

化工行业2022Q2机构持仓分析：

化工持仓小幅上行，白马、周期为配置重点

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

西南证券研究发展中心

2022年7月30日

分析师：程磊

执业证号：S1250521090001

电话：021-58351912

邮箱：[chlei@swsc.com.cn](mailto:chlei@swsc.com.cn)

- **基础化工行业：2022年Q2基础化工行业基金重仓股合计市值为1033.90亿元，环比上升11.35%。**
- **从占比看，2022年Q2公募基金重仓SW基础化工板块的总市值占比为2.93%，环比上升0.05个百分点，配置比例连续2个季度上升。**
- **前十大重仓股次序发生积极变化，集中度有所下降。**按持仓市值看，前十大重仓股内部次序相较2022Q1变化较大，万华化学仍占据榜首，盐湖股份、雅化集团分别从第三/第十上升至第二/第七，华鲁恒升、国瓷材料分别从第二/第四下降至第三/第六，石英股份/兴发集团取代卫星化学/新洋丰进入榜单。前十大重仓股持仓市值占比达到56.55%，环比下降6.2个百分点，持仓集中度略下滑。在国际环境动荡与国内疫情影响下，中下游需求较为低迷，市场专注国内外价格倒挂与上游涨价相关的投资机会，包括异氰酸酯及聚氨酯/锂/磷板块等。
- **石油化工行业：2022年Q2石油石化行业基金重仓股合计市值为368.68亿元，环比上升17.40%。**
- **从占比看，2022年Q2公募基金重仓SW石油石化板块的总市值占比为1.04%，环比上升0.07个百分点，配置比例连续2个季度上升。**
- **前十大重仓股次序发生积极变化，集中度高。**按持仓市值看，前十大重仓股内部次序相较2022Q1变化较大，荣盛石化仍占据榜首，桐昆股份、中国石油、中国石化分别下降至第五、第八、第九，中国海油、齐翔腾达取代中海油服、中国石油化工股份进入榜单。前十大重仓股持仓市值占比达到98.41%。
- **风险提示：宏观经济下行、原材料价格上涨、下游需求不及预期。**

# SW基础化工公募基金持仓分析

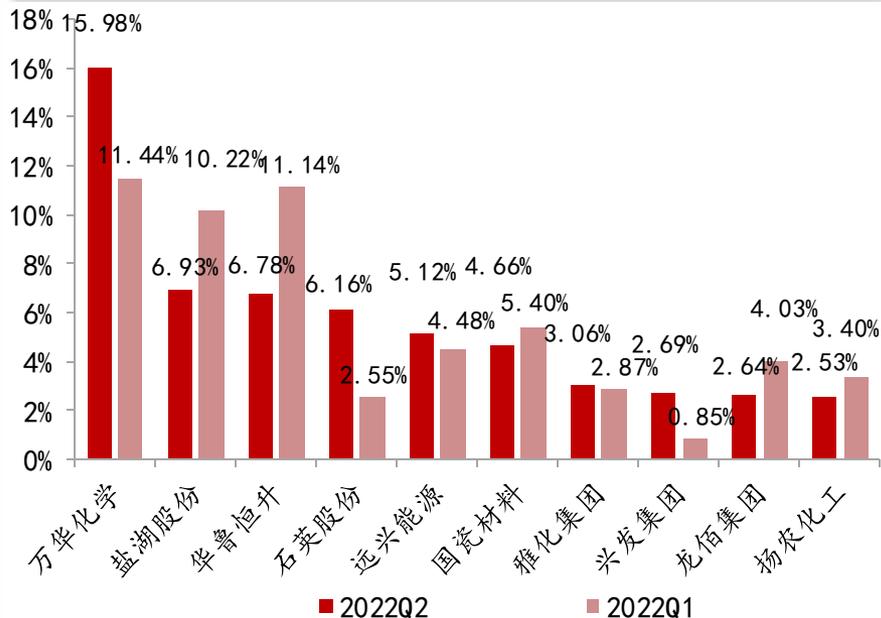


- 从绝对值看，2022年Q2基础化工行业基金重仓股合计市值为1033.90亿元，环比上升11.35%。
- 从占比看，2022年Q2公募基金重仓SW基础化工板块的总市值占比为2.93%，环比上升0.05个百分点，配置比例连续2个季度上升。
- 前十大重仓股次序发生积极变化，集中度有所下降。按持仓市值看，前十大重仓股内部次序相较2022Q1变化较大，万华化学仍占据榜首，盐湖股份、雅化集团分别从第三/第十上升至第二/第七，华鲁恒升、国瓷材料分别从第二/第四下降至第三/第六，石英股份/兴发集团取代卫星化学/新洋丰进入榜单。前十大重仓股持仓市值占比达到56.55%，环比下降6.2个百分点，持仓集中度略下滑。

## 基础化工配置比例持续上升



## 前十大重仓股（按市值）发生积极变化



www.swsc.com.cn

● **注：公募基金持仓分析是基于Wind基金数据库内内地公募基金披露的2019年半年度至2022年半年度重仓持股明细汇总，按照申万分类2021年一级行业-基础化工进行统计，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。**

- ◆ 从持股基金的数量来看，公募基金数量前五的分别为：万华化学(305支)、华鲁恒升(118支)、盐湖股份(112支)、石英股份(106支)、云天化(97支)；基金数量增加前五支股票分别是：万华化学(+111支)、多氟多(+57支)、石英股份(+53支)、云天化(+49支)、扬农化工(+25支)。
- ◆ 从公募基金持仓总市值来看，持仓总市值排名前五分别是：万华化学(165.2亿元)、盐湖股份(71.6亿元)、华鲁恒升(70.1亿元)、石英股份(63.7亿元)、远兴能源(52.9亿元)；变动情况来看，基金持仓市值增加前五分别为：万华化学(59.0亿元)、石英股份(40.0亿元)、兴发集团(20.1亿元)、中盐化工(18.4亿元)、远兴能源(11.3亿元)。
- ◆ 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：润丰股份(28.9%)、华恒生物(18.4%)、国瓷材料(17.0%)、中盐化工(15.7%)、远兴能源(15.4%)；2) 持仓占总市值比例前五分别为：远兴能源(13.9%)、石英股份(13.6%)、国瓷材料(13.4%)、黑猫股份(13.3%)、皇马科技(11.9%)。

