

[2009.4.20]

2009 年基金一季报数据分析

——快报之一


谢富华

86-22-2845 1985

fuhxie@sina.com

投资要点:

到 4 月 20 日已有 143 只基金公布了 2009 年一季报, 其中股票型基金 74 只、混合型 36 只、债券型 20 只、货币型 12 只以及一只保本型基金。股票型基金仓位平均为 77.6%。现将基金的重仓股变化数据提供给投资者, 供投资者参考。

表 1: 一季度增仓的股票 (按增仓股票数排名)

(万股, %)

代码	名称	持有基金数	持股总量(万股)	季度持仓增加	持股占流通股比	新增占流通股比
601601.SH	中国太保	10	12153.9477	10929.9546	4.71	4.23
600104.SH	上海汽车	7	4421.7812	3361.7839	1.35	1.03
600331.SH	宏达股份	3	3179.6351	2929.6361	5.23	4.82
000027.SZ	深圳能源	4	2853.2818	1662.9035	4.77	2.78
000089.SZ	深圳机场	2	3394.8825	1610.5325	5.20	2.47
600132.SH	重庆啤酒	5	2332.4249	1428.9861	7.99	4.90
600005.SH	武钢股份	11	34407.6289	1096.696	10.97	0.35
600320.SH	振华港机	4	7312.4509	1057.2494	3.73	0.54
002008.SZ	大族激光	2	4115.062	1043.2012	6.71	1.70
600660.SH	福耀玻璃	4	6185.1177	995.1529	6.70	1.08
600674.SH	川投能源	1	1399.9953	821.4523	4.15	2.44
600785.SH	新华百货	2	987.7671	690.4527	7.08	4.95
000338.SZ	潍柴动力	3	2025.3256	585.2745	7.21	2.08
600428.SH	中远航运	3	4433.9069	556.4663	3.38	0.42
600963.SH	岳阳纸业	4	8281.1772	469.6213	16.35	0.93
600058.SH	五矿发展	2	524.1479	424.1502	0.95	0.77
000959.SZ	首钢股份	3	12094.8618	340	10.03	0.28
600123.SH	兰花科创	2	602.0417	331.5583	1.05	0.58
002091.SZ	江苏国泰	2	536.6279	316.6279	5.05	2.98
600169.SH	太原重工	1	1795.8897	284.5344	9.38	1.49
600718.SH	东软集团	2	2190.5455	275.7662	8.70	1.10
600525.SH	长园集团	1	367.7976	267.7976	3.14	2.29
600816.SH	安信信托	1	492.8469	260.1164	1.61	0.85
600348.SH	国阳新能	3	690.045	190.817	0.72	0.20
600251.SH	冠农股份	3	812.1814	146.9444	4.68	0.85
601666.SH	平煤股份	2	4834.4014	107.2535	11.07	0.25
600717.SH	天津港	6	15941.3118	78.5457	18.34	0.09
600825.SH	新华传媒	2	2471.4204	12.6952	9.66	0.05
002073.SZ	青岛软控	2	672.22	11.02	3.58	0.06

