基金“抱团”实锤 调仓轨迹曝光

大消费“五朵金花”占据前5 减持信息技术、增持顺周期

国内公募基金2020年四季报近期已经全部出齐，在抱团行情愈演愈烈的市场环境下，公募的投资动向就格外引人关注。去年四季度，公募仓位和持股集中度持续提升。从重仓股变化看，消费品及服务行业仍是公募最爱，最突出变化是公募对于信息技术板块明星股的大幅减持和对一些顺周期个股的增持。 ▌杨晓春

公募基金仓位体现了其对市场的整体态度，从去年四季度情况看，股票型公募基金的仓位进一步提升。据数据统计，截至去年年底，全行业股票型开放式基金平均仓位为88.88%，较三季度提高4.76个百分点。与此同时，持股集中度也有所提高，升至57.83%。

根据已公布2020年4季报的3313只积极投资偏股型基金数据统计，贵州茅台仍是公募的最爱，基金持有总市值高达1251.09亿元，持股数为6261.73万股，共有1361支基金持有该股。五粮液、美的集团、宁德时代、中国中免紧随其后，这五家公司均属于消费品及服务行业大类，大消费“五朵金花”基金合计持股市值为3809.46亿元。

从公募基金公布的四季报情况看，公募对于信息技术板块明星股的大幅减持和对一些顺周期个股的增持是最突出的变化。

统计显示，按市值计算，去年四季度基金减持幅度最大的前10只个股分别为立讯精密、歌尔股份、闻泰科技、南极电商、永辉超市、鹏鼎控股、三七互娱、吉比特、信维通信和海螺水泥。这其中有7家公司属于信息技术行业，且减持力度排名前三的个股均隶属这一板块。立讯精密排名减持榜榜首，基金合计减持市值达88.09亿元。歌尔股份遭基金减持86.97亿元、排名第二，闻泰科技遭基金减持37.82亿元、排名第三。如果按持股数计算，去年四季度基金对这三家公司的减持比例分别为16.36%、67.12%、85.76%。

还有一些公司得到了基金的增持，令人眼前一亮的是其中一些顺周期行业公司。去年四季度获基金增持市值排名前10的公司名单里，中国平安排名第5，被基金合计增持218.55亿元。换个角度看更为明显，按持股数计算，基金单季对中国平安的增持幅度高达66.46%。截至去年四季度末，基金持有赣锋锂业1.85亿股，四季度持股增加35.97%，这只股票去年四季度以来连续快速上涨，至今累计涨幅高达157.52%。此外，华友钴业、招商银行、荣盛石化、兴业银行等周期类公司也都被基金大比例增持。

热股追踪 光伏行业爆单频繁 上机数控连续涨停

上机数控(603185)上周五上涨10.00%。公司2004年进入太阳能光伏行业，是业内光伏专用设备生产商之一，并已逐步成长为以光伏晶硅为主的高硬脆材料专用加工设备龙头企业。最新消息，公司日前签署超7万吨多晶硅料和5亿元碳/碳复合材料采购合同。二级市场上，该股继续涨停，光伏行业爆单频繁，相关概念股表现可期。

净利润预增 德赛电池创历史新高

德赛电池(000049)上周五上涨10.01%。公司产品被广泛应用于华为、苹果、小米等国内外手机大厂。2020年12月，公司公告子公司惠州电池以重组方式引入香港新能达。最新消息，公司2020年净利润预增25%-37%。二级市场上，该股跳空涨停，股价创出历史新高，关注量能变化。 ▌海雪峰

公告速递

英科医疗：2020年度归母净利预增3713%～3994%；

振芯科技：2020年度净利预增1535%～1862%；

北方华创：2020年度归母净利预增48.85%～87.68%；

同有科技：2020年度净利预增221%～328%；

二三四五：2020年度归母净利预亏8.06亿元~9.98亿元；

意华股份：2020年度归母净利预增321%～412%；

广电电气：2020年度净利同比预减约45%至62%；

宇环数控：2020年净利预增785%～961%；

宁波韵升：2020年净利比上年同期预增544%到620%；

大族激光：2020年净利预增40%～50%；

森霸传感：2020年度归母净利预增65%~105%；

深圳能源：2020年净利预增117%～147%；

同兴达：2020年净利预增126%～171%。 ▌第一财经

行情预测 本周证券市场热点前瞻

【重磅新闻】成品油价或“六连涨”

