公募基金三季报披露完毕

追踪A股“路线图” 向“聪明”资金“抄作业”

过去3个月，尽管A股市场主要股指未出现大幅下探，但白马股表现明显回落，市场赚钱效应不佳。对于很多投资者来说，究竟是“割肉”止损，还是坚定持有？日前，公募基金和上市公司三季报披露完毕，为大家送来A股投资风格“路线图”。从今年7月份至9月份的“成绩单”看，公募基金投资风格出现变化较大，白酒、通信等行业部分白马股受业绩不及预期影响，股价开启杀跌模式。在全市场亟需决策参考背景下，三季报中披露的机构持仓及投资风格“路线图”越发宝贵。 ▌杨晓春

社保基金、QFII(合格的境外机构投资者)、保险资金以及通过互联互通渠道布局A股的“北上资金”被誉为“聪明”资金。这些资金在三季度的持仓动向，一般是个人投资者“抄作业”的重要选项。

上市公司三季报显示，社保基金持股数量在1亿股以上的共有18只，社保基金持股量最多的是农业银行，共持有235.21亿股。从所属行业来看，社保基金持股主要集中在医药生物、化工、电子行业。

与社保基金的集中持股相比，QFII布局的行业看似更为分散。三季度，有415家上市公司前十大流通股股东名单中出现了QFII的身影，合计持股市值为1152.51亿元，主要偏爱化工、机械设备、电子、医药生物、计算机5个行业，涉及个股数量分别为42只、41只、39只、31只、30只。

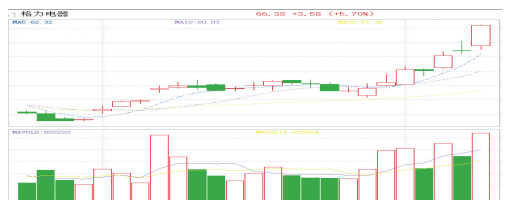
通过沪港通、深港通布局A股的“北上资金”更偏爱消费股、科技股。10月以来，“北上资金”增持超100万股的有立讯精密、美亚柏科、顺络电子等10余只股票。整体上看，这10余家获得“北上资金”青睐的上市公司主要分为两类：一是食品饮料、汽车行业中的二线消费股，二是业绩实现高增长的周期股。

在险资方面，三季度沪深两市共有242家上市公司的前十大流通股股东名单中出现险资身影，合计持股市值达1.25万亿元。分行业看，险资布局的主要行业是化工、医药生物、机械设备、电子、计算机等行业，科技股已成为三季度险资布局的新亮点。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，三季度“聪明”资金的选择充分说明，随着资本市场改革提速，A股市场目前已逐步转向价值投资，越来越多投资者认识到，只有坚持价值投资，做好公司的股东，才能抓住市场机会。从市场结构来看，目前机构投资者占比提升，机构对于白马股青睐有加，持有期限也明显比较长，很多股票都被机构持续持有5年以上，彰显出长期价值投资的投资习惯。无论是国内机构、QFII还是“北上资金”，普遍喜欢长期持有这些业绩优良的白马股，即以时间换空间，享受这些企业长期的增值，获得比较好的回报。

相关链接

北向资金“买买买” 5股净买入资金超10亿元



北向资金11月前五个交易日均呈净买入态势，累计净买入额达214亿元。其中，沪股通合计净买入126.87亿元，深股通合计净买入87.28亿元。上周，5股被北向资金净买入超10亿元，分别是招商银行、隆基股份、中国中免、格力电器、立讯精密。格力电器以19.13亿元的金额居首，单上周五一天的净买入额就高达12.19亿元。

行情预测 本周证券热点前瞻

【资金面】3200亿元逆回购到期

数据显示，本周央行公开市场有3200亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期500亿元、1200亿元、1200亿元、300亿元、0元。

【重磅新闻】10月CPI、PPI数据将出炉

10月CPI、PPI和M2等数据将于本周开始陆续发布。中金公司预计10月CPI同比增速从上月1.7%降至0.5%左右，11月可能进一步下行。但非食品价格同比增速或较为平稳，服务价格同比增速可能改善。PPI环比可能维持增长，同比降幅从9月2.1%小幅收窄至2%。

【解禁信息】52股解禁 市值超600亿元

本周，沪深两市将有52只股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值619.74亿元，较上周环比大幅减少。按照三季度末股东数据来看，这52只股合计股东户数达到164.22万户。▌杨晓春

公告速递

深深房A：终止筹划重大资产重组事项，股票复牌；

尚纬股份：拟5.89亿元收购星空野望40.27%股权，罗永浩为其重要主播；

天能重工：实控人拟变更为珠海市国资委；

南新制药：拟逾26亿元收购兴盟苏州100%股权，股票复牌；

ST网力：北京证监局拟对公司给予警告，并处以40万元罚款；

梅花生物：控股股东孟庆山等遭十年证券市场禁入处罚，公司生产经营正常；

安集科技：股东拟减持公司不超1%股份。 ▌第一财经

分类广告

市场星报 国内统一刊号：CN34-0062

广告刊登热线：0551-62860702 15395123255 QQ:1740168127

全省发行，每天均可见报，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，由发布的信息所可能的任何纠纷本栏目不承担任何法律责任