表 2：一季度减仓的股票（按减持股票数排名）

（万股，%）

	代码	名称	持有基金数	持股总量	季度减仓	持股占流通股比	减仓比重%
1	600036.SH	招商银行	51	60191.5	-183187.9	5.00	-15.21
2	601398.SH	工商银行	9	64720.2	-182138.3	4.33	-12.18
3	600016.SH	民生银行	18	46602.4	-147069.9	2.60	-8.22
4	000002.SZ	万科 A	35	96429.8	-91674.1	10.27	-9.76
5	601186.SH	中国铁建	10	7276.5	-75090.1	2.97	-30.65
6	600050.SH	中国联通	15	41429.5	-74460.0	3.97	-7.13
7	600000.SH	浦发银行	58	55142.1	-72767.2	11.00	-14.52
8	002024.SZ	苏宁电器	19	28264.1	-68535.7	14.22	-34.49
9	601766.SH	中国南车	2	2950.0	-61969.8	0.98	-20.66
10	601006.SH	大秦铁路	12	30197.3	-47669.4	8.60	-13.58
11	601939.SH	建设银行	5	15854.0	-46100.2	1.76	-5.12
12	601390.SH	中国中铁	1	83.0	-45796.1	0.02	-9.80
13	601088.SH	中国神华	10	4756.3	-45781.5	2.64	-25.43
14	000402.SZ	金融街	3	8881.9	-44715.7	4.84	-24.37
15	601318.SH	中国平安	64	25078.9	-42544.8	6.39	-10.84
16	600030.SH	中信证券	58	40160.2	-40286.2	6.11	-6.13
17	600089.SH	特变电工	13	10791.0	-34573.2	11.31	-36.22
18	600028.SH	中国石化	18	25261.8	-30628.5	1.97	-2.39
19	600583.SH	海油工程	19	18430.0	-29610.8	9.70	-15.58
20	600015.SH	华夏银行	4	9504.0	-27885.1	4.32	-12.67
21	000069.SZ	华侨城 A	11	11028.7	-26674.3	8.67	-20.97
22	000858.SZ	五粮液	1	568.0	-25353.2	0.28	-12.39
23	600900.SH	长江电力	18	40822.2	-25032.3	8.32	-5.10
24	000629.SZ	攀钢钢钒	2	495.5	-23977.7	0.19	-9.14
25	000983.SZ	西山煤电	3	822.3	-23498.2	0.73	-20.75
26	000651.SZ	格力电器	9	6458.9	-23369.6	5.23	-18.92
27	000568.SZ	泸州老窖	9	5365.8	-23159.8	7.50	-32.38
28	601166.SH	兴业银行	37	28762.8	-21585.4	7.23	-5.42
29	000063.SZ	中兴通讯	20	5233.1	-17316.4	4.68	-15.50
30	600895.SH	张江高科	2	1917.9	-15935.4	1.24	-10.29
31	600519.SH	贵州茅台	28	6014.7	-14543.4	13.22	-31.95
32	600383.SH	金地集团	10	18954.5	-13534.5	11.55	-8.25
33	601628.SH	中国人寿	9	10591.9	-13502.4	7.06	-9.00
34	600309.SH	烟台万华	5	5099.2	-13182.8	6.19	-16.01
35	000729.SZ	燕京啤酒	1	400.1	-12296.8	0.83	-25.50
36	600739.SH	辽宁成大	2	1155.0	-11955.1	1.37	-14.17
37	000895.SZ	双汇发展	3	871.0	-11005.6	2.96	-37.43
38	000001.SZ	深发展 A	28	33936.4	-10495.4	12.19	-3.77
39	600019.SH	宝钢股份	7	35380.3	-10407.8	2.02	-0.59
40	000792.SZ	盐湖钾肥	28	11402.8	-9387.8	29.18	-24.03

