



西南证券  
SOUTHWEST SECURITIES

# 2021Q2持仓分析： 行业保持低配，聚焦高景气赛道

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

西南证券研究发展中心

2021年7月

西南证券计算机组

分析师：韩晨

执业证号：S1250520100002

电话：021-58351923

邮箱：hch@swsc.com.cn

联系人：叶泽佑

电话：021-58351932

邮箱：yezy@swsc.com.cn

## ■ 行业保持低配：

根据披露的2021年Q2基金重仓股持仓情况，计算机行业持仓总市值有所上升，规模达到922亿元；但持仓比重下降至2.73%，环比-0.11pp，依旧处于低配状态。

## ■ 集中趋势明显，聚焦高景气度赛道：

- 1) 进入重仓股名单个股数量为105支，占行业成分股比例38%，集中度进一步提升；
- 2) 十大重仓股变动不大，比重增加至72%， “抱团” 趋势明显，基金青睐高景气细分赛道龙头；
- 3) 具体来看，智能汽车、金融IT、网络安全、云计算以及AI子板块增幅较大，资金持续聚焦的同时优化标的选择。

## ■ 建议关注：

中科创达（300496）、安恒信息（688023）、奇安信-U（688561）、中望软件（688083）、科大讯飞（002230）、金山办公（688111）。

## ■ 风险提示：国际内外部环境存在恶化风险；板块政策发生重大变化。

# 1 计算机行业公募基金持仓及外资持股占比一览

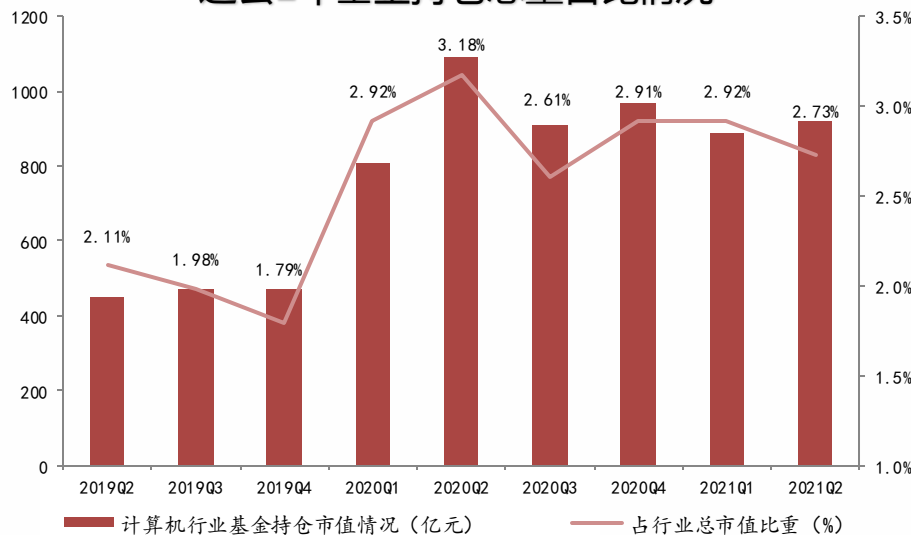
## ■ 2021Q2公募基金总持仓变化情况：

从过去一年计算机行业配置程度来看，21Q2全部公募基金持有SW计算机板块的总市值占比为2.73%，环比-0.11pp；持仓占比持续下降，连续两个季度配置比例处于低配状态。

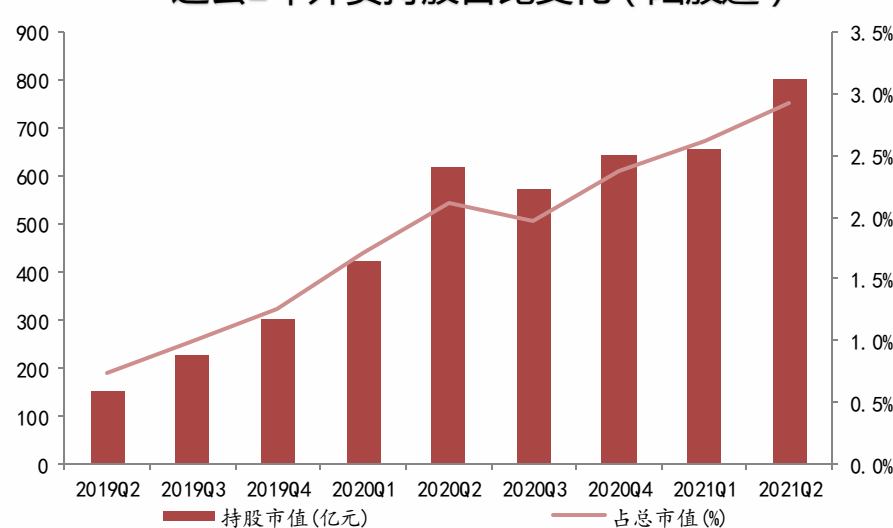
## ■ 21Q2外资持续涌入，占比上升：

截至21Q2，陆股通持有SW计算机板块的总市值占比为2.92%，环比上升0.29pp；持股总市值为802亿元，环比增加144亿元。

### 过去2年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)



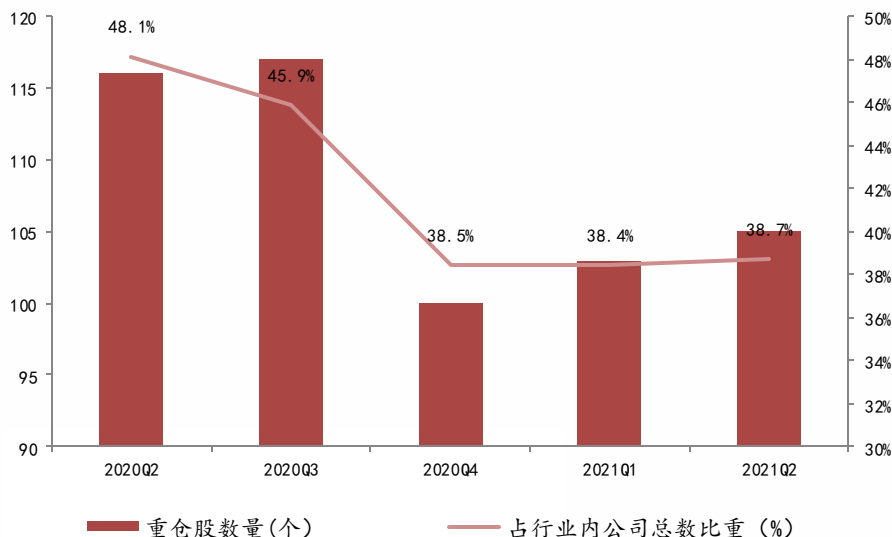
- 21Q2全部公募基金持有SW计算机板块的总市值占比为2.73%，环比-0.11pp；持有总市值为922亿元，环比增加56亿元。
- ◆ 从公募基金持仓数来看，公募基金数量前五的分别是恒生电子（202支）、科大讯飞（142支）、金山办公（132支）、中科创达（127支）、深信服（110支），基金数量增加前五支股票分别是：科大讯飞（63支）、德赛西威（46支）、恒生电子（32支）、金山办公（30支）、柏楚电子（24支）。
- ◆ 从公募基金持仓占比情况来看，1）持仓占流通股比例前五分别为：柏楚电子（25.8%）、深信服（17.5%）、广联达（14.5%）、中科创达（14.2%）、安恒信息（13.8%）；2）持仓占总市值比例前五分别为：广联达（12.1%）、深信服（11.3%）、中科创达（10.7%）、安恒信息（9.6%）、恒生电子（9.6%）。
- ◆ 从公募基金持仓总市值来看，持仓总市值排名前五分别是：深信服（121.2亿元）、广联达（98.0亿元）、恒生电子（93.0亿元）、金山办公（89.2亿元）、中科创达（70.9亿元）；变动情况来看，基金持仓市值增加前五分别为：科大讯飞（22.6亿元）、金山办公（89.2亿元）、恒生电子（19.4亿元）、道通科技（18.0亿元）、德赛西威（16.2亿元）。
- 注：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2021Q2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。

