



西南证券
SOUTHWEST SECURITIES

2023Q2持仓分析：医药持仓持续分化

www.swsc.com.cn

西南证券研究发展中心

2023年7月

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

- 23Q2全部公募基金占比11.70%，环比+0.04pp；剔除主动医药基金占比8.54%，环比+0.30pp；再剔除指数基金占比7.60%，环比0.18pp；申万医药板块市值占比为7.47%，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恒瑞医药(601家)、迈瑞医疗(486家)、药明康德(218家)、人福医药(212家)、科伦药业(194家)；基金数量增加前五支股票分别是：恒瑞医药(+221家)、科伦药业(+78家)、鱼跃医疗(+45家)、美年健康(+25家)、太极集团(+24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(39%)、惠泰医疗(22.4%)、爱美客(22.3%)、一心堂(21.3%)、金域医学(20.3%)；2) 持仓总股本占比前五分别为：金域医学(20.2%)、太极集团(18.8%)、健之佳(17.4%)、健民集团(17.1%)、药明康德(15.4%)。
- 从公募基金持仓总市值来看，持仓总市值排名前五分别是：迈瑞医疗(399.8亿元)、恒瑞医药(368.8亿元)、药明康德(284.4亿元)、爱尔眼科(203亿元)、同仁堂(100亿元)；变动情况来看，基金持仓市值增加前五分别为恒瑞医药(+157.2亿元)、华润三九(+29.7亿元)、美年健康(+20.3亿元)、惠泰医疗(+19.9亿元)、太极集团(+19亿元)。

■ 2023Q2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：中药占比13.2%，环比增加最大，约4.79pp；化学制剂占比9.21%，环比+2.51pp；诊断服务占比0.71%，环比+0.37pp；

环比下降前三：医疗研发外包占比8.11%，环比下降最大，约-4.36pp；医院占比5.24%，环比-1.43pp；医美耗材占比0.55%，环比-0.89pp。

■ 2023Q2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：化学制剂占比0.71%，环比增加最大，约+0.27pp；医疗耗材占比0.22%，环比+0.09pp；中药占比0.39%，环比+0.05pp。

环比下降前三：医疗研发外包占比0.27%，环比下降最大，约-0.2pp；医院占比0.21%，环比-0.11pp；医美耗材占比0.08%，环比-0.05pp。

■ 23Q2外资持有医药生物板块的总市值占比为2.89%，环比上升0.02pp，持股总市值为2019亿元，环比-130亿元。

■ 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（16.7%）、理邦仪器（15.5%）、艾德生物（15.4%）、迈瑞医疗（13.3%）、泰格医药（12.7%）；**流通股持仓占比增幅前五分别为：**一心堂（+2.8%）、国药股份（+2.7%）、鱼跃医疗（+2.5%）、济川药业（+1.7%）、理邦仪器（+1.6%）；

2) 总股本持仓占比前五分别为：益丰药房（16.7%）、艾德生物（15.3%）、迈瑞医疗（13.3%）、金城医学（12.1%）、海尔生物（11.7%）；**总股本持仓占比增幅前五分别为：**凯莱英（+1%）、辰欣药业（+1%）、理邦仪器（+0.9%）、人福医药（+0.9%）、仙琚制药（+0.9%）。

从持仓市值情况来看前五分别为：迈瑞医疗（482亿元）、恒瑞医药（174亿元）、药明康德（121亿元）、爱尔眼科（90亿元）、益丰药房（62亿元）；**持仓市值增幅前五分别为：**恒瑞医药（+10亿元）、鱼跃医疗（+10亿元）、国药股份（+6亿元）、迈瑞医疗（+5亿元）、华兰生物（+5亿元）。

风险提示：公募基金持仓分析是基于wind基金数据库内开放式和封闭式公募基金披露的2023Q2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

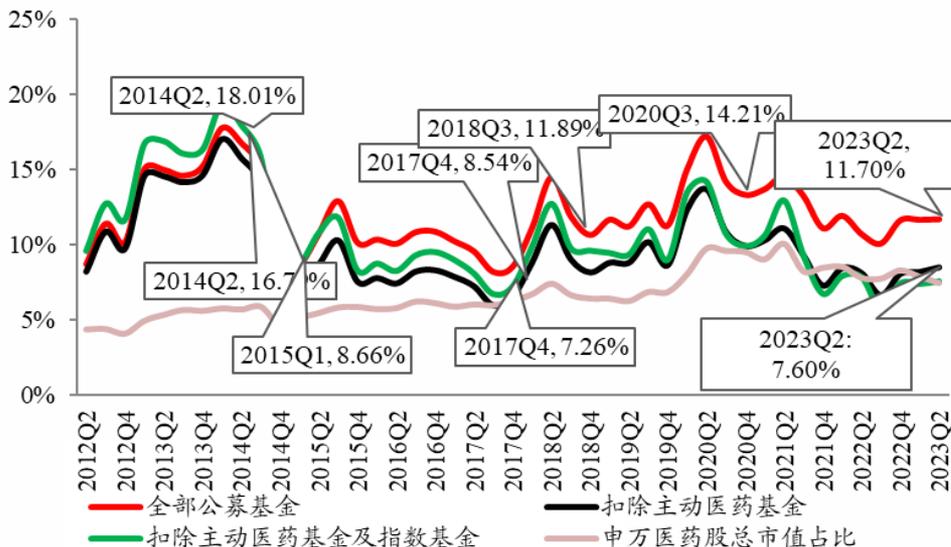
■ 2023Q2医药总持仓变化情况：

23Q2全部公募基金占比11.70%，环比+0.04pp；剔除主动医药基金占比8.54%，环比+0.30pp；再剔除指数基金占比7.60%，环比+0.18pp；申万医药板块市值占比为7.47%，环比-0.42pp；

■ 2023Q2外资持股占比略有上升：

23Q2外资持有医药生物板块的总市值占比为2.89%，环比上升0.02pp，持股总市值为2019亿元，环比-130亿元。

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）



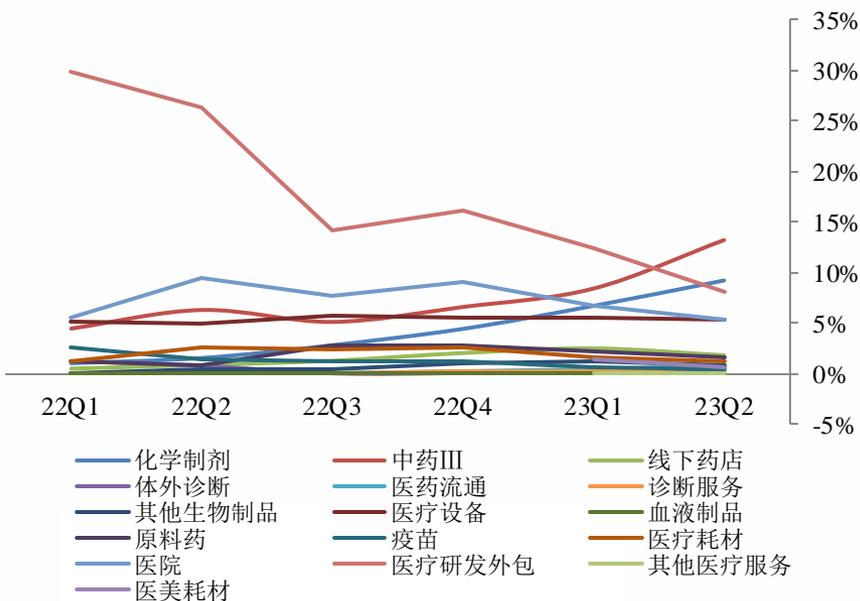
1 医药子行业公募基金持仓占比一览

2023Q2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：中药占比13.2%，环比增加最大，约4.79pp；化学制剂占比9.21%，环比+2.51pp；诊断服务占比0.71%，环比+0.37pp；

