

# 化工股成社保基金一季度新宠

## 持股市值最高者是万华化学,合计持股市值高达47.16亿元



羊城晚报记者 莫谨睿 实习生 苏璇

随着上市公司一季报逐步披露,社保基金一季度持仓逐步浮出水面。羊城晚报记者据同花顺iFind数据库统计发现,截至4月24日,根据已经公告一季报的上市公司,社保基金一共持有128家上市公司的股份,合计持股市值高达559.16亿元。其中,社保基金持股市值最高的是万华化学,合计持股市值高达47.16亿元;持股占流通股比例最高的是云图控股,截至一季度末持股比例达到13.70%;社保基金家数最多的是华鲁恒升,共有4家社保基金出现在前十大流通股股东名单中。



## A 新进买入中国中免等36只个股

一直以来,社保基金资金久期较长且规模较大,投资风格以长期价值投资为主,不仅成为A股市场的“风向标”,更被称为典型的“价值投资者”。羊城晚报记者梳理社保基金2001年—2019年的年度报告发现,尽管A股市场这些年来波动较大,但社保基金表现始终稳健,除了2008年、2018年取得了负收益外,其余年份均取得了正收益。而最新发布的2019年年度报告也显示,社保基金自成立以来以来的年均投资收益率8.14%,累计投资收益额12464.06亿元。截至2019年末,社保基金资产总额26285.66亿元。从同花顺iFind数据库统计数据看,截至今年一季度末,社保基金共新进了36家上市公司的股票,增持29只上市公司股票,对19只个股保持持股数量,减持了44家上市公司的股票。在新进个股中,买入市值排在前5位的分别是中国中免、通威股份、科沃斯、华工科技、厦门钨业。数据显示,全国社保基金117组合

在今年一季度新进成为中国中免的十大流通股股东之一,截至期末一共持有682.13万股,合计持股市值为20.88亿元。值得一提的是,中国中免在2020年也是公募基金的抱团股,是多位明星基金经理加仓较大的非白酒股。中国中免的股价在2020年累计上涨超过218.56%,去年年末收报282.45元,今年以来中国中免最高股价曾攀升至403元,但受到白高股、抱团股下跌的影响,中国中免股价在春节假期后持续下跌,最新收盘价为299.29元。新进持股排在第二位的通威股份,数据看,社保401组合、社保110组合今年一季度同时新进通威股份,分别持股1775.79万股和1713.29万股,期末持股市值超过11亿元。不过一方面是中国中免大幅买入通威股份,另一方面,一季度广发基金、南方基金旗下的多只公募基金都抛售通威股份股票。此外,家用机器人品牌科沃斯、激光技术及其应用于主业的华工科技、厦门钨业等公司也获得社保基金的青睐。

## B 社保基金偏好化工股医药股

社保基金管理着如此大规模的资产,偏好投资哪些行业呢?羊城晚报记者据数据库统计发现,截至4月24日披露的数据看,社保基金持有的128家上市公司的股份,持股板块较为分散,但主要偏好化工、医药生物等板块。具体来看,上市公司一季报披露了社保基金中559.16亿元资产的持仓,其中持仓市值最大的是化工股,合计持仓金额达到130.19亿元,紧随其后的是医药生物,合计持仓市值为77.72亿元,电气设备和电子排在第三位、第四位。此外,休闲服务、机械设备、有色金属均排名靠前,而休闲服务是社保基金净增长最多的板块。从持股占流通股比例上看,社保基金持股比例最高的板块是轻工制造和交通运输板块,一共持有股份占流

通股比例为4.16%,其次是化工和综合板块,持有股份占流通股比例分别是3.98%和3.87%。从个股上看,在今年一季报持股流通股市值前十名的个股中,也是以化工和医药生物居多。截至一季度末,持仓市值排在前十的分别是万华化学、华鲁恒升、长春高新、中国中免、紫金矿业、华测检测、长城汽车、先导智能、平安银行和通威股份,排在第一位的是万华化学,持仓市值为47.16亿元,华鲁恒升排在第二位,持仓市值是43.94亿元,长春高新和中国中免分列第三、第四位,持仓市值分别为39.83亿元和20.88亿元。社保基金持仓占流通股A股比例较大的个股分别是云图控股、奥特维、捷昌驱动、华鲁恒升、中康股份、中科星图、激智科技,持股比例均超过5%。

