

# “国家队”动向曝光 新进13股 蓝筹股依然是社保基金的最爱

## 主力觅踪

管理层多次呼吁社保基金、养老基金等长线资金入市买股票,那么“国家队”主力“社保基金最近究竟买了哪些股?目前已经披露的上市公司年报让部分社保基金重仓股浮出水面,社保各大组合在去年四季度末持有了37只股票,其中13只股票被社保首次收入囊中。

机构的增仓动向一直受到市场投资者的关注,统计数据显示,在已公布年报的上市公司中,全国社保基金去年四季度新进13家上市公司,合计增持7894.49万股,社保新进的个股分别为陕鼓动力(601369)(2569.37万股)、伊利股份(600887)(1911.82万股)、宋城股份(300144)(924万股)、小天鹅A(000418)(721.44万股)、金杯电工(002533)(700.00万股)、精达股份(600577)(429.88万股)、中核科技(000777)(210万股)、合康变频(300048)(159.98万股)、阳光电源(300274)(89.23万股)、赞宇



科技(002637)(70万股)、通源石油(300164)(69.88万股)、中航精机(002013)(20.00万股)和龙源技术(300105)(18.89万股)。

从目前社保基金持有的37只个股所属的板块划分看,主板有15家,其余22只个股均来自创业板与中小板。从今年以来这些个股的表现看,其中不乏涨势较好的品种,如前期涨幅较大的宇顺电子(002289)、西藏矿业(000762)、南山铝业(600219)、赞宇科技(002637)与华发股份(600325)等。

值得注意的是,在上述37只个股中,仅有4只股票去年的业绩

下滑,其余33只均出现不同程度的正增长,绩优股约占到九成。

英大证券研究所所长李大霄表示:“不能仅从持有数量上去判断社保基金的偏好,年报结束之后你会发现,蓝筹股依然是社保基金的最爱,持有市值占总资产配置的比例应该是最大的,这是符合当前管理层期望的;另外,对创业板与中小板不能一棒子打死,社保是在认真研究之后买的这些小盘股,这些个股的前景或有很大改善,不乏走出的牛股,所以我们在态度上也不能不排斥。”

杨晓春

## 评新股

### 两新股今日申购简讯

#### 亿利达

亿利达将于6月21日(周四)网上申购,申购代码:002686,申购价格:16元,单一账户申购上限11万股。此次发行总数为2267万股,网上发行1117万股,发行市盈率2385倍。公司主营业务为中央空调风机、建筑通风机及中央空调其他配件的设计、制造与销售。

#### 津膜科技

津膜科技将于6月21日(周四)网上申购,申购代码:300334,申购价格:16.78元,单一账户申购上限1.4万股。此次发行总数为2900万股,网上发行1430万股,发行市盈率4661倍。公司主要从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售。

和迅

## 异动股

### 鄂武商A复牌一字涨停 武汉商联要约收购股权



鄂武商A周三开盘涨停,截至收盘仍涨停,报16.17元,全天换手0.34%。鄂武商A发布公告称,证监会日前批准了鄂武商A大股东武汉商联及其一致行动人在30天内要约收购公司5%股份的决议,武汉商联将高溢价要约收购公司股份。

公告称,此次要约收购的价格为21.21元/股,高出公司股票6月15日收盘价147元44.29%,预定收购的股份数量为2536.24万股,所需最高资金总额近5.38亿元。目前,武汉商联及其关联方、一致行动人合计持有鄂武商A 1.48亿股股份,占公司总股本的29.32%。

杨晓春

## 资金流向

### 周三两市资金流出80亿 医药流出17亿

据资金流向数据显示,周三,上证综指下跌-0.34%,深证成指下跌-0.27%。两市共有982家公司上涨,1226家公司下跌,113家公司平盘。

从资金流量角度看,沪市资金净流出51.79亿元,深市资金净流出28.75亿元。

指数方面,沪深300指数成份股合计流出资金-41.04亿元;上证

180指数成份股流出资金-27.67亿元;深证成指指数成份股流出-6.03亿元。

行业方面,资金最为追捧信息服务(2.78亿元)、保险业(0.40亿元)、信息设备业(0.22亿元);资金出逃前三位的行业为医药生物(医药)-17.46亿元、证券信托业(-9.80亿元)、房地产业(-8.23亿元)。

