

10 基金成社保基金新宠

据统计,截至 21 日两市共有 155 家上市公司披露了 2009 年年度业绩报告,在这 155 份年报中,有 24 家上市公司的十大流通股股东名单中涉及社保基金,其中 10 只个股为社保基金去年四季度新进驻。社保基金的操作方向,无疑直接体现了国家级资金对具体个股的“评级”。

社保基金态度积极

尽管 2009 年年度报告披露高潮尚未到来,但现有的 155 家上市公司年报已经初步透露出社保基金对 2010 年行情并未采取消极的操作态度。据统计数据显示,24 家上市公司中,社保基金在去年四季度末“新进驻”的个股多达 10 只,包括罗平锌电、恒源煤电、青松建化、中兴商业、华鲁恒升、英力特、许继电气、五洲明珠、四川美丰和申能股份,其中全国社保基金一零六组合买入罗平锌电 379.97 万股,占该流通股股本的 5.31%,令罗平锌电成为 10 股中最纯正的“社保重仓股”;而华鲁恒升则获得全国社保基金一零四组合买入 999.98 万股,成为去年末社保基金买入数量最多的个股。

而在大量购置“新宠”的同时,社保基金在去年末增持了 1 家上市公司——银星能源,持股比例由去年三季度末的 2.467% 增至 3.085%,仍为该股的第二大流通股股东。

另一方面,24 家上市公司中,有 5 只个股在去年末被社保基金减持,包括北纬通信、鄂武商 A、徐工机械、国电南瑞和中华企业,其中减持幅度最大的个

股为中华企业,社保基金的整体持股比例由去年第三季度的 1.2% 锐减至 0.461%。

不过,目前两市已有 6 家上市公司的“社保重仓股”的光环已经消退,包括禾盛新材、广州国光、新湖中宝、巨轮股份、万通地产、山东海化等。其中次新股禾盛新材、汽车股巨轮股份在社保基金退出之后,十大流通股股东几乎全为自然人股东;而禾盛新材、巨轮股份、山东海化 3 只个股是在去年三季度末方获得社保基金资金的买入,至去年四季度末却遭“尽数抛售”。

化工、低碳板块最受倚重

从具体个股来看,目前社保基金分别重仓于化工、低碳经济及有色金属等板块的相关个股,大有给今年市场一些“颜色”看看的意味。其中“黑色经济”自然是化工、煤炭相关行业的个股。华鲁恒升、四川美丰、英力特 3 家上市公司皆属于化工行业,恒源煤电则属于煤炭行业,其中恒源煤电的社保基金持仓比高达 4.52%。这意味着,10 只社保基金的“新宠”中,煤炭、化工行业的相关个股已占据了半壁江山。“银色经济”方面,社保基金在去年四季度末大举进驻罗平

锌电,并继续持有宝钛股份。其中罗平锌电在社保基金入驻之后,其十大流通股股东中也有 5 家机构投资者的身影。

从上述社保基金的布局情况不难看出,无论是煤炭、化工类个股,还是有色金属类的个股,皆与石油等大宗商品价格的走势密切相关。

不容忽视的是,去年四季度末,社保基金对“绿色经济”进行了全面出击。新能源、智能电网的相关个股包括许继电气、五洲明珠、申能股份,此外尚持有国电南瑞、银星能源。其中许继电气、申能股份早在去年一季度末的时候便有社保基金进驻,在经过去年二、三季度的沉寂后重新杀进,或系出于对低碳减排行业抱以新的期待。毕竟去年底我国作出减排承诺后,迄今尚未有新能源等低碳行业的新一轮扶持政策出台,作为“国家队”的主要成员,社保基金祭出“回马枪”重仓新能源、智能电网等低碳行业的个股,或已暗示了今年管理层面的政策倾向。

截然相反的是,去年末社保基金明显做空地产行业的个股,从近期政策面的变化、地产板块的走势来看,社保基金的判断的确具有先见之处。 据《新快报》

»相关新闻

曲线参与 世纪光华重组

世纪光华的借壳重组预案曝光了国内私募股权投资基金(PE)鼎晖投资的踪影。相关公告显示,社保基金向鼎晖一期投下 20 亿巨资,成为其最大的有限合伙人。2 月 11 日,世纪光华公告了拟向恒逸集团等增发收购恒逸石化的重组预案,其中披露了恒逸石化股东之一鼎晖旗下两人民币基金的股权结构与相关持股明细。其中,天津鼎晖股权投资一期基金成立于 2008 年 6 月 12 日,认缴资本为 31.9 亿元,全国社保基金理事会持股达 62.69%,投资额约 20 亿。 快报记者 郭成林