环比下降前三：医疗研发外包占比8.11%，环比下降最大，约-4.36pp；医院占比5.24%，环比-1.43pp；医美耗材占比0.55%，环比-0.89pp。

2023Q2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
中药III	13.20%	4.79%	256.30	11172.25	19.97%
化学制剂	9.21%	2.51%	178.75	12073.50	21.58%
医疗研发外包	8.11%	-4.36%	157.36	3645.81	6.52%
医疗设备	5.29%	-0.33%	102.73	5694.25	10.18%
医院	5.24%	-1.43%	101.72	3565.13	6.37%
线下药店	1.82%	-0.68%	35.32	1285.52	2.30%
原料药	1.65%	-0.58%	31.94	3337.42	5.97%
医疗耗材	1.18%	-0.38%	22.84	2366.80	4.23%
其他生物制品	0.92%	-0.24%	17.90	2182.76	3.90%
医药流通	0.73%	0.35%	14.21	2666.78	4.77%
诊断服务	0.71%	0.37%	13.77	940	1.68%
医美耗材	0.55%	-0.89%	10.66	1619	2.89%
疫苗	0.45%	-0.24%	8.74	3514.59	6.28%
体外诊断	0.37%	-0.03%	7.19	2158.93	3.86%
血液制品	0.06%	0.04%	1.20	1368.29	2.45%

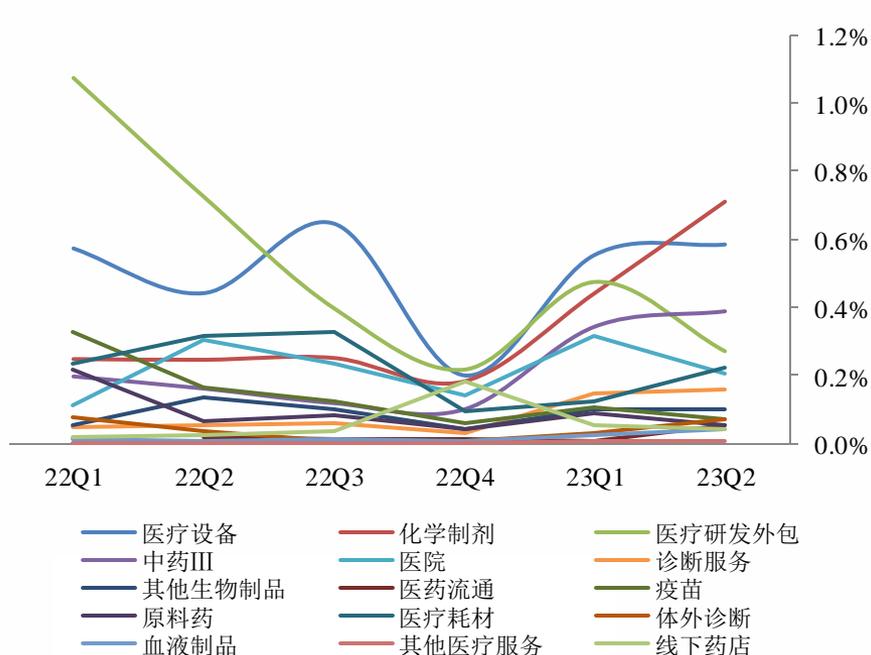
1 医药子行业公募基金持仓占比一览

2023Q2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：化学制剂占比0.71%，环比增加最大，约+0.27pp；医疗耗材占比0.22%，环比+0.09pp；中药占比0.39%，环比+0.05pp。

环比下降前三：医疗研发外包占比0.27%，环比下降最大，约-0.2pp；医院占比0.21%，环比-0.11pp；医美耗材占比0.08%，环比-0.05pp。

2023Q2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
化学制剂	0.71%	0.27%	316.37	12073.50	21.58%
医疗设备	0.58%	0.03%	260.36	5694.25	10.18%
中药III	0.39%	0.05%	172.97	11172.25	19.97%
医疗研发外包	0.27%	-0.20%	120.72	3645.81	6.52%
医疗耗材	0.22%	0.09%	98.33	2366.80	4.23%
医院	0.21%	-0.11%	91.45	3565.13	6.37%
诊断服务	0.16%	0.01%	70.96	940.00	1.68%
其他生物制品	0.10%	0.00%	45.34	2182.76	3.90%
医美耗材	0.08%	-0.05%	37.01	1619.00	2.89%
医药流通	0.08%	0.02%	35.69	2666.78	4.77%
体外诊断	0.07%	0.04%	30.67	2158.93	3.86%
疫苗	0.07%	-0.04%	30.58	3514.59	6.28%
原料药	0.06%	-0.03%	24.51	3337.42	5.97%
血液制品	0.04%	0.02%	19.13	1368.29	2.45%
线下药店	0.04%	-0.01%	18.43	1285.52	2.30%
其他医疗服务	0.01%	0.00%	2.32	0.00	0.00%
保健品	0.0%	0.00%	0.00	0.00	0.00%

2 医药公司持股基金数量分析

23Q2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
600276.SH	恒瑞医药	601	221	368.8	157.2	12.1%	4.3%	12.1%	4.3%	12%	3,053	3,056
300760.SZ	迈瑞医疗	486	0	399.8	15.3	11.0%	0.7%	11.0%	0.8%	-3%	3,635	3,635
603259.SH	药明康德	218	-176	284.4	-102.0	15.4%	-1.2%	15.4%	-1.0%	-23%	1,846	1,849
600079.SH	人福医药	212	-5	65.3	7.1	16.6%	1.6%	14.8%	1.5%	5%	393	440
002422.SZ	科伦药业	194	78	37.0	13.6	10.6%	3.4%	8.5%	2.9%	9%	350	437
300015.SZ	爱尔眼科	176	-105	203.0	-92.6	14.2%	-7.2%	11.7%	-1.5%	-22%	1,432	1,730
300122.SZ	智飞生物	171	-33	90.7	-22.2	14.4%	-8.1%	8.5%	-0.1%	-19%	628	1,061
300896.SZ	爱美客	160	-82	87.8	-42.7	22.3%	-4.2%	9.1%	-1.7%	-21%	393	963
600129.SH	太极集团	129	24	62.3	19.0	18.8%	0.7%	18.8%	0.7%	53%	331	331
000661.SZ	长春高新	123	-36	71.3	-8.0	13.0%	0.9%	12.9%	0.9%	-17%	548	552
600085.SH	同仁堂	110	10	100.0	13.0	12.7%	1.2%	12.7%	1.2%	7%	785	789
000999.SZ	华润三九	106	-11	67.6	29.7	11.4%	4.5%	11.3%	4.6%	11%	593	600
000963.SZ	华东医药	100	-13	59.8	-8.0	7.9%	-0.5%	7.9%	-0.5%	-7%	759	761
002223.SZ	鱼跃医疗	93	45	29.6	0.1	8.7%	-1.3%	8.2%	-1.0%	15%	339	361
300633.SZ	开立医疗	80	-16	22.2	-9.3	9.4%	-3.9%	9.4%	-3.8%	0%	235	235
600436.SH	片仔癀	80	3	73.5	8.5	4.3%	0.5%	4.3%	0.5%	1%	1,720	1,728
000423.SZ	东阿阿胶	74	-5	33.5	3.7	9.7%	0.9%	9.7%	1.1%	5%	344	344
688617.SH	惠泰医疗	74	19	37.7	19.9	22.4%	11.1%	15.1%	7.5%	9%	169	250
002044.SZ	美年健康	67	25	41.4	20.3	15.0%	7.8%	14.9%	7.7%	-1%	275	278
002262.SZ	恩华药业	65	22	23.8	13.6	8.8%	4.3%	7.7%	3.8%	20%	272	311

