

# 增持地产、建筑业 减持医药、纺织、电子元器件板块 “国家队”投资方向曝光



## 观热点

“国家队”社保资金的投资方向被不少投资者视作市场风向标。一季度A股震荡走高,社保基金在该阶段进行了积极的调仓动作。数据显示,截至4月27日,在已披露一季报的上市公司中,社保基金现身281只个股的前十大流通股股东名单。加仓130只,减仓的有68只,持股不变的有83只。

统计发现,一季度社保基金重点增持了地产、制造业、信息技术、社会服务业、交通运输和建筑业等行业,对医药、纺织、电子元器件等板块进行了减持。

社保基金一季度对地产确实青睐有加。统计发现,在目前已经披露的上市公司一季报中,共有11家公司进入社保基金的视野,就整个板块来看,社保基金共增持了11147万股。

截至一季度末,华侨城A被社保基金102、104和108组合增持或建仓,3个组合分列该公司第七、第一和第四大流通股股东,合计持有该公司5.73%的流通股,而去年底仅有社保基金104组合持有0.55%的流通股。社保基金102、104和108组合的持股数分别

为5299.95万股、4360.01万股和3981.6万股。除华侨城A外,金融街、保利地产、华发股份均为社保基金的重仓股。保利地产一季度表现不俗,自去年底以来累计上涨23%,远远超过大盘同期9.3%的涨幅。此外,社保基金在一季度对建筑业也是送上了橄榄枝。数据显示,截至4月27日已经公布一季报的上市公司中,社保基金加仓中国建筑、龙元建设、金螳螂、普邦园林等。

社保基金一季度减持的主要是医药、纺织、电子元器件等板

块。数据显示,社保基金减持最多的几只股分别为太原重工、万向钱潮、陕鼓动力、天地科技和华孚色纺等。

截至一季度末,单只社保基金组合减持股份在200万股以上的上市公司共有21家,而减持股份最多的为太原重工。一季度减持1400万股,全国社保基金109组合一季度末持有600万股。社保基金重点减持的另一家公司陕鼓动力,在今年一季度业绩虽然大增30%,但是其股价一季度下跌4.28%。

杨晓春

## 评新股

### 西部证券、翠微股份今日上市

#### 西部证券(002673)

公司股票于今日上市,此次发行2亿股,发行后总股本12亿股。公司发行价8.7元,发行市盈率48.33倍。公司主营业务有证券经纪业务、证券自营、投资银行业务等。

#### 各券商定价预测:

国泰君安:9.2~10元  
华泰证券:6.5~7元  
海通证券:10~12元  
东方证券:6.7~8.4元  
方正证券:8.6~10.01元

#### 翠微股份(603123)

公司股票将于5月3日上市,公司此次发行7700万股,占发行后总股本的25%。公司发行价9元,发行市盈率28.13倍。公司自设立以来一直从事百货零售业务。

#### 各券商定价预测:

广发证券:10~11元  
国泰君安:8.42~9.72元  
安信证券:8.1~9.72元  
方正证券:8.55~9.69元  
东方证券:8.55~11.4元

### 年内最大IPO 中邮速递欲募资百亿



中邮速递4月28日启动A股IPO,拟募集资金99.7亿元。证监会将于5月4日(本周五)审议该申请,若获得批准,这将成为今年以来过会公司中募资金额最大的IPO。

中邮速递的招募说明书显示,该公司计划首次公开发行不超过40亿股新股,发行后总股本不超过120亿股,筹资99.78亿元,用于包括南京集散中心及航空快递网主要集散中心等29个项目的建设,以及14亿元补充流动资金。至此,中邮速递的IPO将成为今年以来A股市场规模最大的IPO交易,此前最大的IPO则为中国交

建,其募资金额为50亿元。有分析认为,中邮速递最终的IPO规模未必会有那么大。其理由是,目前正值管理层改革IPO制度、控制新股融资规模的敏感时点,100亿元的融资规模目前只是拟上市企业的一厢情愿。

一位券商业人士表示,4月份市场刚有起色,中邮速递的百亿规模的融资计划将不可避免地对市场造成冲击,但他表示,中国交建此前的融资计划也经历了缩水过程,不排除中邮速递为了顺利发行最后降低募资金额规模的可能。“现在管理层还是以维护市场稳定为主。”他说。

