

增持茅台912万股 大幅减持这些股 基金一季度末大幅降仓

随着一季报的披露,一些顶流基金经理在股票仓位上的举动备受关注。

公募基金在一季度增持最多的个股包括海康威视、贵州茅台、招商银行、智飞生物、兴业银行等。

天相投顾数据显示,公募基金一季度并未大幅降低仓位。至于市场关心的基金机构重仓股的情况,天相投顾数据显示,公募基金持股集中度一季度微升,重仓股大方向有所调整,对金融、公用事业等板块有所增持,立讯精密、顺丰控股、恒瑞医药、隆基股份等机构热门股遭减持。

并未大幅降仓

天相投顾数据显示,截至4月22日披露一季报的公募基金产品中,与去年四季度可比的全部基金产品的平均股票仓位从73.15%微降至72.50%,下降不到1个百分点;全部可比的开放式基金的平均股票仓位从73.04%下降至72.32%,也是微降不到1个百分点;全部可比的股票型开放式基金一季度末的平均股票仓位为87.82%,去年四季度末为88.06%;全部可比混合型开放式基金一季度末的平均股票仓位为69.24%,去年四季度末为70.09%。

由此可见,公募基金大面积“降仓抛售”的情况并没有出现!

抱团方向调整

一季度以来,随着市场大幅波动,市场猜

名称	2021年1季报			
	基金持有总市值(万元)	占流通股比例(%)	持股数(万股)	持有该股的基金个数
贵州茅台	14050347.12	5.57	6993.7	1476
五粮液	10156112.06	9.98	37898.77	986
海康威视	6123012.78	13.14	109663.15	505
中国中免	5460357.81	9.14	17839.64	658
宁德时代	5139524.56	11.76	15952.83	659
泸州老窖	4630171.62	14.05	20576.71	361
迈瑞医疗	4386558.86	22.02	10990.85	451
药明康德	4061820.34	16.17	28971.61	474
美的集团	3992756.94	7.07	48558.52	632
隆基股份	3910970.34	11.53	44572.79	439

一季度末公募基金前十大重仓股。

数据来源:天相投顾

测,公募基金是不是改变了此前“抱团重仓持有”的模式,甚至抱团股已经被公募基金抛弃?

天相投顾数据显示,公募基金整体持股集中度还有所提升。从个股来看,一季度末公募基金前50大重仓股,仍然是贵州茅台、五粮液、海康威视、中国中免、宁德时代、泸州老窖、迈瑞医疗、药明康德、美的集团、隆基股份等“老面孔”。其中,公募基金在一季度增持最多的个股包括海康威视、贵州茅台、招商银行、智飞生物、兴业银行等。在行业分布上,金融、公用事业等板块和行业成为一季度公募基金增持的重要方向。一季度公募基金增持贵州茅台912万股,增持市值达189.9亿元。

一季度基金大幅减持的对象,集中在消费、医药、信息技术等行业和板块。已经在二级市场上走出跌势的立讯精密、顺丰控股、恒瑞医药、隆基股份等前期机构重点持有的个股,出现在一季度基金大幅减持的名单之中。其中,立讯精密被减持2.09亿股,顺丰控股被减持1.08亿股。

选择优秀企业穿越周期

“本基金在一季度股票仓位基本保持稳定,并对结构进行了调整。行业方面,降低了食品饮料等行业的配置,增加了银行等行业的配置。个股方面,我们依然长期持有商业模式出

色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。”业内“顶流”、管理着超千亿资金的基金经理张坤在一季报中这样写道。

在张坤看来,判断周期性的顶部和底部几乎是不可能的,而相对可行的是,不断审视组合中的公司长期创造自由现金流的能力有没有受损,如果没有,只要内在价值能够稳步提升,股价运行中枢提升就是迟早的事情。

