

北京时间8月12日早间，全球最大对冲基金桥水基金向美国证券交易委员会（SEC

）提交了2022年二季度的持仓报告13F。

二季度，桥水基金加仓百度、蔚来

，但同期清仓了手中的热门中概股阿里巴巴ADR、京东ADR、哔哩哔哩。

增持百度、蔚来

持仓报告显示，截至二季度末，桥水基金美股

持仓市值达235.98亿美元，较上季度末持仓规模缩水4.87%。从增持情况来看，桥水基金二季度新买入116只美股，加仓612只。其中，西维斯健康、iShares安硕标普500ETF（IVV）、万事达卡、谷歌-A、Meta获得桥水基金较多增持。

来源：Whalewisdom.com

在增持的股票中，百度、蔚来成为桥水基金加仓较多的中概股。二季度，桥水基金加仓百度1.73万股，持股数量环比增1%，期末持仓市值为1.70亿美元。加仓蔚来20万股，持股数量环比增3%，期末持仓市值达1.20亿美元。

阿里、京东遭清仓

二季度，桥水基金清仓99只美股，减持256只。其中，桥水基金精简了新兴市场的持仓，在卖出最多的五只标的中，新兴市场标的占据四席。此外，桥水基金继续减持了全球最大的黄金ETF——SPDR金ETF。

值得注意的是，在被清仓的股票中，出现了阿里巴巴ADR与京东ADR两只热门中概股的身影。二季度，阿里巴巴ADR、京东ADR被桥水基金全部清仓，分别被卖出748万股、214万股。此外，桥水基金还卖出手中持有的110万股哔哩哔哩。

来源：Whalewisdom.com

同期，两只跟踪新兴市场的ETF也遭大幅减持。iShares安硕MSCI新兴市场ETF（EEM）遭桥水基金减持1819万份，持股数量环比减少近9成；先锋领航富时新兴市场ETF（VWO）被减持729万份，减持幅度达32%。减持后，多次占据桥水基金美股头号重仓股的先锋领航富时新兴市场ETF（VWO），持仓市值排名滑落至该基金美股持仓的第七位，期末持仓市值达6.43亿美元。

海外最大中国ETF——iShares安硕MSCI中国ETF（MCHI）也被减持50万份，减持幅度达34%，期末持仓市值达5335万美元。

整体来看，桥水基金二季度将跟踪新兴市场的ETF进行了精简：与上期相比，将前十大美股持仓中的3只新兴市场ETF减少至2只。截至二季度末，桥水基金的前十大美股重仓标的分别是：宝洁、强生、iShares安硕

核心MSCI新兴市场ETF (IEMG)、SPD

R标普500指数

ETF (SPY)、可口可乐、iShares安硕标普500ETF (IVV)、先锋领航富时新兴市场ETF (VWO)、百事可乐、好市多、沃尔玛。

“成长股捕手”大幅加仓蔚来

值得注意的是，被称为“成长股捕手”的英国百年资管巨头柏基投资二季度对中概股的操作，与桥水基金不谋而合。

持仓文件显示，二季度，柏基投资几乎卖出手中全部的175万股阿里巴巴ADR；同期卖出6.83万股京东ADR。此外，搜狐也遭到柏基投资清仓。

不过，陪跑特斯拉

7年，在特斯拉上赚得200亿美元的柏基投资，把眼光瞄准了中国造车新势力。

二季度期间，柏基投资大举加仓798万股蔚来，持股比例环比增长8%，期末持仓市值达21亿美元。

蔚来成为二季度柏基投资加仓最多的美股，跻身柏基投资美股持仓中的第八大重仓股

。同期，柏基投资减持特斯拉41万股，持股比例环比减少4%，期末持仓市值为63亿美元。

编辑：郑雅烁