



医药行业 2021Q2 持仓分析： 医药仓位持续回升 核心资产 继续分化



从公募基金持仓来看

21Q2 全部公募基金占比 14.54%，环比+0.83pp；剔除主动医药基金占比 11.14%，环比+0.8pp；再剔除指数基金占比 12.98%，环比+2.35pp；申万医药板块市值占比为 10.1%，环比+1.05pp。

从公募基金持仓家数来看，公募基金数量前五的分别是药明康德(907 家)、迈瑞医疗(634 家)、爱尔眼科(338 家)、智飞生物(333 家)、恒瑞医药(309 家)，基金数量增加前五支股票分别是：药明康德(+346 家)、爱尔眼科(+146 家)、通策医疗(+76 家)、迈瑞医疗(+66 家)、爱美客(+62 家)。

从公募基金持仓占比情况来看，1) 持仓占流通股比例前五分别为：博腾股份(25.2%)、迈瑞医疗(24.6%)、南微医学(21.1%)、通策医疗(19.4%)、泰格医药(17.2%)；2) 持仓总股本占比前五分别为：博腾股份(20.7%)、通策医疗(19.4%)、药明康德(16.9%)、凯莱英(15.6%)、长春高新(15.5%)。

从公募基金持仓总市值来看，持仓总市值排名前五分别是：药明康德(780.3 亿元)、迈瑞医疗(590.4 亿元)、爱尔眼科(381.3 亿元)、通策医疗(256.1 亿元)、智飞生物(244.3 亿元)；变动情况来看，基金持仓市值增加前五分别为药明康德(+311.9 亿元)、爱尔眼科(+174.3 亿元)、通策医疗(+136.2 亿元)、迈瑞医疗(+90.8 亿元)、泰格医药(+72.4 亿元)。

从陆股通持仓来看

21Q2 外资持有医药生物板块的总市值占比为 3.27%，环比下降 0.2pp，

持股总市值为 3079 亿元，环比+399 亿元。

从持仓占比情况来看，

1) 流通股持仓占比前五分别为迪安诊断(18.6%)、泰格医药(17.8%)、迈瑞医疗(16.4%)、益丰药房(15.7%)、康龙化成(15%)，从变动情况来看，艾德生物(+4.4%)、科华生物(+4.2%)、理邦仪器(+2.8%)、康希诺-U(+2.5%)、益丰药房(+2.3%)；

2) 总股本持仓占比前五分别为益丰药房(15.2%)、迪安诊断(13.7%)、恒瑞医药(12%)、金域医学(11.8%)、泰格医药(11.5%)；从变动情况来看，凯普生物(+1.3%)、大博医疗(+1.3%)、老百姓(+1.2%)、博雅生物(+1.1%)、海尔生物(+0.9%)。

从持仓市值情况来看前五分别为，恒瑞医药(520 亿元)、迈瑞医疗(392 亿元)、药明康德(271 亿元)、爱尔眼科(250 亿元)、泰格医药(193 亿元)；从变动情况来看前五分别为，迈瑞医疗(+109 亿元)、爱尔眼科(+86 亿元)、药明康德(+76 亿元)、片仔癀(+32 亿元)、泰格医药(+29 亿元)。

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_32787