表 3：一季度减仓的股票（按减持股票占流通股比例数排名）

（万股，%）

	代码	名称	持有基金数	持股总量	季度持仓变动	持股占流通股比(%)	减仓比重%
1	600415.SH	小商品城	4	1289.8	-5903.6	8.58	-39.27
2	000895.SZ	双汇发展	3	871.0	-11005.6	2.96	-37.43
3	600089.SH	特变电工	13	10791.0	-34573.2	11.31	-36.22
4	002024.SZ	苏宁电器	19	28264.1	-68535.7	14.22	-34.49
5	000568.SZ	泸州老窖	9	5365.8	-23159.8	7.50	-32.38
6	600511.SH	国药股份	1	356.5	-4439.9	2.57	-31.98
7	600519.SH	贵州茅台	28	6014.7	-14543.4	13.22	-31.95
8	601186.SH	中国铁建	10	7276.5	-75090.1	2.97	-30.65
9	600880.SH	博瑞传播	1	1493.9	-6918.5	6.19	-28.65
10	600875.SH	东方电气	10	3712.4	-8383.1	11.73	-26.49
11	002022.SZ	科华生物	2	757.8	-6794.7	2.87	-25.76
12	000729.SZ	燕京啤酒	1	400.1	-12296.8	0.83	-25.50
13	601088.SH	中国神华	10	4756.3	-45781.5	2.64	-25.43
14	600276.SH	恒瑞医药	9	3183.7	-8720.1	8.99	-24.63
15	000402.SZ	金融街	3	8881.9	-44715.7	4.84	-24.37
16	002028.SZ	思源电气	3	1871.5	-4466.7	10.09	-24.09
17	000792.SZ	盐湖钾肥	28	11402.8	-9387.8	29.18	-24.03
18	600315.SH	上海家化	3	1262.7	-2819.4	9.62	-21.47
19	000069.SZ	华侨城 A	11	11028.7	-26674.3	8.67	-20.97
20	000983.SZ	西山煤电	3	822.3	-23498.2	0.73	-20.75
21	601766.SH	中国南车	2	2950.0	-61969.8	0.98	-20.66
22	002038.SZ	双鹭药业	3	1696.9	-2738.0	12.24	-19.76
23	000651.SZ	格力电器	9	6458.9	-23369.6	5.23	-18.92
24	600600.SH	青岛啤酒	1	578.0	-4239.3	2.45	-17.98
25	000028.SZ	一致药业	1	1138.7	-2536.6	7.63	-16.99
26	600547.SH	山东黄金	4	518.4	-2934.2	3.00	-16.96
27	600858.SH	银座股份	1	110.0	-3487.1	0.53	-16.72
28	000623.SZ	吉林敖东	5	482.1	-8081.3	0.97	-16.32
29	002007.SZ	华兰生物	4	1289.0	-3501.8	5.94	-16.13
30	600309.SH	烟台万华	5	5099.2	-13182.8	6.19	-16.01
31	600583.SH	海油工程	19	18430.0	-29610.8	9.70	-15.58
32	000063.SZ	中兴通讯	20	5233.1	-17316.4	4.68	-15.50
33	600036.SH	招商银行	51	60191.5	-183187.9	5.00	-15.21
34	600479.SH	千金药业	1	345.4	-2192.1	2.29	-14.52
35	600000.SH	浦发银行	58	55142.1	-72767.2	11.00	-14.52
36	600739.SH	辽宁成大	2	1155.0	-11955.1	1.37	-14.17
37	000425.SZ	徐工科技	2	378.8	-6026.3	0.87	-13.89
38	601006.SH	大秦铁路	12	30197.3	-47669.4	8.60	-13.58
39	600694.SH	大商股份	3	1172.1	-3453.5	4.38	-12.90
40	600271.SH	航天信息	6	5975.5	-5061.2	15.06	-12.76

表 4: 持有基金数股票排名

序号	代码	名称	持有基金数	序号	代码	名称	持有基金数
1	601318.SH	中国平安	64	26	600875.SH	东方电气	10
2	600000.SH	浦发银行	58	27	601088.SH	中国神华	10
3	600030.SH	中信证券	58	28	601169.SH	北京银行	10
4	600036.SH	招商银行	51	29	601186.SH	中国铁建	10
5	601166.SH	兴业银行	37	30	601601.SH	中国太保	10
6	000002.SZ	万科 A	35	31	600276.SH	恒瑞医药	9
7	000001.SZ	深发展 A	28	32	000568.SZ	泸州老窖	9
8	600519.SH	贵州茅台	28	33	000651.SZ	格力电器	9
9	000792.SZ	盐湖钾肥	28	34	601398.SH	工商银行	9
10	600048.SH	保利地产	28	35	601628.SH	中国人寿	9
11	000063.SZ	中兴通讯	20	36	600031.SH	三一重工	8
12	600583.SH	海油工程	19	37	600104.SH	上海汽车	7
13	002024.SZ	苏宁电器	19	38	002202.SZ	金风科技	7
14	600900.SH	长江电力	18	39	600019.SH	宝钢股份	7
15	600016.SH	民生银行	18	40	600271.SH	航天信息	6
16	600028.SH	中国石化	18	41	600717.SH	天津港	6
17	600050.SH	中国联通	15	42	600132.SH	重庆啤酒	5
18	601328.SH	交通银行	15	43	600309.SH	烟台万华	5
19	000024.SZ	招商地产	13	44	600550.SH	天威保变	5
20	600089.SH	特变电工	13	45	000061.SZ	农产品	5
21	601006.SH	大秦铁路	12	46	000623.SZ	吉林敖东	5
22	600585.SH	海螺水泥	11	47	000800.SZ	一汽轿车	5
23	000069.SZ	华侨城 A	11	48	600837.SH	海通证券	5
24	600005.SH	武钢股份	11	49	601939.SH	建设银行	5
25	600383.SH	金地集团	10	50	600009.SH	上海机场	5

