

## 9月新开16个账户

## 社保基金大举入市?



在A股迭创新低之时,社保基金可能再度精准抄底。中登公司最新披露的数据显示,社保基金9月份出现年内首度“净开户”,显示其或许已经大举入市。

## 年内首度“净开户”

中登公司发布的9月《中国结算统计月报》显示,社保基金9月在沪深两市各新开了8个A股账户,合计为16个,为年内首度出现净开户,此前在2011年3月份社保基金也同时在两市新增8个账户,但当月销了20个账户,实际为减少4个账户。除此以外,社保基金在今年各月都保持零开户纪录。

事实上,9月份关于社保基金再度入市的传闻就不绝于耳。有报道称,共有100亿元社保基金的资金在通过相关会议批准后拨到社保账户中,并将择机投资于股票市场。与此相呼应的是,A股在9月份重挫8.11%,其间一度创出近两年新低,或许会成为社保基金眼中的“入市时机”。

基金仓位的变化也从侧面印证了社保基金入市。华泰联合的监测数据显示,9月份开放式基金持续小幅增仓,其中在9月份的最后一周,社保基金的管理人博时基金大举增仓超过7%,此外南方基金增仓比例达到5%,华夏、国泰、招商等基金都出现不同程度增仓,而这些

基金公司都具有社保基金管理资格。

## 精确逃顶抄底

值得关注的是,在3月份社保基金账户减少后,A股随即在4月份出现调整。似乎再度印证社保基金拥有精确逃顶和抄底的绝技。上证指数从4月中旬至今,累积跌幅已经超过两成。在市场调整的近5个月中,社保基金一直保持零开户,直至9月份再度出现新增开户。

社保基金被誉为股市风向标,因其在A股牛熊转换之间的精准操作,让其一举一动都备受市场关注。在2005年6月,上证指数跌破1000点之时,社保基金大举增仓,A股随后迎来波澜壮阔的反弹。而在2007年底股指升至历史新高之后,社保基金果断减仓而成功逃顶。

一个有意思的现象在于,今年与社保基金背道而驰的QFII,本月也悄然加快了入市步伐。数据显示,9月份QFII新增2个账户,账户数达到237个。此前QFII在7月份的开户数创出年内新高,但8月份没有新增开户。 全景网

## ■ 相关新闻

## 社保基金现身27只股

截至昨日,两市已有100多家上市公司披露了今年三季度业绩报告,有27个股前十大中出现了社保基金。其中,社保基金理事会转持的有万丰奥威、广东鸿图、湘潭电化、广宇集团、富春环保、博园新材、多氟多7个股。

从社保操作方向看,新进或增仓的个股有新兴铸管、海康威视、恒大高新、上海佳豪、松德股份、大湖股份、通宝能源、大成股份;持股不变的有招商地产、海陆重工、老板电器、三精制药;减持或剔除的个股有金正大、新时达、徐家汇、广东明珠;水晶光电一只社保增持一只社保剔除。

从社保持有个股的质地看,大多“物美价廉”:其市盈率多在10~30倍之间,且三季度业绩多为增长,这也较为契合社保基金价值投资的风格。 证券时报网

## 社保基金持有的部分个股

代码	简称	社保持股数量(万股)	较上期增减(万股)	10月以来涨跌幅(%)
000778	新兴铸管	841.68	841.68	-1.59
600780	通宝能源	349.99	349.99	-2.58
300008	上海佳豪	170.66	170.66	5.01
600257	大湖股份	708.32	108.33	-2.08
002415	海康威视	350.84	77.58	4.43
300173	松德股份	65.99	65.99	5.23
600882	大成股份	194.38	59.99	-9.89
002273	水晶光电	221.96	47.01	6.66
002591	恒大高新	16	16	7.45
000024	招商地产	2343.64	0	-4.6
002255	海陆重工	150	0	-2.27
002508	老板电器	128	0	1.25
600829	三精制药	900	0	6.72
002527	新时达	150	-50	8.9
002561	徐家汇	70	-70	-0.62
600382	广东明珠	728.36	-139.01	4.07
002470	金正大	59.99	-139.23	1.16

## ■ 延伸阅读

## 汇金“神秘盟军”护盘四大行

按照沪深交易所相关规定,上市公司股东及其一致行动人增持股份存在“窗口期”,其间不得增持。由于工农中建四大行10月27日起陆续披露2011年三季度报,因此备受瞩目的汇金再度入市增持的行动已经进入“窗口期”。值得注意的是,自汇金入市增持以来,四大行股价就十分坚挺。那么,究竟谁是汇金的“神秘盟军”,在护盘四大行?

