



西南证券  
SOUTHWEST SECURITIES

机械行业2022Q2基金持仓分析

机械细分板块持仓结构性分化

西南证券研究发展中心

机械部桂龙研究团队

2022年7月

# 从公募基金持仓总体来看



- **从公募基金持仓家数来看**：1) 公募基金数量前五的分别是三一重工(147家)、先导智能(118家)、迈为股份(106家)、帝尔激光(72家)、石头科技(70家)；2) 基金数量增加前五支股票分别是：三一重工(+56家)、上机数控(+44家)、高测股份(+42家)、大金重工(+24家)、科达制造(+21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：容知日新(25.8%)、迪威尔(23.8%)、浩洋股份(21.5%)、石头科技(19.2%)、卓然股份(18.5%)、2) 持仓总股本占比前五分别为：迪威尔(13.3%)、海容冷链(12.6%)、高测股份(12.2%)、应流股份(12.2%)、长川科技(10.8%)；
- **从公募基金持仓总市值来看**：1) 持仓总市值排名前五分别是：先导智能(66.5亿元)、中微公司(63.5亿元)、迈为股份(51.6亿元)、三一重工(47.1亿元)、石头科技(43.3亿元)；2) 变动情况来看，基金持仓市值增加前五分别为三一重工(+30亿元)、迈为股份(+26.4亿元)、科达制造(+17.4亿元)、高测股份(+13.7亿元)、中微公司(11.7亿元)；
- **变动情况来看**；1) 持仓总股本占比增加的前五分别为迪威尔(+5.3%)、海目星(+5%)、高测股份(+4.6%)、科达制造(+4.2%)、浩洋股份(+3.1%)；2) 基金持仓占流通股比例增加的前五分别为浩洋股份(+12.4%)、容知日新(+11.3%)、迪威尔(+9.6%)、中国电研(+8.6%)、海目星(+8%)。

数据来源：Wind，西南证券整理

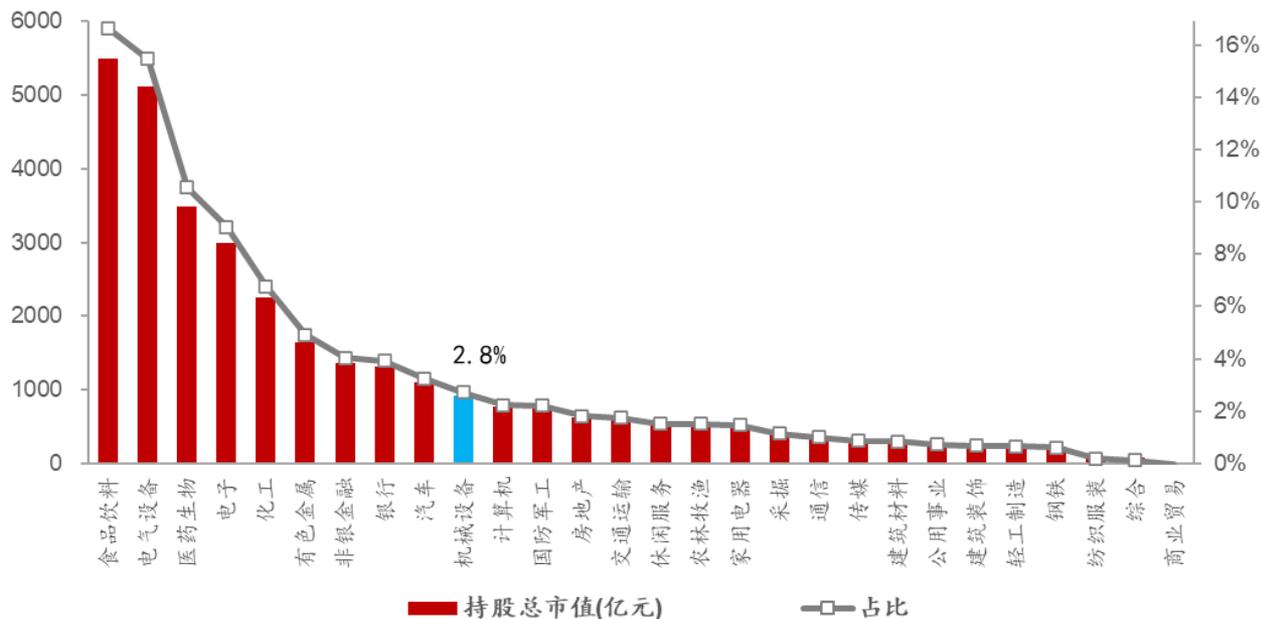
[www.swsc.com.cn](http://www.swsc.com.cn)

# 1 机械板块基金持仓规模提升

## ■ 2022Q2基金配置比例持平，机械行业持仓市值增长明显。

根据基金2022年中报数据测算，2022年Q2机械板块基金重仓总市值为923.8亿元，环比增长8.5%；占比2.8%，环比几乎持平，微增0.01个百分点。2022年Q2机械板块基金重仓市值在申万一级行业中排名第10名，与上两季度相比下降1名。

