中新经纬12月22日电(薛宇飞实习生

李

俊浩)

近日,华

夏基金管理有限公

司(下称华夏基金)发布公告称,旗下华

夏上证科创板

50成份ETF增持中芯国际

境内股票267.64万股。对于此次增持,华夏基金表示,中芯国际

为标的指数成份股,持股变动系根据基金投资策略进行投资。

不止华夏基金,近期还有多家公募机

构参与了三安光电、TCL科技

等龙头股的定增,成为定增

"大户"。半导体行业今年股价

跌幅明显,但自2022四季度以来,该板块已经上涨6%,跑赢了大盘表现。

多家基金加仓半导体

根据华夏基金公告,本次增持后,华夏

上证科创板50成份ETF持有中芯国际境内股票

9927.93万股,持股比例从4.94%提升至5.07%,占中芯国际总股本的比例从1.22%提升至1.25%。

华夏上证科创板50成份ETF成立于2020年9月28日,一直由基金经理张弘弢、荣膺管理,截至三季度末的资产净值为293.46亿元人民币,重仓股中包括了半导体、光伏、新能源等企业。

截至2022年三季度末,该基金成立以来的净值增长率为-31.83%。

根据中芯国际三季报,华夏上证科创板50成份ETF是其前十大股东。另外,银河创新成长混合与华夏国证半导体芯片

ETF也在中芯国际十大股东之列,持股数量分别为3050万股和2865.80万股。

早在今年9月,就有公募基金

增持半导体板块。9月1

4日,卓胜微公告称,诺安基金旗下诺安成长混合

通过集中竞价交易增持公司股份

合计51.95万股。该次权益变动后,诺安基金持有公司股票2672.21万股,占公司总

股本的5.0065%。

除了增持半导体板块股票,更多基金公司选择定增半导体龙头。12月14日,三安光电的定增计划落地,15家配售对象中有6家是公募基金,分别是兴证全球基金、诺德基金、财通基金、睿远基金、诺安基金、博时基金

。数据显示,上述6家机构最终获配股数分别为9200万股、5174.19万股、2954.84万股、2838.71万股、1483.87万股、1483.87万股,认购金额分别为14.26亿元、8.02亿元、4.58亿元、4.40亿元、2.30亿元、2.30亿元。

TCL科技也于近期披露了定增获配结果,根据20日公布的《非公开发行股票发行情况报告书》,共有19家获得配售,其中7家是公募基金公司。7家公募基金的具体情况是:诺德基金获配2.62亿股,成本为8.95亿元;财通基金获配1.88亿股,成本6.43亿元;南方基金获配1.12亿股,

成本3.83亿元;大成基金

获配1亿股,成本3.42亿元;金鹰基金、交银施罗德、睿远基金均获配8771.92万股,成本价约为3亿元。

四季度半导体板块上涨6%

板块		区间涨跌幅 2022年1月1日-12月21日	区间涨跌幅 2022年10月1日-12月21日
		(单位: %)	(单位: %)
SW半导体		-21.3181	6.1934
Д ПТ	SW分立器件	-17.1905	8.5619
	SW半导体材料	-21.0504	-0.8067
细八	SW数字芯片设计	-28.4256	9.7141
分上	SW模拟芯片设计	-25.8499	11.7139
板	SW集成电路制造	-24.1372	14.0290
块	SW集成电路封测	-10.8476	5.8879
	SW半导体设备	-6.2380	-12.1586

半导体行业今年股

价调整,不少重仓该行业的基金都损

失惨重。

以申万行业分类看,截至2022年12月21日收盘,今年以来半导体行业累计下跌了2 1.32%。进一步细分,半导体材料 、数字芯片设计、模拟芯片设计、集成电路制造板块的跌幅分别达到了21.05%、28.43%、25.85%、24.14%。

从个股

看,尽管一些半导体企业的业绩仍有不错表现,但股价依旧低迷。作为半导体行业 龙头、基金重仓股的中芯国际,2022年第三季度实现营业收入为131.7亿元人民币 ,同比增长

41.92%;净利润为31.38亿元,同比增长51.1%。但股价方面,截至12月21日,中芯国际A股股价报41.29元/股,今年以来股价下跌超过20%。

同样,北方华创

也是基金的热门重仓股之一,今年前三季度累计实现营收100.12亿元,同比增长62.19%;实现归母净利润16.86亿元,同比增长156.13%。但公司股价今年以来已经累计下跌达35%。

也要注意的是,半导体行业股价在四季度有所回暖。以申万行业分类看,截至12月21日收盘,四季度以来半导体行业上涨了6.19%,7个细分板块中有5个实现了上涨。同期,上证指数、深证成指分别上涨了1.46%、1.24%。

具体看,截至12月21日收盘,三季度以来,分立器件、数字芯片设计、模拟芯片设计、集成电路制造、集成电路封测板块分别上涨了8.56%、9.71%、11.71%、14.0 3%、5.89%,半导体材料、半导体设备板块下跌了0.81%、12.16%。

个股方面,相比于2022月10月11日创下的历史最低点36.2元/股,中芯国际目前的股价已有所反弹。

机构如何看机会?

重仓卓胜微、圣邦股份、中微公司

、北方华创的诺安成长混合,一直由基金经理蔡嵩松管理。在该基金三季报中,蔡 嵩松就表示,本轮芯片

行情要想起来观察的最重要的变量是消费电子的销量数据同比

转正。目前看来,离转正还有很长的路要走,但已经看到曙光。三季度是消化库存的关键季度,市场需要观测三季报数据,看看重压之下毛利率会下滑到什么水平, 以及毛利大幅下滑后股价会有什么反应。

在此股价位置上,如果消费电子拐点出现,就将展开产业景气度拐点叠加国产替代的大行情。

天风证券

称

,展

望2023

年,随着行业主

动去库完成,以及需求端受益于

开放政策的复苏,晶圆代工行业或将迎来基本面

筑建相对底部的一年

,大陆晶圆代工预计会持续战略性扩张。平安证券

指出,半导体行业作为信息技术产业基石,国产化进程将进一步提速,建议关注半导体各细分赛道龙头企业。

民生证券研究院电子首席分析师

方竞在近期的季度策略报告中称, 半导体

作为现代科技产业的支柱,其伴随着全球经济

的波动往往有一定的周期性。在经历了过去两年的狂飙突进后,半导体下游市场开启分化。展望后市,可以从周期及成长两个角度分析投资机遇。周期方面,虽然手机是存量市场,长期持续缓降是大趋势,但四季度以来,伴随库存化去,消费电子厂商开启小幅拉货。景气度弱恢复,环比改善的趋势值得关注。

成长方面,方竞认为,半导体发展最终还是要看增量市场,要紧抓新能源电子、特种芯片等成长主线,未来产业链

投资机遇亦将围绕这些增量赛道展开。而强国产替代赛道的设备材料零部件等,短期受外围因素扰动,长期仍坚定看好。

(更多报

道线索,请联系本文作者薛宇飞:xueyufei@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)

(文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)

中新经纬版权所有,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编以其它方式使用。

责任编辑: 李中元