

一季一次“抄作业”机会又来了 知名基金经理重仓股逐一曝光

一季一次“抄作业”机会又来了！随着基金2020年四季报的陆续披露，不少明星基金经理的最新持仓浮出水面。傅鹏博、刘格菘、萧楠、刘彦春、赵诣等知名基金经理的重仓股逐一曝光。

傅鹏博：增持新能源股

截至2020年底，睿远基金经理傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合股票仓位达89.04%，较三季度末的92.56%下降了3.5个百分点；前十大重仓股占比达42%，较三季度的43.51%，持股集中度有所下降。

该基金四季度末的前十大重仓股分别为：东方雨虹、隆基股份、国瓷材料、先导智能、五粮液、福耀玻璃、立讯精密、三诺生物、新宙邦、贵州茅台。

对比三季报，万华化学和人福医药退出其前十大重仓股，福耀玻璃和新宙邦则新晋前十大重仓股。

傅鹏博在四季报中表示，组合中前十位的个股有了一定的变化，如锂电和光伏设备公司、汽车玻璃的主要供应商的持仓占比提高较为明显。从行业分布看，重点配置了建筑建材、光伏、化工、医药、白酒等子板块。

展望2021年，傅鹏博认为，国内流动性收缩背景下，估值大概率面临回落，企业盈利将是筛选指标中的重中之重。此外，海外经济复苏对国内企业的影响也是重要的观察角度。

刘格菘：股票仓位创新高

2019年偏股基金业绩冠军刘格菘管理的产品也发布了四季报。截至四季度末，刘格菘管理总规模为844.82亿元。刘格菘管理的广发小盘成长混合四季报显示，股票仓位达到94.42%，创下2018年以来新高。

持仓风格仍然偏好新能源板块，广发小盘成长混合前十大重仓股分别为：亿纬锂能、隆基股份、通威股份、京东方A、康泰生物、圣邦股份、泰格医药、高德红外、健帆生物、吉宏股份，前十大重仓股占比67.42%。

相比三季度而言，刘格菘大幅加仓医药股，泰格医药新晋前十大重仓股，加仓康泰生物。此外，新晋前十大重仓股的还有京东方A、兆易创新、三安光电两只芯片股退出前十大重仓股之列。

赵诣：大幅加仓新能源股

2020年一人独揽年度权益基金前四名的收益冠军农银汇理赵诣，一举一动都引发关注。赵诣管理的农银汇理工业4.0混合四季报显示，该基金股票仓位达69.25%。组合持仓主要集中在计算机、电子、机械、新能源、医药等行业。前十大重仓股分别为：宁德时代、赣锋锂业、振华科技、隆基股份、通威股份、天赐材料、当升科技、新宙邦、金山办公、璞泰来。

相比三季度，赵诣大幅加仓新能源汽车产业链个股，锂电龙头股赣锋锂业上升为第二大重仓股，当升科技新进入前十大重仓股之列。

睿远价值成长四季度末前十大重仓股

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002271	东方雨虹	57,585,349	2,202,471,541.20	7.24
2	601012	隆基股份	20,468,506	1,763,716,253.20	5.79
3	300285	国瓷材料	29,993,572	1,353,010,032.92	4.45
4	300450	先导智能	15,141,678	1,262,714,535.22	4.15
5	000858	五粮液	4,305,820	1,256,653,567.00	4.13
6	600660	福耀玻璃	22,078,000	1,060,847,900.00	3.49
7	002475	立讯精密	18,621,733	1,045,051,655.96	3.43
8	300298	三诺生物	27,074,987	964,484,534.60	3.17
9	300037	新宙邦	8,521,687	864,099,061.80	2.84
10	600519	贵州茅台	415,335	829,839,330.00	2.73

此外，前十大重仓股中还新增金山办公，应流股份、新泉股份两只汽车产业链相关概念股则被挤出前十大重仓股名单。

展望四季度，赵诣表示将更加关注有“增量”的方向，一个是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和5G应用；另外一个是在“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。

萧楠：半数仓位重仓白酒股

被称为“A股消费之王”的萧楠管理的易方达消费行业股票基金，截至2020年四季度末，股票仓位达87.31%，相较于三季度末84.96%的股票仓位，略有提升。

从十大重仓股来看，萧楠仍重仓持有白酒股。该基金前十大重仓股分别为：山西汾酒、泸州老窖、五粮液、美的集团、贵州茅台、古井贡酒、顺鑫农业、中国中免、青岛啤酒、福耀玻璃。十大重仓股中白酒股占6只，合计占基金资产净值的近一半。

