

# 基金投资路线图:一季度抱团消费股



一季度沪指大涨24%，去年巨亏的公募基金也扬眉吐气，打了个翻身仗。截至目前，公募基金一季报基本披露完毕，根据国金证券统计，一季度股票型基金仓位达到87%，升至历史次高位，仅次于2017年第三季度的88.14%。而从基金的选股策略来看，一季度主要增持的行业包括食品饮料、农业、电子、家电、保险、医药等。个股方面，五粮液、贵州茅台、中国平安、温氏股份等获基金大幅加仓。

现代快报+ZAKER南京记者 谷伟

## 中小板配置比例7个季度后首现回升

截至4月21日，公募基金一季报基本披露完毕，其中主动权益类基金共有757只。从上述基金仓位来看，普通股票型基金和偏股混合型基金仓位分别为87%、82.92%，较上季度均分别回升2.6个百分点和16.94个百分点。

从配置风格来看，中小板的配置比例在连续7个季度回落

后首现回升。主板略有减持，配置比例为60.97%，较上期下降了0.71个百分点，主要由于减仓了金融、地产股；中小板仓位配置比例为21.57%，较上期增加了2.38个百分点，主要由于增仓农业股；创业板仓位本季度由增转减，配置比例为13.90%，较上期下降了0.54个百分点，主要由

于减仓传媒股。与基准的沪深300指数相比，公募超配的领域主要是消费和TMT，低配的则是金融和周期股。以沪深300权重作为基准，医药、食品饮料、农业、计算机、电子等行业获得超配，银行、券商、保险、建筑、有色、公用事业、采掘低配明显。

## 增持两条主线，减持地产银行

分行业而言，国金证券表示，一季度公募基金加仓的方向主要是通胀与外资两条主线。食品饮料、农业、电子、家电、保险、医药位居公募增持前列，分别较上个季度仓位增加了4.3、2.22、1.02、0.84、0.62、0.59个百分点，其中农业股连续两个季度获公募基金增持。

具体来看，食品饮料行业增持集中在白酒领域，包括五粮液和贵州茅台、泸州老窖、古井贡酒等；农业增持集中在猪板块，

如温氏股份、牧原股份、正邦科技、通威股份等；电子行业增持集中在半导体，包括立讯精密、亿纬锂能、兆易创新、东山精密等。

基金减持比例比较高的行业依次为地产、银行、公用事业、化工、轻工、有色等。其中银行、化工、有色连续两个季度被减持，地产、公用事业则由上季度的增持转为减持。具体而言，地产行业减持集中在大型房企，如新城控股、华夏幸福、保利地产、万科A等；银行减持集中在四大行，公用

事业减持集中在电力，如国投电力、长江电力、华能国际、聚光科技等；化工行业减持集中在化学制品，如新宙邦、万华化学、中国巨石、国瓷材料等。

对比历史仓位，现代快报财经猎豹发现，白酒行业仓位达到11.73%，上升幅度较大，处于历史相对高位。保险行业仓位重新回升，目前5.04%的仓位处于历史中高位水平。银行、地产、证券等行业仓位虽然有所下降，但仍处于历史中位水平。

## 个股集中度由扩散转向提升

一季度具体哪些个股最受基金青睐？数据显示，基金在个股上的集中度再次由扩散转向提升。一季度基金前20大重仓股持仓占比为33.25%，较上季度的26.83%小幅上升了6个百分点。

从增持比例来看，基金增持比例较高的个股包括五粮液、贵州茅台、中国平安、温氏股份、泸州老窖、立讯精密、长春高新、古井贡酒、牧原股份等，减持比例较高的则包括万科A、保利地产、工商银行、华夏幸福、农业银行、济川药业、双汇发展、宁波银行、中国太保、国电南瑞等。基金持股市值较大的个股仍然是五粮液、贵州茅台、中国平安、泸州老窖、温氏股份等。

从控盘程度来看，基金持股占流通股比例最高的为科沃斯，达到21.75%。克来机电和迈为股份则分别达到19.36%和18.99%。

从持股基金数量增加的情况来看，一季度持有五粮液的基金数量达到114只，环比增加了78只。立讯精密、长春高新、温氏股份则分别增加了50只、49只、46只。

### 天天出彩

体彩超级大乐透(19045期)  
开奖结果:0104161933+0312  
中奖注数 每注金额  
一等奖 基本 36注 10000000元  
追加 13注 8000000元

体彩排列3(19105期)  
中奖号码:458  
投注方式 本地中奖注数 每注金额  
直选 319注 1040元  
组选3 0注 346元  
组选6 1960注 173元

福彩3D游戏(2019105期)  
中奖号码:382  
奖级 江苏中奖注数 每注金额  
单选 686注 1040元  
组选3 0注 346元  
组选6 2099注 173元

福彩七乐彩(2019045期)  
中奖号码:234582021  
特别号码:23  
奖级 中奖注数 每注金额  
一等奖 0注 0元

福彩东方6+1(2019045期)  
中奖号码:711861  
生肖码:兔  
奖等 中奖注数 每注金额  
一等奖 0注 0元

福彩15选5(2019105期)  
中奖号码:3451415  
奖级 中奖注数 每注金额  
特别奖 0注 0元  
一等奖 95注 2009元

体彩排列5(19105期)  
中奖号码:45862  
奖级 中奖注数 每注金额  
一等奖 31注 100000元

### 体彩鸡毛信

今晚体彩7位数  
奖池1.16亿元!

