

解密社保基金最新动向

“国家队”重仓三大行业43股

市场观察

由于近期股市红火,投资者寻找具有投资价值个股的热情高涨,机构投资者的动向备受瞩目,作为市场风向标的社保基金更是牵动市场的目光。据统计,截至昨日,有128家公司前十大流通股股东中出现社保基金身影,其中,医药生物、计算机和电气设备等三行业中社保基金重仓公司家数较多,合计达43家。



医药生物

2014年年报统计显示,去年四季度最受社保基金欢迎的行业是医药生物,其共持有医药生物个股23只,分别为:东阿阿胶、长春高新、山大华特、华东医药、华润三九、恩华药业、众生药业、精华制药、太安堂、金达威、海思科、舒泰神、冠昊生物、迪安诊断、利德曼、三诺生物、我武生物、博腾股份、华润双鹤、联环药业、济川药业、健民集团和柳州医药。

其中,去年四季度社保基金持股数量增加最多的医药生物股是众生药业,其持股数量增加了721.83万股。其他持股数量增加的个股还有:恩华药业(401.16万股)、联环药业(350.95万股)、济川药业(280.36万股)、长春高新(226.31万股)、健民集团(224.11万股)、我武生物(155.95万股)、华东医药(139.96万股)、三诺生物(74.21万股)、东阿阿胶(20.39万股)、柳州医药(13.78万股)、冠昊生物(5.8万股)。

上海证券认为,随着我国城镇化以及老龄化的加快,包括医疗服务、药品、医疗器械等整个医药医疗行业都将长期受益。在互联网+医疗、基因测

序、医药电商、远程诊断、医疗信息化等概念带动下,医药板块的新投资热点不断涌现。

计算机行业

2014年年报统计显示,去年四季度受社保基金欢迎程度排在第二的行业是计算机,其共持有计算机个股10只,分别为:中科金财、卫士通、航天信息、卫宁软件、博彦科技、科远股份、科大讯飞、海康威视、东华软件和达实智能。

其中,去年四季度社保基金持股数量增加最多的计算机股是东华软件,其持股数量增加了3034.87万股。其他持股数量增加的个股还有:航天信息(1055.12万股)、海康威视(899.98万股)、卫士通(437.58万股)、卫宁软件(310.4万股)、科远股份(39.99万股)、达实智能(9.47万股)。

国泰君安认为,“互联网+”时代来临,互联网产业迎来投资机会。互联网产业重塑传统产业的进程才刚刚开始;互联网产业仍处于“流量导入期”,逻辑难以证伪;互联网产业时代,具备信息流打通能力及丰富数据的企业将率先受益。同时,“互联网+”和国家安全主线具有可持续投资机会。

电气设备

2014年年报统计显示,去年四季度受社保基金欢迎程度排在第三的行业是电气设备,其共持有电气设备股10只,分别为:东源电器、江特电机、中恒电气、鼎汉技术、启源装备、恒顺电气、晶盛机电、华仪电气、泰豪科技和隆基股份。

其中,去年四季度社保基金持股数量增加最多的电气设备股是泰豪科技,其持股数量增加了338.11万股。其他持股数量增加的个股还有:东源电器(287.94万股)、恒顺电气(230.32万股)、启源装备(150万股)。

从市场表现来看,社保基金的重仓股表现优秀。统计显示,上述10只个股今年以来股价全部实现上涨。其中,恒顺电气期间累计涨幅居首达到328.49%,紧随其后的东源电器期间累计涨幅也达277.48%,隆基股份、鼎汉技术、中恒电气、启源装备、晶盛机电、泰豪科技期间累计涨幅也均超过100%,分别为211.28%、186.12%、148.77%、143.57%、108.35%、100.01%。除此之外,江特电机、华仪电气等个股期间累计涨幅也均超过10%。

杨晓春

年报信息

下周四百余家秀年报
55家净利润翻番

上市公司年报披露渐入高峰期,根据深沪交易所预约披露时间表安排,下周两市将有424家公司披露2014年度报告。其中,76家公司已发布业绩预告,216家已出业绩快报。据统计,55家公司去年净利润同比增幅翻番。

业绩增幅最大的长电科技,预计去年净利润同比增幅高达1300%~1350%,2014年度移动智能终端市场需求旺盛,公司集成电路封测产能利用率提高,高端产品增长较快,公司盈利能力逐步恢复。紧随其后的皖维高新,预计净利润增长700%至800%。这两家业绩公司都将在下周三披露年报。此外,科大智能、林海股份、温州宏丰业绩快报数据显示,净利润同比增幅超500%。

中财

资金流向

本周资金流入2135亿

两市周五的总成交金额为11215.6亿元,和上一交易日相比减少90.4亿元,资金净流入80亿。周五指数低开高走,再创反弹新高。早盘权重板块除券商外,绝大多数开始调整,并拖累指数,而以计算机、电子信息、通信、教育传媒等为代表的中小板、创业板再度反弹,互联网+概念股甚至创出新高。下午近百亿资金杀回券商,并带动银行、工程建筑、房地产、高铁等板块反复上升。

本周净流入排名前列的板块是:中小板、券商、计算机、创业板、运输物流。

本周两市资金累计净流入2135.96亿元,与上周的净流入1231元相比,继续大幅增加。

本周指数收出放量阳线,资金大幅流入,分析资金结构,市场行为主体超级机构、机构、大户、中户、散户资金均是大幅净流入。

本周回流资金的数量再创新高,也推动了指数创出反弹新高,计算机、电子信息、通信、教育传媒为代表的创业板、中小板以及券商、运输物流、工程建筑是资金流入的主战场,指数下周仍有机会创出新高,在享受坐轿的同时,不要忘记利用冲高的机会,兑现利润。下周上证指数波动空间3550~3800。

