

# 2023Q4持仓分析： 医药持仓持续提升，化学制剂增持明显

西南证券研究发展中心  
2024年1月

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

分析师：王钰畅  
执业证号：S1250524010001  
电话：021-68416017  
邮箱：wangyc@swsc.com.cn

- 23Q4全部公募基金占比13.59%，环比+1.1pp；剔除主动医药基金占比9.38%，环比-0.44pp；再剔除指数基金占比10%，环比+0.92pp；申万医药板块市值占比为7.93%，环比+0.34pp。
- 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(703家)、迈瑞医疗(552家)、药明康德(388家)、智飞生物(382家)、人福医药(177家)；基金数量增加前五支股票分别是：恒瑞医药(+158家)、智飞生物(+158家)、迈瑞医疗(+109家)、新产业(+53家)、奕锐科技(+49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：惠泰医疗(31.4%)、百洋医药(25.5%)、九典制药(25.1%)、悦康药业(24.9%)、迈威生物-U(21.6%)；2) 持仓占总股本前五分别为：惠泰医疗(21.2%)、金域医学(21%)、爱博医疗(16.4%)、药明康德(16.3%)、健之佳(16%)。
- 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(430.1亿元)、恒瑞医药(417.5亿元)、药明康德(351.7亿元)、智飞生物(176.2亿元)、爱尔眼科(158.9亿元)；变动情况来看，基金持仓市值增加前五分别为：智飞生物(+61.3亿元)、迈瑞医疗(+60.8亿元)、恒瑞医药(+59.8亿元)、新产业(+43亿元)、天坛生物(+19亿元)。

## ■ 2023Q4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14.4%，环比增加最大，约5.11pp；其他生物制品占比4.61%，环比+3.84pp；医疗设备占比6.5%，环比+2.49pp；

**环比下降前三：**医疗研发外包占比10.92%，环比下降最大，约-4.98pp；中药占比6.93%，环比-3.25pp；原料药占比0.47%，环比-0.26pp。

## ■ 2023Q4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1.39%，环比增加最大，约+0.62pp；医疗设备占比1%，环比+0.37pp；医疗研发外包占比0.99%，环比+0.35pp。

- 23Q4外资持有医药生物板块的总市值占比为2.76%，环比下降0.03pp，持股总市值为1921.3亿元，环比-1.4亿元。
- 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(16.6%)、艾德生物(14.6%)、迈瑞医疗(12%)、东阿阿胶(11.3%)、药明康德(11.1%)；流通股持仓占比增幅前五分别为：江中药业(+4.3%)、奥美医疗(+2.7%)、山大华特(+2%)、智飞生物(1.7%)、安科生物(1.6%)。
  - 2) 总股本持仓占比前五分别为：益丰药房(16.6%)、艾德生物(14.4%)、迈瑞医疗(12%)、东阿阿胶(11.3%)、金域医学(10.7%)；总股本持仓占比增幅前五分别为：迪安诊断(+0.9%)、新诺威(+0.9%)、药明康德(+0.9%)、润达医疗(+0.8%)、浙江医药(+0.8%)。
- 从持仓市值情况来看前五分别为：迈瑞医疗(422.3亿元)、药明康德(207.7亿元)、恒瑞医药(146.5亿元)、益丰药房(67.2亿元)、爱尔眼科(63.5亿元)；持仓市值增幅前五分别为：迈瑞医疗(+54.9亿元)、智飞生物(+19.4亿元)、益丰药房(+9.5亿元)、天坛生物(+8.3亿元)、上海莱士(+8.1亿元)。

**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2023Q4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

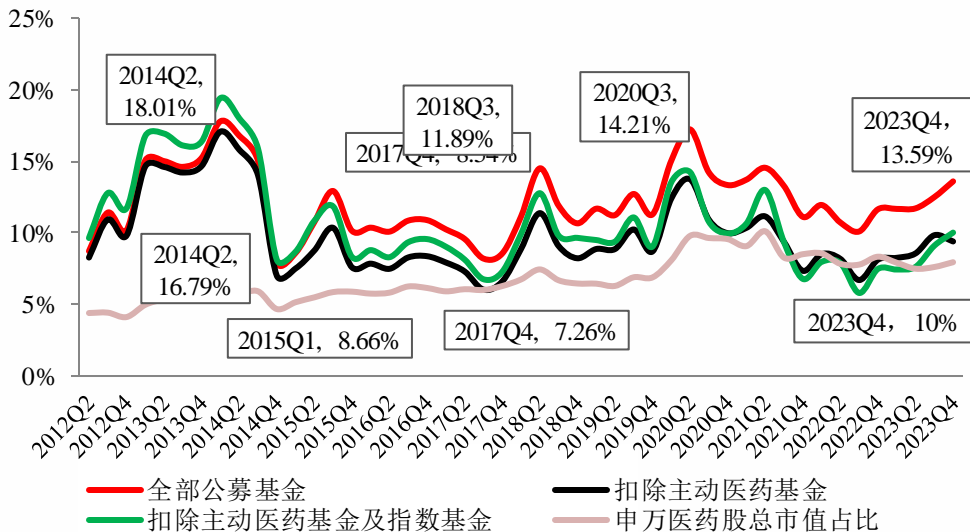
## ■ 2023Q4医药总持仓变化情况：

23Q4全部公募基金占比13.59%，环比+1.1pp；剔除主动医药基金占比9.38%，环比-0.44pp；再剔除指数基金占比10%，环比+0.92pp；申万医药板块市值占比为7.93%，环比+0.34pp；

