

随着上市公司2022年半年报的密集披露，各大明星私募的最新持仓陆续曝光！

二季度，高毅两大明星基金经理邓晓峰和冯柳均有大动作。

其中，冯柳大举加仓海康威视

1.88亿股，持仓市值飙升至144亿元，增持比例高达89.52%，接近翻倍式加码；

邓晓峰则大幅加仓紫金矿业

，旗

下基金累

计加仓3711万股，

期末合计持仓市值达到83.19亿元，同

时退出东方财富，一季度未曾合计持有9708万股。

两大重仓茅台的私募金汇荣盛和瑞丰汇邦继续小幅加仓，期末持股市值分别达到130.9亿

元和128.77亿元。值得注意的是，瑞丰汇邦在二季度清仓了浮盈颇多的中国神华。

此外，杨东掌舵的宁泉二

季度小幅减持中国移动，新买入元力股份；高毅卓利伟减持久立特材

、加仓华峰化学；睿扬新买入扬杰科技，清仓奥特维和长城科技。

冯柳狂买海康威视1.88亿股，持仓市值飙升至144亿元

8月12日晚间，海康威视披露2022年半年报，高毅资产明星基金经理冯柳大举海康威视1.88亿股，增持比例高达89.52%，持股数量升至3.98亿股，持仓市值飙升至144亿元，占总股本比例达到4.22%，升至第四大股东。

值得注意的是，二季度，海康威视股价大跌9.73%，冯柳趁着股价下跌大举扫货，意味着其继续看好海康威视的未来表现，投入重金押注其中。

数据显示，冯柳是在2020年三季度新进为海康威视十大流通股东，当时一出手就买入2.31亿股，海康威视一度涨至近70元，浮盈接近翻倍，但冯柳依然坚定持有。

值得注意的是，二季度时海康威视股价一度因一则可能会被美国制裁的传闻，导致股价大幅下跌。5月5日，有媒体报道，海康威视可能会被列入美国财政部SDN名单，当日海康威视股价立即跌停，次日继续跌9%，10个交易日里股价一直跌至30元附近，冯柳或很可能在此期间进行逆势加仓。

据记者统计，冯柳整体持仓成本大概在30元-32元附近，而今海康威视最新股价33.41元/股/股。时隔近两年，海康威视股价跌至冯柳持仓成本上方附近，冯柳翻倍式增持。

上半年，海康威视实现营业总收入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%。自上市以来，半年度利润首次出现同比下滑，产品毛利率下降或是海康威视净利减少的原因之一。公告显示，分产品来看，海康威视主业产品及服务毛利率同比降低2.88%，主业建设工程毛利率同比降低11.50%，创新业务毛利率同比降低1.39%。

对于二季度净利润的负增长，海康威视管理层多次表示由于对未来乐观，在人员的扩张和研发费用的投入增速较高，未来公司将继续保持技术研发投入，持续巩固智能技术基础。具体来看，2022年上半年，公司研发投入46.75亿元，同比增长20.56%；公司的管理费用12亿元，同比增长36.28%。

市场分析指出，上市公司费用方向往往是在成长结果之前进行的，这是一种先行指标。而海康威视在二季度疫情冲击下，会形成收入与费用的错配，因此利润短期的波动可能并不说明什么问题更不影响其长期发展方向。

从中报来看，虽然在二季度疫情下净利受到冲击，但营收仍保持正增长。分析认为，海康威视自身具有较高创新和成长性和，长期来看安全边际较高。

除了狂买海康威视以外，冯柳在二季度

保持羚锐制药

的持股不变，清仓睿创微纳，小幅减持容知日新。此外，上半年冯柳还出资20亿元参与复星医药定增，多次买入派林生物等。

邓晓峰二季度加仓紫金矿业，退出东方财富十大流通股东

高毅资产邓晓峰两大重仓股紫金矿业和东方财富在昨日晚间相继披露了2022年半年报。

其中，邓晓峰一方面大幅加仓紫金矿业，晓峰鸿运加仓3655万股，晓峰2号加仓218万股，晓峰1号小幅减持163万股，三只基金累计加仓3711万股，期末合计持仓市值达到83.19亿元。

上半年，紫金矿业实现营业收入1324.58亿元，同比增长20.57%；实现归母净利润126.3亿元，同比增长89.95%。铜、金等矿种产能提升是公司业绩增长的主要原因。在新能源领域，目前紫金矿业已经形成“两湖一矿”格局。公司整体碳酸锂当量

资源量超过1000万吨，约居全球主要锂企资源量前10位。

另一方面，邓晓峰退出了东方财富十大流通股东名单。今年一季度末晓峰2号致信基金和晓峰鸿运曾持有9708万股东方财富，期末持仓市值达24.6亿元。

二季度末，两只基金均退出了东方财富前十大流通股东。不过，从持仓来看，全国社保118组合持仓东方财富0.46%，与晓峰2号上季末末持仓接近，也有可能致晓峰2号被动退出十大流通股东。

今年上半年东方财富实现营业收入63.08亿元，同比增长9.13%；净利润44.44亿元，同比增长19.23%；基本每股收益0.34元。一季度东方财富股价大幅下跌，二季度开始回暖。截至8月12日，东方财富年内下跌25.56%。

此外，邓晓峰二季度还小幅加仓华东医药、联创电子，两只基金持有华东医药和联创电子的市值达到6.8亿元、4.1亿元。

两大重仓茅台私募继续加仓，杨东新进元力股份

值得注意的是，两大重仓茅台的私募金汇荣盛和瑞丰汇邦继续小幅加仓，分别加仓47万股和62万股，期末持股市值分别达到130.9亿元和128.77亿元，两大私募持仓茅台的市值合计约为260亿元，创历史新高。

金汇荣盛、瑞丰汇邦重仓买入茅台的时间，正是茅台股价不断上涨的阶段。最新杀进茅台的是瑞丰汇邦，于2018年底进入茅台十大流通股东。金汇荣盛则是在2019年

中报

挤进茅台

十大流通股东，两家私募在2019年分别持有360万股和349万股贵州茅台。

2020年，在疫情肆虐的一季度，金汇荣盛在1000元左右的位置大举加仓茅台159.9万股，使得自己的持仓一下飙升至502.1万股。最近几年，金汇荣盛、瑞丰汇邦则几乎每个季度都小幅加仓，目前两大私募分别积累了640.13万股、629.67万股茅台

。

值得注意的是，瑞丰汇邦还在二季度清仓了浮盈颇多的中国神华。2020年，三季度，瑞丰汇邦出手买入2223.38万股中国神华，新进为十大流通，其买入价格应该低于12元，然后一直坚定持有至2022年一季度末，二季度清仓价格在24元以上，即大赚1倍多，这笔投资获利就近3亿元。

此外，杨东掌舵的宁泉二季度小幅减持中国移动，新买入元力股份；高毅卓利伟减持久立特材、加仓华峰化学；睿扬新买入扬杰科技，清仓奥特维和长城科技。

责编：李雪峰