关于安徽省公路桥梁工程有限公司承接公园北路等若干条道路施工总承包工程项目负责人变更的公示

安徽省公路桥梁工程有限公司承接的公园北路等若干条道路施工总承包项目，主要负责人因公司对岗位的调整，不能正常到岗履责，申请变更项目主要负责人，经我单位审核，同意变更。

现将变更前项目负责人及变更后项目负责人相关信息予以公示。公示期至2020年11月15日。公示期内，任何单位和个人对公示信息存在异议的，均可向我单位反映。

（联系电话：15855159489） （联系邮箱：123707858@qq.com）

建设单位：合肥市包河建设发展投资有限公司 2020年11月8日

变更前项目负责人	执业资格及证书编号	完成业绩1	完成业绩2	其他
阮正发	市政公用工程一级、公路工程一级 皖134060802663	阜阳北路二标（魏武路-北外环高速）工程项目		
变更后项目负责人	执业资格及证书编号			
孙 伟	市政公用工程一级 皖134192001589			

撤销清算组备案公告

安徽安能热电有限公司于2016年8月22日成立了清算组，该清算组于2016年8月25日在工商局办理了清算备案，注销公告也已于2016年8月25日在《市场星报》刊登，但由于该公司原法定代表人汪昌跃违法违纪，对后期注销过程造成障碍，现经股东会决议须撤销原注销决定，待法定代表人变更工作完成后再重新申报公司注销，撤销备案通知书备案号：(合)登记外备字[2016]第4336号，特此公告。

撤销清算组备案公告

合肥天源热电有限公司于2016年8月22日成立了清算组，该清算组于2016年8月25日在工商局办理了清算备案，注销公告也已于2016年8月25日在《市场星报》刊登，但由于该公司原法定代表人汪昌跃违法违纪，对后期注销过程造成障碍，现经股东会决议须撤销原注销决定，待法定代表人变更工作完成后再重新申报公司注销，撤销备案通知书备案号：(合)登记外备字[2016]第4484号，特此公告。

撤销清算组备案公告

合肥众诚热电有限公司于2016年8月22日成立了清算组，该清算组于2016年8月26日在工商局办理了清算备案，注销公告也已于2016年8月25日在《市场星报》刊登，但由于该公司原法定代表人汪昌跃违法违纪，对后期注销过程造成障碍，现经股东会决议须撤销原注销决定，待法定代表人变更工作完成后再重新申报公司注销，撤销备案通知书备案号：(合)登记外备字[2016]第4372号，特此公告。

遗失声明

中企动力科技股份有限公司合肥分公司遗失7份合同，编号：NCE19B-MHYPCMH0006530编号：NCE19B_MHYPCMH0006575编号：NCE19D_MHYQWMH0007320 编号：NCE19C_YM0007377 编号：NCE19C_YM0000713 编号：NCE20A-YM0000175 编号：NCE19C-YM0007376声明作废

减资公告

安徽元诚瓦匠建筑劳务有限公司(统一社会信用代码：91340111MA2TQJLA68)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由人民币800万圆整减少至200万圆整，请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。

减资公告

合肥风邦汽车贸易有限公司(统一社会信用代码：91340100057012061J)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由人民币600万圆整减少至20万圆整，请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。

注销公告

安徽飞涵商贸有限公司拟向公司登记机关申请注销登记，已于2020年7月23日成立清算组，清算组由彭晓飞、田学斌组成，清算组负责人彭晓飞，请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

六安亨鑫贸产管理有限公司拟向公司登记机关申请注销登记，已于2020年11月6日成立清算组，清算组由方园、李祥组成，清算组负责人李祥，请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

合肥翔鹏电子科技有限公司拟向公司登记机关申请注销登记，已于2020年11月6日成立清算组，清算组由张道祥、吕俊祯组成，清算组负责人张道祥，请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

舒城县开元汽车运输服务有限公司车辆：皖N29657道路运输证(皖交运六字，341523203835)遗失，经营许可证号：341523201183，声明作废。

遗失声明

●合肥市中顺商贸有限公司遗失公章一枚，声明作废。

●安徽文达信息工程学院19财务管理对口班秦欣雨遗失学生证学号1950501141声明作废。

●合肥市义存商贸有限公司遗失预留银行印鉴财务章，声明作废。

●东至洪春红残疾证（证号：342829196703060426 26）遗失，声明作废特此公告。

●安徽省富翌信息科技有限公司91340102MA2TH18X3C营业执照正副本丢失，声明作废。

●朱震凡出生医学证明遗失，出生证编号0341227655声明作废。

●上海汉诺雷斯家居有限公司遗失滨湖红星美凯龙店汉诺雷斯展厅质保金收据一张，金额三万元，收据号：ZY20101700469481，现申请作废！

●杨影，刘士彬之女刘鑫悦遗失医学出生证明，编号：R340047931，特此声明。

●本人周大超（身份证号：342626199508212 07X）遗失位于安徽省马鞍山祥生江山樾12-1303室购房发票，号码：25067656，金额：130000元，壹拾叁万元整，声明作废。