## 假期因素或会影响后市

### 金谷观察

A股“喝酒吃药”盛况再现?的确,从过去一周的结构行情看,酿酒行业和医药、医疗行业都是热门,尤其是后者,在一段长时间的冷落之后整体迎来回暖。以白酒股为首的酿酒板块去年下半年大红大紫,今年一季度中期下调明显,重新崛起则是最近4周的事情,引领热潮的是一批二线白酒股及啤酒股,若论催化剂,财报是主要因素。至于医药、医疗品种,沉寂的时间有大半年了,时间换空间,调整到位的预期渐渐似乎已成共识。关键之处,在于机构再度加持。数据显示,上述两大板块均是北向资金近期流入的主阵地。而上市公司一季报和公募基金一季报显示,包括张坤在内的多位明星基金经理,一季度都将医药医疗板块纳入了视野,作为挖掘投资机会的重要方向,布局相关个股。据报道,有公募基金人士近日也称,当前医药板块估值压力正被逐渐消化,行业主要公司基本面情况仍长期向好。作为目前公募基金持仓市值较大的板块,医药仍是价值投资的主赛道。上周五,大盘再度飘红,深成指向上突破调整箱体上边,行业板块涨幅榜上医疗行业排在第二位,医药制造则排列第12位,医疗行业当天更得宠一些,而两者的行业指数均在这两周实现了向上突破走高,明显强于大盘走势,医药制造指数的长期走势更加有力。看酿酒行业指数,和医药、医药指数很不同,如果说医药、医药指数走出了阶段底部区域,那么酿酒行业指数则是又上到了历史高点附近,距离不到10%的涨幅了,说明市场对酒类品种的热情依然高涨。从大盘看,我们说3450点是短期多空分水岭,上周五沪指收报3474点,也站在10日均线之上,符合这个判断,但箱顶位置3500点仍有待突破。分市场看更强点在深市,尤其是创业板,其指数周涨幅达7.59%,大有多头市场状态。过去一周多头是给力,后市还是要看延续性,基于五一长假因素,节前市场要接受一定抛压的考验。上周五当日短期均线(5、10、20、30)多头排列的个股数仅为327,大大少于上周四的497和上周三的485,也远不及前一个周五的数据450,显示场内热度有所减弱。全周来看,上周的平均值是406.8,远高于前一一周的304.4,市场温度达到了3月以来的次高位,节前市场主力或会有所顾忌。(金谷明)

### 两融透析

## 融资盘再度流入市场 核心龙头个股表现出色

上周沪指涨1.4%,创业板指大涨7.6%,两融股票加权价格指数涨2.4%,日均成交额较前周增加15%。上周五两市融资余额为15160亿元,较前周五净流入74亿元,增幅约为0.5%。其中沪市净流入29亿元,深市净流入约45亿元。4月融资盘净流入63亿元。上周大盘强势上行,成交量放大并不明显,得益于核心龙头个股表现出色。创业板市值前40名的个股平均周涨幅达到9.5%,中小板市值前40的个股平均周涨幅达到6.7%,北上资金持仓市值前120名的个股平均周涨幅达到4%。光伏、锂电池、电动车及医药医疗生物行业的龙头个股获得资金追捧。经历3月、4月北上资金的不断流入和公募基金的稳定持仓,核心资产的业绩因素已被消化,大多数已进入反弹阶段,景气度持续向好的行业龙头个股再度吸引活跃资金流入。上周市场部分呈现结构化特征,尤其是创业板指数涨幅较大,而大多数个股表现平平,整体成交量放大并不十分明显,人气还只是处于温和向上阶段,如果反弹一波三折,回落之时也是投资者继续参与的机会。上周的平均维保为273%,较前周均值的267%明显上升,处于盈利线之上,融资盘易增难减。上周另一重要的资金方向,陆股通净流入210亿元,是去年四季度以来第三大单周净流入。其中沪股通净流入68亿元,深股通流入142亿元。上周融资买入额为3325亿元,日均值为665亿元,较前周的日均值增加28%。融资买入额占两市成交之比为8.4%,较前周的7.7%有所回升,融资买入与融资余额之比为4.3%,较前周的3.6%有所回升。核心资产个股表现活跃,赚钱效应出现,融资盘开仓力度明显上升。上周融资偿还额为3251亿元,日均值为650亿元,较前周的日均值增加19%,偿还增幅小于开仓,调仓换股也有所增加。上周融资买入与偿还额合计约为6576亿元,日均值较前周增加22%,较大盘日均成交的15%的增幅要更大一些,融资市场活跃度明显上升。与上周的融资余额15085亿元相比,周换手率为44%,较前周的36%明显上升,有机会重新进入上升通道。与两市上周成交金额39709亿元相比,上周的融资交易占比为16.6%,较前周的15.6%有所回升,处于相对较低水平。后市研判:大盘阶段性企稳反弹,其间难免一波三折,投资者可在回落之际继续关注行业景气度较好的光伏、锂电池和生物医药类龙头个股。(刘然)

