



# 机械设备行业 2021Q4 基金 持仓分析:机械板块持仓市值 创新高 硬科技个股加仓明显



2021Q4 基金重仓机械板块持仓市值大幅提高，机械个股配置比例回升。选取截至 2022 年 12 月 31 日全市场主动偏股型公募基金，包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置性、平衡混合型人民币基金共 5439 支公募基金作为研究对象，合计总规模 6.03 万亿元，分析公募基金前十大重仓股中机械行业公司的变化情况。在我国持续推动高端制造、智能制造等制造业升级，以及制定碳中和、碳达峰目标的大背景下，硬科技、新能源、专精特新等领域投资机会不断涌现，机械设备行业直接受益，相关产业链景气度有望持续。2021Q4 偏股型基金重仓机械行业持仓市值合计 1467.92 亿元，环比增加 81.73%；在基金总规模中占比 3.50%，环比提升 0.31pct。

专用机械细分板块持仓市值维持高位，基金重点加仓机床设备和新能源产业链相关板块。在机械细分板块配置方面，2021Q4 持仓市值排在前五的细分子行业为其他专用机械、光伏设备、服务机器人、仪器仪表和基础件，持仓市值占机械板块持仓总市值的比例分别为 15.95%、11.15%、11.10%、10.45%和 10.22%。2021Q4 基金重点加仓机床设备、金属制品和光伏设备行业，持股数量环比增长分别为 16.73%、10.57%和 3.31%；锂电设备、纺织服装机械等 8 个行业发生减持。

2021Q4 基金大幅加仓高端制造、智能制造相关产业链个股。2021Q4 共有 165 只机械个股得到偏股型公募基金重仓，相比 2021Q3 增加 36 只个股；前十大重仓机械个股市值合计 741.37 亿元，环比增加 67.57%；时代电气和迈为股份代替三一重工、捷佳伟创进入前十大重仓机械个股。从

持仓股数变化幅度来看,2021Q4 基金加仓明显的有华中数控(+77.98%)、科瑞技术(+52.52%)、黄河旋风(+50.92%)、高测股份(+32.36%)、亿嘉和(+31.50%)、景津装备(+21.00%)、力星股份(+20.48%)、东方精工(+18.67%)、弘亚数控(+17.40%)、建设机械(+15.94%)等;减持较多的包括徐工机械(-37.42%)、赢合科技(-35.90%)、中际联合(-29.35%)、国机精工(-29.35%)、维宏股份(-27.79%)、鲍斯股份(-25.78%)、纽威股份(-24.39%)、快克股份(-22.83%)、香山股份(-20.05%)、苏试试验(-18.43%)。

投资建议:长期看好先进制造和能源革命大背景下机械设备行业投资机会,重点投资方向包括硬科技、新能源、专精特新等几条主线,推荐光伏设备、新能源相关产业链、专精特新类企业等细分板块。受益标的方面,锂电设备领域先导智能,杭可科技、利元亨、联赢激光等;光伏设备领域晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光、奥特维、金博股份、天宜上佳等;3C 自动化领域博众精工、科瑞技术;新能源换电设备瀚川智能、山东威达;机床及刀具领域创世纪、海天精工、科德数控、秦川机床、国盛智科、亚威股份、中钨高新、欧科亿、华锐精密;专精特新企业新锐股份。

风险提示:产业政策变化的风险;细分行业竞争加剧的风险;原材料价格大幅上涨的风险;制造业投资低于预期的风险;新技术发展不及预期的风险。

关键词: 光伏 新能源 机器人

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\\_37438](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_37438)

