

财联社10月13日讯（记者周晓雅）三季报的陆续披露，正不断显露基金经理的持仓动向。

同比增长

121%。不仅如此，股价在三季度虽经历回调，但年内涨幅仍达60%。但其前十大流通股东却出现了变化。

其中，国海富兰克林基金旗下的国富深化价值新进为该股的前十大流通股东。早在今年二季度末，国富深化价值的基金份额出现较大幅增长，其基金经理刘晓由此新晋百亿基金经理行列。

另一百亿基金经理韩广哲在管的金鹰改革红利，则退出前十大流通股东。两位基金经理一进一退背后，是这只化工板块股三季度累计跌幅已超25%。

华铁应急背后的前十大流通股东也发生变化，韩创管理的大成新锐产业在三季度减持该股；蔡嵩松管理的诺安成长则继续现身韦尔股份的前十大流通股东行列。

百亿基金经理的一进一退

对比半年报，多位机构投资者在三季度新进三孚股份前十大流通股东，如瑞银集团、法国兴业银行、海富兰克林基金旗下的国富深化价值等。

此前二季度末，Wind数据显示，共有102只基金持有该股，持股市值达到3.84亿元，环比减少1.59亿元。不过，国富深化价值并不在持有者行列。

进入三季度，三孚股份的股价经历了短暂反弹后再次回调，单季度累计下跌25.96%。在此期间，国富深化价值入场布局，截至季末持股数量达到143.41万股，为第七大流通股东。

事实上，国富深化价值是二季度较受市场欢迎的混合型产品。Wind数据显示，今年二季度，该基金份额增长了34.16亿份，份额增量在所有混合型产品中排第三，仅次于金信量化精选和华安安进灵活配置。截至季末，该基金的份额为46.99亿份，其中机构投资者持有超八成份额。

随着基金份额的净申购和净值的增长，截至二季度末，国富深化价值的规模达到97.

1亿元。担任该基金经理的刘晓，则跻身为百亿基金经理，彼时在管规模达到132.9亿元。

从持仓

来看，国富深化价值整体持仓分散，集中度较低。不过，该基金对化工股的青睐有迹

可循

，刘晓曾

在该基金中报中提

及，报告期内，该基金维持中性偏乐

观的权益仓位

。目前组合中，新能源、化工、银行、公用事业和有色等配置相对较多，总体在行业和风格配置上保持均衡

，继续自下而上的深入研究挖掘个股。合盛硅业是该基金前十大重仓股之一。

三季度以

来，她也透露对化

工股的看好，曾在9月中旬发表观点称

，今年光伏、风电、锂电的基本面

都在超预期，未来大概率能挖掘到好方向和选到牛股。传统制造业也值得关注。

以化工板块为例，年初以来，行业整体的贝塔为负，价格处在历史低位，有些公司利润较低，在当前位置，投资者把估值下修，继而把业绩下修。但刘晓认为，其中一些公司自身是具有成长性的，一旦经济复苏，它自身就可以表现出比较强劲的阿尔法增长。

“从这个层面看，传统制造业中的设备、材料的空间可能更大，如果能买在比较好的位置，后续就有机会获得回报。”她说。

作为化工材料股，三孚股份的主要产品

包括三氯氢硅、四氯化硅、光纤四氯化硅、氢氧化钾、硫酸钾、特种气体等，产品广泛应用于光伏、光纤、电子芯片等领域。

另一位百亿基金经理韩广哲管理的金鹰改革红利在三季度末退出了该股前十大流通股东行列。此前二季度末，该基金持有三孚股份数量70.68万股，为第八大流通股东；该股也是这只基金的隐形重仓股，基金持仓中排名第十四。

对比2021年报持仓，韩广哲或是在今年上半年入手三孚股份，同期，三孚股份也迎来震荡上行行情，累计涨幅超88%。即使三季度以来出现阶段性回调，但截至目前

，该股年内涨幅仍超60%。

多位明星基金经理调仓动向披露

进入10月以来，随着上市公司季报以及相关公告的披露，部分明星基金经理的调仓动向也浮出水面。

比如，华铁应急披露的2022年三季报显示，韩创管理的大成新锐产业减持该股。截至三季度末的持股数量为3103.81万股，较上季末减少了2109.06万股，减幅超四成，为第三大流通股东

另外，由他管理的大成睿景、大成景气精选六个月持有则从该股的前十大流通股东行列退出。

蔡嵩松管理的诺安成长现身韦尔股份前十大流通股东。近日，因回购事项，韦尔股份披露其前十大股东、前十大限售条件股东持股情况，截至9月30日，诺安成长持有该股1942.72万股，较二季度末增加了419.43万股，不过从持有市值情况看，其占流通A股比例有所下滑。

本文源自财联社记者 周晓雅