

基金连续四季增持84股 仅三成跑赢大盘

作为股市中最大的机构投资者,基金的重仓持股、仓位变动、行业配置等一举一动往往都是市场关注的焦点。我们对基金过去一年四个季度重仓持股进行梳理,发现有472只个股连续四个季度出现在基金的重仓股名单中,成为基金“标配”品种。在考虑送转股影响后,84只连续四季被基金增持个股浮出水面。遗憾的是,在今年大盘已累计上涨9.28%的背景下,84只连续四季被增持的个股平均涨幅只有4.85%,仅三成跑赢大盘,实在是有负众望。

去年四季度末,共有830只个股进入基金重仓股名单,基金连续四季重仓的个股数占比过半;连续四季被增仓的个股占比一成,从目前已经公布的2011年业绩预告来看,高达九成以上个股预

喜,两成个股预计净利润最大增幅翻倍。由此可见,基金连续四季增持个股相对具有良好的业绩支撑。在84只个股受到基金连续增持礼遇时,51只个股则被基金日渐冷落,连续四季被基金减持,不过占比仅为6.14%。

今年以来,大盘一改去年低迷、稳步上行,截至昨日,上证指数累计涨幅达9.28%。472只基金连续四季重仓个股今年以来的平均涨幅为9.08%,跑输大盘0.2个百分点。84只基金连续四季增持的“香饽饽”,市场表现却并不给力,平均涨幅仅为4.85%,不仅跑输大盘,更大幅跑输基金连续四季重仓股的平均市场表现。

472只基金连续四季重仓个股今年以来的市场表现显示,紫鑫药业“异军突起”,不到两个月的时间里,涨幅高达65.09%。此外,涨幅介于20%至50%的有72只个股,今年以来上涨但涨幅小于20%的有303只个股,逆势下跌的个股占比两成,跌幅超过20%的个股有1只。

从行业分布看,472只个股集中在机械设备、医药生物和信息技术3个行业,各自占据8.38%和36个席位,合计占比超三成。巧合的是,84只基金连续四季增持的个股也聚集在机械设备、医药生物和信息技术3个行业,合计占比达四成。

