



# 股事

## 中报披露仅剩7交易日 逾千家公司半年报亮相

距离中报披露完毕仅剩7个交易日时间,沪深两市已有1195家公司公告了业绩。有909家实现同比增长、扭亏或减亏,占比高达76%,其中99家公司净利润同比增长率超过300%。

# 社保基金重仓七只股 保险资金青睐金融板块 A股“国家队”投资路径曝光

随着上市公司中报的发布进入密集期,社保和保险资金的调仓路径逐渐暴露出来。数据研究部对已公布的662份中报进行了统计,从十大流通股股东中挖掘他们的投资路径。



### 社保基金集中于机械设备仪表和信息技术

其中,社保基金二季度布局于96只股票,增仓27只,新进45只,行业集中于机械设备仪表和信息技术。新进的股票包括五粮液、南京银行、成商集团等,五粮液最为受宠,社保基金一举买入2446万股,持股市值近6亿元,持股数量占五粮液流通股本的0.64%。值得注意的

是,截至二季度末,社保基金对7只股票的控盘程度最高,持股比例超过5%,分别是永太科技、片仔癀、重庆百货、青岛啤酒、华邦制药、康芝药业和国投电力。特别是对永太科技的持股比例高达13.6%,该股的前十大流通股股东全部被保险和基金等机构席位占据。

### “国家队”投资布局调查

投资中是否参考“国家队”调仓路径?	
是,重点关注	31.4%
偶尔参考	35.2%
不关注	33.3%
是否认同“国家队”投资创业板?	
认同,值得投资	34.3%
不认同,总体风险大	49.5%
不清楚	16.2%



### 保险资金青睐金融板块

中报显示,险资共出现在126只个股的十大流通股股东中,持股数量超过23亿股,比一季度末增长了3成。

从行业上看,险资将投资重心放在了金融板块。二季度,险资增持金融板块28亿股,数量为各行业最大。该板块也是险资二季度末持有数量最多的板块,险资增仓最多的个股为民生银行,超过1000万股,其次是华泰证券。 杨晓春

### 社保基金二季度末持股比例超过5%的7只股票

名称	持股数量(万股)	占流通股比例(%)	所属证监会行业	7月以来涨幅(%)
永太科技	455	13.59	石油、化学、塑胶、塑料	7.8
片仔癀	575	9.03	医药、生物制品	21.2
重庆百货	1012	7.45	批发和零售贸易	23.9
青岛啤酒	2027	7.28	食品、饮料	9.6
华邦制药	712	7.20	医药、生物制品	9.5
康芝药业	116	5.78	医药、生物制品	10.0
国投电力	5566	5.28	电力、煤气及水的生产和供应	10.4

### 信息点评

#### ● 李克强:坚决抑制房地产投机炒作

点评:李克强的讲话再次验证了目前中央调控房地产市场的决心,短期内房市政策难以松动。

#### ● 本周8只新股募资或超8000亿 中签率约0.73%

点评:本周新股合计融资规模将达72亿元左右,略高于前一周。

#### ● 本周解禁市值环比下滑近三成

点评:虽然本周限售股解禁数量出现回落,对市场整体冲击不大,但需要警惕有首发原股东配售股份解禁的九只个股。

#### ● 闽东电力增资子公司并做大房地产业务

点评:此次增资有利于推动项目建设,加快开发运营,做大做强闽东电力房地产业务。

#### ● 数码视讯与天津广播电视网络签订条件接收系统购销合同

点评:预计合同的履行会对公司营业收入的提高产生一定的促进作用。

#### ● 荣安地产子公司拟对其下属子公司进行增资

点评:看来公司打算继续做大房地产业务。

### 资金动向

#### 主力小资金试探 关注新能源、深圳板块

主力资金揭秘:周一大盘微跌,两市资金呈小幅净流入态势。其中沪市净流入2.36亿元,深市净流入16.30亿元。板块方面,电子器件、塑料制品、电器行业、综合行业和化工行业排名资金流入前五名,而金融、农林牧渔、建筑建材、煤炭和有色金属则居资金净流出前列。

主力动向猜想:从市场资金流向可以看出,上周五指数的大跌让主力对后市感到有些迷茫,所以周一只敢动用小部分资金试探性的买入。而个股资金流

向则充分印证了震荡市中热点比业绩重要的观点,当前市场正处在消息密集爆发的阶段,新能源、深圳等扶持政策的相继出台使得市场根本不缺乏热点,短线投资者不妨多关注此类股票。

