

热点关注

# 国家队重仓股扩张 化工行业最“受宠”



值得一提的是,随着国家队持股名单逐步曝光,汇金、证金及其资管计划的持股情况成为当前的市场热点,不少得到“国家队”宠爱的公司成为了市场主力资金追捧的对象。

对此,广证恒生认为,在个股总流通股本不变的情况下,股东人数减少就意味着人均持股数量的增加,此举或意味着主力在二级市场收集筹码,相应地,股价上涨概率亦会增加。同时,在市场整体走强环境中,股东筹码集中的个股赚钱效应更为明显。

截至10月23日晚间,沪深两市累计已有超过200家上市公司披露了三季报。与此同时,国家队(包括中央汇金、证金公司以及证金专户在内)重仓股名单也密集扩围至近百只,占比超过四成。

不过,令人意外的是,从国家队重仓股所属行业分布来看,化工行业爆冷成为了其重仓的第一大行业,共计有9大重仓股入围。其次分别为家用电器、软件开发及服务及医药生物行业,各有6大重仓股上榜。

调查表明,在国家队迄今现身的重仓股中,化工行业重仓股数量位列各大行业榜首,共计有9只重仓股上榜,分别包括安纳达、泰和新材、康得新、三聚环保、上海新阳、兴发集团、金发科技、巨化股份、滨化股份。

杨晓春

数据分析

## 险资三季报持仓曝光: 新进31股 增持20股

随着上市公司三季报逐步披露,险资三季度末持仓情况曝光。据数据统计,截至(10月23日),险资三季度末现身79只个股前十大流通股名单。统计数据显示,三季度末险资现身79只个股的前十大流通股股东,合计持有股数为71.96亿股,市值达829.43亿元。这79只个股中,险资新进31只个股,增持20只个股,减持21只。

海雪峰

简称	持股数量(万股)	变动(万股)	动向	简称	持股数量(万股)	变动(万股)	动向
合肥百货	3705.44	3705.44	新进	国星光电	1493.47	533.69	增持
万丰奥威	3616.33	3616.33	新进	禾嘉股份	531.64	531.64	新进
广汇能源	12134.27	3515.4	增持	智光电气	506.4	506.4	新进
华侨城A	5496.16	2996.17	增持	猛狮科技	500	500	新进
万向钱潮	2963.9	2963.9	新进	抚顺特钢	500	500	新进
深南电A	2722.02	2722.02	新进	沧州明珠	438	438	新进
航民股份	1848.84	1848.84	新进	联化科技	1000.96	419.99	增持
万马股份	2200	1600	增持	华力创通	409.67	409.67	新进
富安娜	1617.32	1319.94	增持	常山药业	1628.25	373.54	增持
皖能电力	1179.99	1179.99	新进	金花股份	339.86	339.86	新进
歌尔声学	5203.21	1157.93	增持	冠农股份	686.57	318.22	增持
东方雨虹	1026.97	1026.97	新进	山大华特	490.6	312.77	增持
长信科技	986.67	986.67	新进	嘉事堂	631.99	281.97	增持
开尔新材	833.21	833.21	新进	广东鸿图	410.2	170.21	增持
中国海诚	761.38	761.38	新进	桐君阁	301.43	161.62	增持
广州浪奇	736.02	736.02	新进	骆驼股份	1528.03	150	增持
正邦科技	1425.35	702.63	增持	精华制药	269.48	125.31	增持
五矿稀土	650	650	新进	国药股份	1918.01	111.96	增持
广东明珠	1351.91	620.36	增持	华道兄弟	657.53	69.01	增持
华升股份	599.99	599.99	新进	长园集团	6718.91	29.65	增持

国元视点

## 震荡上行 沪指重上3400

周五股指小幅高开,中小创均直接开在5日均线上方,其后反复上冲,但在前期高点区域遇到一定的阻力;沪指走势相对偏弱,盘中虽有冲高,力度都十分有限,整个市场呈现窄幅震荡走势,至尾市,沪指收于3412.43点,创业板指数收于2538.38点。

与“健康中国”相关主题继续上扬,智能医疗、养老概念、民营医院等涨幅居前,鱼跃医疗、海虹控股、华邦健康等30只左右个股涨停;总理批示新能源汽车产业,要求针对产业发展的瓶颈和短板,着力突破核心技术和关键零部件制约,二级市场中相关联产业被市场持续关注,充电桩、石墨烯、锂电池等大幅上涨,部分预期明确主题性投资依然有资金关照。银行、券商涨跌互现,整体表现平稳。

