

点蓝字关注，不迷路~

近期，中报披露密集披露，头部私募的持仓动向也随之揭开面纱。

8月12日晚，海康威视、东方财富、紫金矿业等多家行业龙头公司公布2022年中期报告，高毅冯柳、邓晓峰等私募大佬的最新动态随之曝光。二季度期间，冯柳加仓了海康威视1.88亿股，粗略估算，增持金额超60亿元。邓晓峰二季度也对其持仓进行了大调整，重仓股紫金矿业获加仓，同时退出了东方财富前十大流通股东。

冯柳增持海康威视超60亿元

海康威视股价持续调整吸引了高毅冯柳大幅增持。

8月12日晚，全球安防巨头海康威视公布半年报，公司实现营业总收入372.58亿元，同比增长9.90%；归母净利润为57.59亿元，同比下降11.14%。

对于业绩的变化，海康威视半年报显示，营收的增长，来源于市场需求的稳定增长，营收随之增长。产品毛利率下降，是其净利润下滑的原因之一。海康威视主业产品及服务方面，营收实现293.66亿元，毛利率为44.61%，同比减少2.88%。主业建造工程方面，营收为8.84亿元，毛利率为17.53%，同比减少11.50%。创新业务方面，营收实现70.08亿元，毛利率为40.25%，同比减少1.39%。

海康威视表示，报告期内，公司国内市场遭遇疫情挑战，境外市场遭遇负面舆情，对公司的稳健经营带来冲击。公司保持与各方的通畅交流，努力消除误解，保持战略备货水位，保障业务稳健推进。

业绩下滑可能市场预期范围内，海康威视股价今年二季度延续调整状态，最低价曾跌至30元附近。冯柳在股价调整过程中，大举增仓，二季度期间，冯柳管理的高毅邻山1号远望1号私募基金增持海康威视1.88亿股，按照海康威视二季度平均成交价35.13元估算，增持金额达66.04亿元。

截至今年二季度末，冯柳持有海康威视股数达3.98亿股，持仓市值达144.08亿元。中央汇金、申万宏源新进成为公司前十大流通股东，分别持股6470.07万股、4678.61万股，持股市值分别为23.42亿元、16.94亿元。

值得一提的是，同样是“顶流”，管理规模接近千亿的张坤却在“大撤退”。今年一季度末，张坤管理的易方达蓝筹精选持有海康威视1.26亿股，但二季度末，易方达蓝筹精选从海康威视前十大股东名单中消失。

中报显示，海康威视前十大流通股东最低持股有4644.97万股。这就意味着，易方达蓝筹精选二季度期间减持股数至少有7955.03万股。

除海康威视外，冯柳管理的高毅邻山1号远望1号私募基金二季度末还持有羚锐制药、容知日新，其中，容知日新被减持147.29万股。

此外，高毅邻山1号远望1号私募基金还退出了睿创微纳前十大流通股东。今年一季度末，高毅邻山1号远望1号私募基金持有睿创微纳1800万股，持股市值达8.11亿元。

邓晓峰大举调仓

也许是因为二季度市场波动较激烈，邓晓峰对其持仓也进行了大调整。

8月12日晚，东方财富、紫金矿业先后公布了半年报，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金和高毅晓峰鸿远集合资金信托计划今年一季度减持部分紫金矿业持仓后，二季度又反手增持。

数据显示，高毅晓峰2号致信基金二季度增持紫金矿业218.29万股，期末持股数增至4.41亿股，持仓市值41.12亿元，为第四大流通股东。高毅晓峰鸿远集合资金信托计划二季度增持3655.63万股，期末持股数增至3.05亿股，持股市值28.42亿元，为第五大流通股东。

与此同时，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金和高毅晓峰鸿远集合资金信托计划退出了东方财富前十大股东。今年一季度末，高毅晓峰2号致信基金持有东方财富4261.52万股，持股市值10.8亿元；高毅晓峰鸿远集合资金信托计划持有5447.12万股，持股市值13.8亿元。

此外，高毅晓峰2号致信基金二季度增持了华东医药，新进持仓联创电子，退出了东方电缆前十大股东。

高毅晓峰鸿远集合资金信托计划增持了华东医药、联创电子。

高毅晓峰1号睿远证券投资基金减持紫金矿业163.36万股，期末持股1.46亿股。

景林资产等头部私募持仓曝光

除高毅资产外，景林资产、宁泉资产、迎水投资等头部私募持仓也曝光。

近期，金石资源公布半年报，景林资产出现在前十大股东名单中，二季度期间，景林资产持有金石资源仓位未变，持有202.5万股。

宁泉资产旗下私募基金产品——宁泉致远58号私募证券投资基金出现在中国移动、元力股份前十大股东名单中，二季度期间，宁泉资产新进入元力股份前十大股东，持股256.09万股，小幅减持了中国移动，期末持股658.84万股。

迎水投资主要持有方邦股份、龙蟠科技、苏交科、赞宇科技、新日恒力等，与一季度相比，除龙蟠科技为新进持仓股票外，其他股票持仓变化不大。

玄元投资旗下私募基金减持了部分同达创业持仓，同时新进入英维克前十大股东名单。盘京投资旗下私募基金持有蓝晓科技、三祥新材、江山欧派等。

此外，8月12日晚间，景林向美国证监会提交2022年二季度的美股持仓报告。截至今年6月底，景林海外持有美股市值合计22.45亿美元（折合约151亿元人民币），较上季度减少0.86亿美元。

前十大美股重仓股分别是贝壳、京东、网易、金瑞基金、中通快递、阿里巴巴、Sea、拼多多、满帮和Boss直聘，多数都是中国互联网公司。其中，中国房产交易服务平台——贝壳是景林的第一大美股重仓股，期末持股市值为3.65亿美元，持股数量2034.32万股。

从持股变化看，景林对阿里巴巴和满帮的增持最为引人注目。阿里巴巴在景林美股持仓中排名第六，今年二季度，景林增持阿里巴巴93.6万股，持股数量升至124.25万股，单季度增持比例达到305%。

景林还在二季度增持满帮574.5万股，增持比例达81%，满帮因此在景林美股持仓中升至第9位。

减持方面，景林在二季度对美股科技股做出明显减持，其中，对谷歌、Meta（脸书母公司）减持幅度达到32%。

编辑：王昭丞

版权声明

证券时报各平台所有原创内容，未经书面授权，任何单位及个人不得转载。我社保留追究相关行为主体法律责任的权利。

转载与合作可联系证券时报小助理，微信ID：SecuritiesTimes

END