

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选股方向之一。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
新湖中宝	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