

通胀预期主导基金投资方向

农林牧渔、食品饮料、煤炭等板块被大举增持

| 基金一季报增持前20大重仓股 (按增持市值排序) | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 名称 | 2008年一季度 | | | | 2007年四季度 | | | | 增持市值 (万元) |
| | 总市值 (万元) | 占流通股比例 (%) | 持股数 (万股) | 持有的基金 个数 | 总市值 (万元) | 占流通股比例 (%) | 持股数 (万股) | 持有的基金 个数 | |
| 格力电器 | 901395.02 | 37.46 | 20080.09 | 39 | 400858.18 | 15.66 | 8122.76 | 14 | 50636.86 |
| 中国联通 | 1116685.33 | 35.44 | 18963.75 | 39 | 406945.06 | 22.27 | 10640.89 | 23 | 124129.27 |
| 金发科技 | 545626.28 | 43.55 | 16993.30 | 39 | 1038213.13 | 34.13 | 13330.93 | 21 | 416413.15 |
| 益都神药 | 542963.63 | 19.84 | 14292.81 | 18 | 211776.71 | 20.15 | 7551.51 | 9 | 33197.12 |
| 金鼎重工 | 540436.46 | 30.88 | 12166.17 | 18 | 123664.17 | 30.15 | 7279.79 | 6 | 32373.43 |
| 陕西金叶 | 131210.92 | 47.32 | 21162.92 | 52 | 101305.30 | 30.8 | 17385.08 | 26 | 209044.62 |
| 云天化 | 561293.96 | 40.49 | 9053.13 | 22 | 296572.54 | 28.65 | 6024.22 | 12 | 26714.21 |
| 中国神华 | 890170.12 | 12.23 | 22524.46 | 32 | 625612.17 | 7.16 | 9535.32 | 25 | 26558.06 |
| 海油工程 | 599606.00 | 23.24 | 12956.37 | 24 | 361055.68 | 14.57 | 6039.12 | 12 | 22825.30 |
| 新奥股份 | 500999.66 | 26.09 | 5153.82 | 11 | 13964.23 | 10.59 | 300.33 | 4 | 2925.84 |
| 新发股份 | 270505.34 | 20.49 | 18823.88 | 13 | 67470.18 | 1.69 | 1828.55 | 5 | 20945.53 |
| 宏发股份 | 498126.36 | 22.28 | 6210.98 | 15 | 100049.97 | 13.6 | 3790.54 | 9 | 191139.39 |
| 东方航空 | 318716.73 | 26.92 | 9678.61 | 13 | 136164.64 | 9.73 | 3495.88 | 5 | 182552.09 |
| 烟台万华 | 331428.30 | 33.43 | 27525.24 | 34 | 759996.08 | 23.98 | 19737.08 | 25 | 17082.24 |
| 美的电器 | 271699.81 | 3.56 | 8570.84 | 11 | 105333.17 | 3.06 | 2789.90 | 4 | 16807.65 |
| 五洲药业 | 207393.63 | 23.76 | 7382.22 | 9 | 43572.27 | 3.21 | 962.34 | 3 | 163821.35 |
| 中航地产 | 106379.18 | 13.26 | 1796.14 | 6 | 64580.20 | 7.16 | 603.92 | 3 | 2025.84 |
| 宇通客车 | 538577.00 | 28.69 | 12530.88 | 18 | 402060.35 | 19.84 | 8661.36 | 11 | 136316.68 |
| 民生银行 | 1722237.49 | 9.83 | 181789.68 | 37 | 1144036.06 | 3.66 | 7795.42 | 23 | 12801.42 |
| 北大荒 | 139816.74 | 14.14 | 7971.81 | 5 | 11786.32 | 1.61 | 73.88 | 2 | 12890.62 |

| 基金一季报减持前20大重仓股 (按减持市值排序) | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 名称 | 2008年一季度 | | | | 2007年四季度 | | | | 减持市值 (万元) |
| | 总市值 (万元) | 占流通股比例 (%) | 持股数 (万股) | 持有的基金 个数 | 总市值 (万元) | 占流通股比例 (%) | 持股数 (万股) | 持有的基金 个数 | |
| 中国宝安 | 188522.54 | 3.76 | 24449.00 | 29 | 543322.07 | 21.79 | 6882.36 | 109 | -149654.53 |
| 金鹰基金 | 295626.22 | 4.31 | 16920.49 | 49 | 3485127.37 | 40.82 | 32847.32 | 76 | -238964.15 |
| 浦发银行 | 369642.98 | 29.07 | 10284.17 | 103 | 591050.48 | 31.65 | 11191.43 | 111 | -227064.51 |
| 招商银行 | 857150.52 | 36.75 | 26567.02 | 176 | 1704931.49 | 55.63 | 271543.18 | 188 | -218564.47 |
| 浦发银行 | 402324.36 | 12.31 | 11550.88 | 38 | 246748.43 | 27.78 | 20358.88 | 45 | -144468.07 |
| 工商银行 | 1065796.71 | 17.77 | 17128.34 | 29 | 2287372.43 | 29.67 | 21293.82 | 47 | -113752.72 |
| 中国石化 | 545456.71 | 44.41 | 37448.70 | 13 | 1481363.14 | 7.44 | 6216.53 | 37 | -102910.52 |
| 南方航空 | 219035.84 | 14.35 | 14355.51 | 31 | 1127652.03 | 40.34 | 4039.77 | 21 | -91616.19 |
| 中国联通 | 1268173.62 | 18.5 | 10080.28 | 37 | 2157509.49 | 28.85 | 12566.48 | 41 | -84985.67 |
| 中国船舶 | 235630.13 | 15.79 | 2126.59 | 11 | 1096380. | | | | |