

景林狂卖120亿 高毅80亿“秒光”

私募大佬们爆款频出 最新重仓来了

尽管A股市场大幅震荡,但基金君了解到3月以来,高毅资产、景林资产等多家头部私募的产品在渠道热销。有私募在多家渠道募集规模达120亿左右,有私募限额募集80亿,被客户秒杀。百亿私募震荡下积极发产品,逆向布局的时刻来了?

A股调整挡不住私募巨头热销 百亿销售规模、秒杀依旧有

3月份主动权益私募基金销售再添一把火,基金君从多方了解到,截至目前,千亿私募景林资产旗下景泰丰收系列产品,近期在银行、券商、信托和第三方等多个渠道销售,合计募集规模已经达到120亿左右,该产品由景林旗下明星基金经理蒋彤管理,封闭期为三年。

“景林资产每年都会有常规新产品销售动作,因为他们中长期业绩表现非常好,而且基金经理有公募背景,经验丰富,客户很认可,所以销售情况也比较好。”某渠道人士告诉基金君。

与此同时,另外一家私募巨头高毅资产旗下新晋基金经理吴任昊管理的产品最近也在招商、中信、诺亚等多个主流渠道销售,控制额度募集,卖出了80亿左右。

“我没想到客户会这么疯狂,我们银行发了20多个亿,秒杀了。我本来以为这位基金经理是新任的,大家不熟悉,可能会销售起来比较慢,但很多人觉得他过往履历比较好,管过大钱,公司品牌也大,就很积极抢购了,我有客户也买了。”某大型商业银行私人银行人士告诉基金君。

北京某大型券商销售人士也表示,“我们渠道最近也卖了这两家头部私募的产品,他们都是几个市场渠道同步发售,对于我们来说是争夺客户的机会,同时市场相对低迷,有一定的建仓优势。”

股票简称	私募基金名称	持股市值(亿元)	持股数量(万股)	变动情况
中航重机	高毅晓峰2号致信基金	2.66	1064.65	增持
利安隆	高毅晓峰2号致信基金	1.27	323.05	未变
宏发股份	高毅晓峰2号致信基金	4.64	855.01	减持
紫金矿业	高毅晓峰2号致信基金	38.84	41813.63	增持
紫金矿业	锐进43期高毅晓峰投资信托	17.23	18550	减持
大华股份	高毅邻山1号远望基金	27.45	13800	未变
风华高科	高毅邻山1号远望基金	3.37	1000	新进
上海家化	高毅邻山1号远望基金	8.27	2380	未变
赛微电子	高毅邻山1号远望基金	1.09	456	未变
山东赫达	高毅任昊优选致福私募基金	0.83	241.31	增持

还有,基金君了解到,北京某大型私募最近在一些招商、兴业等渠道销售,也募集了40亿左右。

“有一些头部机构以往把品牌做出来了,就算市场不好,投资者也愿意投信任票。”某私募渠道人士坦言,现在资产管理行业二八分化也比较严重,尤其在市场调整过程中,从投资人的角度来说,选择头部的、品牌白马的私募公司,犯错成本要小一些,大私募无论从投研、风控、公司治理等各方面来说都比较稳定,能够更好地迎接市场的“暴风雨”。

他称,从渠道端来说,也愿意跟头部私募品牌合作,“渠道考虑的是财富管理的生意,头部私募机构在资管领域做到比较高的水平,渠道方引进以后更容易做客户的引流和营销,对双方更有利。市场调整完以后,有一部分资产性价比更高,有些客户也愿意在阶段性底部去布局。”

上海某私募渠道销售人士感慨,“对于私募来说,公司的品牌不在于涨得时候能募集多少,

公司简称	持股市值(亿美元)	持股数量(百万)
拼多多	11.38	6.4
海洋互联网	4.24	2.13
Facebook	4.15	1.52
中通	3.96	13.59
台积电	2.85	2.62
好未来	2.37	3.31
苹果	2.33	1.76
网易	1.87	1.95
唯品会	1.65	5.86
哔哩哔哩	1.55	1.81

更多是在市场行情比较逆风的时候,投资者是否愿意选择你。反过来说,真正能做到逆向投资,投资人获得的收益回报会更好,更加强化他们的信心。”

高毅、景林最新重仓股曝光

最新发布的2020年上市公司年报显示,高毅资产首席投资官邓晓峰增持了中航重机,减持了宏发股份,并且减持了紫金矿业,彻底退出了云铝股份前十大流通股名单,但对利安隆保持持股不变。

高毅资产董事总经理吴任昊则增持了山东赫达;冯柳新进了风华高科,对大华股份、赛微电子、上海家化保持持股不变,但是退出了中航机电前十大流通股。

而年报显示,景林资产目前曝光的重仓股只有大华股份,到了2020年四季度末,景林资产旗下的景林全球基金,持有大华股份3061.74万股,期末持股市值为6.09亿元。

景林资产美股持仓也受市场关注,此前披露的2020年四季度数据显示,景林资产在美股的前十大重仓股大多都是中概股,包括拼多多、中通快递、好未来、网易、唯品会等。对比去年三季度持仓,景林资产在去年四季度大幅增持了拼多多。

景林:看好A股二线龙头和港股 高毅:总体市场仍是健康的

高毅资产董事总经理吴任昊认为,目前的调整不改经济基本面复苏的大势。总体市场仍然是健康的,目前的调整是对前期估值和风格极度分化情景的修正。“我们的投资组合在近两个月一直在持续优化。对于前期价格上涨已经比较充分,股价透支了长期盈利能力的公司,我们做了持续的再平衡,重新投入到市场定价仍未反应内含价值的股票中。总之,我们在策略框架之中的组合调整是持续性的。”