# 2022年Q2公募基金SW基础化工持仓分析

## 2022年Q2持股基金数量前十

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		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
600309.SH	万华化学	305	111	165.20	58.96	5.42%	1.11%	5.42%	1.24%	22.25%	3045.24	3045.24
600426.SH	华鲁恒升	118	-90	70.12	-33.29	11.39%	-4.08%	11.31%	-3.72%	-7.35%	615.88	619.76
000792.SZ	盐湖股份	112	-33	71.63	-23.23	4.40%	-1.41%	4.40%	-1.41%	-5.85%	1626.49	1627.69
603688.SH	石英股份	106	53	63.69	40.04	13.47%	2.40%	13.60%	2.57%	113.78%	472.75	468.31
600096.SH	云天化	97	49	14.66	10.14	2.72%	1.68%	2.54%	1.57%	16.77%	539.74	577.94
000683.SZ	远兴能源	79	8	52.94	11.33	15.37%	2.46%	13.91%	2.34%	5.05%	344.39	380.65
600486.SH	扬农化工	75	25	26.13	-5.45	6.33%	-2.11%	6.33%	-2.11%	9.38%	413.03	413.03
002497.SZ	雅化集团	62	24	31.59	4.94	9.36%	0.52%	8.39%	0.38%	8.22%	337.66	376.31
002407.SZ	多氟多	61	57	5.10	4.85	1.53%	1.43%	1.36%	1.28%	21.63%	333.50	374.69
002648.SZ	卫星化学	57	-37	26.11	-14.36	4.21%	-4.25%	4.20%	-1.78%	-9.33%	620.89	622.14

# 2022年Q2公募基金SW基础化工持仓分析



## 2022年Q2持股基金数量季度增加前十

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		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
600309.SH	万华化学	305	111	165.20	58.96	5.42%	1.11%	5.42%	1.24%	22.25%	3045.24	3045.24
002407.SZ	多氟多	61	57	5.10	4.85	1.53%	1.43%	1.36%	1.28%	21.63%	333.50	374.69
603688.SH	石英股份	106	53	63.69	40.04	13.47%	2.40%	13.60%	2.57%	113.78%	472.75	468.31
600096.SH	云天化	97	49	14.66	10.14	2.72%	1.68%	2.54%	1.57%	16.77%	539.74	577.94
600486.SH	扬农化工	75	25	26.13	-5.45	6.33%	-2.11%	6.33%	-2.11%	9.38%	413.03	413.03
002497.SZ	雅化集团	62	24	31.59	4.94	9.36%	0.52%	8.39%	0.38%	8.22%	337.66	376.31
600141.SH	兴发集团	52	20	27.84	19.97	6.45%	4.00%	5.69%	3.56%	26.67%	431.61	489.05
688639.SH	华恒生物	42	19	16.50	9.82	18.36%	-7.20%	11.56%	5.74%	24.52%	89.86	142.74
603916.SH	苏博特	34	19	5.22	1.80	4.89%	1.00%	4.87%	1.06%	21.44%	106.69	107.14
600328.SH	中盐化工	23	19	20.68	18.36	15.69%	13.13%	9.17%	7.71%	43.57%	131.79	225.53

# 2022年Q2公募基金SW基础化工持仓分析

## 2022年Q2持股基金数量季度减少前十

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		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
688295.SH	中复神鹰	6	-170	0.43	-0.04	1.67%	-	0.13%	-	-	25.81	337.41
603051.SH	鹿山新材	5	-130	0.33	0.31	1.82%	1.66%	0.45%	0.42%	45.30%	18.17	72.69
600426.SH	华鲁恒升	118	-90	70.12	-33.29	11.39%	-4.08%	11.31%	-3.72%	-7.35%	615.88	619.76
002648.SZ	卫星化学	57	-37	26.11	-14.36	4.21%	-4.25%	4.20%	-1.78%	-9.33%	620.89	622.14
000792.SZ	盐湖股份	112	-33	71.63	-23.23	4.40%	-1.41%	4.40%	-1.41%	-5.85%	1626.49	1627.69
301216.SZ	万凯新材	1	-25	0.00	-0.06	0.00%	-0.25%	0.00%	-0.05%	-6.82%	22.56	108.34
002810.SZ	山东赫达	6	-22	1.83	-7.66	1.60%	-5.60%	1.47%	-5.12%	-18.02%	114.69	124.66
301149.SZ	隆华新材	1	-22	0.00	0.00	0.00%	-0.03%	0.00%	0.00%	-0.26%	10.11	65.83
301035.SZ	润丰股份	23	-20	16.50	2.34	28.97%	1.96%	7.24%	0.57%	9.18%	56.93	227.71
000830.SZ	鲁西化工	9	-19	17.83	0.24	7.95%	0.38%	5.37%	0.22%	45.30%	224.20	331.91

# 2022年Q2公募基金SW基础化工持仓分析



## 2022年Q2基金持股市值TOP10

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		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
600309.SH	万华化学	305	111	165.20	58.96	5.42%	1.11%	5.42%	1.24%	22.25%	3045.24	3045.24
000792.SZ	盐湖股份	112	-33	71.63	-23.23	4.40%	-1.41%	4.40%	-1.41%	-5.85%	1626.49	1627.69
600426.SH	华鲁恒升	118	-90	70.12	-33.29	11.39%	-4.08%	11.31%	-3.72%	-7.35%	615.88	619.76
603688.SH	石英股份	106	53	63.69	40.04	13.47%	2.40%	13.60%	2.57%	113.78%	472.75	468.31
000683.SZ	远兴能源	79	8	52.94	11.33	15.37%	2.46%	13.91%	2.34%	5.05%	344.39	380.65
300285.SZ	国瓷材料	34	1	48.18	-1.99	17.02%	-1.45%	13.36%	-1.08%	-0.22%	283.16	360.57
002497.SZ	雅化集团	62	24	31.59	4.94	9.36%	0.52%	8.39%	0.38%	8.22%	337.66	376.31
600141.SH	兴发集团	52	20	27.84	19.97	6.45%	4.00%	5.69%	3.56%	26.67%	431.61	489.05
002601.SZ	龙佰集团	8	-8	27.34	-10.05	8.74%	-1.98%	5.73%	-1.06%	-10.38%	312.80	477.43
600486.SH	扬农化工	75	25	26.13	-5.45	6.33%	-2.11%	6.33%	-2.11%	9.38%	413.03	413.03

