

# 2023Q1持仓分析：23Q1医药持仓稳定

[www.swsc.com.cn](http://www.swsc.com.cn)

西南证券研究发展中心

2023年4月

分析师：杜向阳  
执业证号：S1250520030002  
电话：021-68416017  
邮箱：duxy@swsc.com.cn

- 23Q1全部公募基金占比11.66%，环比+0.03pp；剔除主动医药基金占比8.24%，环比+0.13pp；再剔除指数基金占比7.42%，环比-0.04pp；申万医药板块市值占比为7.89%，环比-0.42pp；
- 从公募基金持仓家数来看，公募基金数量前五的分别是迈瑞医疗(486家)、药明康德(394家)、恒瑞医药(380家)、爱尔眼科(281家)、爱美客(242家)；基金数量增加前五支股票分别是：人福医药(+176家)、恒瑞医药(+134家)、科伦药业(+73家)、康缘药业(+68家)、华润三九(+65家)。
- 从公募基金持仓占比情况来看，1) 持仓占流通股比例前五分别为：健之佳(27.8%)、爱美客(26.6%)、奕瑞科技(24.7%)、一心堂(23.7%)、泰格医药(20.9%)；2) 持仓总股本占比前五分别为：太极集团(18.2%)、金域医学(17.3%)、泰格医药(16.6%)、健之佳(16.4%)、药明康德(16.4%)。
- 从公募基金持仓总市值来看，持仓总市值排名前五分别是：药明康德(386.4亿元)、迈瑞医疗(384.4亿元)、爱尔眼科(295.7亿元)、恒瑞医药(211.7亿元)、泰格医药(138.8亿元)；变动情况来看，基金持仓市值增加前五分别为药明康德(+74.7亿元)、恒瑞医药(+68.5亿元)、金域医学(+47.9亿元)、人福医药(+47.3亿元)、华东医药(+33.6亿元)。

## ■ 2023Q1医药基金医药子行业重仓市值占比变化情况：

**环比增加前三：**化学制剂占比6.7%，环比增加最大，约2.27pp；中药Ⅲ占比8.41%，环比+1.82pp；线下药店占比2.5%，环比+0.46pp；

**环比下降前三：**医疗研发外包占比12.47%，环比下降最大，约-3.7pp；医院占比6.67%，环比-2.37pp；医疗耗材占比1.56%，环比-1.09pp。

## ■ 2023Q1非医药基金医药子行业重仓市值占比变化情况：

**环比增加前三：**医疗设备占比0.55%，环比增加最大，约+0.35pp；化学制剂占比0.44%，环比+0.26pp；医疗研发外包占比0.47%，环比+0.26pp。

**环比下降前三：**线下药店占比0.05%，环比下降最大，约-0.13pp；其他医疗服务占比0.01%，环比+0.01pp；血液制品占比0.03%，环比0.02pp。

- 23Q1外资持有医药生物板块的总市值占比为2.87%，环比上升0.06pp，持股总市值为2149亿元，环比+113亿元。
- 从持仓占比情况来看，
  - 1) 流通股持仓占比前五分别为益丰药房(17.1%)、艾德生物(15.6%)、泰格医药(14.2%)、理邦仪器(14%)、金域医学(13.6%)；流通股持仓占比增幅前五分别为：理邦仪器(+4.2%)、安科生物(+3.7%)、海尔生物(+2.4%)、京新药业(+2.4%)、康泰生物(+1.8%)；
  - 2) 总股本持仓占比前五分别为益丰药房(17%)、艾德生物(15.6%)、金域医学(13.5%)、迈瑞医疗(12.6%)、海尔生物(12.3%)；总股本持仓占比增幅前五分别为：乐普医疗(+1%)、东阿阿胶(+1%)、国药一致(+0.9%)、丽珠集团(+0.9%)、迈瑞医疗(+0.9%)。
- 从持仓市值情况来看前五分别为迈瑞医疗(476亿元)、恒瑞医药(164亿元)、药明康德(146亿元)、爱尔眼科(116亿元)、泰格医药(77亿元)；持仓市值增幅前五分别为：迈瑞医疗(+29亿元)、爱尔眼科(+25亿元)、东阿阿胶(+10亿元)、海尔生物(+6亿元)、白云山(+6亿元)。

**风险提示：**公募基金持仓分析是基于基金数据库内开放式和封闭式公募基金披露的2023Q1季报重仓持股明细汇总，存在因为部分股票在十大重仓股之外导致的样本误差风险。

# 1 医药行业公募基金持仓及外资持股占比一览

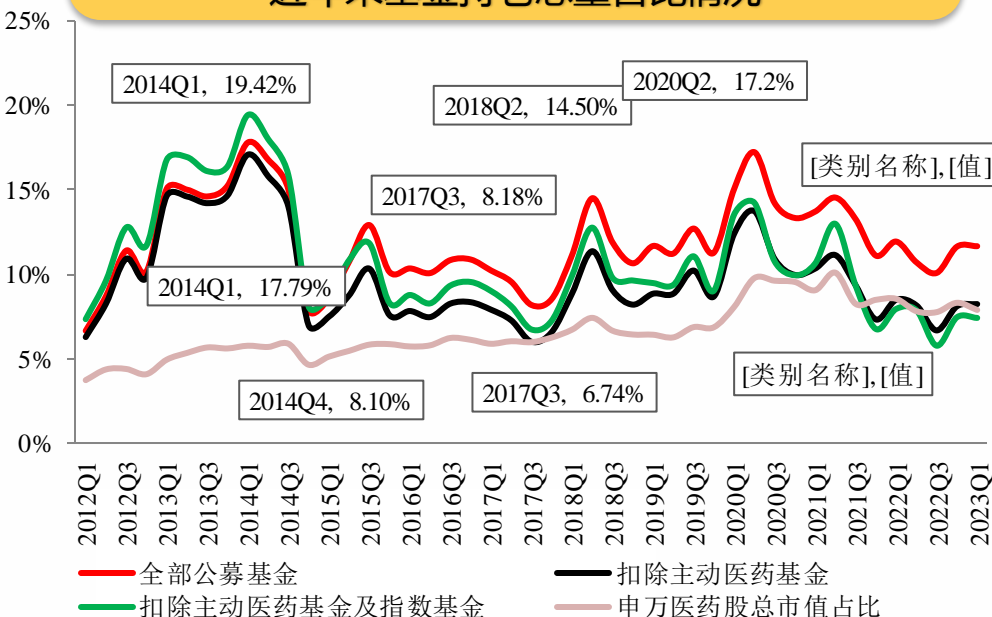
## ■ 2023Q1医药总持仓变化情况：

23Q1全部公募基金占比11.66%，环比+0.03pp；剔除主动医药基金占比8.24%，环比+0.13pp；再剔除指数基金占比7.42%，环比-0.04pp；申万医药板块市值占比为7.89%，环比-0.42pp；