周五成品油调价窗口再次开启。上周国际原油期货价格整体呈现先抑后扬走势，消息面利好支撑作用减弱，国内成品油市场呈现汽涨柴跌局面。金联创分析认为，拜登上任美国总统，有利于美国经济回暖，将对油价形成有效支撑，原油价格保持高位震荡。本轮变化率维持正向波动，国内零售价或将兑现“六连涨”。

【解禁信息】限售股解禁规模环比下降

本周沪深两市限售股上市数量共计31.3亿股，以1月22日收盘价计算，市值约为305.7亿元，较上周环比下降。有5家公司限售股数量超过1亿股，分别是石化油服的15.27亿股、银泰黄金的7.55亿股、爱建集团的1.85亿股、科顺股份的1.64亿股和张家港行的1.09亿股。

【板块掘金】快手即将正式启动招股

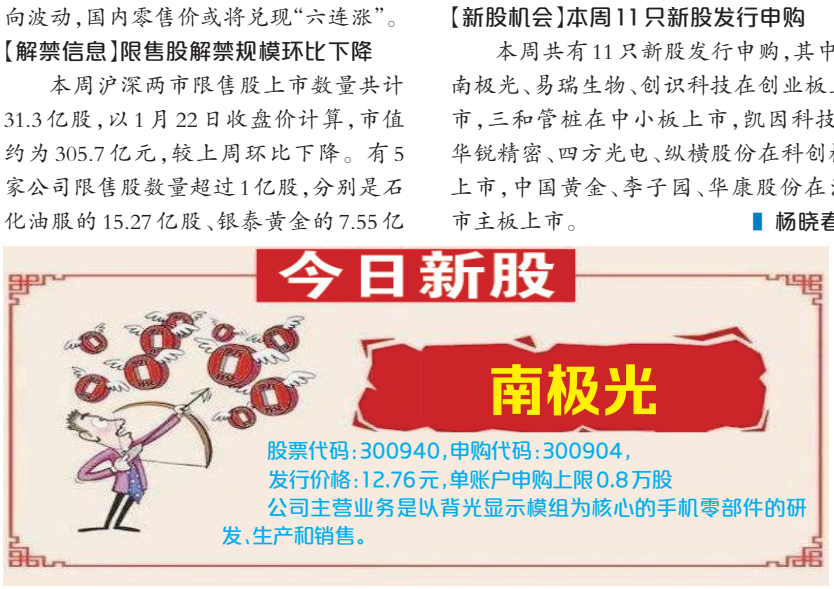
媒体报道，快手最快将于周二(1月26日)招股，此次拟发行4.159亿股，招股价上限约93港元，每手50股。

影响个股：利欧股份、日出东方、首都在线、蓝色光标、引力传媒

【新股机会】本周11只新股发行申购

本周共有11只新股发行申购，其中，南极光、易瑞生物、创识科技在创业板上市，三和管桩在中小板上市，凯因科技、华锐精密、四方光电、纵横股份在科创板上市，中国黄金、李子园、华康股份在沪市主板上市。 ▌杨晓春

