

## 新买股票中小创占半 17只股票逼近举牌线

## “国家队”持仓值得投资者关注

## 股市连连看

上市公司半年报披露已经结束,其中,市场很关心的一个话题就是“国家队”持仓变化。数据显示,“国家队”上半年进行了增仓,新进102只股票。“国家队”持仓变化有2个现象值得关注,一是新买的股票中小创占了一半,二是证金公司持有17只股票达到总股本4.99%,逼近举牌线,其中以金融股为主。

## 持股近3万亿元

根据同花顺iFinD统计,截至6月底,证金公司、汇金公司、养老金等“国家队”现身1153家上市公司前十大流通股股东名单,其中,汇金公司共计现身于1009家公司前十大流通股股东中,按6月底市值计算,持股总市值2.23万亿元,今年一季度末汇金持股市值为21.38万亿元;证金公司出现在436家公司前十大流通股股东中,二季度末持股市值为7330.96亿元,一季度末持股市值为5360.39亿元。

就是说,“国家队”6月底持股总市值为2.96万亿元。另外,养老

中国证券金融股份有限公司持股逼近举牌线股票								
持股代码	持股简称	持股市值(万元)	持股数量(万股)(6月底)	持股数量(万股)(3月底)	变动幅度(%)	占流通股比(%)	占总股本比(%)	
600958	东方证券	431392.47	31013.12	25244.69	22.85	9.92	4.99	
600637	东方明珠	285650.37	13181.84	13100.02	0.62	8.23	4.99	
600837	海通证券	852040.68	57376.48	33941.71	69.04	7.09	4.99	
600016	民生银行	1496344.19	182037.01	166555.66	9.30	6.16	4.99	
600079	人福医药	125891.79	6416.50	1509.19	325.16	6.07	4.99	
600037	歌华有线	101115.41	6944.74	2865.37	142.37	5.94	4.99	
601788	光大证券	343499.06	23007.30	11789.15	95.16	5.89	4.99	
600705	中航资本	253051.50	44787.88	20203.60	121.68	5.88	4.99	
601009	南京银行	338818.72	30224.69	25197.78	19.95	5.24	4.99	
601555	东吴证券	168101.10	14968.93	6907.22	116.71	5.18	4.99	
600271	航天信息	191851.85	9295.15	9248.65	0.50	5.03	4.99	
600415	小商品城	196646.82	27161.16	19795.68	37.21	4.99	4.99	
600873	梅花生物	87940.38	15509.77			4.99	4.99	
601377	兴业证券	248258.12	33412.94	17972.88	85.91	4.99	4.99	
601216	君正集团	205878.29	42101.90	22896.19	83.88	4.99	4.99	
600795	国电电力	352952.86	98042.46	42626.27	130.00	4.99	4.99	
600369	西南证券	157882.70	28143.08	20661.10	36.21	4.99	4.99	

数据来源:同花顺iFinD

保险基金首次出现在3家公司前十大流通股股东中,分别为:首商股份、九阳股份、正海磁材。

## 新买股票青睐中小创

二季度,证金公司新买入66只股票,汇金公司新买入33只股票,加上养老金的3只股票,“国家队”总计新买102只股票。

“国家队”新买的股票不少是中小创股票,证金公司共计新进24只创业板个股,从二季度末持股市值来看,三环集团(7.20亿元)、华策影视(5.67亿元)、昆仑万维(5.29亿元)3只个股期末持股市值均超过5亿元,此外,持股市值超3亿元的个股还包括:欣旺达、神州泰岳、汤臣倍健、爱尔眼科、神雾环保。

证金公司二季度还新买入康得新、立讯精密、国信证券、海格通信、金风科技、大北农等6只中小板股票。新买股票中,中小创占45%。汇金新进的33只个股中,共有18只中小创标的,占比54.54%。其中,包含乐普医疗、蓝色光标等9只创业板标的以及巨轮智能、北纬科技、南国置业等9只中小板标的。

“国家队”二季度新买的股票中,中小创占了半数,8月以来创业板持续走强,应该说“国家队”买入创业板股票起了一定的激励作用。

## 出现“准举牌”现象

值得注意的是,国家队增持上市公司出现了“准举牌”现象。统计显示,在证金公司持股比例中,梅花生物、歌华有线、君正集团、小商品城、航天信息、国电电力等17家公司的持股比例均为4.99%(见表格),逼近举牌线。

逼近举牌线的股票中金融股较多,共有9只,占了一半,包括东方证券、海通证券、光大证券、兴业证券、西南证券、东吴证券6只券商股,银行股有民生银行、南京银行,另外,中航资本也是金融股。

此外,证金公司二季度还新进国信证券、太平洋、国泰君安、中国银河4只券商股,其中,国泰君安(68.52亿元)在新买股票中市值第一,说明“国家队”二季度增仓股票中,大市值的金融股依然是重点,有些股票已经买到无法再加仓的“天花板”上,这是值得重点关注的。

首席记者 连建明

汇丰中国  
启用人脸识别技术

本报讯(记者 谈璿)汇丰银行(中国)有限公司昨天宣布,推出手机银行人脸识别功能,令小额移动支付更安全便捷,成为首家启用这一新技术的外资银行。

据介绍,向新收款人进行小额移动转账时,通过不易复制的人脸识别技术与动态验证码等手段结合使用,资金安全性得到进一步提升。新的技术手段取代了传统的安全密码器,消除了因没有随身携带安全密码器而无法随时进行移动支付的不便。用这一新方式,汇丰手机银行客户可以进行每日累计不超过5万元人民币的小额移动支付。