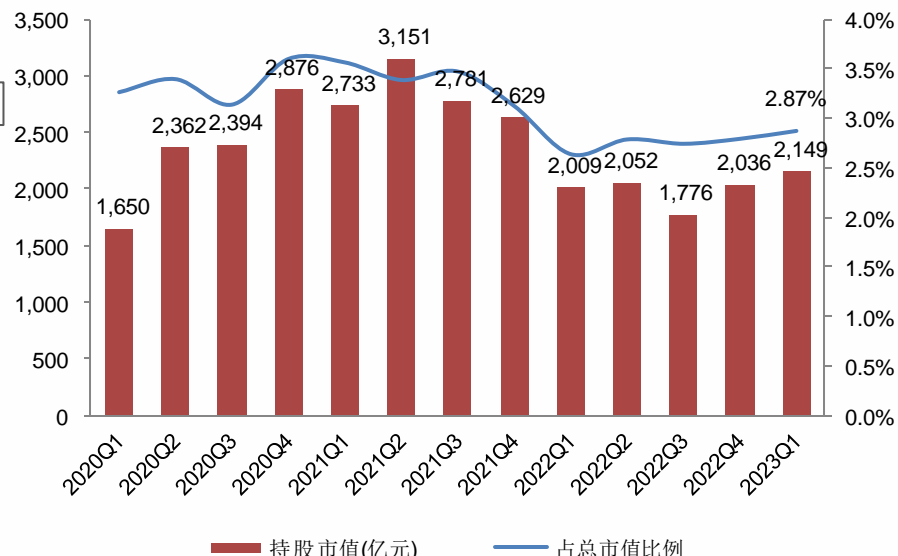
## ■ 23Q1外资持股占比略有上升：

23Q1外资持有医药生物板块的总市值占比为2.87%，环比上升0.06pp，持股总市值为2149亿元，环比+113亿元。

### 近年来基金持仓总量占比情况



### 过去2年外资持股占比变化（陆股通）



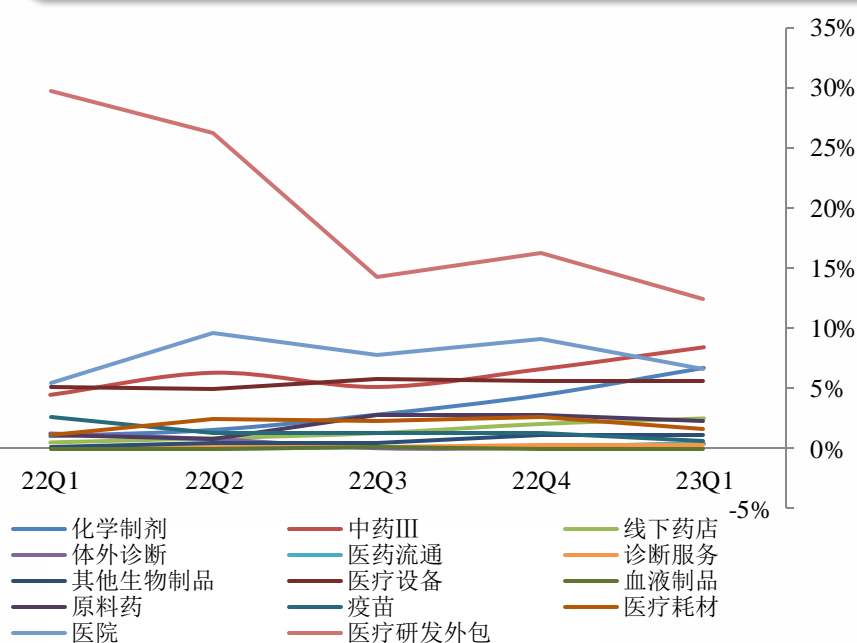
# 1 医药子行业公募基金持仓占比一览

## 2023Q1医药基金医药子行业重仓市值占比变化情况：

**环比增加前三：**化学制剂占比6.7%，环比增加最大，约2.27pp；中药Ⅲ占比8.41%，环比+1.82pp；线下药店占比2.5%，环比+0.46pp；

**环比下降前三：**医疗研发外包占比12.47%，环比下降最大，约-3.7pp；医院占比6.67%，环比-2.37pp；医疗耗材占比1.56%，环比-1.09pp。

### 2023Q1医药基金医药子行业重仓市值占比概况



	医药基金重仓 总市值占比	环比变化	持股总市值 (亿元)	板块总市值 (亿元)	占申万医药成分 股总市值比重
医疗研发外包	12.47%	-3.7%	265.95	4653.49	6.22%
中药Ⅲ	8.41%	1.82%	179.46	11293.06	15.1%
化学制剂	6.7%	2.27%	142.89	12090.5	16.17%
医院	6.67%	-2.37%	142.39	4171.07	5.58%
医疗设备	5.63%	0.01%	120.04	5925.42	7.93%
线下药店	2.5%	0.46%	53.28	1480.72	1.98%
原料药	2.22%	-0.48%	47.45	3554.01	4.75%
医疗耗材	1.56%	-1.09%	33.26	2613.47	3.5%
医美耗材	1.44%	-	30.67	1619	2.17%
其他生物制品	1.16%	0.1%	24.82	2435.33	3.26%
疫苗	0.69%	-0.59%	14.8	4185.22	5.6%
体外诊断	0.4%	0.33%	8.45	2483.7	3.32%
医药流通	0.38%	0.23%	8.12	2593.91	3.47%
诊断服务	0.33%	0.13%	7.14	940	1.26%
血液制品	0.02%	0%	0.42	1257.08	1.68%
其他医疗服务	0.01%	-	0.17	183	0.24%

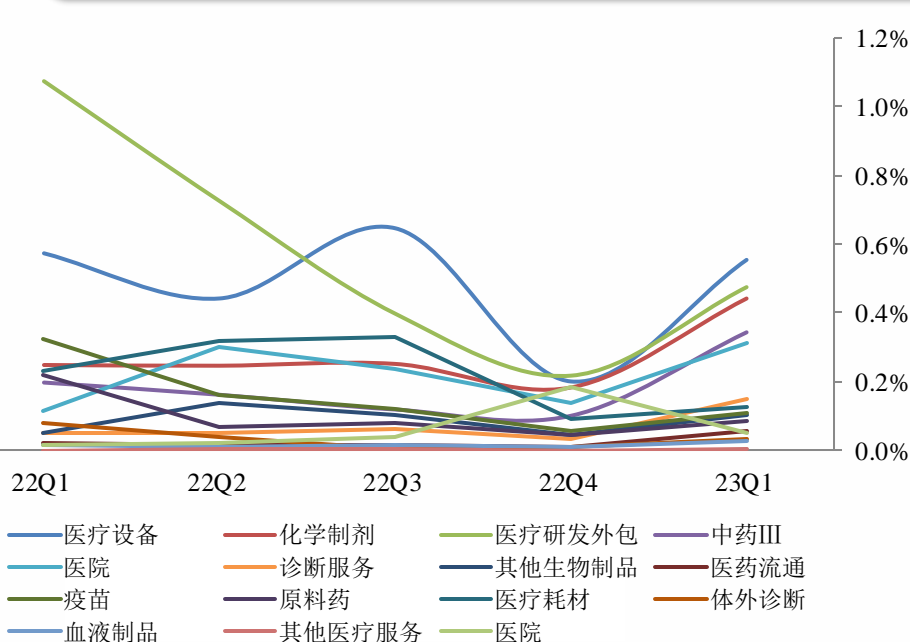
# 1 医药子行业公募基金持仓占比一览

## 2023Q1非医药基金医药子行业重仓市值占比变化情况：

**环比增加前三：**医疗设备占比0.55%，环比增加最大，约+0.35pp；化学制剂占比0.44%，环比+0.26pp；医疗研发外包占比0.47%，环比+0.26pp。

**环比下降前三：**线下药店占比0.05%，环比下降最大，约-0.13pp；其他医疗服务占比0.01%，环比+0.01pp；血液制品占比0.03%，环比0.02pp。

### 2023Q1非医药基金医药子行业重仓市值占比概况



	非医药基金重仓总市值占比	环比变化	持股总市值(亿元)	板块总市值(亿元)	占申万医药成分股总市值比重
医疗设备	0.55%	0.35%	265.19	5925.42	7.93%
医疗研发外包	0.47%	0.26%	227.2	4653.49	6.22%
化学制剂	0.44%	0.26%	211.38	12090.5	16.17%
中药III	0.34%	0.24%	164.3	11293.06	15.1%
医院	0.31%	0.18%	150.55	4171.07	5.58%
诊断服务	0.15%	0.12%	71.35	940	1.26%
医美耗材	0.13%	-	62.15	1619	2.17%
医疗耗材	0.13%	0.03%	60.46	2613.47	3.50%
疫苗	0.11%	0.05%	50.56	4185.22	5.60%
其他生物制品	0.1%	0.06%	49.18	2435.33	3.26%
原料药	0.09%	0.04%	41.31	3554.01	4.75%
医药流通	0.06%	0.05%	27.07	2593.91	3.47%
线下药店	0.05%	-0.13%	25.07	1480.72	1.98%
体外诊断	0.03%	0.02%	15.2	2483.7	3.32%
血液制品	0.03%	0.02%	12.57	1257.08	1.68%
其他医疗服务	0.01%	0.01%	2.93	183	0.24%
保健品	0.0%	-	0.04	662.5	0.89%