# 2022年Q2公募基金SW基础化工持仓分析

## 2022年Q2基金持股市值增加前十

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		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
600309.SH	万华化学	305	111	165.20	<b>58.96</b>	5.42%	1.11%	5.42%	1.24%	22.25%	3045.24	3045.24
603688.SH	石英股份	106	53	63.69	<b>40.04</b>	13.47%	2.40%	13.60%	2.57%	113.78%	472.75	468.31
600141.SH	兴发集团	52	20	27.84	<b>19.97</b>	6.45%	4.00%	5.69%	3.56%	26.67%	431.61	489.05
600328.SH	中盐化工	23	19	20.68	<b>18.36</b>	15.69%	13.13%	9.17%	7.71%	43.57%	131.79	225.53
000683.SZ	远兴能源	79	8	52.94	<b>11.33</b>	15.37%	2.46%	13.91%	2.34%	5.05%	344.39	380.65
600096.SH	云天化	97	49	14.66	<b>10.14</b>	2.72%	1.68%	2.54%	1.57%	16.77%	539.74	577.94
688639.SH	华恒生物	42	19	16.50	<b>9.82</b>	18.36%	-7.20%	11.56%	5.74%	24.52%	89.86	142.74
603612.SH	索通发展	27	14	11.52	<b>9.54</b>	7.19%	4.73%	6.80%	4.54%	92.62%	160.22	169.49
002250.SZ	联化科技	24	16	11.63	<b>8.93</b>	7.75%	5.59%	7.69%	5.55%	18.54%	150.01	151.14
603906.SH	龙蟠科技	17	5	14.65	<b>6.45</b>	8.23%	1.78%	7.02%	0.57%	37.84%	178.08	208.74

# 2022年Q2公募基金SW基础化工持仓分析

## 2022年Q2基金持股市值减少前十

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		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
600426.SH	华鲁恒升	118	-90	70.12	-33.29	11.39%	-4.08%	11.31%	-3.72%	-7.35%	615.88	619.76
000792.SZ	盐湖股份	112	-33	71.63	-23.23	4.40%	-1.41%	4.40%	-1.41%	-5.85%	1626.49	1627.69
002648.SZ	卫星化学	57	-37	26.11	-14.36	4.21%	-4.25%	4.20%	-1.78%	-9.33%	620.89	622.14
002601.SZ	龙佰集团	8	-8	27.34	-10.05	8.74%	-1.98%	5.73%	-1.06%	-10.38%	312.80	477.43
002810.SZ	山东赫达	6	-22	1.83	-7.66	1.60%	-5.60%	1.47%	-5.12%	-18.02%	114.69	124.66
603225.SH	新凤鸣	3	-6	0.04	-6.51	0.02%	-3.82%	0.02%	-3.69%	-0.09%	174.10	176.50
002597.SZ	金禾实业	46	-4	10.11	-5.56	4.17%	-3.06%	4.16%	-2.93%	10.40%	242.39	243.04
600486.SH	扬农化工	75	25	26.13	-5.45	6.33%	-2.11%	6.33%	-2.11%	9.38%	413.03	413.03
002324.SZ	普利特	7	-3	3.17	-4.88	3.46%	-6.90%	2.16%	-4.27%	12.54%	91.59	146.84
688357.SH	建龙微纳	3	-5	1.92	-3.34	5.08%	-7.83%	2.88%	-4.49%	-10.05%	37.83	66.60

# 2022年Q2公募基金SW基础化工持仓分析

## 2022年Q2基金持股流通市值占比前十

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		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
301035.SZ	润丰股份	23	-20	16.50	2.34	28.97%	1.96%	7.24%	0.57%	9.18%	56.93	227.71
688639.SH	华恒生物	42	19	16.50	9.82	18.36%	-7.20%	11.56%	5.74%	24.52%	89.86	142.74
300285.SZ	国瓷材料	34	1	48.18	-1.99	17.02%	-1.45%	13.36%	-1.08%	-0.22%	283.16	360.57
600328.SH	中盐化工	23	19	20.68	18.36	15.69%	13.13%	9.17%	7.71%	43.57%	131.79	225.53
000683.SZ	远兴能源	79	8	52.94	11.33	15.37%	2.46%	13.91%	2.34%	5.05%	344.39	380.65
300806.SZ	斯迪克	11	3	7.10	1.07	14.92%	-8.76%	8.23%	0.12%	14.26%	47.58	86.27
002068.SZ	黑猫股份	15	4	13.93	2.95	13.73%	0.19%	13.34%	0.18%	19.54%	101.42	104.36
603688.SH	石英股份	106	53	63.69	40.04	13.47%	2.40%	13.60%	2.57%	113.78%	472.75	468.31
300575.SZ	中旗股份	13	3	6.05	2.31	13.35%	-4.49%	9.66%	1.30%	60.36%	45.34	62.63
000902.SZ	新洋丰	28	-4	25.84	-1.58	12.91%	-0.75%	11.73%	-0.51%	-3.26%	200.22	220.33

# 2022年Q2公募基金SW基础化工持仓分析

## 2022年Q2基金持股流通市值占比增加前十

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		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
600328.SH	中盐化工	23	19	20.68	18.36	15.69%	<b>13.13%</b>	9.17%	7.71%	43.57%	131.79	225.53
605166.SH	聚合顺	7	-2	2.02	1.45	8.43%	<b>6.10%</b>	5.01%	3.65%	-4.03%	23.94	40.26
688722.SH	同益中	3	-9	0.52	0.47	6.91%	<b>5.88%</b>	1.38%	1.18%	40.67%	7.52	37.61
002250.SZ	联化科技	24	16	11.63	8.93	7.75%	<b>5.59%</b>	7.69%	5.55%	18.54%	150.01	151.14
603612.SH	索通发展	27	14	11.52	9.54	7.19%	<b>4.73%</b>	6.80%	4.54%	92.62%	160.22	169.49
600141.SH	兴发集团	52	20	27.84	19.97	6.45%	<b>4.00%</b>	5.69%	3.56%	26.67%	431.61	489.05
300320.SZ	海达股份	20	8	7.58	3.48	10.22%	<b>3.96%</b>	8.40%	3.26%	7.45%	74.12	90.25
300610.SZ	晨化股份	10	9	1.17	1.06	4.01%	<b>3.57%</b>	2.96%	2.64%	14.43%	29.29	39.66
002108.SZ	沧州明珠	1	0	2.77	2.67	3.14%	<b>3.02%</b>	3.14%	3.02%	9.08%	88.19	88.19
836077.BJ	吉林碳谷	15	4	4.93	1.87	8.33%	<b>2.88%</b>	2.48%	0.86%	4.58%	59.14	198.51