## 汇金增持进入“窗口期”

根据沪深交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(修订稿),上市公司股东及其一致行动人不得在公司定期报告公告前10日内增持公司股份。

根据2011年三季度报披露日程安排,中行、农行均将在10月

27日披露三季度报,随后28日、29日工行和建行三季度报也将陆续出炉。由此,10月19日起的10天之内汇金将不得继续增持建设银行,而其他三大行也已经从本周开始陆续进入增持“窗口期”,直至披露三季度报为止。

此前,汇金公司曾正式对外宣布,自10月10日起已在二级市场自主购入工农中建四大行股票,并继续进行相关市场操作。

## “神秘盟军”出手?

尽管中行、农行周一开始进入增持窗口限制期,随后工行和建行也都陆续进入窗口限制期,但二级市场四大行股价依然坚挺。

继上周汇金宣布增持以来,工农中建四大行本周股价依然一路震荡上行。其中,中国银行

竟出现了罕见的“七连阳”走势,而其他三家银行股也出现了“五连阳”。值得一提的是,就在18日沪深两市再度陷入大幅震荡下挫的困局之中,工农中建四大行依然完全独立于银行板块满盘尽墨的整体表现,尾盘最后半小时甚至还出现了巨额买单推高股价的现象。

其中,建行在14时54分、14时58分分别成交29855手、10673手两笔巨额买单;农行在14时56分也成交一笔43.84万手的巨额买单,直接将股价从2.58元/股推升至2.62元/股;中国银行14时55分亦在62061手巨额买单推动下股价迅速大幅拉升。

对此,英大证券研究所所长李大霄告诉记者,不排除保险资金、社保资金等其他不受限制的机构进场,同时可能还存在跟着



工行近期走势 制图 李荣荣

“国家队”走的公募、私募甚至个人投资者等大量资金进场,这都可能是目前汇金增持受限以后进场护盘四大行股票的市场力量。 《每日经济新闻》

## 明年一季度外贸形势严峻

商务部新闻发言人沈丹阳19日在例行发布会上表示,由于国内外环境的变化,特别是这几个月来影响我国外贸发展的不确定因素增加,今年四季度和明年,至少明年一季度的进出口形势将相当严峻。

海关统计显示,今年1~9月,我国进出口26774.4亿美元,同比增长24.6%。这样的增速已很可贵,不过要继续保持,似乎有不少困难。事实上,素有外贸“晴雨表”之称的广交会已现端倪。据了解,今年秋季广交会前三天境外到会客商累计9.3万人,比今年春交会同期仅增加2.6%;前三天出口累计成交101.9亿美元,环比和同比仅仅增长4.2%和14.5%。 快报记者 秦菲菲

## “两融”标的证券即将扩容

融资融券试点业务“转常规”的规则体系已基本就绪。本报获悉,沪深交易所已完成《融资融券交易实施细则》等配套规则的制定并上报,沪深标的证券拟扩容至上证180、深证100的280只成份股以及7只ETF。

8月19日,证监会对外公布《证券公司融资融券业务管理办法》修订草案、《证券公司融资融券业务内部控制指引》修订草案,及《融资融券业务监督管理试行办法(草案)》,并向社会公开征求意见。这些办法将于近期公布。

券商人士表示,“两融”转常规,标的证券扩容,不仅会吸引更多投资者参与、激活已参与客户的交易热情,也将使更为丰富的交易策略和投资策略成为可能。 快报记者 余羽

## A股指数19日行情

指数	上证指数	深证成指	沪深300
开盘	2387.83	10255.6	2599.92
最高	2401.69	10304.32	2617.41
最低	2374.42	10094.33	2580.66
收盘	2377.51	10105.74	2583.08
涨幅(%)	-0.25	-1.19	-0.35
成交额	531.74亿	482.25亿	321.15亿

## 股指期货19日行情

合约	IF1110	IF1111	IF1112	IF1203
收盘价	2584.4	2586	2591.4	2617.8
涨跌(%)	-0.5	-0.56	-0.58	-0.64
结算价	2587.4	2588.8	2594.6	2622
成交(手)	66055	203958	4003	257
成交额	515亿	1591亿	31.3亿	2.03亿
持仓(手)	8486	24244	5829	1332



## 19日10:00外汇牌价

货币种类	现汇 买入价	现钞 买入价	现汇现钞 卖出价
美元	636.56	631.46	639.12
港币	81.85	81.2	82.18
欧元	874.67	856.22	881.69
日元	8.2839	8.1092	8.3504
英镑	998.29	977.24	1006.31
瑞士法郎	706.99	692.22	712.96
新加坡元	500.18	489.83	504.6
瑞典克朗	95.73	93.76	96.6
加拿大元	625.83	612.88	631.37
澳大利亚元	651.24	636.92	656.21

2011“梅赛德斯-奔驰杯”中国网球大奖赛  
2011 China Tennis Grand Prix "Mercedes-Benz Cup"

票务总代理: 中国移动 12580 24小时订票热线: 12580-9  
赛事官方网站: www.chinatennis.org.cn

订票热线:  
票务全球: 025-84845169 400 610-3721  
中澳地区: 025-83208320 400-818-3333  
票务预订: 025-841572411 400-810-1887  
文化志不中心售票处: 025-84797929  
五台山北门售票处: 025-81521055  
订票网址: 11185

票价: 80元 / 180元 / 280元 / 380元

主办单位: 中国网球协会 承办单位: 南京奥体中心 北京世纪华创体育有限公司 协办单位: 南京广电集团江苏广电集团

冠名赞助商 Title Sponsor  
Mercedes-Benz

特约赞助商 Presenting Sponsor  
华泰证券

官方赞助商 Official Sponsors  
SKF 中工 中国网球公开赛 五洲大药行 高美国际汽车

媒体合作伙伴 Media Partners  
第一财经 东方卫视 东方卫视 现代快报 东方卫视