## 2 医药公司持股基金数量分析

23Q1持股基金数量TOP20

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通股本占比		总股本占比		季度涨跌幅	最新市值(亿元)	
		最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化		流通市值	总市值
300760.SZ	迈瑞医疗	486	-50	384.4	-8.7	10.2%	-0.7%	10.2%	-0.7%	-1%	3,656	3,656
603259.SH	药明康德	394	34	386.4	74.7	16.4%	1.7%	16.4%	1.7%	-2%	2,221	2,226
600276.SH	恒瑞医药	380	134	211.7	68.5	7.7%	1.4%	7.7%	1.4%	11%	3,084	3,084
300015.SZ	爱尔眼科	281	-1	295.7	17.4	16.4%	-0.4%	13.3%	-0.5%	0%	1,669	2,017
300896.SZ	爱美客	242	27	130.5	4.7	26.6%	-2.4%	10.8%	-1.1%	-1%	453	1,115
600079.SH	人福医药	217	176	58.2	47.3	14.9%	10.5%	13.3%	9.5%	12%	393	441
300122.SZ	智飞生物	204	-100	112.9	-15.1	14.9%	-1.1%	8.6%	-0.6%	-7%	778	1,344
000661.SZ	长春高新	159	12	79.2	-14.3	12.1%	-2.4%	12.0%	-1.6%	-2%	652	656
300347.SZ	泰格医药	133	-39	138.8	1.7	20.9%	-0.9%	16.6%	-0.6%	-9%	651	820
000999.SZ	华润三九	117	65	37.9	7.3	6.7%	-1.4%	6.7%	-1.4%	23%	572	578
002422.SZ	科伦药业	116	73	23.4	20.5	7.0%	5.8%	5.6%	4.7%	7%	352	441
000963.SZ	华东医药	113	23	67.8	33.6	8.4%	3.5%	8.3%	3.5%	-1%	711	712
600129.SH	太极集团	105	59	43.4	26.4	18.2%	5.5%	18.2%	5.5%	43%	240	240
600085.SH	同仁堂	100	23	87.0	12.8	11.5%	-0.4%	11.5%	-0.4%	23%	765	765
300633.SZ	开立医疗	96	8	31.5	9.9	13.3%	2.4%	13.3%	2.4%	1%	223	223
600557.SH	康缘药业	84	68	20.9	19.2	11.3%	9.0%	11.2%	8.9%	71%	181	184
000423.SZ	东阿阿胶	79	53	29.7	22.3	8.6%	5.1%	8.6%	5.1%	30%	326	326
603882.SH	金域医学	78	36	71.2	47.9	17.4%	9.5%	17.3%	9.4%	13%	391	394
600436.SH	片仔癀	77	15	65.0	20.3	3.8%	1.0%	3.8%	1.0%	-1%	1,583	1,583
300142.SZ	沃森生物	71	-23	44.5	-2.6	8.2%	0.1%	8.0%	0.1%	-14%	517	530



## 2 医药公司持股基金数量分析

### 23Q1持股基金数量季度增加前20

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通股本占比		总股本占比		季度 涨跌幅	最新市值(亿元)	
		最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化		流通市值	总市值
600079.SH	人福医药	217	176	58.2	47.3	14.9%	10.5%	13.3%	9.5%	12%	393	441
600276.SH	恒瑞医药	380	134	211.7	68.5	7.7%	1.4%	7.7%	1.4%	11%	3,084	3,084
002422.SZ	科伦药业	116	73	23.4	20.5	7.0%	5.8%	5.6%	4.7%	7%	352	441
600557.SH	康缘药业	84	68	20.9	19.2	11.3%	9.0%	11.2%	8.9%	71%	181	184
000999.SZ	华润三九	117	65	37.9	7.3	6.7%	-1.4%	6.7%	-1.4%	23%	572	578
600129.SH	太极集团	105	59	43.4	26.4	18.2%	5.5%	18.2%	5.5%	43%	240	240
000423.SZ	东阿阿胶	79	53	29.7	22.3	8.6%	5.1%	8.6%	5.1%	30%	326	326
688617.SH	惠泰医疗	55	48	17.8	17.5	11.2%	10.8%	7.6%	7.3%	15%	156	232
002044.SZ	美年健康	42	40	21.1	20.5	7.3%	6.9%	7.2%	6.8%	23%	252	254
002727.SZ	一心堂	62	37	33.5	19.5	23.7%	9.2%	15.9%	6.2%	12%	114	170
600511.SH	国药股份	37	37	15.6	15.6	7.6%	7.6%	5.5%	5.5%	34%	221	301
603882.SH	金域医学	78	36	71.2	47.9	17.4%	9.5%	17.3%	9.4%	13%	391	394
600422.SH	昆药集团	41	36	20.2	19.6	12.9%	12.2%	12.9%	12.2%	47%	149	149
300181.SZ	佐力药业	42	35	5.4	5.0	7.2%	6.3%	5.2%	4.5%	40%	74	102
603259.SH	药明康德	394	34	386.4	74.7	16.4%	1.7%	16.4%	1.7%	-2%	2,221	2,226
600329.SH	达仁堂	41	33	9.0	8.2	2.9%	2.4%	2.9%	2.4%	39%	307	310
688235.SH	百济神州-U	43	32	14.3	13.4	0.8%	0.7%	0.8%	0.7%	-1%	2,145	2,152
002262.SZ	恩华药业	43	32	10.7	10.0	4.4%	2.0%	3.8%	1.8%	7%	241	276
300896.SZ	爱美客	242	27	130.5	4.7	26.6%	-2.4%	10.8%	-1.1%	-1%	453	1,115
300832.SZ	新产业	37	27	9.6	9.3	5.5%	5.2%	2.0%	1.9%	22%	158	436

## 2 医药公司持股基金数量分析

### 23Q1持股基金数量季度减少前20

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通股本占比		总股本占比		季度 涨跌幅	最新市值(亿元)	
		最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化		流通市值	总市值
301363.SZ	美好医疗	0	-149	0.0	-0.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-5%	18	181
688073.SH	毕得医药	0	-104	0.0	-0.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	51%	20	93
300122.SZ	智飞生物	204	-100	112.9	-15.1	14.9%	-1.1%	8.6%	-0.6%	-7%	778	1,344
688271.SH	联影医疗	0	-78	0.0	-16.9	0.0%	-19.7%	0.0%	-1.1%	-13%	73	1,199
002001.SZ	新和成	22	-59	1.8	-12.7	0.3%	-1.8%	0.3%	-1.8%	-4%	521	527
300595.SZ	欧普康视	22	-54	10.6	-7.6	4.8%	-2.3%	3.6%	-1.4%	-7%	215	287
300760.SZ	迈瑞医疗	486	-50	384.4	-8.7	10.2%	-0.7%	10.2%	-0.7%	-1%	3,656	3,656
603456.SH	九洲药业	46	-48	40.0	-18.6	14.5%	-3.5%	13.4%	-4.6%	-22%	268	290
688301.SH	奕瑞科技	36	-46	26.1	-35.4	24.7%	-15.9%	9.9%	-6.3%	-21%	144	254
300347.SZ	泰格医药	133	-39	138.8	1.7	20.9%	-0.9%	16.6%	-0.6%	-9%	651	820
300759.SZ	康龙化成	38	-34	51.4	-24.3	9.2%	-3.1%	8.8%	-2.9%	-28%	566	588
300244.SZ	迪安诊断	12	-34	6.5	0.2	4.5%	0.2%	3.6%	0.1%	14%	140	174
300529.SZ	健帆生物	14	-33	5.1	-32.2	3.3%	-11.7%	2.1%	-7.5%	-2%	152	239
688114.SH	华大智造	0	-32	0.0	-2.9	0.0%	-8.5%	0.0%	-0.7%	-14%	29	360
688331.SH	荣昌生物	0	-28	0.0	-3.4	0.0%	-2.8%	0.0%	-1.2%	-24%	233	362
603233.SH	大参林	17	-26	3.3	-4.8	0.9%	-1.9%	0.9%	-1.9%	-6%	331	331
300142.SZ	沃森生物	71	-23	44.5	-2.6	8.2%	0.1%	8.0%	0.1%	-14%	517	530
688293.SH	奥浦迈	0	-23	0.0	-2.9	0.0%	-14.0%	0.0%	-2.9%	7%	19	87
600521.SH	华海药业	44	-21	18.8	-9.7	6.4%	-3.8%	6.3%	-3.7%	-8%	279	285
000915.SZ	华特达因	2	-21	0.2	-2.0	0.3%	-2.0%	0.3%	-2.0%	-20%	82	82