各行业基金重仓市值及占比情况（至2022年Q2）



数据来源：Wind，西南证券整理

# 1 机械板块基金持仓规模提升

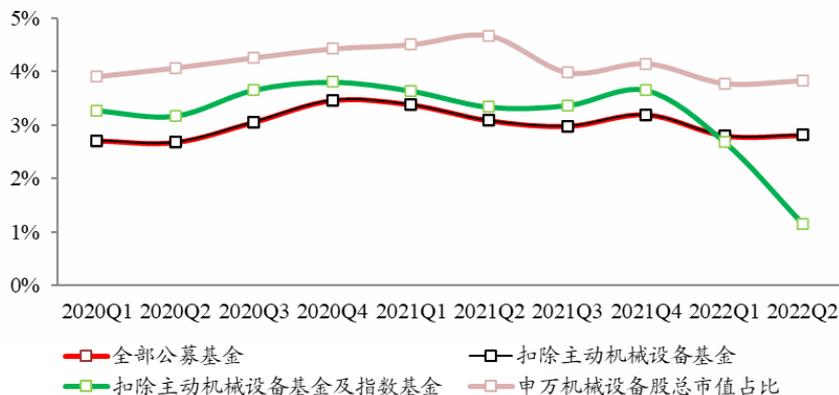
## ■ 2022Q2机械总持仓变化情况：

2022年Q2全部公募基金占比2.82%，环比+0.01pp；剔除主动机械基金占比2.82%，环比+0.01pp；再剔除指数基金占比1.14%，环比-1.54pp；

## ■ 机械设备股总市值占A股总市值比例略有上升：

2022年Q2，机械设备股总市值占A股总市值比例为3.84%，环比上升0.05个百分点，持股总市值为36140亿元，环比增加2437亿元（+7.2%）。

### 近年来基金持仓总量占比情况



### 机械设备股总市值占A股总市值比例



数据来源：Wind，西南证券整理

## 2 机械设备公司持股基金数量分析

### 2022Q2公募基金持股基金数量TOP20机械设备公司

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
600031.SH	三一重工	147	56	47.1	30.0	2.9%	1.7%	2.9%	1.8%	11%	1,537	1,537
300450.SZ	先导智能	118	-48	66.5	-33.8	7.2%	-4.7%	6.7%	-4.2%	9%	917	988
300751.SZ	迈为股份	106	17	51.6	26.4	8.9%	-2.1%	6.1%	1.7%	53%	582	852
300776.SZ	帝尔激光	72	-14	28.8	-3.3	16.7%	-28.6%	9.8%	-2.9%	14%	196	334
688169.SH	石头科技	70	15	43.3	-0.5	19.2%	-5.3%	10.5%	-1.3%	7%	238	311
603486.SH	科沃斯	70	12	25.9	-3.7	3.8%	-1.1%	3.7%	-1.0%	11%	546	556
688556.SH	高测股份	67	42	22.5	13.7	16.7%	2.1%	12.2%	4.6%	55%	138	188
002353.SZ	杰瑞股份	60	-1	35.1	-3.0	14.0%	-0.6%	9.1%	-0.3%	-7%	224	370
688012.SH	中微公司	51	-11	63.5	11.7	16.5%	3.0%	8.8%	1.6%	1%	772	772
603185.SH	上机数控	51	44	9.3	7.8	1.6%	1.0%	1.5%	1.1%	54%	628	633
300604.SZ	长川科技	49	9	29.4	2.6	14.5%	-2.2%	10.8%	-1.4%	20%	224	302
002487.SZ	大金重工	48	24	13.4	-6.3	5.9%	-5.6%	5.8%	-5.6%	29%	263	267
688187.SH	时代电气	43	-2	27.8	8.2	6.0%	1.0%	3.0%	0.5%	9%	410	811
300416.SZ	苏试试验	37	2	7.6	2.3	9.0%	0.3%	8.3%	2.1%	7%	92	92
601100.SH	恒立液压	36	12	28.9	5.7	3.6%	0.1%	3.6%	0.2%	18%	730	730
603279.SH	景津装备	36	-3	14.8	0.9	18.2%	-6.8%	8.3%	0.0%	9%	79	173
300260.SZ	新莱应材	35	-18	11.9	-4.5	15.5%	-4.7%	10.3%	-3.1%	-7%	91	137
600499.SH	科达制造	29	21	23.5	7.4	7.2%	5.0%	6.0%	4.2%	4%	342	394
300861.SZ	美畅股份	29	4	11.6	6.2	7.5%	2.8%	3.1%	1.2%	31%	188	373
002430.SZ	杭氧股份	29	-2	15.2	-0.3	5.0%	-0.7%	4.9%	-0.6%	9%	354	361

