

连续二季加仓 基金青睐50只绩优中小盘股

6月中旬以来,股市经历数月震荡调整,基金上半年的成果被吞噬大半。在股市巨震期间,偏股基金随之出现大面积调仓换股。

证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计显示,根据基金三季报,三季末,共有1705只股票出现在基金重仓股名单中,占全部A股六成。其中,基金减持711只个股,增持656只个股,另有43只基金持股未发生变化。由此可见,在极端行情中,大部分基金重仓股大变身,基金通过积极调整仓位进而控制风险。

三季度上证指数下跌29%,整体

市场环境相对悲观,在此背景下,部分基金积极探寻新的潜力股或者加大持股力度表明信心。始于二季末的股市深度调整,延续至三季度,进一步统计发现,在以上两个重要时点,共有390只个股二季末获基金新进或增持,三季末再获增持。

经历市场大幅下跌后,业绩优异且稳定增长个股更受关注。在390只个股中,50股满足以下条件:一季度和上半年盈利并且同比增幅超20%;若公布三季报,前三季盈利且增幅超20%,若未公布,前三季报喜且预计增幅中值超过20%;流通市值小于100亿元。

市场风云变幻,上半年表现强势的中小板和创业板,6月15日以来调整幅度强于主板,部分具有业绩支撑的中小创股逆市受到追捧。从板块分布来看,50家公司主要集中于中小板和创业板,合计共有41家公司,另外,深市主板有4家,沪市主板有5家公司。

从重仓基金的家数来看,京新药业等20股获基金扎堆持有,三季末重仓基金数均在10只以上。其中,三季末重仓基金数最多的当属京新药业,二季末被9只基金共计持有1209万股,三季末,重仓基金数量升至33只,持股数随之增至4553万股,环比增长翻倍。

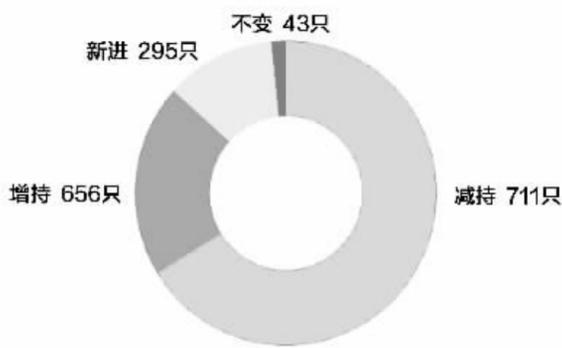
从基金增持幅度来看,博雅生物等25只股三季度获基金增持翻倍。比如禾欣股份,二季末被1只基金重仓,持股数仅有36万股,三季末,重仓基金数升至10只,与此同时,基金大手笔增持,持股数飙升至1375万股。

梳理50股前三季业绩,部分个股不仅绩优且保持高速增长态势。华英农业等36家公司公布三季报,10家公司业绩翻倍,其中,华英农业、吴通控股等4家公司连续三季增幅翻倍。进入10月后,上证指数突破前期箱体整理格局,累计上涨13%,50只个股期间平均上涨21%,完胜大盘。(陈文彬)