## 2 医药公司按持股市值分析

### 23Q1公募基金持股市值TOP20医药公司

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通股本占比		总股本占比		季度涨跌幅	最新市值(亿元)	
		最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化		流通市值	总市值
603259.SH	药明康德	394	34	386.4	74.7	16.4%	1.7%	16.4%	1.7%	-2%	2,221	2,226
300760.SZ	迈瑞医疗	486	-50	384.4	-8.7	10.2%	-0.7%	10.2%	-0.7%	-1%	3,656	3,656
300015.SZ	爱尔眼科	281	-1	295.7	17.4	16.4%	-0.4%	13.3%	-0.5%	0%	1,669	2,017
600276.SH	恒瑞医药	380	134	211.7	68.5	7.7%	1.4%	7.7%	1.4%	11%	3,084	3,084
300347.SZ	泰格医药	133	-39	138.8	1.7	20.9%	-0.9%	16.6%	-0.6%	-9%	651	820
300896.SZ	爱美客	242	27	130.5	4.7	26.6%	-2.4%	10.8%	-1.1%	-1%	453	1,115
300122.SZ	智飞生物	204	-100	112.9	-15.1	14.9%	-1.1%	8.6%	-0.6%	-7%	778	1,344
600085.SH	同仁堂	100	23	87.0	12.8	11.5%	-0.4%	11.5%	-0.4%	23%	765	765
000661.SZ	长春高新	159	12	79.2	-14.3	12.1%	-2.4%	12.0%	-1.6%	-2%	652	656
603882.SH	金域医学	78	36	71.2	47.9	17.4%	9.5%	17.3%	9.4%	13%	391	394
000963.SZ	华东医药	113	23	67.8	33.6	8.4%	3.5%	8.3%	3.5%	-1%	711	712
600436.SH	片仔癀	77	15	65.0	20.3	3.8%	1.0%	3.8%	1.0%	-1%	1,583	1,583
600079.SH	人福医药	217	176	58.2	47.3	14.9%	10.5%	13.3%	9.5%	12%	393	441
002821.SZ	凯莱英	60	-12	56.7	-17.5	12.0%	-3.1%	11.5%	-3.0%	-10%	484	504
300759.SZ	康龙化成	38	-34	51.4	-24.3	9.2%	-3.1%	8.8%	-2.9%	-28%	566	588
300142.SZ	沃森生物	71	-23	44.5	-2.6	8.2%	0.1%	8.0%	0.1%	-14%	517	530
600129.SH	太极集团	105	59	43.4	26.4	18.2%	5.5%	18.2%	5.5%	43%	240	240
600763.SH	通策医疗	62	-7	42.9	18.9	10.3%	-4.7%	10.3%	-4.7%	-15%	374	374
603456.SH	九洲药业	46	-48	40.0	-18.6	14.5%	-3.5%	13.4%	-4.6%	-22%	268	290
000999.SZ	华润三九	117	65	37.9	7.3	6.7%	-1.4%	6.7%	-1.4%	23%	572	578

## 2 医药公司按持股市值分析

### 23Q1公募基金持股市值增加前20医药公司

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通股本占比		总股本占比		季度 涨跌幅	最新市值(亿元)	
		最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化		流通市值	总市值
603259.SH	药明康德	394	34	386.4	<b>74.7</b>	16.4%	1.7%	16.4%	1.7%	-2%	2,221	2,226
600276.SH	恒瑞医药	380	134	211.7	<b>68.5</b>	7.7%	1.4%	7.7%	1.4%	11%	3,084	3,084
603882.SH	金域医学	78	36	71.2	<b>47.9</b>	17.4%	9.5%	17.3%	9.4%	13%	391	394
600079.SH	人福医药	217	176	58.2	<b>47.3</b>	14.9%	10.5%	13.3%	9.5%	12%	393	441
000963.SZ	华东医药	113	23	67.8	<b>33.6</b>	8.4%	3.5%	8.3%	3.5%	-1%	711	712
600129.SH	太极集团	105	59	43.4	<b>26.4</b>	18.2%	5.5%	18.2%	5.5%	43%	240	240
000423.SZ	东阿阿胶	79	53	29.7	<b>22.3</b>	8.6%	5.1%	8.6%	5.1%	30%	326	326
002044.SZ	美年健康	42	40	21.1	<b>20.5</b>	7.3%	6.9%	7.2%	6.8%	23%	252	254
002422.SZ	科伦药业	116	73	23.4	<b>20.5</b>	7.0%	5.8%	5.6%	4.7%	7%	352	441
600436.SH	片仔癀	77	15	65.0	<b>20.3</b>	3.8%	1.0%	3.8%	1.0%	-1%	1,583	1,583
600422.SH	昆药集团	41	36	20.2	<b>19.6</b>	12.9%	12.2%	12.9%	12.2%	47%	149	149
002727.SZ	一心堂	62	37	33.5	<b>19.5</b>	23.7%	9.2%	15.9%	6.2%	12%	114	170
600557.SH	康缘药业	84	68	20.9	<b>19.2</b>	11.3%	9.0%	11.2%	8.9%	71%	181	184
688617.SH	惠泰医疗	55	48	17.8	<b>17.5</b>	11.2%	10.8%	7.6%	7.3%	15%	156	232
300015.SZ	爱尔眼科	281	-1	295.7	<b>17.4</b>	16.4%	-0.4%	13.3%	-0.5%	0%	1,669	2,017
002223.SZ	鱼跃医疗	48	9	29.5	<b>16.6</b>	9.9%	5.1%	9.2%	4.8%	0%	283	303
600511.SH	国药股份	37	37	15.6	<b>15.6</b>	7.6%	7.6%	5.5%	5.5%	34%	221	301
688235.SH	百济神州-U	43	32	14.3	<b>13.4</b>	0.8%	0.7%	0.8%	0.7%	-1%	2,145	2,152
600085.SH	同仁堂	100	23	87.0	<b>12.8</b>	11.5%	-0.4%	11.5%	-0.4%	23%	765	765
000739.SZ	普洛药业	38	24	17.1	<b>12.3</b>	6.8%	4.3%	6.8%	4.3%	-1%	240	240

## 2 医药公司按持股市值分析

### 23Q1公募基金持股市值减少前20医药公司

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通股本占比		总股本占比		季度 涨跌幅	最新市值(亿元)	
		最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化		流通市值	总市值
688301.SH	奕瑞科技	36	-46	26.1	<b>-35.4</b>	24.7%	-15.9%	9.9%	-6.3%	-21%	144	254
300529.SZ	健帆生物	14	-33	5.1	<b>-32.2</b>	3.3%	-11.7%	2.1%	-7.5%	-2%	152	239
300759.SZ	康龙化成	38	-34	51.4	<b>-24.3</b>	9.2%	-3.1%	8.8%	-2.9%	-28%	566	588
600763.SH	通策医疗	62	-7	42.9	<b>-18.9</b>	10.3%	-4.7%	10.3%	-4.7%	-15%	374	374
603456.SH	九洲药业	46	-48	40.0	<b>-18.6</b>	14.5%	-3.5%	13.4%	-4.6%	-22%	268	290
002821.SZ	凯莱英	60	-12	56.7	<b>-17.5</b>	12.0%	-3.1%	11.5%	-3.0%	-10%	484	504
688271.SH	联影医疗	0	-78	0.0	<b>-16.9</b>	0.0%	-19.7%	0.0%	-1.1%	-13%	73	1,199
300122.SZ	智飞生物	204	-100	112.9	<b>-15.1</b>	14.9%	-1.1%	8.6%	-0.6%	-7%	778	1,344
000661.SZ	长春高新	159	12	79.2	<b>-14.3</b>	12.1%	-2.4%	12.0%	-1.6%	-2%	652	656
300363.SZ	博腾股份	13	-16	1.3	<b>-13.9</b>	0.7%	-6.5%	0.6%	-5.4%	-9%	180	197
002001.SZ	新和成	22	-59	1.8	<b>-12.7</b>	0.3%	-1.8%	0.3%	-1.8%	-4%	521	527
600521.SH	华海药业	44	-21	18.8	<b>-9.7</b>	6.4%	-3.8%	6.3%	-3.7%	-8%	279	285
300760.SZ	迈瑞医疗	486	-50	384.4	<b>-8.7</b>	10.2%	-0.7%	10.2%	-0.7%	-1%	3,656	3,656
688690.SH	纳微科技	4	-13	0.2	<b>-7.9</b>	0.2%	-6.9%	0.1%	-2.7%	-3%	92	185
300595.SZ	欧普康视	22	-54	10.6	<b>-7.6</b>	4.8%	-2.3%	3.6%	-1.4%	-7%	215	287
688131.SH	皓元医药	14	-11	3.2	<b>-6.6</b>	4.6%	-8.5%	2.6%	-5.0%	6%	68	121
688016.SH	心脉医疗	14	-9	1.1	<b>-6.6</b>	0.9%	-11.6%	0.9%	-5.8%	-9%	126	126
688677.SH	海泰新光	56	-9	11.3	<b>6.3</b>	20.9%	-9.1%	12.9%	-5.3%	-11%	55	89
600529.SH	山东药玻	11	-14	2.0	<b>-6.3</b>	1.3%	-3.5%	1.1%	-3.7%	-8%	150	168
300233.SZ	金城医药	8	2	0.4	<b>-6.1</b>	0.5%	-6.7%	0.4%	-6.2%	1%	74	79

