

# 社保基金相中这些上市青企

云路股份、海信视像、高测股份、海泰新光等12家本地公司喜获社保基金持仓



社保基金在国内资本市场主流投资机构当中,无疑是公认的坚持长期价值投资的标杆。因此,能够入得社保基金法眼,并获得社保基金买进持仓的上市公司必然有“两把刷子”。记者近日从A股2023年一季报中发现,上市青企云路股份、海信视像、高测股份、海泰新光等12家公司喜获社保基金持股,这些本地股是否可能成为未来的牛股呢?

## 云路股份获多家机构青睐

记者仔细查询了已公布2023年一季报的65家青岛上市公司股东持股情况,发现12家公司(占比18%)的十大流通股东当中出现社保基金的身影。而同期2022年一季报有7家上市青企(占比12%)获得社保持仓,当时青企总数为58家。这表明市场主流机构对青岛上市公司的关注度越来越高了。

令人欣喜的是,云路股份和海信视像两家本地公司均获得两只社保基金持仓。其中,云路股份(688190)获得社保基金一一零组合持仓257.1万股,位列第二大流通股东;社保基金四二零组合持仓180.4万股,位列第三大流通股东;还有基本养老保险基金三零二组合持仓65万股,位列第九大流通股东。由此看

来,云路股份受到社保基金及基本养老保险基金厚爱,主因是公司业绩优良,2022年基本每股收益达1.89元,2023年一季报每股收益0.61元,净利增长91%,公司年报分红方案10派5.7元也是加分项之一。不过,公司股价近期表现一般,落后于沪市大盘。

业绩优良的海信视像(600060)获得社保基金一零三组合持仓1599.99万股,位列八大大流通股东;社保基金一一四组合持仓1525万股,位列第九大流通股东。公司一季报显示基金机构合计持仓2.23亿股,户均流通股明显上升。值得一提的是,公司股价表现抢眼,年内涨幅超60%。

## 社保瞄准青企“上市新贵”

多家青岛“上市新贵”获得社保基金持有或建仓,比如高测股份(688556)获得社保基金四二零组合持仓616.4万股;天能重工(300569)获社保基金一一六组合持仓297.6万股;森麒麟(002984)获得社保基金一一四组合持仓557.1万股;海泰新光(688677)获得社保基金一一三组合新进持仓100万股;百洋医药(301015)获得社保基金17011组合持仓263.7万股;蔚蓝生物(603739)获得社保基金17011组合持仓366.8万股;海尔生物(688139)获得社保基金四零六组合持仓395.3万股。

不过,也有部分青岛上市公司被社保基金减持。比如特锐德(300001)获

得社保基金五零三组合持仓800万股,当期减持了400万股;赛轮轮胎(601058)获社保基金一零一组合持有4404.5万股,但原本持仓4355.9万股的社保基金四一八组合当期退出;海容冷链(603187)获得社保基金四零六组合持仓809.1万股,但原本持仓669.4万股的社保基金一零五组合当期退出。虽说社保基金减持算是利空,但特锐德股价近期表现不凡,已经连续三周上涨,创出反弹新高。而赛轮轮胎和海容冷链则表现低迷。

## 跟风操作谨防被套

投资者可否抄一抄社保基金的作业,直接买进其持有的股票呢?国元证券投资顾问朱经理认为,可以适度参考社保基金操作,毕竟该基金拥有优良的业绩记录,进出时机精准。同时,社保基金擅长中长期价值投资,对政策把握能力强,对产业发展方向判断很准确。朱经理提醒大家注意以下几点:其一是社保基金投资组合每个季度末披露一次,因此时间上有所滞后,等到投资者下手时可能涨幅已高,应提防跟风被套;其二是基金管理人无法保证社保基金买进的每一只股票都能盈利,所以不能简单地跟风。或许更好的操作办法是,参考社保基金买卖股票的基本规律,比如集中在哪些行业或板块,然后参与相应的指数型基金ETF,散户这样操作较为稳妥。

## 名词解释>>>

### 社保基金

众所周知,社保基金是全国社会保障基金。资金来源主要是财政拨款、国有资本划转等。社保基金坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念,按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益的方针进行投资运营管理,确保基金安全,实现保值增值。社保基金作为A股市场重要的长期投资资金,偏好于大市值以及盈利能力好的上市公司。

