

继今年二季度大幅加仓中国互联网股票后，摩根大通、资本集团旗下基金近期再度加仓中国互联网股。

近期，摩根大通、资本集团等公布了旗下基金截至9月底的持仓情况，摩根大通旗下中国股票基金和资本集团旗下欧洲太平洋成长基金都不约而同加仓了腾讯等中国互联网股票。

外资加仓腾讯、阿里等中国互联网股

据证券时报报道，近日，摩根大通旗下中国股票基金“JPMorganFunds-ChinaFundA(acc)-USD”更新了截至9月末的持仓数据，9月期间，该基金对其多只重仓股进行了加仓，其中，第一大重仓股腾讯控股增仓幅度为8.22%，期末持股市值达4.59亿美元。此外，美团、阿里巴巴、京东、拼多多等也获小幅增仓。

除了摩根大通，资本集团也在连续加仓腾讯。资本集团旗下欧洲太平洋成长基金近期公布的三季度持仓数据显示，基金9月末持有腾讯控股1346.03万股，持股市值为4.55亿美元，排名第62位。9月末的持股数据相对6月末增加了55.7万股，这也意味着，该基金在三季度增持腾讯控股55.7万股，环比增持4.32%。

此外资本集团旗下另一只基金新远景基金则在三季度新建仓了腾讯控股，截至三季度末持有腾讯控股727.19万股，持股市值达2.46亿美元，排名第113位。

今年以来，尽管腾讯、阿里巴巴等互联网公司的股价持续低迷，但外资基金巨头仍在继续增持。

10-20 16:00:00 已收盘 北京时间

⊕加自选

232.400 港元 -11.600 (-4.75%) ↓

恒指: 16280.22(-1.40%)

今开	237.000	最高	239.200	成交量	4941万股
昨收	244.000	最低	231.000	成交额	115.59亿
换手率	0.51%	市盈(TTM)	10.36	总市值	2.23万亿

分时 五日 日K 周K 月K **1年**



腾讯港股一年来股价走势。

10-20 11:51:00 交易中 美东时间

⊕加自选

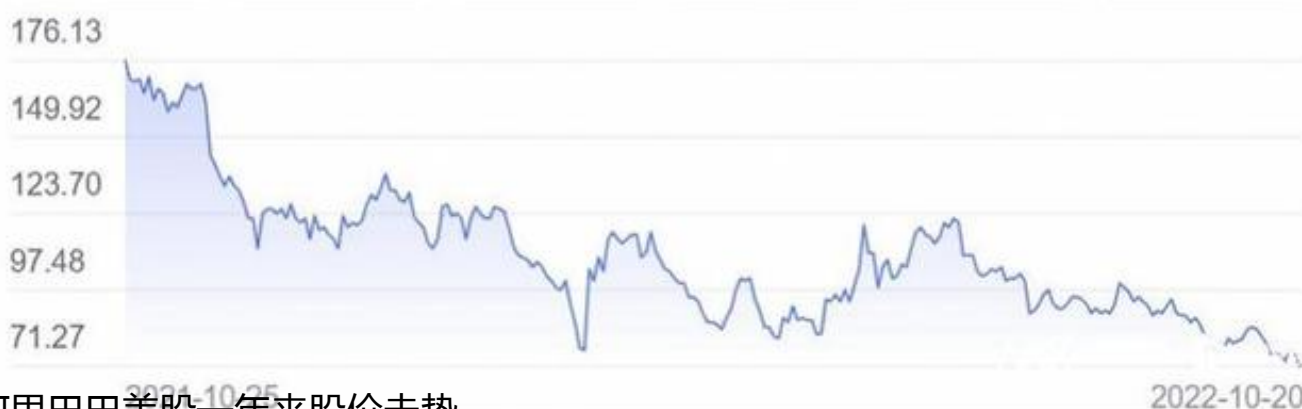
74.040 美元 +2.770 (+3.89%) ↑

纳斯达克: 10812.69(+1.24%)

道琼斯: 30695.24(+0.89%)

今开	71.600	最高	74.930	成交量	1029万股
昨收	71.270	最低	71.600	成交额	7.82亿
换手率	0.39%	市盈(TTM)	41.13	总市值	1960亿

分时 五日 日K 周K 月K **1年**



阿里巴巴美股一年来股价走势。

摩根大通的旗舰中国股票基金 “JPMorgan Funds- China Fund A (acc) – USD”

截至6月末的持仓显示，腾讯、美团、阿里巴巴、京东、网易等均是该基金重仓持有股票，其中，腾讯为该基金第一大重仓股，6月期间增仓11.73%，美团作为第二大重仓股，同样获得增持，幅度为7.1%。

值得注意的是，今年5月，该基金首次买入阿里巴巴，6月继续增持。今年5月末，该基金持有阿里巴巴市值1.61亿美元，为基金第六大重仓股。6月份期间，基金继续重金买入，增持幅度达82.1%，期末持仓市值达3.41亿美元，晋升为第三大重仓股。

京东也

获该基金增持

3.05%持仓股份，网易获增

持10.85%持仓股份。此外，中国平安、药明生物、拼多多也获基金增持。

另据中国证券报报道，晨星数据显示，富达国际旗下的中国股票基金“富达基金-中国焦点基金”9月同样加仓多家互联网公司。其中，该基金重点增持了阿里巴巴，持股数量环比上升62.21%，截至9月末，持仓市值达2.22亿美元。大幅加仓后，阿里巴巴暂时成为该基金头号重仓股。

多家互联网公司加大股票回购力度

另一边，今年以来腾讯、阿里巴巴等互联网公司也在不断加大回购力度。2022年3月22日，阿里巴巴集团

宣布股份回购计划总

额从150亿美元上调至250亿美元，成为中概股

史上最大规模的回购计划。这项股份回购计划将于2024年3月底前有效。

据统计，自2022年8月19日至10月14日，腾讯连续39个交易日回购，共计回购5002万股，耗资144.72亿港元。今年之内，腾讯累计回购次数达80次，总回购规模超过240亿港元。此外，小米集团、京东健康等多家港股公司也在频频回购。

在允泰资本创始合伙人、首席经济学家付立春看来，股份回购是上市公司市值管理的一项重要手段，通常股价被低估时上市公司才会启动回购，具有积极意义。尤其是在当前市场调整的情况下，密集的回购增持行为对于市场信心有提振作用。

南都·湾财社记者 马宁宁