对比三季报来看，萧楠在白酒股上的持仓变化不大，格力电器、东阿阿胶退出其前十大重仓股，中国中免和福耀玻璃新晋前十大重仓股。

萧楠在四季报中表示，四季度继续调整配置，继续降低治理结构不理想、企业发展处于徘徊期的个股权重，增加了新兴消费领域的投资，此外也适当提高了汽车零部件、养殖、免税零售等板块的配置。

刘彦春：增持贵州茅台五粮液

刘彦春管理的景顺长城鼎益2020年四季度末股票仓位为90.14%，与三季度末90.56%的股票仓位基本持平。

2020年四季度，刘彦春加仓贵州茅台和五粮液，小幅减持泸州老窖。该基金十大重仓股分别为：中国中免、泸州老窖、贵州茅台、迈瑞医疗、五粮液、山西汾酒、海大集团、晨光文具、恒瑞医药、伊利股份。

刘彦春在四季报中表示，权益投资应该顺应经济发展潮流，更愿意在符合产业趋势、效率持续提升的领域寻找投资机会。收入水平提高带来居民消费水平持续升级。我国在众多高附加值领域的全球竞争力也在不断提升，部分行业已经处于爆发前夜。未来值得跟踪关注的细节很多，例如国内信用紧缩力度、美国地产周期强度等等。但就大局而言，我国这些年一直在做正确的事，发展潜力十足。 据《中国证券报》

股市有风险
入市需谨慎

本版稿件仅代表作者个人观点
不构成投资建议

广发小盘成长混合四季度末前十大重仓股

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300014	亿纬锂能	21,085,671	1,718,482,186.50	10.59
2	601012	隆基股份	17,514,901	1,614,873,872.20	9.95
3	600438	通威股份	37,546,507	1,443,287,729.08	8.89
4	000725	京东方 A	235,641,347	1,413,848,082.00	8.71
5	300601	康泰生物	8,052,598	1,405,178,351.00	8.66
6	300661	圣邦股份	2,998,046	790,884,534.80	4.87
7	300347	泰格医药	4,751,075	767,821,230.75	4.73
8	002414	高德红外	17,041,415	711,479,076.25	4.38
9	300529	健帆生物	9,432,185	639,690,786.70	3.94
10	002803	吉宏股份	13,612,908	438,880,153.92	2.70

景顺长城鼎益四季度末前十大重仓股

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	4,258,801	1,202,898,342.45	8.83
2	000568	泸州老窖	4,850,000	1,096,876,000.00	8.05
3	600519	贵州茅台	545,808	1,090,524,384.00	8.01
4	300760	迈瑞医疗	2,519,831	1,073,448,006.00	7.88
5	000858	五粮液	3,677,092	1,073,159,300.20	7.88
6	600809	山西汾酒	2,189,500	821,697,455.00	6.03
7	002311	海大集团	11,999,944	785,996,332.00	5.77
8	603899	晨光文具	8,700,000	770,472,000.00	5.66
9	600276	恒瑞医药	6,588,694	734,375,833.24	5.39
10	600887	伊利股份	14,899,000	661,068,630.00	4.85

易方达消费行业四季度末前十大重仓股

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	9,195,602	3,407,731,974.58	9.82
2	000568	泸州老窖	13,986,827	3,163,260,794.32	9.11
3	000858	五粮液	10,191,369	2,974,351,042.65	8.57
4	000333	美的集团	29,922,065	2,945,528,078.60	8.49
5	600519	贵州茅台	1,416,894	2,830,954,212.00	8.16
6	000596	古井贡酒	9,244,356	2,514,464,832.00	7.24
7	000860	顺鑫农业	33,392,322	2,422,279,037.88	6.98
8	601888	中国中免	5,535,074	1,563,381,651.30	4.50
9	600600	青岛啤酒	14,017,495	1,393,339,003.00	4.01
10	600660	福耀玻璃	27,053,793	1,299,934,753.65	3.75

农银汇理工业4.0四季度末前十大重仓股

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	845,632	296,909,851.52	7.55
2	002460	赣锋锂业	2,885,699	292,032,738.80	7.42
3	000733	振华科技	4,141,986	243,755,876.10	6.20
4	601012	隆基股份	2,376,268	219,091,909.60	5.57
5	600438	通威股份	5,512,240	211,890,505.60	5.39
6	002709	天赐材料	1,958,742	203,317,419.60	5.17
7	300073	当升科技	3,100,660	201,077,801.00	5.11
8	300037	新宙邦	1,967,304	199,484,625.60	5.07
9	688111	金山办公	383,671	157,688,781.00	4.01
10	603659	璞泰来	1,384,902	155,649,135.78	3.96