社保基金持股情况

(截至 2 月 21 日)

证券简称	每股收益(元)	社保基金“评级”	持股比例(%)
华鲁恒升	0.867	买入	2.017
恒源煤电	1.41	买入	4.52
青松建化	0.56	买入	2.645
英力特	0.32	买入	1.57
四川美丰	0.275	买入	0.328
申能股份	0.554	买入	0.277
罗平锌电	0.04	买入	5.311
五洲明珠	0.102	买入	0.831
中兴商业	0.33	买入	2.167
许继电气	0.344	买入	1.515
银星能源	0.15	增持	3.066
盐湖集团	0.48	持有	1.272
宝钛股份	0.04	持有	1.479
中华企业	0.586	减持	0.461
鄂武商A	0.47	减持	2.011
北纬通信	0.47	减持	6.388
徐工机械	2.01	减持	1.193
国电南瑞	0.98	减持	1.12

南方航空再获注资

2010年初的中国航空业喜讯不断。继东上两航成功合并、国航扭亏并获注资之后,三大航中的最后一家——南方航空在 2009 年业绩扭亏为盈后也获得了 15 亿注资。资料显示,这是继公司 2008 年底获 30 亿财政注资后的第二次获注。

南方航空公告,财政部向南航集团下达 2009 年中央国有资本经营预算 15 亿元,由南航集团向公司注资,用于支持航空运输主业的发展。公告同时表示,目前南航集团正在筹划进一步降低资产负债率的安排,并将向相关部门进行政策咨询及方案论证。南方航空股票自 2010 年 2 月 23 日起停牌。 快报记者 郭成林

盖茨基金认购 新和成 300 万增发股

新和成披露定向增发结果,此次公司共发行 3022 万股,募集资金净额 10.94 亿元,上述股份将于 24 日上市。而在 9 名认购对象中,除大股东新和成控股、兴业全球基金等法人或境内机构投资者外,还出现了盖茨基金的身影,该基金共斥资 1.14 亿元认购了 300 万增发股。

新和成此次非公开发行募投项目为维生素 E 的易地搬迁改造以及新建香精香料产品线,定向增发价格为 38.05 元/股。 快报记者 赵一薰

»必读信息

滨化股份今日上市

滨化股份(601678)发行价格为 19 元/股,机构对其上市首日定位预测为,申银万国:18.2 元—19.8 元,国联证券:19.2 元—20.7 元,浙商证券:21.5 元—24.3 元。

高淳陶瓷将变“*ST”

高淳陶瓷发布 2009 年年报,公司全年亏损 3942 万元并将被贴上“*ST”标签。年报显示,高淳陶瓷 2009 年每股收益为 -0.47 元,每股净资产 3.36 元。由于 2008、2009 年两年连续亏损,公司将被实施退市风险警示,23 日公司股票停牌一天,24 日股票简称变为“*ST 高陶”,日涨跌幅限制为 5%。

獐子岛“10 转 10 派 5”

獐子岛发布 2009 年年报,报告期内公司实现净利润 65% 的增幅,每股收益 0.91 元,同时公司抛出一份“10 转 10 派 5”的丰厚年度分配方案。

另外,欣网视讯公布的 2009 年年报显示,每股收益 0.172 元,分配方案为“10 派 0.2”。

»热门个股 机构抢筹 广发证券涨停

昨日为广发证券借壳 S 延边路上市第二个交易日,下午 2 点之后,该股“急拉”涨停,再度“超预期”上涨。继广发证券上市首日 3 大机构重仓抢筹后,昨日一机构专用席位再度出击,大举建仓广发证券。4 机构席位两日内合计斥资 2.69 亿元建仓广发证券。

广发证券早在 2006 年 10 月就已停牌,除南方稳健成长贰号提前布局了 245.72 万股外,其他基金均未能获得筹码。而南方稳健成长贰号无疑成为广发证券上市获利最大的机构投资者,仅仅两个交易日,该基金当天账面浮盈就已达到 1.09 亿元。