**华安证券**  
HUAAN SECURITIES  
华安e家手机证券  
(赢家版、赢通版)  
免费下载,手机网址 wap.hazq.com 客服热线 96518

### 市场传闻

据传,重庆啤酒(600132)、光大银行(601818)各有1家和4家机构介入。

据传,张江高科(600895)浦东金融功能区将“一核辐射、四点支撑”。

据传,长春燃气(600333)随时停牌公告重大资产重组,军工锂电借壳。

据传,中科英华(600110)月底公告新能源汽车的投资。

据传,武汉中商(000785)停牌公

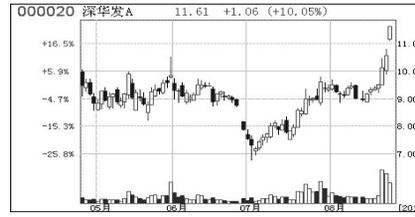
告重大资产重组。

据传,江淮汽车(600418)有望获得60万辆新能源汽车订单合同。

**华安期货**  
HUAAN futures  
股票难做,何不试试期货?  
咨询电话: 0551-2839082 2839072  
客服热线: 0551-2839083 2839091  
公司网址: www.haqh.com  
地址: 合肥市长江中路419号华安期货大厦

### 席位揭秘

#### 深华发A 东风一起 意气奋发



周一深华发A一马当先,在短时间内迅速登上涨停。而从周一的席位以及前几日的买入来看,其实众多资金从之前便已经看好该股了。从三天总买入来看,信达辽阳武圣路买进2175.53万元高居榜首,五矿深圳金田路买进1259.73万元,居次席;还有国泰君安上海江苏路以929.32万元位列第三。信达辽阳武圣路是周一才买进的大量筹码,这种大笔买进的手法与广发辽阳民主路有着一些相似的地方,不知道是否同出一人之手。而五矿深圳金田路则是持续买入,看样子,对深华发A是相当看好。

国务院已同意修订后的《深圳市城市总体规划(2010-2020年)》,或许深华发A还会接着东风再起一阵波澜。杨晓春

### 弘业期货大课堂(182)

#### 8.24 弘业期货日评

昨日股指主力合约IF1009震荡下行收了一根阴线,最高2938,最低2896,收盘于2905,成交量有所萎缩。昨日盘面依然弱势整理,对于近期走势来说下行已经形成,操作上依然保持逢高做空为主。短期来说就看20日线的支撑是否能带来短期小震荡反弹。对于今日日内操作建议反弹到2930上方可以进场做空,站稳2940作为止损,止损控制在10个点以内,如果走势过强可以过了2930后见了日内头部信号做空,等到有了50点利润后就可以开始减仓操作。短期一点的支撑在2820一线,如果2820都支撑不住的话,就很有可

能考验2720一线。但是个人认为2700上方是会得到比较好的支撑,然后可能会出现一个方向性的选择。当然个人认为正常的走势本轮也只是一个回调到2700的样子,当然这个时间周期有点长,9月股指合约上是做空,10月合约可能就是多空转换的时候,真正的起涨也会等到10月份可能才会有机会。

上证指数收盘十字阳线,昨日整体震荡重心下移,均线10日下穿20日,同时8月18日放量下行收了一根阴线后,进3个交易日都是连续的缩量下行。上证支撑在2570一线比较大,关键支撑在2500一

线。基本面方面:“切实增加住房有效供应,坚决抑制投机炒作行为。”  
弘业期货合肥营业部长期招聘优秀人才(客户经理),有意者请与我们联系,联系电话:0551-2648163,联系人:杨波

**弘业期货**  
赢战股指  
正式受理股指期货开户  
垂询电话:0551-2648163、2671810  
营业部地址:合肥市蜀山区长江西路200号置地投资广场1306、1307

### “彩虹杯”实盘炒股大赛战况展示

主办:海通证券合肥营业部 协办:市场星报  
决赛时间:7月1号~8月31号 制表:胡孝政

排名	参赛编号	姓名	主要持仓股票	买入价	日均资产收益率
1	HT0028	丁先生	东华科技	-	32.82%
2	HT0045	尹女士	江苏通润	11.6	32.63%
3	HT0103	冯女士	上海梅林	18.96	32.54%
4	HT0059	张女士	大亚科技	-	31.90%
5	HT0006	丁先生	上海能源	-	31.23%
6	HT0068	龚先生	五洲交通	-	27.76%