

# 一季度公募基金持仓大起底 哪些宁波股入了“大佬”们的眼？

记者 崔凌琳

公募基金一季报上周收官。据中基协统计，截至2020年3月底，我国公募基金总规模达16.64万亿元，连续4个月创历史新高。一季度新发公募基金超200只，募集规模逾3000亿元，也创下历史最高季度发行规模的纪录。

随着一季报逐渐披露，公募基金一季度持仓情况渐渐浮出水面。据中泰证券研究所数据显示，截至今年第一季度末，公募基金的A股投资市值达2.52万亿元，占A股自由流通市值的比例较上季度提升0.8个百分点，达10.7%。

受外围股市剧烈波动影响，3月以来，A股大幅下跌后始终萎靡不振了，但股票型和偏股型开放式基金仓位却变化不大。Wind数据显示，截至4月24日，普通股票型和偏股混合型开放式基金的A股仓位分别为89.96%（年内最高90.28%）、85.50%（年内最高86.71%），双双保持年内较高水平。

那么，在刚刚过去的一季度，哪些宁波股成了基金的新宠？又有哪些宁波股最受基金青睐？

A

## 甬股数宁波银行最香

据Wind数据统计，截至今年一季度末，贵州茅台以被1232只基金持有的总量在A股中位居榜首。这已是贵州茅台连续3个季度成为“公募基金第一重仓股”。359只基金在一季度期间增持了贵州茅台。

除贵州茅台外，恒瑞医药、中国平安、招商银行、立讯精密、伊利股份、五粮液、格力电器、长春高新、万科A也位列公募基金最青睐的10大重仓股。与去年四季度末相比，立讯精密、长春高新“新晋”上榜。而宁波银行被146只基金持有，在被基金持仓的1533只A股中位居第51位，并列宁波板块榜首。

截至一季度末，公募基金合计持有宁波银行2.23亿股，虽较去年底减少8532万股，但持仓市值逾51亿元，依然是宁波板块中最受“公募大佬”垂青的“香饽饽”。

除宁波银行外，韵达股份被40只基金持有位列第2，持股总量和持股市值分别为3618.98万股和11.11亿元；宁波华翔、公牛集团、拓普集团分别获得16只、15只、14只基金青睐，持股总量分别为3748.65万股、409.01万股、1555.51万股，持股市值分别为6.2亿元、6.34亿元、2.53亿元。

统计显示，一季度，82只宁波股中，公募基金新进了东方电缆、宁水集团、公牛集团、兴瑞科技、锦浪科技、荣安地产、长阳科技、江丰电子；增持了天邦股份、宁波高发、均胜电子、雅戈尔、日月股份。

截至一季度末，宁波银行、韵达股份、公牛集团、宁波华翔、天邦股份、东方日升、拓普集团、东方电缆、宁水集团、均胜电子、东睦股份、宁波高发等甬股被公募基金合计持仓市值均超亿元；宁波华翔、公牛集团、宁水集团、宁波银行、东方日升、宁波高发、天邦股份、东睦股份、东方电缆等公募基金合计持股占流通股比例均逾2%。

值得注意的是，今年2月6日才在上交所上市的公牛集团备受市场追捧，总市值一度超千亿元。交银基金甚至情有独钟一度包场了公牛集团。公牛集团4月27日公布的一季报显示，其前10位股东中，除交银施罗德精选、交银施罗德阿尔法核心等基金外，中欧、东方红等基金公司也已悄悄潜入。

去年11月登陆A股的长阳科技，前10大股东中亦出现工银瑞信战略转型主题、东吴嘉禾优势精选、南方新优享等基金身影。

基金持仓宁波股情况(截至今年一季度末)

证券简称	持有基金数	持股总量(万股)	季报持仓变动(万股)	持股占流通股比(%)	持股总市值(万元)	年内涨跌(%)	一季度归母净利润同比增长(%)	预告一季度净利润变动幅度(%)	一季度业绩预告类型	所属行业	买卖状态
天邦股份	11	2,518.58	1,761.89	2.68	29,366.66	-0.32		249.13	扭亏	农林牧渔	增持
东方电缆	8	1,287.70	1,287.70	2.02	15,709.91	24.95	62.90			电气设备	新增
宁波高发	5	643.82	604.82	2.89	10,256.13	-8.71				汽车	增持
均胜电子	6	672.05	595.79	0.54	12,627.86	6.70				汽车	增持
宁水集团	13	415.88	415.88	5.23	12,983.66	58.01				机械设备	新增
公牛集团	15	409.01	409.01	6.82	63,384.06	86.88				轻工制造	新增
兴瑞科技	1	159.96	159.96	1.67	2,119.47	-13.66	-36.14			电子	新增
雅戈尔	7	845.02	80.44	0.17	5,382.77	-8.75				房地产	增持
日月股份	7	273.69	72.18	0.52	4,762.12	-4.19		61.21	预增	电气设备	增持
锦浪科技	4	56.21	56.21	1.74	3,867.25	40.52	766.54	788.69	预增	电气设备	新增
荣安地产	1	3.67	3.67	0.00	9.87	-6.52		-97.61	预减	房地产	新增
长阳科技	2	2.27	2.27	0.04	41.78	35.16	116.75			电子	新增
江丰电子	1	0.20	0.20	0.00	9.59	12.52		60.00	预增	电子	新增
宁波华翔	16	3,748.65	-0.30	6.88	62,002.62	11.97				汽车	减持
博威合金	4	210.21	-15.96	0.34	2,549.85	4.17				有色金属	减持
美诺华	8	57.50	-31.70	0.63	1,700.91	43.50	3.25			医药生物	减持
创源文化	1	65.00	-98.98	0.56	670.15	-10.40		-228.82	首亏	轻工制造	减持
旭升股份	1	2.69	-100.57	0.03	99.27	9.28	34.11			汽车	减持
宁波港	1	140.66	-205.61	0.01	499.34	-12.11				交通运输	减持
拓普集团	14	1,555.51	-375.69	1.48	25,292.64	23.58				汽车	减持
东睦股份	4	1,330.03	-574.38	2.18	11,252.06	-0.58				有色金属	减持
杉杉股份	7	399.33	-844.96	0.36	4,101.17	-19.10				电子	减持
韵达股份	40	3,618.98	-1,768.15	1.63	111,119.70	-10.66				交通运输	减持
爱柯迪	3	337.58	-1,989.49	1.26	3,190.12	-25.83				汽车	减持
东方日升	8	2,311.53	-6,113.18	3.32	26,351.45	-15.31		-47.26	略减	电气设备	减持
宁波银行	146	22,293.17	-8,532.13	3.97	514,080.46	-16.45				银行	减持