

证金与汇金 现身64家上市公司十大流通股东

作为A股市场中的重要机构投资者,中国证券金融股份有限公司(简称“证金公司”)、中央汇金资产管理有限责任公司和中央汇金投资有限责任公司(合称“中央汇金”)的持仓情况受到市场高度关注。

截至8月25日中国证券报记者发稿时,在目前已披露2022年半年报的A股上市公司中,有64家公司的前十大流通股东中出现了证金公司或中央汇金的身影。从行业分布看,上述机构重仓股较为密集地分布在医药生物、非银金融等行业。

● 本报记者 胡雨

坚守白马股

Wind数据显示,截至二季度末,在前述64家A股上市公司中,有32家前十大流通股东中出现了证金公司身影,有42家前十大流通股东中出现了中央汇金身影。

从单家机构持仓情况看,证金公司第一大重仓股为中国平安,截至二季度末持股数量合计5.47亿股,以8月25日收盘价计算,其最新持仓市值合计235.95亿元;另一只持仓市值在百亿元以上的个股是贵州茅台,持股数量合计803.94万股,最新持股市值合计151.54亿元。

此外,截至二季度末,证金公司的重仓股还包括万华化学、紫金矿业、平安银行、国电电力、华能国际、恒瑞医药、片仔癀、南京银行等,以最新收盘价计算,这些标的持仓市值从21亿元到65亿元不等,整体上看不少优质白马股仍然获得了证



金公司的“坚守”。

就中央汇金而言,其前两大重仓股同样为中国平安和贵州茅台,截至二季度末,持仓数量分别为4.70亿股和1039.71万股,以8月25日收盘价计算,其最新持仓市值均在195亿元以上。

加仓绩优股

从持股变动情况看,证金公司、中央汇金二季度对多数标的采取“按兵不动”的策略,部分绩优股获得加仓。

东方财富上半年归母净利润同比增长19.23%,在其前十大流通股东中,中央汇金二季度加仓了2107.64万股,截至二季度末持股数量已增至1.26亿股,位居公司第六大流通股东。

隆基绿能上半年归母净利润同比增长29.79%,中央汇金作为公司第九大流通股东,在二季度增持了2578.47万股,截至

二季度末持股数量增至9024.63万股。

另外,安防监控设备领域的龙头公司海康威视上半年营业收入同比增长近10%,但归母净利润同比下滑超11%。从市场表现看,公司股价自2021年三季度以来持续震荡下跌。不过从海康威视半年报披露的股东名单看,中央汇金二季度新入围公司前十大流通股东,截至二季度末持股数量为6470.07万股,位列公司第八大流通股东。

医药生物行业最受青睐

从整体行业分布看,记者梳理发现,截至二季度末,在前十大流通股东中出现证金公司或中央汇金身影的64家上市公司中,属于医药生物行业的最多,合计11家;此外,分布在房地产、非银金融、计算机、公用事业、环保等行业的公司也较多。

对于医药生物行业配置价值,近期不

中央汇金持仓市值较大的个股			
证券名称	持仓市值 (亿元)	持仓数量 (万股)	增持数量 (万股)
中国平安	219.58	47030.23	0.00
贵州茅台	212.62	1039.71	0.00
隆基绿能	60.13	9024.63	2578.47
东方财富	32.12	12645.81	2107.64
海康威视	23.42	6470.07	6470.07
恒瑞医药	21.55	5811.12	0.00
万华化学	20.07	2069.50	0.00
方正证券	9.11	13577.58	0.00
双汇发展	9.06	3090.50	0.00
国电电力	8.19	20937.54	0.00

视觉中国图片
数据来源/Wind
根据已披露上市公司半年报

少机构频繁给予积极肯定。在兴业证券医药生物行业分析师孙媛媛看来,医药板块当前处于战略性底部,估值水平处于低位,机构持仓也位于历史较低水平。“当前来看,政策对创新药的鼓励已开始体现出实质性进展。展望未来,创新药赛道景气度趋势向上,继续看好创新药板块。此外,当前生命科学上游处于景气度向上周期,该赛道中的较多公司业绩下半年有望加速增长。”孙媛媛表示。

