家持股量没有变化。而在一季度,社保基金也持有15家上市公司股份,合计持股量为10260.5万股。社保基金二季度持股量环比增加3816.13万股,增持比例达37.19%。在二季度末A股已经频频创新高的背景下,社保基金还能陆续加仓,可见国家队对A股仍信心十足。

分析显示,在社保基金选择增持的这10家公司中有3家公司的净利润同比下降,其余7家都实现了净利润同比增长。其中增持比例最大的是包钢股份,一季度社保基金持

有该股3445.33万股,二季度持有7611.19万股,较一季度增加了4165.86万股,增幅达到120.91%;社保基金对小商品城的增持比例也很高,而小商品城二季度净利润同比增长30%以上。

在社保增持的公司中,有6家系社保基金新进仓股票,分别是莱钢股份、海信电器、风神股份、宝钛股份、众和股份、盐湖集团。莱钢股份是社保基金新进仓量最多的公司,社保104组合新进持有517万股。对比显示,公司前十大流通股股东新进多家基金机构,合计持仓9223万股,占总流通盘的39.46%(上期持有28.06%),其中新进华夏系两基金合计持有1394万股。值得注意的是,该公司中期亏损5.98亿元(每股收益-0.648元)。社保基金之所以能看中这家亏损公司,是因为该公司下半年钢铁资产整体上市推进加速,且7月价格政策大纲以上调为主基调,公司抓住旺季,顺势连续提价,6月份已经出现良好的盈利势头。

可见,社保基金新进仓股票,眼光已经局限在中期的业绩水平上,而是放眼远处。

分析人士认为,投资向来比较保守的社保基金,二季度选择勇于加仓股票,说明社保基金对A股优质股仍信心百倍。尽管有的股票目前业绩不理想,但由于后期资产整合预期,这些股票还是顺利进入社保基金的法眼。 赵学毅

社保基金二季度持股变动情况一览

代码	简称	社保名称	本期持仓数量(万股)	占流通股比例(%)	持股变动(万股)	上期持仓数量(万股)	本期持仓市值(万元)	持仓市值变动(万元)	上期持仓市值(万元)
600010	包钢股份	社保基金110组合	4967.87	1.83	1522.54	3445.33	19672.78	7338.5	12334.28
		社保基金604组合	2643.32	0.97	-	-	10467.54	-	-
600415	小商品城	社保基金109组合	1059.94	3.53	529.97	529.97	43606.01	13005.49	30600.52
600102	莱钢股份	社保基金104组合	516.79	2.21	-	-	5689.86	-	-
002258	利尔化学	社保基金109组合	437.42	12.88	22.69	414.73	13218.82	5048.6	8170.22
		社保基金601组合	171.52	5.05	0	171.52	5183.28	1804.37	3378.91
600141	兴发集团	社保基金109组合	487.86	1.65	-77.63	565.49	6488.49	-3220.94	9709.43
600060	海信电器	社保基金603组合	399.98	0.81	-	-	4623.77	-	-
002070	众和股份	社保基金603组合	100	0.88	-	-	659	-	-
000969	安泰科技	社保基金110组合	542.11	1.85	-100	642.11	13325.11	1407.51	11917.6
		社保基金604组合	270.35	0.92	-30.04	300.39	6645.19	1069.96	5575.23
000930	丰原生化	社保基金007组合	270.13	0.28	0	270.13	1537.06	91.85	1445.21
		社保基金006组合	204.14	0.21	-113.42	317.56	1161.53	-537.39	1698.93
		社保基金005组合	204.05	0.21	0	204.05	1161.06	69.38	1091.69
000768	西飞国际	社保基金105组合	630	0.41	292	338	6728.4	-842.8	7571.2
600801	华新水泥	社保基金108组合	300	3.37	0	300	7191	504	6687
000511	银基发展	社保基金007组合	214.95	0.19	0	214.95	962.98	111.78	851.21
		社保基金006组合	166.07	0.14	-125.9	291.97	743.98	-412.22	1156.2
600469	风神股份	社保基金601组合	219.55	1.5	-	-	2384.26	-	-
600456	宝钛股份	社保基金104组合	199.98	0.99	-	-	4579.45	-	-
000578	盐湖集团	社保基金604组合	70.61	0.87	-	-	1768.78	-	-