# 2022年Q2公募基金SW基础化工持仓分析

## 2022年Q2基金持股流通市值占比减少前十

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		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
301071.SZ	力量钻石	14	-8	3.21	-2.55	6.85%	<b>-18.68%</b>	1.71%	-1.47%	2.77%	46.83	187.31
300806.SZ	斯迪克	11	3	7.10	1.07	14.92%	<b>-8.76%</b>	8.23%	0.12%	14.26%	47.58	86.27
688357.SH	建龙微纳	3	-5	1.92	-3.34	5.08%	<b>-7.83%</b>	2.88%	-4.49%	-10.05%	37.83	66.60
688639.SH	华恒生物	42	19	16.50	9.82	18.36%	<b>-7.20%</b>	11.56%	5.74%	24.52%	89.86	142.74
002324.SZ	普利特	7	-3	3.17	-4.88	3.46%	<b>-6.90%</b>	2.16%	-4.27%	12.54%	91.59	146.84
600378.SH	昊华科技	18	-5	20.11	3.89	5.82%	<b>-6.32%</b>	5.68%	1.00%	-5.59%	345.38	353.97
002810.SZ	山东赫达	6	-22	1.83	-7.66	1.60%	<b>-5.60%</b>	1.47%	-5.12%	-18.02%	114.69	124.66
300587.SZ	天铁股份	14	2	7.50	-1.01	11.33%	<b>-4.95%</b>	5.80%	-1.80%	15.36%	66.22	129.31
603599.SH	广信股份	13	-7	5.41	-2.68	2.96%	<b>-4.89%</b>	2.95%	-2.50%	23.72%	182.36	183.08
300575.SZ	中旗股份	13	3	6.05	2.31	13.35%	<b>-4.49%</b>	9.66%	1.30%	60.36%	45.34	62.63

## 2022年Q2基金持股总市值占比前十

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		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
000683.SZ	远兴能源	79	8	52.9	11.3	15.4%	2.5%	<b>13.9%</b>	2.3%	5.1%	344	381
603688.SH	石英股份	106	53	63.7	40.0	13.5%	2.4%	<b>13.6%</b>	2.6%	113.8%	473	468
300285.SZ	国瓷材料	34	1	48.2	-2.0	17.0%	-1.5%	<b>13.4%</b>	-1.1%	-0.2%	283	361
002068.SZ	黑猫股份	15	4	13.9	2.9	13.7%	0.2%	<b>13.3%</b>	0.2%	19.5%	101	104
603181.SH	皇马科技	17	0	10.6	0.6	11.9%	0.0%	<b>11.9%</b>	0.1%	4.6%	89	89
000902.SZ	新洋丰	28	-4	25.8	-1.6	12.9%	-0.7%	<b>11.7%</b>	-0.5%	-3.3%	200	220
688639.SH	华恒生物	42	19	16.5	9.8	18.4%	-7.2%	<b>11.6%</b>	5.7%	24.5%	90	143
600426.SH	华鲁恒升	118	-90	70.1	-33.3	11.4%	-4.1%	<b>11.3%</b>	-3.7%	-7.4%	616	620
300767.SZ	震安科技	24	6	13.9	1.4	11.7%	-2.9%	<b>9.8%</b>	-0.4%	14.8%	119	141
300575.SZ	中旗股份	13	3	6.1	2.3	13.3%	-4.5%	<b>9.7%</b>	1.3%	60.4%	45	63

# 2022年Q2公募基金SW基础化工持仓分析

## 2022年Q2基金持股总市值占比增加前十

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		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
600328.SH	中盐化工	23	19	20.68	18.36	15.69%	13.13%	9.17%	<b>7.71%</b>	43.57%	131.79	225.53
688639.SH	华恒生物	42	19	16.50	9.82	18.36%	-7.20%	11.56%	<b>5.74%</b>	24.52%	89.86	142.74
002250.SZ	联化科技	24	16	11.63	8.93	7.75%	5.59%	7.69%	<b>5.55%</b>	18.54%	150.01	151.14
603612.SH	索通发展	27	14	11.52	9.54	7.19%	4.73%	6.80%	<b>4.54%</b>	92.62%	160.22	169.49
605166.SH	聚合顺	7	-2	2.02	1.45	8.43%	6.10%	5.01%	<b>3.65%</b>	-4.03%	23.94	40.26
600141.SH	兴发集团	52	20	27.84	19.97	6.45%	4.00%	5.69%	<b>3.56%</b>	26.67%	431.61	489.05
300320.SZ	海达股份	20	8	7.58	3.48	10.22%	3.96%	8.40%	<b>3.26%</b>	7.45%	74.12	90.25
002108.SZ	沧州明珠	1	0	2.77	2.67	3.14%	3.02%	3.14%	<b>3.02%</b>	9.08%	88.19	88.19
300610.SZ	晨化股份	10	9	1.17	1.06	4.01%	3.57%	2.96%	<b>2.64%</b>	14.43%	29.29	39.66
603688.SH	石英股份	106	53	63.69	40.04	13.47%	2.40%	13.60%	<b>2.57%</b>	113.78%	472.75	468.31

