

创历史新高

一季度社保基金持仓市值4275亿元

本报综合消息 在今年一季度的调整行情中,作为“耐心资本”代表的社保基金,不惧市场调整逆势加仓。数据显示,截至一季度末,社保基金公开持仓市值高达4275亿元,创历史新高。



(图片来源于网络)

►►持仓市值创历史新高

随着上市公司2024年一季度报披露完毕,社保基金的最新持仓情况也浮出水面。数据显示,截至一季度末,社保基金相关账户在667家上市公司前十大流通股股东名单中现身,持仓市值合计4275亿元,创历史新高。

从社保基金的历史持仓市值情况看,尽管过去几年市场震荡,但社保基金的持仓总市值在逐步增加。截至2020年底,社保基金相关账户持仓总市值为3692亿元;截至2021年底,小幅减少至3680亿元;截至2022年底,增至3875亿元;截至2023年底,首次突破4000亿元,为4078亿元。在今年一季度的震荡行情中,社保基金逆势加仓,持仓总市值再度增加。

从最新持股情况看,截至今年

一季度末,全国社会保障基金理事会直接持有7家上市公司。其中,持仓市值最多的为农业银行(601288),期末持仓市值高达995亿元;其次是工商银行(601398),持仓市值为651亿元;持仓中国人寿(601319)市值为291亿元,位列第三。此外,持仓交通银行(601328)市值为197亿元,持仓京沪高铁(601816)市值为154亿元,持仓方正证券和国信证券市值分别为89亿元和38亿元。上述标的均为低估值价值股。

上述公司大多是作为早期战略投资者入股或者财政划拨而来。以农业银行为例,在2010年A股上市前,社保基金作为战略投资者入股,当年7月上市时,全国社会保障基金理事会持有110.7亿股。2019年,财政部划转137亿股给全国社会保障基金理事会。

►►选股看重公司质地

截至一季度末,社保基金持仓市值超10亿元的有15家公司,主要是各个细分行业的龙头股。

具体来看,在上游资源行业,包括云铝股份(000807)、赤峰黄金(600988)、中国神华(601088)、山东黄金(600547)。还有化工行业龙头万华化学(600309)、华鲁恒升(600426),以及高端制造板块的汇川技术(300124)、三一重工(600031)。此外,还有新能源汽车龙头比亚迪(002594)、建筑行业龙头中国建筑(601668)、家电行业龙头海尔智家(600690)等。

从持仓情况看,社保基金在选择投资标的时,非常看重公司质地,尤其是公司所属行业的产业趋势和竞争格局,偏好长期趋势向好、行业地位稳固、分红比例较高的价值股。

以中国神华为例,这家煤炭行

业龙头股属于高股息红利股,过去4个完整年度,分红比例均超过70%,非常受社保基金青睐,股价表现亮眼。截至今年一季度末,全国社保基金一零一组合持有3013万股,持仓市值为11.78亿元。

在业内人士看来,中国神华作为行业龙头,自身盈利稳定性大幅超越行业,在供需格局变动的情况下,盈利的可预见性、清晰度及稳定性增强,考虑未来长期的低利率环境与当前资产荒的背景,高股息红利资产的投资价值将持续提升。

从社保基金今年一季度的持仓变动情况看,增持较多的有浙能电力(600023)、南钢股份(600282)、招商蛇口(001979)、铜陵有色(000630)、广汇能源(600256)等。减持较多的是大北农(002385)、中材科技(002080)、紫光股份(000938)、明阳智能(601615)、招商轮船(601872)等。(上海证券报)

认购政府债券 助力家乡建设

今日,来建设银行认购广东省政府债券

5月9日上午10:00起,2024年广东省政府一般债券将在广东建行开售。

100元起,助力家乡建设,风险低、收益稳健,在建设银行广东省分行所辖各网点及电子银行渠道(手机银行、网上银行)均可购买!

2024年广东省政府一般债券,债券代码:2405278,认购时间:2024年5月9、10、11日,每日10:00-15:30。起息日:2024年5月13日,债券期限:5年期,认购起点:100元人民币(整数倍递增),票面利率:2024年5月8日通过公开招标确定,到期日:2029年5月13日(遇节假日顺延)。

广东省政府一般债券具有如下特点:一是安全性高,广东省政府债券信用评级为最高信用等级“AAA”,省政府信用作为保障,投资风险低。二是流动性强,债券上市交易后,可在

交易时段内随时买卖,交易资金实时清算到账。三是百元起售,100元人民币起即可认购,投资门槛低。四是收益稳定,按年付息,到期还本,并兑付最后一次利息,票面利息免征个人所得税、企业增值税及所得税。

广东省政府一般债券认购渠道:建设银行手机银行、网上银行、营业网点(建议优先选择手机银行、网上银行等线上渠道进行认购)。

建行提醒:市场有风险,投资需谨慎。广大市民根据自身风险承受能力谨慎操作。

(甘霖)



工行手机银行专属好礼惠客户

工行为手机银行客户送上专属好礼。

活动1:粤月有礼之体验有礼!即日起至2024年11月30日,工行广东地区(不含广州、深圳)的个人手机银行客户登录中国工商银行App,成功体验下列任一功能且满足对应起点金额要求:实时结售汇/定期存款/通知存款/积存贵金属/购买南方现金通E(基金代码000719),即可通过交易或服务完成页面下方的“体验有礼”入口,或至“任务中心-享活动”点击进入“体验有礼”入口,点击“立即抽奖”按钮,参与抽奖。每项功能每人每月的抽奖机会最多1次,每次抽奖均有机会抽中1份礼品,礼品为2.88元、5.88元、6.88元微信立减金(金额随机),活

动非100%中奖。

活动2:企业手机银行月月赢好礼!即日起至2024年6月30日,工行企业网上银行客户通过企业手机银行办理转账、对账等业务,即可获赠抽纸、手帕纸。每位客户每月可参与一次,礼品数量有限,先到先得。

这么多优惠活动,您心动了吗?赶紧拿起您的手机参与进来吧!具体规则和操作流程请关注“工商银行茂名分行”微信公众号或咨询工行各网点。

(陈惠雯)



为中国人民谋幸福 为中华民族谋复兴



茂名市文明办 宣

为中国人民谋幸福 为中华民族谋复兴



茂名市文明办 宣