



计算机行业 2022Q3 基金重仓 分析专题：云与信创获增持 板 块拐点渐至



三季度, 计算机行业整体持仓向好, 低配比例有所缩减。子行业方面, 软件与云服务板块迎来增配。个股方面, 信创、工控、产业互联网/产业数字化相关龙头均获得增持, 行业拐点渐近。

计算机行业重仓规模: 绝对值与基金 A 股持仓同步变化, 行业低配比例缩减。2022Q3 计算机行业基金重仓股市值规模合计为 1071.74 亿元, 环比持仓规模减少 12.84%; 基金持仓规模占计算机行业流通市值的 5.05%, 较 2022Q2 减少 0.05 个百分点。

2022Q3 基金重仓计算机行业市值规模占基金重仓股总规模的 3.71%, 较 2022Q2 的 3.73% 减少 0.02 个百分点, 相较计算机行业标准配置比例低配 0.89 个百分点, 相对 2022Q2 的 0.94 有所缩减, 行业形势向好。

子行业重仓分析: 计算机软件与云服务板块迎来增配。2022Q3, 基金重仓产业互联网板块市值规模 398.09 亿元, 环比下降 36.19%, 占计算机行业基金重仓规模的 37.14%, 较 2022Q2 下降 13.6 个百分点; 基金重仓计算机软件板块市值规模 343.45 亿元, 环比提升 18.08%, 占计算机行业基金重仓规模的 32.05%, 较 2022Q2 提升 8.4 个百分点; 基金重仓云服务板块市值规模 261.86 亿元, 环比提升 23.47%, 占计算机行业基金重仓规模的 24.43%, 较 2022Q2 提升 7.18 个百分点; 基金重仓计算机设备板块市值规模 68.34 亿元, 环比下降 33.53%, 占计算机行业基金重仓规模的 6.38%, 较 2022Q2 下降 1.98 个百分点。

重点个股机构持仓: 信创/工业/产业互联网龙头获增持, 行业拐点渐

近。行业持仓集中度情况：2022Q3 公募基金重仓计算机行业 TOP10 个股市值为 815.15 亿元，较 2022Q2 减少 18.44%；占同期基金重仓计算机行业市值总额的 76.06%，较 2022Q2 减少 5.22pcts，显示 2022Q3 公募基金重仓计算机行业个股集中度有所下降。2022Q3 上市公司持股基金产品家数前 10 名个股：东方财富 (501)、国联股份 (200)、恒生电子 (169)、金山办公 (158)、中科创达 (144)、广联达 (111)、深信服 (101)、中控技术 (71)、科大讯飞 (67)、宝信软件 (62)。2022Q3 基金重仓市值增加额前 5 名个股：国联股份 (41.24 亿元)、金山办公 (37.27 亿元)、中控技术 (29.26 亿元)、恒生电子 (23.82 亿元)、深信服 (17.67 亿元)。2022Q3 基金重仓市值减少额前 5 名个股：东方财富 (-264.81 亿元)、中科创达 (-24.09 亿元)、卫士通 (-15.17 亿元)、广联达 (-12.18 亿元)、四维图新 (-11.73 亿元)。

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_47873

