

# 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

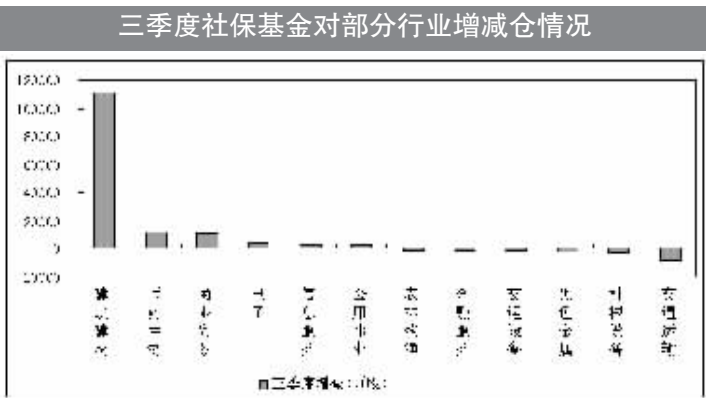
□本报记者 孙见友

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79只股票则索性被清空，大进出态势十分明显。

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减(万股)	三季度末社保基金参与家数	三季度末社保基金持股合计(万股)	三季度末社保基金持仓市值(万元)
601618	中国中冶	34650.00	1	34650.00	71032.50
002024	苏宁电器	11975.02	2	11975.02	83106.65
002267	陕天然气	1973.57	1	1973.57	15433.30
600153	建发股份	1919.24	1	1919.24	9960.84
000650	仁和药业	1780.00	2	1780.00	11018.20
600060	海信电器	1327.45	1	1327.45	12995.70
000566	海南机场	1110.01	2	1110.01	2252.18
601866	中海集运	1094.87	1	1094.87	2343.02
000724	宁波富达	1081.72	1	1081.72	6587.68
002098	天族激光	1035.39	1	1035.39	7703.32
600863	内蒙华电	1000.08	1	1000.08	6810.53
600223	鲁商置业	992.03	1	992.03	3581.22
600521	华海药业	950.81	1	950.81	13349.41
002223	鱼跃医疗	832.87	2	832.87	13067.68
600467	好当家	800.05	1	800.05	6792.40
601608	中信重工	800.00	1	800.00	3007.99

11.07亿股、1.18亿股、1.12亿股，表明社保基金做多建筑建材股的热情最为高涨，而做多医药和商贸等防御类股票的热度也处于相对高位。

与建筑、医药和商贸行业备受青睐相比，交通运输、机械设备和黑色金属行业则明显被冷落，其在三季度分别被社保基金减持7788万股、2940万股和2276万股。

需要指出的是，由于市场持续低迷，在一定程度上制约了社保基金大幅调仓的效果。从目前走势来看，社保基金增仓的部分股票获得了很好的收益，但也有部分股票遭遇了大幅下挫的厄运。

例如，三季度被社保基金大规模增持的中国建筑，四季度以来逆市上涨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。

## 融券余额创历史新高

民生银行12日融券净卖出量居首

□本报记者 龙跃

11月12日，沪深股市融资融券余额破773.09亿元，相比前一交易日出现小幅增长。其中，融券余额为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日融资净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为数据生日)