近日,汇丰中国在手机银行和微信客户服务号同时推出了24小时全天候智能在线客服“小丰”,解答客户关于预约开户、

网点查询、环球转账和信用卡等个人银行服务的问题。此外,汇丰首批远程视频柜员机已在广州和深圳分行正式启用,并将逐步在全国其他城市的新智能银行网点投入使用。

汇丰中国副行长兼零售银行及财富管理业务总监李峰表示:“从全球来看,内地消费者对新技术的接纳态度最为积极乐观。以人脸识别为例,汇丰最新的关于科技信任度调查发现,近半数的内地受访者认为它将会为生活带来便利,高出全球平均水平16个百分点。同时,内地消费者在移动支付领域遥遥领先于发达国家。官方数据显示,中国手机支付的使用规模增长迅速,2016年使用手机支付的用户达到4.7亿,较前年增长约三成。”

## 中国公司向轻资产服务模式转型

本报讯(记者 许超声)全球性投资银行野村2017年中国投资年会昨天在沪开幕。这是野村在中国举办的第九届投资年会。

野村中国委员会主席饭山俊康表示,中国市场接连出台一系列重大举措,比如开通沪港通、深港通、债券通,以及2018年6月开始中国A股将被正式纳入MSCI新兴市场指数,让市场备受鼓舞。今年4月,

野村宣布了一项重大战略调整,将宏观、信贷及股票业务合并在全球市场这一部门下统一运营,有利于捕捉中国与世界其他市场的跨境投资机会。

野村中国股票研究部主管及大中华区首席股票策略师刘鸣镛作主题发言时表示,过去10年,中国企业一直在沿着“学习曲线”缓慢上升,以国内市场为重点的中国上市

公司股票受益于中国整体市场的增长及进口替代品扩张而带来的市场份额提升,企业效益表现趋好。与此同时,中国上市公司的杠杆水平在2013-2015年达到峰值,2016年回落。此外,上市公司的净债务占企业价值比例从2013年的18.5%降至2015年的约12%,表明中国上市公司正从资本密集型商业模式向轻资产服务模式转型。

## 东方红睿丰混基大手笔分红

每10份基金份额分红2.23元

本报讯(记者 许超声)东方证券资产管理公司昨天发公告称,已封闭运作近3年的东方红睿丰混合基金拟进行2017年度分红,每10份基金份额派发红利2.23元,派发红利总额约3.59亿元。场内和场外份额现金红利发放日分别为9月14日

和15日。该混基大手笔派发红利,源于优秀的业绩支撑。为了贯彻长期价值投资理念,东方红资产管理曾根据自身优势推出的封闭3年运作的基金系列,把握了中长期投资机遇,获得了优秀的长期收益。截至2017

年9月4日,东方红睿丰混合基金份额累计净值达2.213元,成立以来复权净值增长率160.28%,在同期存续的封闭式基金中居于榜首。这一增长率也远超同期上证综指和沪深300指数涨幅,同期上证综指和沪深300指数涨幅仅为45.93%和59.66%。

此前,东方红睿丰混合基金已进行了三次分红,每10份基金份额已累计分红6.79元,累计分红总金额达10.93亿元。

## 瑞银展望第四季度A股市场走向

## 股市局部结构性机会较多

本报讯(记者 连建明)瑞银证券昨天举行电话会议,发布A股市场第四季度展望报告,瑞银证券中国首席策略分析师高挺博士在会上表示,今年上半年中国经济走势较好,经济数据超出市场预期,推动A股市场走好,市场良好走势已反映了中国经济的基本面。预计第四季度A股市场表现整体偏中性,而结构性的机会比较多。

今年A股市场走势由业绩推动,上半年上市公司盈利同比增长18%。最近几个月,一些周期性的板块如钢铁、有色金属、煤炭等涨幅较大,主要是由于价格

上涨,这些公司业绩反弹强劲。无论宏观经济层面还是上市公司层面,基本面改善因素已反映在股市的表现当中了。

但是,高挺认为下半年无论宏观经济还是上市公司盈利增速都会放缓,主要原因就是去年的基数比较高,在这一轮经济复苏,包括上市公司盈利的复苏,实际上是从去年下半年开始的,而且,近期投资增速也有所回落,因此,预计下半年宏观经济增速会有所放缓,上市公司盈利方面,预计下半年增速在5%左右,全年业绩增速在12%,较上半年的18%有所下降。

高挺认为对此也不必担心,不会出现剧烈下滑,因为这是基数的原因,放缓是必然的,下半年可能不会出现盈利超预期的惊喜。因此他认为四季度A股走势会比较中性,但结构性机会较多,如国企改革会受到关注,随着联通混改方案出台,国企改革会加快推进。其次,推动周期性行业的供给侧改革继续值得关注,虽然煤炭、钢铁等价格上涨空间不大了,但淘汰落后产能后行业集中度提高,相关企业的市场份额会越来越大。还有就是关注环保行业,这不仅下半年的,也是未来几年的主题。

## 讣告

著名电子科学家、教育家,全国政协第四届至第八届委员、九三学社上海市委原顾问、享局级离休干部,国务院学位委员会原学科评议组成员、第一批享受国务院特殊津贴、博导,原上海市电子学会理事长、华东师范大学教授陈涵奎先生,于2017年9月4日12时30分在华东医院逝世,享年100岁。

定于2017年9月10日9时30分,在龙华殡仪馆银河厅举行陈涵奎先生告别仪式。特此讣告

华东师范大学  
2017年9月7日

联系电话:54342726, 13818688990 车老师