

险资青睐三类股

● 生物医药股 ● 消费股 ● 次新股

8月5日下午,保监会一则《保险资金运用管理暂行办法》吸引了业内各方人士的注意,再加上此次保险资金获准投资创业板股票,券商分析师等专家均称,这将对A股中长期形成重大利好。那么,与社保、汇金齐名、被喻为A股市场“国家队”的险资,在近期的市场操作,到底是怎样呢?

险资二季度进驻40余股

随着上市公司中报的陆续刊登,一向神秘的保险资金的最新动向也渐渐浮出水面。据数据统计显示,截至8月4日,各路险资在二季度已对40多个个股进行增持或首次建仓,其中,中国人寿保险股份有限公司和中国人寿保险集团在二季度显得尤为活跃。

资料显示,若单纯以增持股份数量来计算,燕京啤酒、华鲁恒升、安泰科技、天山股份以及平高电气5只个股,均受到险资关注,

增持数量均超过400万股。增持后,中国人寿保险股份有限公司持有燕京啤酒股份达1154.35万股,为该股第7大流通股东,中国太平洋人寿保险持有平高电气股份则同样达到1366.88万股,为该股第5大流通股东。

当然,险资并不是对所有个股都保持热情态度,曾于一季度持股较多的国投电力、山东海化以及天利高新等个股,均遭到险资抛售。其中,中国人寿保险股份有限公司减持国投电力、山东海化、招商地产、华润三九和顺鑫农业股份分别达到1200万股、560.64万股、414.16万股、175万股以及152.13万股。

从7月至今个股走势来看,被险资集中增持的个股表现整体良好,其中,华鲁恒升、安泰科技以及天山股份都跑赢大盘。

三类个股成“香饽饽”

另外,从险资二季度增仓个股的行业来看,生物医药和消费两类个股成为各大保险资金手中的“香饽饽”。

数据显示,在信立泰的前10大流通股股东名单中,中国太平洋人寿

保险股份有限公司和中国人寿保险股份有限公司分别以持有119.99万股和59.99万股首次驻扎,并且占据了该股第2大流通股东和第8大流通股东的位置;而同时,中国太平洋人寿保险股份有限公司还持有康缘药业498.06万股,挤进该股前10大流通股股东行列,中国人寿保险股份有限公司则以210.29万股的持股数稳居康恩贝的第10大流通股股东位置。

不仅仅在医药行业和消费股上有斩获,险资二季度还把精力集中在次新股身上,万里扬、科远股份、卓翼科技、潮宏基、禾欣股份、信立泰以及桂林三金7只个股都是他们关注的对象,其中,禾欣股份共遭到包括中国人寿保险股份有限公司在内的4只险资哄抢,4家险资持股达到284.77万股,占禾欣股份流通股份比例的11.39%。

有市场人士称,从二季度的表现来看,险资对次新股还是比较重视,配置了不少成长性不错的次新股,而此次被准予投资创业板个股,或许到了三季度,投资者能在创业板个股的10大流通股股东中,找到险资的身影。

据《每日经济新闻》

热门板块

商业百货股:看好区域龙头

近期商业板块的整体上涨可能与市场的投资风格变化和资金的推动有关,在整体市场企稳,很多个股出现了较大幅度反弹后,市场重新关注具备业绩稳定增长前景的消费类公司。

近期值得重点关注的商业零售行业的热点话题是:一连串的商业股近期相继发布了资产整合或者定向增发类的停牌公告。继百联股份、友谊股份因重大重组事宜而持续停牌后,广百、华联综超也先后发布了停牌拟定向增发的公告,本周先是西单商场的停牌,日前则是西安民生的停牌,而之前已经公告过再融资的重百、合百、鄂武商等也有可能在今年下半年实施。

对于商业板块个股的良好表现,以及目前估值水平对应的投资机会,简单点评如下:

(1)从基本面角度,商业股受益于城镇化、居民收入增长等,将有长期稳定增长。从子行业看,百货行业公司基本都是区域性龙头,市值普遍在50亿左右(除了王府井、百联、大商、天虹



鄂武商周K线走势 制图 沈明

商场、重庆百货等等),上述区域龙头在区域内仍有较大的拓展空间,而相当多公司仍有整合并购,内生提高的故事,因此该类公司未来成长性依然较好,存在业绩翻倍、市值翻倍可能。

