

券商持股“马后炮” 社保新进5只股 险资聚集酒钢宏兴 年报泄露主力持股动向

市场·观察

2010年报发布由一只S*ST股拉开序幕。已经暂停上市的S*ST圣方1月8日提前披露年报,成为沪深两市首份年报。随后先锋新材、山西证券等陆续开始发布年报,目前两市已有73家上市公司发布年报。机构的投资踪迹开始浮出水面。梳理发现,在现有的73家上市公司年报中,48家公司的前10大流通股股东中出现了券商、社保、险资的身影。

券商跟风“马后炮”

与基金经常扎堆不同,券商无论是自营盘还是集合理财产品往往各自为战,零散出现于不同上市公司。在已发布的年报中,有19家券商出现在31家公司。

融资融券业务自去年推出至今已近200个交易日,其总规模也逼近150亿元大关,在有券商账户的31家公司中,出现了7个融资融券账户。这7个账户分别归属于国信证券、光大证券、申银万国、

险资聚集酒钢宏兴

除了社保外,险资的持股情况同样值得挖掘。险资共出现在13家公司的十大流通股股东中,其中8只股票为去年四季度新进,其余略有增减或不变。其中中国人寿似乎很喜欢“出双入对”,在3只个股中都是传统险和分红险“齐头并进”。

酒钢宏兴聚集的险资最多,中国人寿各有一个传统险和分红险进入10大流通

社保现身6只股

在几类机构中,社保以判断精准而著称,常常成为投资者重点关注的对象。越早知道社保的持股动向,对投资者参考价值越大。在已公布的上市公司年报中,社保基金在6只股票中现身,其中有5只都是在去年四季度新进。

社保基金六零四组合在去年一季度起进入九龙电力,当时持股近400万股,一季度股价已有所启动,二季度进入调整阶段,该社保进行了减持,三季度进入上升通道,旋即采取了增持,直至去年底,该社

保已加仓九龙电力至565万股,位居十大流通股股东第三位。去年九龙电力大涨95.8%,即便今年以来进行了调整,但目前股价仍远高于其建仓成本价。

同样,社保基金一零四在方大炭素稳步上升阶段建仓,其去年四季度成交均价为11元,该社保已浮盈9280万元。社保基金六零一组合去年四季度进入星河生物。

社保基金六零二组合也是在圣农发展股价调整后的上升阶段建仓,今年股价有所调整,但依旧高于建仓成本。社保基

金一一零组合持有的大洋电机已经盘整了很久,目前股价有启动迹象。

偶尔社保也有激进一面。作为创业板第一家发布年报的公司,星河生物去年12月9日才上市,社保基金六零一组合大胆跟进炒作,该社保短短两个多月斩获305万元浮盈。

目前来看,社保基金一零四组合去年四季度建仓大元股份则属于投资失误,目前已被套。

杨晓春



席位揭秘

云南旅游

政策利好 扶摇直上



1月20日,国务院副总理王岐山在北京主持召开导游工作座谈会。他强调,当前,我国旅游业的巨大潜力正在爆发,各地区、各部门、各方面都要寓管理于服务之中,形成合力,共同把旅游业打造成战略性支柱产业。受此消息刺激,周一酒店旅游板块低开高走,云南旅游涨停。

云南旅游即原世博股份,是经云南省人民政府批准设立的股份有限公司,是云南旅游业的标志性企业,在旅游产业的方方面面均有涉足。2010年的增发方案曾引发市场资金关注,近期借助新政再度获得全新发展机遇。

行业点睛

住建部扩大建材下乡试点 节能产品有望获千亿补贴

21日,记者获悉,住建部村镇司已经下发2011年工作要点通知,其重要内容之一就是扩大建材下乡试点,并开展对推广使用节能建材产品予以补助的试点。对此,业内权威专家表示,尽管建材下乡目前还处于试点阶段,但是未来市场空间巨大,相关个股受此推动或迎一波行情。

华泰联合证券报告指出,建材下乡可能申请的财政补贴资金达1000亿元,为期3年,对应每年300亿至350亿元的补贴金额。需要指出的是,除水泥试点企业外,玻璃、陶瓷、涂料、地板、五金、家具、灯饰等多个行业(特别是节能建材产品)都有可能成为建材下乡的受益者。

