

盘旋于3000点,如何在“跌”中觅机会?

A股上市公司年报和 甄选“国家队”持仓个股

连续4天上涨之后,受隔夜美股重挫影响,5月6日,A股三大指数全线低开,沪指盘中再度跌至3000点之下,收盘收报3001.56点。机会是“跌”出来的!在上市公司年报和季报成绩亮相之际,投资者不妨做足功课,大浪淘沙,寻找盈利能力较强,具有长期投资价值的公司。业内人士支招:分析一家公司的投资前景,可从基本面和市盈率等估值指标,看公司是否被低估。而以稳健著称的“国家队”的社保基金、养老基金和聪明钱的QFII等持仓和新进的最新布局个股,可以作为长期、中长期价值投资者择股关注的方向。

■采写:新快报记者 涂波
■制图:廖木兴

1 2021年金融业、制造业和采矿业利润贡献占八成

根据中国上市公司协会最新统计数据显示,2021年,全市场新增上市公司524家,年末公司数量增长至4682家,总市值96.53万亿元,规模稳居全球第二。截至2022年4月30日,全市场共有4669家上市公司披露了2021年年度报告,共实现营业收入64.97万亿元,同比增长19.81%,占全年GDP总额的56.81%。全年共实现净利润5.30万亿元,同比增长19.56%;扣非后净利润

4.43万亿元,同比增长24.39%。近八成公司实现经营活动现金净流入,显示出较高的盈利质量。金融业、制造业和采矿业利润排在行业前三位,合计贡献占上市公司整体净利润的88%。

此外,一季报方面,科创板营收和归母净利润也是增长可观,表现最佳。营收净利率方面,银行、食品饮料、煤炭、医药生物和基础化工行业相对较高,均超过10%。

2 社保基金加仓青睐医药生物、电子和化工行业

2021年上市公司年报披露完毕,今年一季报披露也同时收官。最新数据显示,社保基金出现在566家公司前十大流通股名单中,合计持股市值超1600亿元。从行业来看,银行、非银金融、电力设备、房地产和公共事业等行业受到资金的青睐。

从持仓总市值来看,40余股持仓市值超10亿元。除农业银行、工商银行和京沪高铁等五个个股持股市值超百亿元外,国信证券持仓市值达45.40亿元。拥有金、铜、锌资源储量最多的企业之一紫金矿业,社保基金持仓市值近40亿,一季报利润61.24亿元,同比增长143.88%。此外,中国巨石、歌尔股份和扬农化工等持仓排名较去年末也有较大提升。

社保基金增持方面,主要集中在医药生物、电子和化工等行业,加仓幅度居前的有,从事主动脉及外周血管介入医疗器械的研发、生产和销售的心脉医疗,全国社保基金四零六组合增持了60.28万股,达到171.98万股,位居第二大流通股股东、全国社

保基金四一三组合新进了56.01万股。国内最大空分设备和石化设备生产商杭氧股份也分获两家社保基金的持仓和新进,一季报净利润3.22亿元,同比增长7.72%。此外,巨星科技等也是社保基金增持方面的新宠。

从社保基金新进持仓来看,居前的有通威股份、兖矿能源、士兰微和中国移动等。其中通威股份获全国

社保基金一一零组合新进2903.81万股,位居第六大流通股股东,通威股份是全球高纯晶硅龙头企业及全球领先的晶硅电池生产企业,一季报净利润达51.94亿元,同比增长513%。

值得一提的是,社保基金一季度减仓的135只个股中,以机械设备和电子股数量较多,减仓幅度较高的有宏华数科、冰轮环境和和胜股份等。

一季报社保新进持股市值居前的个股

股票简称	现价(元)	今年涨跌幅(%)	持股比例(%)	持股市值(亿元)
交通银行	4.88	5.86	11.49	230.50
通威股份	39.58	-11.97	0.65	12.40
兖矿能源	33.55	42.58	0.88	10.11
赛轮轮胎	10.08	-31.85	3.28	8.47
韵达股份	15.21	-25.66	1.36	6.69
士兰微	40.81	-24.70	0.98	6.34
安琪酵母	40.74	-32.50	1.80	6.18
中国移动	63.99	1.57	2.26	6.05
国电南瑞	31.49	-21.33	0.34	5.99
分众传媒	5.71	-30.28	0.66	5.80

3 QFII更青睐电力设备、银行和医药生物

从最新汇金持仓来看,与此前持仓变化不大。主要增持了中信证券2675万股、张江高科286万股以及中国石油和人民网均超20万股。证金方面新进了中国能建、步步高、世茂股份和中文传媒等。养老金方面,持

仓市值前三的是正泰电器、人福医药和分众传媒。加仓股集中分布在基础化工和汽车等行业,包括德业股份、智洋创新和海利得等。

作为聪明钱的QFII一季度则更青睐电力设备、银行、医药生物、建筑

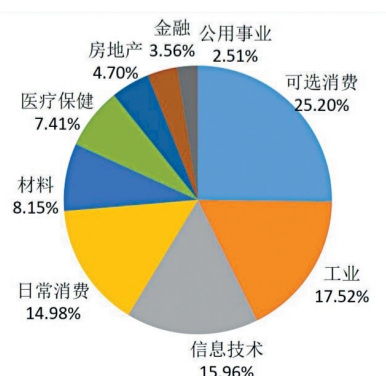
材料和电子等行业,持仓市值均超百亿元。从持股市值来看,隆基股份和宁德时代、南京银行、北京银行等持仓均超100亿元。持股数量居前的前五大个股分别为北京银行、南京银行、西安银行、隆基股份和生益科技。

广东A股上市公司 总市值达5.47万亿元

近日,31个省份公布了今年一季度经济数据。其中,广东、江苏和山东等11个省份今年一季度GDP超过1万亿元。作为经济大省,广东一季度GDP以28498.79亿元位居第一,但实际增速低于全国。深圳一季度GDP有近200亿增量,总值超过7000亿,广州6751.8亿元位居广东第二位,佛山以2742.1亿元居第三。

广东GDP取得的成绩离不开上市公司的贡献,作为优秀企业的代表,根据广东上市公司协会数据,截至3月31日,广东辖区共有A股上市公司401家,位居全国第4位,总市值为5.47万亿元,占A股上市公司总市值的6.14%。2022年广东辖区上市公司再融资(含增发、配股)募集资金总额为36.39亿元。

上市公司市值排名行业分布图



(数据来源:广东上市公司协会)

广东上市公司逐个看