2 医药公司持股基金数量分析

23Q2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
600276.SH	恒瑞医药	601	221	368.8	157.2	12.1%	4.3%	12.1%	4.3%	12%	3,053	3,056
002422.SZ	科伦药业	194	78	37.0	13.6	10.6%	3.4%	8.5%	2.9%	9%	350	437
002223.SZ	鱼跃医疗	93	45	29.6	0.1	8.7%	-1.3%	8.2%	-1.0%	15%	339	361
002044.SZ	美年健康	67	25	41.4	20.3	15.0%	7.8%	14.9%	7.7%	-1%	275	278
600129.SH	太极集团	129	24	62.3	19.0	18.8%	0.7%	18.8%	0.7%	53%	331	331
600529.SH	山东药玻	34	23	4.5	2.6	2.5%	1.3%	2.5%	1.4%	3%	179	181
002262.SZ	恩华药业	65	22	23.8	13.6	8.8%	4.3%	7.7%	3.8%	20%	272	311
688050.SH	爱博医疗	41	22	25.2	11.5	17.6%	7.5%	11.7%	5.0%	4%	143	216
688617.SH	惠泰医疗	74	19	37.7	19.9	22.4%	11.1%	15.1%	7.5%	9%	169	250
600572.SH	康恩贝	41	18	15.9	8.4	9.1%	4.0%	9.0%	4.1%	22%	176	176
600161.SH	天坛生物	55	17	14.2	7.9	3.2%	1.6%	3.2%	1.6%	11%	446	447
600587.SH	新华医疗	45	17	10.3	4.3	7.2%	1.9%	6.2%	1.7%	32%	143	165
600976.SH	健民集团	38	17	20.2	16.1	17.2%	13.6%	17.1%	13.6%	3%	118	118
688276.SH	百克生物	25	17	3.8	3.2	2.5%	2.1%	1.5%	1.2%	10%	151	258
300314.SZ	戴维医疗	20	17	3.3	3.2	8.2%	7.8%	5.4%	5.1%	31%	40	61
300573.SZ	兴齐眼药	29	16	21.7	15.9	14.9%	8.4%	11.5%	6.5%	63%	145	189
688029.SH	南微医学	23	16	5.1	3.6	3.3%	2.3%	3.3%	2.3%	9%	153	153
603368.SH	柳药集团	37	15	8.9	2.2	10.0%	2.3%	10.0%	2.4%	4%	90	90
688566.SH	吉贝尔	21	15	2.8	1.8	3.9%	-0.5%	3.9%	2.0%	37%	73	73
300406.SZ	九强生物	26	14	6.7	4.5	8.5%	5.4%	4.9%	3.1%	15%	79	137

2 医药公司持股基金数量分析

23Q2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
603259.SH	药明康德	218	-176	284.4	-102.0	15.4%	-1.2%	15.4%	-1.0%	-23%	1,846	1,849
300015.SZ	爱尔眼科	176	-105	203.0	-92.6	14.2%	-7.2%	11.7%	-1.5%	-22%	1,432	1,730
300896.SZ	爱美客	160	-82	87.8	-42.7	22.3%	-4.2%	9.1%	-1.7%	-21%	393	963
300347.SZ	泰格医药	53	-80	66.5	-72.3	15.0%	-6.1%	11.8%	-4.8%	-36%	443	563
000661.SZ	长春高新	123	-36	71.3	-8.0	13.0%	0.9%	12.9%	0.9%	-17%	548	552
300122.SZ	智飞生物	171	-33	90.7	-22.2	14.4%	-8.1%	8.5%	-0.1%	-19%	628	1,061
688677.SH	海泰新光	25	-31	4.6	-6.7	10.7%	-18.8%	6.6%	-6.3%	-19%	43	69
002727.SZ	一心堂	36	-26	22.5	-11.0	21.3%	-2.8%	14.3%	-1.6%	-23%	106	157
300558.SZ	贝达药业	22	-24	5.2	-6.2	2.6%	-2.1%	2.6%	-2.1%	-17%	200	201
002675.SZ	东诚药业	5	-24	0.9	-2.1	0.8%	-1.7%	0.7%	-1.5%	-9%	107	121
600557.SH	康缘药业	61	-23	15.0	-5.9	9.5%	-1.9%	9.4%	-1.8%	-7%	158	161
600521.SH	华海药业	21	-23	11.4	-7.5	4.3%	-2.2%	4.2%	-2.1%	-8%	264	273
300181.SZ	佐力药业	19	-23	2.6	-2.9	3.5%	-3.8%	3.0%	-2.2%	-11%	73	86
300759.SZ	康龙化成	16	-22	16.2	-35.2	3.7%	-5.5%	3.6%	-5.3%	-33%	440	456
600763.SH	通策医疗	42	-20	21.5	-21.4	6.9%	-3.4%	6.9%	-3.4%	-25%	311	311
002001.SZ	新和成	3	-19	0.3	-1.5	0.1%	-0.3%	0.1%	-0.3%	-11%	470	476
002603.SZ	以岭药业	10	-18	2.5	-3.2	0.7%	-0.7%	0.6%	-0.6%	-8%	346	429
002821.SZ	凯莱英	43	-17	49.1	-7.6	11.7%	-0.4%	11.3%	-0.2%	-13%	418	436
688363.SH	华熙生物	6	-17	0.8	-2.9	0.4%	-1.2%	0.2%	-0.5%	-22%	177	429
300633.SZ	开立医疗	80	-16	22.2	-9.3	9.4%	-3.9%	9.4%	-3.8%	0%	235	235

