

密集出手四大赛道

多位“顶流”基金经理最新加仓动向揭晓

□本报记者 刘伟杰

12月以来,不少上市公司因回购等事项发布公告,披露前十大流通股最新变动情况,其中多位知名公募基金经理的加仓动作浮出水面,人工智能、医药、新能源及大消费等赛道受热捧。

不少基金经理选择积极布局,朱少醒、董承非、葛卫东、邓晓峰、谢治宇、周蔚文等多位大腕加仓路径揭晓。有基金人士表示,临近年底,新能源、医药、人工智能等赛道由于超跌、取得明显科技进步等因素,已成为重点加仓选项。



视觉中国图片

热捧科技赛道

12月22日,半导体数字芯片设计公司乐鑫科技发布公告称,因回购股份事项披露最新前十大流通股,截至12月20日,董承非管理的睿郡有孚1号私募基金新进48.99万股,共投资约5000万元。

记者发现,董承非对半导体赛道尤为看重,今年二季度大手笔新进了芯朋微、鼎龙股份等个股,而三季度受行情调整影响进行减持,但随着四季度该赛道逐渐升温,他再度选择出手。

金属3D打印设备公司铂力特,近日公布向特定对象发行A股股票发行情况报告书显示,此次募集资金30.29亿元,发行价格为94.50元/股,发行对象最终确定为14名,其中包括上海混沌投资创始人葛卫东,他以个人名义参与本次定增,获配股数和金额分别为158.73万股和1.50亿元。

此外,葛卫东的“心头好”中科

曙光在12月初发布公告显示,葛卫东家族成员葛贵莲新进这家中国超算行业龙头公司969.69万股,而该公司近年来经常获得他本人及其亲属的大手笔布局。

12月11日,国内LED芯片龙头企业三安光电发布公告称,截至12月8日,谢治宇管理的兴全合润,在四季度加仓该公司156.56万股,合计持仓9043.64万股,期末持仓市值超12亿元。Wind数据显示,他自2022年二季度新进近5400万股以来,不断大手笔加仓。

另外,安防设备公司同为股份获得百亿基金经理王平管理的招商量化精选新进62.08万股;百亿基金经理盛丰衍掌舵的西部利得量化成长新进43.83万股声呐装备科技公司中科海讯。

积极布局医药行业

四季度以来,医药行业获得公募知名基金经理的大手笔布局。

具体来看,12月22日,以第三方医学检验及病理诊断业务为核心的金域医学发布公告显示,截至12月18日,朱少醒管理的富国天惠精选成长加仓该公司50.03万股,合计持股超1200万股,期末持股总市值达7.56亿元。

12月中旬,化学制药公司丽珠集团发布公告称,截至12月12日,私募名将邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金新进该公司378.97万股,持股比例为0.41%。这是邓晓峰首次跻身该公司前十大流通股股东名单。

此外,邱璟旻管理的广发聚丰新进180万股毕得医药,该公司主营药物分子砌块;中药股仁和药业分别获得安信医药健康、睿亿投资攀山二期私募基金新进475.55万股和463.3万股。

新能源与大消费赛道获青睐

一些新能源、大消费及顺周期行业的公司也获得知名基金经理的

青睐。

具体来看,涉及新能源业务的中天科技,四季度以来,获得周蔚文管理的中欧时代先锋加仓105.72万股,合计持有约1868万股;百亿基金经理王崇掌舵的交银精选新进该公司1177.54万股。

12月初,碳酸铁锂电池公司德方纳米发布公告显示,截至12月1日,唐晓斌掌舵的广发多因子新进该公司315.68万股。

此外,输变电设备公司金盘科技近日发布公告显示,截至12月14日,唐晓斌管理的上述基金加仓该公司27.56万股,总持股近400万股。

多位知名基金经理钟爱消费与周期赛道。例如,董理管理的兴全趋势投资加仓保利发展130.2万股,合计持有近1300万股,期末市值超12亿元。

此外,孙浩中管理的中信保诚新兴产业新进185.23万股汽车领域检测公司信测标准;周雪军管理的海富通

改革驱动新进1109.41万股贵州轮胎。

同时,化学制剂公司新化股份被基金经理崔宸龙加仓,他管理的前海开源公用事业、前海开源新经济分别加仓12.75万股和22.05万股。他管理的两只产品持仓新化股份近1200万股,合计期末总市值近4亿元,两者自2022年三季度新进以来持续加仓。

另外,洪通燃气获得百亿基金经理杨梦管理的博道成长智航新进85.53万股。三百亿规模基金经理马芳管理的国金量化多因子加仓19.08万股远翔新材,其管理的国金量化精选新进这家硅橡胶公司28.68万股。

某基金人士表示,当前不少主力机构趁市场低迷之时大手笔加仓,眼下的A股市场估值正处于历史低位区域,而新能源、医药、人工智能等赛道的公司分别由于超跌、取得明显科技进步等因素,已成为重点加仓选项。随着政策暖风频吹,明年的宏观经济将扎实复苏,也会带来更多的机构性机会。

