

三季度社保基金持仓环比增长25%

建筑、医药和商贸股被大幅增持

本报记者 孙见友

今年三季度末社保基金整体持仓量为64.19亿股,较二季度末增仓13.10亿股,加仓幅度约为25%,显示三季度社保基金整体呈现稳健加仓势头。同时,三季度社保基金增持建筑建材、医药生物和商业贸易股的数量分别达11.07亿股、1.18亿股、1.12亿股,表明社保基金做多此类股票热情高企。但是,交通运输、机械设备和黑色金属股则明显被冷落,其在三季度分别被减持7788万股、2940万股和2276万股。

稳步加仓 大调结构

从公布三季报的A股来看,今年三季度末社保基金整体持仓量为64.19亿股,较二季度末增仓13.10亿股,加仓幅度约为25%,显示三季度社保基金整体呈现稳健加仓势头。

与增仓的稳健作风不同,社保基金在调仓方面甚为剧烈。统计显示,社保基金三季度新进驻了109只A股,并对100只股票进行了不同程度的增持;同时,70只股票在三季度被社保基金减持,还有



有79只股票则索性被清空,大进大出态势十分明显。

数据显示,三季度社保基金新进驻的股票中,中国中冶和苏宁电器最受青睐,分别被买入3.46亿股和1.19亿股。同时,中国建筑在三季度被大幅增仓8.71亿股,截至三季度末,社保基金合计持有中国建筑的股份已高达13.58亿股。由此可见,机构对于以上股票似乎信心满满。

然而,社保基金对于其他一些股票的信心则显得不足,因为其在三季度减持了不少股票。数据显示,大秦铁路和中国水电分别在三季度被社保基金减持8044万股和

7603万股,截至三季度末,社保基金对于以上两只股票的持仓快速下降至3.00亿股和0.54亿股。

此外,二季度末社保基金还分别持有中国重工和攀钢钒钛5399万股和2733万股,但在三季度这两只股票均被清空,表明其已不再被社保基金看好。

建筑建材股成新宠

三季度社保基金大幅调仓,并非漫无目的乱调一气,而是有着鲜明的指向性。数据显示,在三季度调仓过程中,社保基金累计增持建筑建材、医药生物和商业贸易行业的股份数量分别达到

三季度社保基金新进驻的部分股票

代码	简称	三季度社保基金净增持股(万股)	三季度末社保基金参与家数	三季度末社保基金持股股数(万股)	三季度末社保基金持仓市值(亿元)	四季度以来涨幅(%)
601618	中国中冶	34650.00	1	34650.00	71032.50	-0.98
002024	苏宁电器	11975.02	2	11975.02	83106.65	-8.21
002267	陕天然气	1973.57	1	1973.57	15433.30	3.32
600153	建发股份	1919.24	1	1919.24	9960.84	-0.58
000650	仁和药业	1780.00	2	1780.00	11018.20	-15.51
600060	海信电器	1327.45	1	1327.45	12995.70	-18.08
000566	海南航空	1118.01	2	1118.01	22352.18	2.45
601666	中海集运	1094.87	1	1094.87	2343.02	3.27
600724	宁波富达	1081.72	1	1081.72	6387.68	3.45
002005	大族激光	1035.39	1	1035.39	7703.32	2.28
600863	中航光电	1000.08	1	1000.08	6810.53	-0.59
600223	中航黑猫	992.03	1	992.03	3581.22	14.68
600521	海药药业	958.81	1	958.81	13349.41	-10.97
002223	鱼跃医疗	832.87	2	832.87	13067.68	-8.92
600467	好当家	800.05	1	800.05	6792.40	-7.54
601600	中材国际	800.00	1	800.00	3007.99	-4.26

11.07亿股、1.18亿股、1.12亿股,表明社保基金做多此类股票热情高企。但是,交通运输、机械设备和黑色金属股则明显被冷落,其在三季度分别被减持7788万股、2940万股和2276万股。

例如,三季度被社保基金大规模增持的中国建筑,四季度以来逆势上涨0.65%,明显跑赢同期大盘,在一定程度上体现了社保基金的选股水平。同时,中材国际、悦达投资和芜湖港等被增持的股票四季度以来更是累计大涨7.38%、13.61%和13.68%。

在以上股票上涨的同时,苏宁电器、仁和药业和海信电器等新进驻的股票则遭遇了大幅下跌,四季度以来分别累计下挫8.21%、15.51%和18.08%,尤其是社保基金在三季度大笔买入的苏宁电器,近期股价遭遇重挫。

■ 双融看台

融券余额创历史新高

民生银行12日融券净卖出量居前

本报记者 龙跃

11月12日,沪深股市融资融券余额报773.09亿元,相比前一交易日出现小幅增长。其中,融资余额为752.49亿元,融券余额为20.60亿元,融券余额创出历史新高,显示投资者看空后市情绪有所提升。

从融资买入角度看,12日融资买入居前的三只股票分别是康美药业、中铁二局以及包钢稀

土,净买入额分别为3726.54万元、2672.02万元以及2551.97万元。其中,康美药业12日净买入力度最大,从基本面看,近期有消息显示中药材价格短期出现上涨迹象,对公司构成一定利好。