### 3 医药公司按公募基金持仓流通股占比分析

23Q1公募基金持股流通股占比TOP20医药公司

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通股本占比		总股本占比		季度 涨跌幅	最新市值(亿元)	
		最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化		流通市值	总市值
605266.SH	健之佳	26	21	13.9	10.4	<b>27.8%</b>	15.0%	16.4%	8.8%	6%	42	72
300896.SZ	爱美客	242	27	130.5	4.7	<b>26.6%</b>	-2.4%	10.8%	-1.1%	-1%	453	1,115
688301.SH	奕瑞科技	36	-46	26.1	-35.4	<b>24.7%</b>	-15.9%	9.9%	-6.3%	-21%	144	254
002727.SZ	一心堂	62	37	33.5	19.5	<b>23.7%</b>	9.2%	15.9%	6.2%	12%	114	170
300347.SZ	泰格医药	133	-39	138.8	1.7	<b>20.9%</b>	-0.9%	16.6%	-0.6%	-9%	651	820
688677.SH	海泰新光	56	-9	11.3	-6.3	<b>20.9%</b>	-9.1%	12.9%	-5.3%	-11%	55	89
600129.SH	太极集团	105	59	43.4	26.4	<b>18.2%</b>	5.5%	18.2%	5.5%	43%	240	240
603882.SH	金域医学	78	36	71.2	47.9	<b>17.4%</b>	9.5%	17.3%	9.4%	13%	391	394
301015.SZ	百洋医药	14	8	5.4	3.0	<b>16.9%</b>	8.1%	3.8%	1.8%	12%	34	152
603259.SH	药明康德	394	34	386.4	74.7	<b>16.4%</b>	1.7%	16.4%	1.7%	-2%	2,221	2,226
300015.SZ	爱尔眼科	281	-1	295.7	17.4	<b>16.4%</b>	-0.4%	13.3%	-0.5%	0%	1,669	2,017
603987.SH	康德莱	17	-1	10.8	0.8	<b>15.8%</b>	0.9%	15.7%	0.9%	13%	62	62
300298.SZ	三诺生物	13	-4	22.6	5.5	<b>15.4%</b>	1.6%	12.4%	1.3%	-5%	135	168
600079.SH	人福医药	217	176	58.2	47.3	<b>14.9%</b>	10.5%	13.3%	9.5%	12%	393	441
300122.SZ	智飞生物	204	-100	112.9	-15.1	<b>14.9%</b>	-1.1%	8.6%	-0.6%	-7%	778	1,344
603456.SH	九洲药业	46	-48	40.0	-18.6	<b>14.5%</b>	-3.5%	13.4%	-4.6%	-22%	268	290
300633.SZ	开立医疗	96	8	31.5	9.9	<b>13.3%</b>	2.4%	13.3%	2.4%	1%	223	223
300705.SZ	九典制药	23	12	7.94	8	<b>13.0%</b>	5.6%	8.1%	3.6%	17%	54	87
688513.SH	苑东生物	13	1	4.2	0.2	<b>13.0%</b>	0.5%	6.6%	0.3%	-13%	35	69
600422.SH	昆药集团	41	36	20.2	19.6	<b>12.9%</b>	12.2%	12.9%	12.2%	47%	149	149

### 3 医药公司按公募基金持仓流通股占比分析

#### 23Q1公募基金持股流通股占比增加前20医药公司

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通股本占比		总股本占比		季度 涨跌幅	最新市值(亿元)	
		最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化		流通市值	总市值
605266.SH	健之佳	26	21	13.9	10.4	27.8%	<b>15.0%</b>	16.4%	8.8%	6%	42	72
600422.SH	昆药集团	41	36	20.2	19.6	12.9%	<b>12.2%</b>	12.9%	12.2%	47%	149	149
300452.SZ	山河药辅	16	15	4.1	4.0	11.7%	<b>11.1%</b>	9.3%	8.9%	8%	34	42
688617.SH	惠泰医疗	55	48	17.8	17.5	11.2%	<b>10.8%</b>	7.6%	7.3%	15%	156	232
600079.SH	人福医药	217	176	58.2	47.3	14.9%	<b>10.5%</b>	13.3%	9.5%	12%	393	441
603882.SH	金域医学	78	36	71.2	47.9	17.4%	<b>9.5%</b>	17.3%	9.4%	13%	391	394
002727.SZ	一心堂	62	37	33.5	19.5	23.7%	<b>9.2%</b>	15.9%	6.2%	12%	114	170
600557.SH	康缘药业	84	68	20.9	19.2	11.3%	<b>9.0%</b>	11.2%	8.9%	71%	181	184
301015.SZ	百洋医药	14	8	5.4	3.0	16.9%	<b>8.1%</b>	3.8%	1.8%	12%	34	152
300723.SZ	一品红	6	4	4.7	4.6	8.1%	<b>8.0%</b>	3.7%	3.7%	26%	62	135
600511.SH	国药股份	37	37	15.6	15.6	7.6%	<b>7.6%</b>	5.5%	5.5%	34%	221	301
002044.SZ	美年健康	42	40	21.1	20.5	7.3%	<b>6.9%</b>	7.2%	6.8%	23%	252	254
688315.SH	诺禾致源	7	5	3.1	2.3	10.0%	<b>6.5%</b>	2.7%	1.7%	9%	41	151
300181.SZ	佐力药业	42	35	5.4	5.0	7.2%	<b>6.3%</b>	5.2%	4.5%	40%	74	102
300049.SZ	福瑞股份	20	7	4.6	4.1	7.0%	<b>5.9%</b>	6.2%	5.2%	17%	72	82
002422.SZ	科伦药业	116	73	23.4	20.5	7.0%	<b>5.8%</b>	5.6%	4.7%	7%	352	441
002940.SZ	昂利康	12	10	3.3	2.9	7.9%	<b>5.8%</b>	7.2%	5.9%	23%	36	40
300705.SZ	九典制药	23	12	7.94	4.8	13.0%	<b>5.6%</b>	8.1%	3.6%	17%	54	87
603368.SH	柳药集团	22	20	6.7	5.6	7.5%	<b>5.6%</b>	7.5%	5.6%	32%	83	83
600129.SH	太极集团	105	59	43.4	26.4	18.2%	<b>5.5%</b>	18.2%	5.5%	43%	240	240

### 3 医药公司按公募基金持仓流通股占比分析

#### 23Q1公募基金持股流通股占比减少前20医药公司

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通股本占比		总股本占比		季度 涨跌幅	最新市值(亿元)	
		最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化		流通市值	总市值
301096.SZ	百诚医药	4	-6	0.0	-4.1	0.1%	-25.4%	0.1%	-6.0%	-5%	44	69
688271.SH	联影医疗	0	-78	0.0	-16.9	0.0%	-19.7%	0.0%	-1.1%	-13%	73	1,199
688301.SH	奕瑞科技	36	-46	26.1	-35.4	24.7%	-15.9%	9.9%	-6.3%	-21%	144	254
688293.SH	奥浦迈	0	-23	0.0	-2.9	0.0%	-14.0%	0.0%	-2.9%	7%	19	87
688198.SH	佰仁医疗	18	2	3.6	-2.4	2.1%	-13.6%	2.1%	-1.9%	-3%	156	156
300529.SZ	健帆生物	14	-33	5.1	-32.2	3.3%	-11.7%	2.1%	-7.5%	-2%	152	239
688016.SH	心脉医疗	14	-9	1.1	-6.6	0.9%	-11.6%	0.9%	-5.8%	-9%	126	126
688105.SH	诺唯赞	4	-6	0.2	-1.9	0.3%	-9.3%	0.1%	-0.7%	-24%	63	151
688677.SH	海泰新光	56	-9	11.3	-6.3	20.9%	-9.1%	12.9%	-5.3%	-11%	55	89
688131.SH	皓元医药	14	-11	3.2	-6.6	4.6%	-8.5%	2.6%	-5.0%	6%	68	121
688114.SH	华大智造	0	-32	0.0	-2.9	0.0%	-8.5%	0.0%	-0.7%	-14%	29	360
688356.SH	键凯科技	3	-7	2.3	-5.6	4.3%	-8.4%	2.6%	-5.1%	-5%	48	79
688202.SH	美迪西	7	-17	2.4	-6.1	2.6%	-7.5%	1.8%	-2.6%	-27%	100	146
688690.SH	纳微科技	4	-13	0.2	-7.9	0.2%	-6.9%	0.1%	-2.7%	-3%	92	185
300233.SZ	金城医药	8	2	0.4	-6.1	0.5%	-6.7%	0.4%	-6.2%	1%	74	79
300363.SZ	博腾股份	13	-16	1.3	-13.9	0.7%	-6.5%	0.6%	-5.4%	-9%	180	197
300149.SZ	睿智医药	0	-2	0.0	-2.3	0.0%	-4.9%	0.0%	-4.9%	-1%	50	50
002317.SZ	众生药业	14	-4	3.8	-3.1	2.6%	-4.8%	2.2%	-4.1%	-24%	157	181
600763.SH	通策医疗	62	-7	42.9	-18.9	10.3%	-4.7%	10.3%	-4.7%	-15%	374	374
301239.SZ	普瑞眼科	0	-15	0.0	-1.0	0.0%	-4.6%	0.0%	-1.1%	40%	33	131