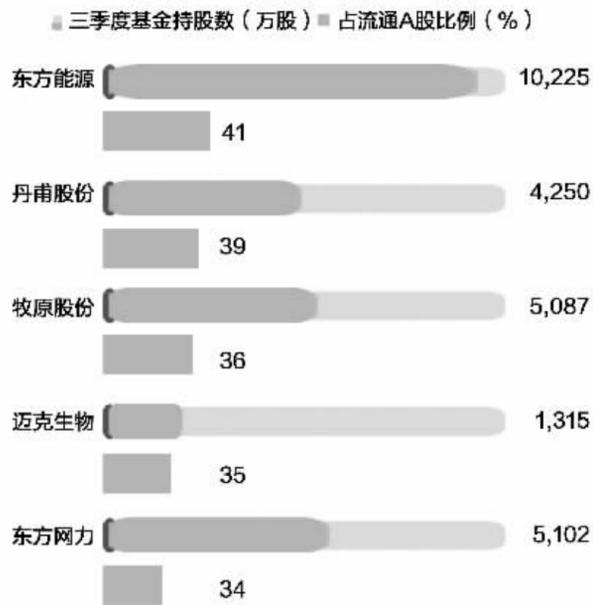
50只绩优中小盘股涨跌排名

简称	三季度基金持股数(万股)	环比(%)	A股流通市值(亿元)	10月8日以来涨跌幅(%)
神思电子	160	5,463	15.59	60.06
三联虹普	287	57	29.85	51.32
常铝股份	118	56	38.64	49.69
瑞普生物	96	26,506	37.40	48.74
洲明科技	1,378	124	41.92	47.56
云南盐化	1,245	364	51.43	46.63
兔宝宝	1,479	332	85.17	41.28
飞凯材料	507	1	24.86	35.74
先河环保	3,796	247	61.35	31.25
博雅生物	449	7,165	55.14	30.99
康弘药业	289	1,984	34.56	30.04
广生堂	208	1	21.95	28.52
天神娱乐	512	118	82.35	27.00
吴通控股	977	619	30.82	26.99
航民股份	2,812	1,499	79.92	26.18
华孚色纺	4,498	56	81.40	23.92
安科生物	2,215	58	66.17	23.80
腾信股份	1,668	32	63.94	23.54
司尔特	2,376	48	70.37	22.70
华英农业	1,670	52	42.39	22.67
新界泵业	345	1	30.30	22.15
仙琚制药	1,581	11	65.51	21.30
辉隆股份	920	14	77.84	20.98
银轮股份	2,193	84	48.65	20.61
福成五丰	741	1,619	46.71	20.30
汉威电子	1,597	1	48.35	19.90
京新药业	4,554	277	72.74	18.49
中颖电子	269	122	34.74	18.20
顺网科技	2,608	39	92.90	18.19
南宁糖业	2,850	262	42.91	16.59
丽江旅游	1,050	17	60.87	16.13
国星光电	802	207	43.21	16.00
海利得	2,433	178	48.00	15.23
山东路桥	2,891	52	23.69	13.97
利亚德	5,345	37	81.86	12.76
金龙汽车	1,123	30	86.57	10.01
济川药业	1,327	809	43.08	6.99
安琪酵母	1,673	143	93.46	3.78
禾欣股份	1,375	3,671	63.02	—
麦趣尔	280	243	17.77	—
兴源环境	23	205	83.93	—
量子高科	276	161	52.43	—
世纪瑞尔	672	99	42.75	—
科大智能	5,586	83	50.66	—
天威视讯	727	13	98.97	—
西王食品	224	115	52.20	-0.65
三维丝	280	108	45.18	-12.37
美达股份	2,751	11	58.45	-13.63
东土科技	3,963	11	53.29	-30.14
瑞康医药	5,464	30	98.45	-34.90

三季度基金重仓股持仓变动分布



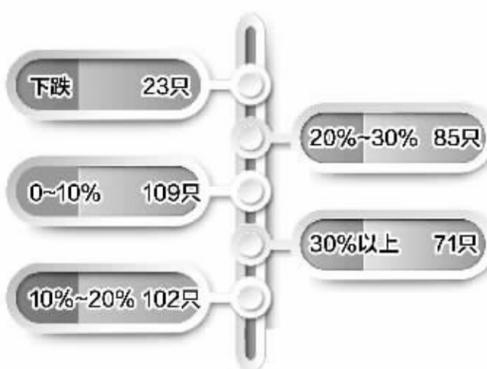
三季末基金持股比例前五个股



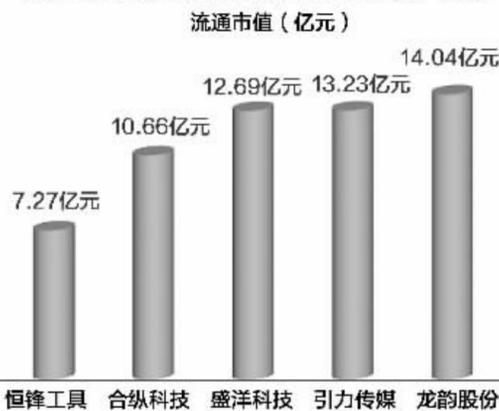
基金连续两季加仓个股主要行业分布



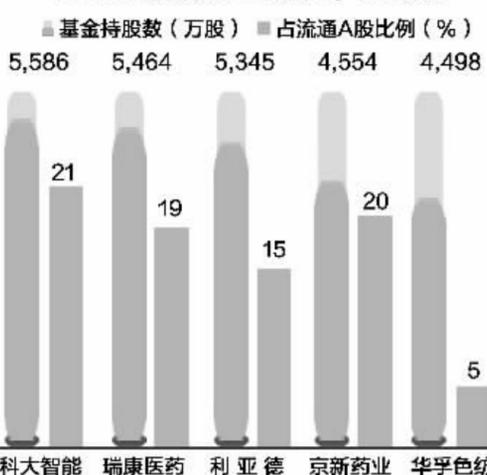
连续两季加仓股10月以来涨跌幅分布



获基金增持翻倍且流通市值较小个股



基金持股数前五绩优中小盘股



基金连续两季加仓股三季度业绩预告分布



数据是个宝 炒股少不了
数据宝
微信公众号
shujubao2015

(注:基金数据截至10月27日,本版专题数据由证券时报中心数据库提供,数据来源于基金公司公告,若有出入,请以公告为准。梁施旻/制图)