

社保持续跑赢五大机构 最新调仓路线图曝光

资金主力 得“传媒者”得“天下”

热点研析



社保基金2013中报增持个股 (含新进个股,数据截止2013.7.29)

代码	名称	持股机构家数	2013年中报持股数量变动(万股)	2013中报占流通股比例(%)
300110.SZ	华仁药业	4	961.0771	7.84
300274.SZ	阳光电源	2	240.4925	6.63
002589.SZ	瑞康医药	1	162.9816	6.09
000915.SZ	山大华特	2	376.0326	4.20
300074.SZ	华平股份	2	315.8843	4.08
000888.SZ	峨眉山A	2	114.1067	3.82
300182.SZ	捷成股份	1	191.9813	3.52
002391.SZ	长青股份	1	16.0968	3.28
002400.SZ	省广股份	1	964.0800	2.93
002100.SZ	天康生物	2	615.9937	2.62
600763.SH	通策医疗	1	333.0973	2.08
300059.SZ	东方财富	1	895.0822	1.75
002063.SZ	远光软件	1	529.3559	1.49
000603.SZ	盛达矿业	1	61.6463	1.28
002702.SZ	海欣食品	1	20.0000	0.56
600028.SH	中国石化	1	2,710.7548	0.08

数据统计,基金、社保、QFII、保险、券商五大机构在一季报披露中显示,一季度新进入个股数分别为26、131、59、94、133,这些机构的“新宠”在二季度的成绩如

何呢?结果显示,五大机构一季度新进入个股在二季度的平均涨跌幅分别为-3.31%、0.69%、-4.03%、-7.34%、-4.02%。由于不同个股机构买入的权重不同,此数据

不能代表其二季度的收益比较,但可略见各自的选股能力和选股策略,只有社保基金的“新宠”均值在二季度取得正收益,保险机构垫底。细看社保新进个股名单发现,多只传媒类个股榜上有名,华策影视、奥飞动漫等二季度涨幅超过70%,为社保基金贡献不小,而“拖后腿”的仍是部分煤炭、水泥个股,煤气化以-35.6%的跌幅位于社保榜尾。再看保险机构个股榜,位于榜尾的三爱富下跌幅度为31.7%,与前者相差无几,而榜首的扬农化工仅录得45.4%涨幅,与社保的多只传媒股相比相形见绌,看来二季度得“传媒者”得天下!

以上五大机构在去年四季度的新进个股今年一季度平均涨跌幅分别为6.6%、11.4%、-4.1%、1.3%、4.9%,社保依然独占鳌头,QFII位居末位,保险弱势。传媒类个股仍是社保基金致胜的法宝,省广股份、华谊兄弟、蓝色光标在去年四季度即被揽入怀中,这三个个股今年以来的涨跌幅分别为229%、169%、104%,而同期其他机构鲜有传媒类个股上榜,不得不赞一下社保的独特眼光。

另外,值得一提的是,社保基金二季度对中国石化持股数量较一季度末增加了57%。同时QFII卡塔尔控股有限责任公司——自有资金也进驻中国石化的前十大流通股之列,是2007年来QFII第一次出现其中。袁园

行业要闻

重稀土价格飙77% 涨价行情升温 4只行业龙头股爆发

据了解,工信部拟联合多部委开展全国稀土整治工作,目前整治方案已经进入各部委会签阶段。此次稀土整治力度将超过历次“打黑行动”。受此刺激,重稀土价格自7月初开始大涨,其中涨幅居前的氧化镨在不到一个月的时间飙升77%。与此同时,当前电子行业的大发展也对重稀土的需求构成推升。受价格大涨和需求旺盛的双重刺激,A股重稀土上市公司五矿稀土(000831)、盛和资源(600392)、中色股份(000758)、厦门钨业(600549)等有望继续获得提振。杨晓春

交易备忘

7月31日 星期三 召开股东大会

(002211) 宏达新材、(300006) 莱美药业、(002405) 四维图新、(300213) 佳讯飞鸿、(002018) 华星化工、(000913) 钱江摩托、(000860) 顺鑫农业、(600110) 中科英华、(600277) 亿利能源、(600375) 华菱星马、(600658) 电子城、(600337) 美克股份、(600729) 重庆百货、(600340) 华夏幸福、(600869) 三普药业、(000702) 正虹科技、(601126) 四方股份、(002634) 棒杰股份、(300306) 远方光电。

恢复交易日 (600483) 福建南纺:未刊登重要事项,连续停牌,周三恢复交易。

登记日 (600183) 生益科技:10派1.5(含税)。(600644) 乐山电力:10派0.5(含税)。(600647) 通达创业:10送3派0.65(含税)。(600986) 科达股份:10派0.5(含税)。(600983) 合肥三洋:10派0.5(含税)。(300330) 华虹计通:10转增5派1.5(含税)。