“新晋”的千亿级基金经理刘彦春,同样在市场的震荡中反思投资。刘彦春在基金季报中写道:“解释市场总是简单,但实际操作很难,哪怕对这个风险已经思考了很久,很难在享受前期盈利、估值双升的同时,又及时在估值收缩前迅速离场。现阶段我们继续依靠优秀企业穿越周期能力来应对市场波动,追求长期较好的复合回报水平。”

公募基金经理们更是努力挖掘进击的方向,不少基金经理将目光聚焦在了制造业等方向。例如广发基金的基金经理刘格菘表示,由于产业链长,带动上下游发展的能力强、劳动力需求大、技术设备投入要求高,制造业可以说是立国之本,制造业的发展关系到一个国家的可持续发展能力。

在睿远基金傅鹏博的投资中,出现了一些“新面孔”,同时食品饮料板块的公司开始“淡出”,重点配置了TMT、化工材料、新能源和建筑建材等板块。

据中国证券报

百业信息

业务咨询:王辉 13889800172

郑重提示: *本信息不作为双方交易法律依据,使用本信息,请仔细核对相关证据,一切交易行为自行承担法律责任。

厂房门市

售园林3间房厂房圈舍10间

售山地50亩价格优13604137023

回收求购

高价收铝白钢变压器 13889116891

招聘

快餐店急聘零活2名、女收银员2

名有提成工作轻松13504999558

便民服务

◆大兵搬家 全市连锁 024-88883333

寻求沈阳创新天地商业场地改造一期项目设计单位公告

沈阳鑫鸿建实业有限公司

现寻求沈阳创新天地商业

场地改造一期项目设计单位,

请有意向的设计单位于2021

年4月26日17:00前报名。

联系人:冯女士

联系电话:16602410813

通知

新民市辽滨汽车修配厂

职工丁美玲 崔英杰 韩敏 刘

旸 万佳美 群秀武 王浩森

陶红 于世军离岗人员,请在

15个工作日内与单位联系,

逾期不与单位联系,单位将视

同自动解除劳动合同关系。

新民市辽滨汽车修配厂

2021年4月23日

地址变更公告

浙商财产保险股份有限公司

抚顺中心支公司

机构编码:2000140210400

业务范围:财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;经中国保监会批

准的其他业务。

成立日期:2013年01月29日

机构住所:抚顺市望花区盘锦路西段34号3-A号楼4号门市

邮政编码:113000 负责人:黄莺

联系电话:024-58217713

发证日期:2021年04月14日

原地址:抚顺市顺城区枕城路(东段)5号楼6号门市

新地址:抚顺市望花区盘锦路西段34号3-A号楼4号门市

浙商财产保险股份有限公司

抚顺中心支公司

2021年4月23日

债权申报通知

沈阳正达红阳房地产有限公司

债权人会议

沈阳正达红阳房地产有限公司

2021年4月23日

沈阳正达红阳房地产有限公司

债权申报通知

沈阳正达红阳房地产有限公司

2021年4月23日

拍卖公告

辽宁省拍卖行

受委托,定于2021年5月12日10时在本行拍卖厅

(沈阳市沈河区热闹路33号)对沈阳市皇姑区如下标的公开拍卖:

1.昆山中路162号(4-1-1)住宅,约41.72平,52.9844万元,2.庐山路

4号房产(楼号),约221.75平,343.7125万元,3.步云山路25号办公

房产,约922.34平,788.6007万元,4.三江街11号网点及车库,约

413.81平,484.2706万元,5.蒲江街4号房产,约346.平,449.8万元

预展时间/地点:见报日起至拍卖日前的所在地

咨询电话:024-22953638 13889128891

注:1.请竞买者在2021年5月11

16日持保证金及有效证件办理竞买手续。2.瑕疵声明:5号

标的(蒲江街4号房产)无产权证,现做商业用房,并且有一部分

被占用,须买受人自行清场,买受人将来不得以本房产无产权证

或办不了产权以及被占用为由要求退房退款,也不得以此追究委

托人及拍卖人任何法律及经济责任。

沈阳正达红阳房地产有限公司

2021年4月23日

沈阳正达红阳房地产有限公司

2021年4月23日