

## ■ 资金动态 | Capital Flow

大基金上周  
大幅加仓3.45个百分点

上周五A股市场在利好刺激下大幅反弹，基金加仓动作明显。德圣基金4月19日仓位测算数据显示，上周大基金的平均仓位为76.44%，较此前一周主动加仓3.45个百分点。浙商基金、民生加银基金、新华基金、中邮基金等基金公司大幅加仓，而华夏、博时等大基金公司仓位也略有增加。(余子君)

| 偏股方向基金平均仓位变化 |           |           |       |
|--------------|-----------|-----------|-------|
| 基金规模         | 2013/4/18 | 2013/4/11 | 主动加减仓 |
| 大型基金         | 76.44%    | 73.09%    | 3.35% |
| 中型基金         | 77.56%    | 75.31%    | 2.27% |
| 小型基金         | 76.42%    | 73.83%    | 2.59% |
| 净变动          |           |           | 2.70% |

| 各类型基金加权平均仓位变化 |           |           |        |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 加权平均仓位        | 2013/4/18 | 2013/4/11 | 主动加减仓  |
| 指数基金          | 94.78%    | 94.88%    | -0.10% |
| 股票型           | 79.78%    | 77.24%    | 2.54%  |
| 债券型           | 73.30%    | 71.14%    | 2.16%  |
| 配置混合          | 70.18%    | 66.03%    | 4.15%  |
| 特殊策略基金        | 59.10%    | 55.16%    | 3.94%  |
| 偏股混合          | 17.27%    | 17.68%    | -0.41% |
| 债券型           | 8.81%     | 11.54%    | -2.73% |
| 保本型           | 5.23%     | 6.02%     | -0.80% |
| 净变动           |           |           | -0.77% |

| 百亿以上基金仓位测算明细 |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|
| 基金名称         | 基金类型   | 4月18日  | 4月11日  |
| 广发聚丰         | 股票型    | 81.66% | 84.15% |
| 华夏红利         | 偏股混合   | 60.71% | 54.29% |
| 易方达价值成长      | 偏股混合   | 83.42% | 78.63% |
| 华夏优势增长       | 股票型    | 70.29% | 59.44% |
| 博时价值         | 偏股混合   | 67.72% | 68.21% |
| 汇添富均衡        | 股票型    | 71.91% | 68.30% |
| 中邮成长         | 股票型    | 83.46% | 81.20% |
| 华宝精选         | 股票型    | 74.63% | 69.68% |
| 诺安股票         | 股票型    | 79.15% | 73.64% |
| 银河主题         | 股票型    | 91.45% | 90.40% |
| 博时主题         | 股票型    | 92.21% | 91.96% |
| 华夏回报         | 特殊策略基金 | 53.02% | 50.34% |
| 融通货币         | 偏股混合   | 61.45% | 56.15% |
| 兴全趋势         | 配置混合   | 79.65% | 75.69% |
| 博时新兴产业       | 股票型    | 75.90% | 65.11% |
| 大成稳健         | 偏股混合   | 80.51% | 86.53% |
|              |        | -6.02% | -5.96% |

注:(1)基金仓位为规模加权平均,基金规模采用最新净值与最近季报份额相乘计算,因此加权权重以及计入大、中、小型基金的样本每周都略有变化,与前周存在不可比因素;(2)大型基金指规模百亿以上基金;中型基金50亿~100亿;小型基金50亿以下。

(数据来源:德圣基金研究中心)

机构资金上周  
大幅净流入83.36亿元

上周A股市场出现反弹，机构资金应声增多，大幅净流入83.36亿元，其中，沪市机构资金净流入95.04亿元，深市机构资金净流出11.68亿元。上周机构资金净流出板块前三名依次为旅游酒店、教育传媒和电器，机构资金净流入板块前三名是银行、房地产和券商。(余子君)

| 资金进出状态 |      |          |         |
|--------|------|----------|---------|
| 序号     | 资金属性 | 沪市净买(亿元) | 周涨跌幅(%) |
| 1      | 机构资金 | 95.04    | 1.72    |
| 2      | 大户资金 | 94.39    | -26.71  |
| 3      | 中户资金 | -20.72   | 1.72    |
| 4      | 散户资金 | -168.72  | 40.04   |
|        |      |          | 3.12    |

| 机构资金净流入板块前五名 |                  |          |         |
|--------------|------------------|----------|---------|
| 序号           | 板<br>块<br>名<br>称 | 机构净买(亿元) | 周涨跌幅(%) |
| 1            | 银行类              | 19.29    | 1.89    |
| 2            | 房地产业             | 15.07    | 5.67    |
| 3            | 券商               | 11.45    | 8.89    |
| 4            | 保险               | 5.07     | 3.36    |
| 5            | 其他行业             | 2.59     | 1.75    |

| 机构资金净流出板块前五名 |                  |          |         |
|--------------|------------------|----------|---------|
| 序号           | 板<br>块<br>名<br>称 | 机构净卖(亿元) | 周涨跌幅(%) |
| 1            | 旅游酒店             | 1.08     | 2.36    |
| 2            | 教育传媒             | 0.60     | 3.96    |
| 3            | 电器               | 0.55     | 5.00    |
| 4            | 钢铁               | 0.32     | -2.08   |
| 5            | 计算机              | 0.27     | 3.30    |

