

更多精彩数据请点击

STCN

证券时报网·中国

http://data.stcn.com

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“必配”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 只连续四季被增持个股平均涨幅只有 4.85%，仅三成跑赢大盘,实在是有点无奈。

去年四季末,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;连续四季被增持的个股占比一成，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%。

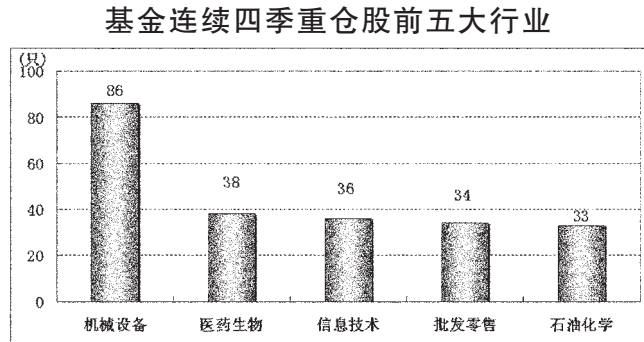
今年以来，大盘一改去年低迷,稳步上行,截至昨日,上证指数累计涨幅达 9.28%,472 只基金连续四季重仓个股今年以来的平均涨幅为 9.08%，跑输大盘 0.2 个百分点。84 只基金连续四季增持的“香饽饽”，市场表现却并不给力，平均涨幅仅为 4.85%，不仅跑输大盘，更大幅跑输基金连续四季重仓股的平均市场表现。

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

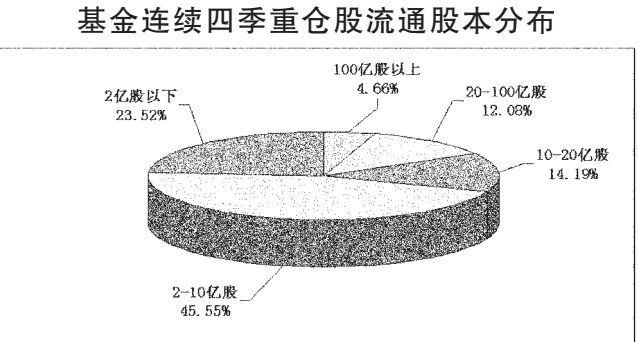
突起”，不到两个月的时间里,涨幅高达 65.09%。此外,涨幅介于 20%至 50%的有 72 只个股，今年以来上涨但涨幅小于 20%的有 303 只个股，逆市下跌的个股占比两成,跌幅超过 20%的个股有 1 只。

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 86.38 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。

从四季末基金控股程度来看,472 只基金中,基金合计持股数占流通 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 只个股的控股比例超过 30%。



数据显示,84 只连续四季被基金增持的个股四季末重仓基金家数多在 10 家以内,占比七成。在超过 10 家基金扎堆重仓的个股中,贵州茅台最为吃香,一季度至四季度,重仓基金数目逐季递增,分别为 82,166,188 和 215 家,由此



带动基金合计持股数步步高升。此外统计发现，在 472 只个股中，有 19 只个股连续四季始终被 1 只基金独门重仓，而其中的 11 只更是被同一只基金痴心守候。其中,博时创业成长和 华富收益增强 A 均独门重仓两只个

股并连续持有四个季度。最值得一提的当属华富收益增强 A,该基金连续四季重仓的荣盛石化和东方铁塔,今年以来涨幅双双逼近 20%,若该基金今年以来未对上述两只个股调仓,则目前已累计浮盈近 430 万元。(陈文彬)