公募年度业绩排位战进入“白热化”

□本报记者 杨皖玉

最近四个交易日,公募主动权益冠军基金一天一易主,2023年基金业绩排位战进入“白热化”阶段。目前,东方区域发展以43.33%的年内收益率领跑主动权益基金。与此同时,受益于近期北交所行情,北交所主题基金业绩迅速攀升,两只相关基金跻身业绩排行榜前五。

今年以来,领跑基金虽轮换迅速,但基本上被小规模基金持续“霸榜”。业内人士认为,今年市场主题轮动快,且都在此前市场关注度不高的方向异军突起,小规模基金在运作过程中投资策略更为灵活,持股集中更容易踩中市场“风口”,获得超额收益。业内人士同时提醒,频繁调仓的基金今年虽业绩占优,但投资者需要谨慎考虑自身风险承受能力,并做好相应的风险管理措施。

冠军候选人竞争激烈

距离2023年A股行情收官仅剩

一周,公募2023年主动权益基金冠军仍存诸多悬念。进入12月以来,三只基金在争夺主动权益基金业绩排行榜首位置的过程中,竞争激烈,冠军席位一周一次甚至多次易主。

截至12月22日,东方区域发展以43.33%的年内收益率领跑主动权益基金。东吴移动互联网、华夏北交所创新中小企业精选两年定开分别以41.87%、41.44%的年内回报率紧随其后。包括前述基金在内,截至12月22日,今年以来,24只(不同份额合并计算)主动权益基金收益率超20%,9只基金收益率超30%。

进入12月之后,东方区域发展曾一度被东吴移动互联网、泰信行业精选反超。在跌宕起伏的市场行情下,这三只基金轮流排行榜首。

梳理东方区域发展持仓发现,该基金今年以来的持仓在科技白马股和消费白马股之间“横跳”。基金经理周思越在季报中表示,二季度,东方区域发展通过结构调整深度参与了人工智能行业的上涨,但由于相关标的短期上涨过快,在季度末将仓位

转移至具有防守属性的食品饮料板块。三季度末,东方区域发展的十大重仓股变为清一色的白酒股。

受益于近期的北交所行情,华夏北交所创新中小企业精选两年定开、泰康北交所精选两年定开今年以来的业绩排名火速上升。截至12月22日,相较于11月末,泰康北交所精选两年定开从此前的第16名(27.73%)迅速升至第4名(39.49%);华夏北交所创新中小企业精选两年定开则从之前的第7名(33.98%)升至第3名(41.44%)。

杭州闻基之道科技有限公司负责人闻群表示,今年能够实现较为优异业绩的基金,大致可分为三类:一是聚焦TMT板块的基金,今年以来伴随着人工智能AI崛起,以电子、通信、计算和传媒为主的TMT基金强势领涨;二是微盘股基金,该类基金往往采取量化手段,投资于微小盘,持仓较为分散;三是部分北交所基金,10月下旬以来,伴随着北交所行情推动,相关基金业绩快速跃升。

小规模基金独领风骚

观察今年各月基金业绩榜,领跑基金虽轮换迅速,但基本上被小规模基金持续“霸榜”。以最新业绩排行榜为例,截至12月22日,今年以来业绩排名前十的主动权益基金,最新规模均未超过25亿元,并有7只基金规模不足10亿元。

“今年市场不同阶段的表现分化非常明显,主题轮动较快且持续性不强,且大多都是在此前市场关注度不高的方向异军突起。”盈米基金研究院高级权益研究员聂涵表示,全年来看,公募重仓板块持续承压。

天相投顾相关负责人表示,小规模基金在运作过程中投资策略更为灵活,可以不断根据市场变化进行调仓换股,所谓“船小好调头”。从持仓集中度来看,小规模基金更容易集中持股,或更倾向于集中持有部分细分行业的个股;由于今年A股市场行业轮动特征明显、持续性较差,因此当板块或细分行业表现较好或热度较高时,小规模基金更容易踩中市场

“风口”,获得超额收益。

警惕“洗仓”风险

今年部分绩优基金出现了“一季度一洗仓”的现象,季度之间的重仓股变化很大。

天相投顾数据显示,截至6月30日,绩优基金的双边换手率多位于同类基金的前50%,反映出基金经理的买入卖出操作相对频繁,或更倾向于波段操作。

“一季度一洗仓”虽然在一定程度上可以降低深陷某一板块的风险,但是却需要具备较高的专业能力和敏锐的市场洞察力,也有可能事与愿违,追涨杀跌。”闻群表示。

聂涵也表示,频繁调仓对基金经理的预判能力、能力圈覆盖范围、交易等能力有很高的要求,很多热点可能只是单纯资金炒作。

天相投顾相关负责人表示,在选择此类“一季度一洗仓”的基金时,持有人需要谨慎考虑其风险承受能力和投资目标,并做好相应的风险管理措施,建议咨询专业机构。