从融券卖出角度看,12日融券净卖出前三位的是三只ETF基金,而在个股方面,民生银行当日融券净卖出量最大,达到320.95万股。从走势看,民生银行12日走势较为强劲,收盘上

涨1.96%;此外,该股9月底以来在银行股中的表现也是比较出众的。但是,在宏观经济增速仍然低迷的背景下,投资者对银行股存在较大分歧,民生银行的上涨也引来融券卖出规模的增加,而该股13日下跌1.44%,令前一交易日融券的投资者小有斩获。

(注:受交易所融资融券数据公布时间所限,数据的见报时间为T+2,其中T为数据发生日)

证券代码	证券简称	截止日余额(万元)	期间买入额(万元)	期间偿还额(万元)	净买入额(万元)
600518.SH	康美药业	41,023.19	4,664.50	882.92	3,726.54
600528.SH	中铁二局	23,316.50	4,664.75	1,992.73	2,672.02
600111.SH	包钢稀土	200,541.38	13,078.84	11,326.00	2,551.97
600509.SH	中国国电	105,852.18	3,027.47	506.76	2,520.71
600519.SH	渤海轮渡	34,340.10	3,166.00	692.77	2,468.29
601818.SH	光大银行	52,361.89	4,134.41	1,634.31	2,310.10
600357.SH	海航控股	72,705.34	4,510.72	2,325.94	2,184.79
600519.SH	贵州茅台	92,134.53	4,413.74	2,523.96	1,899.79
000783.SH	长信科技	33,496.49	2,106.61	516.04	1,590.57
000895.SH	双汇发展	9,043.21	1,689.79	116.39	1,573.40
601585.SH	北京国安	6,307.41	1,553.47	136.16	1,417.31
600109.SH	国元证券	122,958.67	5,062.74	3,726.70	1,336.04
000776.SH	广发证券	22,542.07	3,330.11	2,269.23	1,060.89
600178.SH	国泰君安	70,749.63	3,347.45	2,355.91	991.94
000729.SH	国海证券	131,164.13	6,539.25	5,174.42	897.43
000568.SH	兴业银行	91,942.63	1,178.60	359.23	828.37
600035.SH	同仁堂	21,911.73	1,690.67	914.70	775.97
600393.SH	金地集团	37,720.25	2,910.13	2,214.43	695.70
600987.SH	伊利股份	10,978.05	1,103.72	432.84	670.88

龙虎榜揭秘

蒙草抗旱大涨 机构持续减仓

本报记者 孙见友

11月13日,受房地产调控政策不放松预期等因素影响,大盘出现较大幅度下跌。截至当日收盘,上证指数以2047.89点报收,下跌1.51%。尽管大盘疲弱,但近日蒙草抗旱的股价却像吃了兴奋剂一样持续飙升。11月13日,该股盘中触及涨停板,尾盘略微回落,收报32.90元,全日上涨8.76%,单日成交额高达6.32亿元。同时,在此前两个交易日,该股连续出现了两个涨停板,成为同

期表现最抢眼的股票之一。分析人士指出,该股近日持续异动,与市场炒作“美丽中国”概念不无关系。公司公告称,推进生态文明建设将对公司的生态环境和市场需求产生一定影响,但能否转化为公司经营业绩及对经营业绩的具体影响程度还取决于生态环境建设投资项目招投标节奏、项目建设周期、结算周期、公司未来的市场占有率等一系列因素,故对公司未来年度的经营业绩影响存在不确定性。

前十大营业部交易明细					
蒙草抗旱(300355)					
涨幅偏离值:10.33% 成交金额:63247万元					
买入金额最大的前5名					
国泰君安	交易单元 010000)	19537358.50	0.00		
中国银河证券	宁波翠柏路	14619674.00	83096.00		
华泰证券	深圳益田路荣超商务中心	12051771.32	142071.00		
申银万国证券	上海陆家嘴环路	11232328.80	252906.00		
中国银河证券	深圳海德三道	8559510.00	702013.00		
卖出金额最大的前5名					
机构专用		0.00	56730086.40		
海通证券	南京广州路	7239241.00	11198502.56		
华创证券	贵阳北京路	32630.00	10211728.80		
机构专用		0.00	9984000.00		
方正证券	台州解放路	3834231.00	9930735.00		

发恒业跌停,三湘股份、广宇发展和中航地产跌幅超9%。

分析人士认为,地产股昨日下跌有两方面原因。首先是消息面的利空影响,有关方面表示房地产调控政策目前无意松绑,增添了投资者对于

地产股的业绩担忧,引爆了地产板块的集体震动。其次是获利回吐的压力,地产板块年初以来长期是各板块涨幅之首,虽然经历了6月至8月的单边下挫,但9月以来仍处上升通道之中,以流通市值加权平均没有出现机构的身影。

银行,市净率仅为1.13倍。

9月27日以来,银行板块在国家队“维稳行为支撑下走出一波反弹行情,期间累计上涨了6.51%,10月23日达到阶段高点。这期间,银行股破净阵容自9月27日的9只一度缩减至10月23日的6只,随后便再度扩大,最近一段时

间内,破净银行股数量已稳定在9-10只之间。

“白菜价”的银行股在大面积破净的同时,成为了