

# 国家队现身31只湘股 看谁家最有戏

## 方正证券、现代投资集齐国家队三大系 机构扎堆买进酒鬼酒

湘股半年报盘点之②

随着半年报披露收官，湖南上市公司二季度的股东大佬们也随之曝光。众多优质湘股中，机构最为垂青的是哪只股票？当初为了救市而“挺进”股市的

的国家队，如今又身在何处？

据三湘都市报记者统计，今年上半年有一半以上的湘股筹码集中度进一步提高；而85只湘股中，有31家上市公司的十大流通股席位里，出现了证金、汇金和中证金融资产管理计划的身影。

■记者 黄利飞 黄文成

### 股东户数

景嘉微、加加食品股东户数大幅减少

股东户数反映的是筹码集中度，筹码集中度越高，股价拉升的可能性就越大。

据统计数据显示，剔除今年上市的新股，截至目前，在沪深两市已披露半年报的上市公司中，有898家公司二季度股东户数减少，筹码出现集中倾向。

在湖南上市公司中，包括新

尔康制药股东户数激增49%

与上述情况相反，在湖南上市公司中，也有不少股东户数大增。

据同花顺数据显示，二季度共有22家公司股东户数出现增加，其中增加幅度最大的为尔康制药，从一季度的9960户，二季度猛增至14847户，而该股股价在二季度下跌的幅度高达52%。

综上所述，一般股东户数减少表明主力把筹码大量锁定造成，从市场表现来看，一般筹

上市的个股在内，共有39家公司二季度股东户数减少。其中，减少比例最大的为景嘉微，减少幅度高达51%。此外，减少幅度在10%以上的公司共有14家。

剔除新股、次新股，以加加食品为例，其二季度股东户数减少了19%，该股股价在二季度累计上涨了27%。

码被主力收集并锁定的过程中股价也都大幅上涨，但是股价涨幅很大而筹码又非常集中的股票不再具有优势，因为其后的趋势将是主力逐步派发筹码而股价缓慢下跌，所以股东户数也逐渐开始上升。

基于这一现象，投资者可以在股东户数猛增的时候逐步建仓，而在股东户数出现大幅减少时逐步减仓。当然这一投资策略更适合中长期投资者。



### 机构

扎堆买进酒鬼酒

据统计，沪深两市逾三成个股前十大流通股东中半数以上被机构占据，剔除年内上市次新股以及一季度已经停牌的股票，143股获8家及以上机构扎堆进驻。在机构二季度扎堆进驻的公司中，与一季度相比，机构新进1家，增持66家，减持48家，28家持股数量不变。

投资者要不要“跟风”机构？

凡是牛股必定能吸引一大批机构投资者介入，但机构扎堆的不一定是牛股。

以机构持股比例最多的中南传媒为例，尽管其机构持股比例已高达82%，但是该股在二季度的行情却表现平平，不但未能上涨，反而累计下跌3%。

在湖南上市公司中，机构持股家数最多的为三德科技，多达886家，机构持股比例最多的为中南传媒，高达82%。

酒鬼酒是A股中二季度唯一一家机构扎堆新进的上市公司，翻看其半年报，业绩并不亮丽，公司营收和净利润双双下降，不过半年报中表示，公司工作还处于调整磨合期。

那么，机构参与度高的股票好不好？投资者是否能跟进？对此，有人指出，若股价处于相对低位，可适当考虑跟进。

机构和游资这两个群体，游资都是高手，机构中高手寥寥。游资可以独立拉抬股价，机构则要抱团拉升。

### 观察

大咖择股都重“价值投资”

湖南的上市公司向来受股民追捧。只是每个股民或者机构都有各自看股票的特点。

如果非要总结出几个共同要点，在一位专业投资者看来，大抵逃不开以下三点：一是有未来，有成长性；二是行业格局清晰，有明显的先发优势；三是估值合理。

当然不得不提的一点是，在如今去产能及供给侧改革的影响下，部分传统行业回暖态势明显。同时，传统行业在经历了数年的衰退期后，在资本市场上也被给予了非常低的估值，安全边际很高，由此获得机构投资者的重视。