杨晓春

## 看数据

### 两市周三资金流入136亿

两市周三的总成交金额为2179.7亿元,和前一交易日相比增加521.4亿元,资金净流入约136.1亿元。资金统计:有色金属、锂电池、磁材概念、煤炭石油、新能源及材料、节能环保板块排名资金净流入前列。

#### 热点板块及个股如下:

周三资金净流入较大的板块:有色金属、锂电池、磁材概念、煤炭石油、新能源及材料、节能环保。

周三资金净流出较大的板块:航天军工、商业连锁、纺织印刷。

有色金属,净流入较大的个股:包钢稀土、云南铜业、铜陵有色、江西铜业、西部资源、宁波韵升、厦门钨业、辰州矿业、中色股份、广晟有色、云铝股份、章源钨业。

煤炭石油,净流入较大的个

股:西山煤电、阳泉煤业、潞安环能、恒源煤电、中国神华、兰花科创、冀中能源、中国石化、盘江股份。

新能源及材料,净流入较大的个股:包钢稀土、宁波韵升、厦门钨业、广汇股份、南玻A、中国宝安、川投能源。

创业环保,净流入较大的个股:中科三环、宁波韵升、武汉控股、南玻A、烟台万华。广州万隆

## 找危机

### 三公司新进\*ST 连亏两年直面退市

太工天成、南纺股份、新农开发周三同时宣布将实施“\*ST”。据上证报资讯统计,随着2011年年报落下帷幕,2010年和2011年连续两年亏损的A股企业达到41家,在沪深两市退市制度日趋完善的背景下,这些\*ST公司今年保牌任务紧迫,形势严峻。

近期的消息,监管部门将实

施更为严格的退市制度,而通过非经常性损益等方式调节利润成为资本市场“不死鸟”,将变得越来越困难,\*ST公司形势严峻。

在数十家\*ST公司中,只有\*ST广厦、\*ST甘化、\*ST领先、\*ST炼石、\*ST大成、\*ST广钢等少数企业启动了重大资产重组,绝大部分公司今年保牌任务很重。吴甄



\*ST公司为保牌“急火攻心”

## 草根侃股

#### 趋势向上,持股不动

金丰:大盘的趋势目前依旧向好,市场中期缓慢向上的趋势不变,操作上仍可持股待涨。投资者注意回避绩差股、ST股和创业板的股票。周三跌停的ST股有七十多只,从中可以看出受政策影响这个板块的调整还将继续。

#### 关注均线多头排列的股票

久久发:周三放量收出中阳线,高点上冲2446点,上周三本人预测“大盘将上攻2444点压力线!”,回头看是对的。周三30日均线上涨1个点,30日均线在下跌49周后,收盘走平,5日均线金叉10日均线,5日均线收盘后上涨48个点,股市的“春天”来了,展望后市大盘将上攻2512点。

#### 积极关注蓝筹股

劲牛:节日的政策利好,促使大盘开始走强,量价配合也很到位。上次提到,市场风格正悄然发生转变。从盘面表现看,蓝筹股,尤其是二线蓝筹股越来越多地受到资金的关照。短期后市还会以震荡蓄势为主,但市场有望保持活跃态势,局部行情可期,可关注一些一季报业绩环比改善的公司。

#### 大盘借利好上扬

冯斌:五一长假期间,一系列利好横空出世,导致周三开盘后股指高开高走走出大阳线,有色金属再次表现强势,个股也是精彩纷呈,操作上继续寻找缩量回调的个股,逢低参与,远离前期涨幅大的强势品种以及ST股。

## 曝传闻

传闻:富瑞特装(300228)起草项目有望年内达产;  
传闻:德赛电池(000049)与ATL长期紧密合作,获得iPhone5电池Pack基本成定局;  
传闻:中海油服(601808)一季度大型装备作业量饱满;

传闻:大湖股份(600257)控股的湖南德山酒业5月份进入IPO流程;  
传闻:兴业矿业(000426)可能收购一个超级银矿;  
传闻:路翔股份(002192)近期停牌注入矿业资产;

传闻:华天酒店(000428)将收购一个旅游景点和两个酒店资产;  
传闻:攀钢钒钛(000629)卡拉拉矿项目一期6月份正式投产;  
传闻:东华实业(600393)参股广州东山信托。