

已披露年报股东数据显示 24家QFII现身37只A股 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/487/2021_2022__E5_B7_B2_E6_8A_AB_E9_9C_B2_E5_c33_487469.htm 截至昨日，已披露的年报显示，已有24家QFII现身37只A股前十大流通股东，合计持仓市值104.9亿元。其中QFII对机械、设备、仪表制造行业的持仓市值65亿元，是目前为止QFII持仓市值最大的行业。年报已进入集中披露期，从已公布的上市公司情况看，QFII“抱团持股”的情况依然比较明显，并且仍然呈现出“共同进退”的局面。以美的电器为例，去年中期高盛参与定向增发的方案未获中国证监会批准后，QFII对该股的预期明显下降，不仅高盛完全离场，还有4家QFII同比也出现了一定规模的减仓。另一个例子则是世茂股份，QFII则出现了明显增仓，包括香港上海汇丰银行有限公司、德意志银行股份有限公司、加拿大丰业银行、瑞士银行有限公司等四家公司共计持仓4392万股，占据了前十大股东中的四席。实际从两家个股的情况来对比，业绩优良的白色家电龙头似乎估值更为合理，但考虑到世博会概念以及带来的土地升值潜力，世茂股份的上升空间明显被外资所关注，这也表明由于流动性泛滥带来的外资热钱依然对土地等资产价格的上涨保持着乐观的预期。除了增减仓之外，QFII的同进退还表现在对于个股的坚守上，如同为五家QFII持股的中兴商业、同为四家QFII持股的四川美丰、长城电工，本期均没有发生仓位变化，QFII继续对这些品种按兵不动，说明QFII长期奉行的集中投资长期持有的风格没有改变。在去年四季度以来，市场震荡调整加剧，QFII的对这些品种的坚守态度，值得投资者

关注。由于目前披露的个股样本依然较少，因此我们暂无法对QFII投资A股的热情产生明确的判断，不过从现有资料看，部分原先的重仓股减持情况比较明显。而从行业投资的角度，目前披露的数据来看，制造业中的机械设备行业和化工行业是QFII比较扎堆的行业。从化工行业来看，目前仍然保持着较高的景气度，毕竟能源紧缺带来的价格上涨仍处在趋势中，而且化工类个股收益于产品价格上涨，去年业绩增速也体现出较高水准，并继续保持向好的势头，因而受到QFII的青睐。三季度时，QFII对机械设备行业的增仓是最为明显的，持仓市值也是各行业中最大的，当然目前年报还未完全披露，尚不能盖棺定论，不过其中可能发生的变化应当引起重视，尤其是像中国船舶、西飞国际、三一重工等个股，披露年报时应保持关注。值得一提的是，虽然房地产股陷入连续调整，腰斩个股也不在少数，但是对于个别房地产个股QFII依然体现出了极大的热情。其中，世贸股份被4家QFII继续持有或增仓，其实从股价走势来看，去年8月以来，世茂股份的价格是一路走低，价格已跌去近一半左右，近期更是跌破年线，可见QFII的选股目标不仅独到，而且手法相当隐蔽，在漫长的跌势中逐步低吸，虽然目前断言世茂股份未来的走势还为时尚早，但这种投资理念及手法是值得我们普通投资者关注的。

已披露年报中QFII持仓情况一览

代码	名称	QFII名称	持仓数量(万股)	持仓市值(万元)	本期变动	上期	本期变动	上期
159	国际实业	瑞士信贷(香港)有限公司	79.99	079.99	1179.08	-116.79	1295.87	301
	丝绸股份	摩根大通银行	250	-150	4003	005	-200	3500
	美的电器	摩根士丹利国际有限公司	54	10.03	122.49	5287.54	2007	66.22
	美的电		56.03	195	110.19	527		

器瑞士信贷（香港）有限公

司4594.38-341.784936.16170497.37-11647.04182144.41527美的电
器比尔及梅林达 - 盖茨基金

会1800-440224066798-15857.9182655.91527美的电器耶鲁大

学1583-107.551690.5558745.18-3636.0762381.25527美的电器瑞士
银行有限公司1068.99-3001368.9939670.25-10845.6450515.9527美

的电器渣打银行香港分行908.33--33708.25--528柳工摩根士丹
利投资管理公司607.50607.525290.231293.9823996.25563陕国