数据来源: Wind, 西南证券整理

## 2 机械设备公司持股基金数量分析

### 2022Q2公募基金持股基金数量增加TOP20机械设备公司

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
600031.SH	三一重工	147	56	47.1	30.0	2.9%	1.7%	2.9%	1.8%	11%	1,537	1,537
603185.SH	上机数控	51	44	9.3	7.8	1.6%	1.0%	1.5%	1.1%	54%	628	633
688556.SH	高测股份	67	42	22.5	13.7	16.7%	2.1%	12.2%	4.6%	55%	138	188
002487.SZ	大金重工	48	24	13.4	-6.3	5.9%	-5.6%	5.8%	-5.6%	29%	263	267
600499.SH	科达制造	29	21	23.5	17.4	7.2%	5.0%	6.0%	4.2%	4%	342	394
300751.SZ	迈为股份	106	17	51.6	26.4	8.9%	-2.1%	6.1%	1.7%	53%	582	852
688169.SH	石头科技	70	15	43.3	-0.5	19.2%	-5.3%	10.5%	-1.3%	7%	238	311
300724.SZ	捷佳伟创	24	14	5.3	2.8	2.3%	1.0%	1.7%	0.7%	17%	317	422
600481.SH	双良节能	22	13	2.3	1.9	0.8%	0.6%	0.8%	0.6%	43%	281	281
603486.SH	科沃斯	70	12	25.9	-3.7	3.8%	-1.1%	3.7%	-1.0%	11%	546	556
601100.SH	恒立液压	36	12	28.9	5.7	3.6%	0.1%	3.6%	0.2%	18%	730	730
300457.SZ	赢合科技	24	10	5.0	1.5	3.1%	0.8%	2.7%	0.7%	4%	161	188
688559.SH	海目星	19	10	9.8	7.7	10.7%	8.0%	6.7%	5.0%	17%	100	158
688017.SH	绿的谐波	17	10	9.6	3.3	8.8%	-4.1%	4.8%	-0.2%	54%	153	280
300604.SZ	长川科技	49	9	29.4	2.6	14.5%	-2.2%	10.8%	-1.4%	20%	224	302
002132.SZ	恒星科技	9	9	0.8	0.8	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	35%	93	94
603855.SH	华荣股份	25	8	3.1	1.6	3.7%	1.5%	3.6%	1.5%	23%	82	82
002158.SZ	汉钟精机	12	8	1.8	1.3	1.5%	0.9%	1.5%	0.9%	28%	127	127
688686.SH	奥普特	8	8	0.4	0.4	0.7%	0.7%	0.2%	0.2%	39%	51	205
300351.SZ	永贵电器	7	7	0.9	0.9	2.2%	2.2%	1.5%	1.5%	50%	40	61

数据来源: Wind, 西南证券整理

## 2 机械设备公司持股基金数量分析

### 2022Q2公募基金持股基金数量减少TOP20机械设备公司

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
300450.SZ	先导智能	118	-48	66.5	-33.8	7.2%	-4.7%	6.7%	-4.2%	9%	917	988
688200.SH	华峰测控	16	-27	9.6	-17.1	6.6%	-8.1%	4.4%	-5.3%	-24%	130	198
688037.SH	芯源微	23	-23	3.3	-7.6	5.0%	-11.2%	2.5%	-6.2%	-6%	67	137
002960.SZ	青鸟消防	8	-22	4.2	-9.4	6.1%	-19.8%	3.2%	-6.3%	-7%	76	146
300260.SZ	新莱应材	35	-18	11.9	-4.5	15.5%	-4.7%	10.3%	-3.1%	-7%	91	137
688518.SH	联赢激光	19	-18	5.7	-0.7	6.8%	-1.0%	5.6%	-0.7%	-2%	82	98
300776.SZ	帝尔激光	72	-14	28.8	-3.3	16.7%	-28.6%	9.8%	-2.9%	14%	196	334
002438.SZ	江苏神通	10	-12	2.8	-7.3	4.2%	-10.2%	3.7%	-8.9%	-7%	67	73
688012.SH	中微公司	51	-11	63.5	11.7	16.5%	3.0%	8.8%	1.6%	1%	772	772
300171.SZ	东富龙	21	-11	5.5	-10.7	3.7%	-6.0%	2.5%	-4.0%	-16%	126	184
000039.SZ	中集集团	8	-9	0.5	-0.8	0.1%	-0.2%	0.1%	-0.2%	1%	478	478
000157.SZ	中联重科	6	-9	0.8	-0.4	0.2%	-0.1%	0.2%	-0.1%	-8%	542	543
002884.SZ	凌霄泵业	7	-8	6.1	-1.7	10.8%	-2.7%	8.3%	-1.6%	-2%	53	70
002837.SZ	英维克	2	-8	0.0	-2.3	0.0%	-3.3%	0.0%	-1.9%	-12%	99	122
688257.SH	新锐股份	1	-8	0.1	0.1	1.1%	1.0%	0.2%	0.2%	1%	8	35
301071.SZ	力量钻石	14	-7	3.2	-2.5	6.8%	-18.6%	1.7%	-1.5%	3%	59	235
603337.SH	杰克股份	8	-7	1.6	-2.1	1.6%	-1.9%	1.6%	-1.9%	-9%	94	95
603901.SH	永创智能	3	-7	0.7	-2.3	1.0%	-3.7%	1.0%	-3.6%	1%	62	63
688112.SH	鼎阳科技	3	-7	0.3	0.0	1.9%	-0.2%	0.4%	0.0%	8%	17	77
300853.SZ	申昊科技	1	-7	0.0	-0.9	0.0%	-3.1%	0.0%	-2.0%	-4%	25	40