快报记者 吴晓晴

»股市杂谈

股民为最牛分配方案买单

神州泰岳推出了被称为“史上最牛”的每 10 股转增 15 股派 3 元分配方案,堪称“多赢”。股价上涨,这当然是投资者高兴的。上市公司方面同样满意,虽然公司推出了最牛分配方案,但真正付出的真金白银却很少,仅仅是“每 10 股派 3 元”,这样的分红并不出色。至于“每 10 股转增 15 股”,无非就是一个账务处理而已,公司方面无需为此多花一毛钱。不过,这种“多赢”其实只是一种表象。透过表象看实质,最牛分配方案实际上是由公众投资者买单。

就“每 10 股派 3 元”的现金分红来看,公众投资者所得到的回报是低的。神州泰岳个股的发行价每股高达 58 元,按每股

0.3 元分红,回报率仅为 0.52%,甚至低于银行存款利率。而在公众投资者得到低回报的同时,大小限得到的却是高回报。作为最早认购股份的发行人股东,当时的认购价是每股 1 元,而经过上市前多年的现金分红,如今早就变成了“零成本”,按每股 0.3 元分红,回报率为无穷大。即使按当初的 1 元认购价计算,回报率也高达 30%。2009 年 3 月神州泰岳增资扩股时的认购价为 2.5 元,其认购对象为公司中层骨干等,其回报率也有 12%。可见,同样是分红,公众投资者的回报率是最低的。

而就“每 10 股转增 15 股”的转增方案来看,更是由

公众投资者买单。神州泰岳能够推出最牛高转增方案,是因为其拥有高净资产、高资本公积金的缘故。但这都是公众股东的贡献。从公司的每股资本公积金来看,2009 年 6 月底时仅为 0.758 元,但到 2009 年 9 月底,由于公众股发行的缘故,公司每股资本公积金暴增到 13.795 元。与此相对应的是,公司的每股净资产也由 2009 年 6 月末的 4.237 元暴增到 2009 年 9 月末的 17.26 元。正是公众股每股 58 元的高价发行,增厚的公司的资金公积金及净资产。因此,向全体股东“每 10 股转增 15 股”的转增方案,实际上是由公众投资者买单。大小限所得到的转增股份,完全是公众投资者付出的。

皮海洲

封闭式基金昨日行情				基金名称				基金名称				基金名称				基金名称																							
代码	名称	收盘	涨跌幅%	代码	名称	收盘	涨跌幅%	代码	名称	收盘	涨跌幅%	代码	名称	收盘	涨跌幅%	代码	名称	收盘	涨跌幅%																				
184728	基金鸿阳	0.640	-0.78	20.91	184699	基金同丰	0.964	0.41	-17.96	500005	基金益盛	1.240	-0.57	-15.35	184770	基金瑞福	0.933	-0.75	-13.88	184690	基金同益	1.282	0.00	-13.20	184705	名称	1.113	0.28	-11.24	184705	名称	1.113	0.28	-11.24	184705	名称	1.113	0.28	-11.24
184722	基金久嘉	0.784	-0.76	-19.88	500058	基金银丰	0.968	-0.42	-16.98	184698	基金天元	1.189	-0.42	-14.30	500056	基金科瑞	1.331	-0.89	-13.74	184689	基金普惠	1.414	-0.50	-12.39	500009	基金安瑞	1.478	-0.21	-7.58	500009	基金安瑞	1.478	-0.21	-7.58	500009	基金安瑞	1.478	-0.21	-7.58
184721	基金丰和	0.774	-0.90	-19.48	500015	基金兴和	0.992	-0.61	-15.97	150002	大成优选	0.761	0.13	-14.11	500002	基金泰和	1.955	-0.32	-13.34	150008	基金兴华	1.069	-0.28	-3.35	150009	瑞和红利	1.029	-0.49	-6.31	150009	瑞和红利	1.029	-0.49	-6.31	150009	瑞和红利	1.029	-0.49	-6.31
500011	基金金鑫	0.972	-0.11	-18.00	150003	建信债券	0.749	0.13	-15.37	184692	基金裕隆	1.221	-0.09	-13.93	184691	基金泰宏	0.974	0.29	-13.24	500006	基金裕阳	0.877	0.34	-9.31	150011	瑞和进取	1.068	-0.48	-28.42	150011	瑞和进取	1.068	-0.48	-28.42	150011	瑞和进取	1.068	-0.48	-28.42