前十大流通股股东合计持股量增加个股一览

代码	简称	前十大流通股股东持股量环比增(%)	前十大流通股股东持股量(万股)		中报每股收益(元)	周一收盘(元)	7月来涨跌幅(%)
			09年二季度	09年一季度			
000718	苏宁环球	478.7	59849.73	10342.05	0.17	15.3	6.1
000677	山东海龙	452.09	34861.28	6314.38	0.03	7.53	38.17
600060	海信电器	337.33	28377.24	6488.7	0.339	13.35	16.9
002230	科大讯飞	314.35	4090.71	987.27	0.17	33.72	55.39
000755	山西三维	140.58	20455.76	8502.86	-0.172	10.16	30.59
000558	莱茵置业	139.69	2913.29	1215.44	0.0603	9.76	19.75
000768	西飞国际	109.43	18568.71	8866.21	-0.0215	13.98	30.9
000833	贵糖股份	98.6	5475.76	2757.21	-0.02	9.91	23.11
600141	兴发集团	93.51	14740.37	7617.21	0.2169	17.94	34.89
600415	小商品城	88.17	12015.2	6385.31	0.56	38.49	-6.44
000511	银基发展	84.8	26746.77	14473.64	0.03	5.66	26.34
002227	奥特迅	79.4	394.26	219.76	0.07	21.26	3.71
000055	方大A	69.06	9980.63	5903.64	0.0705	10.1	9.43
000926	福星股份	68.5	11415.89	6774.88	0.201	10.99	6.39
000807	云铝股份	65.45	10504	6348.62	-0.11	15.59	82.55
000638	万方地产	57.57	516.47	327.77	0.051	18.08	27.23
600059	古越龙山	42.67	4458.09	3124.65	0.071	8.41	14.42
600102	莱钢股份	40.64	9223.64	6558.55	-0.648	14.13	28.34
600801	华新水泥	35.73	5849.4	4309.68	0.49	25.48	6.3
002070	众和股份	32.64	4559.51	3437.64	0.1229	7.18	8.95
600242	ST华龙	30.06	895.91	688.83	0.02	8.25	20.79

二季度机构增减仓个股一览

二季度增仓个股

代码	简称	机构持股量环比增(%)	机构持股量(万股)		中报每股收益(元)	周一收盘(元)	7月来涨跌幅(%)
			09年二季度	09年一季度			
000558	莱茵置业	749.68	3307.67	389.29	0.0603	9.76	19.75
000718	苏宁环球	490.73	76880.54	13014.45	0.17	15.3	6.1
002230	科大讯飞	416.74	4462.26	863.55	0.17	33.72	55.39
000677	山东海龙	410.92	36613.52	7166.18	0.03	7.53	38.17
600060	海信电器	401.23	30732.7	6131.41	0.339	13.35	16.9
000833	贵糖股份	223.2	7730.3	2391.77	-0.02	9.91	23.11
000926	福星股份	194.55	24072.13	8172.51	0.201	10.99	6.39
002133	广宇集团	190.61	9304.61	3201.79	0.18	11.46	16.23
002227	奥特迅	182.45	312.44	110.62	0.07	21.26	3.71
600415	小商品城	166.71	22374.2	8389.03	0.56	38.49	-6.44
600102	莱钢股份	163.62	17289.69	6558.55	-0.648	14.13	28.34
000807	云铝股份	162.9	15984.81	6080.2	-0.11	15.59	82.55
000055	方大A	150.83	7106.67	2833.29	0.0705	10.1	9.43
000768	西飞国际	143.13	21604.93	8886.21	-0.0215	13.98	30.9
600141	兴发集团	138.58	18735.83	7853.2	0.2169	17.94	34.89
000755	山西三维	128.42	22392.07	9802.86	-0.172	10.16	30.59
002001	新和成	103.35	8444.67	4152.77	1.05	38.48	10.57
600059	古越龙山	99.75	5119.89	2563.09	0.071	8.41	14.42
000511	银基发展	97.75	28062.03	14190.85	0.03	5.66	26.34
600880	博瑞传播	77.89	16651.34	9360.29	0.31	21.96	3.63
600252	中恒集团	77.31	10757.18	6066.93	0.195	15.59	10.18
600557	康缘药业	73.69	11437.56	6585.04	0.2197	15.81	9.26
600729	重庆百货	71.1	7612.59	4449.16	0.4119	22.8	1.23
000778	新兴铸管	66.02	44335.89	26704.94	0.402	12.48	46.65
600456	宝钛股份	64.2	6757.82	4115.7	0.07	29.73	29.83

