

超跌股掘金:20股私募二季度加仓 7月来股价腰斩

凭借精准的选股风格,私募相中的股票一向表现优异,不过在6月15日以来泥沙俱下式下跌中,私募重仓股也普遍遭重创。近两日大盘重新站上3000点,A股连续反弹,盘面有所转暖,私募看好但股价仍超跌的股票值得关注。证券时报数据中心统计,共有20只股票二季度获得私募基金增持或新进,但7月以来股价仍腰斩。

随着半年报披露接近尾声,一直以来受投资者关注的私募重仓股浮出水面。统计显示,二季度私募基金共

身936只股票前十大流通股东名单,与一季度持股相比,新进414只,增持250只,增持及新进股合计占持股总数的逾七成。分行业统计,私募加仓股主要集中在机械设备、化工、电气设备、医药生物等四大行业,均有超过50家公司上榜。

近两个月A股巨震,私募增持及新进个股也未能幸免。据统计,7月以来私募增持及新进股中跌幅超越大盘的就有368只,暴风科技、江山化工、浩丰科技等20只股股价已腰斩,其中,跌

幅最多的是暴风科技,7月以来累计跌幅高达68.53%,从其半年报看,二季度共有华夏财富1号及千合紫荆1号两只私募基金同时新进其前十大流通股东名单,对于这只今年3月刚上市的次新股来说,若私募是在其打开涨停板之后建仓,并持有的话,持股成本将远高于目前股价。

值得一提的是,私募加仓且股价超跌个股中,不乏明星私募的身影,7月以来跌幅最大的暴风科技就是王亚伟旗下产品新进重仓股,浩丰科技二

季度末获得王亚伟旗下三只产品扎堆持有,但7月以来股价跌幅达58.88%。

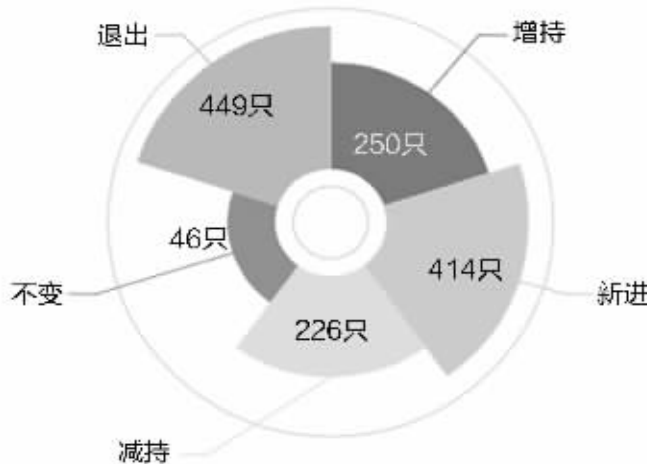
从业绩统计,私募增持及新进股中,上半年净利润同比增长的共有343家,占比五成以上,但私募加仓股价仍腰斩的20只股中,净利润同比增长的仅有东华实业、茂业物流等5只,从这一方面看,业绩下滑才是股价不振的主要原因。在目前抢反弹行情中,关注私募青睐股的同时着眼于业绩,才能更好的把握机会与风险。
(余莉)

