

三季报大资金布局路线图来了

“十四五”规划的《建议》中，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚持科技、制造、质量强国。从未来政策的推动方向和发展趋势而言，科技与消费的强势格局大概率仍将持续。此外，从三季度“国家队”等大资金建仓路径来看，持股板块多集中在医药、信息设备、食品饮料等板块。均衡布局业绩具有确定性增长的行业，将是投资者值得重点关注的择股方向之一。要提醒的是，年报季报与当前行情相比均有一定的滞后性，如果业绩表现较好的个股涨幅过大，则不要高位追涨。

■新快报记者 涂波/文 廖木兴/图



1 “国家队”持仓逾千家公司

随着 2020 年上市公司三季报披露完毕，“国家队”三季度建仓路径也已清晰。

数据显示，三季报的上市公司中“国家队”持仓逾千家公司，市值前三位的依然是银行股，贵州茅台、五粮液、美的集团、中信证券和平安保险等均位列前十位。

具体来看，中央汇金持有 823 家上市公司股份，新进 69 只个股。中央汇金新进个股，持股比例均未超 2%，柯力传

感、比亚迪、海通证券位列前三，占比仅 1.8% 左右。

社保基金持有 528 家上市公司股份，新进 237 只个股。社保基金新进持股比例超 5% 的个股有 7 只，包括杰普特、中信博、精研科技、华阳国际、科斯伍德、皮阿诺和公牛集团。

证金公司持仓 438 家上市公司，新进 31 只个股，新进持股前三位包括鲁泰 A、安徽合力和航天信息，占比均不超 1%。

三季报证金持仓市值 TOP10				
股票简称	现价(元)	净利同比增长率(%)	持股市值(元)	持股比例(%)
中国平安	81.3	-20.47	417.49	5.05
中国人寿	41.28	-18.41	321.65	3.48
中国银行	3.21	-8.69	275.07	4.08
招商银行	42.48	-0.82	271.73	3.66
五粮液	259.3	15.96	204.17	2.43
美的集团	90.14	3.29	143.85	2.90
建设银行	6.39	-8.66	134.64	22.82
贵州茅台	1700.62	11.07	134.14	0.64
中国中免	196.32	-24.93	130.29	2.99
长江电力	20.36	13.56	125.87	2.90

三季报汇金新进市值 TOP10				
股票简称	现价(元)	净利同比增长率(%)	新进持股占比(%)	新进持股市值(亿元)
浦发银行	9.39	-7.46	1.36	37.42
比亚迪	190.44	116.83	1.82	24.26
海通证券	14.22	15.12	1.79	20.48
申万宏源	5.24	37.26	0.88	10.48
福耀玻璃	43.35	-26.58	1.23	7.97
三花智控	26.00	3.40	0.66	5.15
蓝思科技	33.25	209.63	0.20	2.79
新潮中宝	3.21	11.27	0.68	1.97
恩华药业	16.60	9.73	0.82	1.12
罗莱生活	13.56	1.12	1.31	1.10

三季报社保基金持仓市值 TOP10				
股票简称	现价(元)	持股市值(亿元)	持股比例(%)	净利同比增长率(%)
双汇发展	49.24	36.14	5.08	25.24
人福医药	35.82	25.33	6.11	-17.83
我武生物	60.88	19.80	7.51	-7.08
南极电商	18.37	19.43	5.76	19.90
扬农化工	--	16.94	6.23	-4.34
新华保险	56.98	16.20	1.25	-14.60
星宇股份	195.3	15.34	3.71	33.05
正泰电器	32.2	14.59	2.24	6.42
吉比特	457.5	13.54	3.02	18.62
菲利华	42.83	12.67	10.75	16.61

2 外资青睐白马股

作为推动对外开放的重要举措，QFII、RQFII 新规自 11 月 1 日起施行，降低了准入门槛，放宽准入条件，便利投资运作，稳步有序扩大投资范围，同时，新规将外资持股比例披露指标由 26% 调整至 24%。三季报 QFII 持有 464 家上市公司股份，计算机应用和医药生物板块备受外资青睐，持股

家数均超 50 家。

QFII 持股市值超 10 亿元的公司有 31 家，居前列的包括美的集团、恒瑞医药和格力电器均超 50 亿元。从持股比例来看，QFII 比较青睐行业龙头白马股，华熙生物、南京银行和蓝晓科技等 20 家公司持股比例超 5%

三季报 QFII 持仓市值 TOP10					
股票简称	现价(元)	净利同比增长率(%)	净利(亿元)	QFII 持股比例(%)	QFII 持股市值(亿元)
美的集团	90.14	3.29	220.18	4.09	203.32
恒瑞医药	88.89	14.02	42.59	1.19	56.52
格力电器	66.38	-38.06	136.99	1.66	52.95
海螺水泥	54.74	3.79	247.19	2.20	48.52
药明康德	116.41	34.17	23.68	2.60	38.55
顺丰控股	83.49	29.84	55.98	0.79	28.72
工业富联	14	-13.54	88.05	3.33	8.46
中国人寿	41.28	-18.41	470.78	0.04	4.08
中信建投	43.14	96.11	74.91	0.28	1.80
京沪高铁	5.7	-79.33	18.48	0.56	1.06