开放式基金净值				基金名称				基金名称				基金名称				基金名称			
基金名称	单位净值	基金名称	单位净值	基金名称	单位净值	基金名称	单位净值	基金名称	单位净值	基金名称	单位净值	基金名称	单位净值	基金名称	单位净值	基金名称	单位净值		
华安创新股票	0.7050	国联安行业混合	0.8720	长盛创新先锋	1.0940	融通行业景气混合	0.9710	国联安红利股票	1.0830	申万巴黎新经济混合	0.7133	长信稳健精选	0.7675	友邦华泰价值增长股票	1.2135	汇丰晋信 2016 周期混合	1.9954		
华安中国 A 股增强	0.8600	国泰金马稳健混合	0.8670	长盛创新先锋	1.0736	融通行业景气混合	0.9840	国联安红利股票	0.9430	申万巴黎新经济混合	1.4519	长信稳健精选	1.9378	友邦华泰价值增长股票	1.7870	汇丰晋信 2016 周期混合	1.7771		
华安中国 A 股增强	1.0410	国泰金马稳健混合	1.0500	长盛创新先锋	0.9470	融通行业景气混合	1.3110	国联安红利股票	1.4609	申万巴黎新经济混合	1.0300	长信稳健精选	0.5461	友邦华泰价值增长股票	1.5400	汇丰晋信 2016 周期混合	1.5400		
华安中国 A 股增强	1.4666	国泰金马稳健混合	0.6480	长盛创新先锋	1.0360	融通行业景气混合	0.9750	国联安红利股票	1.4422	申万巴黎新经济混合	1.0270	长信稳健精选	1.1316	友邦华泰价值增长股票	1.2014	汇丰晋信 2016 周期混合	1.2014		
华安中国 A 股增强	2.2666	国泰金马稳健混合	0.6480	长盛创新先锋	0.9247	融通行业景气混合	0.9390	国联安红利股票	1.1406	申万巴黎新经济混合	0.7725	长信稳健精选	1.0190	友邦华泰价值增长股票	1.0627	汇丰晋信 2016 周期混合	1.0627		
华安中国 A 股增强	0.7485	国泰金马稳健混合	1.0120	长盛创新先锋	0.9831	融通行业景气混合	0.8830	国联安红利股票	1.0383	申万巴黎新经济混合	1.1053	长信稳健精选	0.8910	友邦华泰价值增长股票	1.4435	汇丰晋信 2016 周期混合	1.4435		
华安中国 A 股增强	1.0854	国泰金马稳健混合	0.9850	长盛创新先锋	1.0766	融通行业景气混合	1.0194	国联安红利股票	1.2878	申万巴黎新经济混合	0.9228	长信稳健精选	1.1471	友邦华泰价值增长股票	1.3871	汇丰晋信 2016 周期混合	1.3871		
华安中国 A 股增强	1.0220	国泰金马稳健混合	1.1100	长盛创新先锋	0.9831	融通行业景气混合	0.9390	国联安红利股票	1.5988	申万巴黎新经济混合	1.0873	长信稳健精选	2.2615	友邦华泰价值增长股票	1.0389	汇丰晋信 2016 周期混合	1.0389		
华安中国 A 股增强	1.0180	国泰金马稳健混合	0.9850	长盛创新先锋	0.9163	融通行业景气混合	1.8581	国联安红利股票	1.6779	申万巴黎新经济混合	1.0550	长信稳健精选	3.0886	友邦华泰价值增长股票	1.0327	汇丰晋信 2016 周期混合	1.0327		
华安中国 A 股增强	1.0902	国泰金马稳健混合	1.0950	长盛创新先锋	0.7868	融通行业景气混合	1.1329	国联安红利股票	1.0426	申万巴黎新经济混合	1.0090	长信稳健精选	1.0973	友邦华泰价值增长股票	1.5640	汇丰晋信 2016 周期混合	1.5640		
华安中国 A 股增强	1.0220	国泰金马稳健混合	1.0900	长盛创新先锋	0.6640	融通行业景气混合	0.8800	国联安红利股票	1.0300	申万巴黎新经济混合	1.0060	长信稳健精选	1.0298	友邦华泰价值增长股票	1.0540	汇丰晋信 2016 周期混合	1.0540		
