

看中报

私募大佬们重仓股曝光

随着上市公司半年报披露完毕，私募大佬们在二季度的最新持仓情况曝光。Wind 数据统计显示，二季度，重阳投资裘国根重仓持有长江电力、上海家化，增配国投电力；高毅资产邓晓峰大举买进大族激光、宁德时代；王亚伟千合资本退出金种子酒，减仓北京城乡。

淡水泉投资

业内知名百亿私募淡水泉投资的掌门人赵军，信奉逆向投资，在市场冷落处淘金，今年二季度新进太极集团、濮阳惠成、驰宏锌锗，大幅加仓生物股份，并增持招商轮船、天士力、水晶光电，歌尔股份、艾华集团、中国武夷、金正大，对去年底新进标的梦百合和今年一季度新进的瑞普生物持股不变。

淡水泉 2018 年中报持仓

代码	证券简称	持股机构	持股数量 (万股)	持股市值 (万元)	占比 (%)	增减仓
603313.SH	梦百合	淡水泉精选一期证券投资信托	161.33	3137.94	1.96	不变
000525.SZ	红太阳	淡水泉精选一期证券投资信托	378.77	6420.12	0.75	不变
600535.SH	天士力	淡水泉精选一期证券投资信托	1427.87	36867.58	0.94	增持
600129.SH	太极集团	淡水泉精选一期证券投资信托	377.1	5132.36	0.88	新进
600201.SH	生物股份	淡水泉精选一期证券投资信托	1240.1	21193.23	1.11	新进
002241.SZ	歌尔股份	淡水泉精选一期证券投资信托	3619.77	36885.42	1.33	增持
002273.SZ	水晶光电	淡水泉精选一期证券投资信托	823.03	10592.45	1.03	增持
300481.SZ	濮阳惠成	淡水泉精选一期证券投资信托	144.55	1710.03	1.32	新进
002470.SZ	金正大	淡水泉精选一期证券投资信托	2811.08	19340.21	1.03	增持
600718.SH	东软集团	淡水泉精选一期证券投资信托	1249.26	16315.35	1.01	不变
603989.SH	艾华集团	淡水泉精选一期证券投资信托	259.22	5824.67	0.66	增持
601872.SH	招商轮船	淡水泉精选一期证券投资信托	2277.39	8221.38	0.48	增持
000797.SZ	中国武夷	淡水泉精选一期证券投资信托	543.63	3761.91	0.54	增持
603313.SH	梦百合	投资精英之淡水泉证券投资信托	96.17	1870.51	1.17	不变
600535.SH	天士力	投资精英之淡水泉证券投资信托	975.61	25190.31	0.64	增持
600129.SH	太极集团	投资精英之淡水泉证券投资信托	327.11	4451.98	0.77	新进
600201.SH	生物股份	投资精英之淡水泉证券投资信托	1071.42	18310.55	0.96	增持
300119.SZ	瑞普生物	投资精英之淡水泉证券投资信托	458.84	3923.05	2.24	不变
601872.SH	招商轮船	投资精英之淡水泉证券投资信托	2611.72	9428.31	0.55	增持
000525.SZ	红太阳	淡水泉成长基金一期	356.95	6050.3	0.7	不变
601872.SH	招商轮船	淡水泉成长基金一期	2235.65	8070.7	0.47	增持
600497.SH	驰宏锌锗	淡水泉精选3期私募证券投资基金	1681	9161.47	0.39	新进
603989.SH	艾华集团	淡水泉精选3期私募证券投资基金	234.82	5276.39	0.6	增持

景林资产

私募巨头景林资产注重价值研究，深挖公司，强调以实业家和PE心态做投资，二季度新进了腾达建设、顺丰控股、上海机电、新安股份，对泸州老窖、富安娜持股不变。同时，退出盈趣科技、石基信息、金逸影视3家公司的前10大流通股东。

