

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

## 不标识未获批准成分 施华蔻被罚逾百万元

**新快报讯 记者陆妍思 见习记者杨依泓报道** 近日,在染发剂市场中占有率高居首位的德国品牌施华蔻被爆新增多则行政处罚,合计罚没金额逾百万元。记者了解到,其被处罚是因为产品被检出标签未标识的配方成分。行业内人士表示,随着《化妆品监督管理条例》的实施,化妆品行业监管会日趋严格,国际大牌在中国市场“捞金”的同时,也要“打醒十二分精神”。

## 施华蔻称不会引起额外安全风险

天眼查更新信息显示,施华蔻关联公司汉高股份有限公司新增多则行政处罚,处罚事由均为生产未取得批准文号的特殊用途化妆品,两次罚款共计罚款 79 万多元、没收违法所得 26 万多元,合计罚没金额逾 105 万元,处罚单位均为上海市浦东新区市场监督管理局。

其中一则处罚详情显示,2019 年 7 月至 2020 年 4 月期间,汉高股份有限公司委托生产的染发产品,在 2020 年度各省、市化妆品监督抽检中,被检出批件及标签未标识的“2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐”和“4-氨基-2-羟基甲苯”,这两个成分均为该公司批准配方成分以外的成分。

8 月 30 日,施华蔻通过官方微博回应称,抽检事件发生于 2020 年 9 月,事件中所提及的未标识成分是《化妆品安全技术规范》允许使用的染发剂添加成分,不会引起额外的安全风险,对染发效果也没有影响。施华蔻还表示,事件发生后,立即将相关批次产品下架。

昨日,新快报记者来到新快报记者走访广州麦德龙、屈臣氏等超市,在美护发产品货架上,均看到有不同颜色的施华蔻染发剂在售。麦德龙的工作人员表示,对施华蔻品牌染发剂不合格被罚一事不知情屈。臣氏工作人员则表示,已对施华蔻染发剂问题批号进行检查下架处理。记者对比发现,上述超市的在售施华蔻染发剂中均未有问题批号出售,部分染发剂产品中的成分表中已添加标记了“2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐”和“4-氨基-2-羟基甲苯”成分。

有正在购物的消费者对记者表示,

事件令她感到非常意外,“本以为购买售价较高的国际大品牌会更安全,没想到会出这样的问题,以后可能不会再买这个牌子了。”

## 化妆品法规出台后监管更趋严格

众所周知,染发剂一直是化妆品抽检的重灾区。从近年国家药监局发布的化妆品不合格通告来看,批件与标签标识不一致,生产未取得批准文号的特殊用途化妆品,是化妆品企业常犯的几个违法行为。国家药品监督管理局曾发布提示称,染发类产品标签标识成分指向不明,有添加违禁物质的嫌疑。

中国香料香精化妆品工业协会会长陈少军指出,在禁用成分方面,不同国家的化妆品安全标准不同。“为了保护消费者使用安全,我国的标准较为严格,已经接轨欧盟。尽管经检验发现部分染发类化妆品存在一些问题,但大多都不影响产品的安全性。”

值得一提的是,近年来,随着美妆行业市场规模的持续扩大,我国染发剂行业市场规模整体呈增长趋势,2020 年我国染发剂市场规模达到 180 亿元。且随着家用染发剂市场空间的不断扩大,未来更具发展前景。

汉高股份有限公司 2021 年第一季度财报显示,化妆品/美容用品业务部的销售额达到 9.25 亿欧元(约合人民币 70.3 亿元),其中亚洲地区(不包括日本)尤其是中国,销售额增长更达到两位数。

庞大且仍在不断成长的中国市场,已成为各大国际美妆巨头的重要增长引擎。法国的欧莱雅、路威威登,德国的拜尔斯道夫,日本的资生堂、高丝,韩国的爱茉莉太平洋、科丝美诗等国际美妆巨头均加快了在中国市场建设研发中心的速度。

有业内人士指出,伴随着《化妆品监督管理条例》及一系列配套文件的出台与实施,化妆品行业监管会日趋严格。如此次施华蔻被检出未获批准的配方成分,按最新条例除了罚款,还将面临吊销许可证件,重的追究刑事责任等处罚,因此化妆品国际巨头在不断加码中国市场的同时,也要严格遵守行业规范,否则或将会付出巨大代价。

## 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”。