

## 2015年最受机构投资者追捧的湘股出炉

# 机构偏爱“医药白马”和“重组黑马”



■记者 黄文成 实习生 赵琦

众所周知，上市公司股价能否持续上涨，一方面与大势行情有关，另一方面与机构投资者对其青睐程度有关。上个月最后一天，年报已披露完成，湘股又有哪些公司最受社保基金、公募基金等机构投资者喜爱呢？

根据同花顺统计数据，2015年最受社保基金欢迎的是中南传媒，持股比例占到其总股本的5.06%；最受公募基金欢迎的公司则是益丰药房，持股比例达到31.64%。

此外，随着年报的披露，湘股一季报也陆续出台。据统计，一季度社保基金安营扎寨23只湘股，而最受基金追捧的公司是景嘉微，多达惊人的90家。

### 多数公募基金逆市赚钱

尽管2015年A股市场波澜云诡，却无碍公募资产规模创历史新高。来自WIND的统计数据，公募资产规模已至8.35万亿，以2014年末资产规模在500亿以上的公司来看，2015年内共有9家大中型公司资产规模翻倍。也就是说，多数公募基金即使在市场波动剧烈的情况下，依然能够实现较好

的收益。

据同花顺统计数据，截至2015年年末，83家湘股中，最受公募基金欢迎的是华自科技，参与持股的基金家数多达212家，其次是爱尔眼科、方正证券、电广传媒、中南传媒、中联重科、隆平高科以及尔康制药，这些公司均有超过100家基金参与持股。不过，华自科技是去年12月31日才上市，参与基金较多，主要原因是在于参与打新的基金较为集中。

除此之外，持股比例最多的是益丰药房，为31.64%，其次是天润控股、凯美特气、楚天科技、尔康制药以及老百姓，这些公司的持股比例均超过了20%。

### 20家湘企受社保基金关注

社保基金投资风格一般偏向于价值投资，且持股时间周期往往比较长。对于价值投资者来说，跟踪社保基金的脚步来确定投资标的，是一个不错的选择。据同花顺统计数据，截至2015年年末，湖南上市公司中共有20家受到社保基金的“临幸”，其中中南传媒是众多公司中持股比例最大的，达到了5.06%，持股数量为9089.18万股，共有三只社保基金参与持股。2015年全年，中南传媒累计涨幅达到46%。

除中南传媒外，天润控股、华天酒店、克明面业、益丰药房、隆平高科、湘邮科技、老百姓、加加食品、湘电股份分别占据社保基金持股比例前十的位置。



5月13日，俯瞰汝城县暖水镇绿色蔬菜基地标准园区。近年来，该镇发展标准化产业绿色蔬菜5000亩，逐渐打造集农业、休闲、观光和科研为一体的生态旅游度假农庄，形成“农庄+基地+蔬菜+农户”为一体的循环经济圈，带动周边1000农户发展农业和休闲旅游，促进农民增收。

■记者 郭立亮 通讯员 杨锦芳 摄影报道

## 大力解决民企市场准入及融资难

针对近期民间投资增速放缓问题，国家发展改革委副秘书长许昆林13日说，下一步国家发改委将大力推动解决民营企业在市场准入方面遭遇的“玻璃门”、“弹簧门”、“旋转门”等问题。

“现在民营企业说，还有‘没门’的问题，就是没有人受理、接待、办理，要采取措施切实解决。”许昆林在当日召开的国务院政策吹风会上说。

### 试点专项建设基金 解决融资难

一季度民间投资同比增长5.7%，与去年同期相比有所放缓。日前召开的国务院常务会议决定对促进民间投资政策落实情况开展专项督查，着力扩大民间投资。

许昆林说，目前民营企业还

面临一个突出问题，就是融资难。国家发改委正在试点专项建设基金，比如给政策性担保公司注入一定资本，让它为民营企业、中小微企业提供担保、增信，使其能够得到商业银行贷款，具有投资能力。

