

半年报透露玄机 大资金布局绩优股

梳理当前500多份半年报股东榜可以发现,不论是以证金、汇金等作为护航A股稳定运行的“主力军”,还是借道沪深股通的北向资金以及善于长期持股的险资,均循着各自的投资逻辑,或是按兵不动,或是选择加仓部分优质个股。而其中一个显著特征是,被增持的公司大部分都在行业中地位突出,业绩表现亦可圈可点。

□ 杨晓春



证金、汇金:稳字当先

统计发现,在目前已公布半年报的上市公司中,证金和汇金二季度合计持有逾百只个股,其中汇金二季度持有100多只个股,证金二季度持有40多只个股(与汇金持股存在重叠)。

证金和汇金目前合计持有近40家沪市公司、30家左右的创业板公司、40家中小板公司以及约20家深市主板公司,配置风格相对均衡。在行业持仓方面,二季度证金、汇金持股家数相对集中在计算机通信、电子、机械设备、生物医药和化工等行业。

具体到持仓变化情况,综合来看,与一季度相比,证金、汇金持仓并未发生较大变化,整体与一季度保持一致。已经披露半年报的时代出版、西山煤电等公司股东榜中,证金、汇金的持股情况均与一季度大体相当。

截至目前披露情况,证金持股出现变化的公司有中金环境、陆家嘴、北京城建等。汇金的情况与此类似。半年报显示,其在工业富联、梅花生物、东方财富、方大炭素等公司的持股数均出现较大增长,但大部分都是由限售股解禁、分红以及股东榜“门槛”变化等因素综合影响所致。

社保基金、养老金:首选绩优股

社保基金、养老金的选股和建仓风格往往也被市场视为“风向标”。从目前已披露的上市公司半年报来看,两路资金对一些个股进行了加仓。

平安银行半年报显示,截至二季度末,社保一零四组

合持有公司5516.94万股,从而以0.32%的持股比例踩着“门槛”进入前十大流通股股东榜单。相比之下,公司二季度末的流通股股东榜“门槛”要比一季度末高约600万股。记者查阅发现,社保基金加仓的个股大多有业绩支撑。社保五零三组合则是在二季度建仓永丰牧业,持股数量为1350万股。

此外,养老金还在二季度进入凯莱英、动力源、安图生物、双一科技等公司的前十大流通股榜单之中。据半年报披露,前述公司整体有着不错的业绩表现。

北向资金:跑步进场

北向资金二季度也没闲着,旧人未去,新人又来。梳理发现,通过沪股通、深股通投资A股的北向资金仓位也有所提升。如杰瑞股份,香港中央结算有限公司去年二季度开始买入公司股票,在2018年半年报时进入到公司十大流通股股东榜中,位列第四;此后一直加仓公司股份,至杰瑞股份2019年半年报,其已跃居到公司十大流通股股东榜第二位,持股比例从最初1.54%增加到10.71%。

北向资金近几年还关注安琪酵母,并保持较为稳定的加仓速度增持公司股票。目前香港中央结算有限公司已跃居安琪酵母第二大流通股股东,持股比例达到12.1%。行业方面,家电、电子板块依然颇受北向资金的追捧。如TCL集团,香港中央结算有限公司今年二季度加仓公司股份,并在2019年半年报中现身公司十大流通股股东榜单。九阳股份二季度也受到北向资金的青睐。

牛股提示

- 银河磁体 上涨10.01%
- 稀土永磁板块涨幅居前,该股再冲涨停,但封单不坚决。
- 青岛啤酒 上涨10.01%
- 高开高走,业绩亮眼提振股价,带动啤酒板块整体走强。

异动股点评

- 宏和科技 下跌7.90%
- 冲高回落,刚上市就业绩变脸,后市参与需谨慎。
- 君禾股份 下跌10.02%
- 周四涨停,周五放量跌停,换手率超50%,暂且观望。

熊股警示

机构动态

三角度挖掘现金奶牛

A股步入了中报披露的密集期,随之而来的是中报利润分配预案的陆续出炉。今年中报哪些公司能够掏出“真金白银”呢?业内人士认为要看以下三点:首先要看业绩。从近年来的经验看,高分红的上市公司净利润增幅通常都在50%以上,这只是挖掘高分红股最基本的条件,投资者还需甄别业绩的“含金量”。除了稳定的业绩增长,第二点要看每股未分配利润以及每股资本公积金,就是“家底”厚不厚。一般来说,一季报每股未分配利润不低于1元、每股资本公积超过2元,这样的个股当年年报现金分红潜力大。除了观察分红能力外,第三点要关注上市公司是否具备分红的传统。连续几年都有现金分红记录的公司,就具备中报分红传统,2018年上半年的业绩只要保持稳定增长,就有可能继续向投资者派送“红包”。 □ 海雪峰

分类广告

市场星报 国内统一刊号:CN34-0062
广告刊登热线:0551-6286070 15395123255
□:1740168127

全省发行,每日均可见报,欢迎刊登

温馨提示:交易双方认真核实对方有效证件,并互存复印件,本栏目所刊广告不作为任何法律依据,由发布者自行承担一切法律责任,本栏目不承担任何法律责任。

减资公告

合肥润安汽车运输服务有限公司因经营不善,拟向公司登记机关申请减少注册资本,由原注册资本人民币500万元减少至人民币240万元。请相关债权人于本公告发布之日起45日内向企业提出清偿债务或提供担保要求,逾期本公司将依法核销,特此公告。

