



计算机行业 2021Q4 基金重仓分析专题：数字化引领配置拐点



核心观点

1

计算机行业持仓景气度进一步从底部回暖，环比继 Q3 后进一步上升，持仓头部公司多元化趋势持续，云计算重点公司仍是配置主线，市场持续关注景气行业共振带来的投资机会。

重仓规模：绝对值继 Q3 进一步提升，占比基本稳定，机构对行业认同度提升。2021Q4 计算机行业基金重仓股市值规模合计为 1532.99 亿元，环比 2021Q3 持仓规模增长 7.45%；基金持仓规模占计算机行业流通市值的 5.18%，较 2021Q3 减少 0.07 个百分点。2021Q4 基金重仓计算机行业市值规模占基金重仓股总规模的 4.4%，较 2021Q3 的 4.35% 增长 0.05 个百分点，相较计算机行业标准配置比例低配了 0.82 个百分点。

子行业重仓分析：普遍迎来增配。2021Q4，基金重仓产业互联网板块市值规模 701.95 亿元，环比 2021Q3 提升 16.03%，占计算机行业基金重仓规模的 45.79%，较 2021Q3 提升 3.39 个百分点；基金重仓计算机软件板块市值规模 353.88 亿元，环比 2021Q3 提升 26.77%，占计算机行业基金重仓规模的 23.08%，较 2021Q3 提升 3.51 个百分点；基金重仓云服务板块市值规模 286.29 亿元，环比 2021Q3 下降 24.38%，占计算机行业基金重仓规模的 18.68%，较 2021Q3 下降 7.85 个百分点；基金重仓计算机设备板块市值规模 190.87 亿元，环比 2021Q3 提升 16.36%，占计算机行业基金重仓规模的 12.45%，较 2021Q3 提升 0.95 个百分点。

重点个股机构持仓：集中度略有下降，持续关注行业信息化。行业持仓集中度情况：2021Q4 公募基金重仓计算机行业 TOP10 个股市值为 1160.47 亿元，较 2021Q3 增长 2.91%；占同期基金重仓计算机行业市值总额的 75.7%，较 2021Q3 减少 3.34pcts，显示 2021Q4 公募基金重仓计算机行业个股集中度有所下降。2021Q4 上市公司持股基金产品家数前 10 名个股：东方财富（1049）、恒生电子（202）、广联达（118）、浪潮信息（103）、中科创达（92）、科大讯飞（88）、深信服（80）、用友网络（79）、同花顺（76）、金山办公（68）。2021Q4 基金重仓市值增加额前 5 名个股：东方财富（89.84 亿元）、浪潮信息（35.67 亿元）、同花顺（21.75 亿元）、四维图新（14.27 亿元）、朗新科技（12.79 亿元）。2021Q4 基金重仓市值减少额前 5 名个股：深信服（-32.34 亿元）、宝信软件（-23.34 亿元）、金山办公（-19.29 亿元）、国联股份（-15.13 亿元）、安恒信息（-14.03 亿元）。

关键词：云计算

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_36607