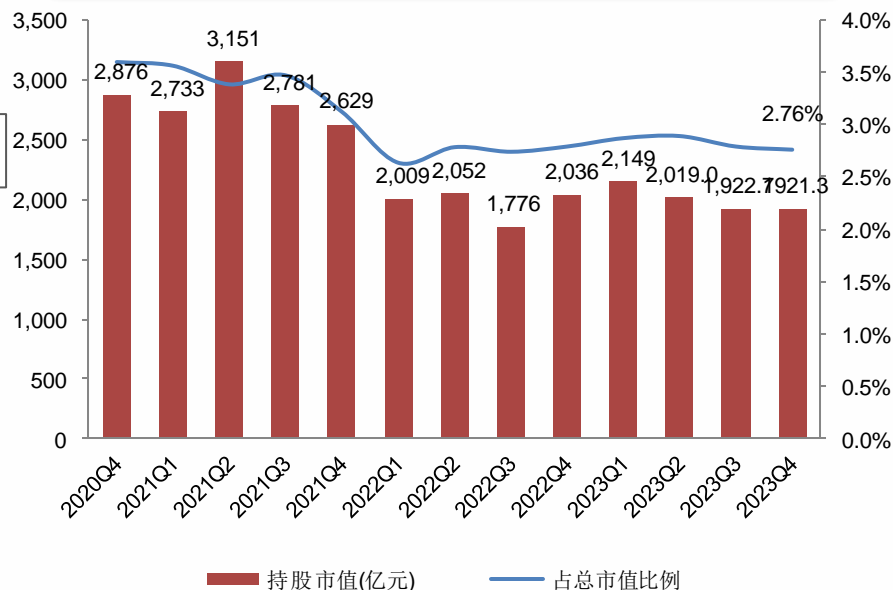
## ■ 2023Q4外资持股占比略有下降：

23Q4外资持有医药生物板块的总市值占比为2.76%，环比下降0.03pp，持股总市值为1921.3亿元，环比-1.4亿元。

### 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)



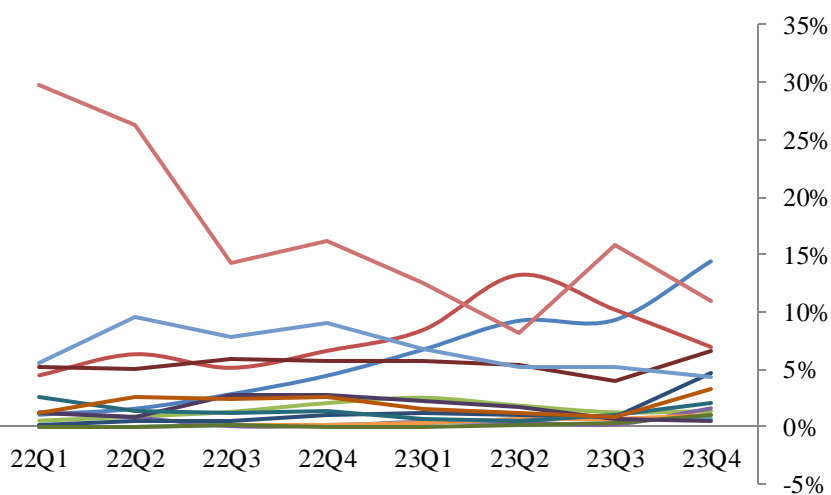
# 1 医药子行业公募基金持仓占比一览

## 2023Q4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14.4%，环比增加最大，约5.11pp；其他生物制品占比4.61%，环比+3.84pp；医疗设备占比6.5%，环比+2.49pp；

**环比下降前三：**医疗研发外包占比10.92%，环比下降最大，约-4.98pp；中药占比6.93%，环比-3.25pp；原料药占比0.47%，环比-0.26pp。

### 2023Q4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
化学制剂	14.39%	5.11%	310.40	14288.54	22.02%
医疗研发外包	10.92%	-4.98%	235.40	4758.00	7.33%
中药III	6.93%	-3.25%	149.34	10052.95	15.49%
医疗设备	6.50%	2.49%	140.20	7945.27	12.24%
其他生物制品	4.61%	3.84%	99.32	4384.68	6.76%
医院	4.34%	-0.90%	93.61	3019.02	4.65%
医疗耗材	3.25%	2.41%	70.10	3997.51	6.16%
疫苗	2.01%	1.01%	43.44	4502.15	6.94%
体外诊断	1.58%	1.40%	34.08	3177.55	4.90%
线下药店	1.33%	0.11%	28.73	1251.06	1.93%
血液制品	1.06%	0.83%	22.95	1490.55	2.30%
诊断服务	1.02%	0.44%	21.92	735.21	1.13%
医药流通	0.66%	0.05%	14.18	2327.89	3.59%
原料药	0.47%	-0.26%	10.03	3570.56	5.50%

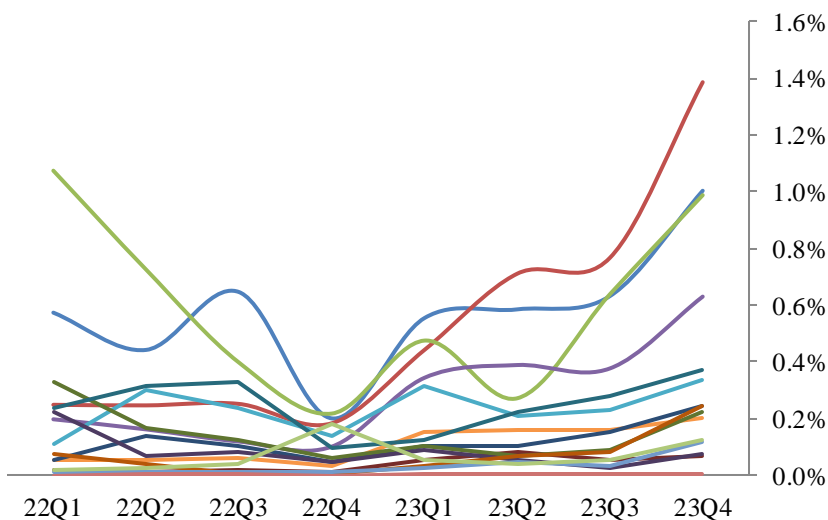
- 化学制剂
- 体外诊断
- 其他生物制品
- 原料药
- 医院
- 中药III
- 医药流通
- 医疗设备
- 疫苗
- 医疗研发外包
- 线下药店
- 诊断服务
- 血液制品
- 医疗耗材

# 1 医药子行业公募基金持仓占比一览

## ■ 2023Q4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1.39%，环比增加最大，约+0.62pp；医疗设备占比1%，环比+0.37pp；医疗研发外包占比0.99%，环比+0.35pp。

### 2023Q4非医药基金医药子行业重仓市值占比概况



— 医疗设备      — 化学制剂      — 医疗研发外包  
— 中药III      — 医院      — 诊断服务  
— 其他生物制品      — 医药流通      — 疫苗  
— 原料药      — 医疗耗材      — 体外诊断  
— 血液制品      — 其他医疗服务      — 线下药店

	非医药基金重仓总市值占比	环比变化 (pp)	持股总市值 (亿元)	板块总市值 (亿元)
化学制剂	1.39%	0.62	536.13	14288.54
医疗设备	1.00%	0.37	388.04	7945.27
医疗研发外包	0.99%	0.35	382.06	4758.00
中药III	0.63%	0.25	243.61	10052.95
医疗耗材	0.37%	0.09	143.57	3997.51
医院	0.34%	0.10	130.26	3019.02
体外诊断	0.24%	0.16	93.98	3177.55
其他生物制品	0.24%	0.09	93.58	4384.68
疫苗	0.22%	0.13	86.44	4502.15
诊断服务	0.20%	0.04	77.05	735.21
线下药店	0.12%	0.07	47.28	1251.06
血液制品	0.12%	0.08	44.79	1490.55
原料药	0.07%	0.05	27.80	3570.56
医药流通	0.07%	0.02	26.39	2327.89