数据来源: Wind, 西南证券整理

### 3 机械设备公司持股市值分析

#### 2022Q2公募基金持股市值TOP20机械设备公司

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
300450.SZ	先导智能	118	-48	66.5	-33.8	7.2%	-4.7%	6.7%	-4.2%	9%	917	988
688012.SH	中微公司	51	-11	63.5	11.7	16.5%	3.0%	8.8%	1.6%	1%	772	772
300751.SZ	迈为股份	106	17	51.6	26.4	8.9%	-2.1%	6.1%	1.7%	53%	582	852
600031.SH	三一重工	147	56	47.1	30.0	2.9%	1.7%	2.9%	1.8%	11%	1,537	1,537
688169.SH	石头科技	70	15	43.3	-0.5	19.2%	-5.3%	10.5%	-1.3%	7%	238	311
002353.SZ	杰瑞股份	60	-1	35.1	-3.0	14.0%	-0.6%	9.1%	-0.3%	-7%	224	370
300604.SZ	长川科技	49	9	29.4	2.6	14.5%	-2.2%	10.8%	-1.4%	20%	224	302
601100.SH	恒立液压	36	12	28.9	5.7	3.6%	0.1%	3.6%	0.2%	18%	730	730
300776.SZ	帝尔激光	72	-14	28.8	-3.3	16.7%	-28.6%	9.8%	-2.9%	14%	196	334
688187.SH	时代电气	43	-2	27.8	8.2	6.0%	1.0%	3.0%	0.5%	9%	410	811
603486.SH	科沃斯	70	12	25.9	-3.7	3.8%	-1.1%	3.7%	-1.0%	11%	546	556
600499.SH	科达制造	29	21	23.5	17.4	7.2%	5.0%	6.0%	4.2%	4%	342	394
688556.SH	高测股份	67	42	22.5	13.7	16.7%	2.1%	12.2%	4.6%	55%	138	188
002430.SZ	杭氧股份	29	-2	15.2	-0.3	5.0%	-0.7%	4.9%	-0.6%	9%	354	361
603279.SH	景津装备	36	-3	14.8	0.9	18.2%	-6.8%	8.3%	0.0%	9%	79	173
603308.SH	应流股份	12	2	13.5	4.8	12.2%	3.0%	12.2%	3.0%	16%	112	112
002487.SZ	大金重工	48	24	13.4	-6.3	5.9%	-5.6%	5.8%	-5.6%	29%	263	267
002595.SZ	豪迈科技	12	2	12.4	1.3	10.4%	-0.6%	6.9%	-0.3%	15%	126	189
300260.SZ	新莱应材	35	-18	11.9	-4.5	15.5%	-4.7%	10.3%	-3.1%	-7%	91	137
300861.SZ	美畅股份	29	4	11.6	6.2	7.5%	2.8%	3.1%	1.2%	31%	188	373

数据来源: Wind, 西南证券整理

### 3 机械设备公司持股市值分析

#### 2022Q2公募基金持股市值提升TOP20机械设备公司

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
600031.SH	三一重工	147	56	47.1	30.0	2.9%	1.7%	2.9%	1.8%	11%	1,537	1,537
300751.SZ	迈为股份	106	17	51.6	26.4	8.9%	-2.1%	6.1%	1.7%	53%	582	852
600499.SH	科达制造	29	21	23.5	17.4	7.2%	5.0%	6.0%	4.2%	4%	342	394
688556.SH	高测股份	67	42	22.5	13.7	16.7%	2.1%	12.2%	4.6%	55%	138	188
688012.SH	中微公司	51	-11	63.5	11.7	16.5%	3.0%	8.8%	1.6%	1%	772	772
688187.SH	时代电气	43	-2	27.8	8.2	6.0%	1.0%	3.0%	0.5%	9%	410	811
603185.SH	上机数控	51	44	9.3	7.8	1.6%	1.0%	1.5%	1.1%	54%	628	633
688559.SH	海目星	19	10	9.8	7.7	10.7%	8.0%	6.7%	5.0%	17%	100	158
300861.SZ	美畅股份	29	4	11.6	6.2	7.5%	2.8%	3.1%	1.2%	31%	188	373
601100.SH	恒立液压	36	12	28.9	5.7	3.6%	0.1%	3.6%	0.2%	18%	730	730
603308.SH	应流股份	12	2	13.5	4.8	12.2%	3.0%	12.2%	3.0%	16%	112	112
603187.SH	海容冷链	23	6	11.2	4.1	12.8%	2.9%	12.6%	3.0%	20%	81	82
688377.SH	迪威尔	16	6	8.0	4.1	23.8%	9.6%	13.3%	5.3%	18%	39	68
688006.SH	杭可科技	12	4	8.8	3.5	11.1%	2.7%	3.1%	0.8%	18%	289	289
688017.SH	绿的谐波	17	10	9.6	3.3	8.8%	-4.1%	4.8%	-0.2%	54%	153	280
688333.SH	铂力特	6	3	5.5	3.1	6.5%	3.2%	3.7%	1.8%	18%	169	169
603338.SH	浙江鼎力	28	5	8.5	2.9	3.5%	0.9%	3.3%	0.9%	11%	222	222
300724.SZ	捷佳伟创	24	14	5.3	2.8	2.3%	1.0%	1.7%	0.7%	17%	317	422
300833.SZ	浩洋股份	10	6	3.9	2.7	21.5%	12.4%	5.4%	3.1%	30%	18	73
002444.SZ	巨星科技	6	-1	8.8	2.6	4.3%	0.8%	4.1%	0.8%	10%	200	209

