

险资一季报投资动向

新进 16 股 争相抢筹中小盘

股海淘金

编者按

随着 2015 年一季报的陆续披露,险资动向的蛛丝马迹正逐步显现。在已经披露一季报的近 200 家上市公司中,险资现身 42 家公司的十大流通股股东名单,其中 16 只个股为其今年一季度新进建仓股。而试水创业板,青睐中小板成为险资一季度的投资特点。

掌管万亿资产的保险资金,其在二级市场举手投足为市场高度关注。刚刚开始披露的上市公司一季报亦可窥见保险资金投资动向。

统计数据显示,截至 4 月 21 日,沪深两市已披露 2015 年一季报的近 200 家上市公司中,保险资金已现身其中的 42 家公司十大流通股股东名单,持仓总量为 4.88 亿股,持仓总市值 126.66 亿元,其中 30 只为新进或增持。

其中,天齐锂业(002466)、海博股份(600708)、韶能股份(000601)、置信电气(600517)、江河创建(601886)、北方创业(600967)、易事特(300376)、中环股份(002129)、金正大(002470)、抚

顺特钢(600399)、鸿博股份(002229)等 16 只个股均为保险资金今年一季度新进建仓股。而福耀玻璃(600660)、海康威视(002415)、安信信托(600816)、鲁商置业(600223)、平高电气(600312)、巴安水务(300262)等 14 只个股在一季度被保险资金继续加仓。

试水创业板,青睐中小板成为险资一季度投资的特征。统计显示,这 42 只个股里有 7 只为创业板股票,14 只是中小板股票。

值得注意的是,探路者(300005)一季度被太平人寿斥资 9584 万元,增持其 139.9 万股,总持股数量达 640.9 万股,占总流通股本持股比例 1.98%。由此,

太平人寿也成为公司第五大流通股股东。华宇软件(300271)被险资新进建仓,中国平安一季度新进持有其 145 万股,占流通股本持股比例 1.31%,为其第十大流通股股东。另外,中小板中华帝股份(002035)、鸿博股份(002229)、信立泰(002294)、海康威视(002415)、齐峰新材(002521)5 只个股为险资一季度重仓持有。

实际上,去年 8 月“新国十条”政策发布以来,资产规模达到 10 万亿元的保险资金被监管层逐渐松绑,有了更大的活动空间。保险投资范围的持续放宽,使得开展全面资产配置成为可能。

彭浩

资金流向

1033 亿巨量摄入 主力遇强愈强鲸吞五大板块

两市周二的总成交金额为 14375.7 亿元,和上一交易日相比减少 4000.5 亿元,资金净流入 1033 亿。周二早盘指数平开高走,“一带一路”相关的机械、高铁、工程建设、运输板块出现获利资金抛压,而调整充分的计算机、通信、节能环保、医药、新能源、电子信息为代表的中小板、创业板则强烈反弹,两市绝大多数板块资金净流入。

周二市场资金的动向是流出“一带一路”相关的板块,同时回流到调整充分的计算机、通信、节能环保、医药、新能源、电子信息板块。跷跷板行情再次出现。因此未来几天小盘股行情有望再次升温,继续关注。

热点板块及个股如下:

周二资金净流入较大的板块:中小板、创业板、计算机、券商、航天军工。

周二资金净流出较大的板块:高铁概念、工程建设。

中小板,净流入较大的个股:齐心集团、合兴包装、濮耐股份、道明光学远东传动、瑞和股份、天广消防。

创业板,净流入较大的个股:飞力达、奥克股份、长荣股份、宝德股份、佐力药业、立思辰、东方财富、金信诺、泰格医药、南大光电、乐视网。

计算机,净流入较大的个股:长城电脑、立思辰、东方财富、卫宁软件、网宿科技、同花顺、千方科技、银信科技。

医药,净流入较大的个股:交大昂立、佐力药业、九九久、泰格医药、桐君阁。

航天军工,净流入较大的个股:际华集团、联创光电、帆帆股份、长春一东、华力创通、中航电测、西仪股份、海特高新、太极股份。 广州万隆

潜力行业

三部门发文推进 金融 IC 卡升级替换 7 股有望受益

发改委、人民银行、银监会发文要求商业银行合理确定和调整金融集成电路卡工本费收费水平有关问题。通知要求,向新开户的客户换发 IC 卡,以及将客户原有磁条卡更换为 IC 卡时,对具备基本服务功能的 IC 卡,应按照“银行与客户共同分担制卡成本”的原则定价;对已持有 IC 卡的客户因损坏、丢失等自身原因申请换(补)卡时,可按照“补偿合理成本”的原则定价。

国家鼓励商业银行对客户实行银行卡工本费减免优惠。商业银行推广 IC 卡时应当坚持客户自愿原则,并不断提高服务质量。

投资机会方面,恒宝股份、国民技术、东信和平、航天信息、天喻信息、大唐电信、证通电子等有望受益。 杨晓春

热点个股

南北车双双跌停

6 成投资者认为周三将打开



南北车继周一巨震 18% 后,周二早盘,低开低走,盘中双双跌停;截至收盘,中国南车报 31.84 元,跌 10.01%;中国北车报 33.85 元,跌 10.00%。

南北车合并市值周一一度超过万亿大关,而截至周二收盘价,中国南车总市值 4395 亿,中国北车 4150 亿,两者合并市值 8545 亿。

对此新浪财经做了针对南车北车 A 股股票是否能够打开跌停的调查,调查结果如下:

近六成投资者认为南车北车股票尚未调整到位,将近六成投资者认为南北车股票周三将打开跌停。 杨晓春

国有股东“恐高”

减持江西铜业中海发展

股市连续大涨,国有上市公司股东有点按捺不住了,忍不住要减持套现所持股份。

周二,江西铜业(600362)和中海发展(600026)同时发布公告称,控股股东分别减持所持上市公司股份数千万股,约占上市公司股份总数的 1%。有分析人士认为,国有股东的减持行为可能将在短期内对二级市场造成一定程度的冲击。 中财

10 新股今日上市交易

10 只新股拟于 22 日上市交易,上交所 3 只,分别是曲美股份、歌力思、大豪科技;深交所 7 只,分别是航新科技、全信股份、广生堂、美康生物、汉邦高科、金雷风电、昇兴股份,昇兴股份登陆深交所中小板,其余 6 只新股登陆创业板。 中财

市场星报

中国最具成长性媒体

市场星报

新闻热线: 0551-62620110

广告热线: 0551-62815807

发行热线: 0551-62813115

安徽财经网: www.ahcaijing.com