二季度减仓个股

代码	简称	机构持股量环比增(%)	机构持股量(万股)		中报每股收益(元)	周一收盘(元)	7月来涨跌幅(%)
			09年二季度	09年一季度			
600069	银鸽投资	-87.07	933.91	7223.94	0.03	9.04	27.86
000430	ST张家界	-79.05	251.03	1198.1	-0.08	6.28	5.37
600173	卧龙地产	-37.36	646.03	1031.36	0.234	11.35	32.75
002221	东华能源	-35.98	2782.61	4346.69	0.025	9.85	13.22
000856	*ST唐陶	-31	677.88	982.49	-0.11	7.97	-0.99
600212	江泉实业	-30.44	1844.44	2651.49	0.038	5.75	18.56
000731	四川美丰	-30.02	17668.2	25247.87	0.2637	10.48	32.49
000875	吉电股份	-28.71	6680.11	9370.54	-0.04	5.18	15.63
600033	福建高速	-20.36	6132.87	7700.34	0.257	7.09	5.82
600338	ST珠峰	-18.83	2988.73	3681.95	-0.127	9.17	17.26
600076	*ST华光	-18.57	6354.21	7803.49	-0.05	5.86	0
000690	鑫新能源	-15.99	52015.44	61913.71	0.2685	10.33	21.39
000578	盐湖集团	-9.4	956.19	1055.36	0.2944	27.56	10.02
000792	盐湖钾肥	-7.41	19196.65	20733.24	1.03	60.65	9.99
600458	时代新材	-5.36	3394.65	3586.91	0.239	15.93	1.21
000791	西北化工	-4.59	51.42	53.89	0.0009	6.79	12.23
000638	万方地产	-4.32	22.24	23.24	0.051	18.08	27.23
600201	金宇集团	-3.89	10369.89	10790.09	0.11	10.04	5.57
600634	海鸟发展	-3.09	1732.48	1787.75	-0.04	13.5	21.84
000518	*ST生物	-1.89	5942.69	6057.07	-0.0008	4.07	3.04
600615	丰华股份	-1.74	5081.05	5170.98	0.045	11.09	5.82
002163	中航三鑫	-1.73	1114.87	1134.5	0.12	13.8	8.15
000936	华西村	-1.53	18395.01	18680.23	-	6.94	1.31
600573	惠泉啤酒	-1.46	4243.15	4306.14	0.1301	8.73	10.65
000972	新中基	-1.35	13376.03	13558.52	0.0784	9.12	24.59

数据来源:证券日报,所统计数据取自已经披露半年报的上市公司

1元股飞出金凤凰 平均涨幅163%

低价股一直颇受A股投资者欢迎,从本轮行情最低位至7月24日,1元股的加权平均涨幅高达163%,比2元股高出30%,亦比大盘涨幅高出近60%。

据WIND统计,以A股本轮最低收盘价(2008年11月4日)计算,股价低于2元的股票有61只,截至今年7月24日,仅ST东北高涨幅跑输大盘,其余涨幅皆在120%以上,整个61只股票加权平均涨幅高达163%,比2元股同期涨幅高出近30%。其中,涨幅在2倍以上的个股达38只,共有8只个股涨幅超过4倍,分别为高新发展、博盈投资、*ST雅砻、*ST昌鱼、长力股份、*ST国力、*ST二纺机和*ST深泰。

在这些1元股中,绝大多数属于ST板块的股票,以2008年11月4日的收盘价计,收盘价最低的前22只股票全部来自

ST板块,而在计算期间内,这22只股票中,只有4只股票的涨幅低于200%。而在已公布的2009年中期业绩预告中,整个1元股板块仅有10家公司业绩实现正增长。其余大部分还在亏损当中,其中青山纸业等上半年业绩大幅度下滑。

分析人士认为,1元股板块之所以表现如此强劲,跟A股市场的投资偏好有很大关系。首先,很多

A股投资都偏向低价股,能够吸引到更多资金。其次,对于价格较低的股票多数属于基本面并不突出的公司,机构资金极少参与,这更方便民间资本炒作。第三,在1元股板块中,存在大量具备重组概念的个股,这个题材向来很受投资者追捧。第四,1元股遭遇爆炒也说明A股市场更在乎股价,而不太注重基本面。

不过,风险也依然存在,在,以去年底的1元股*ST远东为例,目前已经停止上市。而另一些1元股上市公司,到目前为止,不少仍是空壳公司。据初步统计,以2009年一季度为计算依据,按照最新股本摊薄的每股净资产为负数的1元股公司有14家。虽然其中不少上市公司具备重组题材,但由于多数已经戴上*ST帽子,相应的风险也是需要回避的。

在,以去年底的1元股*ST远东为例,目前已经停止上市。而另一些1元股上市公司,到目前为止,不少仍是空壳公司。据初步统计,以2009年一季度为计算依据,按照最新股本摊薄的每股净资产为负数的1元股公司有14家。虽然其中不少上市公司具备重组题材,但由于多数已经戴上*ST帽子,相应的风险也是需要回避的。

反弹以来涨幅较大的1元股