# 2022年Q2公募基金SW基础化工持仓分析

## 2022年Q2基金持股总市值占比减少前十

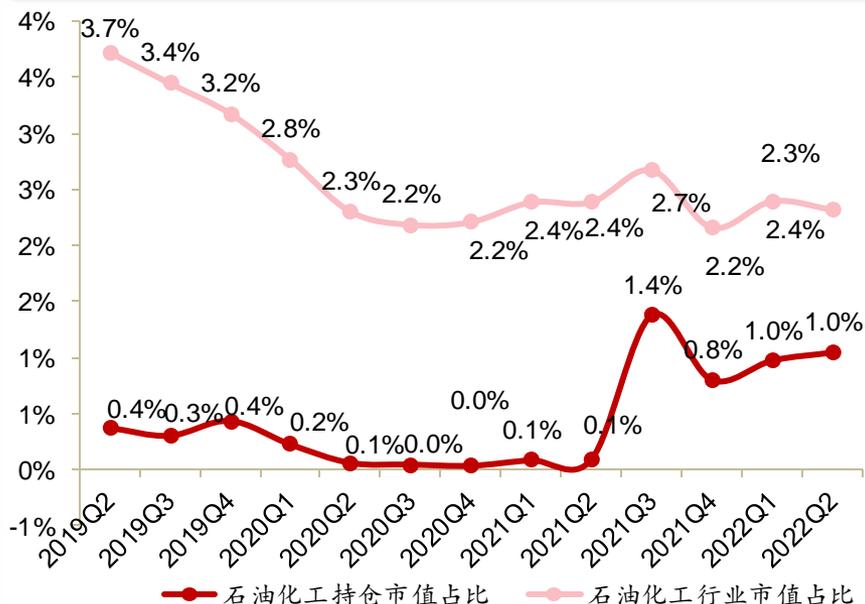
代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		季度涨跌幅	最新市值(亿元)	
		最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化		流通市值	总市值
002810.SZ	山东赫达	6	-22	1.83	-7.66	1.60%	-5.60%	1.47%	<b>-5.12%</b>	-18.02%	114.69	124.66
688357.SH	建龙微纳	3	-5	1.92	-3.34	5.08%	-7.83%	2.88%	<b>-4.49%</b>	-10.05%	37.83	66.60
002324.SZ	普利特	7	-3	3.17	-4.88	3.46%	-6.90%	2.16%	<b>-4.27%</b>	12.54%	91.59	146.84
600426.SH	华鲁恒升	118	-90	70.12	-33.29	11.39%	-4.08%	11.31%	<b>-3.72%</b>	-7.35%	615.88	619.76
603225.SH	新凤鸣	3	-6	0.04	-6.51	0.02%	-3.82%	0.02%	<b>-3.69%</b>	-0.09%	174.10	176.50
002597.SZ	金禾实业	46	-4	10.11	-5.56	4.17%	-3.06%	4.16%	<b>-2.93%</b>	10.40%	242.39	243.04
603599.SH	广信股份	13	-7	5.41	-2.68	2.96%	-4.89%	2.95%	<b>-2.50%</b>	23.72%	182.36	183.08
002734.SZ	利民股份	1	-3	0.44	-1.01	1.35%	-2.83%	1.18%	<b>-2.36%</b>	-8.38%	32.68	37.48
600486.SH	扬农化工	75	25	26.13	-5.45	6.33%	-2.11%	6.33%	<b>-2.11%</b>	9.38%	413.03	413.03
601208.SH	东材科技	12	0	1.16	-2.17	1.04%	-2.21%	1.00%	<b>-2.10%</b>	4.29%	111.48	116.05

# SW石油石化公募基金持仓分析

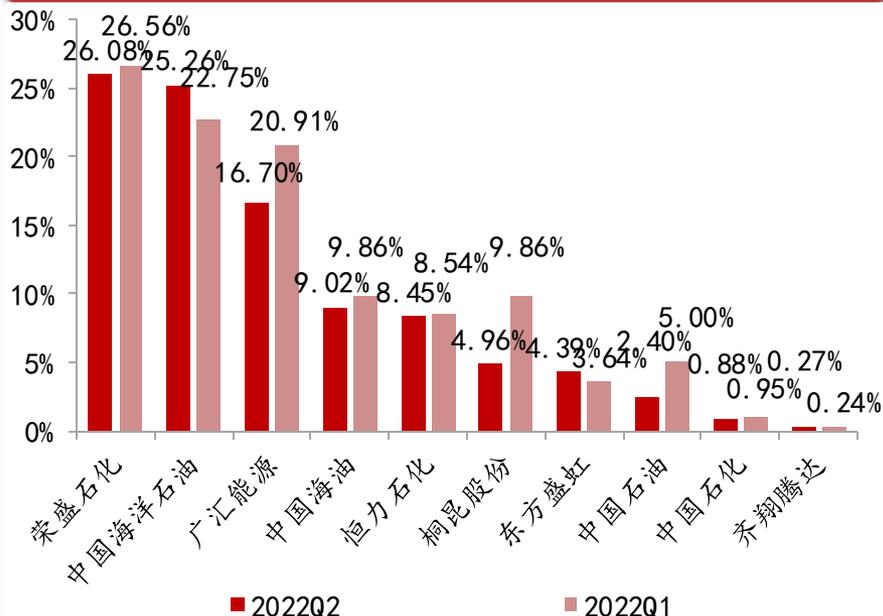


- 从绝对值看，2022年Q2石油石化行业基金重仓股合计市值为368.68亿元，环比上升17.40%。
- 从占比看，2022年Q2公募基金重仓SW石油石化板块的总市值占比为1.04%，环比上升0.07个百分点，配置比例连续2个季度上升。
- 前十大重仓股次序发生积极变化，集中度高。按持仓市值看，前十大重仓股内部次序相较2022Q1变化较大，荣盛石化仍占据榜首，桐昆股份、中国石油、中国石化分别下降至第五、第八、第九，中国海油、齐翔腾达取代中海油服、中国石油化工股份进入榜单。前十大重仓股持仓市值占比达到98.41%。

## 石油化工配置比例略有提升



## 前十大重仓股（按市值）



www.swsc.com.cn

● **注：**公募基金持仓分析是基于Wind基金数据库内内地公募基金披露的2019年半年度至2022年半年度重仓持股明细汇总，按照申万分类2021年一级行业-石油石化进行统计，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。

- ◆ 从持股基金的数量来看，公募基金数量前五的分别为：广汇能源(188支)、中国海油(156支)、中国海洋石油(102支)、荣盛石化(64支)、荣盛石化(64支)；基金数量增加前五支股票分别是：中国海油(+156支)、广汇能源(+27支)、中国海洋石油(+27支)、东方盛虹(+27支)、恒逸石化(+9支)。
- ◆ 从公募基金持仓总市值来看，持仓总市值排名前五分别是：荣盛石化(96.2亿元)、中国海洋石油(93.1亿元)、广汇能源(61.6亿元)、中国海油(33.2亿元)、恒力石化(31.2亿元)；变动情况来看，基金持仓市值增加前五分别为：中国海油(33.2亿元)、中国海洋石油(21.7亿元)、荣盛石化(12.7亿元)、东方盛虹(4.8亿元)、恒力石化(4.3亿元)。
- ◆ 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：广汇能源(8.9%)、荣盛石化(6.6%)、桐昆股份(5.1%)、中国海洋石油(2.0%)、恒力石化(1.9%)；2) 持仓占总市值比例前五分别为：广汇能源(8.9%)、荣盛石化(6.2%)、桐昆股份(4.8%)、恒力石化(2.0%)、中国海洋石油(1.9%)。