广州万隆

公司研究

天津港:业绩平稳超预期,三大利好促增长



天津港(600717)主要经营商品储存、中转联运、汽车运输、装卸搬运、集装箱储运、拆装箱等相关业务,货物和集装箱吞吐量都稳居世界前列。天津港处于京津城市带和环渤海经济圈的交汇点上,是中国北方最大的综合性港口,是首都北京的海上门户、我国第二大外贸口岸、连通海上和陆上两个“丝绸之路”的重要节点,是连接东北亚与中西部的纽带。

超额完成任务,业绩平稳发展。2014年度,公司拟订的经营计划营业总收入为218亿元,报告期内实际完成营业总收入255.28亿元,完成年度计划的117.10%,同比增长53.53%;净利润为11.52亿元,同比增长7.91%。当前虽然公司发展面临诸多不利因素,但是也面临着多重叠加的历史机会,2015年计划仍保持平稳发展。

基本面发展持续向好。公司集装箱业务整体将好于散杂货业务,一方面是因为上游集运公司业绩改善,另一方面曹妃甸港和京唐港产能释放,曹妃甸港集疏体系的完善,散杂货面临分流风险。再加上外贸持续复苏以及京津冀一体化战略的带动,公司集装箱业务将继续得到改善,基本面发展持续向好。

三大概念利好助力股价攀升。首先,天津自贸区方面,商务部消息确认,广东、天津、福建三个新设自贸区的总体方案以及上海自贸区深化改革方案均已报送国务院,天津自贸区挂牌在即。其次,“一带一路”方面,2015年国家两会刚刚结束,“一带一路”规划有望近期发布。最后,京津冀协同发展自贸区齐头并进,天津自贸区与中日韩自贸区能够带来的企业汇集效应,公司物流业务有望得到快速发展;公司通过合资的财务公司(持股48%)从事金融业务,将受益于自贸区带来的利好政策。随着三大概念的具体政策逐步落地,天津港作为京津冀地区的港口龙头,股价有望再度攀升。

合肥工业大学证券期货研究所

姚禄仕 王华峰

邮储银行安徽省分行“政银担”模式放款突破亿元

3月17日,邮储银行滁州市分行发放一笔800万元“银政担”比例再担保贷款。自1月7日全省首笔“银政担”贷款在宣城市分行成功试水之后,邮储银行安徽省分行在短短两个月的时间里累计发放“银政担”贷款突破1亿元,放款市分行增加到11家,准入担保公司42家,覆盖小微企业300余家,有力缓解了小微企业的融资难、融资贵。

为进一步贯彻落实国务院关于发展融资担保、破解小微企业和“三农”融资难题的决策部署,邮储银行安徽省分行积极参与安徽省对接“中央财政担保风险分担补偿”试点工作,并成为首批合作签约银行之一。邮储银行安徽省分行行长刘玉成表示,过去贷款都是担保机构全额代偿,现在邮储银行主动承担部分风险,与政府、担保机构共担单户

2000万元及以下的中小微企业融资担保代偿风险,是破解当前中小企业担保难题的有益尝试,也与邮储银行践行普惠金融的战略定位高度契合,将更好地服务实体经济。

目前,邮储银行安徽省分行按照“稳步推进、分步实施、逐步扩大”的原则,对“银政担”合作实行“单独流程、单独授信、单独考核、单独问责”的“四单”工作机制,并实行放贷绿色通道,力争尽快实现“银政担”模式全省市区全覆盖。据测算,依托“银政担”模式,邮储银行安徽省分行与省辖政策类担保机构的合作空间、市场空间将得到大幅度拓展,合作担保机构将由目前的42家拓展到90家,融资担保类“三农”及小微贷款余额有望实现翻番。同时风险水平总体可控,与各级政府之间的联系更加密切,银政担关系更加融洽。

王亚萍

2015年合肥国际车展新闻发布会在滨湖会展中心举行

3月18日,中国合肥国际汽车展示交易会(2015年春季)新闻发布会在滨湖国际会展中心召开,组委会向在场媒体、各参展单位通报了中国合肥国际汽车展示交易会(2015年春季)的筹备、组织情况。中国合肥国际汽车展示交易会(2015年春季)继续以“大湖名城、乐驾未来”为主题,将于4月30日在滨湖国际会展中心盛大开幕,一直持续到5月3日。展会由中国汽车工业国际合作有限公司及安徽美展国际会展管理有限公司联合主办。

本届车展不断创新,在保证展会面积的同时,不断提升展会质量。本着“为购车人服务,为售车人服务”的办展理念,把静态的展示与丰富的现场活动相结合,把汽车展览与汽车消费结合,把汽车展览与汽车文化集合,努力为中外车企提供一个展示形象、推广品

牌、促进交流融合、沟通信息技术的平台。

据悉,此次展会将同时开放登录大厅、主展馆、6#馆以及北广场,展示面积将达5万平方米。现场将展示各种品牌的顶级豪车、中高档轿车、商用车、运动车、小型客车及改装车等,并增设新能源汽车展示专区、汽车后市场零部件展示专区以及汽车文化推广区域。截至目前,中国合肥国际汽车展示交易会(2015年春季)已有奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、英菲尼迪等30多个国内外知名汽车品牌确认参展。

本届车展还将开展模特选拔大赛、《大众摄影》杂志全国摄影大赛暨颁奖典礼、航模表演、试乘试驾、少儿绘画、扫二维码送红包等一系列广大民众喜闻乐见的精彩活动,相信这些配套活动的陆续展开也将把本次车展推向一个又一个高潮。