

年报掀开社保调仓一角 25家公司入社保法眼

主力资金围绕年报展开布局

大势纵横

社保基金素有“精准抄底，神奇逃顶”的功力，历来被当做市场操作的风向标。随着上市公司年报披露进入高峰期，社保基金调仓换股动向逐步浮出水面。在已经公布2012年年报的166家上市公司中，25家公司的前十大流通股股东显现社保基金的身影。



统计数据显示，截至3月1日，沪深两市共有166家公司公布2012年年报，其中，25家上市公司的前十大流通股股东中，显现社保基金的身影。

上述25家公司中，社保基金重仓的股票主要有芜湖港(4113.95万股)、

中泰化学(2252.99万股)、宝新能源(1992.05万股)、四维图新(1059.35万股)、华海药业(913.43万股)、酒鬼酒(630.97万股)、富春环保(619.74万股)、辽通化工(610万股)、嘉麟杰(570.35万股)、陕鼓动力(554.30万

股)、开滦股份(502.85万股)等。

在社保基金现身前十大流通股股东的25家公司中，已有16家公司公布2012年股东分红预案，其中不乏高分配和高送转，这些公司具体分布在9家沪深主板上市公司，2家创业板，5家中小板。

具体来看，这16家公布分红预案的上市公司，英力特(10派0.5元)、准油股份(10派0.6元)、开滦股份(10派1.2元)、沧州大化(10派1.2元)、宝新能源(10派1.5元)、宋城股份(10派1.5元)、中泰化学(10派2元)、酒鬼酒(10派2元)、陕鼓动力(10派3.5元)、和邦股份(10派4元)等10股拟实施现金分红；而芜湖港、嘉麟杰、华海药业、三诺生物、富春环保等5股既拟实施送转又有现金分红；仅得利斯拟实施高送转。

杨晓春

数据看市

15股为3月常胜将军

上市公司经营的季节性变化使其股价存在季节性波动。数据显示，2009~2012年的4年里，不论经济周期起起伏伏，还是大盘经历漫长的牛熊转换，有74只股票在3月份持续上涨。具体来看，这74只股票在过去4年3月份的平均涨幅分别为26.07%、10.84%、8.51%、9.26%，平均涨幅的趋势也基本与大盘一致。

统计发现，有15家公司在过去4年的3月份上涨均超过5%，平均涨幅分别高达27.24%、12.77%、14.61%、14%，可谓3月份的“常胜将军”。它们分别是：实益达、浙江东日、荣盛发展、世茂股份、中茵股份、三毛派神、美尔雅、昌九生化、北化股份、龙元建设、均胜电子、松辽汽车、*ST美利、包钢稀土、厦门钨业，这些公司今年3月份的表现值得关注。

东方

要闻快递

证监会：继续完善新股定价机制 实现退市常态化

从中国证监会获悉，针对代表委员提出的相关建议提案，下一步，证监会

将继续完善新股定价机制，强化上市公司信息披露监管，继续落实现金分红监

管政策，积极稳妥落实新的退市制度改革措施，实现退市常态化。

上证

热点观察

卖房征20%所得税 新华社评：调控十年最犀利狠招 地产股或将一片“绿色”迎周一

国务院办公厅近日发出通知，要求继续做好房地产市场调控，通知明确，对出售自有住房征收个人所得税，应依法严格按转让所得的20%计征。新华社评此政策实为楼市调控十年以来最犀利狠招，预计短期内二手房买卖将跌至冰点。分析人士认为，地产股短期将承受一定压力，预计周一地产股将会呈现一片“绿色”。

纵观A股近年来轨迹可发现，2009年之后的多轮楼市调控政策出台对股市的影响效果不一，其中2010年9月楼市调控政策出台后市场还曾触底大幅反弹。有研报称，国务院地产调控的加

码，后市很难再出现类似前期逼空上涨的局面。

英大证券李大霄认为，上述通知可能不会对房地产板块构成利空。同时李大霄指出，房地产调整政策方面，此前“国五条”已经对市场预期产生一定影响。

广州万隆表示，从中长期来看，房地产市场走势将对相关资产类板块产生压力，不确定因素可能导致大部分机构规避该类行业。而这些板块对指数影响明显，可能导致市场出现阶段性下挫。