## 2 医药公司持股基金数量分析

### 23Q4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	703	158	417.5	59.8	14.5%	2.0%	14.5%	2.0%	1%	2,883	2,885
300760.SZ	迈瑞医疗	552	109	430.1	60.8	12.2%	0.7%	12.2%	0.9%	8%	3,523	3,523
603259.SH	药明康德	388	-113	351.7	-141.2	16.3%	-3.0%	16.3%	-3.0%	-16%	2,160	2,160
300122.SZ	智飞生物	382	158	176.2	61.3	20.3%	3.7%	12.0%	2.2%	26%	868	1,467
600079.SH	人福医药	177	11	60.1	3.6	15.7%	-0.2%	14.8%	0.5%	3%	382	406
002422.SZ	科伦药业	169	21	50.4	16.2	14.4%	4.5%	11.7%	3.7%	0%	350	431
300015.SZ	爱尔眼科	168	-27	158.9	-40.7	12.7%	-1.4%	10.8%	-1.1%	-12%	1,251	1,476
000661.SZ	长春高新	138	1	71.6	-4.1	12.2%	-1.3%	12.1%	-1.3%	5%	586	590
600129.SH	太极集团	127	26	38.1	-9.3	14.7%	-3.5%	14.7%	-3.5%	0%	259	259
688235.SH	百济神州-U	102	5	37.0	7.0	2.0%	0.4%	2.0%	0.4%	-3%	1,884	1,883
300832.SZ	新产业	96	53	60.2	43.0	11.0%	7.1%	9.8%	6.3%	23%	546	614
688617.SH	惠泰医疗	91	10	55.1	8.9	31.4%	4.7%	21.2%	3.1%	1%	176	260
000963.SZ	华东医药	87	-6	27.4	-7.8	3.8%	-1.0%	3.8%	-1.0%	-2%	726	727
600085.SH	同仁堂	87	-	64.9	-7.3	8.8%	-0.8%	8.8%	-0.8%	-2%	736	736
688301.SH	奕瑞科技	82	49	25.3	6.2	7.6%	0.0%	7.6%	0.0%	33%	332	332
300896.SZ	爱美客	80	-29	43.3	-27.6	9.8%	-10.2%	6.8%	-1.6%	-25%	440	637
688062.SH	迈威生物-U	75	41	14.2	9.1	21.6%	11.3%	10.9%	5.7%	33%	66	131
002262.SZ	恩华药业	72	22	22.8	2.3	9.5%	0.7%	8.3%	0.7%	2%	239	273
300633.SZ	开立医疗	72	1	27.5	4.5	13.5%	2.6%	13.5%	2.6%	-3%	204	204
002223.SZ	鱼跃医疗	69	-4	26.0	-3.8	8.0%	-1.2%	7.5%	-1.1%	0%	325	347



## 2 医药公司持股基金数量分析

### 23Q4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	703	158	417.5	59.8	14.5%	2.0%	14.5%	2.0%	1%	2,883	2,885
300122.SZ	智飞生物	382	158	176.2	61.3	20.3%	3.7%	12.0%	2.2%	26%	868	1,467
300760.SZ	迈瑞医疗	552	109	430.1	60.8	12.2%	0.7%	12.2%	0.9%	8%	3,523	3,523
300832.SZ	新产业	96	53	60.2	43.0	11.0%	7.1%	9.8%	6.3%	23%	546	614
688301.SH	奕瑞科技	82	49	25.3	6.2	7.6%	0.0%	7.6%	0.0%	33%	332	332
603658.SH	安图生物	59	44	18.4	9.8	5.5%	2.3%	5.5%	2.3%	25%	334	334
002252.SZ	上海莱士	56	43	24.8	12.1	4.7%	2.0%	4.7%	2.0%	13%	531	532
688062.SH	迈威生物-U	75	41	14.2	9.1	21.6%	11.3%	10.9%	5.7%	33%	66	131
000403.SZ	派林生物	56	37	18.7	13.3	10.8%	6.8%	9.4%	5.9%	29%	173	200
600161.SH	天坛生物	69	33	33.4	19.0	6.6%	3.1%	6.6%	3.1%	21%	510	510
300573.SZ	兴齐眼药	61	33	16.0	3.1	9.1%	0.1%	7.0%	0.1%	23%	175	227
603939.SH	益丰药房	64	29	12.1	2.4	3.0%	0.2%	3.0%	0.2%	14%	404	405
688687.SH	凯因科技	39	29	3.9	2.7	9.5%	5.3%	6.6%	3.7%	43%	41	60
600129.SH	太极集团	127	26	38.1	-9.3	14.7%	-3.5%	14.7%	-3.5%	0%	259	259
300705.SZ	九典制药	62	26	17.9	7.8	25.1%	5.1%	15.6%	3.2%	41%	71	115
300049.SZ	福瑞股份	64	24	16.2	3.4	16.1%	1.1%	14.1%	0.9%	18%	100	115
600422.SH	昆药集团	39	24	4.9	1.1	3.1%	0.5%	3.1%	0.5%	9%	158	158
603392.SH	万泰生物	35	23	8.7	7.8	0.9%	0.8%	0.9%	0.8%	57%	950	953
002262.SZ	恩华药业	72	22	22.8	2.3	9.5%	0.7%	8.3%	0.7%	2%	239	273
600587.SH	新华医疗	40	22	6.7	3.2	5.8%	2.8%	5.5%	2.6%	1%	114	120

## 2 医药公司持股基金数量分析

### 23Q4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	388	-113	351.7	-141.2	16.3%	-3.0%	16.3%	-3.0%	-16%	2,160	2,160
002821.SZ	凯莱英	36	-82	41.8	-42.1	10.1%	-5.4%	9.7%	-5.2%	-23%	413	429
000999.SZ	华润三九	42	-34	30.4	-19.0	6.3%	-3.8%	6.2%	-3.8%	-1%	487	491
300896.SZ	爱美客	80	-29	43.3	-27.6	9.8%	-10.2%	6.8%	-1.6%	-25%	440	637
300015.SZ	爱尔眼科	168	-27	158.9	-40.7	12.7%	-1.4%	10.8%	-1.1%	-12%	1,251	1,476
002044.SZ	美年健康	43	-27	23.9	-15.9	10.3%	-4.9%	10.2%	-4.8%	-12%	233	235
300759.SZ	康龙化成	44	-26	51.7	-8.0	10.4%	-0.8%	10.0%	-0.8%	-7%	499	518
300558.SZ	贝达药业	23	-24	5.8	-6.3	2.7%	-2.4%	2.7%	-2.3%	-10%	215	216
300347.SZ	泰格医药	56	-23	58.9	-22.3	15.5%	-2.1%	12.3%	-1.7%	-17%	380	480
688276.SH	百克生物	20	-22	2.8	-1.1	2.1%	-0.4%	1.2%	-0.2%	-15%	132	226
603368.SH	柳药集团	13	-21	0.9	-7.0	1.3%	-8.8%	1.3%	-8.8%	-12%	68	69
600511.SH	国药股份	26	-19	7.3	-6.0	4.6%	-2.7%	3.4%	-1.9%	-14%	158	216
688578.SH	艾力斯	5	-18	2.2	-1.5	1.2%	-3.5%	1.2%	-1.0%	7%	187	187
000513.SZ	丽珠集团	33	-17	3.4	-1.3	1.1%	-0.3%	1.1%	-0.3%	-6%	316	323
603456.SH	九洲药业	28	-17	16.9	-12.5	7.8%	-3.5%	7.7%	-3.5%	-16%	217	218
600436.SH	片仔癀	56	-16	50.3	-19.5	3.4%	-0.8%	3.4%	-0.8%	-12%	1,460	1,460
002737.SZ	葵花药业	36	-16	5.2	0.2	3.4%	0.0%	3.4%	0.0%	4%	152	152
600285.SH	羚锐制药	37	-15	5.2	-2.3	5.4%	-2.0%	5.3%	-2.0%	-4%	96	97
300142.SZ	沃森生物	45	-13	20.7	-8.4	5.6%	-2.3%	5.5%	-2.2%	0%	369	378
300601.SZ	康泰生物	14	-12	0.8	-1.1	0.4%	-0.4%	0.3%	-0.3%	-7%	238	303