- 截至21Q2，外资（陆股通）持有SW计算机板块的总市值占比为2.92%，环比上升0.29pp；持股总市值为802亿元，环比增加144亿元。
- 从持仓市值情况来看前五分别为：广联达（94亿元）、科大讯飞（90亿元）、中科创达（84亿元）、恒生电子（77亿元）、深信服（74.63元）；季度增加前五分别为：科大讯飞（+42亿元）、深信服（+23亿元）、中科创达（+22亿元）、宝信软件（+12亿元）、恒生电子（+9亿元）。
- 从持仓占比情况来看，
  - 1) 流通股持仓占比前五分别为：启明星辰（21.9%）、中科创达（16.9%）、广联达（13.8%）、深信服（10.8%）、卫宁健康（9.6%）；季度增加前五分别为，超图软件（+2.1%）、宝信软件（+1.8%）、朗新科技（+1.8%）、科蓝软件（+1.7%）、科大讯飞（+1.5%）；
  - 2) 总股本持仓占比前五分别为：启明星辰（16.8%）、中科创达（12.7%）、广联达（11.6%）、卫宁健康（8.1%）、恒生电子（7.9%）；季度增加前五分别为，深信服（+1.9%）、超图软件（+1.8%）、宝信软件（+1.8%）、科大讯飞（+1.5%）、科蓝软件（+1.3%）。

# 从重仓个股层面来看

- **持股集中度进一步提升。**与去年同期相比，重仓股个数由116支下降至105支，占行业内公司比重下降至38.7%，计算机行业个股重仓配置集中度提升是趋势。
- **前十大重仓股变化不大，比重进一步提升。**按持仓市值看，前十大重仓股组成较为稳定，深信服、广联达、恒生电子、金山办公、中科创达仍稳居前五，仅有卫宁健康为Q2新进入标的。同时，前十大重仓股持仓市值占比达到71.9%，环比提升4.4pp。
- **从结构性看，资金持续流向景气度较高子板块，智能汽车、金融IT、云计算以及AI子板块增幅居前。**

持股集中度较去年同期提升



前十大重仓股（按持有市值）变化不大

排序	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	单季变动
1	恒生电子	金山办公	深信服	深信服	-
2	广联达	广联达	广联达	广联达	-
3	金山办公	恒生电子	恒生电子	恒生电子	-
4	深信服	深信服	金山办公	金山办公	-
5	用友网络	用友网络	中科创达	中科创达	-
6	宝信软件	中科创达	用友网络	科大讯飞	↑4
7	中科曙光	金蝶国际	金山软件	金蝶国际	↑2
8	金山软件	宝信软件	宝信软件	用友网络	↓2
9	启明星辰	金山软件	金蝶国际	宝信软件	↓1
10	华宇软件	华宇软件	科大讯飞	卫宁健康	新进入

## 2 计算机公司持股基金数量分析

### 21Q2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
600570.SH	恒生电子	202	32	93.0	19.4	13.4%	1.6%	9.6%	1.2%	12%	884	884
002230.SZ	科大讯飞	142	63	53.4	22.6	3.8%	0.6%	3.6%	0.7%	41%	1,299	1,440
688111.SH	金山办公	132	30	89.2	22.4	10.5%	0.9%	4.9%	0.4%	20%	785	1,677
300496.SZ	中科创达	127	-10	70.9	15.3	14.2%	-0.2%	10.7%	-0.1%	27%	435	578
300454.SZ	深信服	110	6	121.2	6.2	17.5%	-4.3%	11.3%	0.0%	6%	709	1,102
002410.SZ	广联达	96	-11	98.0	-2.6	14.5%	-0.8%	12.1%	-0.7%	3%	695	833
002920.SZ	德赛西威	73	46	29.2	16.2	4.8%	2.1%	4.8%	2.1%	31%	621	621
600588.SH	用友网络	49	-27	34.7	-19.4	3.2%	-1.5%	3.2%	-1.4%	-8%	1,192	1,200
688188.SH	柏楚电子	49	24	29.2	10.1	25.8%	0.3%	6.7%	0.2%	53%	119	460
300253.SZ	卫宁健康	46	4	31.7	6.0	10.9%	1.8%	9.1%	1.8%	1%	296	353
600845.SH	宝信软件	43	-8	34.6	-11.9	4.6%	-4.6%	4.5%	-2.4%	15%	911	926
688208.SH	道通科技	33	12	25.3	18.0	10.8%	6.6%	6.5%	4.0%	30%	224	372
000977.SZ	浪潮信息	26	6	5.4	0.6	1.3%	0.1%	1.3%	0.1%	4%	441	441
000938.SZ	紫光股份	26	15	3.2	0.8	0.5%	0.1%	0.5%	0.1%	11%	775	775
0268.HK	金蝶国际	25	1	37.0	-4.2	4.1%	-0.9%	4.0%	-0.9%	9%	892	892
3888.HK	金山软件	16	-12	25.2	-23.2	3.9%	-2.9%	3.9%	-2.9%	-11%	513	513
300379.SZ	东方通	16	-12	3.9	-4.7	3.2%	-9.5%	3.0%	-4.4%	15%	130	138
688023.SH	安恒信息	15	-13	18.0	1.0	13.8%	1.4%	9.6%	1.0%	-5%	173	247
002153.SZ	石基信息	12	5	13.7	7.4	6.7%	1.8%	3.9%	1.9%	10%	186	317
688083.SH	中望软件	12	3	9.4	7.5	12.7%	9.4%	2.8%	2.0%	22%	70	321