### 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(%)	四季末基金持股市值(万元)	估算最新市值(万元)	行业
		基金只数	基金持股数(万股)	基金只数	基金持股数(万股)	环比(%)	基金只数	基金持股数(万股)	环比(%)	基金只数	基金持股数(万股)	环比(%)	基金只数	基金持股数(万股)	环比(%)						
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	4 540.81	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	4 525.13	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	4 033.37	613.52	2	8 009.47	10.32	2	9 320.80	16.37	20.37	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	36 790.09	44 109.58	采掘业					
601717	郑 煤 机	3	757.14	5	1 629.00	121.75	8	1 743.04	3.81	19	2 593.58	48.80	18.78	64 502.42	76 614.93	机械、设备、仪表					
600612	国 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	中粮地产	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	2 768.16	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	2 189.97	2	4 572.73	30.50	5	5 674.36	24.09	7	7 140.63	25.84	12.64	75 690.63	85 259.07	电力、煤气及水的生产和供应业					
601766	中国南车	14	12 333.37	12	21 639.49	75.45	3	21 850.51	0.98	8	52 572.56	140.60	12.47	227 639.18	256 028.36	机械、设备、仪表					
601601	中国太保	80	29 702.50	84	34 976.58	17.76	64	35 763.89	2.17	83	40 808.88	14.19	11.97	783 938.58	877 799.01	金融、保险业					
002358	森源电气	1	45.00	2	437.26	385.85	3	562.33	28.60	4	1 278.16	127.30	11.63	25 818.85	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、煤气及水的生产和供应业					
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	1	249.99	153.76	2	302.89	21.16	10.81	2 465.54	2 732.09	信息技术业					
000123	兰花科创	13	5 431.28	18	5 853.76	7.78	30	9 359.99	59.90	25	9 672.12	3.33	10.60	376 052.20	415 901.30	采掘业					
600778	友好集团	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	295.59	126.97	13	4 219.04	1 327.31	9.77	63 496.54	69 698.52	电子					
600592	龙溪股份	1	785.00	1	790.00	0.64	1	980.03	24.05	1	1 055.01	7.65	9.45	7 923.13	8 672.18	机械、设备、仪表					
002157	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	24.82	2	1 416.85	3.51	2	1 462.45	3.22	8.33	13 337.53	14 449.00	社会服务业					
002142	宁波银行	12	4 032.73	6	4 335.98	7.52	5	5 730.00	32.15	7	7 231.22	26.20	7.97	66 237.59	71 516.78	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	6	2 742.13	57.08	6	4 065.97	48.28	6.95	92 378.89	98 803.12	石油、化学、塑料					
600009	上海机场	2	756.84	11	8 331.67	1 000.85	14	11 319.44	35.86	21	14 293.35	26.27	5.88	174 950.63	185 241.85	交通运输、仓储业					
002250	联化科技	8	1 783.50	8	1 916.28	7.44	9	3 890.60	35.35	10	5 273.82	35.55	5.61	99 569.80	105 160.05	石油、化学、塑料					
600028	中国石化	20	21 417.75	20	24 884.41	16.19	19	25 007.34	0.49	25	29 230.00	16.89	5.57	209 871.42	221 563.42	采掘业					
300055	探 路 者	1	420.00	1	846.00	0.71	2	1 090.70	28.92	7	2 204.14	102.08	5.51	40 005.06	42 209.19	批发和零售贸易					
000541	佛山照明	2	747.76	2	821.29	9.83	2	873.77	6.39	2	915.77	4.81	5.13	8 928.78	9 386.66	机械、设备、仪表					
002341	新纶科技	1	27.58	1	404.54	633.47	2	434.54	7.42	2	566.98	30.48	4.92	9 440.22	9 905.14	石油、化学、塑料					
000759	中 国 电 子	8	8 607.94	9	8 788.28	2.10	11	9 125.38	3.84	9	9 589.32	5.08	4.85	81 029.73	84 961.35	批发和零售贸易					
002249	大洋电机	2	703.52	1	777.63	10.53	3	1 509.57	94.12	4	4 408.51	192.04	4.82	65 907.20	69 081.32	机械、设备、仪表					
601933	永辉超市	6	918.53	5	1 778.89	93.67	4	1 787.68	0.49	8	3 742.53	109.35	4.81	112 837.32	118 264.00	批发和零售贸易					
600875	东方电力	4	859.62	11	1 884.71	119.25	9	3 283.19	74.20	19	5 357.50	63.18	4.54	123 811.78	129 437.15	机械、设备、仪表					