华安中国 A 股增强	1.0180	国泰金马稳健混合	0.9780	长盛创新先锋	0.7478	融通行业景气混合	1.0730	国联安红利股票	0.9356	申万巴黎新经济混合	0.8930	长信稳健精选	1.3470	友邦华泰价值增长股票	1.0710	汇丰晋信 2016 周期混合	1.0710		
华安中国 A 股增强	0.9700	国泰金马稳健混合	0.9400	长盛创新先锋	0.9367	融通行业景气混合	1.0890	国联安红利股票	1.0160	申万巴黎新经济混合	1.1005	长信稳健精选	1.1350	友邦华泰价值增长股票	2.8051	汇丰晋信 2016 周期混合	2.8051		
华安中国 A 股增强	1.0170	国泰金马稳健混合	0.7670	长盛创新先锋	0.6640	融通行业景气混合	0.8800	国联安红利股票	0.8114	申万巴黎新经济混合	0.7530	长信稳健精选	0.7498	友邦华泰价值增长股票	1.0170	汇丰晋信 2016 周期混合	1.0170		
华安中国 A 股增强	0.6820	国泰金马稳健混合	1.2840	长盛创新先锋	0.8200	融通行业景气混合	1.4531	国联安红利股票	0.9174	申万巴黎新经济混合	1.1005	长信稳健精选	1.1917	友邦华泰价值增长股票	0.6520	汇丰晋信 2016 周期混合	0.6520		
华安中国 A 股增强	1.1667	国泰金马稳健混合	1.0510	长盛创新先锋	1.0521	融通行业景气混合	0.5546	国联安红利股票	0.6538	申万巴黎新经济混合	0.8114	长信稳健精选	1.0060	友邦华泰价值增长股票	1.4710	汇丰晋信 2016 周期混合	1.4710		
华安中国 A 股增强	1.5294	国泰金马稳健混合	1.1350	长盛创新先锋	1.0160	融通行业景气混合	0.5728	国联安红利股票	4.3457	申万巴黎新经济混合	0.8652	长信稳健精选	1.0139	友邦华泰价值增长股票	1.5435	汇丰晋信 2016 周期混合	1.5435		
华安中国 A 股增强	1.2220	国泰金马稳健混合	1.0500	长盛创新先锋	0.5053	融通行业景气混合	1.4842	国联安红利股票	0.6538	申万巴黎新经济混合	0.6502	长信稳健精选	0.8825	友邦华泰价值增长股票	1.0730	汇丰晋信 2016 周期混合	1.0730		
华安中国 A 股增强	1.1667	国泰金马稳健混合	1.0510	长盛创新先锋	0.8800	融通行业景气混合	0.9559	国联安红利股票	0.7612	申万巴黎新经济混合	1.0055	长信稳健精选	0.8825	友邦华泰价值增长股票	0.4517	汇丰晋信 2016 周期混合	0.4517		
华安中国 A 股增强	1.2220	国泰金马稳健混合	0.7430	长盛创新先锋	0.6500	融通行业景气混合	1.5522	国联安红利股票	1.0220	申万巴黎新经济混合	1.0034	长信稳健精选	1.0139	友邦华泰价值增长股票	1.3928	汇丰晋信 2016 周期混合	1.3928		
华安中国 A 股增强	1.1667	国泰金马稳健混合	1.0510	长盛创新先锋	0.7430	融通行业景气混合	0.9740	国联安红利股票	0.7089	申万巴黎新经济混合	1.0055	长信稳健精选	0.6389	友邦华泰价值增长股票	0.9619	汇丰晋信 2016 周期混合	0.9619		
华安中国 A 股增强	1.0537	国泰金马稳健混合	0.9400	长盛创新先锋	0.8200	融通行业景气混合	1.1460	国联安红利股票	1.0206	申万巴黎新经济混合	0.8200	长信稳健精选	1.0150	友邦华泰价值增长股票	1.3180	汇丰晋信 2016 周期混合	1.3180		
华安中国 A 股增强	1.0220	国泰金马稳健混合	0.9930	长盛创新先锋	0.7500	融通行业景气混合	1.5955	国联安红利股票	0.8850	申万巴黎新经济混合	1.1026	长信稳健精选	0.8200	友邦华泰价值增长股票	1.1410	汇丰晋信 2016 周期混合	1.1410		
华安中国 A 股增强	1																		