

公募基金四季报收官

至爱还是茅台,部分龙头股遭减持



公募基金2021年四季报披露收官,贵州茅台、宁德时代、五粮液依然稳居公募基金“至爱股”前三名。不过,这几只龙头股票去年四季度均遭到基金减仓,五粮液被大举减持了2582万股,持仓基金由922只降至878只。基金重仓股中,被减持较多的包括京东方A、紫金矿业、海康威视等,增仓较多的则有永泰能源、立讯精密、华能国际等。

现代快报+记者 谷伟

公募基金去年四季度重仓股

代码	名称	持有基金数	持股总量(万股)	季度持仓变动(万股)	季度持仓变动比例(%)	持股总市值(万元)	所属行业
600519.SH	贵州茅台	1716	8804.49	-6.47	-0.07	18049209.63	食品饮料
300750.SZ	宁德时代	1676	26017.82	-788.21	-2.94	15298477.22	电力设备
000858.SZ	五粮液	878	38312.18	-2581.57	-6.31	8530590.15	食品饮料
601012.SH	隆基股份	928	83734.44	5,955.61	7.66	7217909.00	电力设备
000568.SZ	泸州老窖	631	27895.71	2,864.32	11.44	7081882.78	食品饮料
603259.SH	药明康德	658	53905.92	-4,589.73	-7.85	6392163.98	医药生物
300059.SZ	东方财富	1045	169026.12	12,546.78	8.02	6272559.42	非银金融
600036.SH	招商银行	932	117574.58	2,497.34	2.17	5727057.99	银行
300760.SZ	迈瑞医疗	516	13404.99	1,988.48	17.42	5104620.65	医药生物
002475.SZ	立讯精密	661	103425.87	42,135.45	68.75	5088552.62	电子
002415.SZ	海康威视	566	93544.65	-22,974.91	-19.72	4894255.93	计算机
600809.SH	山西汾酒	330	14527.26	-1,240.29	-7.87	4587417.82	食品饮料
300014.SZ	亿纬锂能	538	37017.31	6,926.07	23.02	4374705.12	电力设备
0700.HK	腾讯控股	348	9964.93	-683.09	-6.42	3721697.52	传媒
300274.SZ	阳光电源	407	24170.09	1,203.65	5.24	3523999.15	电力设备
600887.SH	伊利股份	625	80075.69	-1,066.47	-1.31	3318163.36	食品饮料
002594.SZ	比亚迪	426	12240.92	1,492.43	13.89	3282035.66	汽车
002049.SZ	紫光国微	385	13995.13	2,658.94	23.46	3148903.55	电子
601888.SH	中国中免	319	14210.91	-3,877.73	-21.44	3118016.57	商贸零售
603501.SH	韦尔股份	415	9858.52	2,000.22	25.45	3063730.92	电子

记者制图(数据来源:同花顺ifind)

重仓前三保持稳定,海康威视跌出前十

同花顺ifind数据显示,截至去年末,从公募基金持股总市值排行来看,基金前50重仓股总体变化不大,但排名却有微调。贵州茅台依然是公募基金第一至爱股。共有1716只基金持有贵州茅台,相比去年第三季度的1525只,增加了191只。持仓总市值达到1805亿元,较上季减少了193亿元。从持股量来看,公募基金共减仓茅台6.47万股,减持比例0.07%。

含“茅”量最多的三只基金是招商中证白酒A、华夏上证50ETF和张坤掌舵的易方达蓝筹精选,分别持有茅台市值达119.69亿元、109.63亿元、65.6亿元。

紧随茅台之后的宁德时代和五粮液,虽然在基金心目中的地位仍然稳固,但被减持力度均大于茅台。共有1676只基金去年四季度持有宁德时代,较上一季增加209只。持股总市值达到1529.85亿元,增加了120.58亿元。但数据显示,公募去年四季度共减仓了788万股宁德时代,

减持幅度达到2.94%。宁德时代去年12月创出692元的历史高价,随后就逐波回落,如今持仓情况显示,公募基金逢高减持了不少。

五粮液则被公募基金减持了2582万股,减持幅度达6.31%。不过期末仍有878只基金持有五粮液,持股市值达到853亿元,较上一季略少44亿元。

基金重仓市值靠前的公司中,被减持较多的还有海康威视、爱尔眼科和药明康德。海康威视去年三季度末是基金第六大重仓股,共有709只基金持有市值641亿元。到了四季度末,持有基金数量降至566只,持有市值降至489亿元,重仓排名也降至第11位,跌出了前十。创新药小巨人药明康德,之前曾是基金第四大重仓股,但去年末被隆基股份和泸州老窖超越,持有基金数由1118只降至658只,持有市值由894亿元降至639亿元。数据显示,去年四季度药明康德共被减持4590万股,减持比例7.85%。