分析指出，将对万科A、保利地产、金地集团、招商地产等龙头股产生影响。

中财



策略建议

蓝筹股热度大减 QFII春节后转战成长股

点燃“建国底”反弹引擎的QFII，蛇年以来的活跃度大大降低，几大QFII“集中营”在大宗交易平台的现身频率明显降低。从上榜信息来看，蓝筹股热度大减，而部分细分行业的成长股，成为QFII在年后的布局方向。公开信息显示，目前QFII主要集中于中金上海淮海中路营业部、海通证券国际部、中金北京建国门外大街、高华证券北京金融大街营业部、申银万国上海新昌路营业部、国泰君安总部以及中信证券总部等营业部。

2月18日至3月1日，上述QFII营业部(海通证券国际部除外)共42次现身于12只个股中。上述12只个股分别是：众合机电、力源信息、华星化工、华录百纳、招商银行、庞大集团、精伦电子、京运通、新华保险、三维丝、国中水务和丰林集团。其中，仅招商银行、新华保险和庞大集团属于沪深300成分股，这与去年10月起QFII大肆吃进银行、地产、汽车等蓝筹股，形成相当明显的反差。

为维稳市场，证监会多次重申IPO

开闸没有时间表，那些急需用钱的企业不得不把目光再次瞄准ST公司，这使得壳资源越发紧俏。甚至有ST公司为了把壳卖个好价钱，不惜推翻此前的重组方案。有业内人士表示，壳资源的价格已从去年的2亿元涨到现在的3.5亿元以上，涨幅超过70%，预计这种涨势会持续到IPO重启前。

不过裕泽投资的分析师张亮表示，壳资源遭到市场的爆炒，ST股价水涨船高，这种游戏异常危险。随着证监会越加严厉的调控政策，ST股退出市场

的脚步是越来越近。再加上IPO开闸也是势在必行，壳资源的价格一定会下来。这种击鼓传花的游戏，不知道何时结束，一旦高位接盘，可能会给投资人造成巨大损失。

和讯

小盘股整体业绩堪忧

根据深交所要求，年报预约披露时间在2013年3月~4月的中小板和创业板公司，应在2013年2月28日前按照有关规定编制并披露2012年度业绩快报。经统计，截至2月28日，提前完成业绩快报披露的中小盘A股合计982只，占深市全部小盘股比重的93.7%，占全部已披露快报数量的89.44%。

经数据统计，982只小盘股预计2012年实现营业收入16148.39亿元，同比2011年增长12%；创造净利润1163.6亿元，相比2011年下滑8.48%，增收不增利现象明显。分开统计，从目前已公布的业绩快报分析，创业板企业整体基本面略优于中小板，营业收入同比增长更快，净利润的下滑幅度则相对缓慢。

历史数据显示，统计自2006年以来小盘股的利润情况，中小板和创业板从未整体陷入过年度利润下滑的局面，即使在金融危机弥漫的2008年，中小板公司整体也实现了7.78%的利润增幅，其他年份的业绩增长更是多维持在两位数。目前来看，剩余不足10%的小盘股很难带动整体业绩出现反转的可能，中小板和创业板公司2012年度利润增速将首现负增长。

刘增禄

交易备忘

3月4日 星期一

转增上市日

(002319) 乐通股份:2012年年度转增,10转增10转增上市日

召开股东大会

(600168) 武汉控股、(002305) 南国置业。

拟披露年报

(002277) 友阿股份、(300105) 龙源技术。

恢复交易日

(600421) *ST国药:临时停牌,连续停牌,周一恢复交易;

(600132) 重庆啤酒:未刊登重要事项,连续停牌,周一恢复交易。

红利发放日

(002319) 乐通股份:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日。

除权除息日

(600732) 上海新梅:2012年年度送股,10送8除权日;

(000598) 兴蓉投资:2011年特别配股,10配3,配股价5.35元除权日;

(002319) 乐通股份:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日。

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
“股指期货实战技巧培训”
地址：合肥市金寨路327号凯旋大厦营业部
全功能服务专线：62627033
www.gyzq.com.cn