

157只基金独门股平均上涨8.23%

□本报记者 申鹏

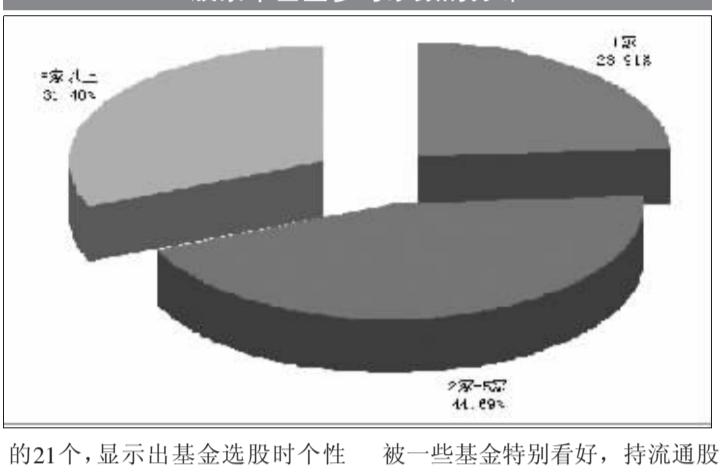
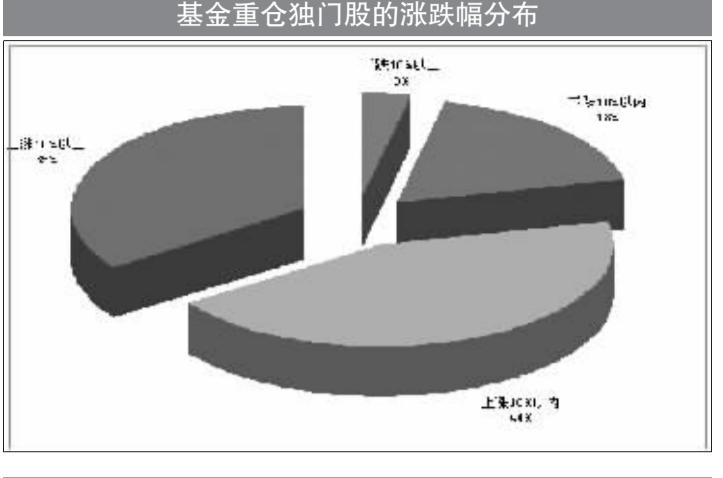
据A股上市公司一季报中的流通股东信息统计,截至一季度末,有1535家上市公司的10大流通股东中出现了基金的身影。基金选股的思路各不相同,既有扎堆团购,也有单打独斗。其中,仅有1家基金入驻的个股有367只,而持流通股比例在1%以上的“重仓独门股”有157只。二季度以来,这些基金独门股表现尚可,平均涨幅8.23%,跑赢上证指数逾3个百分点。

基金重仓布局157只独门股

据一季报的股东信息统计,截至一季度末,A股上市公司10大流通股东中有基金入驻的共有1535家,占到全部A股的64.22%。从进驻基金的家数来看,扎堆买股的现象较为普遍,大部分股票的10大流通股东中有2只或2只以上的基金出现,其中吸引到5家或更多基金的个股有584只。

相比之下,10大流通股东中仅有1家基金的股票相对较少,仅有367只,其中持流通股比例在1%以上的重仓独门股有157只。市场人士认为,相比有众多基金参与的股票,独门股从市场博弈的角度看更具上升潜力,原因一方面在于重量级资金的数量少、策略相对集中,有利于化解上升阻力;而另一方面则在于参与其中的基金自身不必担心推升股票价格最终为他人做嫁衣,因此具有相对强的主观做多动力。

从行业分布上来看,上述157只个股的行业分布十分分散,涵盖了23个申万一级行业中



的21个,显示出基金选股时个性化的一面:更多的是自下而上的微观挖掘,而不侧重于宏观的行业看法。

从风格角度看,这些独门股大多来自中小板或创业板,合计数量达到104只,比例高达66.24%。可以看到,这些个股大多属于新兴产业,所处行业和各自的经营情况差异极大,这也或多或少显示出其“独特”。

从个股来看,聚龙股份、誉衡药业、东方电热、先锋新材等股票被一些基金特别看好,持流通股比例超过10%,如华商领先企业基金持有聚龙股份流通股的17.30%,而博时精选基金则持有128.99万股誉衡药业,占流通股比例13.55%。