而无论是机构投资者还是国家队资金，都只会作出能带给它们带来实在收益的选择，“价值投资”的选择迹象越发明显。

毕竟，投机炒作不可取，发展潜力才是最说服投资者的“王牌”。

### 国家队

现身31只湘股

被“国家队”资金选中，对上市公司来说，就像是拿到了一枚“奖牌”。根据湘股披露的半年报，有31家公司的十大流通股席位里，出现了以证金、汇金以及中证金融资产管理计划为代表的“国家队”的身影。

比如证金公司是隆平高科的第三大流通股、是金健米业的第二大流通股；而汇金是湖南黄金的第二大流通股、是时代新材和金杯电工的第三大流通股等。

值得一提的是，作为国家队资金主力，汇金在今年第二季度增持了多只湘股。其中增

持蓝思科技321.8万股成为其第一大流通股；增持永清环保365.02万股，如今以持股比0.92%位列公司第四大股东；增持尔康制药1734.48万股，持股比例达到3.03%；增持天桥起重265万股，位列第三大股东。增持楚天科技203.18万股，以持股比4.13%居第二大股东席位；增持科力远459.73万股；增持克明面业241.24万股。

另外，汇金还新进了湘电股份，买进860.8万股成为第七大流通股；新进了开元仪器，买进98.27万股成为第十大流通股。

方正证券、现代投资集齐国家队三大系

在现代投资的十大流通股席位里，汇金以持股比3.18%位列第三大股东，证金以持股比1.22%位列第四大股东，其后六位股东都是中证金融资产管理计划的基金股东，其中汇金和证金等都是上个报告期就在的股东，只有第七大股东嘉实中证金融资产管理计划是新进股东。

也就是说，现代投资的股

东席位里，国家队三大系皆在其中，可谓是“高朋满座”。

同样的盛况还有方正证券。

除了汇金持股未变外，证金在第二季度还增持了1079.4万股，以2.77%的持股比例，位列公司的第三大股东；而银华中证计划和中欧中证计划都是新进股东，以0.85%的持股比例，是公司的第九和第十大股东。

## 《月圆中秋》邮票金辉煌上市，中信银行同步发售



道购买，花费1290元即可将《月圆中秋》邮票金收入囊中。

值得一提的是，此次购买《月圆中秋》邮票金还将加赠同款纸质邮票，而纸质邮票则不会单独发售。

《月圆中秋》邮票金，工艺精美绝伦

邮票金是由中国集邮总公司开发发行的高端贵金属收藏品牌，被誉为集邮文化金、纪念金和收藏金而深受大众喜爱。

本次邮票金是在《月圆中秋》邮票图案的基础上进行二次创作，采用2克99.99%的黄金原料，产品正面通过冷压起鼓、镜面磨砂等贵金属加工工艺，在小克重、大面积超薄金片产品上对邮票图案进行立体展现，产品背面在水印纸上加入荧光防伪技术，对《月圆中秋》邮票及其内涵进行了全新的艺术展示。

此外，《月圆中秋》邮票金还配有一个棕黄色的皮盒，皮盒表面增加了耐刮层，让皮面不会被轻易磨出岁月的痕迹。“书脊”处

使用压变效果，凹凸有致。这样古朴典雅的整体包装与《月圆中秋》邮票金产品本身的文化底蕴完美契合。

全国限售30万套，中信银行同步发售

业内专家介绍，《月圆中秋》邮票金将传统民俗、集邮文化、收藏投资三方面融合在一起，而且很好地利用贵金属材质，为邮票赋予了新的艺术表现力，是收藏鉴赏和馈赠好友不可多得的佳品。

物以稀为贵，和去年吸引万人疯抢的《丙申年》邮票金一样，做工精美且具备巨大典藏价值的《月圆中秋》邮票金同样也是全国限售30万套，这势必将引发市民哄抢。如何才能在这万人挤独木桥中抢得先机？记者从中信银行获悉，该行全国范围内同步发售《月圆中秋》邮票金，市民可以通过中信银行网上银行和柜台渠道购买，花费1290元即可将《月圆中秋》邮票金收入囊中。

■彭姣 张书溢 潘海涛