



食品饮料行业:21Q4 食品饮料
基金持仓占比 14.02% 环比上
升 0.12PCT



核心观点:

21Q4 食品饮料行业基金持仓环比上升 0.12pct, 其中白酒板块环比上升 0.36pct。根据 Wind “主动偏股型+灵活配置型” 基金的配置数据, 2021Q4 食品饮料行业基金持仓占比为 14.02%, 环比上升 0.12pct, 在公募基金持仓行业中排名第二。其中白酒板块 Q4 持仓占比为 11.87%, 环比上升 0.36pct。大众品板块持仓占比为 1.86%, 环比上升 0.06pct, 其中乳制品、啤酒、调味品、食品综合、肉制品持仓占比分别为 0.92%、0.49%、0.24%、0.18%、0.03%, 分别环比变动 0.02pct、0.08pcts、0.06pct、-0.12pct、0.01pct。21Q4 食品饮料板块基金持仓市值排名前十的公司为: 贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、伊利股份、洋河股份、古井贡酒、酒鬼酒、青岛啤酒、重庆啤酒, 持仓占比分别为 4.60%、2.24%、2.03%、1.19%、0.90%、0.69%、0.44%、0.34%、0.28%、0.21%, 较 2021Q3 分别环比变动 0.20pct、-0.26pct、0.55pct、0.02pct、0.10pct、-0.09pct、-0.07pct、-0.03pct、0.08pct 和 0.00pct。与 21Q3 相比, 食品饮料持仓前十排序略有变动, 其中酒鬼酒和重庆啤酒代替原第七的百润股份和原第九的安井食品进入前十, 洋河股份自第五降至第六, 伊利股份、古井贡酒、青岛啤酒排序均提升一名。从食品饮料公司基金持股市值变动来看, 市值增长且加仓最多的是泸州老窖、贵州茅台和伊利股份, 持仓占比分别提升 0.55、0.20、0.10 个百分点。持股市值环比减少较多且持仓比例下降的为五粮液、百润股份和安井食品, 持仓占比分别下降 0.26、0.20、0.15 个百分点。

21Q4 北上资金净买入食饮 160.36 亿元, 1 月以来净买入 0.62 亿元。

21Q4 北上资金净买入食品饮料 160.36 亿元, 10 月、11 月、12 月北上资金分别净买入 77.78 亿元、-8.04 亿元、90.62 亿元。个股方面, 21Q4 北上资金净流入食品饮料前五名为伊利股份、贵州茅台、五粮液、水井坊、口子窖, 分别净流入 55.68 亿元、21.80 亿元、20.34 亿元、15.60 亿元、10.42 亿元。截止 2022 年 1 月 21 日, 1 月以来北上资金净买入食品饮料板块 0.62 亿元。北上资金共持有食品饮料板块市值 3718.72 亿元, 占北上资金总持股市值的 13.80%。细分板块来看, 北上资金持有市值前三名的分别为白酒、调味品、乳制品, 分别持有 2651.16 亿元、405.48 亿元、339.28 亿元, 占其持仓市值比例为 71.29%、10.90%、9.12%。个股方面, 北上资金持有市值排名前五的分别为贵州茅台、五粮液、伊利股份、海天味业、山西汾酒, 分别持有 1790.78 亿元、491.77 亿元、398.67 亿元、313.65 亿元、98.02 亿元。

风险提示: 宏观经济增长不达预期; 疫情反复风险; 食品安全问题。

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_36968

