

百亿私募巨头加仓方向曝光

随着A股半年报披露收官,二季度百亿私募加仓路径清晰浮现。其中,医药、有色及化工类周期行业、大消费三大方向获百亿私募大手笔买入。

随着上市公司半年报披露结束,邓晓峰、冯柳、董承非、周应波、赵军、林利军等百亿私募明星基金经理二季度的加仓动作曝光。他们的新进持仓主要聚焦医药、有色化工及大消费等板块。

具体来看,Wind数据显示,高毅资产“名将”邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划分别以1180万股、1176万股持股新进化学制药股健康元,而这两只基金也合计新进了1358.45万股江海股份,该公司系全国铝电解电容器行业领军企业。

除此之外,邓晓峰小幅加仓了有色金属公司中国铝业、云铝股份各200万股,两者均为其持仓市值较大的个股,期末持仓市值分别约14亿元和10亿元。

高毅另一位“名将”冯柳加仓更为积极。冯柳管理的高毅邻山1号远望基金对医药股益丰药房、大参林、东诚药业、信邦制药分别增持了约1500万股、850万股、850万股和650万股。

此外,冯柳新买入6500万股化工股宝丰能源、215万股化学制品公司泰坦科技,他还小幅加仓了200万股钛白粉生产公司龙佰集团。同时,他旗下产品高毅邻山1号远望基金二季度加仓了800万股申通快递和2000万股中炬高新,冯柳对后者的期末持仓市值近13亿元,持仓市值仅次于海康威视和同仁堂。

明星基金经理周应波创办的上海运舟私募旗下的三只基金也动作频频,新进投资了1585.63万股福元医药、377.24万股盛通股份和3593.61万股电广传媒。

另一位大腕董承非管理的睿郡有孚1号私募基金二季度末首次跻身元力股份前十大流通股,持有这家木质活性炭行业公司324.06万股。该基金也新进了1732.24万股能源公司申能股份。同时,他还合计新进了超120万股医疗器械股东方生物。

正心谷创始人林利军则大举新进买入以岭药业、济川药业、佐力药业,还新布局了地产股新城控股1061.98万股。淡水泉掌门人赵军掌舵的华润信托-淡水泉平衡5期集合资金信托计划也大手笔新进653.16万股电网设备股许继电气。

医药行业今年遭遇整顿,导致板块估值重心继续下移,但百亿私募机构对该行业的布局热情却持续升温。

Wind数据显示,迎水投资二季度加仓了1084.15万股生物疫苗股智飞生物,而横琴广金美好基金、上海一村投资分别新进了1360万股血液制品股派林生物、726.30万股医疗机构股创新医疗。前者也系冯柳的“爱股”,他二季度末持有3150万股派林生物。

此外,两只原料药股山河药辅、浙江医药获得仁桥资产、宁泉资产新进买入200.72万股和477.35万股。同时,还有三只医药股怡和嘉业、常山药业、嘉应制药分别被聚鸣投资、玄元投资、北京华软新动力私募大手笔新进买入。

一些传媒、快递、基建、装饰等大消费行业

邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划分别以1180万股、1176万股持股新进化学制药股健康元

这两只基金也合计新进了1358.45万股江海股份,该公司系全国铝电解电容器行业领军企业

除此之外,邓晓峰小幅加仓了有色金属公司中国铝业、云铝股份各200万股



制图 王晨同

个股也获得百亿私募密集加仓。例如,横琴广金美好基金、思懿投资分别新进了5722.88万股海印股份、1618.39万股申通快递,前者系商业物业经营企业。传媒股新经典、引力传媒也分别获得仁桥资产、梅山保税港区凌顶投资持有150.93万股和535万股。

在安爵资产董事长刘岩看来,尽管低估值的医药板块近期遭遇整顿,但行业将逐步走向正轨,未来走势预期较为乐观。

二季度,不少基础化工、有色金属等周期股也获百亿私募密集布局。

具体来看,通怡投资、上海一村投资分别新进了540.55万股三元生物和502万股多氟多,后者系氟化工制品企业。聚氨酯公司华润材料获得国新新格局(北京)私募新进投资3123.74万股,化学纤维股同益中则被德博投资新进布局了109.35万股。

两家化学原料公司镇洋发展、泰和新材分

别获得盛泉恒元和盘京投资新进112万股、527.95万股,两者分别系氯碱、氨纶原料制造公司,石锋资产则买入了471.09万股化学制品企业华软科技,而高毅资产另一位“大将”卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金也新进330万股扬农化工。

多家有色金属公司也大受追捧。翔鹭钨业、湖南黄金、正海磁材、章源钨业等公司分别获得思懿投资、仁桥资产、上汽产臻、盛泉恒元大手笔新进投资。

黑崎资本首席投资执行官陈兴文认为,医药行业基于人口老龄化长期趋势的影响,化工与有色行业则受到基础设施建设和工业生产需求的支持;大消费行业系人们对生活品质提升和消费升级的追求。这三个方向的行业都受益于长期的结构性需求,相关上市公司普遍具有稳定的盈利能力和可持续的现金流。

据中国证券报

一线城市全面执行“认房不认贷”市场活跃度提升

9月1日晚间,上海、北京相继发布优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知,居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住房时,家庭成员在当地名下无成套住房的,不论是否已利用贷款购买过住房,银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。这意味着,北、上、广、深四个一线城市全面执行“认房不认贷”政策。

记者在多地采访发现,全面执行“认房不认贷”政策落地后,一线城市房地产市场活跃度明显提升。展望未来,业内人士表示,“认房不认贷”政策叠加此前的差别化住房信贷政策、存量房贷利率下调政策等,将激发市场需求,助推房地产市场平稳健康发展。