二季度以来整体跑赢大盘

从市场表现来看,基金“独门”股二季度前半程大多没有令人失望,上述157只个股2季度以来的平均涨幅(算术平均)为8.23%,显著高于上证指数5.13%

部分基金重仓独门股的市场表现及估值

代码	简称	持股合计 (亿股)	占流通A股 比例 (%)	持仓市值 (亿元)	二季度涨幅	市盈率	行业
300202	聚龙股份	366.75	17.30	11396.53	8.56	37.31	信息设备
002437	誉衡药业	1289.99	13.55	22136.25	8.39	44.03	医药生物
300217	东方电热	262.89	11.43	7492.28	4.35	23.64	家用电器
300163	先锋新材	392.64	10.40	5999.47	-1.51	32.48	化工
300213	佳讯飞鸿	189.46	9.02	3135.48	-10.09	33.20	信息设备
002634	烽火股份	149.98	8.98	2459.60	8.78	28.47	纺织服装
002655	共达电声	194.00	8.08	3012.81	2.06	35.65	电子
601235	广汽集团	2122.69	7.40	18085.51	-3.64	14.15	交通运输
002618	丹邦科技	287.44	7.19	4314.42	-8.39	41.27	电子
002654	万润科技	110.00	6.25	1784.20	-0.86	25.27	电子
300013	新宁物流	217.99	6.15	2038.24	27.70	36.30	交通运输
002600	江粉磁材	406.48	6.12	6893.68	1.63	128.23	有色金属
002453	天马精化	370.00	6.01	7218.60	20.54	36.96	化工
002554	惠博普	440.36	5.53	5790.69	7.45	31.76	采掘
000554	泰山石油	1978.84	5.46	13171.53	-1.49	298.43	化工
002512	达华智能	276.63	5.12	4005.58	7.67	54.21	电子
002667	鞍重股份	68.00	5.00	1533.80	17.33	27.67	机械设备
300121	阳谷华泰	134.99	5.00	1420.10	0.38	91.34	化工
300294	博雅生物	75.81	4.98	2334.07	13.09	39.84	医药生物
300282	温州宏丰	70.00	4.93	1685.60	1.04	26.51	机械设备
600231	凌钢股份	3864.32	4.81	19901.24	6.99	-43.90	黑色金属
600061	中纺投资	1990.88	4.64	12005.00	0.83	-225.98	化工
002085	栋梁新材	733.14	4.64	6510.24	-1.35	14.38	建筑材料
000979	中弘股份	1346.34	4.55	8428.11	29.07	14.31	房地产
600306	恒顺电气	559.99	4.40	5986.30	18.90	260.96	食品饮料
300183	东软载波	104.49	4.18	6137.78	5.69	28.08	电子
300289	利源铝业	128.00	4.17	1820.32	8.85	32.03	医药生物
300084	海默科技	132.21	4.13	1155.47	33.87	78.97	采掘
002151	北斗星通	317.42	4.08	7770.33	2.57	226.39	交通运输
002491	通鼎光电	390.30	4.06	5124.67	-6.02	22.99	信息设备
300269	联建光电	72.98	3.97	120.26	2.31	22.04	电子
002264	新研精工	460.00	3.86	4738.00	7.38	25.38	商业贸易
300267	飞利信	63.66	3.79	896.98	-2.27	25.97	信息技术
300105	宝利沥青	235.41	3.78	323.95	12.07	41.60	化工
300255	常山药业	101.51	3.76	1838.35	5.58	27.64	医药生物
300209	天津津仪	74.53	3.73	1608.25	-7.31	36.97	信息设备
600845	吉信软件	341.21	3.71	1494.29	-6.47	22.48	信息设备
600024	西藏药业	349.24	3.70	3995.35	5.94	77.04	医药生物
600225	宁波松芝	597.36	3.49	2664.23	12.11	14.56	房地产
600318	京东股份	316.40	3.37	9159.95	7.04	12.03	建筑材料
002421	达实智能	200.00	3.30	3050.00	19.57	40.39	信息技术
002476	宝莫股份	286.86	3.23	4024.97	-1.14	36.85	化工
002364	中恒电气	120.13	3.18	1912.54	10.84	36.40	机械设备
002010	传化股份	1206.62	3.15	8241.24	5.42	22.81	化工
300224	正海磁材	125.21	3.13	3906.31	9.96	24.25	有色金属
300191	潜能恒信	63.73	3.07	1726.98	17.05	31.69	采掘

的涨幅。其中,有19只个股涨幅在20%以上,为参与其中的基金贡献了不少收益。统计显示,一季度末基金在这些独门股上的持仓市值合计为62.76亿元,而昨日收盘的最新市值为67.34亿元,浮盈4.58亿元,浮盈比例7.30%。

中福实业是二季度表现最好的基金独门股,该股自3月30日出现阶段低点后持续上涨,二季度累计涨幅高达55.36%。股东信息显示,中邮核心成长基金于一季度入驻该股,持股数量960.47万

连涨连跌							
股票代码	股票简称	持续天数	收盘价(元)	涨跌幅	振幅(%)	每股收益(元)	行业
002021	中捷股份	9	6.20	0.65%	5.68%	0.02	机械仪表
600577	精达股份	6	6.94	0.98%	11.57%	0.04	机械仪表
000663	永安林业	6	7.39	0.97%	0.60%	-0.03	农林业
600643	爱建股份	6	9.96	3.10%	5.89%	0.05	房地产
002094	青岛金王	6	10.85	1.88%	6.57%	0.02	其他制造
000906	南方建材	6	8.46	1.81%	3.13%	0.04	商业贸易
002143	高金食品	6	8.93	1.71%	2.73%	-0.05	食品饮料
000919	金陵药业	6	10.25	0.39%	2.74%	0.06	生物医药
000732	泰禾集团	6	7.07	0.28%	2.84%	0.01	房地产业
300134	大富科技	6	14.66	0.21%	4.24%	0.01	信息技术
股票代码	股票简称	持续天数	收盘价	涨跌幅	振幅(%)	每股收益(元)	行业
600581	八一钢铁	9	7.55	-0.66%	2.76%	0.02	金属材料
002445	中南重工	7	13.50	-3.43%	4.65%	0.07	金属材料
002649	博彦科技	7	21.46	-0.42%	2.13%	0.15	信息技术
002154	报喜鸟	7	12.27	-0.24%	2.76%	0.09	纺织服装
600134	光大控股	6	23.99	-1.03%	1.40%	0.03	机械仪表
002036	宜科科技	6	13.87	-0.14%	4.25%	0.01	纺织服装
002153	石基信息	5	27.10	-2.17%	4.62%	0.13	信息技术
000928	中航吉炭	5	11.46	-0.78%	2.77%	-0.03	金属材料
300183	东软载波	5	27.85	-0.71%	3.89%	0.24	信息技术
002482	广田股份	5	21.72	-0.41%	3.21%	0.15	建筑行业

主力增减持							