

基金公司“集合重仓股”浮现 二季度整体表现亮眼

证券时报记者 张智博

市场上,有不少基金公司对某只或几只股票情有独钟,旗下多只基金集体持有,合计持股比例形成规模。随着基金二季报的披露,基金公司的“集合重仓股”相继浮出水面。

从具体个股看,根据基金二季报,帝尔激光被招商基金旗下36只基金同时持有,合计持股占流通股比达到11.88%,成为招商基金的“集合重仓股”。招商安华和招商蓝筹精选一季度新进帝尔激光前十大流通股股东,两只基金在二季度继续增持,期末合计持股增至311.1万股,占流通股比3.12%。此外,晶澳科技成为广发基金的“集合重仓股”,该股被广发基金旗下33只基金同时持有,合计占流通股比例14.18%。

29股成为基金公司“集合重仓股”

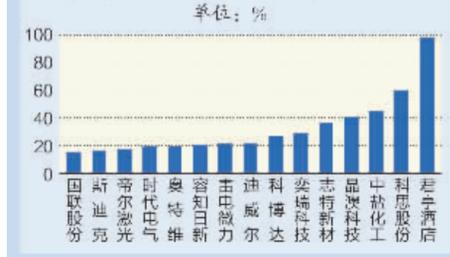
证券时报·数据宝统计,像帝尔激光和晶澳科技一样,二季度未被一家基金公司旗下一只或多只基金合计持股占流通股比在10%以上的个股,共计29只,其中睿知日新同时被鹏华基金和大成基金持股10%以上;润丰股份则同时成为国泰基金和交银施罗德的“集合重仓股”。

从持股比例来看,中欧基金持股宁波华翔、广发基金持股晶澳科技以及银河基金持股时代电气均逾14%,占流通股比重居前。其中,宁波华翔的持股基金仅有中欧基金和富安达基金两家,中欧基金旗下8只基金合计持股8055.15万股,而富安达基金仅持有11.24万股。相较之下,宁波华翔更像是中欧基金的可能重仓股。

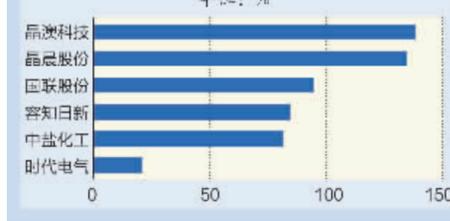
一家基金公司可能有多只“集合重仓股”。比如易方达同时重仓了奥特维、甬金股份和柏楚电子三只股票;交银施罗德则持有迪威尔、润丰股份和海晨股份10%以上的流通股;大成基金则重仓了卓然股份、中盐化工、凌霄泵业、睿知日新。

另外,也有一些个股仅被一家基金公司重仓。信达澳亚基金持有的珠海冠宇,

“集合重仓股”二季度涨幅排行



“集合重仓股”半年报净利润增幅排行



基金公司的“集合重仓股”一览

简称	基金公司	占流通股比 (%)	简称	基金公司	占流通股比 (%)
宁波华翔	中欧基金	14.42	润丰股份	交银施罗德	11.81
晶澳科技	广发基金	14.18	海晨股份	交银施罗德	11.80
时代电气	银河基金	14.00	国联股份	广发基金	11.80
奕瑞科技	汇添富基金	13.81	中盐化工	大成基金	11.66
珠海冠宇	信达澳亚基金	13.70	致远互联	中欧基金	11.22
睿知日新	华泰基金	13.30	志特新材	中欧基金	11.19
科思股份	国国基金	13.26	柏楚电子	易方达	11.10
君亭酒店	中邮创业基金	13.24	斯迪克	申万菱信基金	10.79
晶晨股份	兴证全球基金	13.06	凌霄泵业	大成基金	10.72
鸿路钢构	嘉实基金	12.22	雷光电行	华夏基金	10.55
奥特维	易方达	12.16	美迪西	工银瑞信	10.40
科博达	光大保德信	12.10	甬金股份	易方达	10.32
安恒信息	万家基金	12.03	芒果超媒	兴证全球基金	10.28
迪威尔	交银施罗德	12.02	卓然股份	东方基金	10.25
帝尔激光	招商基金	11.88			