## 2 计算机公司持股基金数量分析

### 21Q2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
002230.SZ	科大讯飞	142	63	53.4	22.6	3.8%	0.6%	3.6%	0.7%	41%	1,299	1,440
002920.SZ	德赛西威	73	46	29.2	16.2	4.8%	2.1%	4.8%	2.1%	31%	621	621
600570.SH	恒生电子	202	32	93.0	19.4	13.4%	1.6%	9.6%	1.2%	12%	884	884
688111.SH	金山办公	132	30	89.2	22.4	10.5%	0.9%	4.9%	0.4%	20%	785	1,677
688188.SH	柏楚电子	49	24	29.2	10.1	25.8%	0.3%	6.7%	0.2%	53%	119	460
000938.SZ	紫光股份	26	15	3.2	0.8	0.5%	0.1%	0.5%	0.1%	11%	775	775
688208.SH	道通科技	33	12	25.3	18.0	10.8%	6.6%	6.5%	4.0%	30%	224	372
300339.SZ	润和软件	10	10	0.3	0.3	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	416%	330	341
300634.SZ	彩讯股份	7	7	2.3	2.3	2.8%	2.8%	2.4%	2.4%	54%	74	88
300454.SZ	深信服	110	6	121.2	6.2	17.5%	-4.3%	11.3%	0.0%	6%	709	1,102
000977.SZ	浪潮信息	26	6	5.4	0.6	1.3%	0.1%	1.3%	0.1%	4%	441	441
002212.SZ	天融信	11	6	9.3	0.1	4.1%	0.0%	4.0%	0.0%	-1%	221	227
002180.SZ	纳思达	10	6	2.7	0.3	0.9%	-0.1%	0.8%	-0.1%	28%	340	362
002153.SZ	石基信息	12	5	13.7	7.4	6.7%	1.8%	3.9%	1.9%	10%	186	317
603171.SH	税友股份	5	5	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%	19	187
000555.SZ	神州信息	5	5	0.5	0.5	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	2%	130	132
300253.SZ	卫宁健康	46	4	31.7	6.0	10.9%	1.8%	9.1%	1.8%	1%	296	353
688058.SH	宝兰德	5	4	0.5	0.5	2.7%	2.6%	1.5%	1.4%	34%	18	33
300002.SZ	神州泰岳	4	4	0.4	0.4	0.5%	0.5%	0.4%	0.4%	4%	80	97
603927.SH	中科软	4	4	0.5	0.5	0.5%	0.5%	0.3%	0.3%	17%	122	159



## 2 计算机公司持股基金数量分析

### 21Q2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
600588.SH	用友网络	49	-27	34.7	-19.4	3.2%	-1.5%	3.2%	-1.4%	-8%	1,192	1,200
002439.SZ	启明星辰	11	-25	1.5	-14.7	0.7%	-6.1%	0.5%	-4.6%	-11%	231	298
000066.SZ	中国长城	7	-14	2.9	-7.7	0.7%	-1.8%	0.7%	-1.8%	-4%	422	422
688023.SH	安恒信息	15	-13	18.0	1.0	13.8%	1.4%	9.6%	1.0%	-5%	173	247
3888.HK	金山软件	16	-12	25.2	-23.2	3.9%	-2.9%	3.9%	-2.9%	-11%	513	513
300379.SZ	东方通	16	-12	3.9	-4.7	3.2%	-9.5%	3.0%	-4.4%	15%	130	138
002410.SZ	广联达	96	-11	98.0	-2.6	14.5%	-0.8%	12.1%	-0.7%	3%	695	833
300496.SZ	中科创达	127	-10	70.9	15.3	14.2%	-0.2%	10.7%	-0.1%	27%	435	578
300659.SZ	中孚信息	4	-10	1.1	-4.4	2.2%	-7.4%	1.4%	-4.8%	-8%	53	80
300033.SZ	同花顺	3	-10	0.1	-0.4	0.0%	-0.1%	0.0%	-0.1%	-8%	281	556
300451.SZ	创业慧康	2	-10	0.1	-2.2	0.1%	-2.6%	0.1%	-1.7%	5%	113	134
600845.SH	宝信软件	43	-8	34.6	-11.9	4.6%	-4.6%	4.5%	-2.4%	15%	911	926
300674.SZ	宇信科技	2	-8	0.5	-7.3	0.7%	-12.0%	0.4%	-4.8%	-16%	74	111
601360.SH	三六零	8	-6	1.4	-1.3	0.2%	-0.2%	0.2%	-0.1%	-13%	897	897
603019.SH	中科曙光	10	-5	1.8	-1.1	0.5%	-0.3%	0.4%	-0.3%	-4%	442	446
002405.SZ	四维图新	6	-5	0.6	-1.3	0.2%	-0.4%	0.2%	-0.4%	3%	252	297
300078.SZ	思创医惠	2	-5	0.0	-4.0	0.1%	-6.0%	0.1%	-5.8%	-7%	65	68
002609.SZ	捷顺科技	8	-4	3.5	1.0	7.9%	1.5%	5.4%	1.1%	14%	42	61
603516.SH	淳中科技	2	-3	0.1	-1.0	0.3%	-3.0%	0.3%	-2.0%	-19%	37	37
300348.SZ	长亮科技	7	-2	6.6	0.1	5.9%	-0.3%	5.0%	0.0%	2%	98	116

### 3 计算机公司按持股市值分析

#### 21Q2公募基金持股市值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
300454.SZ	深信服	110	6	121.2	6.2	17.5%	-4.3%	11.3%	0.0%	6%	709	1,102
002410.SZ	广联达	96	-11	98.0	-2.6	14.5%	-0.8%	12.1%	-0.7%	3%	695	833
600570.SH	恒生电子	202	32	93.0	19.4	13.4%	1.6%	9.6%	1.2%	12%	884	884
688111.SH	金山办公	132	30	89.2	22.4	10.5%	0.9%	4.9%	0.4%	20%	785	1,677
300496.SZ	中科创达	127	-10	70.9	15.3	14.2%	-0.2%	10.7%	-0.1%	27%	435	578
002230.SZ	科大讯飞	142	63	53.4	22.6	3.8%	0.6%	3.6%	0.7%	41%	1,299	1,440
0268.HK	金蝶国际	25	1	37.0	-4.2	4.1%	-0.9%	4.0%	-0.9%	9%	892	892
600588.SH	用友网络	49	-27	34.7	-19.4	3.2%	-1.5%	3.2%	-1.4%	-8%	1,192	1,200
600845.SH	宝信软件	43	-8	34.6	-11.9	4.6%	-4.6%	4.5%	-2.4%	15%	911	926
300253.SZ	卫宁健康	46	4	31.7	6.0	10.9%	1.8%	9.1%	1.8%	1%	296	353
688188.SH	柏楚电子	49	24	29.2	10.1	25.8%	0.3%	6.7%	0.2%	53%	119	460
002920.SZ	德赛西威	73	46	29.2	16.2	4.8%	2.1%	4.8%	2.1%	31%	621	621
688208.SH	道通科技	33	12	25.3	18.0	10.8%	6.6%	6.5%	4.0%	30%	224	372
3888.HK	金山软件	16	-12	25.2	-23.2	3.9%	-2.9%	3.9%	-2.9%	-11%	513	513
688023.SH	安恒信息	15	-13	18.0	1.0	13.8%	1.4%	9.6%	1.0%	-5%	173	247
002153.SZ	石基信息	12	5	13.7	7.4	6.7%	1.8%	3.9%	1.9%	10%	186	317
688083.SH	中望软件	12	3	9.4	7.5	12.7%	9.4%	2.8%	2.0%	22%	70	321
002212.SZ	天融信	11	6	9.3	0.1	4.1%	0.0%	4.0%	0.0%	-1%	221	227
300188.SZ	美亚柏科	7	-2	8.5	1.1	8.1%	0.9%	6.0%	0.7%	0%	117	155
300369.SZ	绿盟科技	5	0	7.4	1.5	6.4%	1.6%	5.8%	1.5%	-8%	147	160