## 2 医药公司按持股市值分析

### 23Q4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	552	109	430.1	60.8	12.2%	0.7%	12.2%	0.9%	8%	3,523	3,523
600276.SH	恒瑞医药	703	158	417.5	59.8	14.5%	2.0%	14.5%	2.0%	1%	2,883	2,885
603259.SH	药明康德	388	-113	351.7	-141.2	16.3%	-3.0%	16.3%	-3.0%	-16%	2,160	2,160
300122.SZ	智飞生物	382	158	176.2	61.3	20.3%	3.7%	12.0%	2.2%	26%	868	1,467
300015.SZ	爱尔眼科	168	-27	158.9	-40.7	12.7%	-1.4%	10.8%	-1.1%	-12%	1,251	1,476
000661.SZ	长春高新	138	1	71.6	-4.1	12.2%	-1.3%	12.1%	-1.3%	5%	586	590
600085.SH	同仁堂	87	0	64.9	-7.3	8.8%	-0.8%	8.8%	-0.8%	-2%	736	736
603882.SH	金域医学	56	4	61.5	-2.9	21.1%	-1.1%	21.0%	-1.1%	1%	291	293
300832.SZ	新产业	96	53	60.2	43.0	11.0%	7.1%	9.8%	6.3%	23%	546	614
600079.SH	人福医药	177	11	60.1	3.6	15.7%	-0.2%	14.8%	0.5%	3%	382	406
300347.SZ	泰格医药	56	-23	58.9	-22.3	15.5%	-2.1%	12.3%	-1.7%	-17%	380	480
688617.SH	惠泰医疗	91	10	55.1	8.9	31.4%	4.7%	21.2%	3.1%	1%	176	260
300759.SZ	康龙化成	44	-26	51.7	-8.0	10.4%	-0.8%	10.0%	-0.8%	-7%	499	518
002422.SZ	科伦药业	169	21	50.4	16.2	14.4%	4.5%	11.7%	3.7%	0%	350	431
600436.SH	片仔癀	56	-16	50.3	-19.5	3.4%	-0.8%	3.4%	-0.8%	-12%	1,460	1,460
300896.SZ	爱美客	80	-29	43.3	-27.6	9.8%	-10.2%	6.8%	-1.6%	-25%	440	637
002821.SZ	凯莱英	36	-82	41.8	-42.1	10.1%	-5.4%	9.7%	-5.2%	-23%	413	429
600129.SH	太极集团	127	26	38.1	-9.3	14.7%	-3.5%	14.7%	-3.5%	0%	259	259
688235.SH	百济神州-U	102	5	37.0	7.0	2.0%	0.4%	2.0%	0.4%	-3%	1,884	1,883
600161.SH	天坛生物	69	33	33.4	19.0	6.6%	3.1%	6.6%	3.1%	21%	510	510

## 2 医药公司按持股市值分析

### 23Q4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
300122.SZ	智飞生物	382	158	176.2	<b>61.3</b>	20.3%	3.7%	12.0%	2.2%	26%	868	1,467
300760.SZ	迈瑞医疗	552	109	430.1	<b>60.8</b>	12.2%	0.7%	12.2%	0.9%	8%	3,523	3,523
600276.SH	恒瑞医药	703	158	417.5	<b>59.8</b>	14.5%	2.0%	14.5%	2.0%	1%	2,883	2,885
300832.SZ	新产业	96	53	60.2	<b>43.0</b>	11.0%	7.1%	9.8%	6.3%	23%	546	614
600161.SH	天坛生物	69	33	33.4	<b>19.0</b>	6.6%	3.1%	6.6%	3.1%	21%	510	510
002422.SZ	科伦药业	169	21	50.4	<b>16.2</b>	14.4%	4.5%	11.7%	3.7%	0%	350	431
000403.SZ	派林生物	56	37	18.7	<b>13.3</b>	10.8%	6.8%	9.4%	5.9%	29%	173	200
002252.SZ	上海莱士	56	43	24.8	<b>12.1</b>	4.7%	2.0%	4.7%	2.0%	13%	531	532
603658.SH	安图生物	59	44	18.4	<b>9.8</b>	5.5%	2.3%	5.5%	2.3%	25%	334	334
688062.SH	迈威生物-U	75	41	14.2	<b>9.1</b>	21.6%	11.3%	10.9%	5.7%	33%	66	131
688617.SH	惠泰医疗	91	10	55.1	<b>8.9</b>	31.4%	4.7%	21.2%	3.1%	1%	176	260
688029.SH	南微医学	39	9	15.0	<b>8.0</b>	8.2%	3.3%	8.2%	3.3%	27%	182	182
603392.SH	万泰生物	35	23	8.7	<b>7.8</b>	0.9%	0.8%	0.9%	0.8%	57%	950	953
300705.SZ	九典制药	62	26	17.9	<b>7.8</b>	25.1%	5.1%	15.6%	3.2%	41%	71	115
688166.SH	博瑞医药	21	19	7.8	<b>7.7</b>	5.3%	5.2%	5.3%	5.2%	14%	148	148
688235.SH	百济神州-U	102	5	37.0	<b>7.0</b>	2.0%	0.4%	2.0%	0.4%	-3%	1,884	1,883
688050.SH	爱博医疗	28	2	29.6	<b>6.2</b>	16.4%	4.0%	16.4%	4.0%	-4%	181	181
688301.SH	奕瑞科技	82	49	25.3	<b>6.2</b>	7.6%	0.0%	7.6%	0.0%	33%	332	332
300244.SZ	迪安诊断	22	6	11.2	<b>5.6</b>	9.4%	4.6%	7.5%	3.7%	1%	120	149
301015.SZ	百洋医药	33	16	10.9	<b>5.4</b>	25.5%	6.4%	5.8%	1.5%	50%	43	188

## 2 医药公司按持股市值分析

### 23Q4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	388	-113	351.7	-141.2	16.3%	-3.0%	16.3%	-3.0%	-16%	2,160	2,160
002821.SZ	凯莱英	36	-82	41.8	-42.1	10.1%	-5.4%	9.7%	-5.2%	-23%	413	429
300015.SZ	爱尔眼科	168	-27	158.9	-40.7	12.7%	-1.4%	10.8%	-1.1%	-12%	1,251	1,476
300896.SZ	爱美客	80	-29	43.3	-27.6	9.8%	-10.2%	6.8%	-1.6%	-25%	440	637
300347.SZ	泰格医药	56	-23	58.9	-22.3	15.5%	-2.1%	12.3%	-1.7%	-17%	380	480
600436.SH	片仔癀	56	-16	50.3	-19.5	3.4%	-0.8%	3.4%	-0.8%	-12%	1,460	1,460
000999.SZ	华润三九	42	-34	30.4	-19.0	6.3%	-3.8%	6.2%	-3.8%	-1%	487	491
002044.SZ	美年健康	43	-27	23.9	-15.9	10.3%	-4.9%	10.2%	-4.8%	-12%	233	235
603456.SH	九洲药业	28	-17	16.9	-12.5	7.8%	-3.5%	7.7%	-3.5%	-16%	217	218
600129.SH	太极集团	127	26	38.1	-9.3	14.7%	-3.5%	14.7%	-3.5%	0%	259	259
300142.SZ	沃森生物	45	-13	20.7	-8.4	5.6%	-2.3%	5.5%	-2.2%	0%	369	378
300759.SZ	康龙化成	44	-26	51.7	-8.0	10.4%	-0.8%	10.0%	-0.8%	-7%	499	518
000963.SZ	华东医药	87	-6	27.4	-7.8	3.8%	-1.0%	3.8%	-1.0%	-2%	726	727
600976.SH	健民集团	20	-4	5.8	-7.5	5.8%	-7.3%	5.8%	-7.3%	-2%	100	100
600763.SH	通策医疗	27	-8	8.0	-7.4	3.3%	-2.2%	3.3%	-2.2%	-13%	245	245
600085.SH	同仁堂	87	0	64.9	-7.3	8.8%	-0.8%	8.8%	-0.8%	-2%	736	736
603368.SH	柳药集团	13	-21	0.9	-7.0	1.3%	-8.8%	1.3%	-8.8%	-12%	68	69
300558.SZ	贝达药业	23	-24	5.8	-6.3	2.7%	-2.4%	2.7%	-2.3%	-10%	215	216
600511.SH	国药股份	26	-19	7.3	-6.0	4.6%	-2.7%	3.4%	-1.9%	-14%	158	216
000661.SZ	长春高新	138	1	71.6	-4.1	12.2%	-1.3%	12.1%	-1.3%	5%	586	590

