

二季度，上证综指冲高回落，创业板指则趋势下行，在震荡的市场行情中，百亿级私募基金都是如何应对的？根据上市公司半年报披露的流通股东名单，可以看出私募大佬的投资动向。

数据显示，高毅资产邓晓峰适度减仓，冯柳逆势加仓业绩飙涨股，葛卫东依然大举加仓科创概念。

在管理资金规模数百亿的基金经理中，高毅资产邓晓峰一向以操作灵活著称。数据显示，截至二季度末，中信信托锐进43期高毅晓峰投资计划持有平安银行5641万股，比一季度末减少了993万股；持有承德露露872万股，持有宏发股份1084万股。

根据平安银行一季报，邓晓峰管理的两只产品一季度买入了平安银行，其中中信信托锐进43期买入6635万股，高毅晓峰2号致信基金买入4922万股。从邓晓峰在平安银行上的操作情况看，应获利颇丰。

据平安银行半年报，上半年营业收入和净利润大幅增加，不良率环比下降。而从宏发股份半年报披露情况看，券商认为其业绩增长符合预期，公司通用领域业务稳健发展，高压直流、低压电器等新业务已具有一定的全球竞争力，正成为新增长点。

上市公司业绩是机构投资者收益的源泉，即使市场震荡下行，但业绩表现超预期的公司，依然会吸引机构大举加仓。

金域医学半年报显示，二季度，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金加仓了700万股，占总股本的4.8%。进入三季度以来，金域医学股价表现抢眼，如上述基金没减持，则当前持股市值已达11亿元。

据金域医学半年报，公司上半年营收25.43亿元，同比增20.26%；净利润1.72亿元，同比增78.92%；扣非净利润1.62亿元，同比增114.99%。在申万宏源看来，公司业绩超预期，增长质量好，净利润率大幅提升是业绩超预期的主要原因。

此外，期货大佬葛卫东近几年发力A股市场，重仓布局用友网络、科大讯飞、中科曙光等公司。根据近期披露的上市公司公告，在今年二季度的震荡行情中，葛卫东依然在大举加仓。

根据科大讯飞近期的增发公告，截至7月17日，葛卫东持有科大讯飞5015万股，比今年一季度末增加了1477万股。根据科大讯飞定期公告，葛卫东在2017年四季度

首次现身科大讯飞流通股东名单，持有2358万股；2018年上半年大举加仓至3537万股，并维持到今年一季度末。

兆易创新的增发公告显示，截至8月7日，葛卫东持有兆易创新770万股。其中参与增发股份为504万股，增发价格为75.47元。

根据最新股价，葛卫东持有科大讯飞的市值超过15亿元，持有兆易创新近7亿元。不过，这并不是葛卫东持有的全部A股。根据上市公司2019年一季报，他还持有用友网络、中科曙光、国新健康、北方华创、西藏药业等公司，如果二季度没有卖出，当前市值合计高达35亿元。加上持有的科大讯飞和兆易创新的市值，葛卫东持有A股上市公司总市值，或接近60亿元。

从葛卫东持有的公司看，均是科创核心标的，涉及云计算、半导体、自主可控等多个方面，表明葛卫东加仓科创公司意在长远。