“政策出台后,工作立马多了起来。”北京一家房产中介的工作人员表示,这个周末无论是到店咨询还是带看量都有明显增加。

中原地产首席分析师张大伟表示,新政后第一日,一线城市成交活跃。以北京为例,2日当天中原地产北京二手房成交1200套,明显超过上周同期,值得注意的是,这个数据依然低于今年2、3月份周末平均成交1500套的水平。

与北京类似,3日,位于广州天河区的越秀和樾府楼盘,销售中心内门庭若市,坐满了看房客。销售中心内的大屏幕上,打上了“认房不认贷”几个大字。该楼盘目前销售单价约8.5万元/平方米,销售人员告诉记者,在近期的政策利好下,到访的客户大量增加。

上海中原地产市场分析师卢文曦也表示,上海中原地产9月2日二手房网签数据是699套,的确比平时要多一些,门店带看量比上周双休日也有明显提升,咨询相关政策的客户也多了。卢文曦说,预计未来一到两周市场会进一步活跃起来,前期指标会陆续转化成网签数据。

业内人士普遍认为,近期一系列政策的落地,将有效激发市场需求,助推房地产市场平稳健康发展。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟表示,北上广深等一线城市执行个人住房贷款“认房不认贷”政策,是在中国房地产市场供求关系发生变化的新形势下,在坚持“房住不炒”定位的前提下,释放出鲜明的政策信号,反映了对房地产政策特别是需求端政策进行的适时调整优化,反映了因城施策用好用足政策工具箱,有利于继续巩固房地产市场企稳回升态势,更好满足居民刚性和改善性住房需求。

“‘认房不认贷’可以降低居民合理购房需求下的购房难度,减少改善性住房需求的首付压力、特别是二套房的认购成本,缩短‘卖一买一’等购房需求相关购房者的置换周期。”庞溟说。

中诚信国际研究院分析师袁海霞也认为,在“认房不认贷”政策执行的背景下,叠加此前的差别化住房信贷政策、存量房贷利率下调政策的落地,均是进一步降低居民购房门槛和成本、促进潜在合理购房需求释放的重要举措,通过激发市场需求带动销售回温,推动房价平稳,有利于恢复市场信心。

不过,记者也发现,“认房不认贷”落地后,在交易活跃的同时,无论是新房还是二手房价格,上涨并不明显,一些楼盘涨价的消息不排除是一些企业违规造势。一位业内人士坦言,无论是房企还是二手房业主都应放平心态,借助政策红利下购房人的预期改善,完成住房交易降低库存。但他同时表示,随着政策持续发酵,市场将突破前段时期的停滞状态,房价有望企稳,逐步走出下行区间并恢复良性健康发展。

据新华社

本版内容及观点仅供参考,不构成对所述证券的投资建议,投资者不应以本版稿件作为投资决策的唯一标准,市场有风险,投资需谨慎。

近十年最强暑期档收官

中国电影数据信息网显示,2023年暑期档(6月1日-8月31日)总票房成绩181亿元,远超2019年暑期档创下的中国影史纪录。灯塔专业版数据也显示,暑期档票房超20亿元影片数达4部,日票房连续破亿天数达71天,多项数据刷新中国影史暑期档纪录。

题材丰富、口碑良好、票房高涨是今年暑期档的显著特点。国产电影在今年暑期档强势爆发,涵盖喜剧、青春、悬疑、科幻、动画等多种题材,《孤注一掷》《消失的她》《封神第一部》《八角笼中》《长安三万里》位列暑期档票房前五名,均为国产影片。

近十年来,暑期档票房在2019年以前逐年增长,直至2019年达到历史高位。三年低迷期后,暑期档票房在今年超越2019年创下历史新高。

据中国电影数据信息网,今年暑期档的总放映场次超3000万场、总观影人次约5亿,均处于历史高位。值得一提的是,据灯塔专业版数据显

示,暑期档有52.7%的观众是今年首次观影消费,该数值较2019年的44.6%有明显增长,更多的低频观影用户选择在2023年暑期走进电影院。

通过对比2019年与2023年暑期档周票房情况可以看出,2019年峰值主要集中在7月下旬。而不同于2019年暑期档的前期票房低迷,今年早在6月中下旬,端午档便提前点燃了暑期档热度。此后,2023年暑期档热度不断、爆款频出、百花争艳。

灯塔专业版数据分析师陈晋指出,往年暑期档高峰一般是7月中下旬,但今年《消失的她》在端午档爆发,为今年暑期档创下了梦幻开局。《消失的她》上映首日开始,单日大盘票房连续63天突破1.5亿元,周末票房连续多周保持在4亿元以上的高位水平,随后的热门影片更是一路拉升暑期档总票房成绩。

在充足供给的基础上,国产影片实现了“供需”的双向奔赴。中国人民大学新闻学院副教

授、中国高校影视学会实验教学专委会副秘书长何天平认为,今年暑期档国产影片重题材、重内容,深刻回应了现实关切。如《孤注一掷》《八角笼中》等作品都具有强烈的现实主义精神,能够引起社会层面的情感共鸣。

在中国传媒大学媒体融合与传播国家重点实验室教授熊皇看来,暑期国产电影类型丰富并且风格鲜明,一方面提高了观众的观影热情,另一方面也在慢慢恢复观众的观影习惯。

同时,暑期档总票房成绩亮眼,机构纷纷调高全年票房预期。开源证券预测,基于暑期档优质国产电影驱动下人们观影意愿的提升,加上后续或有更多影片定档国庆档,国庆档票房超预期的概率亦在增大。

西部证券认为,热门影片将进一步提振后续档期的票房市场,上调全年票房预测至570亿元,恢复到2019年90%左右的水平。

据中国证券报