### 3 医药公司按公募基金持仓流通股占比分析

23Q4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
688617.SH	惠泰医疗	91	10	55.1	8.9	31.4%	4.7%	21.2%	3.1%	1%	176	260
301015.SZ	百洋医药	33	16	10.9	5.4	25.5%	6.4%	5.8%	1.5%	50%	43	188
300705.SZ	九典制药	62	26	17.9	7.8	25.1%	5.1%	15.6%	3.2%	41%	71	115
688658.SH	悦康药业	20	-3	10.6	2.7	24.9%	3.6%	11.3%	1.6%	14%	43	94
688062.SH	迈威生物-U	75	41	14.2	9.1	21.6%	11.3%	10.9%	5.7%	33%	66	131
603882.SH	金域医学	56	4	61.5	-2.9	21.1%	-1.1%	21.0%	-1.1%	1%	291	293
300122.SZ	智飞生物	382	158	176.2	61.3	20.3%	3.7%	12.0%	2.2%	26%	868	1,467
688212.SH	澳华内镜	35	-1	11.0	-1.2	19.2%	-3.2%	13.2%	-2.0%	3%	57	83
002727.SZ	一心堂	30	-5	17.2	-0.5	18.5%	-0.5%	12.4%	-0.3%	0%	93	138
605266.SH	健之佳	24	4	12.3	1.9	17.7%	-9.3%	16.0%	0.1%	18%	70	77
688050.SH	爱博医疗	28	2	29.6	6.2	16.4%	4.0%	16.4%	4.0%	-4%	181	181
603259.SH	药明康德	388	-113	351.7	-141.2	16.3%	-3.0%	16.3%	-3.0%	-16%	2,160	2,160
300049.SZ	福瑞股份	64	24	16.2	3.4	16.1%	1.1%	14.1%	0.9%	18%	100	115
600079.SH	人福医药	177	11	60.1	3.6	15.7%	-0.2%	14.8%	0.5%	3%	382	406
300347.SZ	泰格医药	56	-23	58.9	-22.3	15.5%	-2.1%	12.3%	-1.7%	-17%	380	480
300298.SZ	三诺生物	29	15	21.3	5.2	15.4%	1.6%	12.4%	1.3%	18%	138	172
600129.SH	太极集团	127	26	38.1	-9.3	14.7%	-3.5%	14.7%	-3.5%	0%	259	259
600276.SH	恒瑞医药	703	158	417.5	59.8	14.5%	2.0%	14.5%	2.0%	1%	2,883	2,885
002422.SZ	科伦药业	169	21	50.4	16.2	14.4%	4.5%	11.7%	3.7%	0%	350	431
300633.SZ	开立医疗	72	1	27.5	4.5	13.5%	2.6%	13.5%	2.6%	-3%	204	204

### 3 医药公司按公募基金持仓流通股占比分析

#### 23Q4公募基金持股流通股占比增加前20医药公司

代码	名称	持股基金数量		持股总市值(亿元)		流通股本占比		总股本占比		季度涨跌幅	最新市值(亿元)	
		最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化	最新	季度变化		流通市值	总市值
688062.SH	迈威生物-U	75	41	14.2	9.1	21.6%	<b>11.3%</b>	10.9%	5.7%	33%	66	131
688606.SH	奥泰生物	6	4	2.7	2.6	10.5%	<b>10.1%</b>	5.0%	4.8%	11%	26	54
300832.SZ	新产业	96	53	60.2	43.0	11.0%	<b>7.1%</b>	9.8%	6.3%	23%	546	614
000403.SZ	派林生物	56	37	18.7	13.3	10.8%	<b>6.8%</b>	9.4%	5.9%	29%	173	200
301015.SZ	百洋医药	33	16	10.9	5.4	25.5%	<b>6.4%</b>	5.8%	1.5%	50%	43	188
301087.SZ	可孚医疗	6	3	3.2	2.1	9.2%	<b>6.2%</b>	4.0%	2.7%	-2%	34	79
300396.SZ	迪瑞医疗	24	5	7.1	4.6	9.5%	<b>5.5%</b>	8.8%	5.1%	19%	75	81
688687.SH	凯因科技	39	29	3.9	2.7	9.5%	<b>5.3%</b>	6.6%	3.7%	43%	41	60
688166.SH	博瑞医药	21	19	7.8	7.7	5.3%	<b>5.2%</b>	5.3%	5.2%	14%	148	148
300705.SZ	九典制药	62	26	17.9	7.8	25.1%	<b>5.1%</b>	15.6%	3.2%	41%	71	115
688617.SH	惠泰医疗	91	10	55.1	8.9	31.4%	<b>4.7%</b>	21.2%	3.1%	1%	176	260
300244.SZ	迪安诊断	22	6	11.2	5.6	9.4%	<b>4.6%</b>	7.5%	3.7%	1%	120	149
688575.SH	亚辉龙	17	4	5.9	3.3	9.6%	<b>4.6%</b>	4.5%	2.2%	19%	61	130
002422.SZ	科伦药业	169	21	50.4	16.2	14.4%	<b>4.5%</b>	11.7%	3.7%	0%	350	431
002940.SZ	昂利康	12	3	4.7	2.0	11.8%	<b>4.0%</b>	10.8%	3.7%	16%	40	44
688050.SH	爱博医疗	28	2	29.6	6.2	16.4%	<b>4.0%</b>	16.4%	4.0%	-4%	181	181
688192.SH	迪哲医药-U	26	11	6.0	3.2	10.4%	<b>3.9%</b>	3.1%	1.2%	35%	57	195
300723.SZ	一品红	25	19	7.6	3.3	11.5%	<b>3.9%</b>	5.6%	1.9%	16%	67	135
300122.SZ	智飞生物	382	158	176.2	61.3	20.3%	<b>3.7%</b>	12.0%	2.2%	26%	868	1,467
688658.SH	悦康药业	20	-3	10.6	2.7	24.9%	<b>3.6%</b>	11.3%	1.6%	14%	43	94

