

QFII新动向 一季度大举增持机械股

QFII再度成为最近热门词。

据悉,外管局已批准133家QFII累计251.93亿美元投资额度,还有33家获得QFII资格的境外机构正在申请首批投资额度102.5亿美元,37家已在境内投资运作的QFII在申请追加投资额度125亿美元。

虽然QFII入市步伐不可能一蹴而就,但百亿美元的活水还是引起市场无限联想。QFII这个外来和尚的后续资金入市后会如何布局呢?投资者或者可从QFII近期重仓股跟踪它们的投资动向。

本报记者 孙琪

2012年首季QFII持有市值前10的股票

代码	名称	持有市值(万元)	持股占流通股比例	变动比例	2011年第四季度的“前十”
000651	格力电器	431241.84	7.38%	5.69%	双汇发展
000895	双汇发展	153250.58	3.67%	-0.15%	五粮液
600588	用友软件	98817.85	6.45%	0.33%	伊利股份
600887	伊利股份	96675.45	2.76%	-0.46%	用友软件
600519	贵州茅台	83450.42	0.41%	-0.02%	海螺水泥
600104	上汽集团	80101.07	0.59%	新进	贵州茅台
600585	海螺水泥	71496.74	1.13%	-0.26%	格力电器
000002	万科A	68778.02	0.86%	0.08%	大秦铁路
600030	中信证券	68025.85	0.6%	-0.07%	中信证券
000858	五粮液	55500.5	0.45%	-0.48%	万科A

数据来源:西南证券

制图 俞霞

QFII一季度继续增持

“QFII此前结束了连续四个季度的减持,于2011年第四季度开始进行增持。”西南证券分析师张刚如此表示。结合市场走势,QFII可谓成功抄底。

那么,QFII在2012年第一季度又有哪变化呢?

西南证券最新报告显示,QFII的2012年一季度投资股票的市值为611.95亿元,比2011年第四季度的578.68亿元增加了33.27亿元,增加幅度为5.75%。

若剔除因限售股解禁的兴业银行、北京银行、宁波银行、南京银行、华夏银行,QFII 2012年一季度持股市值209.23亿元,比去年四季度的187.78亿元增加了21.45亿元,增加幅度为11.42%。结合大盘涨幅因素,QFII一季度增持迹象明显,显示对第二季度市场乐观态度。

QFII一季度大举增持机械股

报告显示,QFII的2012年一季度重仓的前三甲行业分别为机械设备、食品饮料、金属非金属。与去年四季度相比,机械设备行业被增持明显。

QFII一季末持有的机械设备行业市值为63.52亿元,比2011年第四季末的19.24亿元,增加了44.28亿元,结合大盘涨幅,大幅增持迹象明显。

》链接

5月8日,中国证监会基金部主任王林表示,第二批RQFII将全部是ETF产品,投资标的要选择大盘蓝筹、市场覆盖性好的指数,如沪深300、中证100、富时A50或MSCI中国A股指数;每个指数原则上只批准一只RQFII-ETF产品;相

具体到个股来看,QFII第一季末持有机械设备行业的上市公司家为18家,比去年四季末多2家。其中,一季度新进的个股有巨轮股份、中国一重、全柴动力、泰尔重工、上汽集团、宇通客车、浙富股份、聚光科技,增持的个股有乐普医疗、秦川发展、郑煤机、格力电器、置信电气、天威保变,持股不变的有湘电股份、航空动力、飞乐音响,被减持的有鱼跃医疗。

大举减持食品、金属非金属

食品饮料、金属非金属板块虽然还是QFII一季度重仓持有的第二、第三行业,但与去年四季度相比,仍呈现大幅减持迹象。

其中,QFII一季末持有的食品饮料行业市值为39.30亿元,与去年四季度末相比减少幅度为20.14%。具体来看,QFII第一季度持有食品饮料行业的上市公司家数为6家,和去年四季度一样。具体到个股来看,水井坊是QFII一季末新进建仓个股,贵州茅台、贝因美、双汇发展、伊利股份、五粮液这5只个股则被QFII减持。由此可见QFII对该行业有整体看淡态度。

QFII一季末持有的金属非金属行业市值为21.60亿元,与去年四季度末的25.38亿元相比减幅为14.89%。QFII对金属非金属行业一季度持股公司数为17家,比2011年四季度末减少2家。

具体来看,QFII一季度对该行业增持的个股有八一钢铁、冀东水泥、宝钛股份、福耀玻璃、ST秦岭;减持的个股有华菱钢铁、大冶特钢、酒钢宏兴、马钢股份、宝钢股份、天山股份、海螺水泥、ST唐陶,持股不动的个股有南山铝业、方兴科技、江西水泥、华新水泥。由此可见,QFII对玻璃、有色类持股还是看好,对水泥板块个股分歧较大,对钢铁、陶瓷看淡。

QFII一季度35亿增持格力电器

剔除兴业银行、北京银行、宁波银行、南京银行、华夏银行这些解禁限售股,QFII一季度持股市值最大的前十家上市公司为五粮液、伊利股份、海螺水泥、双汇发展、中信证券、贵州茅台、万科A、用友软件、格力电器、上汽集团。

与去年四季度相比,五粮液、伊利股份、海螺水泥、双汇发展、中信证券、贵州茅台被减持,万科A、用友软件、格力电器被增持,上汽集团则是新进建仓。

值得注意的是,格力电器被QFII大举增持。去年年底时格力电器的十大流通股股东中,只有一家QFII机构,持股占格力电器流通股比例为1.69%;而一季末时,格力电器的十大流通股股东中出现了5家QFII机构,持股占流通股比例上升至7.38%,持股市值也从当初的8.11亿元上升至43.12亿元,市值增加35亿元。