## 相关新闻>>>

### 上市公司人均薪酬差别较大

从青岛上市公司2022年年报当中,可以发现各公司年度薪酬差别较大。

统计数据显示,2022年5153家A股上市公司人均薪酬19.18万元,青岛上市公司与国内整体数据相比还存在一定差距。青岛65家境内上市公司均薪为18.01万元。虽然公司业绩排名垫底,但克劳斯的薪酬却是青岛辖区人均薪酬最高的,均薪达到53.67万元,而薪酬最低的却是业绩表现不错的东方铁塔,均薪仅有9.83万元。相较于员工薪酬,青岛辖区上市公司高管薪酬则屡创新高,其中董事长均薪达126.87万元,总经理均薪达153.95万元,财务总监均薪为80.59万元,董事会秘书均薪为61.09万元。当然,高管的收入远不止薪酬,多数高管根据所持公司股份数量也可享有对应的分红。

观海新闻/青岛早报记者 杨忠升

## 中国农业银行借记卡 “焕新”重磅来袭

早报5月18日讯 “青绿渐变的色调,呈现出独特冰花纹理和光影效果,很精致也很独特,太喜欢了!”近日,在农业银行青岛市分行营业部领到全新借记卡的王女士高兴地说。焕然一新的农业银行借记卡卡面设计取色源于《只此青绿》舞蹈的主题色彩,旨通过描摹祖国壮丽河山,将群山起伏、江河浩渺的雄浑之姿,与百姓安居、生活美好的怡然之景,和谐呈现在卡片之上,巧妙地把金融与艺术融合在方寸之间,焕发农业银行金融服务新活力。

据悉,本次农业银行新版借记卡以美丽中国的山水纹理为设计蓝本,融入舞蹈诗剧《只此青绿》的艺术灵感,以农行专属“青绿渐变色”为底色,采用仿铜版画风格,勾勒出了河山之美、艺术之美、古典之美。更是通过“金融为民”理念,诠释农业银行以高质量金融服务托举起8.6亿名客户对美好生活的向往。

此外,农行还同步焕新了金卡、白金卡和钻石卡卡面,与普通卡形成系列设计。卡面以青、绿、金、银不同的主色呈现,巧妙诠释了“绿水青山就是金山银

山”的发展理念。通过焕新设计,彰显农业银行服务乡村振兴、发展绿色金融的责任担当;也传递出农业银行将与广大客户一道,共同探索人与自然和谐共生的金融发展模式,展现让祖国天更蓝、山更绿、水更清,人民更幸福的大行情怀。

农业银行始终是文化自信自强的践行者,是中华优秀传统文化的传播者和弘扬者。本次卡面升级,引“只此青绿”的文化之墨,将传统国画艺术拓印在农业银行借记卡上,以金融匠心激荡国人的文化血脉,为“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”注入新的金融动力。

春舞青绿,万象焕新。站在第二个百年奋斗目标的新起点上,农业银行将依托全面焕新的借记卡,传承初心使命,接续提供有温度的高质量金融服务,在新征程中,陪伴亿万客户共同成长。农业银行相关负责人表示:“下一步,农业银行将全新推出‘美好生活’系列主题套卡和‘只此青绿’联名(限量版)借记卡、信用卡等丰富卡类产品。更多精彩,敬请期待!”

(观海新闻/青岛早报记者 邹忠昊)

## 色彩寻根

### 优秀传统文化与农业银行的接驳之点

“青山黛”设计灵感源于《只此青绿》,该舞蹈剧以“青绿”为题眼,演绎了《千里江山图》的绘就过程。这幅青绿山水画的巅峰之作使用珍贵矿物颜料“石青”和“石绿”绘成,可以说,这两种矿物颜料

是“千里江山”之灵魂,“只此青绿”之缘起。“青山黛”正是将蓝铜矿“石青”与孔雀石“石绿”的青绿原色进行融合,对深植于中华传统文化的农行绿进行了文化溯源,展示了其中蕴含的东方美学。