### 3 计算机公司按持股市值分析

#### 21Q2公募基金持股市值增加前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
002230.SZ	科大讯飞	142	63	53.4	22.6	3.8%	0.6%	3.6%	0.7%	41%	1,299	1,440
688111.SH	金山办公	132	30	89.2	22.4	10.5%	0.9%	4.9%	0.4%	20%	785	1,677
600570.SH	恒生电子	202	32	93.0	19.4	13.4%	1.6%	9.6%	1.2%	12%	884	884
688208.SH	道通科技	33	12	25.3	18.0	10.8%	6.6%	6.5%	4.0%	30%	224	372
002920.SZ	德赛西威	73	46	29.2	16.2	4.8%	2.1%	4.8%	2.1%	31%	621	621
300496.SZ	中科创达	127	-10	70.9	15.3	14.2%	-0.2%	10.7%	-0.1%	27%	435	578
688188.SH	柏楚电子	49	24	29.2	10.1	25.8%	0.3%	6.7%	0.2%	53%	119	460
688083.SH	中望软件	12	3	9.4	7.5	12.7%	9.4%	2.8%	2.0%	22%	70	321
002153.SZ	石基信息	12	5	13.7	7.4	6.7%	1.8%	3.9%	1.9%	10%	186	317
300454.SZ	深信服	110	6	121.2	6.2	17.5%	-4.3%	11.3%	0.0%	6%	709	1,102
300253.SZ	卫宁健康	46	4	31.7	6.0	10.9%	1.8%	9.1%	1.8%	1%	296	353
300166.SZ	东方国信	4	1	5.8	5.7	5.7%	5.7%	4.0%	4.0%	32%	87	123
300525.SZ	博思软件	4	3	2.9	2.8	5.3%	5.2%	4.1%	4.0%	6%	53	69
300634.SZ	彩讯股份	7	7	2.3	2.3	2.8%	2.8%	2.4%	2.4%	54%	74	88
688158.SH	优刻得-W	3	1	3.6	2.0	2.9%	1.6%	2.2%	1.2%	5%	123	163
300369.SZ	绿盟科技	5	0	7.4	1.5	6.4%	1.6%	5.8%	1.5%	-8%	147	160
0909.HK	明源云	1	1	1.4	1.4	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	7%	682	682
300624.SZ	万兴科技	5	2	2.4	1.4	4.1%	1.7%	3.1%	1.3%	42%	58	68
300188.SZ	美亚柏科	7	-2	8.5	1.1	8.1%	0.9%	6.0%	0.7%	0%	117	155
300378.SZ	鼎捷软件	9	2	2.6	1.0	4.5%	1.7%	4.5%	1.7%	6%	53	53

### 3 计算机公司按持股市值分析

#### 21Q2公募基金持股市值减少前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
3888.HK	金山软件	16	-12	25.2	-23.2	3.9%	-2.9%	3.9%	-2.9%	-11%	513	513
600588.SH	用友网络	49	-27	34.7	-19.4	3.2%	-1.5%	3.2%	-1.4%	-8%	1,192	1,200
002439.SZ	启明星辰	11	-25	1.5	-14.7	0.7%	-6.1%	0.5%	-4.6%	-11%	231	298
600845.SH	宝信软件	43	-8	34.6	-11.9	4.6%	-4.6%	4.5%	-2.4%	15%	911	926
000066.SZ	中国长城	7	-14	2.9	-7.7	0.7%	-1.8%	0.7%	-1.8%	-4%	422	422
300674.SZ	宇信科技	2	-8	0.5	-7.3	0.7%	-12.0%	0.4%	-4.8%	-16%	74	111
300379.SZ	东方通	16	-12	3.9	-4.7	3.2%	-9.5%	3.0%	-4.4%	15%	130	138
300659.SZ	中孚信息	4	-10	1.1	-4.4	2.2%	-7.4%	1.4%	-4.8%	-8%	53	80
0268.HK	金蝶国际	25	1	37.0	-4.2	4.1%	-0.9%	4.0%	-0.9%	9%	892	892
300078.SZ	思创医惠	2	-5	0.0	-4.0	0.1%	-6.0%	0.1%	-5.8%	-7%	65	68
002410.SZ	广联达	96	-11	98.0	-2.6	14.5%	-0.8%	12.1%	-0.7%	3%	695	833
688561.SH	奇安信-U	6	1	0.5	-2.3	0.7%	-3.6%	0.1%	-0.4%	4%	442	658
300451.SZ	创业慧康	2	-10	0.1	-2.2	0.1%	-2.6%	0.1%	-1.7%	5%	113	134
600536.SH	中国软件	2	-2	0.1	-1.6	0.0%	-0.6%	0.0%	-0.6%	4%	277	277
601360.SH	三六零	8	-6	1.4	-1.3	0.2%	-0.2%	0.2%	-0.1%	-13%	897	897
002405.SZ	四维图新	6	-5	0.6	-1.3	0.2%	-0.4%	0.2%	-0.4%	3%	252	297
603019.SH	中科曙光	10	-5	1.8	-1.1	0.5%	-0.3%	0.4%	-0.3%	-4%	442	446
603516.SH	淳中科技	2	-3	0.1	-1.0	0.3%	-3.0%	0.3%	-2.0%	-19%	37	37
0354.HK	中国软件国际	4	-1	2.1	-0.9	0.5%	-0.7%	0.5%	-0.7%	79%	398	398
300271.SZ	华宇软件	10	1	0.7	-0.7	0.5%	-0.5%	0.4%	-0.5%	2%	128	148

# 4 计算机公司按公募基金持仓流通股占比分析

## 21Q2公募基金持股流通股占比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
688188.SH	柏楚电子	49	24	29.2	10.1	25.8%	0.3%	6.7%	0.2%	53%	119	460
300454.SZ	深信服	110	6	121.2	6.2	17.5%	-4.3%	11.3%	0.0%	6%	709	1,102
002410.SZ	广联达	96	-11	98.0	-2.6	14.5%	-0.8%	12.1%	-0.7%	3%	695	833
300496.SZ	中科创达	127	-10	70.9	15.3	14.2%	-0.2%	10.7%	-0.1%	27%	435	578
688023.SH	安恒信息	15	-13	18.0	1.0	13.8%	1.4%	9.6%	1.0%	-5%	173	247
600570.SH	恒生电子	202	32	93.0	19.4	13.4%	1.6%	9.6%	1.2%	12%	884	884
688083.SH	中望软件	12	3	9.4	7.5	12.7%	9.4%	2.8%	2.0%	22%	70	321
300253.SZ	卫宁健康	46	4	31.7	6.0	10.9%	1.8%	9.1%	1.8%	1%	296	353
688208.SH	道通科技	33	12	25.3	18.0	10.8%	6.6%	6.5%	4.0%	30%	224	372
688111.SH	金山办公	132	30	89.2	22.4	10.5%	0.9%	4.9%	0.4%	20%	785	1,677
300188.SZ	美亚柏科	7	-2	8.5	1.1	8.1%	0.9%	6.0%	0.7%	0%	117	155
002609.SZ	捷顺科技	8	-4	3.5	1.0	7.9%	1.5%	5.4%	1.1%	14%	42	61
002153.SZ	石基信息	12	5	13.7	7.4	6.7%	1.8%	3.9%	1.9%	10%	186	317
300369.SZ	绿盟科技	5	0	7.4	1.5	6.4%	1.6%	5.8%	1.5%	-8%	147	160
300348.SZ	长亮科技	7	-2	6.6	0.1	5.9%	-0.3%	5.0%	0.0%	2%	98	116
300166.SZ	东方国信	4	1	5.8	5.7	5.7%	5.7%	4.0%	4.0%	32%	87	123
300525.SZ	博思软件	4	3	2.9	2.8	5.3%	5.2%	4.1%	4.0%	6%	53	69
002920.SZ	德赛西威	73	46	29.2	16.2	4.8%	2.1%	4.8%	2.1%	31%	621	621
600845.SH	宝信软件	43	-8	34.6	-11.9	4.6%	-4.6%	4.5%	-2.4%	15%	911	926
300378.SZ	鼎捷软件	9	2	2.6	1.0	4.5%	1.7%	4.5%	1.7%	6%	53	53