私募增持及新进股7月以来股价跌幅排名

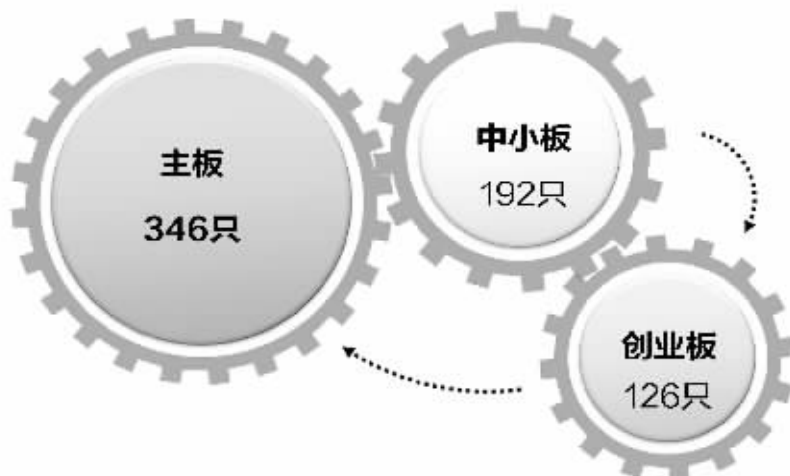
代码	简称	私募家数	二季度持股数(万股)	占流通股比例(%)	7月以来跌幅(%)
300431	暴风科技	2	243.98	8.13	-68.53
002061	江山化工	1	471.33	1.15	-61.96
300419	浩丰科技	3	125.41	12.18	-58.88
600531	豫光金铅	1	403.06	1.37	-58.52
603318	派思股份	8	707.12	23.49	-57.78
000889	茂业物流	1	324.02	0.96	-55.46
000737	南风化工	2	854.92	1.56	-55.15
300069	金利华电	2	226.12	2.81	-54.99
600393	东华实业	5	1,053.13	3.64	-52.75
600774	汉商集团	1	401.00	2.30	-52.44
002288	超华科技	1	345.17	0.52	-52.06
600299	蓝星新材	2	481.02	0.92	-52.04
002164	宁波东力	1	103.51	0.26	-51.96
600387	海越股份	2	603.60	1.56	-51.47
000951	中国重汽	1	59.05	0.14	-51.42
000852	石化机械	1	118.74	0.91	-51.14
002461	珠江啤酒	2	621.01	0.91	-50.80
300215	电科院	1	94.16	0.20	-50.70
000948	南天信息	1	259.95	1.12	-50.65
603399	新华龙	1	86.57	0.69	-50.03
002740	爱迪尔	1	50.00	2.00	-49.74
300057	万顺股份	3	1,023.73	4.10	-48.67
300314	戴维医疗	1	170.59	1.48	-48.62
000880	潍柴重机	1	122.19	0.90	-48.40
300308	中际装备	2	170.78	0.79	-48.15
002012	凯恩股份	3	1,055.35	2.26	-48.07
002682	龙洲股份	2	447.81	2.20	-47.69
002533	金杯电工	3	558.79	1.13	-47.65
000683	远兴能源	1	205.88	0.27	-47.57
000698	沈阳化工	1	244.31	0.39	-47.30
600490	鹏欣资源	2	1,523.30	1.03	-46.95
300246	宝莱特	1	223.87	2.11	-46.75
002193	山东如意	1	152.85	0.96	-46.65
000503	海虹控股	1	1,130.26	1.26	-46.12
002360	同德化工	3	1,207.65	4.93	-46.07
300281	金明精机	2	446.23	4.20	-46.01
002449	国星光电	1	360.36	1.09	-46.00
600192	长城电工	3	780.05	1.77	-45.79
000017	深中华A	1	563.92	1.86	-45.78
603519	立霸股份	6	179.05	8.95	-45.64
000695	滨海能源	2	518.68	2.34	-45.50
600784	鲁银投资	3	1,541.09	3.10	-45.42
600273	嘉化能源	5	2,951.04	9.37	-45.32
000897	津滨发展	2	4,070.85	2.52	-44.97
603806	福斯特	5	791.89	13.20	-44.79
300421	力星股份	2	72.80	2.60	-44.72
002022	科华生物	1	573.49	1.51	-44.64
000570	苏常柴A	1	225.00	0.55	-44.50
002132	恒星科技	1	291.83	0.62	-44.23
000662	索芙特	6	2,019.83	7.01	-44.14