数据来源: Wind, 西南证券整理

### 3 机械设备公司持股市值分析

#### 2022Q2公募基金持股市值减少TOP20机械设备公司

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
300450.SZ	先导智能	118	-48	66.5	-33.8	7.2%	-4.7%	6.7%	-4.2%	9%	917	988
688200.SH	华峰测控	16	-27	9.6	-17.1	6.6%	-8.1%	4.4%	-5.3%	-24%	130	198
300171.SZ	东富龙	21	-11	5.5	-10.7	3.7%	-6.0%	2.5%	-4.0%	-16%	126	184
002960.SZ	青鸟消防	8	-22	4.2	-9.4	6.1%	-19.8%	3.2%	-6.3%	-7%	76	146
688037.SH	芯源微	23	-23	3.3	-7.6	5.0%	-11.2%	2.5%	-6.2%	-6%	67	137
002438.SZ	江苏神通	10	-12	2.8	-7.3	4.2%	-10.2%	3.7%	-8.9%	-7%	67	73
002747.SZ	埃斯顿	5	-2	0.2	-7.2	0.1%	-4.6%	0.1%	-4.1%	17%	202	224
002487.SZ	大金重工	48	24	13.4	-6.3	5.9%	-5.6%	5.8%	-5.6%	29%	263	267
300260.SZ	新莱应材	35	-18	11.9	-4.5	15.5%	-4.7%	10.3%	-3.1%	-7%	91	137
603486.SH	科沃斯	70	12	25.9	-3.7	3.8%	-1.1%	3.7%	-1.0%	11%	546	556
300776.SZ	帝尔激光	72	-14	28.8	-3.3	16.7%	-28.6%	9.8%	-2.9%	14%	196	334
002353.SZ	杰瑞股份	60	-1	35.1	-3.0	14.0%	-0.6%	9.1%	-0.3%	-7%	224	370
301071.SZ	力量钻石	14	-7	3.2	-2.5	6.8%	-18.6%	1.7%	-1.5%	3%	59	235
603901.SH	永创智能	3	-7	0.7	-2.3	1.0%	-3.7%	1.0%	-3.6%	1%	62	63
002837.SZ	英维克	2	-8	0.0	-2.3	0.0%	-3.3%	0.0%	-1.9%	-12%	99	122
603337.SH	杰克股份	8	-7	1.6	-2.1	1.6%	-1.9%	1.6%	-1.9%	-9%	94	95
300114.SZ	中航电测	1	-4	0.0	-2.0	0.0%	-2.6%	0.0%	-2.6%	-10%	68	68
600172.SH	黄河旋风	5	-2	2.8	-1.9	2.5%	-1.7%	2.2%	-1.3%	-5%	126	142
002884.SZ	凌霄泵业	7	-8	6.1-1.7		10.8%	-2.7%	8.3%	-1.6%	-2%	53	70
300470.SZ	中密控股	17	-2	1.1	-1.6	1.6%	-2.2%	1.5%	-2.0%	-6%	73	77

数据来源: Wind, 西南证券整理

# 4 机械设备公司持仓流通股占比分析

## 2022Q2公募基金持仓流通股占比TOP20机械设备公司

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
688768.SH	容知日新	8	4	2.3	1.2	25.8%	11.3%	5.5%	2.4%	16%	30	51
688377.SH	迪威尔	16	6	8.0	4.1	23.8%	9.6%	13.3%	5.3%	18%	39	68
300833.SZ	浩洋股份	10	6	3.9	2.7	21.5%	12.4%	5.4%	3.1%	30%	18	73
688169.SH	石头科技	70	15	43.3	-0.5	19.2%	-5.3%	10.5%	-1.3%	7%	238	311
688121.SH	卓然股份	3	-2	2.0	0.6	18.5%	5.9%	4.0%	1.3%	1%	9	43
603279.SH	景津装备	36	-3	14.8	0.9	18.2%	-6.8%	8.3%	0.0%	9%	79	173
688665.SH	四方光电	12	0	5.4	1.2	17.8%	2.3%	5.3%	0.7%	11%	33	110
300776.SZ	帝尔激光	72	-14	28.8	-3.3	16.7%	-28.6%	9.8%	-2.9%	14%	196	334
688556.SH	高测股份	67	42	22.5	13.7	16.7%	2.1%	12.2%	4.6%	55%	138	188
688012.SH	中微公司	51	-11	63.5	11.7	16.5%	3.0%	8.8%	1.6%	1%	772	772
300260.SZ	新莱应材	35	-18	11.9	-4.5	15.5%	-4.7%	10.3%	-3.1%	-7%	91	137
300604.SZ	长川科技	49	9	29.4	2.6	14.5%	-2.2%	10.8%	-1.4%	20%	224	302
002353.SZ	杰瑞股份	60	-1	35.1	-3.0	14.0%	-0.6%	9.1%	-0.3%	-7%	224	370
603187.SH	海容冷链	23	6	11.2	4.1	12.8%	2.9%	12.6%	3.0%	20%	81	82
603308.SH	应流股份	12	2	13.5	4.8	12.2%	3.0%	12.2%	3.0%	16%	112	112
688033.SH	天宜上佳	16	-1	7.8	0.1	11.9%	-2.2%	8.1%	-1.5%	18%	109	109
688499.SH	利元亨	16	2	4.7	2.4	11.4%	4.6%	2.4%	1.0%	15%	71	183
688006.SH	杭可科技	12	4	8.8	3.5	11.1%	2.7%	3.1%	0.8%	18%	289	289
002884.SZ	凌霄泵业	7	-8	6.1	1.7	10.8%	-2.7%	8.3%	-1.6%	-2%	53	70
688559.SH	海目星	19	10	9.8	7.7	10.7%	8.0%	6.7%	5.0%	17%	100	158