数据来源截至2022年二季度末

就被基金经理冯明远独家重仓。在基金投资者中,主动型基金仅有冯明远管理的7只基金产品持仓该股,包括信澳新能源产业、信澳致远三年持有期混合A等,合计持仓1493.26万股,占比流通股13.7%。

“集合重仓股”二季度表现优异

多只基金公司的“集合重仓股”走势不俗。整体来看,这29股在二季度平均涨幅15.76%,科思股份、中盐化工、晶澳科技等10股累计涨幅超20%,仅8股下跌。

中邮创业基金持有的君亭酒店累计涨幅居首,高达98.31%,旗下3只基金均为一季度新进。以最新合计持仓400万股计算,截至二季度末,中邮创业在君亭酒店账面浮盈近1.4亿元。

不少基金公司的“集合重仓股”较为

抗跌。在大盘整体走低的7月,一些标的仍逆市上涨。鹏华基金的睿知日新、招商基金的帝尔激光、易方达的奥特维以及光大保德信的科博达等个股均在二季度大涨后,7月继续冲高,涨幅均在15%以上。

也有部分“集合重仓股”表现不尽如人意,像兴证全球基金持有的晶晨股份,二季度以来持续下跌,累计跌幅达到25.16%。此外,交银施罗德持有的海晨股份以及万家基金持有的安恒信息,累计跌幅均超过16%。

“集合重仓股”上半年业绩高增长

截至7月31日,“集合重仓股”中已有6家公司发布上半年业绩相关报告,表现普遍强势。以半年报数据或预告区间中值计算,晶澳科技、晶晨股份净利润同比增

幅均逾130%;国联股份、睿知日新和中盐化工净利润增幅也超过80%。

展望下半年,多家主流基金在其报告中发声,市场悲观时点已经过去,建议关注基本面变化趋势。

广发基金刘格崧在其二季报中表示,从5月初以来市场走势判断,预期最悲观的阶段可能已经结束,系统性风险或已得到充分释放。从长周期看,基本面趋势是决定资产价格的核心因素。随着基本面的趋势力量成为资产定价的核心,下半年市场整体波动率可能会回到历史正常区间水平。

长城基金陈良栋也认为,宏观因素对市场影响最大的时候已经过去,整体估值回归到相对合理区间,目前比较适合基于行业和公司基本面情况进行投资。长期维度看好中国产业高质量发展、产业升级趋势下的投资机会。

本周基金分红比例排行

基金名称	基金代码	单位分红(元)	分红比例 (%)	权益登记日
招商安华混合A	001996	0.0150	0.02	2022.08.05
招商蓝筹精选A	001997	0.0150	0.02	2022.08.05
招商安泰混合A	001998	0.0150	0.02	2022.08.05
招商安盛混合A	001999	0.0150	0.02	2022.08.05
招商安和混合A	002000	0.0150	0.02	2022.08.05