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 (%)	四季末 基金持股市值 (万元)	估算 最新市值	行业
		基金 只数	基金 持股数 (万股)	基金 只数	基金持股数 (万股)	环比 (%)	基金 只数	基金持股数 (万股)	环比 (%)	基金 只数	基金持股数 (万股)	环比 (%)	基金 只数	基金持股数 (万股)	环比 (%)						
000761	宝钢股份	2	4 723.19	1	5 176.03	9.59	1	5 986.69	15.66	1	6 183.57	3.29	4.51	28 815.41	30 113.96	金属、非金属					
600831	广电网络	1	1 500.97	2	2 725.15	81.56	4	3 104.14	13.91	4	3 186.43	2.65	4.50	31 832.42	33 266.32	传播与文化产业					
002159	三特索道	1	560.00	1	579.99	3.57	2	909.33	56.78	4	1 043.42	14.75	3.40	15 338.28	15 859.99	社会服务业					
002063	远光软件	1	926.87	3	2 045.15	69.93	4	2 380.98	16.42	9	3 981.99	67.24	3.18	67 534.55	69 684.82	信息技术业					
000661	长春高新	1	487.93	3	668.93	37.10	2	723.55	8.17	5	906.51	25.29	3.03	31 727.87	32 688.77	医药、生物制品					
002099	海翔药业	2	512.10	2	517.67	1.09	10	1 104.86	113.43	8	1 953.01	76.77	2.35	36 521.25	37 380.57	医药、生物制品					
600770	综艺股份	5	5 895.61	5	8 793.92	49.16	6	9 770.49	11.11	10	9 971.37	2.06	2.20	158 843.94	162 333.91	综合类					
601888	中国国旅	8	1 346.69	8	1 499.37	11.14	14	3 385.35	125.79	19	4 964.59	46.65	1.75	130 221.10	132 504.81	社会服务业					
300124	汇川技术	9	694.39	10	1 466.47	5.59	15	1 963.76	33.91	15	2 025.10	3.12	1.68	109 760.21	111 603.07	机械、设备、仪表					
002055	伟创电子	2	290.83	1	311.81	7.22	1	316.78	1.59	6	1 161.40	266.63	1.26	22 995.81	23 286.16	电子、电器					
002037	友联发展	3	984.29	3	1 081.41	9.87	4	1 310.49	21.18	3	1 530.71	16.80	0.89	29 313.04	29 573.26	纺织、化学、橡胶、塑料					
002439	启明星辰	2	8.25	2	159.76	1 836.43	1	340.52	6.57	1	409.88	20.37	0.55	7 439.35	7 480.33	信息技术业					
002269	美尔服饰	3	602.21	8	1 849.20	207.07	6	2 075.87	12.26	4	2 456.80	18.35	0.12	63 803.20	63 876.91	批发和零售贸易					
000501	鄂武商A	4	4 646.07	7	5 435.13	16.98	10	6 163.06	13.39	9	6 204.28	0.67	-	94 615.34	94 615.34	批发和零售贸易					
300142	沃森生物	6	169.27	2	262.84	3.52	1	312.00	18.70	2	315.93	1.26	-0.07	14 409.56	14 400.08	医药、生物制品					
600519	贵州茅台	82	9 864.26	166	12 902.75	30.80	188	14 595.07	1.42	215	15 768.43	9.54	-0.28	3 048 037.23	3 039 522.28	食品、饮料					
600570	恒生电子	17	12 905.40	14	14 032.03	8.73	15	15 595.34	11.14	18	17 581.25	12.73	-0.49	215 194.26	214 139.58	信息技术业					
002293	罗莱家纺	2	312.89	8	614.13	96.28	11	881.70	43.57	14	1 566.84	77.71	-0.67	117 513.18	116 729.87	纺织、服装、皮毛					
600823	世茂股份	10	5 122.60	8	5 420.97	5.82	5	6 062.42	11.83	3	6 127.12	1.07	-1.24	64 028.39	63 231.76	房地产业					
000423	东阿阿胶	41	12 639.92	34	12 749.94	0.87	71	13 975.69	9.61	91	19 438.36	39.09	-1.35	834 877.69	823 603.44	医药、生物制品					
