



建材周报：Q2 基金建材持仓比 例为 0.9% 玻璃、消费建材龙 头获青睐



本周关注：Q2 基金建材持仓比例为 0.9%，玻璃、消费建材龙头获青睐 2021 年 2 季度，申万建材行业占基金持仓的比例为 0.9%，与 2021Q1 相比稳中略降，标配为 1.4%。申万建材行业的基金持股市值为 300 亿元，建材占基金持仓的比例为 0.9%。从建材板块二级行业的持股比例来看，2021 年 2 季度其他建材占比从 2021 年 1 季度 87%略下降至 83%，水泥占比由 2021 年 1 季度 7%下降至 3%，玻璃则由 6%上升至 14%。

2021 年 2 季度基金前十重仓持股基金数为：东方雨虹、旗滨集团、中国巨石、坚朗五金、海螺水泥、伟星新材、北新建材、南玻 A、中材科技、震安科技。

2021 年 2 季度基金前十重仓持股市值为：东方雨虹、旗滨集团、北新建材、中国巨石、坚朗五金、震安科技、三棵树、伟星新材、鲁阳节能、中材科技获得机构的青睐相对较多。2021 年 2 季度基金前十重仓持股占流通 A 股比例为：

东方雨虹、震安科技、鲁阳节能、东鹏控股、坚朗五金、亚玛顿、旗滨集团、中铁装配、长海股份、中国巨石。

从细分板块看，水泥板块整体获减持，玻璃、消费建材龙头获青睐。水泥板块 2021Q2 前五大重仓股分别为：海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、金隅集团、上峰水泥。玻璃板块公司中，2021Q2 重仓股排名为旗滨集团、福莱特、亚玛顿、南玻 A、金晶科技，持股市值分别为 35.64、5.43、4.97、4.93、0.49 亿元，前四大的持股市值较 2021Q1 的 17.59、5.98、0.42、

0.23 亿元有所增加。玻纤板块公司中，2021Q2 重仓股排名为中国巨石、中材科技、再升科技、长海股份。2021Q2 减水剂板块苏博特及垒知集团持股市值分别为 2.02、0.22 亿元，较 2021Q1 略有减少。其他建材板块公司整体持仓比例较高，2021Q2 前五大重仓股包括东方雨虹、北新建材、坚朗五金、震安科技、三棵树，其中东方雨虹、北新建材较 2021Q1 获减持，坚朗五金、震安科技、三棵树获增持。2021Q1 前五大重仓股为东方雨虹、北新建材、伟星新材、坚朗五金、三棵树。

板块涨跌幅：本周上证综指上涨 0.3%、创业板指上涨 1.1%、万得全 A 上涨 0.7%、建筑材料（申万）下跌 0.3%。建材行业细分领域中，玻璃、水泥、耐火材料、管材、其他建材指数分别上涨+3.0%、+0.6%、-1.1%、+3.1%、-3.0%个股涨幅前五：纳川股份(+28.4%)、赛特新材(+23.8%)、森特股份(+18.9%)、青龙管业(+17.3%)、韩建河山(+16.4%)

个股跌幅前五：华立股份(-22.3%)、科顺股份(-9.7%)、蒙娜丽莎(-9.5%)、万里石(-8.2%)、永高股份(-8.1%)各版块估值情况：1) 水泥：水泥申万指数最新 TTM 市盈率为 6.75 倍，2015 年年初至今市盈率区间为 6.72 倍~32.91 倍；水泥申万指数最新市净率为 1.11 倍，2015 年年初至今市净率区间为 1.11 倍~2.73 倍。2) 玻璃：玻璃申万指数最新 TTM 市盈率为 29.14 倍，2015 年年初至今市盈率区间为 13.77 倍~120.81 倍；玻璃申万指数最新市净率为 5.00 倍，2015 年年初至今市净率区间为 1.25 倍~5.00 倍。3) 管材：管材申万指数最新 TTM 市盈率为 21.49 倍，2015

年年初至今市盈率区间为 19.68 倍~87.81 倍; 管材申万指数最新市净率为 2.78 倍, 2015 年年初至今市净率区间为 1.99 倍~5.87 倍。4) 耐火材料: 耐火材料申万指数最新 TTM 市盈率为 16.79 倍, 2015 年年初至今市盈率区间为 13.61 倍~218.07 倍; 耐火材料申万指数最新市净率为 1.89 倍, 2015 年年初至今市净率区间为 1.42 倍~6.11 倍。5) 其他建材: 其他建材申万指数最新 TTM 市盈率为 28.42 倍, 2015 年年初至今市盈率区间为 17.02 倍~94.69 倍; 其他建材申万指数最新市净率为 4.01 倍, 2015 年年初至今市净率区间为 2.07 倍~7.72 倍。

重点数据跟踪: 水泥: 全国水泥价格指数周环比下降 0.2%, 月环比下降 5.9%; 玻璃: 玻璃期货价格周环比下降 1.1%, 浮法平板玻璃(4.8/5mm) 市场价周环比上升 0.8%; 原材料: 动力煤价周环比上升 6.5%, 金红石型钛白粉现货价周环比下降 0.5%, 环氧乙烷现货价周环比持平; 地产基建: 2021 年前 6 个月房地产销售同比增长 27.7%, 新开工面积同比增长 3.8%。

行业动态: 1) 水泥网 APP: 跌幅超预期! 原因是...水泥价格何时企稳反弹? ; 2) 水泥网 APP: 2: 1! 水泥行业产能置换实施办法出台; 3) 水

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_32698