# 2022年Q2公募基金SW石油石化持仓分析



## 2022年Q2持股基金数量前十

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		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
600256.SH	广汇能源	188	27	61.57	-4.10	8.90%	-3.83%	8.90%	-3.30%	28.54%	692.03	692.03
600938.SH	中国海油	156	156	33.25	33.20	0.44%	0.40%	0.40%	0.40%	26.50%	7549.20	8312.74
0883.HK	中国海洋石油	102	27	93.12	21.68	2.01%	0.37%	1.89%	0.40%	-3.54%	4625.48	4935.24
002493.SZ	荣盛石化	64	-5	96.17	12.75	6.58%	0.38%	6.17%	0.41%	7.62%	1461.79	1558.32
600346.SH	恒力石化	40	-8	31.15	4.33	1.99%	0.08%	1.99%	0.16%	6.97%	1565.50	1565.50
000301.SZ	东方盛虹	40	27	16.20	4.75	1.98%	-1.96%	1.61%	0.26%	19.08%	817.60	1005.55
601857.SH	中国石油	37	-24	8.83	-6.87	0.09%	-0.07%	0.09%	-0.06%	-3.99%	9700.11	9700.11
601233.SH	桐昆股份	32	-10	18.30	-12.68	5.14%	-2.77%	4.78%	-2.57%	-9.15%	355.64	382.89
600028.SH	中国石化	30	-10	3.25	0.27	0.07%	0.00%	0.07%	0.01%	-5.56%	4939.71	4939.71
603619.SH	中曼石油	12	6	0.69	0.51	0.85%	0.53%	0.84%	0.53%	38.33%	81.85	82.28

# 2022年Q2公募基金SW石油石化持仓分析

## 2022年Q2持股基金数量季度增加前十

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		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
600938.SH	中国海油	156	156	33.25	33.20	0.44%	0.40%	0.40%	0.40%	26.50%	7549.20	8312.74
600256.SH	广汇能源	188	27	61.57	-4.10	8.90%	-3.83%	8.90%	-3.30%	28.54%	692.03	692.03
0883.HK	中国海洋石油	102	27	93.12	21.68	2.01%	0.37%	1.89%	0.40%	-3.54%	4625.48	4935.24
000301.SZ	东方盛虹	40	27	16.20	4.75	1.98%	-1.96%	1.61%	0.26%	19.08%	817.60	1005.55
000703.SZ	恒逸石化	9	9	1.00	1.00	0.27%	0.27%	0.27%	0.27%	23.65%	375.68	385.33
603619.SH	中曼石油	12	6	0.69	0.51	0.85%	0.53%	0.84%	0.53%	38.33%	81.85	82.28
002221.SZ	东华能源	5	2	0.84	0.13	0.61%	0.09%	0.55%	0.08%	1.42%	139.29	153.52
000968.SZ	蓝焰控股	3	2	0.86	0.26	0.86%	0.06%	0.85%	0.06%	34.66%	100.58	101.10
000059.SZ	华锦股份	4	1	0.21	0.04	0.22%	0.05%	0.22%	0.06%	-5.43%	94.69	94.69
300191.SZ	潜能恒信	1	0	0.66	0.06	1.46%	0.21%	0.94%	0.14%	-6.17%	45.05	69.63

## 2022年Q2持股基金数量季度减少前十

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		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
601857.SH	中国石油	37	-24	8.83	-6.87	0.09%	-0.07%	0.09%	-0.06%	-3.99%	9700.11	9700.11
601233.SH	桐昆股份	32	-10	18.30	-12.68	5.14%	-2.77%	4.78%	-2.57%	-9.15%	355.64	382.89
600028.SH	中国石化	30	-10	3.25	0.27	0.07%	0.00%	0.07%	0.01%	-5.56%	4939.71	4939.71
600346.SH	恒力石化	40	-8	31.15	4.33	1.99%	0.08%	1.99%	0.16%	6.97%	1565.50	1565.50
601808.SH	中海油服	2	-6	0.41	-0.69	0.06%	-0.11%	0.06%	-0.11%	2.27%	665.64	665.64
002493.SZ	荣盛石化	64	-5	96.17	12.75	6.58%	0.38%	6.17%	0.41%	7.62%	1461.79	1558.32
0386.HK	中国石油化工股份	8	-2	0.59	-0.28	0.07%	-0.03%	0.01%	0.00%	-10.18%	900.62	4273.81
002408.SZ	齐翔腾达	3	-2	1.00	0.24	0.45%	0.12%	0.43%	0.12%	-4.81%	224.15	230.54
0857.HK	中国石油股份	3	-2	0.13	-0.04	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	-7.88%	789.10	6844.98
600583.SH	海油工程	1	-1	0.02	-0.02	0.01%	-0.01%	0.01%	-0.01%	-3.04%	183.49	183.49

# 2022年Q2公募基金SW石油石化持仓分析



## 2022年Q2基金持股市值TOP10

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		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
002493.SZ	荣盛石化	64	-5	96.17	12.75	6.58%	0.38%	6.17%	0.41%	7.62%	1461.79	1558.32
0883.HK	中国海洋石油	102	27	93.12	21.68	2.01%	0.37%	1.89%	0.40%	-3.54%	4625.48	4935.24
600256.SH	广汇能源	188	27	61.57	-4.10	8.90%	-3.83%	8.90%	-3.30%	28.54%	692.03	692.03
600938.SH	中国海油	156	156	33.25	33.20	0.44%	0.40%	0.40%	0.40%	26.50%	7549.20	8312.74
600346.SH	恒力石化	40	-8	31.15	4.33	1.99%	0.08%	1.99%	0.16%	6.97%	1565.50	1565.50
601233.SH	桐昆股份	32	-10	18.30	-12.68	5.14%	-2.77%	4.78%	-2.57%	-9.15%	355.64	382.89
000301.SZ	东方盛虹	40	27	16.20	4.75	1.98%	-1.96%	1.61%	0.26%	19.08%	817.60	1005.55
601857.SH	中国石油	37	-24	8.83	-6.87	0.09%	-0.07%	0.09%	-0.06%	-3.99%	9700.11	9700.11
600028.SH	中国石化	30	-10	3.25	0.27	0.07%	0.00%	0.07%	0.01%	-5.56%	4939.71	4939.71
002408.SZ	齐翔腾达	3	-2	1.00	0.24	0.45%	0.12%	0.43%	0.12%	-4.81%	224.15	230.54