减资公告

合肥市开利工贸有限公司因经营不善,拟向公司登记机关申请减少注册资本,由原注册资本人民币500万元减少至人民币240万元。请相关债权人于本公告发布之日起45日内向企业提出清偿债务或提供担保要求,逾期本公司将依法核销,特此公告。

繁昌海创环保科技有限公司水泥窑综合利

用固废项目环境影响评价报告书征求意见稿公示

根据《环境影响评价公众参与办法》,现对环境影响评价报告书征求意见稿进行公示,并征求公众对本工程在环境保护方面的意见和建议。

一、建设项目概况:
1.项目名称:繁昌海创环保科技有限公司水泥窑综合利

用固废项目环境影响评价报告书征求意见稿公示

根据《环境影响评价公众参与办法》,现对环境影响评价报告书征求意见稿进行公示,并征求公众对本工程在环境保护方面的意见和建议。

二、环评报告编制单位:安徽海创环保科技有限公司

三、环评报告编制单位:安徽海创环保科技有限公司

四、环评报告编制单位:安徽海创环保科技有限公司

五、环评报告编制单位:安徽海创环保科技有限公司

六、环评报告编制单位:安徽海创环保科技有限公司

七、环评报告编制单位:安徽海创环保科技有限公司

八、环评报告编制单位:安徽海创环保科技有限公司

九、环评报告编制单位:安徽海创环保科技有限公司

十、环评报告编制单位:安徽海创环保科技有限公司

十一、环评报告编制单位:安徽海创环保科技有限公司

十二、环评报告编制单位:安徽海创环保科技有限公司

十三、环评报告编制单位:安徽海创环保科技有限公司

十四、环评报告编制单位:安徽海创环保科技有限公司

十五、环评报告编制单位:安徽海创环保科技有限公司

十六、环评报告编制单位:安徽海创环保科技有限公司

十七、环评报告编制单位:安徽海创环保科技有限公司

十八、环评报告编制单位:安徽海创环保科技有限公司

注销公告

庐江县农业水利专业合作社(统一社会信用代码:93340124MA2N339N9D)拟向公司登记机关申请注销,已于2019年8月16日成立清算组,清算组负责人:李洪,清算组成员:李洪、李洪、李洪。请相关债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

注销公告

五河县海创环保科技有限公司(统一社会信用代码:34032200019403)拟向公司登记机关申请注销,已于2019年8月16日成立清算组,清算组负责人:李洪,清算组成员:李洪、李洪、李洪。请相关债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

注销公告

合肥正天网络科技有限公司(统一社会信用代码:913405035592021569)拟向公司登记机关申请注销,已于2019年8月16日成立清算组,清算组负责人:李洪,清算组成员:李洪、李洪、李洪。请相关债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

遗失声明

●吴小乾就失业登记证遗失,编号:3403210012017637,声明作废。

●安徽省星报体育文化发展有限公司法人(沈学辉)章遗失,声明作废。

●张正行(身份证:3401119660245030)医保卡遗失,声明作废。

●合肥市高新区阿辉美发店营业执照副本遗失,注册号:340191600040037,声明作废。

●吴海梅就失业登记证遗失,编号:3403210013021672,声明作废。

●张高军就失业登记证遗失,编号:340304016036129,声明作废。

●李雪莹就失业登记证遗失,编号:3403210018055481,声明作废。

●彭晨诚购买收据(时代广场南4335号)遗失,收据编号:00550504,金额:154650元,声明作废。

●吴同庆就失业登记证遗失,编号:3401220014021542,声明作废。

●界首市西城王峰峰饭店营业执照副本遗失,注册号:340304016036129,声明作废。

●定远县新兴林农种植专业合作社营业执照正本遗失,注册号:341125NA000792X,声明作废。

●合肥高新股份有限公司中华人民共和国道路运输工程施工许可证遗失,编号:3401361807300102-SX-001,声明作废。

●安徽省燃业汽车贸易有限公司营业执照正本遗失,统一社会信用代码:91340100MA2P1A65J,声明作废。

●安徽省东升环境工程有限公司公章遗失,印章号(3404030119008)声明作废。

●安徽豪利工程有限公司孙婷婷遗失建筑施工企业项目负责人安全生产考核证书,证书编号:皖建安B(2017)102682,声明作废。

●本人张佩佩丢失由临泉通海置业有限公司开具的购买晶管天悦37度房9#1302室房款收据编号为:No.0740138,金额为350000元,分列于No.6132815,金额为200615元,特此声明作废。

●安徽宋普商贸有限公司遗失食品流通许可证副本,许可证编号SP3401911510001405,声明作废。

●安徽中坤建材有限公司刘兴刚章遗失,声明作废。

●个体户营业执照正本遗失,注册号:340102600554105,声明作废。

●徐翠华就失业登记证遗失,编号:3403210012019829,声明作废。

●淮南市梓拓建筑装饰工程有限公司遗失公章、法人章(章伟强)声明作废。

●戴厚珍安徽省政府非税收入专用收据(诉讼费预收收据,收据编号:皖财专字(2007)072280066,金额:1390元,声明作废。

●淮南宝珠珠宝首饰销售有限公司家福分公司遗失营业执照正本,注册号:340400000074135,声明作废。