### 3 医药公司按公募基金持仓流通股占比分析

23Q4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
300896.SZ	爱美客	80	-29	43.3	-27.6	9.8%	-10.2%	6.8%	-1.6%	-25%	440	637
605266.SH	健之佳	24	4	12.3	1.9	17.7%	-9.3%	16.0%	0.1%	18%	70	77
603368.SH	柳药集团	13	-21	0.9	-7.0	1.3%	-8.8%	1.3%	-8.8%	-12%	68	69
600976.SH	健民集团	20	-4	5.8	-7.5	5.8%	-7.3%	5.8%	-7.3%	-2%	100	100
002821.SZ	凯莱英	36	-82	41.8	-42.1	10.1%	-5.4%	9.7%	-5.2%	-23%	413	429
002044.SZ	美年健康	43	-27	23.9	-15.9	10.3%	-4.9%	10.2%	-4.8%	-12%	233	235
000999.SZ	华润三九	42	-34	30.4	-19.0	6.3%	-3.8%	6.2%	-3.8%	-1%	487	491
603456.SH	九洲药业	28	-17	16.9	-12.5	7.8%	-3.5%	7.7%	-3.5%	-16%	217	218
600129.SH	太极集团	127	26	38.1	-9.3	14.7%	-3.5%	14.7%	-3.5%	0%	259	259
688578.SH	艾力斯	5	-18	2.2	-1.5	1.2%	-3.5%	1.2%	-1.0%	7%	187	187
688212.SH	澳华内镜	35	-1	11.0	-1.2	19.2%	-3.2%	13.2%	-2.0%	3%	57	83
603259.SH	药明康德	388	-113	351.7	-141.2	16.3%	-3.0%	16.3%	-3.0%	-16%	2,160	2,160
300406.SZ	九强生物	19	2	2.6	-2.6	3.3%	-2.9%	2.3%	-2.1%	-4%	81	112
600750.SH	江中药业	20	0	3.1	-3.0	2.4%	-2.7%	2.4%	-2.5%	5%	131	131
600511.SH	国药股份	26	-19	7.3	-6.0	4.6%	-2.7%	3.4%	-1.9%	-14%	158	216
603896.SH	寿仙谷	6	-6	5.0	-4.0	7.7%	-2.6%	7.7%	-2.6%	-26%	65	65
300026.SZ	红日药业	4	-5	0.1	-3.2	0.1%	-2.6%	0.1%	-2.3%	-8%	117	127
600572.SH	康恩贝	23	-6	3.3	-4.0	2.6%	-2.5%	2.6%	-2.5%	-11%	129	130
300558.SZ	贝达药业	23	-24	5.8	-6.3	2.7%	-2.4%	2.7%	-2.3%	-10%	215	216
300142.SZ	沃森生物	45	-13	20.7	-8.4	5.6%	-2.3%	5.5%	-2.2%	0%	369	378



## 4 医药公司按公募基金持仓总股本占比分析

### 23Q4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
688617.SH	惠泰医疗	91	10	55.1	8.9	31.4%	4.7%	<b>21.2%</b>	3.1%	1%	176	260
603882.SH	金域医学	56	4	61.5	-2.9	21.1%	-1.1%	<b>21.0%</b>	-1.1%	1%	291	293
688050.SH	爱博医疗	28	2	29.6	6.2	16.4%	4.0%	<b>16.4%</b>	4.0%	-4%	181	181
603259.SH	药明康德	388	-113	351.7	-141.2	16.3%	-3.0%	<b>16.3%</b>	-3.0%	-16%	2,160	2,160
605266.SH	健之佳	24	4	12.3	1.9	17.7%	-9.3%	<b>16.0%</b>	0.1%	18%	70	77
300705.SZ	九典制药	62	26	17.9	7.8	25.1%	5.1%	<b>15.6%</b>	3.2%	41%	71	115
600079.SH	人福医药	177	11	60.1	3.6	15.7%	-0.2%	<b>14.8%</b>	0.5%	3%	382	406
600129.SH	太极集团	127	26	38.1	-9.3	14.7%	-3.5%	<b>14.7%</b>	-3.5%	0%	259	259
600276.SH	恒瑞医药	703	158	417.5	59.8	14.5%	2.0%	<b>14.5%</b>	2.0%	1%	2,883	2,885
300049.SZ	福瑞股份	64	24	16.2	3.4	16.1%	1.1%	<b>14.1%</b>	0.9%	18%	100	115
300633.SZ	开立医疗	72	1	27.5	4.5	13.5%	2.6%	<b>13.5%</b>	2.6%	-3%	204	204
688212.SH	澳华内镜	35	-1	11.0	-1.2	19.2%	-3.2%	<b>13.2%</b>	-2.0%	3%	57	83
002727.SZ	一心堂	30	-5	17.2	-0.5	18.5%	-0.5%	<b>12.4%</b>	-0.3%	0%	93	138
300298.SZ	三诺生物	29	15	21.3	5.2	15.4%	1.6%	<b>12.4%</b>	1.3%	18%	138	172
300347.SZ	泰格医药	56	-23	58.9	-22.3	15.5%	-2.1%	<b>12.3%</b>	-1.7%	-17%	380	480
300760.SZ	迈瑞医疗	552	109	430.1	60.8	12.2%	0.7%	<b>12.2%</b>	0.9%	8%	3,523	3,523
000661.SZ	长春高新	138	1	71.6	-4.1	12.2%	-1.3%	<b>12.1%</b>	-1.3%	5%	586	590
300122.SZ	智飞生物	382	158	176.2	61.3	20.3%	3.7%	<b>12.0%</b>	2.2%	26%	868	1,467
688108.SH	赛诺医疗	16	-7	6.2	-0.4	12.0%	-1.5%	<b>12.0%</b>	-1.5%	5%	51	51
002422.SZ	科伦药业	169	21	50.4	16.2	14.4%	4.5%	<b>11.7%</b>	3.7%	0%	350	431

## 5 医药公司按公募基金持仓总股本占比分析

23Q4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
300832.SZ	新产业	96	53	60.2	43.0	11.0%	7.1%	9.8%	<b>6.3%</b>	23%	546	614
000403.SZ	派林生物	56	37	18.7	13.3	10.8%	6.8%	9.4%	<b>5.9%</b>	29%	173	200
688062.SH	迈威生物-U	75	41	14.2	9.1	21.6%	11.3%	10.9%	<b>5.7%</b>	33%	66	131
688166.SH	博瑞医药	21	19	7.8	7.7	5.3%	5.2%	5.3%	<b>5.2%</b>	14%	148	148
300396.SZ	迪瑞医疗	24	5	7.1	4.6	9.5%	5.5%	8.8%	<b>5.1%</b>	19%	75	81
688606.SH	奥泰生物	6	4	2.7	2.6	10.5%	10.1%	5.0%	<b>4.8%</b>	11%	26	54
688050.SH	爱博医疗	28	2	29.6	6.2	16.4%	4.0%	16.4%	<b>4.0%</b>	-4%	181	181
002422.SZ	科伦药业	169	21	50.4	16.2	14.4%	4.5%	11.7%	<b>3.7%</b>	0%	350	431
300244.SZ	迪安诊断	22	6	11.2	5.6	9.4%	4.6%	7.5%	<b>3.7%</b>	1%	120	149
002940.SZ	昂利康	12	3	4.7	2.0	11.8%	4.0%	10.8%	<b>3.7%</b>	16%	40	44
688687.SH	凯因科技	39	29	3.9	2.7	9.5%	5.3%	6.6%	<b>3.7%</b>	43%	41	60
688029.SH	南微医学	39	9	15.0	8.0	8.2%	3.3%	8.2%	<b>3.3%</b>	27%	182	182
300158.SZ	振东制药	16	13	2.5	2.3	3.6%	3.3%	3.6%	<b>3.3%</b>	10%	69	69
688289.SH	圣湘生物	9	7	3.7	3.7	3.3%	3.2%	3.3%	<b>3.2%</b>	17%	115	115
300705.SZ	九典制药	62	26	17.9	7.8	25.1%	5.1%	15.6%	<b>3.2%</b>	41%	71	115
688617.SH	惠泰医疗	91	10	55.1	8.9	31.4%	4.7%	21.2%	<b>3.1%</b>	1%	176	260
600161.SH	天坛生物	69	33	33.4	19.0	6.6%	3.1%	6.6%	<b>3.1%</b>	21%	510	510
301087.SZ	可孚医疗	6	3	3.2	2.1	9.2%	6.2%	4.0%	<b>2.7%</b>	-2%	34	79
600587.SH	新华医疗	40	22	6.7	3.2	5.8%	2.8%	5.5%	<b>2.6%</b>	1%	114	120
300633.SZ	开立医疗	72	1	27.5	4.5	13.5%	2.6%	13.5%	<b>2.6%</b>	-3%	204	204