| 机构资金净买入率前十名 |        |      |         |
|-------------|--------|------|---------|
| 序号          | 股票代码   | 股票名称 | 机构净买(%) |
| 1           | 002605 | 姚记扑克 | 15.73   |
| 2           | 600503 | 华丽家族 | 13.88   |
| 3           | 002590 | 万方发展 | 6.89    |
| 4           | 600337 | 美克股份 | 6.15    |
| 5           | 601990 | 丰林集团 | 3.37    |
| 6           | 600170 | 上海建工 | 2.30    |
| 7           | 000757 | 涪陵榨菜 | 2.09    |
| 8           | 600675 | 中华企业 | 1.66    |
| 9           | 600051 | 宁波联合 | 1.65    |
| 10          | 000899 | ST赣能 | 1.65    |
|             |        |      | 12.24   |

| 机构资金净卖出率前十名 |        |      |         |
|-------------|--------|------|---------|
| 序号          | 股票代码   | 股票名称 | 机构净卖(%) |
| 1           | 002528 | 英飞拓  | 1.39    |
| 2           | 000651 | 烽火电子 | 1.38    |
| 3           | 002485 | 希努尔  | 1.22    |
| 4           | 002456 | 欧菲光  | 1.18    |
| 5           | 600218 | 全柴动力 | 1.16    |
| 6           | 600165 | 新日恒力 | 1.05    |
| 7           | 000653 | 大冷股份 | 0.90    |
| 8           | 002243 | 通产丽星 | 0.88    |
| 9           | 000652 | 平安银行 | 0.80    |
| 10          | 002550 | 平阳海运 | 0.78    |
|             |        |      | 16.35   |

注:1.机构资金:单笔成交100万元以上;2.散户资金:单笔成交20万元以下。

(数据来源:天财藏金www.sztccj.com)

## ■ 资金动态 | Capital Flow

大基金上周  
大幅加仓3.45个百分点

上周五A股市场在利好刺激下大幅反弹，基金加仓动作明显。德圣基金4月19日仓位测算数据显示，上周大基金的平均仓位为76.44%，较此前一周主动加仓3.45个百分点。浙商基金、民生加银基金、新华基金、中邮基金等基金公司大幅加仓，而华夏、博时等大基金公司仓位也略有增加。(余子君)

## 业绩延续高增长 欧菲光获基金持续加仓

证券时报记者 杜志鑫

在2012年净利润增长14.5倍的情况下，2013年一季度欧菲光延续高增长态势。基于业绩持续高增长的判断，2013年一季度易方达、嘉实、博时等基金公司旗下基金持续加仓欧菲光。

一季度业绩增长  
310%至360%

根据公告，原本在2012年年报中，欧菲光预计2013年一季度净利润增长190%至240%，但是由于欧菲光全资子公司南昌欧菲光科技有限公司于近期收到政府补助款，使得欧菲光进一步上调一季度业绩，上调业绩预告后欧菲光一季度净利润同比增长310%至360%，盈利8400万元至9400万元。

深圳一位持有欧菲光的基金经理表示，欧菲光小尺寸触摸屏有望继续保持高速增长。中信证券分析师林振民分析认为，目前国产智能手机订单开始回升，中大尺寸触摸屏订单增长强劲，主要原因有三方面：一是渠道库存春节后已经充分消化；二是中国移动TD采购力度加大；三是新的四核芯片平台供应充足，五一备货潮开始。中大尺寸触摸屏方面，欧菲光的客户三星、华硕、宏基、联想二季度的订单均较为理想，预计这也将带动欧菲光二季度的营收走高。

最新公布的基金2013年一季度报告中，欧菲光是景顺长城内需增长重仓股，占该基金净值比例为6.74%，欧菲光也是博时回报基金第一大重仓股，占该基金净值比例为2.68%。嘉实稳健基金经理林青在一季报中也重点加仓了欧菲光，欧菲光在2012年年报为嘉实稳健八大重仓股，占该基金净值比例为1.98%，到2013年一季度，欧菲光已跃升为该基金第二大重仓股，占该基金净值比例为3.98%。景顺长城基金公司投资总监王鹏辉在2013年一季度也加大了欧菲光的配置比例，2012年年

4月份以来的数据也表明小尺寸触摸屏、中大尺寸触摸屏有望继续保持高速增长。中信证券分析师林振民分析认为，目前国产智能手机订单开始回升，中大尺寸触摸屏订单增长强劲，主要原因有三方面：一是渠道库存春节后已经充分消化；二是中国移动TD采购力度加大；三是新的四核芯片平台供应充足，五一备货潮开始。中大尺寸触摸屏方面，欧菲光的客户三星、华硕、宏基、联想二季度的订单均较为理想，预计这也将带动欧菲光二季度的营收走高。

## 基金持续增持

在欧菲光业绩高增长的背景下，基金不仅在2012年全年持续买入欧菲光，在2013年一季度增持欧菲光的势头不减。

最新公布的基金2013年一季度报告中，欧菲光是景顺长城内需增长重仓股，占该基金净值比例为6.74%，欧菲光也是博时回报基金第一大重仓股，占该基金净值比例为2.68%。嘉实稳健基金经理林青在一季报中也重点加仓了欧菲光，欧菲光在2012年年报为嘉实稳健八大重仓股，占该基金净值比例为1.98%，到2013年一季度，欧菲光已跃升为该基金第二大重仓股，占该基金净值比例为3.98%。景顺长城基金公司投资总监王