(2)从估值看,当前商业行业整体估值为36.4倍,相对于沪深300的15.71倍估值的溢价为2.32倍,对比于1.82倍的历史平

均溢价率,属于估值区间的合理位置偏上水平。而历史极端溢价率为2.5-2.6倍。在增长前景差别不大的情况下,目前如果要选择投资标的,较低的估值水平是重要的参照指标。对于未来三年净利润复合增长率仍旧能够保持在25%-30%的公司,2011年市盈率在20-25倍之间的,仍旧属于可投资区域。

海通证券 路颖

深振业A 忧心下半年业绩

举牌大战硝烟未散,深振业A的半年度业绩便已揭晓。深振业A今日披露的半年报显示,报告期内,公司实现营业总收入7.79亿元,较上年同期上涨62.70%;实现净利润9892.83万元,较上年同期下降8.83%;公司每股收益0.130,亦较上年同期有所下降。最为亮眼的应该是公司的主营业务,上半年公司实现主营净利7658.78万元,同比上涨58.75%。不过,公司主营业务的毛利率已有所下降。

基于对宏观政策的判断,公司谈及下半年的经营情况时显得忧心忡忡。公司预计下半年的调控政策重心将从需求管理向供应管理过渡,接下来保障房建设、打击囤地、开竣工管理、预售款管理、融资限制等供应管理措施可能成为新的政策着力点。针对下半年的行业形势,深振业A提出确保现金流安全、探索多渠道多方式的资本市场融资途径等多项应对措施。

快报记者 魏梦杰

最新中报

代码	简称	每股收益	分配方案
000006	深振业A	0.13	不分配
000059	辽通化工	0.18	不分配
000506	中润投资	0.111	不分配
000523	广州浪奇	0.203	不分配
000540	中天城投	0.035	不分配
000544	中原环保	0.141	不分配
000596	古井贡酒	0.46	不分配
000682	东方电子	0.011	不分配
000707	双环科技	0.062	不分配
000710	天兴仪表	0.045	不分配
000801	四川湖山	0.105	不分配
000821	京山轻机	0.015	不分配
000869	张裕A	1.11	不分配
002058	威尔泰	0.058	不分配
002067	景兴纸业	0.15	不分配
002080	中材科技	0.55	不分配
002123	荣信股份	0.29	不分配
002173	山下湖	0.18	不分配
600022	济南钢铁	0.066	不分配
600136	道博股份	0.07	不分配
600139	西部资源	0.152	不分配
600157	鲁润股份	0.246	不分配
600210	紫江企业	0.2	不分配
600225	天津松江	0.002	不分配
600268	国电南自	0.069	不分配
600271	航天信息	0.44	不分配
600276	恒瑞医药	0.525	不分配
600297	美罗药业	0.001	不分配
600371	万向德农	0.16	不分配
600423	柳化股份	0.12	不分配
600481	双良节能	0.119	不分配
600553	太行水泥	0.13	不分配
600696	多伦股份	0.017	不分配
600826	兰生股份	0.094	不分配
600836	界龙实业	0.017	不分配
601688	华泰证券	0.266	不分配

资金流向

地产板块 资金大量流出

本周资金呈现分化状态,其中8月2日、6日资金分别净流入23.1亿元及18.7亿元,中间三个交易日合计净流出90.9亿元。

从具体板块资金流向来看,农林牧渔位居板块资金流入第一位,净流入达7.0亿元。酿酒食品板块资金净流入5.5亿元,位居板块资金流入第二。此外,化工化纤、工程建筑资金流入也超过1.0亿元。其余资金净流入的板块包括,仪器仪表(净流入0.97亿元)、旅游酒店(净流入0.81亿元)、商业连锁(净流入0.66亿元)。

在资金净流出排行中受到政策密集监控的地产、银行资金大幅净流出,分别为26.4亿元及11.1亿元,两大主流板块周中的调整使得股指面临较大的压力,另外煤炭石油、钢铁有色金属周期类行业资金也大幅净流出,分别达到10.0亿元、2.9亿元及2.4亿元,然而主流板块的集体调整也必将提升小盘股和题材股活跃空间。

