

# 社保基金二季度买股揭秘 青睐绩优概念股 “国家队”增仓逾四成 新进34只个股

## 市场观察

随着上市公司半年报逐步披露,社保基金重仓股也浮出水面。业内人士表示,全国社保基金作为国家队代表,对市场的把握比较准确,在其现有的股票池中,多数都是年内的牛股。社保持股时间一般都比较长,这也意味着,这些股票可能还有机会。

截至8月15日,两市已有601家上市公司披露了2013年半年报,其中101家上市公司的前十大流通股股东中出现了社保基金的身影。二季度社保基金合计持仓量为10.23亿股,比一季度增仓44%,持股市值达125.4亿元,增幅为23%。

据数据显示,从社保基金增仓力度较大的依次为华仁药业、阳光电源、东方财富、新大新材、国民技术、华平股份。而市值迎来大幅增长的股票为富瑞特



装、阳光电源、华仁药业、东方财富、网宿科技、国民技术、红日药业。

大盘蓝筹股仍为重仓对象。数据显示,二季度,社保基金新进34家公司,有42家公司获得了社保基金的增持,减持18家。其中,社保基金新进并重仓持有的公司有三家,分别是重庆水务(4144.7万股)、万华化学(1969.93万股)、东方雨虹(1129.51万股);有5家公司被社保基金大幅增仓,分别是江淮汽车、中国石化、长园集团、大华股份、中国联通。减

持量较大的股票为,中国化学(5032.4万股)、兴蓉投资(807.44万股)。

数据显示,在社保基金新进上市公司中,其选择标的可谓独具慧眼。通常选择具有创新概念、有良好业绩支撑的公司,除了具有页岩气概念的富瑞特装以外,还有涉及金融支付概念的同方国芯、金融平台概念股东方财富、涉及网络加速的网宿科技等。上述公司中,涪陵榨菜、浙江震元等均有业绩支撑,而江淮汽车则实现了业绩大扭转。 杨晓春

## 热点行业

### 工商总局今起严打药企商业贿赂行为 医药板块重挫 24只个股跌逾4%

国家工商行政管理总局官方网站发出通知,决定自2013年8月15日至11月底,在全国范围内开展不正当竞争专项治理行动。要求以医药购销、医疗服务、择校升学等关乎人民群众切身利益的行业和领域为重点,加强对招标投标行为的监督,严厉查处招标投标过程中的商业贿赂行为。受到此消息影响,周四医药股普遍遭受重挫,板块整体大跌逾2.8%。中新药业大跌7.19%位居跌幅榜首位,康缘药业、恒瑞医药、通化东宝等10只个股跌超5%,另外还有香雪制药等13只个股跌超4%。 中财

## 交易备忘

### 8月16日 星期五 红利发放日

- (600030) 中信证券:10派3(含税)。
- (600561) 江西长运:10派1.7(含税)。
- (600825) 新华传媒:10派0.32(含税)。
- (000089) 深圳机场:10派0.35(含税)。
- (601880) 大连港:10派0.5(含税)。
- (601991) 大唐发电:10派1(含税)。
- (600864) 哈投股份:10派2.5(含税)。
- 登记日
- (000601) 韶能股份:10派0.25(含税)。
- (600292) 中电远达:10派0.8(含税)。
- (600308) 华泰股份:10派0.2(含税)。
- (600197) 伊力特:10派2.2(含税)。
- (600196) 复星医药:10派2.1(含税)。
- (000523) 广州浪奇:10派0.2(含税)。
- (600832) 东方明珠:10派1.8(含税)。
- 除权除息日
- (600009) 上海机场:10派3.7(含税)。
- (600266) 北京城建:10派3.7(含税)。
- (601727) 上海电气:10派0.637(含税)。
- (000089) 深圳机场:10派0.35(含税)。
- (601608) 中信重工:10派0.56(含税)。
- (000089) 深圳机场:10派0.35(含税)。

## 资金流向

### 118亿大幅流出 四板块齐跌拖累大盘

两市周四的总成交金额为2042.0亿元,和前一交易日相比减少205.9亿元,资金净流出118亿元。周四两市平开冲高回落,权重板块的有色金属、煤炭、银行及房地产周四震荡下跌拖累指数,而以互联网金融、计算机、通信、手游为代表的概念板块继续得到资金的追捧。

热点板块及个股如下:  
周四资金净流入较大的板块:通信、运输物流、酿酒食品、计算机。  
周四资金净流出较大的板块:中小板、有色金属、节能环保、锂电池及磁材。  
计算机,净流入较大的个股:新开普、三泰电子、上海钢联、东方国信。

通信,净流入较大的个股:上海普天、武汉凡谷、深圳华强、北纬通信。  
酿酒食品,净流入较大的个股:朗源股份、广弘控股、中粮屯河、莲花味精、水井坊、贝因美。  
高铁,净流入较大的个股:东方雨虹、赛为智能、世纪瑞尔。 广州万隆

## 数据分析

### A股今年前7个月资金净流入2584亿

根据中国证券投资者保护基金数据统计,今年前7个月,证券交易结算资金银证转账有6个月份呈现净流入,仅3月份净流出305亿元。今年前7个月交易

结算资金银证转账累计净流入2584亿元,其中7月份净流入金额约804亿元。7月份,千万以上的超级大户正集体入场。7月持股市值在1亿元以上的

自然人散户达到1231户,比6月多出89户;持股市值在1000万至1亿元的自然散户达到17543户,比前一个月多出1236户。 杨晓春

分类广告征订电话:0551-62649617 62625568 地址:省政府对面花园街4号科技大厦15楼

### 牛市股票配资

★为大股东朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;  
★您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;  
★为有闲置资金的客户,提供高回报、零风险理财服务;  
出电话:0551-65544354 15345693736  
地址:合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室