# 2022年Q2公募基金SW石油石化持仓分析



## 2022年Q2基金持股市值增加前十

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		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
600938.SH	中国海油	156	156	33.25	<b>33.20</b>	0.44%	0.40%	0.40%	0.40%	26.50%	7549.20	8312.74
0883.HK	中国海洋石油	102	27	93.12	<b>21.68</b>	2.01%	0.37%	1.89%	0.40%	-3.54%	4625.48	4935.24
002493.SZ	荣盛石化	64	-5	96.17	<b>12.75</b>	6.58%	0.38%	6.17%	0.41%	7.62%	1461.79	1558.32
000301.SZ	东方盛虹	40	27	16.20	<b>4.75</b>	1.98%	-1.96%	1.61%	0.26%	19.08%	817.60	1005.55
600346.SH	恒力石化	40	-8	31.15	<b>4.33</b>	1.99%	0.08%	1.99%	0.16%	6.97%	1565.50	1565.50
000703.SZ	恒逸石化	9	9	1.00	<b>1.00</b>	0.27%	0.27%	0.27%	0.27%	23.65%	375.68	385.33
603619.SH	中曼石油	12	6	0.69	<b>0.51</b>	0.85%	0.53%	0.84%	0.53%	38.33%	81.85	82.28
600028.SH	中国石化	30	-10	3.25	<b>0.27</b>	0.07%	0.00%	0.07%	0.01%	-5.56%	4939.71	4939.71
000968.SZ	蓝焰控股	3	2	0.86	<b>0.26</b>	0.86%	0.06%	0.85%	0.06%	34.66%	100.58	101.10
002408.SZ	齐翔腾达	3	-2	1.00	<b>0.24</b>	0.45%	0.12%	0.43%	0.12%	-4.81%	224.15	230.54

# 2022年Q2公募基金SW石油石化持仓分析

## 2022年Q2基金持股市值减少前十

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		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
601233.SH	桐昆股份	32	-10	18.30	<b>-12.68</b>	5.14%	-2.77%	4.78%	-2.57%	-9.15%	355.64	382.89
601857.SH	中国石油	37	-24	8.83	<b>-6.87</b>	0.09%	-0.07%	0.09%	-0.06%	-3.99%	9700.11	9700.11
600256.SH	广汇能源	188	27	61.57	<b>-4.10</b>	8.90%	-3.83%	8.90%	-3.30%	28.54%	692.03	692.03
601808.SH	中海油服	2	-6	0.41	<b>-0.69</b>	0.06%	-0.11%	0.06%	-0.11%	2.27%	665.64	665.64
0386.HK	中国石油化工股份	8	-2	0.59	<b>-0.28</b>	0.07%	-0.03%	0.01%	0.00%	-10.18%	900.62	4273.81
603727.SH	博迈科	1	-1	0.14	<b>-0.14</b>	0.42%	-0.30%	0.42%	-0.28%	-16.95%	33.48	33.48
0857.HK	中国石油股份	3	-2	0.13	<b>-0.04</b>	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	-7.88%	789.10	6844.98
600583.SH	海油工程	1	-1	0.02	<b>-0.02</b>	0.01%	-0.01%	0.01%	-0.01%	-3.04%	183.49	183.49
000059.SZ	华锦股份	4	1	0.21	<b>0.04</b>	0.22%	0.05%	0.22%	0.06%	-5.43%	94.69	94.69
300191.SZ	潜能恒信	1	0	0.66	<b>0.06</b>	1.46%	0.21%	0.94%	0.14%	-6.17%	45.05	69.63

# 2022年Q2公募基金SW石油石化持仓分析

## 2022年Q2基金持股流通市值占比前十

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		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
600256.SH	广汇能源	188	27	61.57	-4.10	8.90%	-3.83%	8.90%	-3.30%	28.54%	692.03	692.03
002493.SZ	荣盛石化	64	-5	96.17	12.75	6.58%	0.38%	6.17%	0.41%	7.62%	1461.79	1558.32
601233.SH	桐昆股份	32	-10	18.30	-12.68	5.14%	-2.77%	4.78%	-2.57%	-9.15%	355.64	382.89
0883.HK	中国海洋石油	102	27	93.12	21.68	2.01%	0.37%	1.89%	0.40%	-3.54%	4625.48	4935.24
600346.SH	恒力石化	40	-8	31.15	4.33	1.99%	0.08%	1.99%	0.16%	6.97%	1565.50	1565.50
000301.SZ	东方盛虹	40	27	16.20	4.75	1.98%	-1.96%	1.61%	0.26%	19.08%	817.60	1005.55
300191.SZ	潜能恒信	1	0	0.66	0.06	1.46%	0.21%	0.94%	0.14%	-6.17%	45.05	69.63
000968.SZ	蓝焰控股	3	2	0.86	0.26	0.86%	0.06%	0.85%	0.06%	34.66%	100.58	101.10
603619.SH	中曼石油	12	6	0.69	0.51	0.85%	0.53%	0.84%	0.53%	38.33%	81.85	82.28
002986.SZ	宇新股份	1	-	0.22	-	0.62%	-	0.41%	-	-27.19%	35.05	52.16

# 2022年Q2公募基金SW石油石化持仓分析

## 2022年Q2基金持股流通市值占比增加前十

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		季度	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	涨跌幅	流通市值	总市值
603619.SH	中曼石油	12	6	0.69	0.51	0.85%	<b>0.53%</b>	0.84%	0.53%	38.33%	81.85	82.28
600938.SH	中国海油	156	156	33.25	33.20	0.44%	<b>0.40%</b>	0.40%	0.40%	26.50%	7549.20	8312.74
002493.SZ	荣盛石化	64	-5	96.17	12.75	6.58%	<b>0.38%</b>	6.17%	0.41%	7.62%	1461.79	1558.32
0883.HK	中国海洋石油	102	27	93.12	21.68	2.01%	<b>0.37%</b>	1.89%	0.40%	-3.54%	4625.48	4935.24
000703.SZ	恒逸石化	9	9	1.00	1.00	0.27%	<b>0.27%</b>	0.27%	0.27%	23.65%	375.68	385.33
300191.SZ	潜能恒信	1	0	0.66	0.06	1.46%	<b>0.21%</b>	0.94%	0.14%	-6.17%	45.05	69.63
002408.SZ	齐翔腾达	3	-2	1.00	0.24	0.45%	<b>0.12%</b>	0.43%	0.12%	-4.81%	224.15	230.54
002221.SZ	东华能源	5	2	0.84	0.13	0.61%	<b>0.09%</b>	0.55%	0.08%	1.42%	139.29	153.52
600346.SH	恒力石化	40	-8	31.15	4.33	1.99%	<b>0.08%</b>	1.99%	0.16%	6.97%	1565.50	1565.50
000968.SZ	蓝焰控股	3	2	0.86	0.26	0.86%	<b>0.06%</b>	0.85%	0.06%	34.66%	100.58	101.10

