

公募基金扎堆布局五大行业 30只重仓股业绩预增

证券时报记者 梁谦刚

1月23日,国新办就大力推动中长期资金入市、促进资本市场高质量发展有关情况举行发布会。会上,中国证监会主席吴清表示,公募基金持有A股流通市值未来3年每年至少增长10%。

富国基金表示,在上述指引下,公募基金有望稳步提高权益类基金的规模和占比,并为A股市场带来万亿级的增量资金。金鹰基金则预计,未来每年中长期资金入市规模有望达到5000亿~7000亿元,其中公募基金持股规模增长有望对应5000亿~6000亿元的增量资金。

1 公募基金重点关注五大行业

未来基金会重点投向哪些领域,公募基金最新披露的2024年四季度数据或能提供一定参考。据证券时报·数据宝统计,2024年四季度末,公募基金持仓市值超亿元,且基金持仓占流通股比例逾10%的股票有128只。这些股票主要分布于医药生物、电子、电力设备、机械设备、食品饮料行业,分别有33只、27只、12只、8只、6只入围。

从市值规模来看,公募基金重仓股既有对行业龙头公司的偏爱,也兼顾了中小盘成长公司。据数据宝统计,截至1月24日收盘,上述128只基金重仓股中,22只股票A股市值超千亿元,如宁德时代、中国平安、美的集团、五粮液、东方财富等龙头公司榜上有名。也有市值不到50亿元的股票,如鑫铂股份、民爆光电、安利股份、健之佳、诺诚健华-U等。

2 30只基金重仓股业绩预增

业绩数据方面,已有49只公募基金重仓股披露2024年度业绩预告数据,按照业绩预告净利润下限计算,30只个股2024年净利润为增长状态(含扭亏为盈)。净利润增速最高的是微电生理-U,公司预计2024年净利润为0.47亿元至0.56亿元,同比增长726.23%至884.44%。公司是全球市场中少数同时完成心脏电生理设备与耗材完整布局的厂商之一,亦是首个能够提供三维心脏电生理设备与耗

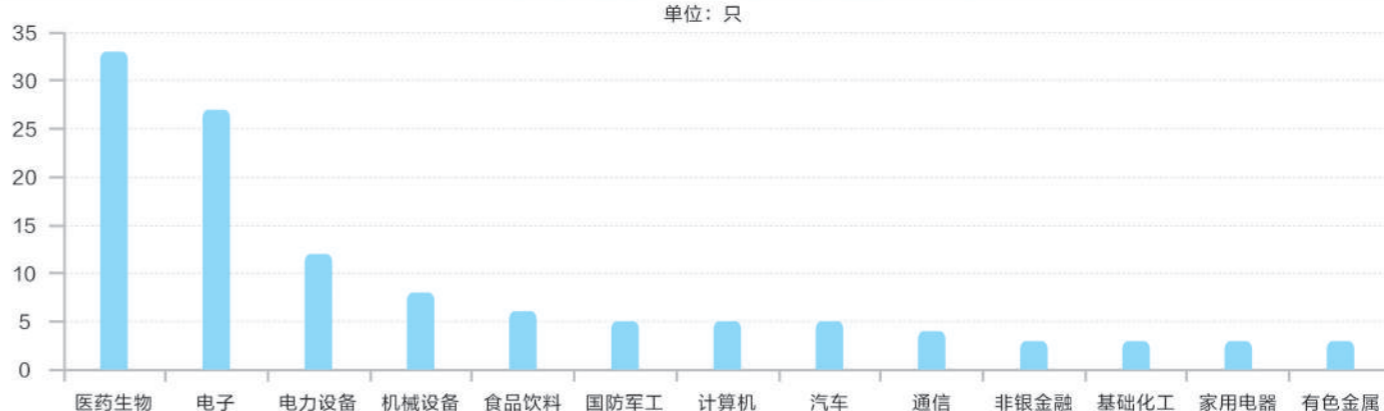
材完整解决方案的国产厂商。兆易创新预计2024年净利润为10.9亿元,同比增长576.43%。报告期内,行业下游市场需求有所回暖,客户增加备货,公司产品在消费、网通、计算等多个领域均实现收入和销量大幅增长。百利天恒-U、万辰集团、聚光科技、华夏航空净利润预计扭亏为盈。以百利天恒-U为例,公司预计2024年净利润为36亿元。