## 4 计算机公司按公募基金持仓流通股占比分析

### 21Q2公募基金持股流通股占比提升前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
688083.SH	中望软件	12	3	9.4	7.5	12.7%	<b>9.4%</b>	2.8%	2.0%	22%	70	321
688208.SH	道通科技	33	12	25.3	18.0	10.8%	<b>6.6%</b>	6.5%	4.0%	30%	224	372
300166.SZ	东方国信	4	1	5.8	5.7	5.7%	<b>5.7%</b>	4.0%	4.0%	32%	87	123
300525.SZ	博思软件	4	3	2.9	2.8	5.3%	<b>5.2%</b>	4.1%	4.0%	6%	53	69
688316.SH	青云科技-U	3	1	0.3	0.3	3.7%	<b>3.7%</b>	0.8%	0.8%	13%	7	30
300799.SZ	左江科技	3	3	0.6	0.6	3.5%	<b>3.5%</b>	1.1%	1.1%	30%	20	62
300634.SZ	彩讯股份	7	7	2.3	2.3	2.8%	<b>2.8%</b>	2.4%	2.4%	54%	74	88
688058.SH	宝兰德	5	4	0.5	0.5	2.7%	<b>2.6%</b>	1.5%	1.4%	34%	18	33
002920.SZ	德赛西威	73	46	29.2	16.2	4.8%	<b>2.1%</b>	4.8%	2.1%	31%	621	621
300253.SZ	卫宁健康	46	4	31.7	6.0	10.9%	<b>1.8%</b>	9.1%	1.8%	1%	296	353
002153.SZ	石基信息	12	5	13.7	7.4	6.7%	<b>1.8%</b>	3.9%	1.9%	10%	186	317
300378.SZ	鼎捷软件	9	2	2.6	1.0	4.5%	<b>1.7%</b>	4.5%	1.7%	6%	53	53
300624.SZ	万兴科技	5	2	2.4	1.4	4.1%	<b>1.7%</b>	3.1%	1.3%	42%	58	68
600570.SH	恒生电子	202	32	93.0	19.4	13.4%	<b>1.6%</b>	9.6%	1.2%	12%	884	884
300369.SZ	绿盟科技	5	0	7.4	1.5	6.4%	<b>1.6%</b>	5.8%	1.5%	-8%	147	160
688158.SH	优刻得-W	3	1	3.6	2.0	2.9%	<b>1.6%</b>	2.2%	1.2%	5%	123	163
002609.SZ	捷顺科技	8	-4	3.5	1.0	7.9%	<b>1.5%</b>	5.4%	1.1%	14%	42	61
688023.SH	安恒信息	15	-13	18.0	1.0	13.8%	<b>1.4%</b>	9.6%	1.0%	-5%	173	247
002376.SZ	新北洋	4	0	1.3	0.6	2.3%	<b>1.0%</b>	2.2%	1.0%	0%	58	60
688111.SH	金山办公	132	30	89.2	22.4	10.5%	<b>0.9%</b>	4.9%	0.4%	20%	785	1,677

## 4 计算机公司按公募基金持仓流通股占比分析

### 21Q2公募基金持股流通股占比减少前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
300674.SZ	宇信科技	2	-8	0.5	-7.3	0.7%	-12.0%	0.4%	-4.8%	-16%	74	111
300379.SZ	东方通	16	-12	3.9	-4.7	3.2%	-9.5%	3.0%	-4.4%	15%	130	138
300659.SZ	中孚信息	4	-10	1.1	-4.4	2.2%	-7.4%	1.4%	-4.8%	-8%	53	80
002439.SZ	启明星辰	11	-25	1.5	-14.7	0.7%	-6.1%	0.5%	-4.6%	-11%	231	298
300078.SZ	思创医惠	2	-5	0.0	-4.0	0.1%	-6.0%	0.1%	-5.8%	-7%	65	68
600845.SH	宝信软件	43	-8	34.6	-11.9	4.6%	-4.6%	4.5%	-2.4%	15%	911	926
300454.SZ	深信服	110	6	121.2	6.2	17.5%	-4.3%	11.3%	0.0%	6%	709	1,102
688561.SH	奇安信-U	6	1	0.5	-2.3	0.7%	-3.6%	0.1%	-0.4%	4%	442	658
603516.SH	淳中科技	2	-3	0.1	-1.0	0.3%	-3.0%	0.3%	-2.0%	-19%	37	37
3888.HK	金山软件	16	-12	25.2	-23.2	3.9%	-2.9%	3.9%	-2.9%	-11%	513	513
300451.SZ	创业慧康	2	-10	0.1	-2.2	0.1%	-2.6%	0.1%	-1.7%	5%	113	134
000066.SZ	中国长城	7	-14	2.9	-7.7	0.7%	-1.8%	0.7%	-1.8%	-4%	422	422
600588.SH	用友网络	49	-27	34.7	-19.4	3.2%	-1.5%	3.2%	-1.4%	-8%	1,192	1,200
0268.HK	金蝶国际	25	1	37.0	-4.2	4.1%	-0.9%	4.0%	-0.9%	9%	892	892
002410.SZ	广联达	96	-11	98.0	-2.6	14.5%	-0.8%	12.1%	-0.7%	3%	695	833
0354.HK	中国软件国际	4	-1	2.1	-0.9	0.5%	-0.7%	0.5%	-0.7%	79%	398	398
600536.SH	中国软件	2	-2	0.1	-1.6	0.0%	-0.6%	0.0%	-0.6%	4%	277	277
300271.SZ	华宇软件	10	1	0.7	-0.7	0.5%	-0.5%	0.4%	-0.5%	2%	128	148
300687.SZ	赛意信息	4	-1	0.5	0.1	0.9%	-0.5%	0.7%	0.0%	17%	52	72
002405.SZ	四维图新	6	-5	0.6	-1.3	0.2%	-0.4%	0.2%	-0.4%	3%	252	297

