

每经记者：王晗 每经编辑：叶峰

基金二季报密集下发，部分排名靠前的大型基金公司二季报信批率先收官，WinD数据显示，截至二季度末，华夏基金以2847亿元（非货币理财）资产规模排在百大基金公司规模排行榜单第二位，那么它都在二季度进行了哪些调仓换股操作、旗下基金仓位变动情况又如何呢？

二季度狂购军工股 加仓银行板块

二季度股市风险偏好回调，增长确定性高的白马风格个股获得超额收益，食品饮料、家电、餐饮旅游等涨幅居前的板块成为公募基金重仓股首选，华夏基金也不例外。

截至二季度末，华夏基金前十大重仓股集中在金融、消费等龙头绩优股，分别为：中国平安、贵州茅台、招商银行、五粮液、兴业银行、恒瑞医药、伊利股份、中信证券、中国国旅和新华保险。

名称	持有基金数	持股总量(万股)	季度持仓变动(万股)	持股占流通股比(%)	持股总市值(万元)
中国平安	42	15,511.08	512.47	1.43	1,374,436.57
贵州茅台	33	754.31	-8.91	0.60	742,236.61
招商银行	18	14,134.94	358.77	0.69	508,575.03
五粮液	30	3,229.17	-239.06	0.85	380,880.88
兴业银行	28	17,942.73	4,488.85	0.94	328,172.55
恒瑞医药	20	3,934.28	722.55	0.89	259,662.35
伊利股份	13	7,197.19	420.89	1.19	240,458.27
中信证券	3	8,569.47	610.87	0.87	204,039.05
中国国旅	8	1,863.78	1,147.39	0.95	165,224.12
新华保险	19	2,764.35	1,129.92	1.33	152,122.42

华夏基金2019二季度持仓总市值前十大个股，数据来源：Wind

再来看一下华夏基金一季度末的前十大重仓股，尽管持股数量以及持股市值有所增减，但前八大重仓股位置未有变化，二季度末华夏基金第九、十大重仓股由中国石油、交通银行变成了中国国旅和新华保险。

名称	持有基金数	持股总量(万股)	季度持仓变动(万股)	持股占流通股比(%)	持股总市值(万元)
中国平安	32	14,998.61	-1,050.05	1.38	1,156,392.79
贵州茅台	37	763.21	-79.87	0.61	651,775.25
招商银行	15	13,776.17	-2,524.61	0.67	467,287.68
五粮液	23	3,468.23	1,630.73	0.91	329,482.07
兴业银行	15	13,453.88	-4,065.07	0.71	244,457.04
恒瑞医药	17	3,211.72	2,856.60	0.73	210,111.03
伊利股份	10	6,776.30	-1,324.67	1.12	197,258.23
中信证券	3	7,958.60	-730.15	0.81	197,214.06
中国石油	1	21,112.83	-14,561.74	0.13	160,457.53
交通银行	7	23,103.06	-12,188.95	0.59	144,163.10

华夏基金2019一季度持仓总市值前十大个股，数据来源：Wind

《每日经济新闻》记者注意到，华夏基金二季度在银行、军工领域狂掷千金，Wind数据显示，二季度华夏基金持股总量增加最多的十只个股名单中，出现了建设银行、兴业银行、中国银行、工商银行四只银行股，其中华夏基金二季度买入建设银行5051.35万股，持股增量占比超8成，兴业银行、中国银行、工商银行分别位列增持个股第5-7位，持股数量增加均超3000万股。

国防军工也是二季度华夏基金配置发力重点，华夏基金重仓中国重工8661.43万股，是第一大重仓买入股，其次钢铁采掘、机械设备等板块也颇受欢迎，二季度华夏基金买入宝钢股份、攀钢钒钛、三一重工6742.19万股、5019.19万股、2433.09万股。

名称	持有基金数	持股总量(万股)	季度持仓变动(万股)	持股占流通股比(%)	持股总市值(万元)
中国重工	2	9,111.43	8,661.43	0.50	50,659.58
宝钢股份	1	6,742.19	6,742.19	0.31	43,824.20
建设银行	2	5,992.15	5,051.35	0.02	35,474.18
攀钢钒钛	1	5,019.19	5,019.19	1.05	17,015.05
兴业银行	28	17,942.73	4,488.85	0.94	328,172.55
中国银行	2	4,407.95	3,708.95	0.05	12,795.74
工商银行	2	4,085.79	3,138.20	0.05	20,486.43
三一重工	15	3,885.64	2,433.09	0.47	50,824.12
通化东宝	11	8,045.28	2,276.25	4.12	123,897.33
中国神华	2	2,231.23	2,231.23	0.14	45,472.44

华夏基金二季度增持个股前十，数据来源：Wind

而部分在二季度被大手笔买入的个股在一季度并未受到关注，这样的股票有中国神华、宝钢股份、攀钢钒钛等。

个股减持方面，中国石油成为最不受待见的个股，WinD数据显示，华夏基金抛售中国石油1.46亿股，另外，中国铁建、中国联通两家中字头上市公司也遭遇超4000万股以上的减持量。前十大减持个股中，房地产领域成为华夏基金减持个股数量最多的板块，二季度减持万科A、金地集团、华侨城A2274.29万股、1750.21万股、1126.4万股。

名称	持有基金数	持股总量(万股)	季度持仓变动(万股)	持股占流通股比(%)	持股总市值(万元)
中国石油	1	6,472.68	-14,640.15	0.04	44,532.05
中国铁建	1	40.48	-6,043.11	0.00	402.78
中国联通	3	7,922.87	-4,102.33	0.37	48,804.88
万科A	8	1,260.41	-2,274.29	0.13	35,051.86
千方科技	4	289.48	-2,076.88	0.30	4,950.11
南极电商	2	1,855.93	-1,929.00	0.98	20,860.62
汇川技术	2	33.60	-1,778.04	0.02	769.81
金地集团	1	246.62	-1,750.21	0.05	2,942.15
华侨城A	1	1,848.47	-1,126.40	0.30	12,846.85
美的集团	17	2,254.79	-669.67	0.33	116,933.24

华夏基金一季度减持个股前十，数据来源：Wind

二季度仓位减多增少

事实上，基金持股仓位的变化与A股股市行情紧密相关，仓位高低对未来行情走势具有投资参考价值。

Wind数据显示，剔除QDII、固定收益类、被动投资基金、上半年成立新基金后，华夏基金可统计仓位占比的主动管理型权益类基金中有74只（AC份额分开计算），30只基金二季度逆势加仓，另外44只选择仓位做减法。

其中仓位提高10个百分点以上的基金有10只，如华夏永福，仓位由一季度末的8.68%提高至29.76%，另外，华夏睿磐泰荣、华夏永康添福加仓在15%以上。

值得一提的是，截至二季度末，华夏基金旗下超30只基金的股票市值占基金资产净值比例在85%以上，这其中不乏很多仓位操作空间较大的灵活配置基金，如华夏网购精选，一季度该基金仓位为80.8%，二季度末调整至92.94%。

而在基金仓位减持方面，华夏基金旗下产品选择减持仓位的不在少数，但是仓位调整力度并不大，数据显示，华夏新机遇一季度末仓位为49.47%，二季度仓位降到20%附近，仓位减少过半，华夏新起点、华夏产业升级两只基金仓位大减24%以上，也是仓位调整力度比较大的基金产品，多数基金仓位下调幅度仅在5%以下。

封面图片来源：摄图网

每日经济新闻