# 华为卖车两日订单突破

## 3000辆

### 华为汽车概念股受到追捧, 小康股份连续涨停

### 热点追踪

羊城晚报记者 林曦 实习生 莫广贵 受访者供图

近日,关于华为“造车”、华为“卖车”的新闻都成了行业内热议的焦点。4月23日,华为合作伙伴小康股份披露,截至4月22日24时,旗下新能源车型赛力斯华为智选SF5两日订单已突破3000辆。其实,从市场反响来看,资本市场对于这样的合作十分看好。股价方面,小康股份和小康转债持续飙升,数据显示,4月19日至4月23日期间,小康股份5个交易日有4个交易日涨停。

### 华为加持来帮车企卖车

在近期的第十九届上海国际车展期间,华为与赛力斯品牌推出了首个华为智选生态汽车产品——赛力斯华为智选SF5。华为在上海举行智慧出行华为智选品鉴会上,宣布赛力斯华为智选SF5正式入驻华为旗舰店,通过华为全国的零售渠道网络进行销售。此次入驻华为旗舰店被看作是双方合作迈出的坚实一步。“这同时开创了消费电子行业和汽车行业的先河。未来,华为不仅可以提供领先的ICT智能汽车解决方案,帮助车企造好车,还可以通过在消费电子行业积累的高端品牌运作、营销经验及销售网络,帮助车企卖好车。”华为常务董事、消费者业务CEO余承东表示。据了解,赛力斯华为智选SF5实现百公里加速4.68s,匹配超跑轻量化铝合金底盘、百万级轿跑使用的前双叉臂后梯形多连杆

独立悬架,带来更快的加速、更好的倾斜控制及减震体验,堪称性能怪兽。赛力斯推出的“驼峰”电驱增程系统,搭载华为DriveONE三合一电驱系统为用户提供长续航、高性能的驾控体验。赛力斯华为智选SF5可以提供“有电加电,无电加油”的灵活选择,增程模式动态可调,满足各种出行需要。在纯电模式下可实现续航180km,满足城市日常通勤;在增程模式下可实现1000+km续航,北京到上海轻松可达。该车搭载行业领先的1.5T四缸增程器,智能适应不同行驶工况、温度和地域,让用户既能在城市里自由穿梭,也能到远方纵情山水。华为方面表示,电驱增程技术既能提供电动车的驾控体验,又能像燃油车一样没有里程焦虑,是目前行业最优解。赛力斯华为智选SF5配

备HUAWEI HiCar解决方案,可以将华为的移动应用生态复制到车机上,还可以支持在手机和车内中控大屏间随时随地切换如导航、音乐等应用,上车前的歌,车上继续播。此外,用户也可以通过语音进行交互控制,更专注驾驶。HUAWEI Hi-Car还可以实现IoT设备互联,用户下车前可远程打开家中空调、智慧屏等智能终端,管车也管家,打造真正的无缝全场景体验。由11支高级音响单元构建的整车立体环绕系统经过HUAWEI SOUND原班技术核心团队和声学专家调校,低频下潜低至30Hz,带来最高107dB的震撼低音,结合NVH(整车噪声、振动与声振粗糙度)38dB图书馆级静谧效果,带来极致沉浸的移动音乐体验——整体声像清晰、层次分明、低音深沉浑厚、高音清脆纯净,只需轻轻一按,座舱秒变移动歌剧院。