11月12日融资净买入额前20的证券				
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)
600518.SH	康美药业	48,623.01	4,609.50	882.97
600528.SH	中铁二局	23,316.50	4,664.75	1,992.73
600111.SH	包钢稀土	200,541.38	13,878.84	11,326.88
600050.SH	中国联通	105,852.18	3,027.47	506.76
600585.SH	海翔水泥	34,540.10	3,166.56	697.77
601810.SH	光大银行	32,079.88	4,146.41	1,036.31
600887.SH	海通证券	72,705.34	4,510.72	2,325.94
600519.SH	贵州茅台	92,134.53	4,413.74	2,523.96
000713.SZ	长江证券	33,498.49	2,106.61	516.04
000895.SZ	双汇发展	9,043.21	1,689.79	116.39
601588.SH	北辰实业	6,367.41	1,533.47	136.16
000858.SZ	五粮液	132,958.67	5,062.74	3,726.70
600109.SH	国金证券	22,542.07	3,330.11	2,269.23
000776.SZ	广发证券	70,749.63	3,347.86	2,355.91
601310.SH	中国平安	134,057.13	6,600.25	5,710.02
000728.SZ	国元证券	31,042.63	1,173.60	350.23
000568.SZ	泸州老窖	48,734.76	2,185.20	1,407.44
000855.SH	同仁堂	21,911.73	1,690.67	914.70
600383.SH	金发集团	37,720.25	2,910.13	2,214.43
600887.SH	伊利股份	10,978.05	1,148.72	432.84

## 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份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，与市场爆炒“美丽中国”概念不无关系。公司公告称，推进生态文明建设将会对公司的发展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。

此外，在趁蒙草抗旱持续大涨期间，机构投资者趁机不断减仓。从公开交易信息来看，11月9日该股涨停期间，有一家机构出现在其卖出席位上，卖出额为329万元。11月13日，随着蒙草抗旱再度飙升和成交量喷涌而出，该股的卖出席位上出现了两家机构，分别卖出5673万元和998万元，显示机构卖出力度环比增大。与此形成对照的是，在过去三个交易日中，蒙草抗旱的买入席位中均没有出现机构的身影。

前 十 大 营 业 部 交 易 明 细			
蒙草抗旱 (000355)			
涨幅偏离值: 10.33%    成交金额: 63247万元			
买入金额最大的前5名		买入金额 (元)	卖出金额 (元)
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	88096.00
华泰证券	深圳益田路荣超商务中心	12051771.32	142071.00
中银万国证券	上海陆家嘴环路	11232332.80	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		买入金额 (元)	卖出金额 (元)
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，地产股于昨日下午下跌有两方面原因。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

间内，被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，成为了大宗交易平台上的宠儿，9月27日银行股反弹以来，招商银行、兴业银行、民生银行、建设银行等11只银行股合计共发生了21笔交易，其中13笔

限售股解禁上市流通，占公司股份总数的62.25%。

据wind数据统计，11月14日至月底，共有36只A股的限售股开闸解禁，解禁规模达62.89亿股。从板块分布看，金融服务、农林牧

渔和机械及设备板块的解禁压力居前，其中金融服务股合计解禁股份达22亿股。11月14日，鱼跃医疗等6股合计解禁股份为4.6亿股，以11月13日收盘价保守估计，合

计解禁市值约为59亿元。

主力增减仓							
代码	名称	收盘价	涨跌幅(%)	大单买入(元)	大单卖出(元)	大单买入-大单卖出(元)	买入净量占流通盘比例(%)
002679	福建金森	13.6	10.03	129732.055	93811.18	35920.871	10.358
600692	亚通股份	6.88	7.84	412368.031	320730.719	91637.328	3.593
300340	科恒股份	38.67	10.01	11379.688	8386.191	2993.496	2.395
002098	淳兴股份	7.84	9.96	96415.844	62386.719	34029.121	2.195
002684	猛狮科技	31.74	10.02	7711.678	5966.857	1744.821	1.312
002645	华宏科技	11.95	1.79	38845.52	35347.586	3497.937	1.166
002240	成华股份	4.34	3.33	230589.359	197343.563	33245.789	1.111
600555	九龙山	3.39	7.28	228196.531	122582.063	105614.477	1.085
300355	蒙草抗旱	32.9	8.76	127889.242	124267.945	3621.304	1.054
600483	福建南纺	6.51	-1.96	101012.125	73329.5	27682.623	0.96
代码	名称	收盘价	涨跌幅(%)	大单买入(元)	大单卖出(元)	大单买入-大单卖出(元)	卖出净量占流通盘比例(%)
300112	万讯自控	7.77	5.14	27335.055	36530.719	9195.664	2.271
600744	华银电力	3.94	-10.05	253618.938	347262.844	93643.914	1.974
300266	兴源过滤	13.89	1.68	16162.49	20475.861	3863.37	1.725
300155	安居宝	9.73	-9.99	21078.672	28563.129	7484.458	1.663
002703	浙江世宝	15.38	5.27	9713.275	11954.8	2241.524	1.494
002699	美盛文化	16	-9.09	5234.776	8698.966	3464.189	1.474
000863	三湘股份	6.08	-9.66	28814.939	47191.816	18376.877	1.354
000502	绿景控股	5.41	-4.75	48513.039	73108.805	24595.768	1.342
300021	大商节水	8.6	-3.04	89942.156	106295.281	16353.118	1.32
601996	丰林集团	5.19	9.96	222612.953	243564.781	20951.824	1.068

