

又一风口？国务院印发《全民健身计划(2021-2025年)》 5万亿大产业 相关概念股沸腾

【中国证券报记者采访了解到，不少基金经理正在调仓，减仓前期涨幅较大的热门股，适度增配估值相对合理的细分领域龙头股。

国务院日前印发《全民健身计划(2021-2025年)》，就今后一个时期促进全民健身更高水平发展，更好满足人民群众的健身和健康需求作出部署。

《计划》提出8个方面主要任务

《计划》明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。

《计划》提出了包括加大全民健身场地设施供给、广泛开展全民健身赛事活动、提升科学健身指导服务水平等8个方面的主要任务。

体育概念股爆发

受此消息刺激，体育概念股4日盘中强势



拉升，个股掀涨停潮。截至收盘，雷曼光电、金陵体育收获20%涨停，中潜股份涨幅11.28%，莱茵体育、信隆健康、英派斯、力盛赛车等股票收获10%涨停。

根据相关统计，2020年我国大陆地区健身人口渗透率为5.02%，而同期美国和欧洲的健身人口渗透率分别为15.2%和8.1%。国内健身产业链上游健身器材、中游健身房等行业渗透率和集中度仍较低，未来随着国民健身需求上升，产业链上的优势龙头有望受益。

体育产业期待新机会

财经评论员易建涛认为：无论是个人的健身计划，还是一个国家的体育强国建设，都需要科学的规划，循序渐进、坚持到底。我国的《全民健身计划》最早在2011年发布，这已经是第三次发布《全民健身计划》，内容上也是与时俱进，列举两个亮点：

一、发展目标量化，精确到小数点后一位

《计划》内容提到，在“十三五”时期，全国经常参加体育锻炼人数的比例达到了37.2%，而“十四五”期间的目标，这一比例要达到38.5%。别看只是1.3%的增加，这意味着全民健身公共服务体系建设要更加完善，人民群众体育健身会更加便利。

二、体育产业全面发展，更要智慧发展

《计划》特别提到要推进体育产业数字化转型，培育一批“专精特新”中小企业、“瞪羚”企业和“隐形冠军”企业。

从资本市场的角度来看，《计划》提出将带动全社会体育产业总规模5万亿元左右，体育产业的相关赛道预期会迎来新的发展机会。

但需要注意一点，虽然体育产业在全民需求增加和政策的催化之下前景广阔，但其产业链发展成熟度还有待提高，不是在做“百米冲刺”，而是需要更多耐心的“长跑”。

据央视财经

偏爱科技行业加码先进制造板块 社保基金QFII布局热门赛道

上市公司2021年半年报将进入密集披露期。截至8月2日晚，已有187家A股公司披露半年报，社保基金、QFII机构等身影逐渐浮出水面。中国证券报记者梳理数据发现，社保基金、QFII机构对科技行业、先进制造等领域的股票加大布局力度。对比公募基金二季度末重仓情况可发现，目前社保基金和QFII机构在创新发展领域的布局，偏重于行业和产业的基础层面。随着上市公司半年报的披露，这些机构在股市核心赛道上的共识将越来越明确。

社保基金偏爱科技股

Wind资讯数据显示，截至8月2日，社保基金出现在34家上市公司前十大流通股股东名单中。目前社保基金持有市值较大的是万华化学和中科创达，分别为45.89亿元和28.81亿元。

持股变动方面，二季度社保基金增持最多的公司是华工科技，增持1532.48万股。锦浪科技、东方财富、鲁西化工、中科创达等7家公司在二季度被社保基金增持超过100万股。三安光电、拓邦股份、诺德股份、兴发集团等11家公司成为二季度社保基金新进持有的公司。

从行业来看，社保基金在二季度增持的公司集中在电子、计算机、互联网、医药等行业，减持较多的行业为有色。

QFII增持先进制造板块

数据显示，二季度末，在37家上市公司前十大流通股股东名单中出现了QFII机构。从持股数量看，卫星石化、东方财富、华帝股份、海大集团、拓邦股份被QFII机构持有的股份数量较多；从持有市值看，QFII机构在海大集团、卫星石化、迈为股份、东方财富、三棵树的持股市值较大。从持股占流通股的比重来看，百亚股份、迈为股份、华帝股份、卫星石化、吴志机电被QFII机构大比例持有。

其中，卫星石化在二季度末被3家QFII机构持有6155.16万股，海大集团被3家QFII机构持有28.83亿元的市值，百亚股份在二季度末被4家QFII机构持有27.67%的流通股。从增持情况看，东方财富、信维通信、海大集团、吴志机电、龙蟠科技等公司在二季度被QFII机构增持。其中，QFII机构在二季度增持东方财富1469.83万股。从行业分布看，先进制造、计算机成为QFII机构增持的重要行业。