## 5 医药公司按公募基金持仓总股本占比分析

### 23Q4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
603368.SH	柳药集团	13	-21	0.9	-7.0	1.3%	-8.8%	1.3%	-8.8%	-12%	68	69
600976.SH	健民集团	20	-4	5.8	-7.5	5.8%	-7.3%	5.8%	-7.3%	-2%	100	100
002821.SZ	凯莱英	36	-82	41.8	-42.1	10.1%	-5.4%	9.7%	-5.2%	-23%	413	429
002044.SZ	美年健康	43	-27	23.9	-15.9	10.3%	-4.9%	10.2%	-4.8%	-12%	233	235
000999.SZ	华润三九	42	-34	30.4	-19.0	6.3%	-3.8%	6.2%	-3.8%	-1%	487	491
600129.SH	太极集团	127	26	38.1	-9.3	14.7%	-3.5%	14.7%	-3.5%	0%	259	259
603456.SH	九洲药业	28	-17	16.9	-12.5	7.8%	-3.5%	7.7%	-3.5%	-16%	217	218
300725.SZ	药石科技	3	-2	0.2	-2.8	0.3%	-3.7%	0.2%	-3.1%	-13%	66	78
603259.SH	药明康德	388	-113	351.7	-141.2	16.3%	-3.0%	16.3%	-3.0%	-16%	2,160	2,160
603896.SH	寿仙谷	6	-6	5.0	-4.0	7.7%	-2.6%	7.7%	-2.6%	-26%	65	65
600750.SH	江中药业	20	0	3.1	-3.0	2.4%	-2.7%	2.4%	-2.5%	5%	131	131
600572.SH	康恩贝	23	-6	3.3	-4.0	2.6%	-2.5%	2.6%	-2.5%	-11%	129	130
300558.SZ	贝达药业	23	-24	5.8	-6.3	2.7%	-2.4%	2.7%	-2.3%	-10%	215	216
300026.SZ	红日药业	4	-5	0.1	-3.2	0.1%	-2.6%	0.1%	-2.3%	-8%	117	127
300142.SZ	沃森生物	45	-13	20.7	-8.4	5.6%	-2.3%	5.5%	-2.2%	0%	369	378
600763.SH	通策医疗	27	-8	8.0	-7.4	3.3%	-2.2%	3.3%	-2.2%	-13%	245	245
300406.SZ	九强生物	19	2	2.6	-2.6	3.3%	-2.9%	2.3%	-2.1%	-4%	81	112
600285.SH	羚锐制药	37	-15	5.2	-2.3	5.4%	-2.0%	5.3%	-2.0%	-4%	96	97
688212.SH	澳华内镜	35	-1	11.0	-1.2	19.2%	-3.2%	13.2%	-2.0%	3%	57	83
600511.SH	国药股份	26	-19	7.3	-6.0	4.6%	-2.7%	3.4%	-1.9%	-14%	158	216

## 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	16.64%	0.30%	16.60%	0.33%	67.16	9.51	12.41%
300685.SZ	艾德生物	14.62%	0.02%	14.44%	-0.14%	12.65	-1.77	-9.21%
300760.SZ	迈瑞医疗	11.99%	0.75%	11.99%	0.75%	422.32	54.87	8.31%
000423.SZ	东阿阿胶	11.32%	0.30%	11.32%	0.30%	35.97	1.15	2.43%
603259.SH	药明康德	11.12%	1.00%	9.61%	0.86%	207.67	-16.16	-10.78%
603882.SH	金城医学	10.81%	0.17%	10.74%	0.17%	31.51	0.69	-0.86%
603883.SH	老百姓	10.22%	0.66%	10.18%	0.66%	17.79	3.55	15.94%
600529.SH	山东药玻	9.88%	-1.12%	9.88%	-1.12%	16.78	-3.55	-4.94%
300206.SZ	理邦仪器	9.88%	-1.55%	5.78%	-0.91%	3.43	-0.84	-6.16%
300244.SZ	迪安诊断	9.21%	1.11%	7.39%	0.89%	11.03	1.46	0.85%
600750.SH	江中药业	6.47%	4.28%	6.43%	4.26%	8.45	5.74	10.91%
002950.SZ	奥美医疗	3.39%	2.65%	2.42%	1.89%	1.45	1.12	-5.29%
000915.SZ	山大华特	4.83%	2.00%	4.83%	2.00%	3.28	1.13	-9.22%
300122.SZ	智飞生物	4.37%	1.68%	2.59%	1.00%	37.92	19.36	25.74%
300009.SZ	安科生物	3.67%	1.57%	2.66%	1.14%	4.56	2.03	3.86%
002019.SZ	亿帆医药	3.25%	1.54%	2.26%	1.07%	4.09	2.09	9.40%
600161.SH	天坛生物	3.16%	1.32%	3.16%	1.32%	16.12	8.32	22.97%
002252.SZ	上海莱士	3.54%	1.26%	3.54%	1.26%	18.80	8.11	14.61%
300244.SZ	迪安诊断	9.21%	1.11%	7.39%	0.89%	11.03	1.46	0.85%
002001.SZ	新和成	3.26%	1.09%	3.22%	1.08%	16.87	6.13	2.79%
600557.SH	康缘药业	1.99%	-3.63%	1.97%	-3.57%	2.36	-4.39	11.83%
002727.SZ	一心堂	8.43%	-3.59%	5.66%	-2.41%	7.81	-3.34	0.09%
000028.SZ	国药一致	1.54%	-2.66%	1.32%	-2.28%	2.13	-4.21	-6.93%
300723.SZ	一品红	0.90%	-2.51%	0.44%	-1.23%	0.60	-1.35	35.78%
002422.SZ	科伦药业	5.99%	-2.33%	4.80%	-1.85%	20.73	-7.91	1.47%
300573.SZ	兴齐眼药	1.25%	-2.15%	0.96%	-1.65%	2.18	-2.66	21.16%
600587.SH	新华医疗	1.04%	-1.63%	0.99%	-1.55%	1.19	-1.85	2.54%
002332.SZ	仙琚制药	0.73%	-1.61%	0.73%	-1.60%	0.92	-1.77	10.28%
000538.SZ	云南白药	3.75%	-1.57%	3.72%	-1.56%	32.86	-17.73	-6.84%
300206.SZ	理邦仪器	9.88%	-1.55%	5.78%	-0.91%	3.43	-0.84	-6.16%