## 4 医药公司按公募基金持仓总股本占比分析

23Q1公募基金持股总股本占比TOP20医药公司

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通股本占比		总股本占比		季度 涨跌幅	最新市值(亿元)	
		最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化		流通市值	总市值
600129.SH	太极集团	105	59	43.4	26.4	18.2%	5.5%	<b>18.2%</b>	5.5%	43%	240	240
603882.SH	金域医学	78	36	71.2	47.9	17.4%	9.5%	<b>17.3%</b>	9.4%	13%	391	394
300347.SZ	泰格医药	133	-39	138.8	1.7	20.9%	-0.9%	<b>16.6%</b>	-0.6%	-9%	651	820
605266.SH	健之佳	26	21	13.9	10.4	27.8%	15.0%	<b>16.4%</b>	8.8%	6%	42	72
603259.SH	药明康德	394	34	386.4	74.7	16.4%	1.7%	<b>16.4%</b>	1.7%	-2%	2,221	2,226
002727.SZ	一心堂	62	37	33.5	19.5	23.7%	9.2%	<b>15.9%</b>	6.2%	12%	114	170
603987.SH	康德莱	17	-1	10.8	0.8	15.8%	0.9%	<b>15.7%</b>	0.9%	13%	62	62
603456.SH	九洲药业	46	-48	40.0	-18.6	14.5%	-3.5%	<b>13.4%</b>	-4.6%	-22%	268	290
600079.SH	人福医药	217	176	58.2	47.3	14.9%	10.5%	<b>13.3%</b>	9.5%	12%	393	441
300633.SZ	开立医疗	96	8	31.5	9.9	13.3%	2.4%	<b>13.3%</b>	2.4%	1%	223	223
300015.SZ	爱尔眼科	281	-1	295.7	17.4	16.4%	-0.4%	<b>13.3%</b>	-0.5%	0%	1,669	2,017
688677.SH	海泰新光	56	-9	11.3	-6.3	20.9%	-9.1%	<b>12.9%</b>	-5.3%	-11%	55	89
600422.SH	昆药集团	41	36	20.2	19.6	12.9%	12.2%	<b>12.9%</b>	12.2%	47%	149	149
300298.SZ	三诺生物	13	-4	22.6	5.5	15.4%	1.6%	<b>12.4%</b>	1.3%	-5%	135	168
000661.SZ	长春高新	159	12	79.2	-14.3	12.1%	-2.4%	<b>12.0%</b>	-1.6%	-2%	652	656
002332.SZ	仙琚制药	27	10	15.5	7.2	11.8%	3.0%	<b>11.7%</b>	3.0%	18%	136	137
600085.SH	同仁堂	100	23	87.0	12.8	11.5%	-0.4%	<b>11.5%</b>	-0.4%	23%	765	765
002821.SZ	凯莱英	60	-12	56.7	7.5	12.0%	-3.1%	<b>11.5%</b>	-3.0%	-10%	484	504
600557.SH	康缘药业	84	68	20.9	19.2	11.3%	9.0%	<b>11.2%</b>	8.9%	71%	181	184
300896.SZ	爱美客	242	27	130.5	4.7	26.6%	-2.4%	<b>10.8%</b>	-1.1%	-1%	453	1,115

## 5 医药公司按公募基金持仓总股本占比分析

### 23Q1公募基金持仓总股本占比增加前20医药公司

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通股本占比		总股本占比		季度 涨跌幅	最新市值(亿元)	
		最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化		流通市值	总市值
600422.SH	昆药集团	41	36	20.2	19.6	12.9%	12.2%	12.9%	<b>12.2%</b>	47%	149	149
600079.SH	人福医药	217	176	58.2	47.3	14.9%	10.5%	13.3%	<b>9.5%</b>	12%	393	441
603882.SH	金城医学	78	36	71.2	47.9	17.4%	9.5%	17.3%	<b>9.4%</b>	13%	391	394
600557.SH	康缘药业	84	68	20.9	19.2	11.3%	9.0%	11.2%	<b>8.9%</b>	71%	181	184
300452.SZ	山河药辅	16	15	4.1	4.0	11.7%	11.1%	9.3%	<b>8.9%</b>	8%	34	42
605266.SH	健之佳	26	21	13.9	10.4	27.8%	15.0%	16.4%	<b>8.8%</b>	6%	42	72
688617.SH	惠泰医疗	55	48	17.8	17.5	11.2%	10.8%	7.6%	<b>7.3%</b>	15%	156	232
002044.SZ	美年健康	42	40	21.1	20.5	7.3%	6.9%	7.2%	<b>6.8%</b>	23%	252	254
002727.SZ	一心堂	62	37	33.5	19.5	23.7%	9.2%	15.9%	<b>6.2%</b>	12%	114	170
002940.SZ	昂利康	12	10	3.3	2.9	7.9%	5.8%	7.2%	<b>5.9%</b>	23%	36	40
688212.SH	澳华内镜	28	20	7.0	5.0	12.1%	1.1%	8.1%	<b>5.8%</b>	-1%	59	87
603368.SH	柳药集团	22	20	6.7	5.6	7.5%	5.6%	7.5%	<b>5.6%</b>	32%	83	83
600511.SH	国药股份	37	37	15.6	15.6	7.6%	7.6%	5.5%	<b>5.5%</b>	34%	221	301
600129.SH	太极集团	105	59	43.4	26.4	18.2%	5.5%	18.2%	<b>5.5%</b>	43%	240	240
300049.SZ	福瑞股份	20	7	4.6	4.1	7.0%	5.9%	6.2%	<b>5.2%</b>	17%	72	82
000423.SZ	东阿阿胶	79	53	29.7	22.3	8.6%	5.1%	8.6%	<b>5.1%</b>	30%	326	326
600572.SH	康恩贝	23	23	7.5	7.5	4.9%	4.9%	4.9%	<b>4.9%</b>	26%	171	172
002223.SZ	鱼跃医疗	48	9	29.5	16.6	9.9%	5.1%	9.2%	<b>4.8%</b>	0%	283	303
002422.SZ	科伦药业	116	73	23.4	20.5	7.0%	5.8%	5.6%	<b>4.7%</b>	7%	352	441
300181.SZ	佐力药业	42	35	5.4	5.0	7.2%	6.3%	5.2%	<b>4.5%</b>	40%	74	102

