

QFII和社保基金投资路线浮现

市场观察

随着上市公司年报和一季报披露即将落幕,作为市场主力军的QFII和社保基金组合投资路线图也浮出水面。面对今年以来的这轮大牛市,QFII和社保基金组合两大主力采取了完全相反的操作策略。今年一季度以来,QFII是边打边撤,而社保基金组合却仍在激进加仓。由此,导致两大机构的期末市值变动结果也截然不同:QFII是大幅减仓,而社保基金在大幅增加后持股流通市值大幅飙升。

据统计数据表明,截至4月29日,在已披露今年一季报的上市公司中,QFII现身前十大流通股股东榜的次数达206次,期末累计持股数量从去年年末的422295.89万股减持到今年一季度末的375074.73万股,共约减持47221.16万股。相对应的,在A股大涨下,其累计持股流通市值从去年年底的715.26亿元略增至今年一季度末的721.54亿元,增幅仅为0.88%。

与此同时,社保基金组合却在今年一季度大举加仓。截至今年一季度,社保基金组合累计持股已从去年年末的415954.89万股大举增持到报告期末的536936.59万股,增仓近三成;对应期末

持股流通市值也从去年年末的654.13亿元激增至今年一季度末的1174.15亿元,其期末持股流通市值增幅环比近八成。

截至4月29日,社保基金组合现身前十大流通股的重仓股合计已达464只。其中,省广股份更是被5只社保基金组合抱团,期末累计持股数量为6109.4077万股,持股市值合计达25.04亿元。

此外,华侨城A、金鸿能源、承德露露、国机汽车等4只股票也分别被四个社保基金组合重仓持股。

调查发现,从单只QFII绝对减持金额来看,兴业银行以逾百亿高居榜首。今年一季度以来,恒生银行大举减

持了95261.68万股,套现金额高达136.39亿元。

此外,瑞士银行也大举减持了贵州茅台和万科A,截至一季度末,其持股分别从去年年底的831.9万股、11972.67万股减仓至766.02万股、9732.03万股。

相比之下,QFII对苏泊尔却是青睐有加。截至一季度末,多达7只QFII重仓把持,分别为瑞士银行、富达基金(香港)公司、广发国际资产管理公司、法国巴黎投资管理亚洲公司、法国兴业银行、德意志银行、加拿大鲍尔公司,累计持股为3922.78万股,持股市值合计达8.14亿元。
何晓晴

特别关注

南北车5月7日起停牌合并换股 “中国中车”将面世



南北车合并终于尘埃落定。中国南车发布公告称,A股股票将自2015年5月7日起连续停牌,直至本次合并的换股完成后以“中国中车”股票简称复牌。北车同时公告称,A股股票自5月7日起连续停牌,直至完成本公司A股终止上市手续。

本次合并,技术上采取中国南车吸收合并中国北车的方式,即中国南车向中国北车全体A股换股股东发行中国南车A股股票、向中国北车全体H股换股股东发行中国南车H股股票,并且拟发行的A股股票将申请在上交所上市流通,拟发行的H股股票将申请在香港联交所上市流通,中国北车的A股股票和H股股票相应予以注销。本次合并中,中国南车和中国北车的A股和H股拟采用同一换股比例进行换股。本次合并的具体换股比例为1:1.10。

上交所昨日公告:因中国北车进入终止上市程序,根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》相关规定,本所于2015年4月29日起将该证券调出融资融券标的证券名单。
杨晓春

资金流向

创业板大反弹带动五板块雄起

两市周三的总成交金额为13496.55亿元,和上一交易日相比减少4053.9亿元,资金净流入1002.8亿。周三早盘指数低开高走,小幅下跌。中字头的个股,开始大幅下跌,而资金则明显流入已调整数天的中小板、创业板,计算机、电子信息、锂电池、有色金属领涨大盘。下午中字头的个股收窄跌幅,上证指数涨0.01%,收在4476.62点。

热点板块及个股如下:

周三资金净流入较大的板块:创

业板、中小板、计算机、有色金属、机械、化工化纤。

中小板,净流入较大的个股:恒邦股份、九九久、新民科技、湘潭电化、山东墨龙、易尚展示、齐翔腾达、得利斯。

创业板,净流入较大的个股:大华农、乐凯新材、双杰电气、际际装备。

计算机,净流入较大的个股:拓维信息、同方股份、顺网科技、久其软件、东方财富、立思辰、蓝盾股份、北信源、上海钢联、润和软件。 广州万隆

牛股追踪

暴风科技创涨停新纪录

连拉26个涨停板!暴风科技周二开盘后再度一字涨停,由此打破了此前由兰石重装创下的连续涨停纪录。截止目前,暴风科技报价111.40元。

暴风科技发布了一季报,公司第一季度同比由盈转亏,归属于上市公司股东的净利润为-320.85万元,去年同期为净利润686.8元,比上年同期下降146.72%。然而业绩亏损在暴风科技这股强风面前似浮云一般。目前,暴风科技总市值为121.5亿元,涨逾10倍。

1998-2015 专注厨房 更懂生活

ZBOM 志邦厨柜

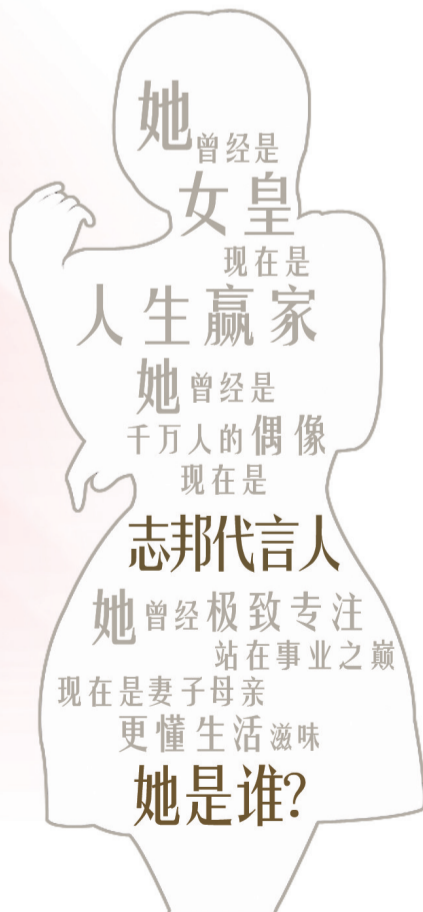
志邦厨柜 五月

活动时间:4月23日-5月10日

晶彩志极

“晶”彩厨房 极“志”顶配 西门子整体厨房“晶”爆价9999元

千店同庆 见证志邦形象大使



ENJOY KITCHEN 乐在厨房

通过ISO9001, 2000/ISO14000和OHSAS18001三标一体的国际管理体系认证:



信地红星店: 0551-62918192 青阳路美家居: 0551-67113114 铭柜馆: 0551-65116418 滨湖店: 0551-62931697
政务区美凯龙: 0551-65882701 望湖美家居: 0551-63610310 肥东店: 0551-67703982 巢湖店: 0551-82397611
环宇店: 0551-62935200 凤凰城店: 0551-65635991 裕溪路红星店: 0551-65899200 北城店: 0551-66319206
志邦厨柜强势登陆央视 CCTV1《黄金剧场》 CCTV3《星光大道》