2 医药公司按持股市值分析

23Q2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
300760.SZ	迈瑞医疗	486	0	399.8	15.3	11.0%	0.7%	11.0%	0.8%	-3%	3,635	3,635
600276.SH	恒瑞医药	601	221	368.8	157.2	12.1%	4.3%	12.1%	4.3%	12%	3,053	3,056
603259.SH	药明康德	218	-176	284.4	-102.0	15.4%	-1.2%	15.4%	-1.0%	-23%	1,846	1,849
300015.SZ	爱尔眼科	176	-105	203.0	-92.6	14.2%	-7.2%	11.7%	-1.5%	-22%	1,432	1,730
600085.SH	同仁堂	110	10	100.0	13.0	12.7%	1.2%	12.7%	1.2%	7%	785	789
300122.SZ	智飞生物	171	-33	90.7	-22.2	14.4%	-8.1%	8.5%	-0.1%	-19%	628	1,061
300896.SZ	爱美客	160	-82	87.8	-42.7	22.3%	-4.2%	9.1%	-1.7%	-21%	393	963
600436.SH	片仔癀	80	3	73.5	8.5	4.3%	0.5%	4.3%	0.5%	1%	1,720	1,728
000661.SZ	长春高新	123	-36	71.3	-8.0	13.0%	0.9%	12.9%	0.9%	-17%	548	552
603882.SH	金域医学	63	-15	71.1	0.0	20.3%	2.5%	20.2%	2.9%	-13%	350	353
000999.SZ	华润三九	106	-11	67.6	29.7	11.4%	4.5%	11.3%	4.6%	11%	593	600
300347.SZ	泰格医药	53	-80	66.5	-72.3	15.0%	-6.1%	11.8%	-4.8%	-36%	443	563
600079.SH	人福医药	212	-5	65.3	7.1	16.6%	1.6%	14.8%	1.5%	5%	393	440
600129.SH	太极集团	129	24	62.3	19.0	18.8%	0.7%	18.8%	0.7%	53%	331	331
000963.SZ	华东医药	100	-13	59.8	-8.0	7.9%	-0.5%	7.9%	-0.5%	-7%	759	761
002821.SZ	凯莱英	43	-17	49.1	-7.6	11.7%	-0.4%	11.3%	-0.2%	-13%	418	436
002044.SZ	美年健康	67	25	41.4	20.3	15.0%	7.8%	14.9%	7.7%	-1%	275	278
688617.SH	惠泰医疗	74	19	37.7	19.9	22.4%	11.1%	15.1%	7.5%	9%	169	250
002422.SZ	科伦药业	194	78	37.0	13.6	10.6%	3.4%	8.5%	2.9%	9%	350	437
000423.SZ	东阿阿胶	74	-5	33.5	3.7	9.7%	0.9%	9.7%	1.1%	5%	344	344

2 医药公司按持股市值分析

23Q2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
600276.SH	恒瑞医药	601	221	368.8	157.2	12.1%	4.3%	12.1%	4.3%	12%	3,053	3,056
000999.SZ	华润三九	106	-11	67.6	29.7	11.4%	4.5%	11.3%	4.6%	11%	593	600
002044.SZ	美年健康	67	25	41.4	20.3	15.0%	7.8%	14.9%	7.7%	-1%	275	278
688617.SH	惠泰医疗	74	19	37.7	19.9	22.4%	11.1%	15.1%	7.5%	9%	169	250
600129.SH	太极集团	129	24	62.3	19.0	18.8%	0.7%	18.8%	0.7%	53%	331	331
600976.SH	健民集团	38	17	20.2	16.1	17.2%	13.6%	17.1%	13.6%	3%	118	118
300573.SZ	兴齐眼药	29	16	21.7	15.9	14.9%	8.4%	11.5%	6.5%	63%	145	189
300760.SZ	迈瑞医疗	486	0	399.8	15.3	11.0%	0.7%	11.0%	0.8%	-3%	3,635	3,635
002262.SZ	恩华药业	65	22	23.8	13.6	8.8%	4.3%	7.7%	3.8%	20%	272	311
002422.SZ	科伦药业	194	78	37.0	13.6	10.6%	3.4%	8.5%	2.9%	9%	350	437
600085.SH	同仁堂	110	10	100.0	13.0	12.7%	1.2%	12.7%	1.2%	7%	785	789
688050.SH	爱博医疗	41	22	25.2	11.5	17.6%	7.5%	11.7%	5.0%	4%	143	216
300003.SZ	乐普医疗	49	-8	29.3	9.8	8.0%	2.7%	6.9%	2.4%	-2%	365	425
600436.SH	片仔癀	80	3	73.5	8.5	4.3%	0.5%	4.3%	0.5%	1%	1,720	1,728
600572.SH	康恩贝	41	18	15.9	8.4	9.1%	4.0%	9.0%	4.1%	22%	176	176
600161.SH	天坛生物	55	17	14.2	7.9	3.2%	1.6%	3.2%	1.6%	11%	446	447
000028.SZ	国药一致	20	11	8.9	7.7	3.7%	2.9%	3.7%	3.1%	32%	240	243
600079.SH	人福医药	212	-5	65.3	7.1	16.6%	1.6%	14.8%	1.5%	5%	393	440
688658.SH	悦康药业	18	11	8.0	7.0	18.7%	16.4%	8.5%	7.5%	7%	43	94
600750.SH	江中药业	25	8	7.4	6.5	5.4%	4.7%	5.4%	4.6%	17%	137	138

2 医药公司按持股市值分析

23Q2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
603259.SH	药明康德	218	-176	284.4	-102.0	15.4%	-1.2%	15.4%	-1.0%	-23%	1,846	1,849
300015.SZ	爱尔眼科	176	-105	203.0	-92.6	14.2%	-7.2%	11.7%	-1.5%	-22%	1,432	1,730
300347.SZ	泰格医药	53	-80	66.5	-72.3	15.0%	-6.1%	11.8%	-4.8%	-36%	443	563
300896.SZ	爱美客	160	-82	87.8	-42.7	22.3%	-4.2%	9.1%	-1.7%	-21%	393	963
300759.SZ	康龙化成	16	-22	16.2	-35.2	3.7%	-5.5%	3.6%	-5.3%	-33%	440	456
300122.SZ	智飞生物	171	-33	90.7	-22.2	14.4%	-8.1%	8.5%	-0.1%	-19%	628	1,061
600763.SH	通策医疗	42	-20	21.5	-21.4	6.9%	-3.4%	6.9%	-3.4%	-25%	311	311
603456.SH	九洲药业	42	-4	19.4	-20.6	8.7%	-6.0%	7.9%	-5.5%	-22%	224	246
603707.SH	健友股份	19	-4	3.2	-14.2	1.5%	-5.2%	1.5%	-5.1%	-14%	216	218
300298.SZ	三诺生物	15	2	9.9	-12.7	8.0%	-7.5%	6.5%	-6.0%	-14%	123	153
300142.SZ	沃森生物	59	-12	32.1	-12.4	7.7%	-0.5%	7.6%	-0.5%	-24%	415	425
002727.SZ	一心堂	36	-26	22.5	-11.0	21.3%	-2.8%	14.3%	-1.6%	-23%	106	157
600422.SH	昆药集团	29	-12	10.1	-10.1	6.4%	-6.5%	6.4%	-6.5%	7%	157	157
300633.SZ	开立医疗	80	-16	22.2	-9.3	9.4%	-3.9%	9.4%	-3.8%	0%	235	235
600673.SH	东阳光	6	-7	11.7	-8.6	5.4%	-2.1%	5.4%	-2.1%	-17%	216	217
603883.SH	老百姓	17	-2	12.8	-8.3	7.5%	-2.3%	7.4%	-2.3%	-20%	171	175
000963.SZ	华东医药	100	-13	59.8	-8.0	7.9%	-0.5%	7.9%	-0.5%	-7%	759	761
000661.SZ	长春高新	123	-36	71.3	-8.0	13.0%	0.9%	12.9%	0.9%	-17%	548	552
002821.SZ	凯莱英	43	-17	49.1	-7.6	11.7%	-0.4%	11.3%	-0.2%	-13%	418	436
600521.SH	华海药业	21	-23	11.4	-7.5	4.3%	-2.2%	4.2%	-2.1%	-8%	264	273

