

基金观察

# 长期投资看业绩 社保青睐成长股



目前,公募是社保基金的主要委托管理人。业内人士介绍,在管理社保组合时,基金经理的投资风格与管理其它产品时会一脉相承。来自银华、工银瑞信等多家获评A档的公募基金公司资料显示,今年社保基金偏向选择擅长投资稳健型成长股的投资经理。而近期披露的上市公司年报也显示,去年四季度,社保基金在中小盘股票的仓位大幅提升。

数据显示,截至3月25日,社保基金现身在156只股票的前十大流通股股东名单。调仓动向显示,新进69只,增持22只,对30只股票进行了减持操作。此外,35只股票社保的持股数与三季度相比未发生变化。

从市值来看,社保基金可能在去年四季度逆势加仓。截至2015年末,所持有的创业板股票市值达到378.25亿元,和去年三季度末相比增加68%。

主板股票中,有18只是新进股票,包括兰生股份、中国卫星、中国联通、人福医药和同策医疗等,增持个股仅有6只,减持的有14只。从市值来看,社保基金所持有的主板股票市值达到138.82亿元,和去年三季度比增长66%,主要集中在医药建筑、土木工程、计算机通信、化学原料和化学制品制造业。

值得关注的是社保重仓部分创业板股票。其中,有19只股票是新进,包括东方财富、光环新网、富临精工和聚光科技等。增

持个股有7只,减持的仅有5只。社保基金所持有的创业板股票总市值达到63.35亿元,和上个季度相比,增长了118%,主要布局在医疗器械、导体与半导体、材料、软件服务与设备、技术硬件与设备、资本货物等领域。

基金经理透露,目前挑选的社保基金管理人的风格大多以稳健成长股为主。因为社保基金重视长期投资业绩,而成长股未来空间较大。

以银华基金副总经理封树标为例,根据媒体报道,其在2015年掌管了逾60亿的社保基金。封树标擅长成长股投资,曾挖掘乐视网、东方财富、科大讯飞、中体产业等成长股,其投资理念是长期持有成长股。2015年四季度时,其表示看好新兴产业、体育产业和高端装备制造产业,包括大国崛起背景下的高铁、核电、航天、航空、舰船,以及集成电路等产业。封树标表示,这类行业的龙头企业都是长线机构投资者持仓的重点。

基金新闻

## 基金调研35家公司 房地产+医药受宠

楼市持续火爆,地产、建材等上市公司成为近期基金公司调研的重点;日前又增加了一个新热点——医药医疗。据统计显示,近日基金调研了35家上市公司,被5家以上基金“组团调研”的上市公司有5家。其中受到较大关注的是医疗医药行业,如医药零售的瑞康医药,交银施罗德、华泰柏瑞、创金合信、融通、大成、中海、华夏、天弘、中邮、工银瑞信、嘉实、中欧、浦银安盛、中银等基金公司调研了该公司,同时参加调研的还有多家券商。从调研公

告看,瑞康医药2016年药品业务发展、全国器械业务模式、2016年毛利率趋势变化、非公开发行进展等情况是基金想要了解的重点。

除了医药医疗行业外,最近1个月市场关注度非常高的房地产业,当前仍是基金调研的重点。滨江集团日前迎来华夏、嘉实、长城等基金公司的调研团队。

外资调研步伐也值得关注,当升科技、紫光股份、首钢股份、海普瑞、东方金钰等有外资机构调研。

基金持仓

## 年内十大牛股 基金捕获七只

在一片惨绿的熊市里,仍有一批表现较好的牛股。数据显示,今年十大牛股中(上市时间超过1年),公募基金捕获了7只,万家基金、光大保德信基金、永赢基金等捕获较多。

统计数据显示,截至3月22日,好想你今年涨幅高达93.34%,在所有股票中排名第一。不过,在去年底主动权益类基金的前十大重仓股中没有好想你的身影。

位居次席的完美环球今年以来上涨了82.88%,万家精选和万家优选双双重仓该股,持有市值占基金净值比例分别为3.55%和6.17%。

位列第三的广博股份今年的涨幅达到80.19%,天弘互联网、万家瑞丰灵活、万家新利灵活、万家引擎等在去年底均持有该股票,持有市值占基金净值比例分别达到4.05%、0.25%、1.9%、1.87%。

涨幅超过79%的宝德股份是广发聚优灵活的重仓股,南方隆元和浦银安盛战略新兴产业也持有该股,这些基金持股市值占基金资产净值比例为

7.01%。  
较受基金青睐的是今年涨幅位居第五的中银绒业,该股票今年以来上涨77.16%,光大精选、光大中小盘、鹏华弘泰A等3只基金去年底均重仓持有,去年底占基金净值比例分别达到2.42%、6.97%、0.3%。

股价涨幅达到73%的豫光金铅是永赢量化混合和永赢量化灵活的心头爱,是这两只基金的第七和第三大重仓股,持有市值占基金资产净值比为1.38%、2.44%。该股2015年年报显示,长信量化先锋也持有该股,占总股本比例为0.36%。

工银瑞信核心价值出现在赤峰黄金的前十大流通股股东之列,赤峰黄金今年以来涨幅达到64.13%。而南方策略则在去年底持有财信发展,该股今年以来的涨幅为57.3%。

股价涨幅排在第八和第十的分别是长江润发、哈尔斯,涨幅分别为60.34%、54.36%,不过,去年底主动权益类基金前十大重仓股中均没有这些个股。海雪峰

# 哪些食物最伤肾? 哪些食物能养肾? 四菜一汤,多数老人不会做

兜兜逛逛菜市场,菜品丰富而营养,可是你知道吗:  
哪些食物是不能多吃的?  
哪些食物搭配是犯忌的?  
哪些食物是最伤肾的?  
北京保健专家是怎么给人开菜谱的?  
为什么他们能红光满面、精神焕发?  
传说中的四菜一汤,你会调配吗?  
你会烹煮吗?

我们倡导的四菜一汤,里面有非常深刻的道理,蕴含着很多养肾、养命、养生的妙招。

老百姓想要学会,那就应该看一看这本书《养肾就是养命》最新版。

## 饮食吃出来的问题 巧用妙方吃回去!

你知道吗?你身上的很多毛病,都是不好的饮食吃出来的!

肾虚、排尿不畅、失眠多梦,是前列腺疾病、尿毒症、肾衰的元凶!

有句话你知道吗?会养生的人注意饮食,不会养生的人生病只会大把吃药。因为“是药三分毒”。而巧用健康饮食(药

食同源)是营养的、是身体能接受的。

现在很多养生达人不怎么吃药,碰到问题,首先想的是如何从饮食上进行调整,吃专家指导的食物,蔬菜搭配妙方,吃专家调配的药食同源方,尤其是肾虚、尿频尿急、前列腺疾病,一点也不能马虎。

因为,不良饮食吃出来的病,巧吃妙方可以吃回去!

想知道他们是怎么搭配养肾妙方的吗?

想知道自己怎么调配药食同源方吗?

想知道吃哪些饮食妙方只需3个月就能调理好身体吗?

赶快拨打电话400-826-0715邮购这本《养肾就是养命》畅销书(刊号:ISBN978-7-5384-6534-1)吧!注意:此书新华书店统一售价29.9元,此次为推广新书,邮购价格仅需0元钱!



0元邮购热线

400-826-0715