A股连续涨跌							
股票代码	股票简称	连续天数	收盘价(元)	涨幅(%)	振幅(%)	每股收益(元)	行业
601939	建设银行	6	4.32	0.23%	2.09%	0.63	金融保险
600156	华升股份	5	4.42	2.79%	7.44%	0.0034	纺织服装
002679	福建金森	3	13.6	10.03%	1.62%	0.24	农牧业
300355	蒙草抗旱	3	32.9	8.76%	2.41%	0.78	建筑业
600692	亚通股份	3	6.88	7.84%	4.23%	0.0263	交通仓储
002229	鸿博股份	3	5.99	7.16%	9.66%	0.11	造纸印刷
600760	中航黑豹	3	6.05	5.95%	11.03%	-0.222	机械仪表
300112	万讯自控	3	7.77	5.14%	9.88%	0.13	机械仪表
600277	亿利能源	3	5.1	4.72%	10.47%	0.0679	石油化工
002380	科远股份	3	22.51	4.55%	7.80%	0.31	机械仪表
股票代码	股票简称	连续天数	收盘价(元)	跌幅(%)	振幅(%)	每股收益(元)	行业
300166	东方国信	8	11.76	-4.23%	3.83%	0.31	信息技术
000989	九芝堂	8	12.3	-3.00%	3.63%	0.29	生物医药
600829	三精制药	8	8.82	-2.97%	2.97%	0.396	生物医药
002656	卡奴迪洛	8	36.36	-1.73%	3.89%	0.99	商业贸易
002482	广田股份	8	17.2	-1.66%	2.23%	0.44	建筑业
000568	泸州老窖	8	35.8	-1.65%	2.36%	2.112	食品饮料
000915	山大华特	8	14.9	-1.00%	2.52%	0.47	生物医药
600773	西藏城投	7	11.22	-4.75%	5.94%	0.15	房地产
002503	搜于特	7	21	-3.93%	5.76%	0.61	商业贸易
300075	数字政通	7	24.8	-3.20%	2.73%	0.23	信息技术