数据来源: Wind, 西南证券整理

# 4 机械设备公司持仓流通股占比分析

## 2022Q2公募基金持仓流通股占比提升TOP20机械设备公司

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
300833.SZ	浩洋股份	10	6	3.9	2.7	21.5%	12.4%	5.4%	3.1%	30%	18	73
688768.SH	容知日新	8	4	2.3	1.2	25.8%	11.3%	5.5%	2.4%	16%	30	51
688377.SH	迪威尔	16	6	8.0	4.1	23.8%	9.6%	13.3%	5.3%	18%	39	68
688128.SH	中国电研	1	1	2.0	2.0	8.6%	8.6%	2.0%	2.0%	25%	21	90
688559.SH	海目星	19	10	9.8	7.7	10.7%	8.0%	6.7%	5.0%	17%	100	158
688121.SH	卓然股份	3	-2	2.0	0.6	18.5%	5.9%	4.0%	1.3%	1%	9	43
600499.SH	科达制造	29	21	23.5	17.4	7.2%	5.0%	6.0%	4.2%	4%	342	394
605186.SH	健麾信息	8	4	1.5	1.0	7.5%	4.7%	3.7%	2.3%	0%	20	42
688499.SH	利元亨	16	2	4.7	2.4	11.4%	4.6%	2.4%	1.0%	15%	71	183
300095.SZ	华伍股份	4	2	2.3	1.7	5.2%	3.5%	4.1%	3.0%	4%	42	52
688333.SH	铂力特	6	3	5.5	3.1	6.5%	3.2%	3.7%	1.8%	18%	169	169
688012.SH	中微公司	51	-11	63.5	11.7	16.5%	3.0%	8.8%	1.6%	1%	772	772
603308.SH	应流股份	12	2	13.5	4.8	12.2%	3.0%	12.2%	3.0%	16%	112	112
603187.SH	海容冷链	23	6	11.2	4.1	12.8%	2.9%	12.6%	3.0%	20%	81	82
300861.SZ	美畅股份	29	4	11.6	6.2	7.5%	2.8%	3.1%	1.2%	31%	188	373
688006.SH	杭可科技	12	4	8.8	3.5	11.1%	2.7%	3.1%	0.8%	18%	289	289
688329.SH	艾隆科技	3	3	0.4	0.4	2.6%	2.6%	1.5%	1.5%	18%	16	28
688665.SH	四方光电	12	0	5.4	1.2	17.8%	2.3%	5.3%	0.7%	11%	33	110
300351.SZ	永贵电器	7	7	0.9	0.9	2.2%	2.2%	1.5%	1.5%	50%	40	61
003025.SZ	思进智能	3	2	0.6	0.4	4.1%	2.2%	1.8%	1.2%	10%	16	36

数据来源: Wind, 西南证券整理

# 4 机械设备公司持仓流通股占比分析

## 2022Q2公募基金持仓流通股占比减少TOP20机械设备公司

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
300776.SZ	帝尔激光	72	-14	28.8	-3.3	16.7%	-28.6%	9.8%	-2.9%	14%	196	334
002960.SZ	青鸟消防	8	-22	4.2	-9.4	6.1%	-19.8%	3.2%	-6.3%	-7%	76	146
301071.SZ	力量钻石	14	-7	3.2	-2.5	6.8%	-18.6%	1.7%	-1.5%	3%	59	235
688037.SH	芯源微	23	-23	3.3	-7.6	5.0%	-11.2%	2.5%	-6.2%	-6%	67	137
002438.SZ	江苏神通	10	-12	2.8	-7.3	4.2%	-10.2%	3.7%	-8.9%	-7%	67	73
688200.SH	华峰测控	16	-27	9.6	-17.1	6.6%	-8.1%	4.4%	-5.3%	-24%	130	198
300813.SZ	泰林生物	5	-3	0.2	-0.6	1.9%	-7.6%	0.6%	-1.3%	-1%	10	32
603279.SH	景津装备	36	-3	14.8	0.9	18.2%	-6.8%	8.3%	0.0%	9%	79	173
605305.SH	中际联合	10	2	0.7	-0.3	1.3%	-6.7%	0.9%	-0.5%	11%	61	88
300171.SZ	东富龙	21	-11	5.5	-10.7	3.7%	-6.0%	2.5%	-4.0%	-16%	126	184
002487.SZ	大金重工	48	24	13.4	-6.3	5.9%	-5.6%	5.8%	-5.6%	29%	263	267
300179.SZ	四方达	4	-1	2.9	-1.1	4.8%	-5.4%	3.7%	-4.2%	53%	68	87
688169.SH	石头科技	70	15	43.3	-0.5	19.2%	-5.3%	10.5%	-1.3%	7%	238	311
300260.SZ	新莱应材	35	-18	11.9	-4.5	15.5%	-4.7%	10.3%	-3.1%	-7%	91	137
300450.SZ	先导智能	118	-48	66.5	-33.8	7.2%	-4.7%	6.7%	-4.2%	9%	917	988
002747.SZ	埃斯顿	5	-2	0.2	-7.2	0.1%	-4.6%	0.1%	-4.1%	17%	202	224
688155.SH	先惠技术	4	-4	1.5	-1.1	4.6%	-4.5%	1.9%	-1.8%	7%	37	89
688017.SH	绿的谐波	17	10	9.6	3.3	8.8%	-4.1%	4.8%	-0.2%	54%	153	280
688700.SH	东威科技	5	1	1.0	0.3	1.3%	-3.8%	0.8%	-0.4%	13%	105	174
603901.SH	永创智能	3	-7	0.7	-2.3	1.0%	-3.7%	1.0%	-3.6%	1%	62	63