证监会 第二批RQFII将投资大盘蓝筹ETF

相关产品成熟一只批准一只,避免一哄而上。

王林称,考虑到RQFII首批试点中,债券产品由于发行期集中,产品雷同等原因,资金募集不如预期顺利,为了充分利用新增的500亿元投资额度,避免出现恶

性竞争的局面,本次500亿元投资额度不单独批给各试点机构,由经香港证监会批准发行的RQFII-ETF产品共同使用。机构可根据自身产品准备情况及发行情况使用额度,各机构全部ETF产品合计不超过500亿元。

》龙虎榜

逆市上涨紫光股份获机构增持385万元

本报讯 记者 孙琪 昨日市场震荡下挫,但IPV6概念股表现活跃,紫光股份(000938)逆市上涨6.79%,盘中创出近期最高价15.06元,晚间龙虎榜显示有1机构继续增持该股。

近期紫光股份表现强势,股价震荡走高。昨日有消息称,目前发改委针对下一代互联网在产业化、安全等方面的两项专项答辩已结束,数十亿专项补贴有望本月底揭晓。补贴将覆盖包括北京、上海等地的三大运营商,电力、石油、安防等重点行

业的示范应用。业内人士认为,随着运营商投入的加速和产业化高潮的掀起,IPV6设备厂商无疑将最先受益。后续当IPV6与物联网和移动互联网相结合时,会产生出更多新的业务机会。

于是昨日IPV6概念股紫光股份逆势冲高,盘中一度涨停,虽然此后涨幅收窄,依旧收报14.62元,上涨6.79%,星网锐捷(002396)目前上涨1.90%。晚间龙虎榜显示有1机构不畏新高,增持385.87万元。

昨日被机构净增持的还有次新股邦

讯技术(300312),该公司是国内快速成长的无线网络优化系统综合解决方案服务商,主营业务包括系统集成、设备销售、代维服务等,发行价为20元,5月8日上市首日大涨14.80%。昨日邦讯技术股价上涨1.57%,晚间龙虎榜显示1机构出现在邦讯技术买方席位中,买入金额331.65万元。

国泰君安预测该公司2012年至2014年摊薄后的EPS分别为1.05元、1.46元与1.90元,给予公司2012年动态市盈率在25倍—30倍,对应股价为26.25元—31.5元。

》焦点个股

宝钢股份称：“产能迁出上海”传言并不属实

本报讯 记者 陈颖婕 近日,有媒体报道称宝钢在上海的钢铁产能将转移至广东湛江和新疆八钢,且未来10年的产能将下降300万吨。由此,不少股民开始担忧,宝钢此举会否对公司的业绩产生影响。

昨日,针对上述传闻,记者致电宝钢股份投资者关系部。公司相关工作人员向记者表示,部分媒体报道的内容并不属实。“上海作为宝钢的最大生产基地,每年都为公司的营收做出重大贡献,所以公司不会随意将产能迁出上海。”该工作人员还指出,广东湛江和新疆八钢的资产是属于宝钢集团,并非上市公司所有,而且未来集团还有可能将外地的一部分优质资产注入上市公司,希望能够对公司未来的业绩带来一定的提升。

至于产能下降一说,宝钢股份的工作人员也表示,目前公司产能已经下降了近400万吨,“公司现在已将不锈钢、特钢这块在盈利线附近徘徊的产业进行出售,因此并不存在未来10年下降300万吨的说法。可以这么说,宝钢未来在上海的产能不会减少也不会增加,就维持在目前的产能状态。”

值得注意的是,在不久前宝钢股份发布的2012年一季度报告中,公司表示预计今年上半年累计净利润与上年同期相比将增长80%至100%。

对此,中银国际的分析师乐宇坤表示,宝钢股份作为国内碳钢板材产品龙头企业,高端优势明显,盈利能力强,且抗周期能力强;公司剥离的不锈钢和特钢业务将有利于公司集中精力专攻碳钢板材业务,预计宝钢股份今年二季度钢铁主业盈利将环比恢复,对宝钢股份的中长期发展依然看好。而兴业证券的分析师兰杰也表示,虽然公司冷轧优势在削弱,但综合实力仍优于同行。公司最大下游应用领域汽车市场发展空间仍然较大,在经历今年的调整之后增速有望逐步恢复,对公司需求端带来利好。

》主力持仓变动

主力增仓前十位的个股

名称	买卖气	主力持仓	主力增减	主力连红
开能环保	19.86	399.28	11.87	7
邦讯技术	13.55	433.49	6.47	2
山东章鼓	16.78	381.93	5.46	2
裕兴股份	26.83	427.38	4.22	2
南通科技	19.9	543.23	3.78	2
浙江富润	36	505.02	3.58	1
上海新梅	29.82	573.12	3.43	1
中船股份	29	419.09	2.94	2
威海广泰	18.83	464.12	2.73	2
青青稞酒	10.58	333.66	2.7	1

主力减仓前十位的个股

名称	买卖气	主力持仓	主力增减	主力连红
龙生股份	-14.77	468.76	-5.85	-2
天舟文化	-15.32	467.63	-4.69	-1
康达新材	-33.94	357.17	-4.62	-1
万邦达	-15.11	390.25	-3.77	-1
大地传媒	-33.91	467.64	-3.58	-1
利源铝业	-30.68	438.35	-3.08	-1
利源铝业	-30.43	462.51	-2.89	-4
山东墨龙	-15.37	358.81	-2.84	-1
怡球资源	-9.54	465.48	-2.72	-1
德联集团	-23.21	393.61	-2.68	-3

数据来源:钱龙黄金眼