3 医药公司按公募基金持仓流通股占比分析

23Q2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	30	4	14.5	0.6	39.0%	2.2%	17.4%	1.0%	-1%	37	83
688617.SH	惠泰医疗	74	19	37.7	19.9	22.4%	11.1%	15.1%	7.5%	9%	169	250
300896.SZ	爱美客	160	-82	87.8	-42.7	22.3%	-4.2%	9.1%	-1.7%	-21%	393	963
002727.SZ	一心堂	36	-26	22.5	-11.0	21.3%	-2.8%	14.3%	-1.6%	-23%	106	157
603882.SH	金域医学	63	-15	71.1	0.0	20.3%	2.5%	20.2%	2.9%	-13%	350	353
003020.SZ	立方制药	14	2	5.1	4.1	19.2%	13.1%	8.6%	6.7%	21%	26	59
600129.SH	太极集团	129	24	62.3	19.0	18.8%	0.7%	18.8%	0.7%	53%	331	331
688658.SH	悦康药业	18	11	8.0	7.0	18.7%	16.4%	8.5%	7.5%	7%	43	94
301015.SZ	百洋医药	19	5	5.9	0.5	17.9%	0.6%	4.0%	0.2%	9%	33	146
688050.SH	爱博医疗	41	22	25.2	11.5	17.6%	7.5%	11.7%	5.0%	4%	143	216
600976.SH	健民集团	38	17	20.2	16.1	17.2%	13.6%	17.1%	13.6%	3%	118	118
300705.SZ	九典制药	24	1	9.6	1.7	16.9%	3.7%	10.5%	2.4%	-3%	57	91
600079.SH	人福医药	212	-5	65.3	7.1	16.6%	1.6%	14.8%	1.5%	5%	393	440
688301.SH	奕瑞科技	42	6	26.8	0.7	16.4%	-8.3%	9.3%	-0.6%	12%	163	287
603259.SH	药明康德	218	-176	284.4	-102.0	15.4%	-1.2%	15.4%	-1.0%	-23%	1,846	1,849
002044.SZ	美年健康	67	25	41.4	20.3	15.0%	7.8%	14.9%	7.7%	-1%	275	278
300347.SZ	泰格医药	53	-80	66.5	-72.3	15.0%	-6.1%	11.8%	-4.8%	-36%	443	563
300573.SZ	兴齐眼药	29	16	21.7	15.9	14.9%	8.4%	11.5%	6.5%	63%	145	189
300452.SZ	山河药辅	12	-4	4.7	0.6	14.6%	2.7%	11.6%	2.2%	1%	33	41
002332.SZ	仙琚制药	26	-1	18.7	3.2	14.5%	2.4%	14.3%	2.6%	5%	129	131

3 医药公司按公募基金持仓流通股占比分析

23Q2公募基金持仓流通股占比增加前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
688658.SH	悦康药业	18	11	8.0	7.0	18.7%	16.4%	8.5%	7.5%	7%	43	94
600976.SH	健民集团	38	17	20.2	16.1	17.2%	13.6%	17.1%	13.6%	3%	118	118
003020.SZ	立方制药	14	2	5.1	4.1	19.2%	13.1%	8.6%	6.7%	21%	26	59
688617.SH	惠泰医疗	74	19	37.7	19.9	22.4%	11.1%	15.1%	7.5%	9%	169	250
301096.SZ	百诚医药	3	-1	3.7	3.7	9.0%	8.9%	5.7%	5.6%	-6%	42	66
300573.SZ	兴齐眼药	29	16	21.7	15.9	14.9%	8.4%	11.5%	6.5%	63%	145	189
002044.SZ	美年健康	67	25	41.4	20.3	15.0%	7.8%	14.9%	7.7%	-1%	275	278
300314.SZ	戴维医疗	20	17	3.3	3.2	8.2%	7.8%	5.4%	5.1%	31%	40	61
688050.SH	爱博医疗	41	22	25.2	11.5	17.6%	7.5%	11.7%	5.0%	4%	143	216
301093.SZ	华兰股份	13	10	2.8	2.5	8.4%	7.3%	6.0%	5.2%	10%	33	47
300406.SZ	九强生物	26	14	6.7	4.5	8.5%	5.4%	4.9%	3.1%	15%	79	137
300396.SZ	迪瑞医疗	24	7	6.2	4.3	7.5%	5.0%	6.9%	4.7%	10%	83	89
688176.SH	亚虹医药-U	9	-1	1.8	1.2	6.5%	4.7%	2.7%	1.9%	-18%	27	67
600750.SH	江中药业	25	8	7.4	6.5	5.4%	4.7%	5.4%	4.6%	17%	137	138
000999.SZ	华润三九	106	-11	67.6	29.7	11.4%	4.5%	11.3%	4.6%	11%	593	600
002262.SZ	恩华药业	65	22	23.8	13.6	8.8%	4.3%	7.7%	3.8%	20%	272	311
600276.SH	恒瑞医药	601	221	368.8	157.2	12.1%	4.3%	12.1%	4.3%	12%	3,053	3,056
301087.SZ	可孚医疗	14	9	2.3	2.0	5.4%	4.3%	2.3%	1.8%	23%	44	103
600572.SH	康恩贝	41	18	15.9	8.4	9.1%	4.0%	9.0%	4.1%	22%	176	176
688358.SH	祥生医疗	8	-2	2.4	2.2	4.2%	3.8%	4.2%	3.8%	40%	56	57

3 医药公司按公募基金持仓流通股占比分析

23Q2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
688677.SH	海泰新光	25	-31	4.6	-6.7	10.7%	-18.8%	6.6%	-6.3%	-19%	43	69
688301.SH	奕瑞科技	42	6	26.8	0.7	16.4%	-8.3%	9.3%	-0.6%	12%	163	287
300122.SZ	智飞生物	171	-33	90.7	-22.2	14.4%	-8.1%	8.5%	-0.1%	-19%	628	1,061
300298.SZ	三诺生物	15	2	9.9	-12.7	8.0%	-7.5%	6.5%	-6.0%	-14%	123	153
300015.SZ	爱尔眼科	176	-105	203.0	-92.6	14.2%	-7.2%	11.7%	-1.5%	-22%	1,432	1,730
300841.SZ	康华生物	4	-5	2.5	-6.1	3.3%	-6.9%	2.9%	-4.0%	-30%	78	89
600422.SH	昆药集团	29	-12	10.1	-10.1	6.4%	-6.5%	6.4%	-6.5%	7%	157	157
300347.SZ	泰格医药	53	-80	66.5	-72.3	15.0%	-6.1%	11.8%	-4.8%	-36%	443	563
603456.SH	九洲药业	42	-4	19.4	-20.6	8.7%	-6.0%	7.9%	-5.5%	-22%	224	246
603987.SH	康德莱	7	-10	5.8	-5.0	10.2%	-5.9%	10.2%	-5.5%	-14%	57	57
300759.SZ	康龙化成	16	-22	16.2	-35.2	3.7%	-5.5%	3.6%	-5.3%	-33%	440	456
603707.SH	健友股份	19	-4	3.2	-14.2	1.5%	-5.2%	1.5%	-5.1%	-14%	216	218
605177.SH	东亚药业	0	-4	0.0	-0.7	0.0%	-4.8%	0.0%	-2.3%	4%	14	28
603392.SH	万泰生物	29	-6	11.4	-0.7	1.3%	-4.7%	1.3%	0.2%	-18%	844	847
300896.SZ	爱美客	160	-82	87.8	-42.7	22.3%	-4.2%	9.1%	-1.7%	-21%	393	963
002940.SZ	昂利康	6	-6	2.6	-0.7	7.3%	-4.2%	6.7%	-0.5%	-11%	36	39
688356.SH	键凯科技	1	-2	0.1	-2.2	0.2%	-4.1%	0.1%	-2.5%	-30%	39	64
300401.SZ	花园生物	1	-1	0.1	-3.0	0.1%	-4.1%	0.1%	-4.0%	-13%	63	64
300633.SZ	开立医疗	80	-16	22.2	-9.3	9.4%	-3.9%	9.4%	-3.8%	0%	235	235
300181.SZ	佐力药业	19	-23	2.6	-2.9	3.5%	-3.8%	3.0%	-2.2%	-11%	73	86

