



# 建材行业 2021 年二季度持 仓分析：基金持仓整体稳定 结构上偏向玻璃及消费建材 龙头



2021Q2 基金在建材板块的持仓整体保持相对稳定，结构上偏向高景气的玻璃行业及集中度持续提升的消费建材龙头。

重仓规模分析：持仓占比微幅下滑，板块持续低配。2021Q2 建材行业基金重仓股市值规模合计为 342.85 亿元，环比减少 10.33%；基金持仓规模占建材行业流通市值的 3.67%，环比减少 0.26pct，其中主动偏股型基金配置建材行业重仓规模环比减少 11.41%，贡献建材行业重仓规模变化量的 95.54%。建材行业市值规模占基金重仓股总规模的 1.05%，环比减少 0.25pct，相较建材行业标准配置比例低配了 0.39pct。

子行业重仓分析：玻璃持仓明显提升，水泥持仓降幅最大。2021Q2，基金重仓玻璃纤维板块市值规模 38.61 亿元，环比下降 22.16%，占建材行业基金重仓规模的 11.26%，环比下降 1.71pcts；基金重仓玻璃板块市值规模 45.14 亿元，环比提升 91.84%，占建材行业基金重仓规模的 13.17%，环比提升 7.02pcts；基金重仓水泥板块市值规模 10.63 亿元，环比下降 58.13%，占建材行业基金重仓规模的 3.1%，环比下降 3.54pcts；基金重仓陶瓷板块市值规模 4.09 亿元，环比下降 18.04%，占建材行业基金重仓规模的 1.19%，环比下降 0.12pct；基金重仓其他装饰材料板块市值规模 232.79 亿元，环比下降 14.24%，占建材行业基金重仓规模的 67.9%，环比下降 3.1pcts。

重点个股持仓分析：行业持仓集中度高位稳定。2021Q2 公募基金重仓建材行业 TOP10 个股市值为 318.88 亿元，占同期基金重仓建材行业市

值总额的 93.01%，环比减少 0.63pct。2021Q2 公募基金持仓市值前 10 名个股：东方雨虹(147.07 亿元)、旗滨集团(39.38 亿元)、坚朗五金(33.65 亿元)、北新建材(30.35 亿元)、中国巨石(27.47 亿元)、伟星新材(12.07 亿元)、鲁阳节能(9.15 亿元)、中材科技(8.65 亿元)、海螺水泥(5.98 亿元)、科顺股份(5.1 亿元)。2021Q2 基金重仓市值增加额前 5 名个股：旗滨集团(16.42 亿元)、坚朗五金(15.47 亿元)、鲁阳节能(5.04 亿元)、南玻 A(4.7 亿元)、长海股份(1.32 亿元)。

风险因素：下游房地产及基建投资不及预期；新增产能过多，行业竞争格局恶化；原材料价格大幅波动。

关键词：玻璃纤维

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_32768](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_32768)