资料来源：渤海证券研究所，wind 资讯

渤海证券股票投资评级说明

- 1、买 入：未来 12 个月内股价超越大盘 15%以上；
- 2、中 性：未来12个月内股价相对大盘波动在-15%~15%之间；
- 3、卖 出：未来12个月内股价落后大盘15%以上。

渤海证券行业投资评级说明

- 1、增 持：行业股票指数超越大盘；
- 2、中 性：行业股票指数基本与大盘持平；
- 3、减 持：行业股票指数明显弱于大盘。

重要声明：本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发表之前已经使用或了解其中的信息。本报告的版权归渤海证券有限责任公司所有，未获得渤海证券有限责任公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“渤海证券有限责任公司”，也不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

渤海证券有限责任公司研究所

所长·研究策划 周华敏 +86 22 2845 1869	副所长·基金 谢富华 +86 22 2845 1985	副所长·宏观策略 马静如 +86 22 2845 1665	副所长·行业 吴鹏飞 +86 10 5836 2786
商业旅游行业研究 陈慧 +86 22 2845 1135	电子信息行业研究 崔健 +86 22 2845 1618	交通运输行业研究 齐艳莉 +86 22 2845 1132	食品饮料行业研究 闫亚磊 +86 22 2845 1975
煤炭行业研究 张顺 +86 22 2845 1625	机械行业研究 李强 +86 22 5836 2766	有色行业（铝、小金属）研究 张延明 +86 22 2845 1653	石油化工行业研究 刘威 +86 10 5836 2155
医药行业研究 马霏霏 +86 22 2845 1945	金融行业研究 张继袖 +86 22 2845 1849	房地产行业研究 周户 +86 10 5836 2768	有色行业（贵金属、铅锌、铜）研究 靳海明 +86 10 5836 2778
汽车、航空制造行业研究 张立平 +86 10 5836 2780	通信、传媒、家电行业研究 张晓亮 +86 10 5836 2156	电力、电力设备行业研究 李新渠 +86 10 5836 2760	钢铁行业研究 马涛 +86 10 5836 2789
建筑建材行业研究 唐笑 +86 10 5836 2159	农、林、牧、渔行业研究 周军 +86 22 2845 1802	金融工程与权证研究 何翔 +86 22 2845 1808	股指期货与衍生产品研究 房振明 +86 22 8837 0816
股指期货与衍生产品研究 徐莉莉 +86 22 2845 1659	产品设计和可转债研究 章辉 +86 22 2845 1977	债券研究 徐华 +86 22 2845 1137	宏观策略研究 黄锋 +86 22 2845 1131
金融策略与创新、证券理论研究 吕玉忠 +86 22 2845 1857	策略研究 周喜 +86 22 2845 1972	营销主管 郭靖 +86 22 2845 1879	
博士后工作站:			
资产证券化研究 刘惠杰博士 +86 22 2845 1632	私募股权基金研究 黄亚玲博士 +86 22 2836 5293		