创新仍是大方向

事实上，并不只是社保基金、QFII机构在创新发展方向积极“弄潮”。此前发布的公募基金二季报数据显示，以“宁组合”为代表的新能源行业成为公募机构重仓方向。抓住科技、新能源等领域的投资机会，成为众多机构投资者的共识。

纽富斯投资表示，宏观层面依然处于稳定状态，暂时没有影响市场热点行业景气度和预期变化的因素。科技、新能源仍是中长期投资方向，但对估值的争议非常大。

富荣基金表示，看好处于高景气周期的电子等行业，短期重点关注半年报业绩较好的周期龙头股。

据新华社

调仓信号 “医药女神”“消费之王”在行动

【中国证券报记者采访了解到，不少基金经理正在调仓，减仓前期涨幅较大的热门股，适度增配估值相对合理的细分领域龙头股。

8月3日，蔡嵩松又被推上风口浪尖。他管理的诺安成长混合单日净值估算下跌5.73%，其前十大重仓股无一例外全部下跌。其中，中微公司下跌12.22%，沪硅产业下跌10.31%，兆易创新、北方华创跌停。结合前两天基金净值与估算来看，并未出现明显调仓迹象。不过，近日多只热门基金实际净值与估算净值出现较大偏差，显露出基金经理的调仓动作。

基金经理正在调仓

8月3日，A股三大指数小幅下跌，有色、芯片、锂电、光伏等近期表现强势的板块大跌。其中，半导体ETF、芯片ETF跌超6%，光伏产业ETF、光伏ETF跌超5%，多只新能源车ETF跌超4%。

中国证券报记者采访了解到，不少基金经理正在调仓，减仓前期涨幅较大的热门股，适度增配估值相对合理的细分领域龙头股。

某南方基金经理表示，之前布局的光伏、新能源车、CXO相关标的对组合贡献较大，根据适度逆向的操作原则，小幅减持了部分涨幅大、估值高的行业，增持了处于相对低位的计算机、军工行业，同时对新能源汽车行业内部进行了品种优化。



图片来源:支付宝

某新能源赛道基金经理透露，近期对新能源行业内部进行了一定调仓，主要加仓了锂电池隔膜行业龙头以及电解液龙头，对其中的电池龙头有所减持。“复盘新能源行业过去的行情，每年上涨主线都不一样。对于下半年而言，部分细分领域包括隔膜行业在内的龙头所具有的壁垒、稀缺性等特征，可以媲美锂电池板块。”

净值估算差异大

最近一段时间，多只新能源主题基金实际净值与估算净值出现较大偏差。

例如，8月2日，百亿基金经理李瑞管理的东方新能源汽车主题混合，净值估算下跌0.21%，但实际上上涨了2.25%，与估算净值偏离达到2.46个百分点。同样，他管理的东方新策略灵活配置混合，8月2日净值估算下跌0.16%，实际上涨0.94%，偏离1.1个百分点。

值得注意的是，有“医药女神”之称的葛兰，二季度瞄准了新能源赛道，其管理的中欧明睿新起点混合，前十大重仓股中有宁德时代、隆基

股份、亿纬锂能等新能源概念股。8月2日，该基金净值估算上涨1.04%，但实际下跌0.34%。另一只同样重仓新能源的中欧阿尔法混合净值估算上涨1.60%，但实际小幅上涨0.72%。

类似的还有知名基金经理赵诣管理的农银新能源主题，8月2日估算上涨2.84%，但实际涨幅为3.30%；农银研究精选混合估算上涨2.88%，实际上涨3.43%。冯明远管理的信达澳银先进智造股票估值也出现一定偏差，8月2日估算上涨0.76%，实际上涨1.18%；信达澳银新能源产业股票估算上涨0.94%，实际涨幅为0.50%。

消费主题基金调仓

除了近期炙手可热的新能源赛道，“白酒基金”调仓迹象更明显。从最近几个交易日净值情况来看，多名此前重仓股白酒股的基金经理或已调仓换股。

例如，知名基金经理萧楠有“消费之王”之称，他管理的易方达消费精选股票基金重仓五粮液、贵州茅台、山西汾酒、古井贡酒等多只白酒股，在8月2日白酒股反弹时，净值估算上涨3.70%，但实际涨幅为2.47%，偏离达到1.23个百分点。同样是萧楠管理的易方达消费行业股票，净值估算上涨4.50%，但实际上上涨3.58%。

还有知名基金经理胡昕炜管理的汇添富消费升级混合，二季度重仓股中有贵州茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖等白酒股，8月2日基金估算上涨3.17%，但实际涨幅为1.97%，偏离1.2个百分点。其管理的汇添富中盘价值精选混合，估算涨幅为1.33%，但实际上上涨0.58%，也出现一定偏离。

据新华社

本版内容及观点仅供参考，不构成对所述证券的投资建议，投资者不应以本文作为投资决策的唯一标准，市场有风险，投资需谨慎。