基金动态

2010年“最慷慨”基金公司排名出炉

报告显示,2010年内地基金业共派发红利1091.38亿元,远高于2009年的464.33亿元。年度分红额最多的十家基金公司,分别为华夏、博时、南方、交银施罗德、易方达、上投摩根、工银瑞信、鹏华、国投瑞银和富国基金公司。济安金信基金评价中心最新发布的报告显示,如将当年分红总额与公司资产规模相比,建立分红“慷慨度”这一指标,富国基金2010年资产管理规模近700亿元,列行业第10位,2010年分红总额位列业内第10,成为2010年度分红最慷慨的基金公司之一。其中,富国天丰债券成为A股市场上,唯一一只实现了每月分红的基金产品。济安金信基金评价中心称,在A股市场波动幅度日益加剧的背景下,强制分红制度的实施有助于基金及时兑现收益。2010年4月和10月的两次分红高峰,一定程度上帮助基金业规避了首轮房地产市场调控和宏观流动性紧缩带来的下跌风险。

新股信息

六只新股今日上市

华峰超纤(300180)

发行4000万股,发行价19.73元,发行市盈率51.92倍(摊薄)。公司主营业务为超细纤维PU合成革的研制开发、生产、销售与服务。

佐力药业(300181)

发行2000万股,发行价23.50元,发行市盈率60.72倍(摊薄)。公司专业从事药品的研发、生产和销售。

捷成股份(300182)

发行1400万股,发行价55.00元,发行市盈率74.32倍(摊薄)。公司是目前国内最具实力的专业音视频整体解决方案产品提供商之一。

东软载波(300183)

发行2500万股,发行价41.45元,发行市盈率59.23倍(摊薄)。公司以低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售和服务为主营业务。

力源信息(300184)

发行1670万股,发行价20.00元,发行市盈率68.97倍(摊薄)。公司从事IC等电子元器件的推广、销售及应用服务。

内蒙君正(601216)

发行12000万股,发行价25.00元,发行市盈率35.21倍。公司主营产品包括电力、聚氯乙烯树脂、烧碱、硅铁等。杨晓春

资金流向

调整结束 资金重新进场

两市周一的总成交金额为2808.2亿元,和前一交易日相比增加86.5亿元,资金净流入约203亿。周一资金重新进场,意味着2900-2930区间的调整已经结束,后市指数将冲击3000点。

相关热点板块及个股如下:

周一资金净流入较大的板块:中小板、新能源及材料、化工化纤、通信。

新能源及材料,净流入较大的个股有:中国宝安、南玻A、精工科技、金风科技、栋梁新材、天威保变、乐山电力。

通信,净流入较大的个股有:中兴通讯、TCL集团、中卫国脉、中天科技、烽火通信、东方通信、三维通信。

中小板,净流入较大的个股有:精工科技、金风科技、盾安环境、大族激光、栋梁新材、云南旅游、芭田股份、利欧股份、精诚铜业、彩虹精化。

化工化纤,净流入较大的个股有:金发科技、烟台万华、天利高新、湖北宜化、青海明胶、浙江龙盛。

广州万隆

传闻揭秘

传闻:中牧股份(600195)即将与中粮集团签订战略合作框架协议。

记者连线:公司董秘办工作人员表示,暂时没有收到任何有关的消息。

传闻:郴电国际(600969)停牌讨论增发事项。

记者连线:工作人员表示不清楚增发事项,停牌是因为召开股东大会。

传闻:北方国际(000065)即将公告获得伊朗128亿美元高速铁路建设合同。

记者连线:公司董秘表示,该消息不是真实的,一切以公告为准。北方国际是一家以国际国内工程总承包和建筑装饰工程为主营业务的国际化工程公司,

与境外合作颇多。

传闻:ST东源(000656)有望年内拿到重组批文。

记者连线:公司证券部人员表示,不知道什么时候能拿到批文。ST东源重组事项,早就于2009年11月30日获证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过,但一直没有收到相关核准文件。

传闻:太原刚玉(000795)资产注入即将宣布,国务院下调2011年稀土出口配额。

记者连线:董秘办工作人员表示,一切以公开披露的信息为准,公司没有矿产资源。

杨晓春