



轻工纺服行业周报：轻纺美妆行业 2022Q1 基金重仓分析



投资摘要:

每周一谈：轻纺美妆行业 2022Q1 基金重仓分析

轻工制造

基金配置微增，资金主要流向索菲亚和太阳纸业。22Q1 轻工制造基金重仓配置比例 0.36%，环比+0.015pct。资金主要流向家居龙头索菲亚和造纸龙头太阳纸业，重仓基金家数分别为 43 家、41 家，环比分别增加 14 家、8 家。

纺织服饰

22Q1 整体遭减配，服装家纺配置增加，比音勒芬和迪阿股份获增配明显。22Q1 纺织服饰行业重仓占比 0.28%，环比-0.04pct。子行业中服装家纺持仓比例 0.12%，环比+0.06pct。个股来看，比音勒芬和迪阿股份受基金青睐，重仓基金家数分别为 52、31 家，环比分别增加 17 家、22 家。

美容护理

22Q1 美容护理重仓占比增加，医疗美容获增配，资金主要流向爱美客。

22Q1 美容护理行业重仓比例 0.19%，环比+0.05pct。子行业中医疗美容持仓比例 0.13%，环比+0.05pct。个股来看，22Q1 爱美客获 134 家

基金重仓，环比增加 44 家，持股总量 1688 万股，持股占流通比 19.2%，总市值达 801557 万。

市场回顾 (5 月 09 日-5 月 13 日):

在申万一级行业中，轻工制造行业本周上涨 4.47%，在申万 31 个一级行业中排名第 7，跑赢大盘，子板块中，文娱用品板块表现较好，上涨 5.98%，包装印刷板块表现较差，上涨 3.46%；纺织服装行业本周上涨 2.99%，在申万 31 个一级行业中排名第 15，跑赢大盘，子板块中，纺织制造板块上涨 3.44%，饰品板块上涨 3.37%，服装家纺板块上涨 2.57%。

行业数据追踪:

家具：本周 TDI 价格较上周有所下跌，MDI 价格较上周有所下跌。

造纸：根据卓创资讯，纸浆方面，5 月 13 日，针叶浆市场价 7391.96 元/吨，较上周五上涨 0.96%；阔叶浆市场价 6480.68 元/吨，较上周五上涨 6.16%；本色浆市场价 6625.00 元/吨，较上周五上涨 2.05%；化机浆市场价 5483.33 元/吨，较上周五上涨 0.15%。包装纸方面，5 月 13 日，

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_41864

