

领跑基金压箱股曝光 超六成中期业绩报喜

经历二季度市场剧烈调整后,业绩表现优异的领跑基金成为基民瞩目焦点。证券时报数据中心对二季度净值增长率排名前100偏股基金进行统计,发现以上领跑基金连续四季度重仓110只个股,其中,二季度逾五成压箱股被增持。在110只个股中,已有74家公司发布中期业绩预告,超六成报喜。

基金二季度报收官,领跑基金的领先秘笈得以最终揭晓。进入二季度后,股市仍然保持向上惯性,股指大幅飙升,敢于大手笔减仓,及时兑现前期浮盈的基金得以躲过二季度大跌行情。以二季度业绩排名前十偏股基金为例,一季末平均股票仓位为78%,二季度末大幅下降至43%,平均下降35个百分点。

除了及时调整仓位,部分领跑基金确立优势地位的关键点在于把握住低位吸筹时机,积极调仓换股。在极端行情中,中小创股跌幅惨重,但这并没有影响部分基金对中小创股的态度。在经济转型时,真正具有成长性并且有望崛起的行业和相关个股仍然受到基金青睐。

在二季度领跑基金重仓股中,新进和增持个股合计424只,其中,中小创股占比超半数。而在领跑基金连续

四季持有110只股中,中小创股合计占比近六成。由此可见,在基金大幅调仓换股时,部分成长股依然是基金追逐对象。

极端行情渐行渐远时,有业绩支撑的成长股有望获得更多资金关注。在领跑基金连续四季坚守个股中,业绩成长性较为突出。在目前公布中期业绩预告74家公司中,48家公司中期业绩预增或预盈。具体来看,若以预计增幅中间值测算,东方财富、华业资本和牧原股份等7家公司中期业绩有望翻倍。有了业绩支撑,以上7家公司表现相对抗跌,6月15日以来平均跌幅为

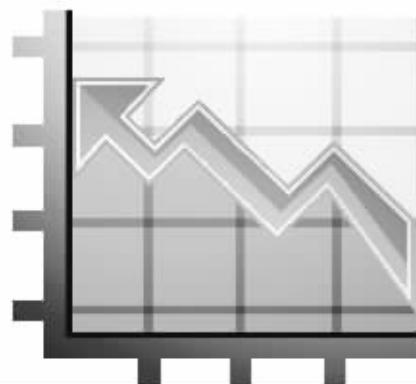
17%,超越沪指同期11个百分点。

然而,并非所有中期报喜压箱股都有这份幸运,在48只中期报喜压箱股中,金信诺、翰宇药业和银信科技等10只被错杀绩优股值得关注。这10只股去年和一季度均盈利,并且业绩保持同比增长,二季度获领跑基金加仓,但6月15日以来跌幅仍然超过沪指同期水平。其中,金信诺7月8日开始停牌,错失大盘反弹成果,因此目前跌幅仍停留在大盘反弹前水平。此外,翰宇药业、银信科技和天齐锂业等股目前处于正常交易状态,但同期跌幅超过沪指10个百分点。

(陈文彬)

