

# 社保基金和“聪明钱”却最喜欢这些股

## 【广州上市公司】

### 10家中报净利润超10亿元

从广州本土上市公司中报成绩单来看,A股153家公司中123家盈利,占比八成。其中净利润超10亿元的有10家。保利发展以净利润122.22亿元成为广州最赚钱的上市公司,广发证券和广汽集团分别以45.38亿元、29.66亿元净利润位列第二、三。

净利润增幅方面,净利润增幅翻番的公司有19家,其中增幅居前的有迪森股份增幅1549%,净利润3951万元,广哈通信增1458%,净利

润1458万元。此外,广百股份、广电计量、白云电器增幅均超2倍。

亏损股方面,南方航空中报净利润同比增长74.97%,但依然亏损29亿元,居广州亏损公司首位。今年上半年南方航空国际航线收入恢复较快,航线收入相当于2019年同期的49%。其次亏损额居前的公司有主营人工智能算法研究及应用云的云从科技亏3亿元,创新药和生物类似药研发的百奥泰亏2.5亿元,科创次新股慧智微亏1.8亿元。

#### 中报最赚钱的广州上市公司

股票简称	现价(元)	营收(亿元)	净利润同比增长率(%)	净利润(亿元)
保利发展	14.25	1369.78	12.65	122
广发证券	15.18	132.38	8.11	45
广汽集团	10.19	615.88	-48.42	30
白云山	31.03	399.70	8.54	28
分众传媒	7.58	55.17	59.00	22
越秀资本	6.91	5.88	10.36	15
天赐材料	32.86	79.87	-55.67	13
欧派家居	101.34	98.43	11.22	11
广州发展	6.07	217.29	55.32	11
海大集团	47.72	527.37	19.78	11

来源:同花顺

#### 中报净利润亏损居前的广州上市公司

股票简称	现价(元)	营收(亿元)	净利润同比增长率(%)	净利润(亿元)
南方航空	6.43	718.3	74.97	-29亿
云从科技	15.76	1.64	6.53	-3亿
百奥泰	28.13	3.15	-49.96	-2.5亿
慧智微	23.73	2.48	1.23	-1.8亿
海印股份	2.16	4.53	-245.31	-8906万
仁东控股	5.63	8.83	-48.66	-7861万
珠江股份	4.19	24.47	90.79	-6930万
鹿山新材	33.54	14.59	-186.9	-6704万
香雪制药	4.99	12.01	61.28	-6599万
尚品宅配	20.67	20.70	37.48	-6298万

来源:同花顺

## 看趋势

## QFII青睐电子、计算机和机械设备等行业

被称为聪明钱的QFII(合格境外机构投资者)的最新持仓浮出水面。截至9月1日,同花顺数据显示,QFII出现在852家上市公司的半年报前十大流通股股东名单中,其中二季度QFII新进610只股票,196只个股获得QFII增持。从行业来看,QFII更青睐电子、计算机和机械设备等行业。

从持仓市值来看,共有19家上市公司被QFII持仓超10亿元。其中持股市值超100亿元的有两只个股,包括南京银行被法

国巴黎银行持有14.45亿股,市值为115.6亿元。隆基绿能被HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所)持有3.68亿股,市值为105.43亿元。

美的集团持仓市值88.36亿元,位列第三位。此外,紫金矿业和东方雨虹持股市值均超40亿元。

从持股占比来看,QFII持股占流通股比例超过10%的个股共有9只。其中,佳禾食品QFII持股占比为30.51%,位居第一,西安银行和透景生命QFII持股占比分别为23.83%和19.11%,位列第二、三位。此外奥普特、南京银行和生益科技也是QFII持股占比较高的公司。

在增持和新进公司中,QFII持股比例环比增长居前的有诺思格、满坤科技、漱玉平民等38只个股,增仓比例均超1%。新进个股中紫金矿业、金山办公、贝泰妮持股市值位列前三,分别为49.41亿元、6.27亿元和5.27亿元。

#### QFII持股市值居前个股

股票简称	现价(元)	持股市值(亿元)	持股比例(%)
南京银行	7.95	115.60	15.68
隆基绿能	26.58	105.43	4.85
美的集团	57.93	88.36	2.18
紫金矿业	12.8	69.25	2.97
东方雨虹	29.4	46.72	8.59
生益科技	14.78	44.95	13.47
西安银行	3.65	28.33	23.83
上海银行	6.03	24.51	3.08
宁波银行	27.67	22.21	1.35
广联达	24.65	20.18	4.71

来源:同花顺

## 观点

### 建议将稳增长板块作为底仓配置

中报过后,接下来就是“金九银十”,A股备受投资者期待。

中信建投证券首席策略官陈果认为,随着政策方面底部再次明确,逆周期调节信号继续释放,后市建议将稳增长板块作为底仓配置,行业层面关注三条主线:一是科技板块左侧逢低布局,科技板块业绩预计从三季度开始边际改善,明年行业有望实现确定性增长,AI产业链高景气双位数高增概率较大;二是关注其他三季度有望步入旺季的板块,主要集中在风电、军工(订单有望进一步落地)、高端白酒;三是CXO相关板块有望在美债利率见顶后迎来周期反转。

对于9月的市场配置重点,兴业证券策略首席分析师张启尧预计,2023年下半年有望景气延续的细分行业集中在广告营销、影视院线及教育等传媒领域,酒店餐饮、旅游及景区、航空机场以及铁路公路等出行链,一般零售以及饰品的商贸零售领域,商用车以及汽车零部件的汽车领域等。今年下半年有望实现困境反转的细分行业主要包括光学光电子、造纸、普钢、养殖业、游戏、饲料、电视广播和房地产服务等。