

超配制造业低配金融地产——

# 公募基金二季度报 有哪些变化值得投资者参考?

## 基金总规模二季度微升

7月22日，公募基金二季度报告全部披露完毕。业界人士梳理发现，这些公募基金二季度股票仓位有微幅回升，而一些布局的重仓股则浮出了水面。

在经历二季度股市整体窄幅震荡后，投资者能否通过基金庞大资金持仓变动信息，找到投资的脉络，为三季度的投资提供参考？

记者 张寅 崔凌琳

## 超配制造业低配金融地产

根据证监会行业分类标准，相对而言，主动股票型基金二季度超配最多的行业是制造业、信息技术、文化/体育/娱乐业，分别配置了62%、10%、5%，超配了19%、5%、1%。低配最多的行业是金融、采矿、地产，分别配置了3%、4%、3%，低配了18%、4%、2%。

根据Wind资讯统计，制造业行业共有1214只个股

4.8%、3.2%和1.6%，股票型基金规模微降0.6%。

从结构上来看，所有基金股票投资从一季度的19.4%微升至二季度的

19.6%，债券投资比例从38%微升至39%。

所有基金投资A股股票投资市值1.57万亿元，较一季度上升2.6%。

## 一些个股遭减持

基金在大举买入或增持个股的同时，一些曾经的重仓股遭到基金大举减持。

具体来看，奥飞娱乐、亿帆鑫富、航天信息、当代明诚、牧原股份等个股被基金减持力度最大。其中，重仓奥飞娱乐的基金数从一季度末的32只减少到二季度末的15只，重仓航天

## 一些个股被青睐

信息的基金数则从一季度末的多达55只下降到二季度末的26只，双双缩减一半。受到基金竞相抛售打压，奥飞娱乐和亿帆鑫富二季度股价跌幅双双超26%。

在基金增减持个股之后，二季度基金新进场了哪些个股？

Wind资讯统计显示，

二季度将所有重仓股各基金持股市值加总后排序，主动股票型基金的前十大重仓股，分别是网宿科技、山东黄金、贵州茅台、索菲亚、信维通信、五粮液、康得新、伊利股份、通化东宝和立讯精密。

三只消费股(贵州茅台、索菲亚和伊利股份)、一只黄金股(山东黄金)被调入主动股票型前十大重仓股。

## 解读基金持仓变动信息透露的价值

宁波海顺高级投顾管杰认为，根据基金持仓变化寻找投资机会具有一定参考意义，公募基金布局的一般都是中长线为主，都是基于价值面的选择，所以投资者可在其中认真寻找个股机会。

从配置行业来看，制造业较受公募基金欢迎，主要

是预计制造业今年政策扶持力度可能会加大。毕竟今年我国整体经济下行压力较大，这可能也是二季度公募基金更多配置制造业的缘由；而对于金融业二季度的大幅低配，可能是考虑到去年上半年的大牛市以及今年上半年的大震荡行情，整体金融业相关上市公司上半年

业绩同比较大下降是可以预期。但随着行情稳中向好，三季度公募对于金融业的配置应该会有所抬升。

对于增减持个股，投资者可以结合行业，对于增持个股可以持续跟踪，对于减持个股，特别是较大比例减持个股，建议投资者注意规避风险。

## 上半年甬城二手房共成交27327套

成交量创7年新高

商报讯 (记者 张颖) 今年上半年，甬城楼市购销两旺。而在一手商品住宅行情上行的同时，二手房的成交量也创出了自2009年以来的新高。

根据宁波市区住房成交信息显示，今年上半年累计成交二手住宅27327套，同比去年上半年成交增加11024套，增长67.62%。2月为成交最低点，月成交量仅为1646套。但进入3、4月份，成交量迅速攀升。“金三银四”分别以5517套和6201套的出货量攀上月成交巅峰。进入5月以后，随着政策的逐渐消化，购房者热情渐退，观望情绪见长，成交量有所回落至平稳水平，但五六月份的交易量仍在5000套上下。

27327套，这个上半年二手住宅成交量，为2009年以来历史最高，超过了此前表现最好的2013年上半年(21136套)。而这个数字，也超越了上半年一手房的成交量。

根据南天房产与21世纪不动产宁波市区域提供的数据显示，鄞州区、江东区、海曙区是二手住宅多成交区域，多层、高层与小高层是主力成交类型。从户型上，60~120平方米的占据一半市场份额。

在记者采访中，业界人士展望后市认为，随着市核心城区商品住宅供应量进一步减少以及上半年购房需求集中释放等原因，预计下半年宁波二手住宅市场的成交量或将有所回落。

## 热烈祝贺“北大荒”品牌价值突破500亿 “粮”爽一夏，北大荒千斤杂粮免费大派送

首轮仅限100人，电话预约，领完即止，27619158、27619007

热烈祝贺“北大荒”品牌价值突破500亿元大关，为了让北大荒绿色有机食品“飞入寻常百姓家”，扩大影响力，特举办“千斤杂粮，免费品尝”活动。

### 昔日北大荒，今日大粮仓

北大荒位于黑龙江，人称其为“北国高寒”，“大”片沃野，“荒”无人烟，但地处世界上仅存的三大黑土带之一，有机质含量平均在3%~5%。

1958年，10万复转官兵开发北大荒，铸剑为犁，69年耕耘，截至2015年，垦区粮食总产达到460亿斤，足以保证京津沪渝四大直辖市、解放军全军、港澳地区和青藏甘宁西部四省区一年的口粮供应。

### 你品尝，我买单

文化需要传承，精神需要延续，只要您拨打电话，就有机会免费获得北大荒杂

北大荒人“献了青春献终身，献了终身献子孙”，是社会责任！北大荒乐福绿色食品宁波旗舰店也推出一个政策：老三区和鄞州核心区的独居和行动不便的老人，可以提供送货上门服务。

联系电话:27619158、27619007

报名条件:年满58周岁的宁波市民，凭身份证件领取1份北大荒杂粮；知青、军人、教师、医生凭有效证件可以领取2份；

报名截止:7月27日下午6:00

温馨提示:1.仅限老三区和鄞州核心区；

2.有机会免费观影、聚餐和郊游；

3.有机会参加“浓情黑土地”消夏游。

## 行政处罚听证通知书送达公告

亓金成(身份证号码:341226198802012370):

经查明:你在未取得营业执照和餐饮服务许可证的情况下，擅自于2015年9月开始，在宁波高新区河清北路1178号二楼2-4室从事网络外卖餐饮服务经营活动，至2016年3月17日案发货值金额268778.49元，违法所得268778.49元。你的上述行为，已违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十五条第一款的规定，属未取得食品经营许可从事餐饮服务经营活动的违法行为。根据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款的规定，拟决定对你作出如下处罚:(一)没收违法所得268778.49元；(二)罚款2687784.9元。

因无法与你取得联系，依据《食品药品行政处罚程序规定》第四十八条的规定，向你公告送达《行政处罚听证通知书》(甬高科市监听告[2016]9号)。本公告发出之日起60日视为送达。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条、第三十二条、第四十二条第一款规定，对上述拟作出的行政处罚，你有陈述、申辩和要求举行听证的权利。如果有陈述、申辩意见或听证要求，请你在公告期间或公告送达之日起三日内，向本分局提出。逾期未提出的，视为放弃此权利。

特此公告。

宁波市市场监督管理局国家高新技术产业开发区(新材料科技城)分局

2016年7月23日

本分局联系方式:

地址、邮编:宁波市高新区广贤路997号北楼9楼 315040

电话、传真:(0574)89288985