今日新股



分类广告

市场星报 国内统一刊号：CN34-0062

广告刊登热线：0551-62860702 15395123255 QQ:1740168127

全省发行，每天均可见报，欢迎刊登

温馨提示：交易双方认真核实对方有效证件，并互存复印件，本栏目所刊广告不作为任何法律依据，由发布的信息所引起的任何纠纷本栏目不承担任何法律责任

安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院公告

(2020)皖0191民1247号

龙如兵：

本院受理原告金丹丹诉被告龙如兵民间借贷纠纷一案，现已审理终结。现依法向你公告送达本院(2020)皖0191民初1247号民事判决书。判决内容如下：被告龙如兵于本判决生效之日起十日内偿还原告金丹丹借款本金17200元及逾期利息(以17200元为基数，按照年利率6%的标准，自2020年3月25日起计算至款清之日止)。案件受理费140元，公告费400元，共计560元，由被告龙如兵于本判决生效后十日内缴纳至本院。自公告之日起60日内来本院领取民事判决书，逾期视为送达。如不服本判决，可在公告期满之日起15日内向本院递交上诉状及副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。逾期未上诉的，本判决即发生法律效力。

合肥高新技术产业开发区人民法院

二〇二〇年十月三十日

清房公告

安徽天轨监测科技有限公司、安徽皖久堂投资管理有限公司、合肥尺书信息技术有限公司、安徽丰润生物技术股份有限公司：

你司向我司租赁的房屋租期已满，请于公告登记之日起七天内来我司办理退房结算手续，逾期我司将依据合同约定进行清房，由此造成的法律责任由贵司承担！

合肥高创股份有限公司

合肥高新物业管理有限公司

公 告

铜陵市郊区天店路、滨江大道工程维修项目现已竣工，如有拖欠农民工工资和工程材料款者，请于见报20天内与我公司联系！

联系人王经理13907930935

周经理13907930422

江西中元建设有限公司

减资公告

安徽来说教育咨询服务有限公司(统一社会信用代码：91340111MA2TAE9Y52)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由人民币3000万元整减少至500万元整，请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。

注销公告

合肥市良雷建筑劳务服务有限公司拟向公司登记机关申请注销登记，已于2021年1月22日成立清算组，清算组由梁月才、梁月刚组成，清算组负责人梁月才，请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。

减资公告

合肥千源信息科技有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2MTGPM1B)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由人民币100万元整减少至1万元整，请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。

●韩露之女韩瑜婷出生医学证明遗失，证号R340091117声明作废。

●朱晴晴 朱思明之子朱浩辰出生医学证明遗失，证号R340359401声明作废。

●李迁遗失残疾人证，证号340204196511201026证声明作废。

●张立侠 潘登峰之女潘雨诺出生医学证明遗失，证号P340601201声明作废。

●赵翠芹薛龙之子凯旋出生医学证明遗失，证号J340574604声明作废。

●冯嫚 凡绍军之子凡冬晨出生医学证明遗失，证号G340774592声明作废。

减资公告

安徽巨仁企业管理有限公司(统一社会信用代码：91340100MA2NAGYL8E)因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由人民币500万圆整减少至50万圆整，请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。

●淮南市长吉运输有限公司遗失皖D5972挂道路运输证，证号：340400220567声明作废。

●陈玉丽 曹虎之子曹佳航出生医学证明遗失，证号T340234798声明作废。

●合肥市蜀山区前联烟酒商行食品经营许可证正副本遗失，许可证编号：JY13401040175351声明作废。

遗失声明

●高芸芸房产证遗失，房地坐落：庐阳区临泉路7366号橡树湾25幢601，证号：8130066915，声明作废。

●单正收房产证遗失，房屋坐落：樊洼路129号01幢205室，房产证号：蜀022510，声明作废。

●买方：许辉(身份证号：340102198609021534)，卖方：方群(身份证号：340103195605222032)合肥市存量房交易资金托管协议、凭证遗失，网签合同号：1602208561949，托管协议号：006201102242370007，房屋坐落：庐阳区宿州路211号502室，托管金额：265000元，声明作废。