4月21日，体彩7位数第19060期开奖，连云港中出当期唯一1注500万元特等奖。今晚开奖前，7位数奖池高达1.16亿元，敬请关注。  
苏彩

# 分类广告 刊登热线: 025-84783581、84783538 地址: 洪武北路55号置地广场1806室

## 综合信息

广告刊登热线:  
● 招聘 ● 社会调查 ● 寻求合作 02584783581  
● 律师咨询 ● 招商 ● 其他转让 02584783538  
● 家教

### 餐饮、宾馆聘

招聘 夫子庙连锁宾馆客房、保洁、前台收银。18013956929  
招聘 烧烤师。13851555112  
招聘 夜班厨师、配菜。15951907999  
招聘 面点师傅一名。15251837052  
招聘 汤包、下面工。13913966817  
招聘 有厨艺，勤劳高校食堂厨。15601589906  
招聘 做包子熟练工，女性优先。13951021958  
招聘 精家常夜班厨，高底薪+奖金提成。13851775682

### 综合招聘

招聘 收银员。13851682539  
新鸿运直聘  
招聘:礼仪保安、维修电工、保洁若干、保安(50岁以下)、厨师、面点师、消防监控、市场部文员、会务接待、客服。聘址:汉中中路185号6楼,86794916,30日内有效。

### 汽修类

招聘 B2以上驾驶员,48岁以下,有大车经验,待遇面议。18913864511。  
招聘 驾驶员。18651823316

### 足疗保健

招聘 足疗保健技师,长保9000元。18913890391  
招聘 男女正规修脚师,足疗老店长保五千。13951997402  
诚聘 女技师,月薪万元。19951680084  
急聘 足疗保健师,保底7000元,包吃住。15951856457

### 厨师待聘

待聘 厨师。18262470880  
待聘 厨师。18205168498  
待聘 厨江宁。18851647596  
待聘 中午厨。15150531892  
待聘 大锅厨。13584078893  
待聘 厨诚、稳。13301581695  
待聘 经典川、淮、土菜。桥北。13851688175  
待聘 精土菜,烧、炒,大锅菜。18362941968  
待聘 厨,23年。18551826311  
待聘 精家常。18105160135  
待聘 川厨。15150583515

### 物业公司

诚聘:总账会计,周工作3-4天,工作地点铁心桥大定坊,待遇面议。联系人:郭女士 电话:13951719501

### 旺铺出租/招租

招租  
南京环保科技创业中心,位于花园路8号,政策优惠,交通便利,车位充足,面积50-1200平方米,适合各类企业经营。57903777

### 房屋出租

出租 武定门地铁站附近40平方米,小心桥东街,餐饮免。13236578888

### 门面出租/招租

出租 江宁双龙大道(同曦城对面)门面房250㎡。13057549790 刘  
出租 宁海路南师对面门面20㎡左右,门面宽 免餐饮。何女士 15996492980  
出租 门面仓库,13675157388

### 招租

太平门1100㎡全新装修,可做SPA、桑拿、足浴。13813830077  
出租 珠江路门面381号。13505184359

### 市政养护企业

招驾驶员,B2照及以上,45岁以下;汽车修理工,熟练掌握汽车维修技术,40岁左右。联系人:曾女士 025-87750490

### 办公房招租/出租

#### 世界之窗

100-700㎡办公商务用房招租。84617066

### 厂房仓库招租/出租

出租 大厂丁家山路厂房,可分割,8000㎡。13305196259 刘  
厂房出租 江宁百家湖地铁站附近,450㎡,三楼,有货梯。18061695940 刘女士  
出租 江宁秣陵爱陵路66号厂房。15005188888

### 门面转让

转让 店面。13951899329  
转让 门面,油坊桥地铁口二楼280㎡,适合棋牌,电玩,瑜伽,教育培训等,施先生 13655193022

### 转让

转让 足疗店营业中,新街口。18851110804  
转让 市中心营业中网吧。电话:18061778745

### 机关大楼

聘 42岁以下保安,工资3700-3900元+五险,包吃住。聘珠江路附近保洁员,工资2600元+工作餐。13951764807

### 律师咨询

律师 团队。13585197993

### 社会调查

南京女子专业、调查、取证。83311373  
社会调查婚姻。18012979777

### 防水治漏

全城 通、修水电84499815

### 家政

温馨 保洁,保姆,点工。83285341

### 搬家服务

喜顺 86603346 专业搬家,拆家具,空调,长途  
喜顺 84843102 车大人多,搬家,单位,长途优  
双喜总部 搬家。58296668

### 房地产公司诚聘

特勤安保:男,高中以上,30岁以内,1.8米以上,需退伍军人身体素质优秀,本市户口,无文身无不良记录,上六休一,综合薪资6500-7000元;福利:提供午餐,高温费,节假日礼品,年终奖。15365183361 罗

### 蚂蚁

84846028,正规搬家,拆装,长途,服务好。

### 老年公寓

养老院环境好,价优。66776779

### 家电维修

美达 空调,冰箱,彩电,洗衣机,热水器,灶具,水电 86311234

### 疏通钻孔

疏通 84443055

### 家居装饰

好佳 家装、公装,翻新。83370882

### 旧物回收

高收 空调,家具。15850773230  
高收 空调、家具、桌、椅。13057566633