●中企动力科技股份有限公司合肥分公司遗失域名合同一份，编号NCE20B-YM00000685声明作废。

●项云霞于2020年11月2日不慎遗失身份证，证号：342622198106071008，有效期：2036.10，声明作废。

●周亚桥于2020年11月03日二代身份证遗失，证号3401031995011425 11声明作废，自丢失之日起一切经济和法律纠纷与本人无关。

●涡阳县安通客运北站有限公司遗失中国工商银行股份有限公司涡阳支行的银行开户许可证，核准号J3726000265201声明作废。

●武明波遗失安徽万紫千红置业有限公司开具的北城世纪城8幢501室的购房收据1张，收据编号0001185，交款金额107376元，声明作废。

●本人朱会平，于2019.5.5号在界首市锦华公园里·陶园购买车位，车位号：0106，收据编号：0005932.开票日期：2019.5.5票面金额39000元整，收据编号：0004595.车位号：0105收据编号：0005933票面金额：39000元整于2020.6.22遗失，特此登报声明挂失。

●本人卢乾坤，于2019.5.5号在界首市锦华公园里·陶园购买车位，车位号：0116，收据编号：0005939.开票日期：2019.5.5票面金额39000元整，收据编号：0004595.于2020.6.22遗失，特此登报声明挂失。

●合肥交达运贸有限责任公司营业执照正副本遗失，统一社会信用代码：91340100149037354 5，声明作废。

●安徽粒丁香餐饮服务有限公司营业执照正副本遗失，统一社会信用代码：91340103MA2RUMCC3B，声明作废。

●高前进就业失业登记证遗失，证号：3401030016081964，声明作废。

●胡学俊个体工商户营业执照正副本遗失，注册号：341226600133855，声明作废。

●闫向鸿就业失业登记证遗失(编号：3415210011004295)，声明作废。

●太和县兴达粮食购销有限公司营业执照正副本遗失，统一社会信用代码：91341222688109433P，声明作废。

●刘涛、李媛媛不动产权证遗失，地址：全椒县襄河镇釜城路162号寺后新村52幢2单元301室，证号：皖(2018)全椒县不动产权第0006245号，声明作废。

●陈圣房产证遗失，地址：全椒县古河镇龙山路东侧古河新天地小区1幢3单元502室，证号：全2011001760号，声明作废。

●淮南市众惠成汽车贸易有限公司(统一社会信用代码：91340400348825169Q)财务专用章、法人章遗失，声明作废。

●安徽程程美容咨询有限公司(91340100MA2MYBYF54)公章丢失，声明作废。

●合肥市包河区久鱼庭摄影经营部税务登记证正副本遗失，税号：342622197410264803 06，声明作废。

●合肥龙升光电技术开发有限公司(注册号：3401002029974)组织机构代码证正副本遗失，声明作废。

●安徽锦辰汽车服务有限公司公章、财务章、法人章遗失，声明作废。

●母亲：常明雪，父亲：蔡子恩，之女蔡辛妮，出生医学证明遗失，编号：T340578820，声明作废。

●蚌埠市靠山物流有限公司道路运输证遗失，证号：340321225147，车牌号：皖C36948，声明作废。

●淮南市现海贸易有限公司遗失组织机构代码证正副本，代码：00009432，声明作废。

●安徽京亚斐贸易有限公司食品流通许可证(编号SP3401941510004827)正副本丢失，声明作废。

●淮南古德耐特宾馆有限公司不慎遗失财务专用章一枚，印章号(3404030112324)声明作废。

●陶爱华遗失滨湖世纪城振徽苑地下车库F197号车位购置合同，车位合同号1375，声明作废，所造成的一切后果由本人承担。

●合肥市中顺商贸有限公司营业执照副本遗失，统一社会信用代码，9134012333565628XX声明作废。

●涡阳县启绿食品销售有限责任公司遗失营业执照副本，统一社会信用代码91341621MA2MUYBY5D声明作废。

●周金敏(身份证342124196001071913)遗失农村土地承包经营权证，权证编码341621105209140012J声明作废。

●胡广田(身份证342124194210253511)遗失农村土地承包经营权证，权证编码341621123211050003J声明作废。

●潘章道个体工商户营业执照正副本遗失，统一社会信用代码：92340102MA2R97687F，声明作废。

●利辛县鑫源汽车运输有限公司皖S78596营运证丢失声明作废。