上周ETF份额增长排行

基金名称	基金代码	份额(亿份)	一周份额变动率 (%)	一周净值变动率 (%)
华夏中证500ETF	159851	87530.53	198.79	1.11
华夏中证1000ETF	159852	18994.20	191.79	1.11
易方达中证500ETF	110009	11709.85	157.81	-0.29
招商中证500ETF	015609	1021.17	157.58	-0.56
华泰中证500ETF	015608	1000.22	157.19	1.07
广发中证500ETF	007969	850.06	156.58	-0.85
景顺中证500ETF	007968	815.28	157.57	2.05
华安中证500ETF	007967	811.79	157.98	1.57
富国中证500ETF	007966	770.56	157.51	1.05
南方中证500ETF	007965	725.70	157.53	0.28
银华中证500ETF	007964	688.58	157.52	0.26
博时中证500ETF	007963	671.35	157.51	1.59
鹏华中证500ETF	007962	659.45	157.51	-0.51
国泰中证500ETF	007961	648.09	157.51	-0.21
汇添富中证500ETF	007960	637.57	157.51	-0.20
南方中证500ETF	007959	627.05	157.51	1.24
博时中证500ETF	007958	616.53	157.51	0.97
华安中证500ETF	007957	606.01	157.51	0.70
富国中证500ETF	007956	595.49	157.51	0.43
广发中证500ETF	007955	584.97	157.51	0.16
景顺中证500ETF	007954	574.45	157.51	0.10
华泰中证500ETF	007953	563.93	157.51	0.10
易方达中证500ETF	007952	553.41	157.51	0.10
招商中证500ETF	007951	542.89	157.51	0.10
华夏中证500ETF	007950	532.37	157.51	0.10
南方中证500ETF	007949	521.85	157.51	0.10
鹏华中证500ETF	007948	511.33	157.51	0.10
国泰中证500ETF	007947	500.81	157.51	0.10
汇添富中证500ETF	007946	490.29	157.51	0.10
富国中证500ETF	007945	479.77	157.51	0.10
南方中证500ETF	007944	469.25	157.51	0.10
博时中证500ETF	007943	458.73	157.51	0.10
华安中证500ETF	007942	448.21	157.51	0.10
易方达中证500ETF	007941	437.69	157.51	0.10
招商中证500ETF	007940	427.17	157.51	0.10
华夏中证500ETF	007939	416.65	157.51	0.10
南方中证500ETF	007938	406.13	157.51	0.10
鹏华中证500ETF	007937	395.61	157.51	0.10
国泰中证500ETF	007936	385.09	157.51	0.10
汇添富中证500ETF	007935	374.57	157.51	0.10
富国中证500ETF	007934	364.05	157.51	0.10
南方中证500ETF	007933	353.53	157.51	0.10
博时中证500ETF	007932	343.01	157.51	0.10
华安中证500ETF	007931	332.49	157.51	0.10
易方达中证500ETF	007930	321.97	157.51	0.10
招商中证500ETF	007929	311.45	157.51	0.10
华夏中证500ETF	007928	300.93	157.51	0.10
南方中证500ETF	007927	290.41	157.51	0.10
鹏华中证500ETF	007926	279.89	157.51	0.10
国泰中证500ETF	007925	269.37	157.51	0.10
汇添富中证500ETF	007924	258.85	157.51	0.10
富国中证500ETF	007923	248.33	157.51	0.10
南方中证500ETF	007922	237.81	157.51	0.10
博时中证500ETF	007921	227.29	157.51	0.10
华安中证500ETF	007920	216.77	157.51	0.10
易方达中证500ETF	007919	206.25	157.51	0.10
招商中证500ETF	007918	195.73	157.51	0.10
华夏中证500ETF	007917	185.21	157.51	0.10
南方中证500ETF	007916	174.69	157.51	0.10
鹏华中证500ETF	007915	164.17	157.51	0.10
国泰中证500ETF	007914	153.65	157.51	0.10
汇添富中证500ETF	007913	143.13	157.51	0.10
富国中证500ETF	007912	132.61	157.51	0.10
南方中证500ETF	007911	122.09	157.51	0.10
博时中证500ETF	007910	111.57	157.51	0.10
华安中证500ETF	007909	101.05	157.51	0.10
易方达中证500ETF	007908	90.53	157.51	0.10
招商中证500ETF	007907	80.01	157.51	0.10
华夏中证500ETF	007906	69.49	157.51	0.10
南方中证500ETF	007905	58.97	157.51	0.10
鹏华中证500ETF	007904	48.45	157.51	0.10
国泰中证500ETF	007903	37.93	157.51	0.10
汇添富中证500ETF	007902	27.41	157.51	0.10
富国中证500ETF	007901	16.89	157.51	0.10