大智慧资讯部

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
184721	基金瑞和	0.589	0.84	-20.60
184693	基金瑞丰	0.781	0.90	-18.54
184722	基金瑞兴	0.840	1.20	-18.29
500058	基金瑞隆	0.827	1.22	-18.09
500059	基金瑞泰	0.918	1.21	-17.41
500060	基金瑞华	0.897	0.89	-17.37
500061	基金瑞盛	0.913	0.99	-17.18
500062	基金瑞隆	0.946	0.63	-16.66

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
500056	基金瑞元	0.866	1.52	-16.38
500057	基金瑞天	0.865	1.40	-16.33
500015	基金瑞兴	0.982	1.23	-15.30
184690	基金瑞隆	0.927	0.54	-15.02
184692	基金瑞隆	0.950	0.95	-14.46

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
184691	基金瑞隆	1.063	0.75	-14.41
184701	基金瑞隆	1.053	1.54	-13.68
184689	基金瑞隆	1.016	1.19	-12.93
500022	基金瑞隆	0.950	0.84	-12.59
500005	基金瑞隆	1.251	1.29	-12.23

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
184688	基金瑞隆	0.864	0.81	-12.20
150003	基金瑞隆	0.791	0.99	-11.82
500038	基金瑞隆	1.286	1.49	-11.46
500001	基金瑞隆	1.055	1.05	-10.61
500003	基金瑞隆	1.052	0.86	-10.11

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
150002	大成价值	0.841	0.96	-9.38
500009	基金瑞隆	1.107	1.28	-8.25
500006	基金瑞隆	1.907	1.00	-8.16
500008	基金瑞隆	1.077	1.12	-5.15
184705	基金瑞隆	1.040	2.06	-2.35
184705	基金瑞隆	0.703	1.44	-28.52

开放式基金昨净值

基金名称	单位净值	基金名称	单位净值
新华A股	0.6910	新华300指数	0.5870
新华B股	1.0260	新华A股	1.0260
新华C股	1.0260	新华B股	1.0260
新华D股	1.0260	新华C股	1.0260
新华E股	1.0260	新华D股	1.0260
新华F股	1.0260	新华E股	1.0260
新华G股	1.0260	新华F股	1.0260
新华H股	1.0260	新华G股	1.0260
新华I股	1.0260	新华H股	1.0260
新华J股	1.0260	新华I股	1.0260
新华K股	1.0260	新华J股	1.0260
新华L股	1.0260	新华K股	1.0260
新华M股	1.0260	新华L股	1.0260
新华N股	1.0260	新华M股	1.0260
新华O股	1.0260	新华N股	1.0260
新华P股	1.0260	新华O股	1.0260
新华Q股	1.0260	新华P股	1.0260
新华R股	1.0260	新华Q股	1.0260
新华S股	1.0260	新华R股	1.0260
新华T股	1.0260	新华S股	1.0260
新华U股	1.0260	新华T股	1.0260
新华V股	1.0260	新华U股	1.0260
新华W股	1.0260	新华V股	1.0260
新华X股	1.0260	新华W股	1.0260
新华Y股	1.0260	新华X股	1.0260
新华Z股	1.0260	新华Y股	1.0260

开放式基金昨净值

基金名称	单位净值	基金名称	单位净值
新华A股	0.6910	新华300指数	0.5870
新华B股	1.0260	新华A股	1.0260
新华C股	1.0260	新华B股	1.0260
新华D股	1.0260	新华C股	1.0260
新华E股	1.0260	新华D股	1.0260
新华F股	1.0260	新华E股	1.0260
新华G股	1.0260	新华F股	1.0260
新华H股	1.0260	新华G股	1.0260
新华I股	1.0260	新华H股	1.0260
新华J股	1.0260	新华I股	1.0260
新华K股	1.0260	新华J股	1.0260
新华L股	1.0260	新华K股	1.0260
新华M股	1.0260	新华L股	1.0260
新华N股	1.0260	新华M股	1.0260
新华O股	1.0260	新华N股	1.0260
新华P股	1.0260	新华O股	1.0260
新华Q股	1.0260	新华P股	1.0260
新华R股	1.0260	新华Q股	1.0260
新华S股	1.0260	新华R股	1.0260
新华T股	1.0260	新华S股	1.0260
新华U股	1.0260	新华T股	1.0260
新华V股	1.0260	新华U股	1.0260
新华W股	1.0260	新华V股	1.0260
新华X股	1.0260	新华W股	1.0260
新华Y股	1.0260	新华X股	1.0260
新华Z股	1.0260	新华Y股	1.0260