景林投资 2018 年中报持仓

代码	证券简称	持股机构	持股数量 (万股)	持股市值 (万元)	占比(%)	增减仓
000568.SZ	泸州老窖	景林定慧基金	881.94	53675.07	0.63	不变
002327.SZ	富安娜	景林丰收证券投资信托	684.3	7417.79	1.36	不变
600512.SH	腾达建设	景林价值基金	4195.99	9440.97	2.73	新进
000568.SZ	泸州老窖	景林价值基金	956.96	58240.37	0.68	不变
002352.SZ	顺丰控股	景林优选私募基金	496.7	22441.5	0.56	新进
600835.SH	上海机电	兴享进取景林1号证券投资集合资金信托计划	468.26	8831.4	0.58	新进
002327.SZ	富安娜	兴享进取景林1号证券投资集合资金信托计划	1090.22	11817.99	2.17	不变
600596.SH	新安股份	兴享进取景林1号证券投资集合资金信托计划	578.78	9358.87	0.85	新进

千合资本

先来看前“公募一哥”王亚伟的千合资本，2018年二季度并未新进个股，对经纬纺机持股不变，减持了广电网络、北京城乡、三聚环保，退出金种子酒前10大流通股东。

千合资本 2018 中报持仓

代码	证券简称	持股机构	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占比(%)	增减仓
300072	三聚环保	昀沅证券投资信托	3700	86136	2.69	不变
600861	北京城乡	昀沅证券投资信托	150	1030.51	0.47	减仓
600831	广电网络	昀沅证券投资信托	400	2408	0.71	减仓
300072	三聚环保	昀沅3号	1530	35618	1.11	减仓
600861	北京城乡	昀沅3号	200	1374	0.63	减仓
666	经纬纺机	昀沅9号	300.01	5424	1.02	不变
600831	广电网络	千纸鹤1号	435	2618.7	0.77	不变

高毅资产

新锐百亿私募高毅资产在二季度动作频频，新进了多只个股。高毅首席投资官邓晓峰管理的产品，买进宁德时代、大族激光、华天科技，并加仓福斯特、恒顺醋业、宏发股份，减仓鱼跃医疗、潍柴动力、东江环保、银轮股份。从二季度邓晓峰增配股票来看，主要集中在新能源汽车、智能制造等领域。高毅董事总经理冯柳是知名的价值投资人，擅长逆向投资，二季度新进广州发展、亚宝药业、合兴包装、新华医疗、欧亚集团、美盈森、哈尔斯等，并加仓安迪苏、顺鑫农业、海思科。从二季度冯柳增配股票来看，主要集中在医药、包装和零售等领域。

高毅资产 2018 年中报持仓

代码	证券简称	持股机构	持股数量 (万股)	持股市值 (万元)	占比(%)	增减仓
600299.SH	安迪苏	高毅邻山1号远望基金	3999	48548.38	6.96	增持
002303.SZ	美盈森	高毅邻山1号远望基金	1200	6336	0.78	新进
002653.SZ	海思科	高毅邻山1号远望基金	1000	12000	2.2	增持
002615.SZ	哈尔斯	高毅邻山1号远望基金	1000	6160	4.35	新进
600697.SH	欧亚集团	高毅邻山1号远望基金	700	14903	4.51	新进
000860.SZ	顺鑫农业	高毅邻山1号远望基金	850	31875	1.49	增持
600351.SH	亚宝药业	高毅邻山1号远望基金	3000	21780	4.34	新进
002228.SZ	合兴包装	高毅邻山1号远望基金	4500	21465	4.33	新进
600098.SH	广州发展	高毅邻山1号远望基金	6239.5	40244.78	2.29	新进
600587.SH	新华医疗	高毅邻山1号远望基金	1500	20445	3.72	新进
600885.SH	宏发股份	高毅晓峰2号致信基金	885.01	26479.6	1.19	增持
300463.SZ	迈克生物	高毅晓峰2号致信基金	515	12838.93	1.4	减仓
600563.SH	法拉电子	高毅晓峰2号致信基金	280	13857.2	1.24	减仓
600305.SH	恒顺醋业	高毅晓峰2号致信基金	1001.16	9170.66	1.28	增持
002008.SZ	大族激光	高毅晓峰2号致信基金	1014.46	53959.35	1.02	新进
002672.SZ	东江环保	高毅晓峰2号致信基金	1012.38	13252.02	1.55	减仓
300750.SZ	宁德时代	高毅晓峰2号致信基金	554.58	39907.64	2.55	新进
603806.SH	福斯特	高毅晓峰2号致信基金	476.54	10488.75	0.91	增持
002185.SZ	华天科技	高毅晓峰2号致信基金	984.61	5553.22	0.46	新进
000338.SZ	潍柴动力	高毅晓峰2号致信基金	3939.97	34474.75	0.91	减仓
600885.SH	宏发股份	高毅晓峰锐进四十三期信托	1040.68	31137.11	1.4	增持
300463.SZ	迈克生物	高毅晓峰锐进四十三期信托	490	12215.58	1.34	新进
600563.SH	法拉电子	高毅晓峰锐进四十三期信托	310.01	15342.21	1.38	新进
002223.SZ	鱼跃医疗	高毅晓峰锐进四十三期信托	769.27	14993.05	0.9	减仓
600305.SH	恒顺醋业	高毅晓峰锐进四十三期信托	1011.45	9264.9	1.29	新进
002008.SZ	大族激光	高毅晓峰锐进四十三期信托	992	52764.67	1	新进
300750.SZ	宁德时代	高毅晓峰锐进四十三期信托	393.38	28307.45	1.81	新进
603806.SH	福斯特	高毅晓峰锐进四十三期信托	493.13	10853.74	0.94	增持
002126.SZ	银轮股份	高毅晓峰锐进四十三期信托	942.45	8500.39	1.37	减仓
603882.SH	金城医学	高毅利伟精选唯实基金	50	1340	0.73	新进
000550.SZ	江铃汽车	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)	880	10656.8	1.7	新进
300750.SZ	宁德时代	晓峰1号睿远证券投资基金	281.17	20233.2	1.29	新进
603806.SH	福斯特	晓峰1号睿远证券投资基金	281.79	6202.19	0.54	增持

