



计算机行业 2021Q2 持仓分析：行业保持低配 聚焦高景气赛道



行业保持低配：

根据披露的 2021 年 Q2 基金重仓股持仓情况，计算机行业持仓总市值有所上升，规模达到 922 亿元；但持仓比重下降至 2.73%，环比-0.11pp，依旧处于低配状态。

集中趋势明显，聚焦高景气赛道：

1) 进入重仓股名单个股数量为 105 支，占行业成分股比例 38%，集中度进一步提升；2) 十大重仓股变动不大，比重增加至 72%， “抱团”趋势明显，基金青睐高景气细分赛道龙头；3) 具体来看，智能汽车、金融 IT、网络安全、云计算以及 AI 子板块增幅较大，资金持续聚焦的同时优化标的选择。

建议关注：

中科创达（300496）、安恒信息（688023）、奇安信-U（688561）、中望软件（688083）、科大讯飞（002230）、金山办公（688111）。

风险提示：国际内外部环境存在恶化风险；板块政策发生重大变化。

关键词：云计算 网络安全

我们的产品



大数据平台

国内宏观经济数据库

国际经济合作数据库

行业分析数据库

条约法规平台

国际条约数据库

国外法规数据库

即时信息平台

新闻媒体即时分析

社交媒体即时分析

云报告平台

国内研究报告

国际研究报告

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_32601