他表示，下一步将着力抓好已出台政策的落实，尽快促进民间投资回稳向好。

### 减少投资项目 报建审批事项

11日召开的国务院常务会议决定，将投资项目开工前的报建审批事项由65项减至42项。对保留的审批事项，各地要全部纳入政务服务大厅或在线平台，简化流程，缩短时限，便利企业办事。

“这打通了投资项目开工前‘最后一公里’。”许昆林说，下一

步“放管服”向纵深推进，要加大“放”的力度，今年将进一步取消下放投资核准的权限；研究中央预算内审批制度的改革方案，进一步推进审批权限的下放。要强化“管”的能力，加强推动纵横联动的协同监管，加强投资领域法制建设，着力提升基层承接能力。要提升“服”的水平，规范和完善投资项目在线审批监管平台，融合在线平台、重大项目库和政府投资三年滚动计划，进一步简化环节，优化流程，真正把审批变为服务。

近三年来，我国大幅减少政府核准的投资事项，中央层面核准项目数量减少76%；核准前置审批手续从50项改为只保留“两项半”，即除极少数重特大项目的环评审批外，只保留规划选址、用地预审两项前置审批。

■据新华社

## 机构

### 医药湘股成机构持仓的重中之重

从“话语权”最大的基金持仓比例来看，白马湘股和有重组动作或预期的湘股成为机构最爱布局的两条主线。

例如以医药为代表的白马股尔康制药，机构持仓一直较重，益丰药房、楚天科技、老百姓、千金药业、启迪古汉、三诺生物、方盛制药、爱尔眼科等同

样入列，医药湘股俨然成了机构持仓的重中之重。长城信息、永清环保、隆平高科等细分行业龙头湘股同样被机构持仓较多。

从另一条主线重组预期来看，对于天润控股、湘邮科技、湘潭电化等湘股，基金持仓比例都在一成左右。

## 新闻链接

### 一季度社保基金“安营扎寨”23只湘股

随着湘股今年一季报的披露，社保基金的身影出现在了23只湘股的股东名单之中，占据了湘股的近1/3，其中大部分还是列于十大流通股东之列。其中，最受社保基金欢迎的当属隆平高科，多达三只社保基金参股。不过，持股数量、持股占比和持股市值最多的当属中南传媒，分别为7628.84万股、4.25%、14.46亿元。

社保基金在哪些湘股“安

营”了呢？据不完全统计，其中包括一些老牌的湘股中南传媒、中联重科、中电电气、正虹科技、益丰药房、湘电股份、现代投资、拓维信息、天润控股、唐人神、三诺生物、隆平高科、克明面业、加加食品、华菱钢铁、红宇新材、步步高、爱尔眼科、岳阳林纸和旗滨集团。此外，近年新上市的湘股老百姓、景嘉微和华自科技股东中也有社保基金的神秘身影。

## 股市连线

### 本周五沪深股市双双收跌

本周最后一个交易日，A股延续弱势震荡格局，沪深股指双双小幅收跌。两市成交在前一交易日基础上继续萎缩，总量降至3500亿元以下。

当日上午上证综指以2828.46点小幅低开，早盘震荡上行摸高2850.09点。此后沪指开始缓步下行，下探2814.11点的全天低点后，以2827.11点报收，较前一交易日跌8.75点，跌幅为0.31%。

深证成指走势相似，收盘报9759.27点，跌37.31点，跌幅为

0.38%。

沪深两市逾1600只交易品种收跌，明显多于上涨数量。不计算ST个股和未股改股，两市22只个股涨停。

大部分行业板块随股指收跌，不过除电力板块外跌幅都不足1%。银行、化工化纤、有色金属板块逆势收涨，幅度也都十分有限。

6月MSCI(明晟公司)将就是否把A股纳入其全球基准指数展开新一轮评估。有报道称

交易所将进一步完善停复牌制度，从制度层面为进入MSCI扫除障碍。由于目前形势尚未明朗，市场心态依然较为谨慎，A股仍未能摆脱弱势调整态势。

■据新华社

距矿博会 还有 5 天