重阳投资

重阳投资秉承价值投资理念，发现并投资确定的低估成长公司，二季度持有长江电力、上海家化、国投电力、建发股份、合众思壮、燕京啤酒、国电南瑞等7家公司股票。对于长江电力、燕京啤酒、合众思壮3只个股，重阳投资持股数量未变，依然分别持有13690万股、5824万股、2489万股。增持了国投电力、上海家化、国电南瑞，减持了建发股份，并退出天士力前10大流通股东。

重阳投资 2018 年中报持仓

代码	证券简称	持股机构	持股数量 (万股)	持股市值 (万元)	占比 (%)	增减仓
002383.SZ	合众思壮	重阳1号证券投资事务管理类单一资金信托	2488.85	41190.38	5.22	不变
600886.SH	国投电力	重阳战略汇智基金	5498.86	39976.73	0.81	增持
600315.SH	上海家化	重阳战略同智基金	1060.01	42008.06	1.58	不变
600886.SH	国投电力	重阳战略聚智基金	7568.74	55024.71	1.12	增持
600315.SH	上海家化	重阳战略聚智基金	1897.12	75183	2.83	不变
600886.SH	国投电力	重阳战略才智基金	9046.03	65764.65	1.33	新进
600315.SH	上海家化	重阳战略才智基金	776.45	30770.52	1.16	增持
600153.SH	建发股份	重阳战略才智基金	4865.28	43738.86	1.72	不变
600315.SH	上海家化	重阳集团有限公司	553.47	21933.96	0.82	不变
600406.SH	国电南瑞	重阳集团有限公司	1152.89	18215.64	0.52	增持
600900.SH	长江电力	重阳集团有限公司	13689.99	220956.42	1.19	不变
600729.SZ	燕京啤酒	重阳集团有限公司	5823.93	39195.04	2.32	不变

成泉资本

成泉资本，今年二季度调仓换股动作较大，目前已出现在25家上市公司的前10大流通股东。二季度，成泉资本新进了唐德影视、融捷股份等多家公司，增持凌云股份、栖霞建设、天海防务等，退出远方信息、瑞普生物、菲利华等多家公司的前10大流通股东，减持了航天晨光、四创电子等军工股。

星石投资

百亿机构星石投资认为,今年市场已经由价值转向价值成长,二季度通过海通海汇系列星石1号集合资产管理计划买入埃斯顿、水星家纺、喜临门,增持华海药业。今年星石投资表示布局价值成长股,包括医药生物、互联网、高端制造、新能源汽车、新零售、大众消费品等行业。 据 Wind