沪深交易所公开交易信息			
(2012年11月13日)			
北海国发 600538)			
偏离值:11.53% 成交金额:6233.70万元			
买入营业部名称		累计买入金额(元)	
中信建投证券	杭州庆春路	5157489.99	
中国中投证券	无锡清扬路	4324074.84	
方正证券	长沙留芳岭	3361566.00	
财通证券	温州东辉北路	2780569.20	
中国银河证券	宁波解放南路	2253929.52	
卖出营业部名称		累计卖出金额(元)	
华西证券	成都东一环路	3534021.16	
华泰证券	南通人民中路	2580000.00	
广发证券	成都新光路	1841577.84	
世纪证券	上海威海路	1338200.00	
财富证券	深圳深南大道	1210334.00	
银亿股份 000981)			
涨幅偏离值:8.20% 成交金额:7087万元			
买入金额最大的前5名		买入金额(元)	卖出金额(元)
东海证券	上海长顺路	2142037.36	3516319.30
中国中投证券	深圳宝安区创业一路	2015615.93	0.00
光大证券	上海淮海中路	1859195.04	112062.00
中国银河证券	宁波大庆南路	1787142.55	296107.00
国信证券	广州东风中路	1328512.00	1361758.00
卖出金额最大的前5名		买入金额(元)	卖出金额(元)
中国中投证券	顺德大良	478350.00	5466011.15
东海证券	上海长顺路	2142037.36	3516319.30
国信证券	西安友谊东路	8543.00	2893535.07
广州证券	佛山南海大道	511189.63	1778088.24
光大证券	宁波彩虹南路	161086.98	1704503.76
红宝丽 002165)			
涨幅偏离值:11.90% 成交金额:10735万元			
买入金额最大的前5名		买入金额(元)	卖出金额(元)
五矿证券	深圳金田路	23676022.50	0.00
西藏同信证券	上海东方路	4265940.00	0.00
中国中投证券	深圳宝安区创业一路	3185000.00	98000.00
长城证券	北京中关村大街	2696822.00	0.00
华泰证券	厦门厦禾路	2650586.10	115055.00
卖出金额最大的前5名		买入金额(元)	卖出金额(元)
南京证券	南京中山南路	9600.00	7623420.00
中信建投证券	宁波曙光路	33741.00	5258607.00
国信证券	深圳红岭中路	9304.00	4157472.00
机构专用		0.00	3430000.00
广发证券	广州天河路	3920.00	2975186.90
爱康科技 002610)			
跌幅偏离值:-8.10% 成交金额:11873万元			
买入金额最大的前5名		买入金额(元)	卖出金额(元)
安信证券	北京阜成路	2943206.13	268696.00
东吴证券	张家港杨舍	2367602.74	4370.00
金元证券	宁波灵桥路	2302255.03	225997.02
红塔证券	昆明环城南路	1505965.00	52876.91
国信证券	上海北京东路	1224433.00	344112.17
卖出金额最大的前5名		买入金额(元)	卖出金额(元)
光大证券	奉化南山路	0.00	3194822.00
安信证券	南昌胜利路	70440.00	1940154.60
机构专用		0.00	1886711.83
华泰证券	上海国宾路	37610.00	1545974.00
南京证券	南昌洪城路	0.00	1531062.89
浙江世宝 002703)			
换手率:45.28% 成交金额:10096万元			
买入金额最大的前5名		买入金额(元)	卖出金额(元)
光大证券	江门新会冈州大道中	1337816.00	28760.00
华泰证券	江阴福泰路	1199285.99	13471.30
海通证券	南通人民中路	1099660.00	837078.00
中信建投证券	武汉建设八路	921442.00	47622.00
湘财证券	海口国贸大道	793809.00	0.00
卖出金额最大的前5名		买入金额(元)	卖出金额(元)
齐鲁证券	慈溪天九街	66829.00	1272083.50
宏源证券	柳州解放南路	0.00	1244755.00
中原证券	商丘神火大道	85380.00	1111264.64
湘财证券	杭州教工路	3128.00	1055336.80
国泰君安证券	南昌站前路	19480.00	1055299.00
安居宝 800155)			
跌幅偏离值:-8.43% 成交金额:7687万元			
买入金额最大的前5名		买入金额(元)	卖出金额(元)
机构专用		3325748.39	0.00
太平洋证券	厦门嘉禾路	1026472.72	16830.00
安信证券	汕头岐山	1009575.00	0.00
中国银河证券	宜昌新世纪	979109.00	2046.00
中信建投证券	宜昌市解放路	977757.00	78443.00
卖出金额最大的前5名		买入金额(元)	卖出金额(元)
招商证券	杭州文三路	20820.00	3319391.92
华福证券	宁德蕉城南路	135134.00	1572698.97
华泰证券	福州六一中路	136811.00	1128058.00
招商证券	福州群众东路	13182.00	1104723.98
宏源证券	南宁英华路	9930.00	992180.00