4 医药公司按公募基金持仓总股本占比分析

23Q2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
603882.SH	金域医学	63	-15	71.1	0.0	20.3%	2.5%	20.2%	2.9%	-13%	350	353
600129.SH	太极集团	129	24	62.3	19.0	18.8%	0.7%	18.8%	0.7%	53%	331	331
605266.SH	健之佳	30	4	14.5	0.6	39.0%	2.2%	17.4%	1.0%	-1%	37	83
600976.SH	健民集团	38	17	20.2	16.1	17.2%	13.6%	17.1%	13.6%	3%	118	118
603259.SH	药明康德	218	-176	284.4	-102.0	15.4%	-1.2%	15.4%	-1.0%	-23%	1,846	1,849
688617.SH	惠泰医疗	74	19	37.7	19.9	22.4%	11.1%	15.1%	7.5%	9%	169	250
002044.SZ	美年健康	67	25	41.4	20.3	15.0%	7.8%	14.9%	7.7%	-1%	275	278
600079.SH	人福医药	212	-5	65.3	7.1	16.6%	1.6%	14.8%	1.5%	5%	393	440
002727.SZ	一心堂	36	-26	22.5	-11.0	21.3%	-2.8%	14.3%	-1.6%	-23%	106	157
002332.SZ	仙琚制药	26	-1	18.7	3.2	14.5%	2.4%	14.3%	2.6%	5%	129	131
000661.SZ	长春高新	123	-36	71.3	-8.0	13.0%	0.9%	12.9%	0.9%	-17%	548	552
600085.SH	同仁堂	110	10	100.0	13.0	12.7%	1.2%	12.7%	1.2%	7%	785	789
603998.SH	方盛制药	15	2	6.8	1.8	12.6%	2.9%	12.3%	3.0%	10%	54	56
600276.SH	恒瑞医药	601	221	368.8	157.2	12.1%	4.3%	12.1%	4.3%	12%	3,053	3,056
300347.SZ	泰格医药	53	-80	66.5	-72.3	15.0%	-6.1%	11.8%	-4.8%	-36%	443	563
300015.SZ	爱尔眼科	176	-105	203.0	-92.6	14.2%	-7.2%	11.7%	-1.5%	-22%	1,432	1,730
688050.SH	爱博医疗	41	22	25.2	11.5	17.6%	7.5%	11.7%	5.0%	4%	143	216
300452.SZ	山河药辅	12	-4	4.7	0.6	14.6%	2.7%	11.6%	2.2%	1%	33	41
300573.SZ	兴齐眼药	29	16	21.7	15.9	14.9%	8.4%	11.5%	6.5%	63%	145	189
000999.SZ	华润三九	106	-11	67.6	29.7	11.4%	4.5%	11.3%	4.6%	11%	593	600

5 医药公司按公募基金持仓总股本占比分析

23Q2公募基金持股总股本占比增加前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
600976.SH	健民集团	38	17	20.2	16.1	17.2%	13.6%	17.1%	13.6%	3%	118	118
002044.SZ	美年健康	67	25	41.4	20.3	15.0%	7.8%	14.9%	7.7%	-1%	275	278
688617.SH	惠泰医疗	74	19	37.7	19.9	22.4%	11.1%	15.1%	7.5%	9%	169	250
688658.SH	悦康药业	18	11	8.0	7.0	18.7%	16.4%	8.5%	7.5%	7%	43	94
003020.SZ	立方制药	14	2	5.1	4.1	19.2%	13.1%	8.6%	6.7%	21%	26	59
300573.SZ	兴齐眼药	29	16	21.7	15.9	14.9%	8.4%	11.5%	6.5%	63%	145	189
301096.SZ	百诚医药	3	-1	3.7	3.7	9.0%	8.9%	5.7%	5.6%	-6%	42	66
301093.SZ	华兰股份	13	10	2.8	2.5	8.4%	7.3%	6.0%	5.2%	10%	33	47
300314.SZ	戴维医疗	20	17	3.3	3.2	8.2%	7.8%	5.4%	5.1%	31%	40	61
688050.SH	爱博医疗	41	22	25.2	11.5	17.6%	7.5%	11.7%	5.0%	4%	143	216
300396.SZ	迪瑞医疗	24	7	6.2	4.3	7.5%	5.0%	6.9%	4.7%	10%	83	89
600750.SH	江中药业	25	8	7.4	6.5	5.4%	4.7%	5.4%	4.6%	17%	137	138
000999.SZ	华润三九	106	-11	67.6	29.7	11.4%	4.5%	11.3%	4.6%	11%	593	600
600276.SH	恒瑞医药	601	221	368.8	157.2	12.1%	4.3%	12.1%	4.3%	12%	3,053	3,056
600572.SH	康恩贝	41	18	15.9	8.4	9.1%	4.0%	9.0%	4.1%	22%	176	176
002262.SZ	恩华药业	65	22	23.8	13.6	8.8%	4.3%	7.7%	3.8%	20%	272	311
688358.SH	祥生医疗	8	-2	2.4	2.2	4.2%	3.8%	4.2%	3.8%	40%	56	57
300406.SZ	九强生物	26	14	6.7	4.5	8.5%	5.4%	4.9%	3.1%	15%	79	137
600993.SH	马应龙	20	2	5.2	3.8	4.3%	3.1%	4.3%	3.1%	6%	120	120
000028.SZ	国药一致	20	11	8.9	7.7	3.7%	2.9%	3.7%	3.1%	32%	240	243