## 5 计算机公司按公募基金持仓总股本占比分析

### 21Q2公募基金持股总股本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
002410.SZ	广联达	96	-11	98.0	-2.6	14.5%	-0.8%	<b>12.1%</b>	-0.7%	3%	695	833
300454.SZ	深信服	110	6	121.2	6.2	17.5%	-4.3%	<b>11.3%</b>	0.0%	6%	709	1,102
300496.SZ	中科创达	127	-10	70.9	15.3	14.2%	-0.2%	<b>10.7%</b>	-0.1%	27%	435	578
688023.SH	安恒信息	15	-13	18.0	1.0	13.8%	1.4%	<b>9.6%</b>	1.0%	-5%	173	247
600570.SH	恒生电子	202	32	93.0	19.4	13.4%	1.6%	<b>9.6%</b>	1.2%	12%	884	884
300253.SZ	卫宁健康	46	4	31.7	6.0	10.9%	1.8%	<b>9.1%</b>	1.8%	1%	296	353
688188.SH	柏楚电子	49	24	29.2	10.1	25.8%	0.3%	<b>6.7%</b>	0.2%	53%	119	460
688208.SH	道通科技	33	12	25.3	18.0	10.8%	6.6%	<b>6.5%</b>	4.0%	30%	224	372
300188.SZ	美亚柏科	7	-2	8.5	1.1	8.1%	0.9%	<b>6.0%</b>	0.7%	0%	117	155
300369.SZ	绿盟科技	5	0	7.4	1.5	6.4%	1.6%	<b>5.8%</b>	1.5%	-8%	147	160
002609.SZ	捷顺科技	8	-4	3.5	1.0	7.9%	1.5%	<b>5.4%</b>	1.1%	14%	42	61
300348.SZ	长亮科技	7	-2	6.6	0.1	5.9%	-0.3%	<b>5.0%</b>	0.0%	2%	98	116
688111.SH	金山办公	132	30	89.2	22.4	10.5%	0.9%	<b>4.9%</b>	0.4%	20%	785	1,677
002920.SZ	德赛西威	73	46	29.2	16.2	4.8%	2.1%	<b>4.8%</b>	2.1%	31%	621	621
600845.SH	宝信软件	43	-8	34.6	-11.9	4.6%	-4.6%	<b>4.5%</b>	-2.4%	15%	911	926
300378.SZ	鼎捷软件	9	2	2.6	1.0	4.5%	1.7%	<b>4.5%</b>	1.7%	6%	53	53
300525.SZ	博思软件	4	3	2.9	2.8	5.3%	5.2%	<b>4.1%</b>	4.0%	6%	53	69
0268.HK	金蝶国际	25	1	37.0	-4.2	4.1%	-0.9%	<b>4.0%</b>	-0.9%	9%	892	892
300166.SZ	东方国信	4	1	5.8	5.7	5.7%	5.7%	<b>4.0%</b>	4.0%	32%	87	123
002212.SZ	天融信	11	6	9.3	0.1	4.1%	0.0%	<b>4.0%</b>	0.0%	-1%	221	227



## 5 计算机公司按公募基金持仓总股本占比分析

### 21Q2公募基金持股总股本占比提升前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
300525.SZ	博思软件	4	3	2.9	2.8	5.3%	5.2%	4.1%	<b>4.0%</b>	6%	53	69
688208.SH	道通科技	33	12	25.3	18.0	10.8%	6.6%	6.5%	<b>4.0%</b>	30%	224	372
300166.SZ	东方国信	4	1	5.8	5.7	5.7%	5.7%	4.0%	<b>4.0%</b>	32%	87	123
300634.SZ	彩讯股份	7	7	2.3	2.3	2.8%	2.8%	2.4%	<b>2.4%</b>	54%	74	88
002920.SZ	德赛西威	73	46	29.2	16.2	4.8%	2.1%	4.8%	<b>2.1%</b>	31%	621	621
688083.SH	中望软件	12	3	9.4	7.5	12.7%	9.4%	2.8%	<b>2.0%</b>	22%	70	321
002153.SZ	石基信息	12	5	13.7	7.4	6.7%	1.8%	3.9%	<b>1.9%</b>	10%	186	317
300253.SZ	卫宁健康	46	4	31.7	6.0	10.9%	1.8%	9.1%	<b>1.8%</b>	1%	296	353
300378.SZ	鼎捷软件	9	2	2.6	1.0	4.5%	1.7%	4.5%	<b>1.7%</b>	6%	53	53
300369.SZ	绿盟科技	5	0	7.4	1.5	6.4%	1.6%	5.8%	<b>1.5%</b>	-8%	147	160
688058.SH	宝兰德	5	4	0.5	0.5	2.7%	2.6%	1.5%	<b>1.4%</b>	34%	18	33
300624.SZ	万兴科技	5	2	2.4	1.4	4.1%	1.7%	3.1%	<b>1.3%</b>	42%	58	68
688158.SH	优刻得-W	3	1	3.6	2.0	2.9%	1.6%	2.2%	<b>1.2%</b>	5%	123	163
600570.SH	恒生电子	202	32	93.0	19.4	13.4%	1.6%	9.6%	<b>1.2%</b>	12%	884	884
300799.SZ	左江科技	3	3	0.6	0.6	3.5%	3.5%	1.1%	<b>1.1%</b>	30%	20	62
002609.SZ	捷顺科技	8	-4	3.5	1.0	7.9%	1.5%	5.4%	<b>1.1%</b>	14%	42	61
002376.SZ	新北洋	4	0	1.3	0.6	2.3%	1.0%	2.2%	<b>1.0%</b>	0%	58	60
688023.SH	安恒信息	15	-13	18.0	1.0	13.8%	1.4%	9.6%	<b>1.0%</b>	-5%	173	247
688316.SH	青云科技-U	3	1	0.3	0.3	3.7%	3.7%	0.8%	<b>0.8%</b>	13%	7	30
300188.SZ	美亚柏科	7	-2	8.5	1.1	8.1%	0.9%	6.0%	<b>0.7%</b>	0%	117	155

## 5 计算机公司按公募基金持仓总股本占比分析

### 21Q2公募基金持股总股本占比减少前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
300078.SZ	思创医惠	2	-5	0.0	-4.0	0.1%	-6.0%	0.1%	-5.8%	-7%	65	68
300659.SZ	中孚信息	4	-10	1.1	-4.4	2.2%	-7.4%	1.4%	-4.8%	-8%	53	80
300674.SZ	宇信科技	2	-8	0.5	-7.3	0.7%	-12.0%	0.4%	-4.8%	-16%	74	111
002439.SZ	启明星辰	11	-25	1.5	-14.7	0.7%	-6.1%	0.5%	-4.6%	-11%	231	298
300379.SZ	东方通	16	-12	3.9	-4.7	3.2%	-9.5%	3.0%	-4.4%	15%	130	138
3888.HK	金山软件	16	-12	25.2	-23.2	3.9%	-2.9%	3.9%	-2.9%	-11%	513	513
600845.SH	宝信软件	43	-8	34.6	-11.9	4.6%	-4.6%	4.5%	-2.4%	15%	911	926
603516.SH	淳中科技	2	-3	0.1	-1.0	0.3%	-3.0%	0.3%	-2.0%	-19%	37	37
000066.SZ	中国长城	7	-14	2.9	-7.7	0.7%	-1.8%	0.7%	-1.8%	-4%	422	422
300451.SZ	创业慧康	2	-10	0.1	-2.2	0.1%	-2.6%	0.1%	-1.7%	5%	113	134
600588.SH	用友网络	49	-27	34.7	-19.4	3.2%	-1.5%	3.2%	-1.4%	-8%	1,192	1,200
0268.HK	金蝶国际	25	1	37.0	-4.2	4.1%	-0.9%	4.0%	-0.9%	9%	892	892
0354.HK	中国软件国际	4	-1	2.1	-0.9	0.5%	-0.7%	0.5%	-0.7%	79%	398	398
002410.SZ	广联达	96	-11	98.0	-2.6	14.5%	-0.8%	12.1%	-0.7%	3%	695	833
600536.SH	中国软件	2	-2	0.1	-1.6	0.0%	-0.6%	0.0%	-0.6%	4%	277	277
300271.SZ	华宇软件	10	1	0.7	-0.7	0.5%	-0.5%	0.4%	-0.5%	2%	128	148
688561.SH	奇安信-U	6	1	0.5	-2.3	0.7%	-3.6%	0.1%	-0.4%	4%	442	658
002405.SZ	四维图新	6	-5	0.6	-1.3	0.2%	-0.4%	0.2%	-0.4%	3%	252	297
603019.SH	中科曙光	10	-5	1.8	-1.1	0.5%	-0.3%	0.4%	-0.3%	-4%	442	446
000034.SZ	神州数码	5	-1	0.3	-0.2	0.3%	-0.3%	0.2%	-0.2%	31%	86	114