领跑基金连续四季重仓且中期业绩报喜个股排名

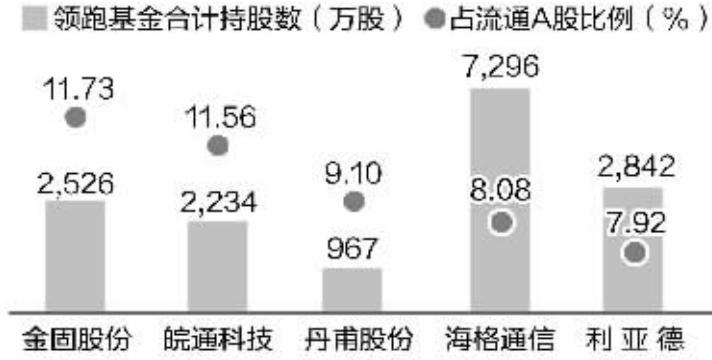
| 代码 | 简称 | 二季度领跑基金持股数(万股) | 占流通A股比例(%) | 6月15日以来涨跌(%) | 中期业绩预计增幅中值(%) |
|--------|------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 002714 | 牧原股份 | 44 | 0.31 | 28.30 | 158 |
| 002157 | 正邦科技 | 191 | 0.50 | 15.24 | 105 |
| 300017 | 网宿科技 | 100 | 0.20 | 4.05 | 68 |
| 002179 | 中航光电 | 17 | 0.03 | 0.50 | 85 |
| 002183 | 怡亚通 | 3,127 | 3.12 | — | 75 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 1,516 | 2.34 | — | 50 |
| 002445 | 中南重工 | 200 | 0.80 | — | 35 |
| 300072 | 三聚环保 | 9 | 0.02 | -5.68 | 120 |
| 300285 | 国瓷材料 | 654 | 3.32 | -15.82 | 50 |
| 002465 | 海格通信 | 7,296 | 8.08 | -18.17 | 20 |
| 601318 | 中国平安 | 1,041 | 0.19 | -18.41 | 62 |
| 300070 | 碧水源 | 27 | 0.04 | -19.05 | 10 |
| 600893 | 中航动力 | 4,498 | 4.14 | -21.88 | 50 |
| 300296 | 利亚德 | 2,842 | 7.92 | -22.11 | 35 |
| 300178 | 腾邦国际 | 1,000 | 1.93 | -22.14 | 20 |
| 000661 | 长春高新 | 879 | 6.69 | -22.92 | 65 |
| 300024 | 机器人 | 2,619 | 4.13 | -23.21 | 30 |
| 002267 | 陕天然气 | 25 | 0.02 | -25.73 | 18 |
| 002081 | 金螳螂 | 6 | 0.00 | -26.03 | 10 |
| 300124 | 汇川技术 | 574 | 0.96 | -26.87 | 5 |
| 000625 | 长安汽车 | 50 | 0.01 | -27.14 | 39 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1,416 | 2.80 | -27.98 | 60 |
| 300244 | 迪安诊断 | 279 | 1.55 | -28.07 | 35 |
| 000998 | 隆平高科 | 184 | 0.22 | -28.69 | 45 |
| 002415 | 海康威视 | 150 | 0.05 | -31.74 | 45 |
| 300016 | 北陆药业 | 383 | 1.54 | -32.05 | 30 |
| 300009 | 安科生物 | 7 | 0.03 | -33.18 | 37 |
| 300291 | 华录百纳 | 1,245 | 2.95 | -33.42 | 55 |
| 300168 | 万达信息 | 479 | 0.49 | -34.32 | 25 |
| 002375 | 亚厦股份 | 1,269 | 1.12 | -34.53 | 10 |
| 300170 | 汉得信息 | 1,240 | 2.01 | -35.20 | 13 |
| 002672 | 东江环保 | 1,287 | 3.00 | -35.84 | 35 |
| 002073 | 软控股份 | 251 | 0.41 | -36.19 | 10 |
| 300359 | 全通教育 | 440 | 5.44 | -36.25 | 10 |
| 002488 | 金固股份 | 2,526 | 11.73 | -36.38 | 15 |
| 600185 | 格力地产 | 32 | 0.06 | -36.72 | — |
| 002390 | 信邦制药 | 3,022 | 4.12 | -36.93 | 75 |
| 600240 | 华业资本 | 250 | 0.18 | -37.76 | 235 |
| 300059 | 东方财富 | 1,601 | 1.24 | -38.34 | 3,070 |
| 002338 | 奥普光电 | 275 | 2.31 | -38.87 | 15 |
| 002050 | 三花股份 | 113 | 0.07 | -39.37 | 20 |
| 300075 | 数字政通 | 1,355 | 5.41 | -40.30 | 30 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,060 | 6.42 | -40.39 | 141 |
| 002439 | 启明星辰 | 1,674 | 3.09 | -40.51 | 139 |
| 300231 | 银信科技 | 723 | 2.82 | -47.20 | 38 |
| 300199 | 翰宇药业 | 882 | 2.27 | -47.31 | 80 |
| 600570 | 恒生电子 | 943 | 1.53 | -53.60 | 80 |
| 300252 | 金信诺 | 1,830 | 7.03 | -60.70 | 55 |



领跑基金连续四季持有且二季度持股市值居前个股

| 持股数(万股) | 持股市值(亿元) |
|---------|----------|
| 48,706 | 72 |
| 10,257 | 45 |
| 4,620 | 26 |
| 4,498 | 24 |
| 7,296 | 23 |

领跑基金连续四季持有且二季度持股市值居前个股



领跑基金连续四季持有且大跌以来跌幅居前个股(剔除停牌)

| 简称 | 6月15日以来跌幅(%) |
|------|--------------|
| 恒生电子 | -54 |
| 三六五网 | -53 |
| 信雅达 | -52 |
| 七星电子 | -51 |
| 皖通科技 | -50 |
| 翰宇药业 | -47 |
| 银信科技 | -47 |
| 浙江众成 | -46 |
| 太极集团 | -43 |
| 明泰股份 | -43 |

领跑基金连续四季持有且中期预计翻倍个股

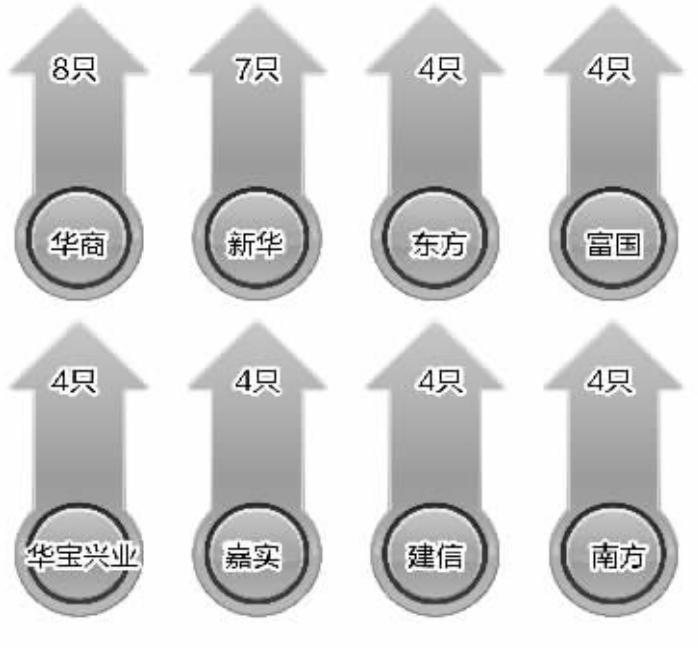
中期业绩预计增幅中值(%)



二季度领跑基金新进股主要行业分布



二季度偏股基金业绩前100名入围较多基金公司



基金二季度盘点 系列四