5 医药公司按公募基金持仓总股本占比分析

23Q2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
600422.SH	昆药集团	29	-12	10.1	-10.1	6.4%	-6.5%	6.4%	-6.5%	7%	157	157
688677.SH	海泰新光	25	-31	4.6	-6.7	10.7%	-18.8%	6.6%	-6.3%	-19%	43	69
300298.SZ	三诺生物	15	2	9.9	-12.7	8.0%	-7.5%	6.5%	-6.0%	-14%	123	153
603987.SH	康德莱	7	-10	5.8	-5.0	10.2%	-5.9%	10.2%	-5.5%	-14%	57	57
603456.SH	九洲药业	42	-4	19.4	-20.6	8.7%	-6.0%	7.9%	-5.5%	-22%	224	246
300759.SZ	康龙化成	16	-22	16.2	-35.2	3.7%	-5.5%	3.6%	-5.3%	-33%	440	456
603707.SH	健友股份	19	-4	3.2	-14.2	1.5%	-5.2%	1.5%	-5.1%	-14%	216	218
300347.SZ	泰格医药	53	-80	66.5	-72.3	15.0%	-6.1%	11.8%	-4.8%	-36%	443	563
300841.SZ	康华生物	4	-5	2.5	-6.1	3.3%	-6.9%	2.9%	-4.0%	-30%	78	89
300401.SZ	花园生物	1	-1	0.1	-3.0	0.1%	-4.1%	0.1%	-4.0%	-13%	63	64
300633.SZ	开立医疗	80	-16	22.2	-9.3	9.4%	-3.9%	9.4%	-3.8%	0%	235	235
600763.SH	通策医疗	42	-20	21.5	-21.4	6.9%	-3.4%	6.9%	-3.4%	-25%	311	311
300653.SZ	正海生物	6	-8	0.8	-2.3	1.3%	-2.5%	1.3%	-2.5%	-23%	62	62
688356.SH	键凯科技	1	-2	0.1	-2.2	0.2%	-4.1%	0.1%	-2.5%	-30%	39	64
605177.SH	东亚药业	0	-4	0.0	-0.7	0.0%	-4.8%	0.0%	-2.3%	4%	14	28
603883.SH	老百姓	17	-2	12.8	-8.3	7.5%	-2.3%	7.4%	-2.3%	-20%	171	175
688389.SH	普门科技	21	-2	2.2	-2.9	2.2%	-2.3%	2.2%	-2.3%	-10%	100	100
300181.SZ	佐力药业	19	-23	2.6	-2.9	3.5%	-3.8%	3.0%	-2.2%	-11%	73	86
300677.SZ	英科医疗	11	-14	2.7	-4.2	2.6%	-3.1%	1.9%	-2.2%	-16%	105	145
600673.SH	东阳光	6	-7	11.7	-8.6	5.4%	-2.1%	5.4%	-2.1%	-17%	216	217

6 陆股通持仓医药个股分析-流通股本占比

TOP10

增加
前10

减少
前10

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	16.7%	-0.4%	16.7%	-0.4%	62.3	-8.7	-12.1%
300206.SZ	理邦仪器	15.5%	1.6%	9.1%	0.9%	7.9	1.8	16.7%
300685.SZ	艾德生物	15.4%	-0.2%	15.3%	-0.2%	14.8	-2.6	-11.1%
300760.SZ	迈瑞医疗	13.3%	0.6%	13.3%	0.6%	482.0	5.2	-1.3%
300347.SZ	泰格医药	12.7%	-1.4%	8.3%	-0.9%	46.9	-30.0	-37.1%
603882.SH	金城医学	12.2%	-1.5%	12.1%	-1.4%	42.8	-13.1	-10.5%
002727.SZ	一心堂	11.8%	2.8%	8.0%	1.9%	12.5	-0.2	-23.6%
688139.SH	海尔生物	11.7%	-0.6%	11.7%	-0.6%	19.1	-6.9	-21.8%
000423.SZ	东阿阿胶	10.3%	1.4%	10.3%	1.4%	35.4	4.4	5.7%
600529.SH	山东药玻	10.1%	-3.1%	10.1%	-1.7%	18.3	-2.3	2.0%
002727.SZ	一心堂	11.8%	2.8%	8.0%	1.9%	12.5	-0.2	-23.6%
600511.SH	国药股份	3.5%	2.7%	2.6%	2.0%	7.6	5.9	11.0%
002223.SZ	鱼跃医疗	5.4%	2.5%	5.1%	2.4%	18.5	9.6	17.3%
600566.SH	济川药业	4.8%	1.7%	4.7%	1.7%	12.7	4.7	4.7%
300206.SZ	理邦仪器	15.5%	1.6%	9.1%	0.9%	7.9	1.8	16.7%
300142.SZ	沃森生物	4.1%	1.5%	4.0%	1.4%	17.1	2.7	-23.2%
000423.SZ	东阿阿胶	10.3%	1.4%	10.3%	1.4%	35.4	4.4	5.7%
002007.SZ	华兰生物	6.4%	1.3%	5.5%	1.1%	22.7	5.1	5.2%
002737.SZ	葵花药业	3.1%	1.3%	3.1%	1.3%	4.4	2.0	16.5%
603301.SH	振德医疗	1.6%	1.1%	1.3%	1.0%	1.1	0.7	-14.7%
000915.SZ	山大华特	3.4%	-5.3%	3.4%	-5.3%	2.8	-4.6	-0.1%
002030.SZ	达安基因	2.5%	-3.9%	2.5%	-3.9%	3.5	-10.9	-27.7%
603392.SH	万泰生物	1.0%	-3.4%	1.0%	-0.2%	8.7	-3.9	-18.6%
600529.SH	山东药玻	10.1%	-3.1%	10.1%	-1.7%	18.3	-2.3	2.0%
300639.SZ	凯普生物	2.2%	-2.5%	2.2%	-2.4%	1.4	-2.1	-10.9%
300009.SZ	安科生物	3.7%	-2.3%	2.6%	-1.6%	4.3	-3.4	-7.4%
300601.SZ	康泰生物	2.7%	-2.0%	2.2%	-1.6%	6.1	-7.2	-20.1%
002675.SZ	东诚药业	1.5%	-1.9%	1.3%	-1.7%	1.6	-2.4	-7.0%
300573.SZ	兴齐眼药	2.1%	-1.8%	1.6%	-1.4%	3.0	-0.5	63.1%
300244.SZ	迪安诊断	8.0%	-1.6%	6.4%	-1.3%	10.3	-3.6	-11.6%

7 陆股通持仓医药个股分析-总股本占比

TOP10

增加
前10

减少
前10

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	16.7%	-0.4%	16.7%	-0.36%	62.3	-8.7	-12.1%
300685.SZ	艾德生物	15.4%	-0.2%	15.3%	-0.19%	14.8	-2.6	-11.1%
300760.SZ	迈瑞医疗	13.3%	0.6%	13.3%	0.64%	482.0	5.2	-1.3%
603882.SH	金城医学	12.2%	-1.5%	12.1%	-1.45%	42.8	-13.1	-10.5%
688139.SH	海尔生物	11.7%	-0.6%	11.7%	-0.63%	19.1	-6.9	-21.8%
000423.SZ	东阿阿胶	10.3%	1.4%	10.3%	1.35%	35.4	4.4	5.7%
600529.SH	山东药玻	10.1%	-3.1%	10.1%	-1.70%	18.3	-2.3	2.0%
603883.SH	老百姓	9.8%	0.5%	9.8%	0.48%	17.1	-3.3	-21.5%
300206.SZ	理邦仪器	15.5%	1.6%	9.1%	0.94%	7.9	1.8	16.7%
300347.SZ	泰格医药	12.7%	-1.4%	8.3%	-0.88%	46.9	-30.0	-37.1%
002821.SZ	凯莱英	4.2%	1.1%	3.7%	0.96%	16.1	2.6	-12.9%
603367.SH	辰欣药业	1.6%	1.0%	1.6%	0.95%	1.1	0.7	4.8%
300206.SZ	理邦仪器	15.5%	1.6%	9.1%	0.94%	7.9	1.8	16.7%
600079.SH	人福医药	3.3%	1.0%	3.0%	0.90%	13.0	4.0	7.5%
002332.SZ	仙琚制药	2.5%	0.9%	2.4%	0.89%	3.2	1.2	6.7%
000950.SZ	重药控股	1.5%	0.8%	1.5%	0.83%	1.8	1.1	21.9%
600867.SH	通化东宝	2.1%	0.8%	2.1%	0.80%	4.3	1.3	-10.2%
603368.SH	柳药股份	2.0%	0.8%	2.0%	0.79%	1.8	0.7	5.3%
600161.SH	天坛生物	1.8%	0.8%	1.8%	0.79%	8.0	3.9	11.9%
000623.SZ	吉林敖东	2.0%	0.8%	2.0%	0.78%	3.8	1.6	5.5%
300158.SZ	振东制药	0.5%	-0.8%	0.5%	-0.77%	0.3	-0.6	-9.6%
000756.SZ	新华制药	0.8%	-1.2%	0.5%	-0.75%	0.7	-1.3	-11.5%
002390.SZ	信邦制药	1.1%	-0.8%	1.0%	-0.75%	0.9	-0.9	-11.1%
300463.SZ	迈克生物	3.1%	-0.9%	2.5%	-0.70%	2.3	-1.3	-16.6%
300026.SZ	红日药业	0.7%	-0.7%	0.6%	-0.64%	1.0	-1.2	-6.7%
688139.SH	海尔生物	11.7%	-0.6%	11.7%	-0.63%	19.1	-6.9	-21.8%
600332.SH	白云山	2.5%	-0.7%	2.2%	-0.62%	11.2	-3.7	3.8%
600750.SH	江中药业	2.1%	-0.6%	2.1%	-0.59%	2.8	-0.5	19.6%
603658.SH	安图生物	3.9%	-0.6%	3.9%	-0.58%	11.8	-4.2	-11.7%
300298.SZ	三诺生物	9.8%	-0.7%	7.9%	-0.57%	12.1	-3.3	-10.7%