菜籽油和花生期权今日上市 国内期货期权上市品种“破百”

● 本报记者 马爽

经中国证监会批准,8月26日起,郑州商品交易所将正式开展菜籽油和花生期权交易。至此,我国期货期权衍生品市场上品种将“破百”,达到101个,其中期权品种25个。

完善产业风险管理体系

花生是我国自给率最高的大宗油料作物,菜籽油是我国消费量与进口量第二大的植物油品种,二者是油脂油料板块的重要组成部分。

为服务油脂油料产业发展,截至8月25日,我国期货市场共运行有15个相关期货期权品种。其中,郑商所自2007年以来先后上市了菜籽油、菜籽粕、油菜籽、花生期货以及菜籽粕期权。业内人士表示,此次新增菜籽油和花生期权,标志着国内主要油脂油料品种风险管理工具基本实现了全覆盖。油脂油料产业风险管理体系进一步完善,将为产业链企业规避风险提供更全面的金融工具和避险方案。

业内人士表示,菜籽油、花生期货分别于2007年、2021年上市,在现货定价以及产业风险管理上发挥了重要的作用。当前产业企业经营中面临的不确定性和复杂性较为突出,此次期权工具的推出,将进一步丰富产业风险管理工具,提升套保效率。

从合约设计看,菜籽油和花生期权合约交易单位均为1手标的期货合约;最小变动价位均为0.5元/吨;涨跌停板幅度均与标的期货合约涨跌停板幅度相同;行权方式均为美式;上市首日每个标的月份将分别挂出19个看涨期权和19个看跌期权。

“本次发布的菜籽油和花生期权合约与郑商所已上市的期权合约设计思路一致,适用于同一套规则体系。”郑商所相关

负责人介绍,郑商所此前先后推出了白糖、棉花、PTA、甲醇、菜籽粕及动力煤6个期权品种。

有效提升套保方案精准度

作为我国重要的油脂油料品种,菜籽油、花生期货今年以来与其他油脂油料品种一同经历了显著的外部市场环境变化,价格波动加剧,产业企业对期货及衍生品工具的需求日益提高,菜籽油、花生期权应运而生。

厦门建发物产有限公司期货部总经理刘涛表示,近年来油脂油料市场价格波动加大,给企业的生产经营造成了较大困难,仅靠期货套保,对充分满足企业对冲价格风险、实现稳定经营的需求具有一定局限性。

“近年来,我们在生产经营过程中,力争在价格低位时向油脂上游点价,在价格高位时进行盘面套期保值,以降低采购成本。”四川省天府好粮油有限公司期货投研部负责人侯虎兴说:“在实际操作过程中,仍然面临现货采购高基差无法规避的困境,这增加了上下游违约风险。”

据了解,通过运用不同类型、不同行权价格、不同到期月份的期权合约进行期权套保,可以提升套保策略的丰富性,进而提高套保的精准度和针对性。

“花生期权上市可以让企业有更多的手段管理价格和基差波动风险,并有效节省成本。”河南南乳食品有限公司董事长、总经理张显朝表示。

刘涛表示,菜籽油期权上市后,公司将尝试买入不同期限的看跌期权和领口期权策略,对持有的预计销售周期不同的现货,进行有针对性的套期保值。“我们还计划联合期货公司,向下游客户推动含权贸易,将期权嵌入现货贸易之中,给下游客户提供更多选择,降低客户采购成本。”刘涛说。



郑州商品交易所
Zhengzhou Commodity Exchange

菜籽油和花生期权

今日上市

中国·郑州

2022年8月26日



扫码关注微信公众号



扫码关注官方微博