## 5 医药公司按公募基金持仓总股本占比分析

### 23Q1公募基金持股总股本占比减少前20医药公司

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通股本占比		总股本占比		季度 涨跌幅	最新市值(亿元)	
		最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化		流通市值	总市值
300529.SZ	健帆生物	14	-33	5.1	-32.2	3.3%	-11.7%	2.1%	-7.5%	-2%	152	239
688301.SH	奕瑞科技	36	-46	26.1	-35.4	24.7%	-15.9%	9.9%	-6.3%	-21%	144	254
300233.SZ	金城医药	8	2	0.4	-6.1	0.5%	-6.7%	0.4%	-6.2%	1%	74	79
301096.SZ	百诚医药	4	-6	0.0	-4.1	0.1%	-25.4%	0.1%	-6.0%	-5%	44	69
688016.SH	心脉医疗	14	-9	1.1	-6.6	0.9%	-11.6%	0.9%	-5.8%	-9%	126	126
300363.SZ	博腾股份	13	-16	1.3	-13.9	0.7%	-6.5%	0.6%	-5.4%	-9%	180	197
688677.SH	海泰新光	56	-9	11.3	-6.3	20.9%	-9.1%	12.9%	-5.3%	-11%	55	89
688356.SH	键凯科技	3	-7	2.3	-5.6	4.3%	-8.4%	2.6%	-5.1%	-5%	48	79
688131.SH	皓元医药	14	-11	3.2	-6.6	4.6%	-8.5%	2.6%	-5.0%	6%	68	121
300149.SZ	睿智医药	0	-2	0.0	-2.3	0.0%	-4.9%	0.0%	-4.9%	-1%	50	50
600763.SH	通策医疗	62	-7	42.9	-18.9	10.3%	-4.7%	10.3%	-4.7%	-15%	374	374
603456.SH	九洲药业	46	-48	40.0	-18.6	14.5%	-3.5%	13.4%	-4.6%	-22%	268	290
002317.SZ	众生药业	14	-4	3.8	-3.1	2.6%	-4.8%	2.2%	-4.1%	-24%	157	181
600521.SH	华海药业	44	-21	18.8	-9.7	6.4%	-3.8%	6.3%	-3.7%	-8%	279	285
600529.SH	山东药玻	11	-14	2.0	-6.3	1.3%	-3.5%	1.1%	-3.7%	-8%	150	168
300143.SZ	盈康生命	0	-6	0.0	-2.1	0.0%	-4.0%	0.0%	-3.4%	8%	56	66
300725.SZ	药石科技	15	-9	5.8	-4.8	4.9%	-4.1%	4.1%	-3.4%	-12%	100	119
603301.SH	振德医疗	7	-11	0.5-3.7		0.6%	-3.6%	0.5%	-3.0%	-5%	79	93
002821.SZ	凯莱英	60	-12	56.7	-17.5	12.0%	-3.1%	11.5%	-3.0%	-10%	484	504
300759.SZ	康龙化成	38	-34	51.4	-24.3	9.2%	-3.1%	8.8%	-2.9%	-28%	566	588

## 6 陆股通持仓医药个股分析-流通股本占比

TOP10

代码	名称	流通股本占比		总股本占比		持股市值(亿元)		期间涨跌幅
		季度末	季度变化	季度末	季度变化	季度末	季度变化	
603939.SH	益丰药房	17.06%	0.19%	16.99%	0.19%	70.9	-6.5	-0.57%
300685.SZ	艾德生物	15.61%	0.55%	15.59%	0.55%	17.5	1.6	10.18%
300347.SZ	泰格医药	14.18%	-0.91%	9.26%	-0.52%	77.4	-12.1	-6.88%
300206.SZ	理邦仪器	13.95%	4.23%	8.17%	2.48%	6.2	2.2	2.02%
603882.SH	金域医学	13.61%	-0.62%	13.52%	-0.62%	55.7	4.0	18.73%
600529.SH	山东药玻	13.19%	-0.63%	11.82%	-0.56%	20.6	-2.7	-5.91%
300760.SZ	迈瑞医疗	12.60%	0.92%	12.60%	0.92%	476.2	28.7	-1.73%
688139.SH	海尔生物	12.26%	2.39%	12.26%	2.39%	25.9	6.1	7.43%
300298.SZ	三诺生物	10.50%	0.50%	8.47%	0.40%	15.4	0.0	-2.25%
300244.SZ	迪安诊断	9.86%	0.31%	7.91%	0.25%	14.2	2.1	15.71%
300206.SZ	理邦仪器	13.95%	4.23%	8.17%	2.48%	6.2	2.2	2.02%
300009.SZ	安科生物	6.02%	3.70%	4.17%	2.56%	7.7	5.2	19.46%
688139.SH	海尔生物	12.26%	2.39%	12.26%	2.39%	25.9	6.1	7.43%
002020.SZ	京新药业	5.62%	2.36%	4.28%	1.80%	4.9	2.3	14.35%
300601.SZ	康泰生物	4.73%	1.79%	3.73%	1.50%	13.2	5.3	3.57%
300463.SZ	迈克生物	3.94%	1.48%	3.19%	1.20%	3.6	1.5	4.95%
000513.SZ	丽珠集团	6.33%	1.43%	4.10%	0.93%	14.3	4.7	15.26%
300015.SZ	爱尔眼科	6.44%	1.36%	5.21%	1.10%	116.1	24.6	1.50%
300003.SZ	乐普医疗	6.45%	1.14%	5.54%	0.99%	24.1	4.5	2.66%
600750.SH	江中药业	3.03%	1.10%	3.00%	1.09%	3.8	2.0	40.28%
600422.SH	昆药集团	1.25%	-2.66%	1.25%	-2.65%	2.0	-2.2	53.07%
002727.SZ	一心堂	9.20%	-2.39%	6.16%	-1.59%	13.0	-1.5	17.51%
300759.SZ	康龙化成	3.10%	-2.23%	2.46%	-1.76%	14.3	-19.8	-23.84%
002422.SZ	科伦药业	8.14%	-2.22%	6.50%	-1.73%	27.2	-3.9	11.23%
300401.SZ	花园生物	1.18%	-2.01%	1.16%	-1.98%	0.9	-1.6	-4.58%
002737.SZ	葵花药业	2.08%	-1.73%	2.08%	-1.73%	2.7	-2.5	7.10%
300595.SZ	欧普康视	2.61%	-1.66%	1.95%	-1.24%	5.8	-4.4	-7.23%
002603.SZ	以岭药业	2.93%	-1.64%	2.41%	-1.35%	11.7	-7.1	-6.82%
300482.SZ	万孚生物	1.06%	-1.55%	0.79%	-1.14%	1.1	-1.6	-4.75%
600566.SH	济川药业	3.23%	-1.50%	3.21%	-1.49%	8.4	-3.4	7.19%

增加前10

减少前10

# 7 陆股通持仓医药个股分析-总股本占比

TOP10

代码	名称	流通股本占比		总股本占比		持股市值(亿元)		期间涨跌幅
		季度末	季度变化	季度末	季度变化	季度末	季度变化	
603939.SH	益丰药房	17.06%	0.19%	<b>16.99%</b>	0.19%	70.9	-6.5	-0.57%
300685.SZ	艾德生物	15.61%	0.55%	<b>15.59%</b>	0.55%	17.5	1.6	10.18%
603882.SH	金城医学	13.61%	-0.62%	<b>13.52%</b>	-0.62%	55.7	4.0	18.73%
300760.SZ	迈瑞医疗	12.60%	0.92%	<b>12.60%</b>	0.92%	476.2	28.7	-1.73%
688139.SH	海尔生物	12.26%	2.39%	<b>12.26%</b>	2.39%	25.9	6.1	7.43%
600529.SH	山东药玻	13.19%	-0.63%	<b>11.82%</b>	-0.56%	20.6	-2.7	-5.91%
603883.SH	老百姓	9.37%	0.32%	<b>9.33%</b>	0.31%	20.4	-0.9	-0.58%
300347.SZ	泰格医药	14.18%	-0.91%	<b>9.26%</b>	-0.52%	77.4	-12.1	-6.88%
000423.SZ	东阿阿胶	8.93%	0.99%	<b>8.93%</b>	0.99%	31.0	9.8	32.87%
000915.SZ	山大华特	8.51%	1.09%	<b>8.51%</b>	1.09%	7.2	-0.7	-16.37%
300003.SZ	乐普医疗	6.45%	1.14%	5.54%	<b>0.99%</b>	24.1	4.5	2.66%
000423.SZ	东阿阿胶	8.93%	0.99%	8.93%	<b>0.99%</b>	31.0	9.8	32.87%
000028.SZ	国药一致	4.15%	1.09%	3.56%	<b>0.93%</b>	6.7	3.0	34.55%
000513.SZ	丽珠集团	6.33%	1.43%	4.10%	<b>0.93%</b>	14.3	4.7	15.26%
300760.SZ	迈瑞医疗	12.60%	0.92%	12.60%	<b>0.92%</b>	476.2	28.7	-1.73%
002317.SZ	众生药业	2.51%	1.03%	2.17%	<b>0.89%</b>	3.6	0.8	-33.33%
603368.SH	柳药股份	1.11%	0.88%	1.11%	<b>0.88%</b>	1.0	0.8	33.66%
600332.SH	白云山	3.31%	0.98%	2.86%	<b>0.85%</b>	15.4	5.6	11.23%
000661.SZ	长春高新	3.78%	0.83%	3.76%	<b>0.82%</b>	24.8	5.1	-3.27%
002223.SZ	鱼跃医疗	3.02%	0.86%	2.82%	<b>0.80%</b>	9.0	2.6	-2.90%
300347.SZ	泰格医药	14.18%	-0.91%	9.26%	<b>-0.52%</b>	77.4	-12.1	-6.88%
603108.SH	润达医疗	0.91%	-0.49%	0.91%	<b>-0.49%</b>	0.8	0.0	55.69%
000739.SZ	普洛药业	2.05%	-0.47%	2.05%	<b>-0.47%</b>	5.1	-1.3	2.35%
300529.SZ	健帆生物	3.36%	-0.68%	2.14%	<b>-0.43%</b>	5.2	-1.2	-1.17%
600329.SH	中新药业	0.91%	-0.57%	0.67%	<b>-0.41%</b>	2.1	-0.4	45.24%
688180.SH	君实生物-U	2.76%	-0.95%	1.21%	<b>-0.41%</b>	5.7	-4.2	-13.67%
300723.SZ	一品红	1.56%	-0.88%	0.72%	<b>-0.41%</b>	0.9	-0.2	30.52%
600521.SH	华海药业	1.98%	-0.38%	1.94%	<b>-0.37%</b>	5.8	-1.7	-7.73%
300639.SZ	凯普生物	4.55%	-0.35%	4.47%	<b>-0.35%</b>	3.4	-0.2	2.26%
603087.SH	甘李药业	0.88%	-0.59%	0.46%	<b>-0.31%</b>	1.0	-0.4	16.24%