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	13.26%	0.64%	13.26%	0.64%	482.0	5.2	-1.26%
600276.SH	恒瑞医药	5.70%	-0.31%	5.70%	-0.32%	174.2	9.9	11.37%
603259.SH	药明康德	7.63%	0.44%	6.58%	0.38%	121.7	-24.7	-21.23%
300015.SZ	爱尔眼科	6.31%	-0.12%	5.22%	0.02%	90.3	-25.7	-21.60%
603939.SH	益丰药房	16.73%	-0.36%	16.66%	-0.36%	62.3	-8.7	-12.06%
600436.SH	片仔癀	2.93%	0.11%	2.93%	0.11%	50.7	2.2	1.73%
300347.SZ	泰格医药	12.75%	-1.35%	8.33%	-0.88%	46.9	-30.0	-37.13%
603882.SH	金域医学	12.21%	-1.46%	12.13%	-1.45%	42.8	-13.1	-10.53%
000538.SZ	云南白药	4.49%	-0.47%	4.46%	-0.19%	42.0	-3.7	0.01%
000423.SZ	东阿阿胶	10.29%	1.35%	10.29%	1.35%	35.4	4.4	5.66%
600276.SH	恒瑞医药	5.70%	-0.31%	5.70%	-0.32%	174.16	9.9	11.37%
002223.SZ	鱼跃医疗	5.45%	2.51%	5.12%	2.35%	18.46	9.6	17.28%
600511.SH	国药股份	3.53%	2.71%	2.59%	1.99%	7.58	5.9	10.96%
300760.SZ	迈瑞医疗	13.26%	0.64%	13.26%	0.64%	481.95	5.2	-1.26%
002007.SZ	华兰生物	6.42%	1.32%	5.54%	1.14%	22.66	5.1	5.17%
600566.SH	济川药业	4.77%	1.72%	4.73%	1.71%	12.68	4.7	4.72%
000423.SZ	东阿阿胶	10.29%	1.35%	10.29%	1.35%	35.41	4.4	5.66%
600079.SH	人福医药	3.30%	1.01%	2.95%	0.90%	12.98	4.0	7.53%
002422.SZ	科伦药业	8.94%	0.74%	7.16%	0.59%	31.33	3.9	9.76%
601607.SH	上海医药	4.00%	0.59%	2.09%	0.31%	17.31	3.9	9.58%
300347.SZ	泰格医药	12.75%	-1.35%	8.33%	-0.88%	46.88	-30.0	-37.13%
300015.SZ	爱尔眼科	6.31%	-0.12%	5.22%	0.02%	90.30	-25.7	-21.60%
603259.SH	药明康德	7.63%	0.44%	6.58%	0.38%	121.71	-24.7	-21.23%
603882.SH	金域医学	12.21%	-1.46%	12.13%	-1.45%	42.80	-13.1	-10.53%
000661.SZ	长春高新	2.54%	-1.31%	2.52%	-1.30%	13.91	-11.3	-16.93%
002030.SZ	达安基因	2.47%	-3.89%	2.47%	-3.89%	3.45	-10.9	-27.67%
603939.SH	益丰药房	16.73%	-0.36%	16.66%	-0.36%	62.28	-8.7	-12.06%
300759.SZ	康龙化成	2.74%	-1.03%	2.18%	-0.81%	9.94	-7.5	-32.77%
300601.SZ	康泰生物	2.73%	-2.03%	2.15%	-1.60%	6.11	-7.2	-20.06%
688139.SH	海尔生物	11.65%	-0.63%	11.65%	-0.63%	19.07	-6.9	-21.75%

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，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21世纪大厦10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：深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦22楼

邮编：518038

重庆

地址：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼21楼

邮编：400025

西南证券机构销售团队

区域	姓名	职务	手机	邮箱	姓名	职务	手机	邮箱
上海	蒋诗烽	总经理助理/销售总监	18621310081	jsf@swsc.com.cn	汪艺	销售经理	13127920536	wyyf@swsc.com.cn
	崔露文	销售经理	15642960315	clw@swsc.com.cn	张玉梅	销售经理	18957157330	zmyf@swsc.com.cn
	谭世泽	销售经理	13122900886	tsz@swsc.com.cn	陈阳阳	销售经理	17863111858	cyyyf@swsc.com.cn
	薛世宇	销售经理	18502146429	xsy@swsc.com.cn	李煜	销售经理	18801732511	yfliyu@swsc.com.cn
	刘中一	销售经理	19821158911	lzhongy@swsc.com.cn	卞黎旻	销售经理	13262983309	bly@swsc.com.cn
	岑宇婷	销售经理	18616243268	cyryf@swsc.com.cn	龙思宇	销售经理	18062608256	lsyu@swsc.com.cn
北京	李杨	销售总监	18601139362	yfly@swsc.com.cn	徐铭婉	销售经理	15204539291	xumw@swsc.com.cn
	张岚	销售副总监	18601241803	zhanglan@swsc.com.cn	胡青璇	销售经理	18800123955	hqx@swsc.com.cn
	杨薇	高级销售经理	15652285702	yangwei@swsc.com.cn	王宇飞	销售经理	18500981866	wangyuf@swsc.com.cn
	王一菲	销售经理	18040060359	wyf@swsc.com.cn	路漫天	销售经理	18610741553	lmtyf@swsc.com.cn
	姚航	销售经理	15652026677	yhang@swsc.com.cn	巢语欢	销售经理	13667084989	cyh@swsc.com.cn
	马冰竹	销售经理	13126590325	mbz@swsc.com.cn				
广深	郑龔	广深销售负责人	18825189744	zhengyan@swsc.com.cn	张文锋	销售经理	13642639789	zwf@swsc.com.cn
	杨新意	销售经理	17628609919	yxy@swsc.com.cn	陈紫琳	销售经理	13266723634	chzlyf@swsc.com.cn
	龚之涵	销售经理	15808001926	gongzh@swsc.com.cn	陈韵然	销售经理	18208801355	cyryf@swsc.com.cn
	丁凡	销售经理	15559989681	dingfyf@swsc.com.cn				