# 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	16.64%	0.30%	16.60%	0.33%	67.16	9.51	12.41%
300685.SZ	艾德生物	14.62%	0.02%	14.44%	-0.14%	12.65	-1.77	-9.21%
300760.SZ	迈瑞医疗	11.99%	0.75%	11.99%	0.75%	422.32	54.87	8.31%
000423.SZ	东阿阿胶	11.32%	0.30%	11.32%	0.30%	35.97	1.15	2.43%
603882.SH	金域医学	10.81%	0.17%	10.74%	0.17%	31.51	0.69	-0.86%
603883.SH	老百姓	10.22%	0.66%	10.18%	0.66%	17.79	3.55	15.94%
600529.SH	山东药玻	9.88%	-1.12%	9.88%	-1.12%	16.78	-3.55	-4.94%
603259.SH	药明康德	11.12%	1.00%	9.61%	0.86%	207.67	-16.16	-10.78%
688139.SH	海尔生物	8.92%	-0.87%	8.92%	-0.87%	11.49	-0.43	4.81%
300244.SZ	迪安诊断	9.21%	1.11%	7.39%	0.89%	11.03	1.46	0.85%
300244.SZ	迪安诊断	9.21%	1.11%	7.39%	0.89%	11.03	1.46	0.85%
300765.SZ	新诺威	2.17%	0.98%	1.93%	0.87%	8.26	5.84	91.73%
603259.SH	药明康德	11.12%	1.00%	9.61%	0.86%	207.67	-16.16	-10.78%
603108.SH	润达医疗	1.83%	0.82%	1.83%	0.82%	2.18	1.31	43.11%
600216.SH	浙江医药	2.20%	0.78%	2.19%	0.77%	2.27	0.74	-3.07%
300760.SZ	迈瑞医疗	11.99%	0.75%	11.99%	0.75%	422.32	54.87	8.31%
600062.SH	华润双鹤	1.94%	0.75%	1.90%	0.74%	3.68	1.56	13.35%
000597.SZ	东北制药	1.57%	0.75%	1.51%	0.72%	1.15	0.56	3.08%
603883.SH	老百姓	10.22%	0.66%	10.18%	0.66%	17.79	3.55	15.94%
600566.SH	济川药业	4.57%	0.66%	4.54%	0.65%	13.16	3.36	20.15%
300142.SZ	沃森生物	2.66%	-0.85%	2.60%	-0.83%	9.81	-3.14	-0.59%
000756.SZ	新华制药	0.58%	-1.25%	0.38%	-0.82%	0.52	-1.10	3.72%
300653.SZ	正海生物	0.37%	-0.80%	0.37%	-0.80%	0.20	-0.48	-9.48%
600511.SH	国药股份	2.03%	-1.08%	1.49%	-0.79%	3.21	-2.48	-11.23%
002044.SZ	美年健康	2.54%	-0.79%	2.52%	-0.79%	5.92	-2.87	-11.23%
603520.SH	司太立	1.34%	-0.74%	1.34%	-0.74%	0.64	-0.46	-7.25%
002793.SZ	罗欣药业	1.21%	-0.74%	1.21%	-0.71%	0.70	-0.46	-3.60%
300347.SZ	泰格医药	8.67%	-1.08%	5.64%	-0.71%	27.05	-9.82	-14.51%
603858.SH	步长制药	1.32%	-0.69%	1.32%	-0.69%	2.47	-1.51	-4.22%
600329.SH	中新药业	0.72%	-0.90%	0.53%	-0.66%	1.37	-1.97	-4.97%

# 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	11.99%	0.75%	11.99%	0.75%	422.3	54.9	8.31%
603259.SH	药明康德	11.12%	1.00%	9.61%	0.86%	207.7	-16.2	-10.78%
600276.SH	恒瑞医药	5.08%	0.14%	5.08%	0.14%	146.5	4.9	1.19%
603939.SH	益丰药房	16.64%	0.30%	16.60%	0.33%	67.2	9.5	12.41%
300015.SZ	爱尔眼科	5.08%	-0.52%	4.30%	-0.42%	63.5	-15.7	-13.17%
300122.SZ	智飞生物	4.37%	1.68%	2.59%	1.00%	37.9	19.4	25.74%
000423.SZ	东阿阿胶	11.32%	0.30%	11.32%	0.30%	36.0	1.2	2.43%
600436.SH	片仔癀	2.43%	-0.17%	2.43%	-0.17%	35.5	-7.8	-12.50%
000538.SZ	云南白药	3.75%	-1.57%	3.72%	-1.56%	32.9	-17.7	-6.84%
603882.SH	金域医学	10.81%	0.17%	10.74%	0.17%	31.5	0.7	-0.86%
300760.SZ	迈瑞医疗	11.99%	0.75%	11.99%	0.75%	422.3	54.9	8.31%
300122.SZ	智飞生物	2.59%	1.00%	2.59%	1.00%	37.9	19.4	25.74%
603939.SH	益丰药房	16.60%	0.33%	16.60%	0.33%	67.2	9.5	12.41%
600161.SH	天坛生物	3.16%	1.32%	3.16%	1.32%	16.1	8.3	22.97%
002252.SZ	上海莱士	3.54%	1.26%	3.54%	1.26%	18.8	8.1	14.61%
002001.SZ	新和成	3.22%	1.08%	3.22%	1.08%	16.9	6.1	2.79%
300765.SZ	新诺威	1.93%	0.87%	1.93%	0.87%	8.3	5.8	91.73%
600750.SH	江中药业	6.43%	4.26%	6.43%	4.26%	8.4	5.7	10.91%
600276.SH	恒瑞医药	5.08%	0.14%	5.08%	0.14%	146.5	4.9	1.19%
603883.SH	老百姓	10.18%	0.66%	10.18%	0.66%	17.8	3.6	15.94%
000538.SZ	云南白药	3.75%	-1.57%	3.72%	-1.56%	32.9	-17.7	-6.84%
603259.SH	药明康德	11.12%	1.00%	9.61%	0.86%	207.7	-16.2	-10.78%
300015.SZ	爱尔眼科	5.08%	-0.52%	4.30%	-0.42%	63.5	-15.7	-13.17%
300347.SZ	泰格医药	8.67%	-1.08%	5.64%	-0.71%	27.1	-9.8	-14.51%
002422.SZ	科伦药业	5.99%	-2.33%	4.80%	-1.85%	20.7	-7.9	1.47%
600436.SH	片仔癀	2.43%	-0.17%	2.43%	-0.17%	35.5	-7.8	-12.50%
002821.SZ	凯莱英	4.84%	0.24%	4.30%	0.21%	18.4	-4.5	-21.37%
600557.SH	康缘药业	1.99%	-3.63%	1.97%	-3.57%	2.4	-4.4	11.83%
000513.SZ	丽珠集团	7.78%	-1.35%	5.00%	-0.91%	16.2	-4.2	-5.10%
000028.SZ	国药一致	1.54%	-2.66%	1.32%	-2.28%	2.1	-4.2	-6.93%

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	李煜	销售经理	18801732511	yfliyu@swsc.com.cn
	崔露文	销售经理	15642960315	clw@swsc.com.cn	卞黎昶	销售经理	13262983309	bly@swsc.com.cn
	谭世泽	销售经理	13122900886	tsz@swsc.com.cn	龙思宇	销售经理	18062608256	lsyu@swsc.com.cn
	岑宇婷	销售经理	18616243268	cyryf@swsc.com.cn	田婧雯	销售经理	18817337408	tjw@swsc.com.cn
	汪艺	销售经理	13127920536	wyyf@swsc.com.cn	阚钰	销售经理	17275202601	kyu@swsc.com.cn
	张玉梅	销售经理	18957157330	zymyf@swsc.com.cn	魏晓阳	销售经理	15026480118	wxyang@swsc.com.cn
北京	李杨	销售总监	18601139362	yfly@swsc.com.cn	胡青璇	销售经理	18800123955	hqx@swsc.com.cn
	张岚	销售副总监	18601241803	zhanglan@swsc.com.cn	张鑫	销售经理	15981953220	zhxin@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	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				