### 华为概念股引爆汽车行业

短短几天时间,华为跨界汽车圈几乎承包了话题热点,也让资本市场在华为汽车概念股上频频发力。据了解,赛力斯品牌是小康股份推出的高端新能源汽车品牌,此前销量不温不火。小康股份还可以实现IoT设备互联,用户下车前可远程打开家中空调、智慧屏等智能终端,管车也管家,打造真正的无缝全场景体验。由11支高级音响单元构建的整车立体环绕系统经过HUAWEI SOUND原班技术核心团队和声学专家调校,低频下潜低至30Hz,带来最高107dB的震撼低音,结合NVH(整车噪声、振动与声振粗糙度)38dB图书馆级静谧效果,带来极致沉浸的移动音乐体验——整体声像清晰、层次分明、低音深沉浑厚、高音清脆纯净,只需轻轻一按,座舱秒变移动歌剧院。

短几天时间,华为跨界汽车圈几乎承包了话题热点,也让资本市场在华为汽车概念股上频频发力。据了解,赛力斯品牌是小康股份推出的高端新能源汽车品牌,此前销量不温不火。小康股份还可以实现IoT设备互联,用户下车前可远程打开家中空调、智慧屏等智能终端,管车也管家,打造真正的无缝全场景体验。由11支高级音响单元构建的整车立体环绕系统经过HUAWEI SOUND原班技术核心团队和声学专家调校,低频下潜低至30Hz,带来最高107dB的震撼低音,结合NVH(整车噪声、振动与声振粗糙度)38dB图书馆级静谧效果,带来极致沉浸的移动音乐体验——整体声像清晰、层次分明、低音深沉浑厚、高音清脆纯净,只需轻轻一按,座舱秒变移动歌剧院。

## 宠物尿不湿第一股将上市 一年卖出22亿片尿垫尿裤

羊城晚报讯“宠物尿不湿第一股”要上市了!证监会4月23日晚核发3家企业IPO批文,其中一家便是专注于宠物卫生用品研发制造的天津市依依卫生用品股份有限公司。招股说明书显示,依依股份2019年宠物尿垫年销量超7800万片,此次上市拟发行不超过2358.34万股,募集资金将用于宠物垫项目、宠物尿裤项目等建设及补充流动资金。根据依依股份此前公布的招股说明书,公司自1999年开始从事一次性卫生护理用品的研发、生产和销售,2009年以后公司产品以宠物一次性卫生护理用品为主。依依股份先后研发出具有固定贴、防污、诱导等多种实用性的宠物卫生护理用品,其销售区域遍布美国、日本、泰国、英国、意大利、加拿大等十几个国家和地区,主要客户包含美国沃尔玛、亚马逊、日本JAPPELL、日本山善等全球知名大型连锁零售商、专业宠物用品连锁店以及宠物用品网上销售平台。从产品销量看,2019年依依股份宠物垫销量合计21.24亿片,平均单价为0.41元/片;宠物尿裤销量为7822.22万片,平均单价为0.73元/片。两项产品同期贡献的销售收入分别达到8.66亿元、5747.62万元,分别占公司同期营业收入的84.31%、5.99%。就公司市场占有率而言,2017年、2018年、2019年以及2020年1-6月,依依股份以宠物垫、宠物尿裤为主的宠物一次性卫生护理用品出口额占国内海关同类产品出口额近1/3,在市场中拥有较大的经营规模。目前依依股份在国内竞争对手分别有3家:新三板挂牌公司悠派科技,以及江苏中恒宠物用品股份有限公司、山东晶鑫无纺布制品有限公司,后者均为非公众公司。对比来看,上述报告期内依依股份主营业务毛利率超过悠派科技,但其综合毛利率则要逊色不少。(钟正)

## 中欧基金旗下十只产品 齐上晨星中国基金业绩排行榜

近日,晨星中国公布了公募基金业绩排行榜。榜单显示,截至今年3月31日,中欧基金旗下共有10只基金产品上榜,覆盖股票型、纯债型等多类产品的多维度排名。通过打造流程化、纪律化和体系化的投资研究平台,中欧基金不断提升专业投资能力,力求帮助客户实现资产长期保值增值。在即将到来的大资管时代,打磨优质的基金产品,改善持有人的长期持有体验,力争让“基金长期业绩=投资者长期收益”,是中欧基金持续努力的目标。(杨广)



华为智选SF5受到热捧