



机械行业 2022Q2 基金持仓分 析报告：持仓市值回升 光伏设 备保持高位



2022Q2 机械板块基金持仓规模回升，持仓占比略有提高。选取截至 2022 年 6 月 30 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 6225 支公募基金作为研究对象，合计总规模 8.82 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。今年二季度，随着全国疫情防控形势的逐步好转和企业复工复产的持续推进，供应链快速畅通，此前受到抑制的市场需求加速释放，6 月份制造业 PMI 重回扩张区间，制造业景气不断修复，光伏和锂电等细分行业保持较高景气水平。2022Q2 偏股型基金重仓机械行业持仓市值合计 1204.94 亿元，环比上升 23.66%；在基金总规模中占比 2.96%，环比增加 0.29pct。

持仓板块更加集中于光伏设备等高景气赛道。2022Q2 持仓市值排在前五的细分子行业为光伏设备、基础件、其他专用机械、仪器仪表和其他通用机械，持仓市值占机械板块持仓总市值的比例分别为 23.76%、12.47%、12.08%、10.82%和 8.44%。前五大细分子行业持仓市值占机械板块持仓总市值的比例继续提升，达到 67.57%。起重运输设备、工程机械、3C 设备三个细分子行业持仓市值迅猛增长，环比分别增加 239.15%、228.85%、180.71%；持仓市值下降幅度排名前三的细分板块是叉车、工业机器人及工控系统、纺织服装机械，环比分别下降 95.00%、72.97%和 66.93%。

2022Q2 基金大幅加仓光伏、工程机械等相关个股。2022Q2 共有 164 只机械个股得到偏股型公募基金重仓，相比 2022Q1 增加 8 只个股；前十

大重仓机械个股市值合计 626.07 亿元，环比增加 7.13%。从持仓占总规模比例变化情况来看，2022Q2 基金加仓明显的有迈为股份 (+4.16pct)、三一重工 (+3.59pct)、双环传动 (+1.71pct)、高测股份 (+1.71pct)、海目星 (1.25pct)、奥特维 (+0.99pct)、中国船舶 (+0.96pct)、晶盛机电 (+0.85pct)、美畅股份 (+0.80pct)、时代电气 (+0.75pct)；减持较多的包括先导智能 (-4.54pct)、埃斯顿 (-1.24pct)、青鸟消防 (-1.24pct)、江苏神通 (-1.16pct)、新莱应材 (-0.60pct)、杰瑞股份 (-0.59pct)、英维克 (-0.40pct)、杭氧股份 (-0.38pct)、凌霄泵业 (-0.32pct)、杰克股份 (-0.31pct)。

投资建议。长期看好具备较高投资价值的景气赛道优质个股，重点细分方向包括光伏设备 (N 型电池片产业化带来的设备投资)、新能源汽车相关装备 (锂电、氢能、储能、充换电等方向设备投资)、工业机器人、工业母机、专精特新等领域。

关键词：光伏 新能源 新能源汽车 机器人 疫情

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_44454