而爱尔眼科则被基金大举减持了1.02亿股,持有基金数量由299只减少到181只,持仓市值由333亿元减少至221亿元。此外,京

东方A、紫金矿业、三峡能源、中航机电、中国宝安等基金重仓股,均遭到大举减持。被增持较多的则包括立讯精密、中天科技、保利发展、东方财富、温氏股份等。

加仓科技成长、金融地产

从风格来看,兴业证券统计显示,主动偏股型公募基金去年四季度对科技成长、金融地产和消费股配置比例均有所上升,而对周期股和医药股都进行了减持。

具体到行业,加仓较多的是电子、国防军工、汽车、房地产和机械设备,加仓比例分别为3.13%、0.77%、0.52%、0.32%、0.27%;减持较多的则是生物医药、有色金属、商贸零售和计算机等行业。

中金公司认为,2021年四季度主动偏股型基金的仓位由第三季度的85.2%上升至86.9%,为近年较高仓位水平,四季报反映机构对于部分热门赛道的投资意愿已产生一定分歧,但整体仓位仍然偏高,而传统行业普遍仓位较低。中金认为,当前“稳增长”仍是阶段主线,经历年初调整后,成长风格大幅杀跌空间可能相对有限。

多家光伏公司业绩预喜
机构预测行业将迎来装机需求大年

1月25日,提供光伏硅片切割等技术的高测股份,发布2021年年度业绩预增公告,公司表示,报告期内净利润将同比增长1.68倍至2.02倍。近期资本市场中,还有通威股份、金博股份、上机数控、特变电工等光伏企业相继发布2021年业绩预告,净利润大增。值得注意的是,光伏组件龙头企业晶科能源,将于1月26日在科创板上市。有机构预测,2022年光伏产业上游供需紧张情况或得到逐步缓解,将迎来装机需求大年。

现代快报+记者 潘荣

多家光伏公司业绩预喜

1月25日,高测股份发布2021年年度业绩预增公告,预计2021年公司实现净利润为1.58亿元至1.78亿元,同比增长168.42%至202.39%。高测股份表示,报告期内,光伏行业整体景气度持续提升,市场需求旺盛,公司产品设备订单较2020年大幅增加,金刚线受益于“一机十二线”的成功技改,产能及出货量较去年大幅增长,切割设备和金刚线实现营业收入和净利润较去年大幅增加。

高测股份主要从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的开发,生产产品主要应用于光伏行业硅片制造环节。2020年8月,公司于科创板上市。高测股份在公告中表示,公司积极布局光伏硅片切割加工服务业务,该项目成为公司新的业务增长点。

除了高测股份,近期A股还有多家公司披露了2021年年度业绩预增公告。1月21日,金博股份发布公告称,预计2021年公司实现营收为13.24亿元至13.4亿元,同比增长210.46%至214.21%;净利润为4.9亿元至5.06亿元,同比增长190.67%至200.16%。

金博股份也表示,公司业绩大增得益于光伏行业的稳健发展,下游产能扩张、需求旺盛。公司适时扩充产能,产品销量增加带来公司营业收入、净利润的增长。

此外,还有通威股份、上机数控、特变电工等光伏企业。其中,通威股份预计2021年年度净利润将增加43.92亿元至48.92亿元,同比增长122%—136%;上机数控预计2021年度净利润为16.3亿元至18亿元,同比增加207%至239%;特变电工预计2021年年度净利润为68亿元至73亿元,同比增长173.44%—193.54%。

对于业绩预喜,上述公司均表

示受益于光伏行业上下游需求的增长,公司产销量得到大幅提升,盈利也实现了大幅增长。

又一家光伏龙头企业上市

1月26日,光伏组件龙头企业晶科能源将于科创板正式上市。公开资料显示,晶科能源是一家集研发、生产、销售单晶硅片、多晶硅片、太阳能电池、太阳能电池组件为一体的高新技术企业。数据显示,该公司太阳能组件出货量2016年至2019年连续四年排名全球第一,是全球重要的光伏组件制造商之一。2010年5月,该公司于美国纽交所上市。

此次科创板上市,公司计划募集资金60亿元,而实际募资净额达到97.25亿元,超募倍数为1.62倍。公司财报显示,2021年前三季度,公司实现营收242.7亿元,净利润为7.21亿元。

此前,国家工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局联合印发《智能光伏产业创新发展行动计划(2021—2025年)》,提出到2025年,光伏行业智能化水平显著提升,产业技术创新取得突破等目标。主要任务则包括推进智能光伏产业链技术创新,加快大尺寸硅片、高效太阳能电池及组件等研制和突破;推动光伏基础材料、太阳能电池及部件智能制造等。

中金公司分析认为,2022年上游光伏行业供需紧张情况或得到逐步缓解,迎来装机需求大年。一方面,原材料价格有望从高点回落,中下游盈利能力将逐渐均衡,中下游环节业绩弹性较高。同时,辅材环节逆变器、胶膜及光伏玻璃龙头企业充分受益光伏需求增长。在“碳中和”的背景下,全球光伏近5年复合增长率为30%,中国产业链也将充分收益。

