



上市公司中报显示：

15公司股票获社保和QFII重仓持有

信息时报讯(记者 梁诗柳)随着越来越多上市公司披露中报,社保基金和QFII调仓换股路线也逐渐曝光。同花顺数据显示,截至昨日,两市已有446家公司正式披露了中报。其中社保基金、QFII分别重仓持有86家、36家上市公司,而安琪酵母、工业富联等15家公司前十大流通股股东名单上同时出现了社保基金、QFII的身影。

11只股获得QFII新进

同花顺数据显示,截至昨日,两市已有近446家公司披露了中报。其中,QFII出现在36家公司前十大流通股股东名单上,而东方财富、塔牌集

团等11只股获得QFII资金新进入。

具体来看,二季度东方财富获QFII买入股份数量最多。阿布达比投资局购入东方财富2951万股,占流通股比例为0.54%,持仓市值将近4亿元。据了解,截止二季度末,东方财富前十大流通股股东名单中,还有中金、陆股通的身影。中报数据显示,东方财富上半年业绩相当亮眼,公司实现营业收入19.98亿元,同比增长22.20%;净利润8.71亿元,同比增长55.88%;扣非后净利润8.37亿元,同比增长52.00%。

在上述11只股中,除了欧菲光、塔牌集团、工业富联3家公司上半年营收同比出现下滑外,其余个股上半年营收、归母净利润均双双实现增长。

其中,海思科、深南电路、太辰光等上半年营收增速均超60%。

而被QFII重仓的个股,上半年股价表现也相当不俗。同花顺数据显示,上述11只股中,生益科技、中顺洁柔、深南电路、太辰光、海思科今年以来涨幅均在50%以上。

QFII、社保同时现身15股

除了QFII以外,社保基金上半年也重仓持有86家公司,其中平安银行、西山煤电、通化东宝等37只股分别被不同的社保基金组合新进。良好的业绩表现或是近期社保基金提前布局的重要原因。同花顺数据显示,这37家公司中,上半年归母净利润实现

同比增长的有30家,占比逾八成,北京君正、金新农等公司报告期内归母净利润同比增长达50%以上。

进一步筛选发现,能够同时获得社保基金、QFII青睐的个股也不少,包括中顺洁柔、长春高新等15只股二季度被社保基金、QFII同时重仓。不过,在二季度同时获得社保基金、QFII同时新进的个股只有1只,为太辰光。社保基金407组合、瑞士银行股份有限公司分别新进了太辰光176.19万股、134.47万股。资料显示,太辰光主营光器件的研发、生产和销售,上半年实现营业收入4.30亿元,同比增长43.89%;净利润1.02亿元,同比增长63.55%。太辰光获得了中信建投“买入”评级。

二季度获QFII新进个股

证券名称	本期持仓(万股)	本期持仓市值(万元)	本期占流通比(%)	持股基金名称
东方财富	2951.58	39993.94	0.54	阿布达比投资局
塔牌集团	2123.59	24803.54	1.83	摩根大通银行
工业富联	1962.17	23644.15	1.22	香港上海汇丰银行有限公司
生益科技	1605.35	24160.54	0.74	加拿大年金计划投资委员会
中顺洁柔	991.27	12172.83	0.78	喀斯喀特有限责任公司
欧菲光	550.00	4311.96	0.21	挪威中央银行
海思科	457.49	6496.35	0.94	澳门金融管理局
深南电路	378.02	38527.69	3.83	新加坡政府投资有限公司
太辰光	134.47	2975.91	1.40	瑞士银行股份有限公司
飞亚达A	119.05	925.01	0.33	领航集团有限公司
贝通信	21.70	600.01	0.26	领航集团有限公司

(数据来源:同花顺)

前7月社零总额同比增长8.3%

据新华社电 国家统计局14日公布的数据显示,1月至7月社会消费品零售总额228283亿元,同比增长8.3%。其中,除汽车以外的消费品零售额206136亿元,增长9.2%。业内认为,随着消费者更愿意在与生活品质相关的项目上增加支出,市场将顺应大势推出更多元、更融合、更具体验感的商品和服务。

瑞银大中华区消费品行业研究主管彭燕燕表示,近期对中国一线城市到五线城市的3000名消费者调查显示,相比2018年,消费者信心有所提高,消费者对其收入增长、财富增值和财务保障的信心均强于去年的调查结果。

“线上、线下能够较好融合的品牌或者零售商,在未来的竞争格局中会越做越大,获取更多市场份额。”彭燕燕说。来自贝恩的研究报告认为,三大趋势引领未来中国快速消费品市场——新零售、高端化、小品牌。

国家统计局数据显示,1月至7月,全国网上零售额55972亿元,同比增长16.8%。其中,实物商品网上零售额44233亿元,增长20.9%,占社会消费品零售总额的比重为19.4%;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长29.9%、20.4%和20.2%。

作为拉动经济增长的“三驾马车”之一,今年上半年消费对经济增长的贡献率达60.1%,继续成为拉动经济增长的第一动力。贝恩公司全球合伙人邓曼表示,随着中国消费者日益成熟,他们可以利用的渠道变得越来越多。对于企业而言,需了解并融合新的零售模式,同时专注于以消费者为中心,为消费者提供更多、更好的产品。

百亿基金嘉实元和宣布提前清盘

信息时报讯(记者 梁诗柳)由于所持中石化销售公司股权全部变现,规模超百亿的嘉实元和宣布合同终止,进入清算程序。8月13日,嘉实元和突然发出公告宣布,基金的最后运作日为2019年8月12日,自2019年8月13日起进入清算程序。而在5年前成立时,嘉实元和作为历史上首只投资非上市公司股权的公募基金而备受关注,且原本按计划将在今年9月末就结束封闭期。

根据公告,嘉实元和所持有的目标公司权益已全部变现。按照基金合同的约定,属于应当终止基金合同事由,应当按照基金合同的约定进行清算。公告称,根据目标公司权益变现进度安排,嘉实元和的最后运作日为2019年8月12日,自2019年8月13日起进入清

算程序。按照基金合同的约定,该基金基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日,基金合同终止。二季报显示,截止二季度末嘉实元和基金净资产为115.51亿元。

事实上,嘉实元和清盘备受市场关注的原因之一,是该基金成立之初曾头顶“首只投资非上市公司股权的公募基金”光环。该基金成立于2014年9月29日,设置了5年封闭期。按照基金合同约定,这只基金其中50%资产投资于中石化销售公司股权,计划在其上市时实现投资收益。而另外50%投资于固定收益市场。2014年年报显示,嘉实元和持有人户数共计17888户,其中机构投资者持有的基金份额占比69.06%,个人投资者持有的份额占比30.94%。

不过,中石化销售公司的上市之路却并不顺利。在基金合同中,嘉实元和预计目标公司是在3年内实现上市的,但如今5年封闭期即将结束,目标公司上市的消息依旧迟迟没有传来。

由于嘉实元和暂时没有披露股权转让价格,投资者收益暂时无法确定。按计划,嘉实元和将在8月15日复牌。

光大证券分析师认为,研报数据显示,按照中石化披露的中石化销售公司2018年年底的净资产及净利润,7月3日嘉实元和净值对应中石化销售公司估值为2.16倍市盈率,二级市场价格对应中石化销售公司估值为1.86倍市盈率。因此,若嘉实元和此轮股权变现对应市盈率水平在初始2.15倍附近,按停牌前最后一个交易日价格买入,均能获得较为可观的收益。