投A富通银行579.99-220799.9912365.49-8314.3820679.87597东北
制药富通银行351.99--6089.43--715中兴商业美林国

际455.130455.137691.75-327.78019.45715中兴商业高盛公

司401.230401.236780.75-288.887069.63715中兴商业瑞士银行有
限公司381.140381.146441.3-274.426715.72715中兴商业渣打银行

香港分行268.380268.384535.64-193.234728.88715中兴商业花旗
环球金融有限公司214.890214.893631.67-154.723786.39731四川

美丰荷兰商业银行406.890406.899435.841175.928259.92731四川
美丰马丁可利投资管理有限公

司254.820254.825909.35736.445172.91731四川美丰瑞士银行有限
公司184.080184.084268.75531.963736.79731四川美丰香港上海汇

丰银行有限公司178.390178.394136.84515.543621.3799*ST酒鬼美
林国际195.930.1165.85440.09913.84526.29799*ST酒鬼香港上海

汇丰银行有限公司95.239.8355.372643.661132.031511.63799*ST
酒鬼荷兰商业银行74.68074.682073.8935.12038.79826合加资源

富通银行169.880169.883144.47-1.73146.17826合加资源美国国际
集团投资公司124.89--2311.67--852江钻股份富通银

行521.970521.9713310.32-1508.514818.822013中航精机富通银

行600601282.1-130.791412.882032苏泊尔施罗德投资管理有限公司30.25--1484--2033丽江旅游德意志银行股份有限公司76.11076.112115.2249.472065.742045广州国光摩根士丹利国际有限公司448.8111.98436.836341.71619.215722.492056横店东磁马丁可利投资管理有限公司174.99--6359.22--2056横店东磁美林国际127--4615.01--2070众和股份通用电气资产管理公司268.930268.934509.91-645.435155.34600166福田汽车瑞士信贷（香港）有限公司633.79--8315.36--600176中国玻纤荷兰商业银行442.970442.9713067.49925.812141.69600176中国玻纤比尔及梅林达 - 盖茨基金会386.4976.51309.9811401.322904.778496.54600176中国玻纤荷兰银行有限公司320.18--9445.43--600192长城电工美林国际606.310606.319137.14-1188.3710325.51600192长城电工马丁可利投资管理有限公司248.470248.473744.5-487.014231.51600192长城电工香港上海汇丰银行有限公司203.210203.213062.37-398.293460.66600192长城电工瑞士银行有限公司94.1094.11418.03-184.431602.45600258首旅股份JF资产管理有限公司304.62-75379.6214795.59-2735.4517531.04600269赣粤高速摩根士丹利投资管理公司999.30999.318357.1499.9318257.21600284浦东建设富通银行185.43-25.572113966.24-1973.275939.51600308华泰股份景顺资产管理有限公司510.78--14664.43--600316洪都航空瑞士银行有限公司116.010116.014430.463.814366.59600380健康元荷兰银行有限公司229.99--6131.66--600406国电南瑞通用电气资产管理公司411.26--12880.54--600426华鲁恒升德意志银行股份有限公司900--23850--600438通威股份德意志银行股份有限公司

司715.50715.59823.88-71.559895.43600438通威股份摩根士丹利
国际有限公司445.120445.126111.47-44.516155.98600486扬农化
工法国爱德蒙得洛希尔银行150-502004728-3725100600495晋西
车轴荷兰商业银行110.870110.872762.87-579.853342.72600495晋
西车轴马丁可利投资管理有限公

司99.99099.992491.86-522.973014.83600495晋西车轴美林国
际77.33--1926.94--600506香梨股份瑞士信贷（香港）有限公
司142.1--2078.94--600765力源液压富通银

行74.19--3091.39--600823世茂股份香港上海汇丰银行有限公
司2028.7502028.7541589.36-16412.5858001.94600823世茂股份德
意志银行股份有限公

司1071.88218.99852.8921973.57-2410.4724384.05600823世茂股份
加拿大丰业银行713.8413.3700.5414633.69-5394.7120028.4600823
世茂股份瑞士银行有限公司577.86--11846.1--600886国投电力
荷兰商业银行907.41--15108.36--600895张江高科摩根士丹利国
际有限公司952.68--17024.37--600966博汇纸业高盛公

司400--8972-- 注：本期为去年年报披露数据，上期为去年第
三季度报告披露数据 100Test 下载频道开通，各类考试题目直
接下载。详细请访问 www.100test.com