



房地产行业周报(第十八周): 地产板块持仓连续三个季度提升 持续看好板块机遇



本周观点：地产板块持仓连续三个季度提升，持续看好板块机遇公募基金地产股持仓比例自 2021Q2 创下 2013 年以来新低后，连续三个季度提升，但 2022Q1 仍处于历史较低位置，依然维持低配状态。公募基金持股集中度进一步提升，央国企和稳健民企更受关注。

上周行情回顾

上周沪深 300 指数下跌 2.67%，房地产开发板块下跌 6.53%，房地产服务板块下跌 5.68%，其中物业管理子板块下跌 5.38%。

重点公司及动态

4 月 29 日的政治局会议自上而下对地产政策端进一步改善作了定调，我们预计房贷额度和利率、地产需求端和供给端政策有望持续改善，助力地产基本面加速企稳，这将使得开发和物管板块行情有望从央企国企适度向部分民企扩散。推荐金地集团、万科 A、滨江集团等。

风险提示：疫情、行业政策、行业基本面下行、部分房企经营风险。

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_41383

