

上半年A股公司营收超30万亿元

社保基金最新持仓曝光 青睐新能源、医药和半导体等板块

9月2日,A股市场连续32个交易日破万亿元成交量,市场板块轮动明显。2021年A股上市公司中报收官,业绩加持了万亿元成交的热度,截至8月底,沪深两市4455家上市公司实现营业总收入30.65万亿元,其中第二季度营收16.25万亿元,环比上升12.84%。整体来看,科创板营收和净利增长可观,创业板、主板表现平稳。

随着中报收官,机构重仓股及调仓方向成为不少投资者关注的重点,作为稳健型的社保基金等国家队最新持仓也浮出水面,除安全系数高的金融板块外,生物医药、化工和半导体等行业也是其青睐的板块。

■新快报记者 涂波

社保基金新进逾百只个股

2021年上市公司营业收入增速创近5年新高。据东方财富数据,金融、建筑和化石能源依然是营收大户,行业总营收均超3万亿元;金融、化石能源、基础化工和医药生物上半年净利润超千亿元;金融、食品饮料、建材、医药生物和基础化工行业相对营收净利率超10%。而国防与装备、休闲、生活及专业服务和综合三大行业归母净利润不足百亿元。

社保基金一直以稳健的投资风格著称,2020年社保基金投资收益额3786.60亿元,投资收益率15.84%。截至2021年二季度末,沪深两市共有508家上市公司的前十大流通股股东名单出现社保基金的身影,其中,104家公司被社保基金新进持有,125家公司被增持。截至二季度末社保基金持仓数为519.3亿股,持仓额为3839.4亿元。

从持仓市值来看,持有超100亿元的公司包括农业银行、工商银行、京沪高铁和中国人保,社保基金的风格依然重点在安全系数高用分红较高的大金融领域。

从社保基金增持的行业来看,生物

医药、半导体和新能源等成为这一阶段布局重点,还增持或新进了多只周期股。社保新进持股市值在10亿元以上的公司有紫金矿业、三安光电和中兴通讯等个股。

险资青睐电子化工等三行业

以长期价值投资为理念的险资持仓动向也一直备受市场关注。截至二季度末,险资入驻了310家上市公司的前十大流通股股东。其中,险资新进89只个股中,主要集中在化工、电子行业和机械设备行业。中国核电、科大讯飞和三一重工持股市值均超10亿元。增持方面,险资二季度增持57只个股。首开股份、上海临港和航天发展等5只个股的增持数量均超过1000万股。

值得一提的是,从投资风格来看,无论是社保基金还是险资均以配置安全性较高的低估值白马股为主,而且持仓个股超八成上半年净利润实现同比增长。前海开源首席经济学家杨德龙表示,社保基金等国家队是真正的价值投资者,不会受到市场情绪波动的困扰,在A股市场只有坚持基本面研究,坚持价值投资,投资者才能最终获得胜利。

中报社保基金新进持股市值前10位个股

股票简称	现价(元)	净利润同比增长率(%)	新进持股比例(%)	新进持股市值(亿元)
紫金矿业	10.90	174.60	0.87	17.24
三安光电	33.43	39.18	1.30	16.99
中兴通讯	33.15	119.60	1.02	13.06
分众传媒	7.23	252.23	0.91	12.57
歌尔股份	47.99	121.71	0.84	10.69
云南白药	90.44	-26.57	1.32	9.22
中环股份	51.45	174.92	0.70	7.94
美年健康	7.30	45.83	2.15	7.52
华菱钢铁	7.73	84.39	2.09	7.44
汇顶科技	103.90	-29.60	1.26	7.42

来源:同花顺

广州工行持续推进“线上线下一体化”新服务模式 全面提升客户服务体验

“之前还担心单位开户很麻烦,没想到还可以线上申请录入,到柜台办理不到1个小时就办完了,工行的创新服务解决了公司开户效率问题,真的很便捷!”荣先生是广州市某初创企业的法人,曾致电工行广州员村支行了解对公司开户事宜,网点推荐其使用单位账户便捷开户,可实现线上申办、线下免填单、产品一站式发放。后续荣先生按照网点指引成功在线上预约,备齐开户资料前去网点办理对公开户,不到两天即成功

开立基本存款账户。

近年来,随着科技的不断发展,移动互联网时代客户生活习惯的升级改变,对银行金融服务创新提出更高要求和标准。工行广州分行坚持以客户为中心的服务理念,结合疫情常态化“非接触”服务需求,打造“线上预约-到店办理”“线上预约-物流配送”“线上预约-电子交付”等新服务模式,全面提升客户服务体验。

工行广州分行目前已正式投产多项

线上线下一体化场景,包括对公场景的便捷开户、便捷变更、预约购买凭证、增值税专用发票打印、函证e信,以及个人场景的借记卡申请、换卡不换号、个人资信证明、历史明细打印、个贷结清证明、个贷历史明细、ATM吞卡领取、外币预约取现、跨境汇款等。今年以来,新服务模式全力满足广大客户的不同业务需求,客户线上申办业务的订单累计超140万笔,其中个人借记卡在线申请46万笔、对公预约购买凭证34万

笔、个人历史明细打印20.8万笔。借记卡换卡不换号、个人资信证明开立、对公预约凭证的场景线上订单占比超90%,各类创新服务场景获得客户高度认可。

下一步,工行广州分行将充分运用科技创新的手段,持续拓展线上线下一体化的服务场景,致力于为客户提供高效、优质、便捷的金融服务,着力打造无接触式的暖心金融服务,真正实现“让数据多跑路,让客户少跑腿”。

专题