# 6 陆股通持仓分析-市值

	代码	名称	持股市值 (亿元)		流通股本占比		总股本占比		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	
TOP10	002410.SZ	广联达	93.55	3.14	13.84%	0.10%	11.55%	0.08%	3%
	002230.SZ	科大讯飞	89.69	41.56	6.39%	1.48%	5.96%	1.49%	41%
	300496.SZ	中科创达	84.33	22.47	16.86%	0.92%	12.65%	0.66%	27%
	600570.SH	恒生电子	77.32	9.04	7.94%	0.16%	7.94%	0.16%	12%
	300454.SZ	深信服	74.63	23.07	10.80%	1.03%	6.94%	1.90%	6%
	002439.SZ	启明星辰	45.53	-4.38	21.89%	0.93%	16.81%	0.79%	-11%
	600588.SH	用友网络	45.35	5.27	4.19%	0.74%	4.19%	0.74%	-8%
	600845.SH	宝信软件	28.69	12.07	5.16%	1.78%	5.16%	1.78%	15%
	300253.SZ	卫宁健康	28.13	2.24	9.62%	0.58%	8.07%	0.71%	1%
	002920.SZ	德赛西威	22.06	1.39	3.64%	-0.74%	3.64%	-0.74%	31%
增加前10	002230.SZ	科大讯飞	89.69	41.56	6.39%	1.48%	5.96%	1.49%	41%
	300454.SZ	深信服	74.63	23.07	10.80%	1.03%	6.94%	1.90%	6%
	300496.SZ	中科创达	84.33	22.47	16.86%	0.92%	12.65%	0.66%	27%
	600845.SH	宝信软件	28.69	12.07	5.16%	1.78%	5.16%	1.78%	15%
	600570.SH	恒生电子	77.32	9.04	7.94%	0.16%	7.94%	0.16%	12%
	600588.SH	用友网络	45.35	5.27	4.19%	0.74%	4.19%	0.74%	-8%
	000938.SZ	紫光股份	12.38	4.00	1.98%	0.50%	1.97%	0.50%	11%
	002410.SZ	广联达	93.55	3.14	13.84%	0.10%	11.55%	0.08%	3%
	002153.SZ	石基信息	9.92	2.99	4.80%	1.06%	2.81%	0.62%	10%
	002180.SZ	纳思达	8.82	2.72	2.72%	0.28%	2.54%	0.26%	28%
减少前10	002439.SZ	启明星辰	45.53	-4.38	21.89%	0.93%	16.81%	0.79%	-11%
	300033.SZ	同花顺	19.82	-3.05	6.46%	-0.58%	3.26%	-0.30%	-8%
	002195.SZ	二三四五	0.86	-1.70	0.75%	-1.62%	0.74%	-1.59%	6%
	300271.SZ	华宇软件	9.16	-1.69	6.62%	-1.33%	5.74%	-1.15%	2%
	601360.SH	三六零	6.69	-1.51	0.81%	-0.40%	0.81%	-0.40%	-13%
	300010.SZ	豆神教育	0.78	-1.31	1.88%	-2.35%	1.57%	-1.97%	-15%
	002373.SZ	千方科技	3.31	-1.14	1.61%	-0.85%	1.25%	-0.53%	7%
	300209.SZ	天泽信息	0.09	-0.90	0.38%	-3.78%	0.30%	-3.00%	-4%
	300369.SZ	绿盟科技	1.91	-0.72	1.63%	-0.46%	1.50%	-0.42%	-8%
	300324.SZ	旋极信息	0.36	-0.55	0.67%	-1.72%	0.48%	-1.03%	23%

## 6 陆股通持仓分析-流通股占比

	代码	名称	持股市值 (亿元)		流通股本占比		总股本占比		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	
TOP10	002439.SZ	启明星辰	45.53	-4.38	21.89%	0.93%	16.81%	0.79%	-11%
	300496.SZ	中科创达	84.33	22.47	16.86%	0.92%	12.65%	0.66%	27%
	002410.SZ	广联达	93.55	3.14	13.84%	0.10%	11.55%	0.08%	3%
	300454.SZ	深信服	74.63	23.07	10.80%	1.03%	6.94%	1.90%	6%
	300253.SZ	卫宁健康	28.13	2.24	9.62%	0.58%	8.07%	0.71%	1%
	600570.SH	恒生电子	77.32	9.04	7.94%	0.16%	7.94%	0.16%	12%
	300271.SZ	华宇软件	9.16	-1.69	6.62%	-1.33%	5.74%	-1.15%	2%
	300033.SZ	同花顺	19.82	-3.05	6.46%	-0.58%	3.26%	-0.30%	-8%
	002230.SZ	科大讯飞	89.69	41.56	6.39%	1.48%	5.96%	1.49%	41%
	300624.SZ	万兴科技	3.56	0.95	6.09%	-0.21%	4.68%	-0.16%	42%
增加前10	300036.SZ	超图软件	4.89	2.45	5.90%	2.13%	4.94%	1.79%	27%
	600845.SH	宝信软件	28.69	12.07	5.16%	1.78%	5.16%	1.78%	15%
	300682.SZ	朗新科技	5.26	2.32	4.42%	1.76%	3.06%	1.22%	11%
	300663.SZ	科蓝软件	1.97	1.77	2.13%	1.72%	1.64%	1.34%	99%
	002230.SZ	科大讯飞	89.69	41.56	6.39%	1.48%	5.96%	1.49%	41%
	300079.SZ	数码视讯	1.73	1.59	1.78%	1.48%	1.57%	1.31%	99%
	002153.SZ	石基信息	9.92	2.99	4.80%	1.06%	2.81%	0.62%	10%
	300454.SZ	深信服	74.63	23.07	10.80%	1.03%	6.94%	1.90%	6%
	002439.SZ	启明星辰	45.53	-4.38	21.89%	0.93%	16.81%	0.79%	-11%
	300496.SZ	中科创达	84.33	22.47	16.86%	0.92%	12.65%	0.66%	27%
减少前10	300010.SZ	豆神教育	0.78	-1.31	1.88%	-2.35%	1.57%	-1.97%	-15%
	300324.SZ	旋极信息	0.36	-0.55	0.67%	-1.72%	0.48%	-1.03%	23%
	002195.SZ	二三四五	0.86	-1.70	0.75%	-1.62%	0.74%	-1.59%	6%
	300271.SZ	华宇软件	9.16	-1.69	6.62%	-1.33%	5.74%	-1.15%	2%
	300302.SZ	同有科技	0.00	-0.35	0.01%	-1.19%	0.00%	-0.85%	26%
	300448.SZ	浩云科技	0.01	-0.34	0.04%	-1.16%	0.02%	-0.78%	37%
	600756.SH	浪潮软件	0.26	-0.39	0.60%	-0.90%	0.60%	-0.90%	2%
	002373.SZ	千方科技	3.31	-1.14	1.61%	-0.85%	1.25%	-0.53%	7%
	300559.SZ	佳发教育	0.06	-0.28	0.22%	-0.79%	0.16%	-0.59%	-20%
	002920.SZ	德赛西威	22.06	1.39	3.64%	-0.74%	3.64%	-0.74%	31%