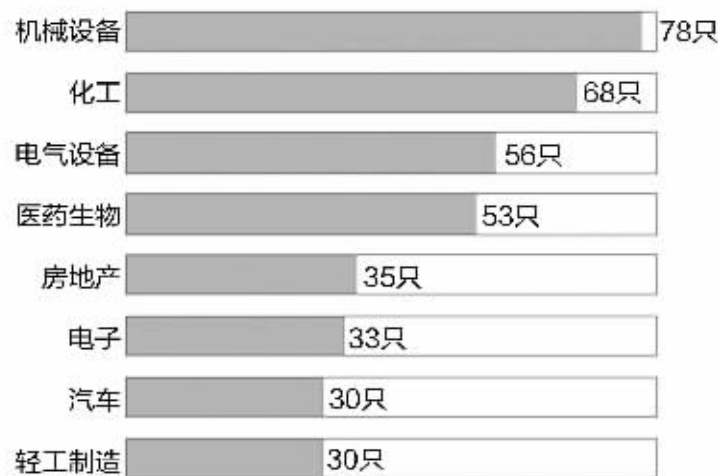
二季度私募重仓股变动



私募增持及新进股市场分布



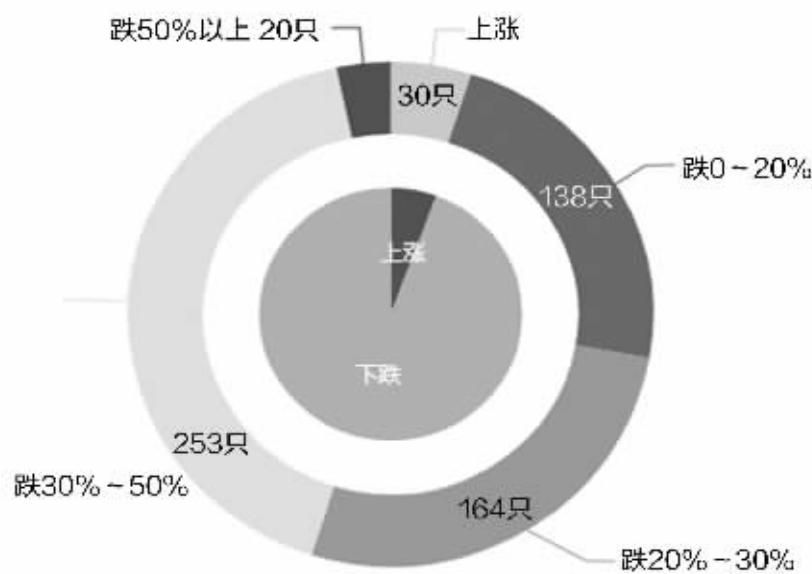
私募增持及新进股所属主要行业



王亚伟重仓股7月以来涨跌幅

简称	持有股数(万股)	7月以来涨跌(%)
暴风科技	128.28	-68.53
浩丰科技	95.41	-58.88
皖通科技	506.23	-44.21
浩云科技	53.32	-41.49
大唐电信	1,525.06	-40.46
渤海轮渡	1,645.00	-39.05
吉峰农机	1,201.93	-37.62
北京城乡	756.50	-34.41
理工监测	208.06	-34.14
许继电气	1,672.51	-32.08
国电南瑞	2,894.52	-30.06
启明信息	407.92	-29.52
南京化纤	320.80	-27.82
置信电气	565.42	-24.65
廊坊发展	1,090.18	-20.02
苏试试验	151.03	-18.82
司尔特	300.00	-12.10
天邦股份	340.00	-2.97
红相电力	167.35	停牌
三聚环保	3,080.00	6.74

私募增持及新进股7月以来涨跌幅统计



徐翔重仓股7月以来涨跌幅

简称	持有股数(万股)	占流通股比例(%)	7月以来涨跌幅(%)
康强电子	1031	5.31	-18.06
东方金钰	883	2.51	-26.93

私募加仓且扎堆持有的超跌股

简称	私募家数	二季度持股数(万股)	7月以来涨跌幅(%)
派思股份	8	707.12	-57.78
东华实业	5	1,053.13	-52.75
立霸股份	6	179.05	-45.64
嘉化能源	5	2,951.04	-45.32
福斯特	5	791.89	-44.79
索芙特	6	2,019.83	-44.14
天津松江	5	1,662.11	-42.66
章源钨业	6	1,717.71	-41.73