开放式基金昨净值

基金名称	单位净值	基金名称	单位净值
新华A股	0.6910	新华300指数	0.5870
新华B股	1.0260	新华A股	1.0260
新华C股	1.0260	新华B股	1.0260
新华D股	1.0260	新华C股	1.0260
新华E股	1.0260	新华D股	1.0260
新华F股	1.0260	新华E股	1.0260
新华G股	1.0260	新华F股	1.0260
新华H股	1.0260	新华G股	1.0260
新华I股	1.0260	新华H股	1.0260
新华J股	1.0260	新华I股	1.0260
新华K股	1.0260	新华J股	1.0260
新华L股	1.0260	新华K股	1.0260
新华M股	1.0260	新华L股	1.0260
新华N股	1.0260	新华M股	1.0260
新华O股	1.0260	新华N股	1.0260
新华P股	1.0260	新华O股	1.0260
新华Q股	1.0260	新华P股	1.0260
新华R股	1.0260	新华Q股	1.0260
新华S股	1.0260	新华R股	1.0260
新华T股	1.0260	新华S股	1.0260
新华U股	1.0260	新华T股	1.0260
新华V股	1.0260	新华U股	1.0260
新华W股	1.0260	新华V股	1.0260
新华X股	1.0260	新华W股	1.0260
新华Y股	1.0260	新华X股	1.0260
新华Z股	1.0260	新华Y股	1.0260

开放式基金昨净值

基金名称	单位净值	基金名称	单位净值
新华A股	0.6910	新华300指数	0.5870
新华B股	1.0260	新华A股	1.0260
新华C股	1.0260	新华B股	1.0260
新华D股	1.0260	新华C股	1.0260
新华E股	1.0260	新华D股	1.0260
新华F股	1.0260	新华E股	1.0260
新华G股	1.0260	新华F股	1.0260
新华H股	1.0260	新华G股	1.0260
新华I股	1.0260	新华H股	1.0260
新华J股	1.0260	新华I股	1.0260
新华K股	1.0260	新华J股	1.0260
新华L股	1.0260	新华K股	1.0260
新华M股	1.0260	新华L股	1.0260
新华N股	1.0260	新华M股	1.0260
新华O股	1.0260	新华N股	1.0260
新华P股	1.0260	新华O股	1.0260
新华Q股	1.0260	新华P股	1.0260
新华R股	1.0260	新华Q股	1.0260
新华S股	1.0260	新华R股	1.0260
新华T股	1.0260	新华S股	1.0260
新华U股	1.0260	新华T股	1.0260
新华V股	1.0260	新华U股	1.0260
新华W股	1.0260	新华V股	1.0260
新华X股	1.0260	新华W股	1.0260
新华Y股	1.0260	新华X股	1.0260
新华Z股	1.0260	新华Y股	1.0260

开放式基金昨净值

基金名称	单位净值	基金名称	单位净值
新华A股	0.6910	新华300指数	0.5870
新华B股	1.0260	新华A股	1.0260
新华C股	1.0260	新华B股	1.0260
新华D股	1.0260	新华C股	1.0260
新华E股	1.0260	新华D股	1.0260
新华F股	1.0260	新华E股	1.0260
新华G股	1.0260	新华F股	1.0260
新华H股	1.0260	新华G股	1.0260
新华I股	1.0260	新华H股	1.0260
新华J股	1.0260	新华I股	1.0260
新华K股	1.0260	新华J股	1.0260
新华L股	1.0260	新华K股	1.0260
新华M股	1.0260	新华L股	1.0260
新华N股	1.0260	新华M股	1.0260
新华O股	1.0260	新华N股	1.0260
新华P股	1.0260	新华O股	1.0260
新华Q股	1.0260	新华P股	1.0260
新华R股	1.0260	新华Q股	1.0260
新华S股	1.0260	新华R股	1.0260
新华T股	1.0260	新华S股	1.0260
新华U股	1.0260	新华T股	1.0260
新华V股	1.0260	新华U股	1.0260