数据来源: Wind, 西南证券整理

# 5 机械设备公司持仓总股本占比分析

## 2022Q2公募基金持仓总股本占比TOP20机械设备公司

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
688377.SH	迪威尔	16	6	8.0	4.1	23.8%	9.6%	13.3%	5.3%	18%	39	68
603187.SH	海容冷链	23	6	11.2	4.1	12.8%	2.9%	12.6%	3.0%	20%	81	82
688556.SH	高测股份	67	42	22.5	13.7	16.7%	2.1%	12.2%	4.6%	55%	138	188
603308.SH	应流股份	12	2	13.5	4.8	12.2%	3.0%	12.2%	3.0%	16%	112	112
300604.SZ	长川科技	49	9	29.4	2.6	14.5%	-2.2%	10.8%	-1.4%	20%	224	302
688169.SH	石头科技	70	15	43.3	-0.5	19.2%	-5.3%	10.5%	-1.3%	7%	238	311
300260.SZ	新莱应材	35	-18	11.9	-4.5	15.5%	-4.7%	10.3%	-3.1%	-7%	91	137
300776.SZ	帝尔激光	72	-14	28.8	-3.3	16.7%	-28.6%	9.8%	-2.9%	14%	196	334
002353.SZ	杰瑞股份	60	-1	35.1	-3.0	14.0%	-0.6%	9.1%	-0.3%	-7%	224	370
688012.SH	中微公司	51	-11	63.5	11.7	16.5%	3.0%	8.8%	1.6%	1%	772	772
300416.SZ	苏试试验	37	2	7.6	2.3	9.0%	0.3%	8.3%	2.1%	7%	92	92
603279.SH	景津装备	36	-3	14.8	0.9	18.2%	-6.8%	8.3%	0.0%	9%	79	173
002884.SZ	凌霄泵业	7	-8	6.1	-1.7	10.8%	-2.7%	8.3%	-1.6%	-2%	53	70
688033.SH	天宜上佳	16	-1	7.8	0.1	11.9%	-2.2%	8.1%	-1.5%	18%	109	109
002046.SZ	国机精工	5	-2	5.3	0.1	7.4%	-0.9%	7.4%	-0.9%	11%	85	85
002595.SZ	豪迈科技	12	2	12.4	1.3	10.4%	-0.6%	6.9%	-0.3%	15%	126	189
002698.SZ	博实股份	12	1	8.3	1.9	8.7%	0.7%	6.9%	0.7%	17%	97	124
688559.SH	海目星	19	10	9.8	7.7	10.7%	8.0%	6.7%	5.0%	17%	100	158
300450.SZ	先导智能	118	-48	66.5	3.8	7.2%	-4.7%	6.7%	-4.2%	9%	917	988
300751.SZ	迈为股份	106	17	51.6	26.4	8.9%	-2.1%	6.1%	1.7%	53%	582	852

数据来源: Wind, 西南证券整理

## 5 机械设备公司持仓总股本占比分析

### 2022Q2公募基金持仓总股本占比提升TOP20机械设备公司

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
688377.SH	迪威尔	16	6	8.0	4.1	23.8%	9.6%	13.3%	5.3%	18%	39	68
688559.SH	海目星	19	10	9.8	7.7	10.7%	8.0%	6.7%	5.0%	17%	100	158
688556.SH	高测股份	67	42	22.5	13.7	16.7%	2.1%	12.2%	4.6%	55%	138	188
600499.SH	科达制造	29	21	23.5	17.4	7.2%	5.0%	6.0%	4.2%	4%	342	394
300833.SZ	浩洋股份	10	6	3.9	2.7	21.5%	12.4%	5.4%	3.1%	30%	18	73
603308.SH	应流股份	12	2	13.5	4.8	12.2%	3.0%	12.2%	3.0%	16%	112	112
300095.SZ	华伍股份	4	2	2.3	1.7	5.2%	3.5%	4.1%	3.0%	4%	42	52
603187.SH	海容冷链	23	6	11.2	4.1	12.8%	2.9%	12.6%	3.0%	20%	81	82
688768.SH	容知日新	8	4	2.3	1.2	25.8%	11.3%	5.5%	2.4%	16%	30	51
605186.SH	健麾信息	8	4	1.5	1.0	7.5%	4.7%	3.7%	2.3%	0%	20	42
688630.SH	芯碁微装	5	3	2.6	1.9	6.2%	1.1%	3.4%	2.3%	23%	53	98
300416.SZ	苏试试验	37	2	7.6	2.3	9.0%	0.3%	8.3%	2.1%	7%	92	92
688128.SH	中国电研	1	1	2.0	2.0	8.6%	8.6%	2.0%	2.0%	25%	21	90
688333.SH	铂力特	6	3	5.5	3.1	6.5%	3.2%	3.7%	1.8%	18%	169	169
600031.SH	三一重工	147	56	47.1	30.0	2.9%	1.7%	2.9%	1.8%	11%	1,537	1,537
300751.SZ	迈为股份	106	17	51.6	26.4	8.9%	-2.1%	6.1%	1.7%	53%	582	852
688012.SH	中微公司	51	-11	63.5	11.7	16.5%	3.0%	8.8%	1.6%	1%	772	772
300351.SZ	永贵电器	7	7	0.9	0.9	2.2%	2.2%	1.5%	1.5%	50%	40	61
603855.SH	华荣股份	25	8	3.1	1.6	3.7%	1.5%	3.6%	1.5%	23%	82	82
688329.SH	艾隆科技	3	3	0.4	0.4	2.6%	2.6%	1.5%	1.5%	18%	16	28