### 好车贷

有车就能贷! 3小时放款 随贷随还  
www.haochedai.cn  
专业汽车短期融资服务商  
24H资金热线:63452422

### 通宝投资

车辆贷款 不影响车辆使用 同行合作 月月返点  
全产房,贷款房,土地,设备等抵押借款,具备偿还能力的无抵押信用借款及各类合同借款咨询,当天放款,月息1.5分起。  
62860197 18788866650 桐城路与芜湖路交口城市华庭C座1708室

### 高价收购大宗房产,小额贷款

大额工商注册 18225692494

### 众兴投资

车辆贷款 不押车  
1、专业快办全产房、按揭房贷款  
2、专业快办中小企业及个人无抵押信贷  
0551-64459844 15155109911 马鞍山路绿地海海大厦C座1905室  
免现 垫还 点低 免费办理信用卡 18205699570 南七明珠  
专业垫还15156152082 铜陵路和平路  
工商咨询  
100万公司6000元 注册代帐增资13003001688 注册增资代帐医疗器械 64467656  
●全国大额增资注册公司 13856957129

### 办公楼急售

芜湖路与桐城路交口高层精装700m<sup>2</sup> 办公楼及配套车位若干 15855131877

### 东锦投资

1、全产、按揭房,车辆抵押贷款  
2、公务员、教师、公职人员工资卡借款  
3、银行过桥、信用卡、垫还、兑现  
64206198 18096640759 18919654002  
地址:长江批发市场东景苑C2-2111

### 旺铺租让

政务区黄金位置900m<sup>2</sup>独幢商 铺出租,超大停车场,广告位 13856029744 张先生  
旺铺出租 市区太湖路省直家属园小区沿街门面房100m<sup>2</sup>; 市府广场花园街口门面房95m<sup>2</sup>,非诚勿扰 13966655544 13965039976  
转让 万达广场附近400m<sup>2</sup>私房菜 馆转让或承包(无实力勿扰) 15255555220  
承包 15255555220

### 房产出售

绝版核心商圈,公摊小,性价比高,升值潜力巨大。  
房屋地址 面积(m<sup>2</sup>) 租赁情况  
淮河路254号一、二、三层 1169 已租  
淮河路商业街五号地块 2580 已租  
宿州路197号 3286.11 已租  
绿都商厦E区第3层 1009 已租  
联系电话:18955163788 15805514499

### 光辉投资

短期借贷、银行贷款、当日放款  
奥林花园 65154006 13085056595  
免现 垫还 包河区国强 18715071638  
0.35 18715071638  
免现、承兑汇票 18655169386  
免现垫还花 15856385549冲  
0.4 免现 15155194362 有积分  
抵押贷款 15240030665  
0.4 免现 15856382382 大钟楼

### 招商

徽州大道与九华山路交口及屯溪 路有30-500m<sup>2</sup>精装商铺、写字楼 13866721930 13355695006  
出租·宾馆转让 酒店、餐饮娱乐KTV 15375088888  
●出租龙岗门面73m<sup>2</sup>1800元/月 13705516253  
温馨提示:本仅提供广告信息,不作为法律纠纷的依据, 版权归广告主所有,解释权归广告主。

### 酒店转让

财富广场对面2200m<sup>2</sup>,一二楼餐饮, 三四层宾馆整体或分开转让,前后 大院有大型停车场 15955152436  
酒店转让 长江西路十里庙2100m<sup>2</sup>酒店转让,年租 金45万,有停车场(通气) 18919619335

### 富民低息贷款

企业过桥、垫资、房产、车辆、土地抵押  
13856042296 67311956  
免现 0.5 垫还 0.7 15155129058 18788877299  
0.6 免现 13955197148 亳州路  
北二环0.4 免现垫还 18326119137

### 厂房招租

肥东新城东区带5行车1232m<sup>2</sup>租 架厂房,分有套房可办公、住宿 13605605123  
家 教 师 一线教师一对一上门免费试听 13033087885

### 公告

我开发的西蜀名苑小区,位于望江 西路与二环路交口,该小区西蜀名苑配电房 所有设备(变压器、高低压柜,直流屏,电缆等 配电房所有设备)现委托合肥安联电力工程 有限公司代为维护,今后小区配电房及配 电设备出现电力问题,故障,需要排查, 检修,维护请与该公司联系。联系人:尹 君,电话 13866703898; 0551-63669336 特此公告  
合肥国联置业有限公司  
●张荣身份证号340122198211243319遗失  
●杨维连的个体工商户营业执照副 本号:340421600128373遗失,特此声明  
●路小东身份证号340104198310252533遗失 特此声明  
●合肥锐创电子科技有限公司营业执照 副本,注册号 34010000146072(1-1)遗 失,特此声明  
●合肥锐创电子科技有限公司国税税 务登记证副本,国瑞海税字 340102680848143遗失,特此声明  
●合肥锐创电子科技有限公司地税登 记证副本 340102680848143遗失,特此声明