上周ETF份额减少排行

基金名称	基金代码	份额(亿份)	一周份额变动率 (%)	一周净值变动率 (%)
华夏中证500ETF	159851	87530.53	-0.27	2.33
华夏中证1000ETF	159852	18994.20	-0.27	2.33
易方达中证500ETF	110009	11709.85	-0.27	2.33
招商中证500ETF	015609	1021.17	-0.27	2.33
华泰中证500ETF	015608	1000.22	-0.27	2.33
广发中证500ETF	007969	850.06	-0.27	2.33
景顺中证500ETF	007968	815.28	-0.27	2.33
华安中证500ETF	007967	811.79	-0.27	2.33
富国中证500ETF	007966	770.56	-0.27	2.33
南方中证500ETF	007965	725.70	-0.27	2.33
银华中证500ETF	007964	688.58	-0.27	2.33
鹏华中证500ETF	007963	671.35	-0.27	2.33
国泰中证500ETF	007962	659.45	-0.27	2.33
汇添富中证500ETF	007961	648.09	-0.27	2.33
南方中证500ETF	007960	637.57	-0.27	2.33
易方达中证500ETF	007959	627.05	-0.27	2.33
招商中证500ETF	007958	616.53	-0.27	2.33
华夏中证500ETF	007957	606.01	-0.27	2.33
富国中证500ETF	007956	595.49	-0.27	2.33
广发中证500ETF	007955	584.97	-0.27	2.33
景顺中证500ETF	007954	574.45	-0.27	2.33
华泰中证500ETF	007953	563.93	-0.27	2.33
易方达中证500ETF	007952	553.41	-0.27	2.33
招商中证500ETF	007951	542.89	-0.27	2.33
华夏中证500ETF	007950	532.37	-0.27	2.33
南方中证500ETF	007949	521.85	-0.27	2.33
鹏华中证500ETF	007948	511.33	-0.27	2.33
国泰中证500ETF	007947	500.81	-0.27	2.33
汇添富中证500ETF	007946	490.29	-0.27	2.33
富国中证500ETF	007945	479.77	-0.27	2.33
南方中证500ETF	007944	469.25	-0.27	2.33
博时中证500ETF	007943	458.73	-0.27	2.33
华安中证500ETF	007942	448.21	-0.27	2.33
易方达中证500ETF	007941	437.69	-0.27	2.33
招商中证500ETF	007940	427.17	-0.27	2.33
华夏中证500ETF	007939	416.65	-0.27	2.33
南方中证500ETF	007938	406.13	-0.27	2.33
鹏华中证500ETF	007937	395.61	-0.27	2.33
国泰中证500ETF	007936	385.09	-0.27	2.33
汇添富中证500ETF	007935	374.57	-0.27	2.33
富国中证500ETF	007934	364.05	-0.27	2.33
南方中证500ETF	007933	353.53	-0.27	2.33
博时中证500ETF	007932	343.01	-0.27	2.33
华安中证500ETF	007931	332.49	-0.27	2.33
易方达中证500ETF	007930	321.97	-0.27	2.33
招商中证500ETF	007929	311.45	-0.27	2.33
华夏中证500ETF	007928	300.93	-0.27	2.33
南方中证500ETF	007927	290.41	-0.27	2.33
鹏华中证500ETF	007926	279.89	-0.27	2.33
国泰中证500ETF	007925	269.37	-0.27	2.33
汇添富中证500ETF	007924	258.85	-0.27	2.33
富国中证500ETF	007923	248.33	-0.27	2.33
南方中证500ETF	007922	237.81	-0.27	2.33
博时中证500ETF	007921	227.29	-0.27	2.33
华安中证500ETF	007920			