景林资产基金经理蒋彤在最近的路演中表示,总体看今年还有投资机会,而且比较便宜、有长期价值、有核心竞争力的公司仍然存在,全球也都存在这样类型的公司。其中,目前港股市场还是存在低估的机会,A股的一些二线龙头实际也存在一定低估。

景林资产表示,本次回调是对过去一段时间市场情绪过热、资金推动行情的修复,要尊重规律、相信常识,同时也对中长期中国经济的增长和当中的机会保持乐观,选择当下中国最优秀的企业家,陪伴这些优秀的企业一起成长。在应对上,景林减持了一些显著拥挤的热门公司,逆向买入了因为疫情受损的行业,布局后疫情时代的机会;同时坚定持有长期看有巨大潜力和核心竞争力的公司,甚至可以用提高集中度的方式把资金配置在长期确定性最强的公司上。

据中国基金报

基金经理节后密集调研 医药、科技板块仍是重点

进入定期报告披露阶段,公募调研更加密集。3月以来,公募基金累计调研近2000次,环比增长51%,其中,医药、科技等板块及“碳中和”概念相关公司成为调研重点,中小市值企业占比较高。

重点调研医药、科技,关注“碳中和”概念

Wind数据显示,截至3月23日,3月以来基金公司累计调研上市公司1997次,环比增长51%。其中,嘉实、中欧、招商、富国等大型公募调研频次居前。

虽然经过一轮较为明显的回撤,但医药、科技等板块龙头个股依然成为基金公司重点关注的对象,被调研频次靠前的上市公司有一心堂、中科创达、兆易创新、科顺股份、华阳集团等。其中,有91家基金公司调研了医药零售行业的一心堂,半导体及元件行业的兆易创新和计算机应用行业的中科创达分别获89家和71家公募调研。此外,近期较为火热的“碳中和”相关企业颇受关注,谱尼测试成为17家基金公司的调研对象。

兴证全球基金谢治宇、华安基金崔莹、工银瑞信基金赵蓓等明星基金经理调研了普洛

药业,汇添富基金胡昕炜调研了联创电子,景顺长城基金的杨锐文、刘彦春分别调研了长阳科技、汤臣倍健,南方基金史博和诺安基金蔡嵩松调研了工业富联,信达澳银基金冯明远调研了横店东磁。

在被调研的上市公司里,市值在200亿以下中小市值公司占69.12%。

上海一家中型基金公司投研总监表示,现阶段会多注重挖掘一些优质的中小盘股,因为大型龙头企业的资讯较多,日常保持一定跟踪即可。在具体行业上,顺周期、“碳中和”相关行业相对看得较多。

看好消费科技、医药、顺周期和新能源

中欧基金投资总监、基金经理周蔚文表示,从未来5年看,看好受益经济转型与符合社会发展趋势的结构性投资机会,包括受益城市化与消费升级的消费行业,以及受益人口老龄化的大医疗产业及新科技带来的机会,细分行业包括品牌消费、创新药、创新器械、半导体、物联网、云计算、自动驾驶、在线教育、互联网服务等。

汇丰晋信动态策略基金基金经理陆彬表示,当前市场结构性机会较多,依旧看好4个

方向:一是以电动车为代表的新能源行业,二是以化工为代表的顺周期,三是军工里部分细分行业,四是大金融的保险和地产板块。

德邦基金海外与组合投资部总经理郭成东表示,看好两个方向:一是基本面改善、价值严重低估的通讯、建筑、非银等板块龙头;二是周期性板块、业绩增长较确定的消费科技、医药板块。

兴业研究精选混合基金经理邹慧表示,各条优质赛道上的公司将出现分化,业绩和估值相匹配的优质公司大概率将重新上涨。同时,今年研究目标公司市值可以适度下沉,各个细分赛道的隐形冠军将成为研究的重点,这些领域集中在新材料、高端装备制造、医疗器械等细分领域。

据证券时报

投资有风险
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

实现粮食优质优价 促进农民增收

为积极贯彻国家粮食安全战略和乡村振兴战略,推进农业供给侧结构性改革,大力实施优质粮食工程,为加快推动粮食产业强国建设贡献力量。中化现代农业(辽宁)有限公司在辽宁省内专门从事粮食生产、收储和销售的企业,致力于通过现代农业科技帮助种粮农户不断提高种植的专业化、标准化、智慧化、市场化水平,帮助用粮企业种出好品质,帮助农户卖出好价钱,着

力提升粮食产业链价值和种植者效益。目前辽宁省内准入MAP基层服务站200余个,全程服务面积60万多亩,MAP智慧农业系统总用户1万余个,线上管理农场数量1万余个,线上耕地面积100余万亩,建设MAP农场及高标准展示田120余块,打造种植技术集成平台和示范推广基地,开展品种筛选、肥料试验、植保试验、农机农艺结合试验、品质提升试验、高产优质样板示范等。

经过近两年验证,MAP平均帮助农民提高综合收益超过15%。通过推广测土配方施肥,推进土壤改良和“一控两减”,实现肥料减施5%、农药减量18%,提高综合使用效果超过25%,优质品率提升26%以上。公司借助自身产业发展优势,为“中国好粮油”行动发展提供有力支撑。

中化现代农业(辽宁)有限公司“优质粮食工程”央企专项的实施,充分发挥粮食流通对生产和

消费的引导作用,通过水稻及玉米种植基地、订单收购等,促进城乡居民由“吃得饱”向“吃得好”转变,保障城乡居民身心健康及粮油食品行业健康有序发展,为提升全国“好粮油”供给水平做出突出贡献;同时在确保粮食数量安全的前提下,促进广大种粮农民和粮食企业生产优质粮食,在优质优价中增加收入,有利于提升农民种植优质粮食的收益,实现粮食产业经济提质增效。

据新华社