个股方面,资金流入前五位为西部证券(0.65亿元)、泸天化(0.58亿元)、超声电子(0.50亿元)、中国平安(0.49亿元)、民生银行(0.39亿元);个股资金流出前五位为三一重工(-2.48亿元)、东阿阿胶(-1.73亿元)、海通证券(-1.59亿元)、厦门钨业(-1.22亿元)、包钢稀土(-1.13亿元)。

王子涵

## 实盘大赛

### 金股快线 助您腾飞

金太阳股市实盘竞技大赛火热进行 跟踪高手轻松实现财富增值

由二十一世纪传媒和深证证券信息公司主办,国信证券和《市场星报》协办的“竞实力·汇英雄”第三届金太阳股市实盘竞技大赛已经在全国如火如荼地进行,大赛自2011年12月1日开始,持续10个月时间。截至2012年6月19日,比赛已经进入准决赛阶段,许多选手凭借不菲的业绩从预选赛中脱颖而出,在成就名誉的同时也获取了财富的增值。

鉴于优胜选手的良好表现,国信证券据此推出“金股快线”产品以满足广大股民追随操作高手的投资需求,只要达到相关条件,即可任意选择排名居前的参赛选手,订阅其操作及持仓信息。

且订阅成功,将在优胜选手操作的第一时间发送信息告知,让您可以实现实时追踪、轻松获利。

各个赛区的号角已经吹响,优秀的高手们已经冲锋在路上,

您还在等什么?我们相信,国信证券能为您的财富增值打开另一扇窗,赶紧咨询订阅吧!咨询电话:0551-4675601或95536。

安倩倩

目前,排名前十位的选手收益均超过90%,前三名选手收益更高达100%以上,前五名选手的具体排名情况如下:

排名	客户代码	收益率	赛区	日期
1	21049570	168.34%	广州赛区	2012-6-19
2	41046336	117.38%	上海赛区	2012-6-19
3	62049979	105.73%	北京赛区	2012-6-19
4	62045615	97.61%	北京赛区	2012-6-19
5	21049568	96%	广州赛区	2012-6-19

## 曝传闻

传闻:武汉中商(000785)存在被举牌可能。

传闻:万力达(002180)子公司新采矿证申报完成,只等发证。

传闻:朗科科技(300042)起诉深圳市科网汇电子有限公司等单位侵犯公司发明专利权有望获胜。

传闻:兴源过滤(300266)预期中报业绩同比增长超330%。

传闻:22亿用于支持节能灯和LED灯的财政补贴将于月初正式出台,补贴的重点受益群则是具有竞争力的大型LED企业。如勤上光电(002638)、雷曼光电(300162)等。

## 草根侃股

### 关注消息面的变化

冯斌:从大盘的总体运行态势来看,经过两天的弱势回调,收盘指数再次站在了所有均线的下方,正常情况下,这种状况后市下跌的概率较大,但由于大盘自5月8日回调至今,下跌的时间和空间都基本到位,因此下跌幅度不会太大,但后市要真正向上突破,还需消息面有利好政策的配合,关注欧债危机以及国内一系列宽松措施的动向,操作上拟紧盯当前热点,在小市值品种中择股操作。

### 市场缩量处于胶着期

劲牛:市场已经缩量,正处于胶着期。操作上建议投资者在市

场没有放量之前还是以谨慎为主。短线客可以利用波动做好差价,中线客则继续保持观望,由于市场成交量不给力,整体市场参与性仍显不足,重点就局部个股机会可适当把握,整体上保持谨慎防御的投资策略,不宜过于激进。

### 期待后市成交量的放大

久久发:周二、周三连续两天缩量下跌收阴线,期待三金又迟迟未来?回顾历史大底,每次都是缩量做成,目前市场主力用缩量横盘小跌折磨术,这样才能拿到低位的廉价筹码。期待成交量的放大,关注30天“生命线”长期下跌后低位走平上翘的股票。