3 30只股票平均上涨超4.7%

基金重仓且业绩预增的30只个股中,2025年以来整体表现强于大盘。据数据宝统计,截至1月24日收盘,这些股票平均上涨4.72%,跑赢同期上证指数7.68个百分点。万辰集团、晶晨股份、春风动力、兆易创新累计涨幅超20%。其中万辰集团累计涨幅25.62%,排在第一位。1月23日盘中,该股一度触及108元/股的历史高点。以最新收盘价与2024年以来高点相比,上述30只个股平均回撤幅度为16.27%。4只个股回撤幅度

超30%,分别是中信博、微电生理-U、纳睿雷达、中际旭创。中信博回撤幅度39.5%,排在第一位。该公司是一家世界领先的光伏跟踪支架系统、固定支架系统及BIPV系统解决方案提供商和产品制造商。公司预计2024年净利润为6.35亿元,同比增长84.04%。该股今明两年业绩仍获机构一致看好。据数据宝统计,除中信博外,根据5家以上机构一致预测,今明两年业绩有望高增长的还有微电生理-U、纳睿雷达、中际旭创、华海清科等个股。

2024年四季度末公募基金重仓股行业分布



部分公募基金重仓业绩预增股

代码	简称	A股市值(亿元)	2024年净利润(亿元)	2024年净利润同比(%)
688351	微电生理-U	85.13	0.47	726.23
603986	兆易创新	866.60	10.90	576.43
300502	新易盛	953.27	28.00	306.76
688608	恒玄科技	451.61	4.50	264.00
300973	立高食品	66.60	2.65	262.88
300577	开润股份	61.03	3.70	220.01
688008	澜起科技	810.97	13.78	205.62
300218	安利股份	35.69	1.90	168.27
300308	中际旭创	1437.90	46.00	111.64
688408	中信博	132.95	6.35	84.04

注:2024年净利润以业绩快报、业绩预告下限顺序展示

业绩预增的基金重仓股回撤幅度排名

代码	简称	A股市值(亿元)	较2024年以来高点回撤幅度(%)	申万行业
688408	中信博	132.95	-39.50	电力设备
688351	微电生理-U	85.13	-37.08	医药生物
688522	纳睿雷达	106.12	-31.91	国防军工
300308	中际旭创	1437.90	-30.99	通信
688120	华海清科	378.29	-27.36	电子
002928	华夏航空	91.78	-23.29	交通运输
002371	北方华创	2022.72	-22.57	电子
300218	安利股份	35.69	-21.14	基础化工
688506	百利天恒-U	780.83	-20.95	医药生物
300973	立高食品	66.60	-19.04	食品饮料

上周两大主题ETF表现亮眼 A500基金份额大增超80亿份

证券时报记者 张智博

上周,A股主要指数涨跌互现,沪指累计上

涨0.33%。受益于多家AI公司产品集中发布,人工智能、云计算主题ETF复权单位净值大幅

实现上涨,22只涨幅超过5%。

1 人工智能和云计算主题ETF包揽涨幅榜

分主题来看,人工智能、云计算与大数据主题ETF几乎包揽复权单位净值涨幅超过5%的ETF榜单。具体来看,华宝创业板人工智能ETF、新华中证云计算50ETF、华夏中证5G通信主题ETF净值增幅排名前三,依次为8.53%、7.61%、7.01%。其中,易方达中证人工智能ETF

规模最大,最新为88.71亿元。基金经理张湛在去年四季报中指出,在中央经济工作会议确定的2025年重点任务中,“开展‘人工智能+’行动,培育未来产业”被明确提及。随着底层大模型能力的提升和国产算力芯片的突破,我国在算法、算力和数据积累方面的

优势将得到进一步加强,人工智能新技术及其应用有望为经济增长贡献更多成长空间。

云计算与大数据主题中规模最大的易方达中证云计算与大数据ETF,最新为11.12亿元,该基金同样由张湛管理。张湛表示,随着人工智能持续演进过程中对算力需求的不断增加,云计算已成为人工智能应用高效运行的关键支撑。新一轮以人工智能引领的科技浪潮中,云计算与大数据产业有望受益于数字经济的快速推进。

2 A500主题基金份额大增

从基金份额变动来看,除去周内新上市基金,富国中证A500ETF、华夏中证A500ETF、华泰柏瑞中证A500ETF、南方中证1000ETF、广发中证A500ETF、华宝中证A500ETF份额增长超过5亿份,依次为25.05亿份、8.61亿份、8.4亿份、8.36亿份、7.62亿份、5.67亿份。

