

基金重仓消费 跌势中获相对收益

□本报记者 申鹏

6月沪深股市出现深幅调整，基金重仓股整体表现较为抗跌，但个股和行业间分化较为明显。由于不少基金扎堆的股票属于医药生物、食品饮料、信息服务等6月表现强势的板块，抵消了建材、煤炭、机械设备重周期类股票下跌的影响，因此总体看这些基金重仓股在指数的下跌过程中取得了相对收益。不过，随着中报业绩临近，不少业绩预期不佳的个股也遭遇了基金的集中抛售，导致股价大幅下跌。

基金重仓股取得超额收益

投资者对于经济放缓的担忧贯穿整个6月，加之上半年希腊问题困扰国际市场，下半月资金面趋紧，导致6月沪深股市出现了较大幅度的调整。上证指数6月累计下跌6.19%，深成指下跌6.32%。

在此轮市场的大幅调整中，基金重仓股的整体表现较为抗跌。统计显示，今年1季报有10家或10家以上基金入驻的股票共有240只，按基金持仓市值加权的平均跌幅仅为2.56%，显著跑赢大市，取得了不错的相对收益。

从上述基金重仓股的行业分布来看，可以发现1季度末基金对于消费类行业的配置力度较大，尤其是食品饮料、医药生物、商业贸易、信息服务及餐饮旅游这5个板块，基金重仓股明显偏多，分别有17只、29只、13只、20只和4只，合计占比34.58%；持仓市值分别达到1070.37亿元、438.56亿元、228.57亿元、181.25亿元和33.91亿元，分别占到各自板块流通市值的11.51%、5.62%、5.87%、4.13%和4.22%。