

上市公司发布的三季报披露了很多基金经理的持仓变动，例如葛卫东买进容百科技、李晓星加仓新能源，都吸足了投资者的眼球；同时社保基金作为国家资金入市的重要手段，其持仓情况也一直被投资者密切关注着。

截至10月24日披露数据显示，已经有108家上市公司的该股东名单里出现了社保基金的身影；从持股变动方面来看，2022年第三季度社保基金增持招商轮船等31只股票，减持紫金矿业等24只股票，另外有国电电力等30只股票新晋社保基金持股。

序号	股票代码	股票简称	持股总数(万股)	第三季度净利润环比(%)	所属行业
1	600795	国电电力	14832.94	137.485	火力发电
2	000983	山西焦煤	8171.51	-20.8668	焦煤
3	601872	招商轮船	7699.98	-38.0096	航运
4	601952	苏垦农发	5814.25	14.1425	粮食种植
5	600330	天通股份	3842.68	172.9201	其他专用设备
6	600528	中铁工业	3540.04	29.3929	轨交设备Ⅱ
7	600968	海油发展	1700	8.9741	油田服务
8	002648	卫星化学	1684.17	-80.7257	其他化学原料
9	000519	中兵红箭	1094.51	-57.2849	地面兵装Ⅱ

社保基金投资运作的基本前提是保证基金资产的流动性和安全性，在满足上述条件的情况下才是实现资产增值等目标，所以社保基金投资的股票一般都会是一些业绩稳健、综合实力靠前的股票或者发展前景较好的行业；社保基金第三季度持仓的108只股票中电子元件行业股票较多，包括天通股份、天孚通信和中颖电子等。

可以分析，电子行业由于美国对我国在高端制造和半导体领域等实施制裁的原因，国内半导体行业正处于国产替代的关键时期，我国半导体产业链国产化有望加速提升，增持相应的股票也可以体现社保基金加大对对电子行业的支持，预期电子行业在未来一个季度将会有稳定持续的发展。

上市公司三季报还未披露完毕，社保基金持仓的整体数据还有待考察，作为普通投资者可以多多关注社保基金的持仓变化情况，抱紧“国家队”的大腿，寻找适合自己的投资机会。

本文源自巨灵财经