## 6 陆股通持仓分析-总股本占比

TOP10

增加前10

减少前10

代码	名称	持股市值(亿元)		流通股本占比		总股本占比		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	
002439.SZ	启明星辰	45.53	-4.38	21.89%	0.93%	<b>16.81%</b>	0.79%	-11%
300496.SZ	中科创达	84.33	22.47	16.86%	0.92%	<b>12.65%</b>	0.66%	27%
002410.SZ	广联达	93.55	3.14	13.84%	0.10%	<b>11.55%</b>	0.08%	3%
300253.SZ	卫宁健康	28.13	2.24	9.62%	0.58%	<b>8.07%</b>	0.71%	1%
600570.SH	恒生电子	77.32	9.04	7.94%	0.16%	<b>7.94%</b>	0.16%	12%
300454.SZ	深信服	74.63	23.07	10.80%	1.03%	<b>6.94%</b>	1.90%	6%
002230.SZ	科大讯飞	89.69	41.56	6.39%	1.48%	<b>5.96%</b>	1.49%	41%
300271.SZ	华宇软件	9.16	-1.69	6.62%	-1.33%	<b>5.74%</b>	-1.15%	2%
002212.SZ	天融信	12.91	1.19	5.66%	0.41%	<b>5.50%</b>	0.51%	-1%
600845.SH	宝信软件	28.69	12.07	5.16%	1.78%	<b>5.16%</b>	1.78%	15%
300454.SZ	深信服	74.63	23.07	10.80%	1.03%	6.94%	<b>1.90%</b>	6%
300036.SZ	超图软件	4.89	2.45	5.90%	2.13%	4.94%	<b>1.79%</b>	27%
600845.SH	宝信软件	28.69	12.07	5.16%	1.78%	5.16%	<b>1.78%</b>	15%
002230.SZ	科大讯飞	89.69	41.56	6.39%	1.48%	5.96%	<b>1.49%</b>	41%
300663.SZ	科蓝软件	1.97	1.77	2.13%	1.72%	1.64%	<b>1.34%</b>	99%
300079.SZ	数码视讯	1.73	1.59	1.78%	1.48%	1.57%	<b>1.31%</b>	99%
300682.SZ	朗新科技	5.26	2.32	4.42%	1.76%	3.06%	<b>1.22%</b>	11%
688188.SH	柏楚电子	0.98	0.00	0.86%	0.86%	0.86%	<b>0.86%</b>	53%
002439.SZ	启明星辰	45.53	-4.38	21.89%	0.93%	16.81%	<b>0.79%</b>	-11%
600588.SH	用友网络	45.35	5.27	4.19%	0.74%	4.19%	<b>0.74%</b>	-8%
300010.SZ	豆神教育	0.78	-1.31	1.88%	-2.35%	1.57%	<b>-1.97%</b>	-15%
002195.SZ	二三四五	0.86	-1.70	0.75%	-1.62%	0.74%	<b>-1.59%</b>	6%
300271.SZ	华宇软件	9.16	-1.69	6.62%	-1.33%	5.74%	<b>-1.15%</b>	2%
300324.SZ	旋极信息	0.36	-0.55	0.67%	-1.72%	0.48%	<b>-1.03%</b>	23%
600756.SH	浪潮软件	0.26	-0.39	0.60%	-0.90%	0.60%	<b>-0.90%</b>	2%
300302.SZ	同有科技	0.00	-0.35	0.01%	-1.19%	0.00%	<b>-0.85%</b>	26%
300448.SZ	浩云科技	0.01	-0.34	0.04%	-1.16%	0.02%	<b>-0.78%</b>	37%
002920.SZ	德赛西威	22.06	1.39	3.64%	-0.74%	3.64%	<b>-0.74%</b>	31%
603508.SH	思维列控	0.21	-0.34	0.47%	-0.72%	0.46%	<b>-0.72%</b>	-5%
300468.SZ	四方精创	0.00	-0.37	0.00%	-0.68%	0.00%	<b>-0.67%</b>	-1%

## 西南证券投资评级说明

公司评级	买入：未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅在20%以上
	持有：未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于10%与20%之间
	中性：未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于-10%与10%之间
	回避：未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于-20%与-10%之间
	卖出：未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅在-20%以下
行业评级	强于大市：未来6个月内，行业整体回报高于沪深300指数5%以上
	跟随大市：未来6个月内，行业整体回报介于沪深300指数-5%与5%之间
	弱于大市：未来6个月内，行业整体回报低于沪深300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，本报告仅供本公司客户中的专业投资者使用，若您并非本公司客户中的专业投资者，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：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1501-1502

邮编：100045

### 重庆

地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦3楼

邮编：400023

### 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

## 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	地区销售总监	021-68415309	18621310081	jsf@swsc.com.cn
	张方毅	高级销售经理	021-68413959	15821376156	zfy@swsc.com.cn
	吴菲阳	销售经理	021-68415020	16621045018	wfy@swsc.com.cn
	付禹	销售经理	021-68415523	13761585788	fuyu@swsc.com.cn
	黄滢	销售经理	18818215593	18818215593	hying@swsc.com.cn
	蒋俊洲	销售经理	18516516105	18516516105	jiangjz@swsc.com.cn
	刘琦	销售经理	18612751192	18612751192	liuqi@swsc.com.cn
	崔露文	销售经理	15642960315	15642960315	clw@swsc.com.cn
	陈慧琳	销售经理	18523487775	18523487775	chhl@swsc.com.cn
	王昕宇	销售经理	17751018376	17751018376	wangxy@swsc.com.cn
北京	李杨	地区销售总监	18601139362	18601139362	yfly@swsc.com.cn
	张岚	地区销售副总监	18601241803	18601241803	zhanglan@swsc.com.cn
	彭博	销售经理	13391699339	13391699339	pbyf@swsc.com.cn
广深	林芷琬	高级销售经理	15012585122	15012585122	linzw@swsc.com.cn
	陈慧玲	高级销售经理	18500709330	18500709330	chl@swsc.com.cn
	郑龔	销售经理	18825189744	18825189744	zhengyan@swsc.com.cn
	杨新意	销售经理	17628609919	17628609919	xy@swsc.com.cn