# 2022年Q2公募基金SW石油石化持仓分析

## 2022年Q2基金持股流通市值占比减少前十

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		季度	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	涨跌幅	流通市值	总市值
600256.SH	广汇能源	188	27	61.57	-4.10	8.90%	-3.83%	8.90%	-3.30%	28.54%	692.03	692.03
601233.SH	桐昆股份	32	-10	18.30	-12.68	5.14%	-2.77%	4.78%	-2.57%	-9.15%	355.64	382.89
000301.SZ	东方盛虹	40	27	16.20	4.75	1.98%	-1.96%	1.61%	0.26%	19.08%	817.60	1005.55
603727.SH	博迈科	1	-1	0.14	-0.14	0.42%	-0.30%	0.42%	-0.28%	-16.95%	33.48	33.48
601808.SH	中海油服	2	-6	0.41	-0.69	0.06%	-0.11%	0.06%	-0.11%	2.27%	665.64	665.64
601857.SH	中国石油	37	-24	8.83	-6.87	0.09%	-0.07%	0.09%	-0.06%	-3.99%	9700.11	9700.11
0386.HK	中国石油化工股份	8	-2	0.59	-0.28	0.07%	-0.03%	0.01%	0.00%	-10.18%	900.62	4273.81
600583.SH	海油工程	1	-1	0.02	-0.02	0.01%	-0.01%	0.01%	-0.01%	-3.04%	183.49	183.49
0857.HK	中国石油股份	3	-2	0.13	-0.04	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	-7.88%	789.10	6844.98
600028.SH	中国石化	30	-10	3.25	0.27	0.07%	0.00%	0.07%	0.01%	-5.56%	4939.71	4939.71

# 2022年Q2公募基金SW石油石化持仓分析

## 2022年Q2基金持股总市值占比前十

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		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
600256.SH	广汇能源	188	27	61.57	-4.10	8.90%	-3.83%	<b>8.90%</b>	-3.30%	28.54%	692.03	692.03
002493.SZ	荣盛石化	64	-5	96.17	12.75	6.58%	0.38%	<b>6.17%</b>	0.41%	7.62%	1461.79	1558.32
601233.SH	桐昆股份	32	-10	18.30	-12.68	5.14%	-2.77%	<b>4.78%</b>	-2.57%	-9.15%	355.64	382.89
600346.SH	恒力石化	40	-8	31.15	4.33	1.99%	0.08%	<b>1.99%</b>	0.16%	6.97%	1565.50	1565.50
0883.HK	中国海洋石油	102	27	93.12	21.68	2.01%	0.37%	<b>1.89%</b>	0.40%	-3.54%	4625.48	4935.24
000301.SZ	东方盛虹	40	27	16.20	4.75	1.98%	-1.96%	<b>1.61%</b>	0.26%	19.08%	817.60	1005.55
300191.SZ	潜能恒信	1	0	0.66	0.06	1.46%	0.21%	<b>0.94%</b>	0.14%	-6.17%	45.05	69.63
000968.SZ	蓝焰控股	3	2	0.86	0.26	0.86%	0.06%	<b>0.85%</b>	0.06%	34.66%	100.58	101.10
603619.SH	中曼石油	12	6	0.69	0.51	0.85%	0.53%	<b>0.84%</b>	0.53%	38.33%	81.85	82.28
002221.SZ	东华能源	5	2	0.84	0.13	0.61%	0.09%	<b>0.55%</b>	0.08%	1.42%	139.29	153.52

# 2022年Q2公募基金SW石油石化持仓分析

## 2022年Q2基金持股总市值占比增加前十

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		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
603619.SH	中曼石油	12	6	0.69	0.51	0.85%	0.53%	0.84%	<b>0.53%</b>	38.33%	81.85	82.28
002493.SZ	荣盛石化	64	-5	96.17	12.75	6.58%	0.38%	6.17%	<b>0.41%</b>	7.62%	1461.79	1558.32
600938.SH	中国海油	156	156	33.25	33.20	0.44%	0.40%	0.40%	<b>0.40%</b>	26.50%	7549.20	8312.74
0883.HK	中国海洋石油	102	27	93.12	21.68	2.01%	0.37%	1.89%	<b>0.40%</b>	-3.54%	4625.48	4935.24
000703.SZ	恒逸石化	9	9	1.00	1.00	0.27%	0.27%	0.27%	<b>0.27%</b>	23.65%	375.68	385.33
000301.SZ	东方盛虹	40	27	16.20	4.75	1.98%	-1.96%	1.61%	<b>0.26%</b>	19.08%	817.60	1005.55
600346.SH	恒力石化	40	-8	31.15	4.33	1.99%	0.08%	1.99%	<b>0.16%</b>	6.97%	1565.50	1565.50
300191.SZ	潜能恒信	1	0	0.66	0.06	1.46%	0.21%	0.94%	<b>0.14%</b>	-6.17%	45.05	69.63
002408.SZ	齐翔腾达	3	-2	1.00	0.24	0.45%	0.12%	0.43%	<b>0.12%</b>	-4.81%	224.15	230.54
002221.SZ	东华能源	5	2	0.84	0.13	0.61%	0.09%	0.55%	<b>0.08%</b>	1.42%	139.29	153.52

# 2022年Q2公募基金SW石油石化持仓分析

## 2022年Q2基金持股总市值占比减少前十

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通市值占比		总市值占比		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
600256.SH	广汇能源	188	27	61.57	-4.10	8.90%	-3.83%	8.90%	<b>-3.30%</b>	28.54%	692.03	692.03
601233.SH	桐昆股份	32	-10	18.30	-12.68	5.14%	-2.77%	4.78%	<b>-2.57%</b>	-9.15%	355.64	382.89
603727.SH	博迈科	1	-1	0.14	-0.14	0.42%	-0.30%	0.42%	<b>-0.28%</b>	-16.95%	33.48	33.48
601808.SH	中海油服	2	-6	0.41	-0.69	0.06%	-0.11%	0.06%	<b>-0.11%</b>	2.27%	665.64	665.64
601857.SH	中国石油	37	-24	8.83	-6.87	0.09%	-0.07%	0.09%	<b>-0.06%</b>	-3.99%	9700.11	9700.11
600583.SH	海油工程	1	-1	0.02	-0.02	0.01%	-0.01%	0.01%	<b>-0.01%</b>	-3.04%	183.49	183.49
0386.HK	中国石油化工股份	8	-2	0.59	-0.28	0.07%	-0.03%	0.01%	<b>0.00%</b>	-10.18%	900.62	4273.81
0857.HK	中国石油股份	3	-2	0.13	-0.04	0.02%	0.00%	0.00%	<b>0.00%</b>	-7.88%	789.10	6844.98
600028.SH	中国石化	30	-10	3.25	0.27	0.07%	0.00%	0.07%	<b>0.01%</b>	-5.56%	4939.71	4939.71
000968.SZ	蓝焰控股	3	2	0.86	0.26	0.86%	0.06%	0.85%	<b>0.06%</b>	34.66%	100.58	101.10

## 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
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