●遗失 凤阳县佳遥运输有限公司营运证，车牌号：皖M-9A700。声明作废！

●阜阳市颍州区三塔镇飞祥养殖场动物防疫条件合格证副本遗失，证号：341202102017042，声明作废。

●合肥卡罗拉花卉有限公司营业执照正本遗失，统一社会信用代码：91340100MA2MQ85W8Q，声明作废。

●遗失赵成胤出生医学证明，原证编号K340475392，现登报声明作废！

●合肥勤励钢结构有限公司(统一社会信用代码：91340121343921346D)公章遗失，声明作废。

●安徽丽星教育咨询有限公司营业执照正副本遗失，统一社会信用代码：91340100MA2RMXFK4N，声明作废。

●安徽丽星教育咨询有限公司遗失公章、财务专用章、法人章三枚芯片章，声明作废。

●合肥市瑶海区全丽美妆家居馆营业执照正副本遗失，统一社会信用代码：92340102MA2UEUAA12，声明作废。

●怀远县安达出租车有限公司道路运输证遗失，证号：340321300556，车牌号：皖C58264，声明作废。

●怀远县路虎汽车运输有限公司道路运输证遗失，证号：340321264035，车牌号：皖CB3280，声明作废。

●伍倩倩于2021年1月20日不慎遗失身份证件，证号：342601199705262124现声明作废。

●母亲:陈毛文 父亲:王方方 其孩子王梓阳出生医学证明丢失，编号：R340128234声明作废。

●寿县安海液化气站鼎安储备站燃气经营许可证副本遗失，(许可证编号：皖201707080003P)声明作废。

●合肥泉友钢丝绳有限责任公司公章、财务章、法人章丢失，声明作废。

●李艳萍 赵玉成之女赵木子出生医学证明遗失，证号R340090157声明作废。

●安徽省颍上浙皖建筑安装工程有限公司遗失公章(编号：3412260913405)、财务专用章(编号：3412260913406)、法人(余金芳)章(编号：3412260913408)、发票专用章(编号：3412260913407)四枚芯片章，声明作废。

●遗失公告：合肥庐阳区曼芳家电经营部，营业执照正副本原件(注册号：340103600313399，统一社会信用代码：92340100MA2PCMU508)遗失作废。

●魏军遗失合肥捷沃汽车贸易有限责任公司开具的(置换保证金)收据，编号6986675金额3000元，声明作废。

●安徽首瀚电力科技有限公司不慎丢失中国农业银行股份有限公司合肥分行开户许可证，账户号码:12187001040028147，账户编号:J361000745904。声明作废。

●杜培 国祯广场商铺4幢521室票据遗失3张，票号：2419427 金额10000元、2972690 金额149959元、2316866 金额119158元，特此声明。

●安徽厚隆家居建材有限公司营业执照正副本遗失(统一社会信用代码：91340100MA2N375L0G)，声明作废。

●安徽省南巢建筑工程有限公司(统一社会信用代码：91340422MA2MTAPW75)遗失法人(高阳)章一枚，声明作废。

●阜阳市聚贤汽车运输有限公司，皖KG9818，商业险保单遗失，保单号：AHEFFY1Y1420B016815T，声明作废。

●临泉县姜寨镇艺均家庭农场开户许可证遗失，开户行：中国建设银行股份有限公司临泉辉隆分理处，核准号：J372400078501，声明作废。

●郭欣怡遗失座落在乐行路北侧(七彩世界)15幢2902室的不动产权证，不动产权证号：皖(2020)涡阳县不动产权第0008312号，面积98.35平方，声明作废。

●合肥瑶海区科景土菜馆营业执照正副本遗失，统一社会信用代码：92340102MA2T94EN4Y，声明作废。

●邓全丽于2021年1月19日二代身份证遗失，证号342423198703053583声明作废，自丢失之日起一切经济和法律纠纷与本人无关。

●合肥市瑶海区孙龙肉类经营部营业执照正副本遗失，统一社会信用代码：92340102MA2U1WF734，声明作废。

●界首市铭威塑胶制品有限公司营业执照正副本遗失，统一社会信用代码：91341282698964425T，声明作废。

●李洋静 田进之子田少阳出生医学证明遗失，证号O340588049声明作废。

●合肥瑶海区张伟美容服务部营业执照正副本遗失，统一社会信用代码：92340102MA2NQT8H2A，声明作废。