002325	洪涛股份	5	806.48	5	1 225.93	1.34	5	1 840.46	50.13	6	1 868.79	1.54	-1.41	37 002.12	36 478.86	建筑业					
新 宙 邦		1	55.13	1	69.17	25.47	1	74.00	6.98	1	88.00	18.91	-1.48	2 911.88	2 868.76	纺织、化学、橡胶、塑料					
300077	国民技术	1	3.00	1	10.00	33.33	1	39.99	299.94	5	231.54	478.95	-1.86	6 457.78	6 337.38	电子					
002369	卓创科技	1	89.89	1	200.50	11.52	3	815.04	306.51	4	1 073.91	31.76	-2.10	17 880.54	17 504.68	信息技术业					
002557	洽洽食品	3	0.30	1	9.99	3 231.27	2	973.75	7 395.02	3	990.02	1.67	-2.12	24 701.09	24 176.38	食品、饮料					
300070	碧水源	4	289.97	7	1 471.60	130.68	8	1 825.20	24.03	16	2 619.01	43.49	-2.94	108 636.53	105 441.34	社会服务业					
002430	杭氧股份	3	548.17	2	855.52	4.05	7	2 494.12	191.53	9	4 210.16	68.80	-3.61	94 349.72	90 939.49	机械、设备、仪表					
002140	东方科技	8	1 053.33	13	3 046.44	80.76	12	3 158.32	3.67	14	3 164.27	1.09	-4.35	72 778.18	69 613.92	建筑业					
000538	云南白药	18	5 321.82	29	5 341.91	0.38	38	6 764.00	26.62	37	7 053.64	4.28	-4.89	373 842.98	355 574.94	医药、生物制品					
600535	天士力	14	3 772.17	21	3 987.99	5.72	23	4 977.80	24.82	37	5 812.84	16.78	-5.13	243 790.33	231 292.73	医药、生物制品					
002376	新北洋	1	35.81	1	344.33	380.79	3	622.80	80.87	5	839.92	34.86	-5.14	15 840.81	15 026.10	信息技术业					
300171	东富龙	1	25.00	4	286.90	473.81	7	425.75	48.47	7	502.01	17.91	-6.51	19 841.80	17 961.80	机械、设备、仪表					
002410	广联达	2	570.22	5	618.22	8.42	11	899.48	45.55	9	985.56	9.53	-6.75	32 553.18	30 355.37	信息技术业					
600267	海正药业	12	5 815.59	19	4 471.34	45.67	22	9 372.20	10.64	23	9 937.65	6.03	-7.21	315 719.26	292 962.03	医药、生物制品					
300144	宋城股份	1	13.21	1	31.81	9.46	4	1 310.68	4 020.93	8	3 010.58	129.70	-7.94	76 167.59	70 116.33	社会服务业					
600993	马应龙	2	411.88	2	1 820.99	121.06	4	2 869.80	57.60	4	3 024.36	5.39	-8.96	52 291.19	47 603.43	医药、生物制品					
600697	欧亚集团	2	163.75	6	971.15	492.09	10	1 098.55	13.12	13	2 026.70	115.44	-10.13	63 072.51	60 682.42	批发和零售贸易					
300015	爱尔眼科	3	660.72	5	720.55	9.05	4	1 302.81	13.00	7	1 501.23	15.23	-10.94	37 455.70	35 357.34	社会服务业					
002549	凯美特气	2	160.00	1	511.22	113.01	4	662.88	29.67	4	686.08	3.50	-14.13	17 961.47	15 422.99	其他制造业					
002038	双鹭药业	15	2 422.91	31	5 483.39	50.88	33	6 404.18	16.79	39	6 498.81	1.48	-14.58	213 485.88	182 356.58	医药、生物制品					
300105	龙源技术	3	5.40	2	106.79	998.64	7	920.12	761.64	6	1 071.61	16.46	-15.42	54 963.03	46 486.57	机械、设备、仪表					
600557	康缘药业	2	1 738.79	4	2 478.64	42.55	7	3 277.60	32.23	17	6 783.34	107.02	-19.51	99 812.32	80 338.40	医药、生物制品					