资金流向

25亿小幅流入 四类股又见资金回马枪

两市周二的总成交金额为1700.0亿元,和前一交易日相比减少19.4亿元,资金净流入25亿元。周二两市高开低走再冲高,手游、计算机、电子商务、大数据、电视剧继续受到获利资金的抛压,资金开始流入券商、银行、有色金属、房地产等权重板块,带动指数明显回升。热点板块及个股如下:

周二资金净流入较大的板块:银行类、券商、有色金属、房地产、教育传媒。周二资金净流出较大的板块:计算机、创业板、通信、节能环保。券商,净流入较大的个股:国海证券、宏源证券、光大证券、西部证券、海通证券、招商证券。银行,净流入较大的个股:陕国投

A、平安银行、爱建股份、宁波银行。有色金属,净流入较大的个股:盛和资源、中色股份、五矿稀土、鑫科材料、西藏珠峰、包钢稀土、厦门钨业。教育传媒,净流入较大的个股:群兴玩具、华策影视、中体产业、齐心文具、星辉车模。广州万隆

分类广告征订电话:0551-62649617 62625568 地址:省府对面花园街4号科技大厦15楼

牛市股票配资

★为大股东朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;
★您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;
★为有闲置资金的客户,提供高回报、零风险理财服务;
出众电话:0551-65544354 15345693736
投资网址:www.ahgppz.com 地址:合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室

聚金商业 现房稳赚

合肥城建 证券代码:002208
琥珀新天地 New Amber World
南二环上稀缺商业 63510888
2-4层高档酒店 全现抢售

大志投资

安徽大志 急用钱,大志是首选,市场最早,最规范,利率最低,资金最雄厚,社会诚信度最高。房产、汽车、土地、实物、是借贷人最理想之处! 欢迎提供商业项目及个人、企业闲置资金共同合作!
财富热线:0551-65596118 13966791288
总部地址:合肥市府广场天徽大厦C座22层

万汇投资

车贷息低 不影响车辆使用
热线:13956057888 1878885518 13866760688
专业车辆抵押贷款 房产抵押贷款 过桥保证金 公务员老师等无抵押贷款 股票配资 13856900117 海通证券公司

无抵押 贷款

当贷本市户口5千-50万 电话:62888481
地址:芜湖路与桐城路口城市华庭A座1409室

银行贷款 房产出售

1.无担保免抵押、放款快、利息低
2.银行正规渠道放款,贷前无费用,贷后无负担
18605517191
绝版核心商圈,公摊小,性价比高,升值潜力巨大。

房屋地址	面积(m²)	租赁情况
淮河路254号一、二层	1169	已租
淮河路商业街五号地块综合楼四层	2580	已租
宿州路197号	3286.11	已租
绿都南城E区第3层	1009	已租

联系电话:18955163788 15805514499

无抵押贷款 信用卡

急用钱找我们 18505517889 随借随还(1.2-2.5分)
信用卡兑现0.4 上门服务 15855179443

无抵押 贷款

100万公司6000元 注册代帐增资13003001688
注册增资代帐医疗器械 64467656

旺铺招租 房屋招租

合作化交南二环路,安粮广场3楼约600m²招租,适合宾馆等
15855110033
厂房招租 包河区王庄大郢工业园1400平方 厂房可分割 13955128096
手招 包河区工业园大连路有一层、四层 五层各1200m²,另有场地出租 13866170007
出租 屯溪路260m²整层及九华山路30-500m²精装写字楼出租 13866721930 13355695006

0.4 兑现 垫还

真实购物,金额不限,365天 元一广场 15156068915
现金收购银行、商业承兑汇票 13083087740
银行员工包办大额信用卡 无房车可办 15212791976

工商咨询 家 教

一线教师一对一上门免费试听13033087885

招聘设计人员 声明

平面设计:2名 要求:女性,熟悉PS软件,待遇面议。 电话:62649617 孟先生 地址:花园街4号科技大厦15楼
安徽冠群教材教学服务有限公司的营业执照副本 注册号340100000400770遗失,声明作废。
声明 我公司员工汪勤自2013年6月1日起旷工至今,根据《劳动法》相关规定,我公司与汪解除劳动关系,其一切责任由其本人承担,与公司无关。特此公告。 安徽省华耀玻璃有限公司 2013年7月31日
温馨提示:本报只提供广告信息,不作为法律判例的依据,敬请广大读者查明相关证明,加强自我保护意识,规避风险!