数据来源: Wind, 西南证券整理

# 5 机械设备公司持仓总股本占比分析

## 2022Q2公募基金持仓总股本占比减少TOP20机械设备公司

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
002438.SZ	江苏神通	10	-12	2.8	-7.3	4.2%	-10.2%	3.7%	-8.9%	-7%	67	73
002960.SZ	青鸟消防	8	-22	4.2	-9.4	6.1%	-19.8%	3.2%	-6.3%	-7%	76	146
688037.SH	芯源微	23	-23	3.3	-7.6	5.0%	-11.2%	2.5%	-6.2%	-6%	67	137
002487.SZ	大金重工	48	24	13.4	-6.3	5.9%	-5.6%	5.8%	-5.6%	29%	263	267
688200.SH	华峰测控	16	-27	9.6	-17.1	6.6%	-8.1%	4.4%	-5.3%	-24%	130	198
300450.SZ	先导智能	118	-48	66.5	-33.8	7.2%	-4.7%	6.7%	-4.2%	9%	917	988
300179.SZ	四方达	4	-1	2.9	-1.1	4.8%	-5.4%	3.7%	-4.2%	53%	68	87
002747.SZ	埃斯顿	5	-2	0.2	-7.2	0.1%	-4.6%	0.1%	-4.1%	17%	202	224
300171.SZ	东富龙	21	-11	5.5	-10.7	3.7%	-6.0%	2.5%	-4.0%	-16%	126	184
603901.SH	永创智能	3	-7	0.7	-2.3	1.0%	-3.7%	1.0%	-3.6%	1%	62	63
300260.SZ	新莱应材	35	-18	11.9	-4.5	15.5%	-4.7%	10.3%	-3.1%	-7%	91	137
300776.SZ	帝尔激光	72	-14	28.8	-3.3	16.7%	-28.6%	9.8%	-2.9%	14%	196	334
300114.SZ	中航电测	1	-4	0.0	-2.0	0.0%	-2.6%	0.0%	-2.6%	-10%	68	68
688551.SH	科威尔	2	-2	0.4	-0.8	1.9%	-3.3%	1.2%	-2.1%	-15%	19	30
300470.SZ	中密控股	17	-2	1.1	-1.6	1.6%	-2.2%	1.5%	-2.0%	-6%	73	77
300853.SZ	申昊科技	1	-7	0.0	-0.9	0.0%	-3.1%	0.0%	-2.0%	-4%	25	40
300415.SZ	伊之密	13	4	2.8	-0.6	3.7%	-2.4%	3.3%	-1.9%	35%	88	98
002837.SZ	英维克	2	-8	0.0	-2.3	0.0%	-3.3%	0.0%	-1.9%	-12%	99	122
603337.SH	杰克股份	8	-7	1.6	-2.1	1.6%	-1.9%	1.6%	-1.9%	-9%	94	95
688155.SH	先惠技术	4	-4	1.5	-1.1	4.6%	-4.5%	1.9%	-1.8%	7%	37	89

数据来源: Wind, 西南证券整理

□ 由于统计标准不同，各家券商数据会略有差异，西南机械团队统计口径如下：

**1) 数据来源为wind**，统计口径为中国公募基金（wind开放式、封闭式所有类型基金）的定期报告公布的前十大重仓持股情况（同时剔除港股），指数基金统计口径为wind中指数型基金（被动指数型基金、增强指数型基金）；

**2) 机械基金统计口径**：A股所有主动型机械主题基金（主要为手动筛选，按照机械设备重仓占总持仓市值80%以上筛选，剔除指数基金，量化基金等）；

**3) 机械行业统计标准**：为申万行业最新一级分类；

**4) 机械基金统计范围调整时间**：1年调整一次（即未统计新近成立的机械主动型公募基金）。



西南证券  
SOUTHWEST SECURITIES

分析师：邵桂龙

执业证号：S1250521050002

电话：15221207326

邮箱：tgl@swsc.com.cn

联系人：王宁

电话：17821055208

邮箱：wn@swsc.com.cn

联系人：周鑫雨

电话：15927328203

邮箱：zxy@swsc.com.cn

## 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	高级销售经理	15642960315	15642960315	clw@swsc.com.cn
	王昕宇	高级销售经理	17751018376	17751018376	wangxy@swsc.com.cn
	薛世宇	销售经理	18502146429	18502146429	xsy@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
	来趣儿	销售经理	15609289380	15609289380	lqe@swsc.com.cn
	王宇飞	销售经理	18500981866	18500981866	wangyuf@swsc.com.cn
广深	郑龔	广州销售负责人/销售经理	18825189744	18825189744	zhengyan@swsc.com.cn
	陈慧玲	销售经理	18500709330	18500709330	chl@swsc.com.cn
	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