值得关注的是,周内多只A500主题基金上市,包括海富通中证A500ETF、永赢中证A500ETF和

申万菱信中证A500ETF,对应基金份额依次为19.38亿份、5.08亿份、4.75亿份。上周A500基金份额合计增长超过80亿份,为80.41亿份。

与沪深300相比,A500在非银金融、银行和食品饮料的权重上减少12%,将这些权重均匀分配到电力设备、医药生物、通信、计算机等其他新兴行业,相对更具成长性,更能反映中国经济未来发展趋势。

申万宏源表示,在市场复苏背景下,中证A500较沪深300具有更高的成长能力。A500在金融占比上降低,在先进制造、科技等板块权重上升,编制方案的优势使得这种超额行情在未来有望长期存在。

除去宽基指数ETF外,鹏华中证酒ETF基金份额增量居首,为4.74亿份,最新净值111.56亿元。基金经理张羽翔表示,展望2025年,市场积极因素增加,曙光渐现。虽然需求复苏节奏仍有不确定性,但当前估值已充分预期消费业绩的降速,多关注长期和积极因素。

3 上周13只ETF大幅吸金

从资金净流入额来看,上周共计13只ETF主力资金净流入额超过3亿元。其中,3只ETF主力资金净流入额超过10亿元,分别为富国中证A500ETF、南方中证500ETF、南方中证1000ETF,净流入额依次为24.25亿元、20.77亿元、19.83亿元;华泰柏瑞红利ETF、华泰柏瑞中

证A500ETF和华夏中证A500ETF净流入额在8亿元以上。

净流出方面,易方达创业板ETF和易方达中证海外互联ETF净流出额超过10亿元,分别为14.72亿元、11.39亿元。

部分A股、港股科创主题ETF遭到主力资金

撤离,华夏恒生科技ETF、华夏上证科创板50ETF、嘉实上证科创板芯片ETF、华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF主力资金净流出额均超过5亿元。

对于后市,不少券商看好市场未来表现。比如,华金证券认为,2024年末以来,成交额逐步缩量,市场情绪有所回落。本轮引入中长期资金入市的政策力度和实施速度均较大,后续风险偏好有望随着政策效果的逐步显现得以修复,短期可能催化春季行情开启。

(本版专题数据由证券时报中心数据库提供 彭春霞/制图)

上周净值增幅居前的ETF

代码	简称	复权单位净值增长率(%)	基金份额(亿份)
159363	华宝创业板人工智能ETF	8.53	6.86
560660	新华中证云计算50ETF	7.61	0.53
515050	华夏中证5G通信主题ETF	7.01	58.51
159994	银华中证5G通信主题ETF	6.97	17.39
517390	天弘中证沪港深云计算产业ETF	6.74	0.48
159738	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	6.67	0.59
515880	国泰中证全指通信设备ETF	6.59	17.12
588790	博时科创板人工智能ETF	6.23	3.49
588930	银华上证科创板人工智能ETF	1.11	6.13
159786	银华中证虚拟现实主题ETF	5.80	1.57

上周净流入额居前的ETF

代码	简称	净流入额(亿元)
富国中证A500ETF		24.25
南方中证500ETF		20.77
南方中证1000ETF		19.83
华泰柏瑞红利ETF		8.66
华泰柏瑞中证A500ETF		8.29
华夏中证A500ETF		8.01
广发中证A500ETF		7.09
广发中证1000ETF		7.06
华宝中证A500ETF		5.60
易方达沪深300ETF		4.32
华安恒生港股通中国央企红利ETF		3.61
华宝中证金融科技主题ETF		3.55
华夏中证机器人ETF		3.53

上周份额增长居前的ETF

代码	简称	基金份额增长(亿份)	上市基金资产净值(亿元)
563220	富国中证A500ETF	25.05	192.99
512050	华夏中证A500ETF	8.61	201.71
563360	华泰柏瑞中证A500ETF	8.40	178.07
512100	南方中证1000ETF	8.36	551.38
563800	广发中证A500ETF	7.62	207.61
563500	华宝中证A500ETF	5.67	26.21
512690	鹏华中证酒ETF	4.74	111.56
159351	嘉实中证A500ETF	4.47	133.41
562500	华夏中证机器人ETF	4.32	55.84
510500	南方中证500ETF	3.67	1018.10