本周创业板重见2500点、沪指再见3400点之后,市场震荡幅度明显加大,从周K线角度观察,20日均线对创业板指数反压作用较大,本周的量能也较前期出现显著放大迹象,说明随着股指走高,多空争夺也开始加剧。由于目前流动性宽松、改革与稳增长政策发力等正面因素尚没有改变,主题性投资机会依然存在。考虑到十八届五中全会召开在即,相关板块有望成为市场新的热点,如医疗卫生信息化“十三五”将实现重点突破,医疗健康领域也将迎来发展东风;放开二胎有望成“十三五规划”重要议题,儿童相关消费将逐步受益;粮食安全已然上升为国家战略,各部委积极通过农业与信息技术的结合来保障粮食安全和粮食储备,农业信息化将迎来快速发展机遇。

国元证券

概念题材

## “十三五”规划概念股大起底

伴随着2015年十八届五中全会的召开,布局“十三五规划”概念股成为了A股市场的投资主线,在此为投资者梳理相关概念股,与投资者共享盛宴。



关键词:信息经济

信息经济首次纳入国家五年计划,将成为十三五期间国家促进创新的急先锋。信息经济将提高信息网络基础设施建设在国家战略中的地位并加速互联网和传统经济的融合。

个股标的:特发信息、永鼎股份、东方国信、博彦科技、千方科技等。

关键词:国企改革

国企改革是“十三五”深化改革的立足点。国企混改是主要内容,试水深度加大、速度加快,央企参股甚至收购民企和其他国企将成为新思路。国企税负减轻和分红率上升将使得国企股权价值大幅提升。

个股标的:交通银行、新华保险、中国人寿、沙河股份、深深宝A等。

关键词:清洁能源

清洁能源将成为“十三五”环保规划的抓手。清洁能源的加速发展将成为新常态下节能减排的主要方式。

个股标的:阳光电源、南都电源、积成电子、林洋电等。

关键词:中国制造2025

中国制造2025是十三五“转方式”的重头戏。“十三五”规划将推动“中国制造”加速走向“中国智造”。

个股标的:新研股份、吉峰农机、东土科技、智云股份。

关键词:区域规划

区域规划成为“十三五”调整经济结构的主要手段。京津冀一体化通过通州战略快速推进,东北振兴也有望成为新的国家战略。

个股标的:天山股份、青松建化、金隅股份、冀东水泥及华新水泥等。

关键词:投融资体制(PPP)

投融资体制(PPP)成为“十三五”政府部门化解债务风险、稳定经济增长的重要途径。

个股标的:华夏幸福,新筑股份等。

关键词:人口老龄化

人口老龄化危机将从两方面发力:一是放松计划生育政策,提高人口出生率,降低底部老龄化压力;二是增加与养老相关的服务业供给,满足老龄人生活与精神层面的需求。

个股标的:双箭股份、鲁商置业、宜华健康、泰格医药等。

关键词:军民融合

2014年3月管理层系统阐述了军民融合的观点,将军民融合上升为国家战略。此后军民融合发展加速。预计“十三五”时期,军民融合的深度与广度均将有较大突破。

个股标的:湘电股份、博林特、闽福发A等。

分类广告征订电话:0551-62649617 62637484  
地址:润安大厦B座32层(杏花公园北100米)

**大志投资 十年诚信**

1、项目投资、房地产投资、投资管理及理财咨询。  
2、快速办理有房产、车辆抵押贷款咨询,欢迎同行合作。  
3、互联网理财;安捷财富:www.haoinvest.com 资金第三方平台独立托管(100%本息保障)  
4、快速现金收购商业房产、土地及车辆等。  
5、现有五万平米商业用房,对外出售或出租。  
6、现有互联网股份上市公司,诚邀全国合作伙伴。

财富热线:0551-65596118 4009619558

**信贷咨询**

无急用钱 咨询无担保  
凭本市身份证、户口本  
当场放款 15856507771 保

0.4元现垫还 15255113455 双南

**老年公寓**

●蜀山区光明老年护理院(医护型)65887717  
●一线教师一对一免费试听可上门13033087885

**家 教**

●夏舒文的出生医学证明编号L340304706  
●朱斌遗失个体工商户营业执照副本,注册号340191600008371(1-1)声明作废  
温馨提示:本服务只提供广告信息,不作为法律纠纷的依据,敬请广大读者查明相关证明,加强自我保护意识,规避风险!

**国元证券**  
GUOYUAN SECURITIES

凯旋大厦营业部  
服务专线:62627033  
www.gyzq.com.cn

手机开户支持 苹果 安卓

## 交通银行与英国贸易投资总署签订合作谅解备忘录

当地时间10月21日,在习近平主席访问英国期间,交通银行董事长牛锡明与英国贸易投资总署CEO李凯琳博士(Dr.Catherine Raines)在伦敦金融城市市长官邸代表双方共同签署了合作谅解备忘录。

英国贸易投资总署隶属于英国商业、创新与技能部。该机构是旨在促进海外企业对英国开展投资与贸易,帮助其本土企业开拓海外市场的英国政府机构。英国贸易投资总署在英国驻华使领馆均设有办公室,是中英两国企业在深化双边贸易与投资中的重要纽带。