从四季末基金控盘程度来看,472只基金中,基金合计持股市占流通A股比例超过10%的有140只个股,占比三成。其中,基金对伊利股份等8只个股的控盘比例超过30%。

基金连续四季增持个股今年以来涨跌幅排名

代码	简称	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度		今年以来涨跌幅(%)	基金持股市值(万元)	估算最新市值(万元)	行业				
		基金持股市数(万股)	基金持股市值(万元)	基金持股市数(万股)	基金持股市值(万元)	基金持股市数(万股)	基金持股市值(万元)	基金持股市数(万股)	基金持股市值(万元)								
600060	海信电器	3	1 223.52	6	2 299.50	87.94	5	3 870.52	68.32	8	3 993.99	3.19	50.84	47 448.60	71 572.30	电子	
600240	华业地产	1	260.00	2	700.57	169.45	1	889.70	27.00	3	3 135.71	252.45	39.01	23 392.37	32 517.27	房地产业	
600675	中华企业	2	540.81	1	5 815.88	28.08	1	6 447.35	10.86	1	7 013.08	8.77	26.01	26 158.78	32 961.46	房地产业	
000623	吉林敖东	1	2 689.93	9	3 413.56	5.75	9	4 925.13	32.56	7	4 525.59	0.01	21.78	92 276.71	112 370.32	医药、生物制品	
600837	海通证券	8	6 407.51	7	15 214.67	137.45	21	26 010.05	70.95	28	32 835.92	26.24	20.78	243 314.18	293 881.50	金融、保险业	
000625	长安汽车	3	565.28	2	4 033.77	613.52	2	8 009.47	10.32	2	9 320.80	16.37	30.37	35 232.63	42 409.65	机械、设备、仪表	
601899	紫金矿业	3	1 207.99	3	1 461.56	20.99	7	5 102.37	132.74	4	9 630.91	88.75	19.90	39 790.09	44 109.58	采掘业	
601717	郑煤机	3	757.14	5	1 679.00	121.75	8	1 743.04	3.81	19	2 593.58	48.80	18.78	64 502.42	76 614.45	机械、设备、仪表	
600612	华风祥	1	479.00	3	523.06	9.20	6	2 101.38	209.04	4	2 362.27	12.41	17.39	61 655.21	72 379.91	其他制造业	
000917	广电传媒	1	5.00	1	11.20	124.00	6	551.75	4 826.34	9	1 038.34	88.19	14.30	26 363.36	30 132.53	传播与文化产业	
600991	广汽长丰	2	366.14	4	1 504.35	310.87	2	2 374.89	57.87	4	2 751.53	15.86	13.99	40 502.49	46 170.64	机械、设备、仪表	
600199	金种子酒	5	1 107.15	9	1 818.83	64.28	13	2 742.22	50.77	13	3 621.34	32.06	13.56	53 957.92	61 273.02	食品、饮料	
000031	中航地产	1	5 634.82	1	7 066.59	25.41	1	7 459.79	5.56	1	7 515.94	0.75	13.16	28 560.59	32 318.56	房地产业	
300049	福瑞股份	1	91.79	1	181.65	52.22	1	201.65	11.01	1	231.65	14.88	12.95	2 450.81	2 768.66	医药、生物制品	
600048	保利地产	28	37 567.64	56	63 097.99	29.20	56	66 079.01	4.72	83	76 194.15	15.31	12.80	761 941.47	859 469.98	房地产业	
000939	凯迪电力	3	1 289.97	2	4 572.73	30.50	5	5 674.36	24.09	7	7 140.63	25.84	12.64	750 693.02	85 259.07	电力、煤气及水的生产与供应业	
601766	海正药业	12	333.37	12	21 639.49	75.45	3	21 850.51	0.98	8	52 572.56	140.60	12.47	22 739.18	256 028.36	医药、生物制品	
601601	中国太保	80	29 702.50	84	34 976.58	17.76	64	35 736.89	2.17	83	40 808.88	14.19	11.97	783 938.58	877 799.01	金融、保险业	
02358	森源电气	1	45.00	2	437.26	385.85	3	562.33	28.60	4	1 278.16	27.30	11.63	25 818.53	28 822.53	机械、设备、仪表	
600995	文山电力	5	2 235.37	5	2 302.92	3.02	5	2 455.79	6.64	5	2 476.24	0.83	11.55	16 937.52	18 893.75	电力、煤气及水的生产与供应业	
000602	*ST金马	2	644.18	4	905.38	40.55	4	927.40	2.43	5	1 879.13	102.62	11.21	45 099.17	50 154.04	信息技术业	
600718	东软集团	1	1.79	2	98.52	5 403.70	7	1 249.99	153.76	2	302.89	21.16	10.81	2 465.54	2 732.09	信息技术业	
601233	兰花科创	13	5 431.28	18	5 853.76	7.78	30	9 359.99	59.90	25	6 972.12	3.33	10.60	376 052.20	415 901.36	采掘业	
600778	友邦集团	1	35.04	1	304.60	769.29	6	2 299.92	655.05	7	2 953.85	28.43	10.02	28 593.23	31 458.46	批发和零售贸易	
600858	银座股份	2	421.31	3	545.74	29.53	5	930.44	70.49	9	3 346.22	259.64	9.94	65 652.76	72 177.88	批发和零售贸易	
600637	百视通	1	62.79	1	130.24	107.42	2	205.59	126.97	13	4 219.04	1327.31	9.77	63 496.52	69 698.52	电子	
600592	龙溪股份	1	785.00	1	790.00	0.64	1	980.33	24.05	1	1 055.01	7.65	4.45	2 723.13	2 723.13	机械、设备、仪表	
022157	正邦科技	1	783.99	3	4 066.89	224.21	4	4 461.35	9.70	6	5 035.60	12.87	9.21	48 140.32	52 571.64	食品、饮料	
600007	中国国贸	2	1 096.58	2	1 368.75	24.22	2	1 416.85	3.51	2	1 462.45	3.22	14.49	14 449.00	14 449.00	社会服务业	
002142	宇通客车	12	4 032.73	6	4 106.50	8.19	16	4 196.28	7.52	7	2 721.33	22.16	26.20	7.76	23 297.99	23 297.99	金融、保险业
600406	国电南瑞	36	21 637.51	50	24 814.61	14.68	61	27 577.21	11.13	69	30 638.99	11.10	7.02	955 936.34	1 023 035.72	信息技术业	
002450	康得新	2	330.10	2	1 745.72	164.42	4	2 742.12	57.08	6	4 045.97	48.28	6.95	92 378.89	98 803.12	石油、化学、塑胶、塑料	
600009	上海机场	2	756.84	11	8 331.67	14	11 319.44	35.86	21	24 293.35	26.27	26.27	185 460.32	185 241.85	交通运输、仓储业		
022500	联化科技	8	1 783.50	8	1 916.28	7.44	9	3 890.60	35.35	10	5 273.						