增加前10

减少前10

# 8 陆股通持仓医药个股分析-持仓市值

TOP10

代码	名称	流通股本占比		总股本占比		持股市值 (亿元)		期间涨跌幅
		季度末	季度变化	季度末	季度变化	季度末	季度变化	
300760.SZ	迈瑞医疗	12.60%	0.92%	12.60%	0.92%	476.2	28.7	-1.73%
600276.SH	恒瑞医药	6.02%	-0.75%	6.02%	-0.75%	164.4	-2.0	14.49%
603259.SH	药明康德	7.16%	0.22%	6.18%	0.17%	145.8	1.8	0.47%
300015.SZ	爱尔眼科	6.44%	1.36%	5.21%	1.10%	116.1	24.6	1.50%
300347.SZ	泰格医药	14.18%	-0.91%	9.26%	-0.52%	77.4	-12.1	-6.88%
603939.SH	益丰药房	17.06%	0.19%	16.99%	0.19%	70.9	-6.5	-0.57%
603882.SH	金域医学	13.61%	-0.62%	13.52%	-0.62%	55.7	4.0	18.73%
600436.SH	片仔癀	2.81%	0.07%	2.81%	0.07%	48.3	0.5	-1.63%
000538.SZ	云南白药	5.00%	0.28%	4.69%	0.26%	46.1	2.8	0.85%
000423.SZ	东阿阿胶	8.93%	0.99%	8.93%	0.99%	31.0	9.8	32.87%
300760.SZ	迈瑞医疗	12.60%	0.92%	12.60%	0.92%	476.2	28.7	-1.73%
300015.SZ	爱尔眼科	6.44%	1.36%	5.21%	1.10%	116.1	24.6	1.50%
000423.SZ	东阿阿胶	8.93%	0.99%	8.93%	0.99%	31.0	9.8	32.87%
688139.SH	海尔生物	12.26%	2.39%	12.26%	2.39%	25.9	6.1	7.43%
600332.SH	白云山	3.31%	0.98%	2.86%	0.85%	15.4	5.6	11.23%
300601.SZ	康泰生物	4.73%	1.79%	3.73%	1.50%	13.2	5.3	3.57%
300009.SZ	安科生物	6.02%	3.70%	4.17%	2.56%	7.7	5.2	19.46%
000661.SZ	长春高新	3.78%	0.83%	3.76%	0.82%	24.8	5.1	-3.27%
000513.SZ	丽珠集团	6.33%	1.43%	4.10%	0.93%	14.3	4.7	15.26%
300003.SZ	乐普医疗	6.45%	1.14%	5.54%	0.99%	24.1	4.5	2.66%
300759.SZ	康龙化成	3.10%	-2.23%	2.46%	-1.76%	14.3	-19.8	-23.84%
300347.SZ	泰格医药	14.18%	-0.91%	9.26%	-0.52%	77.4	-12.1	-6.88%
002821.SZ	凯莱英	3.02%	-1.38%	2.68%	-1.22%	13.2	-8.1	-3.82%
002603.SZ	以岭药业	2.93%	-1.64%	2.41%	-1.35%	11.7	-7.1	-6.82%
603939.SH	益丰药房	17.06%	0.19%	16.99%	0.19%	70.9	-6.5	-0.57%
300595.SZ	欧普康视	2.61%	-1.66%	1.95%	-1.24%	5.8	-4.4	-7.23%
603127.SH	昭衍新药	2.31%	-1.38%	1.94%	-1.16%	5.4	-4.3	-8.49%
688180.SH	君实生物-U	2.76%	-0.95%	1.21%	-0.41%	5.7	-4.2	-13.67%
002422.SZ	科伦药业	8.14%	-2.22%	6.50%	-1.73%	27.2	-3.9	11.23%
600566.SH	济川药业	3.23%	-1.50%	3.21%	-1.49%	8.4	-3.4	7.19%

增加前10

减少前10

## 西南证券投资评级说明

报告中投资建议所涉及的评级分为公司评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，即：以报告发布日后6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准。

### 公司 评级

买入：未来6个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在20%以上  
持有：未来6个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于10%与20%之间  
中性：未来6个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%与10%之间  
回避：未来6个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-20%与-10%之间  
卖出：未来6个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-20%以下

### 行业 评级

强于大市：未来6个月内，行业整体回报高于同期相关证券市场代表性指数5%以上  
跟随大市：未来6个月内，行业整体回报介于同期相关证券市场代表性指数-5%与5%之间  
弱于大市：未来6个月内，行业整体回报低于同期相关证券市场代表性指数-5%以下

## 分析师承诺

报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，报告所采用的数据均来自合法合规渠道，分析逻辑基于分析师的职业理解，通过合理判断得出结论，独立、客观地出具本报告。分析师承诺不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的补偿。

## 重要声明

西南证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。

本公司与作者在自身所知知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告仅供本公司签约客户使用，若您并非本公司签约客户，为控制投资风险，请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息。本公司也不会因接收人收到、阅读或关注自媒体推送本报告中的内容而视其为客户。本公司或关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，本公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

本报告及附录版权为西南证券所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为“西南证券”，且不得对本报告及附录进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告及附录的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。



# 西南证券研究发展中心

## 西南证券研究发展中心

### 上海

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦20楼

邮编：200120

### 北京

地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8楼

邮编：100033

### 深圳

地址：深圳市福田区深南大道6023号创建大厦4楼

邮编：518040

### 重庆

地址：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼

邮编：400025

## 西南证券机构销售团队

区域	姓名	职务	座机	手机	邮箱
上海	蒋诗烽	总经理助理、销售总监	021-68415309	18621310081	jsf@swsc.com.cn
	崔露文	销售经理	15642960315	15642960315	clw@swsc.com.cn
	薛世宇	销售经理	18502146429	18502146429	xsy@swsc.com.cn
	汪艺	销售经理	13127920536	13127920536	wyyf@swsc.com.cn
	岑宇婷	销售经理	18616243268	18616243268	cyrif@swsc.com.cn
	张玉梅	销售经理	18957157330	18957157330	zymf@swsc.com.cn
	陈阳阳	销售经理	17863111858	17863111858	cyyf@swsc.com.cn
	李煜	销售经理	18801732511	18801732511	yfliy@swsc.com.cn
	谭世泽	销售经理	13122900886	13122900886	tsz@swsc.com.cn
	卞黎旸	销售经理	13262983309	13262983309	bly@swsc.com.cn
北京	李杨	销售总监	18601139362	18601139362	yfly@swsc.com.cn
	张岚	销售副总监	18601241803	18601241803	zhanglan@swsc.com.cn
	杜小双	高级销售经理	18810922935	18810922935	dxsyf@swsc.com.cn
	杨薇	高级销售经理	15652285702	15652285702	yangwei@swsc.com.cn
	胡青璇	销售经理	18800123955	18800123955	hqx@swsc.com.cn
	王一菲	销售经理	18040060359	18040060359	wyf@swsc.com.cn
	王宇飞	销售经理	18500981866	18500981866	wangyuf@swsc.com
	巢语欢	销售经理	13667084989	13667084989	cyh@swsc.com.cn
	郑龔	广深销售负责人	18825189744	18825189744	zhengyan@swsc.com.cn
广深	杨新意	销售经理	17628609919	17628609919	yxy@swsc.com.cn
	张文锋	销售经理	13642639789	13642639789	zwf@swsc.com.cn
	陈韵然	销售经理	18208801355	18208801355	cyrif@swsc.com.cn
	龚之涵	销售经理	15808001926	15808001926	gongzh@swsc.com.cn
	丁凡	销售经理	15559989681	15559989681	dingfyf@swsc.com.cn