

百亿私募重仓股			
百亿私募	持仓股票	持股数量/万	增删减
高毅资产	久立特材	1533.32	减持
高毅资产	容知日新	37.71	减持
高毅资产	羚锐制药	2700	维持
高毅资产	联创电子	2701.87	增持
高毅资产	华峰化学	2895.01	增持
高毅资产	华东医药	1517.31	增持
玄元投资	同达创业	179.61	减持
玄元投资	同益股份	298.3	维持
玄元投资	英维克	445.64	新进
玄元投资	威胜信息	211	新进
景林资产	金石资源	202.5	维持
宽投资产	信捷电气	275.13	维持
冲积资产	可立克	428.1	新进
冲积资产	银邦股份	334.08	新进
瓴仁私募	丽珠集团	509.49	维持
宁泉资产	元力股份	256.09	新进
盘京投资	三祥新材	533.51	减持
盘京投资	江山欧派	69.7	维持
盘京投资	蓝晓科技	256.47	增持
通怡投资	艾比森	627	维持
通怡投资	苏文科	2500	维持
迎水投资	新日恒力	786.11	维持
迎水投资	苏文科	848.2	维持
迎水投资	龙蟠科技	322.52	新进
迎水投资	赞宇科技	441.9	增持
金汇荣盛财富	贵州茅台	640.13	增持
相聚资本	普源精电	54	新进
一村投资	金迪克	13.81	维持
一村投资	东睦股份	1545	增持
银叶投资	康缘药业	1194.52	维持
阿巴马资产	中超控股	6327	维持
阿巴马资产	天宇股份	581.3	增持
瑞丰汇邦资产	贵州茅台	629.67	增持

## 百亿私募新进7股

7家在二季度首次获得百亿私募垂青的上市公司，均是市值在300亿元以下的小盘股

去年的百亿私募业绩冠军冲积资产旗下的两只产品在二季度新进新能源车概念股可立克(002782.SZ)前十大股东，合计持仓402.54万股，截至二季度末市值为729

5万元。

可立克中报显示，上半年公司实现营收10.38亿元，同比上涨39.43%；净利润6172.25万元，同比上涨42.65%。

同时，冲积资产旗下另一只产品新成为银邦股份（300337.SZ）第九大流通股东，持有334.08万股，市值约3685万元。

银邦股份的主要产品为铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防护材料等，主要用于交通运输、工程机械、电力、消费电子、家电等领域。公告显示，公司上半年实现营收19.07亿元，同比增加34.57%；净利润9050万元，同比增加369.73%。

自4月27日以来，两家公司的股价均有一轮强势反弹，截至8月10日收盘，涨幅分别达到168%和198%。

玄元投资也在二季度成为了英维克（002837.SZ）和威胜信息（688100.SH）的第十大流通股东，分别持有445.64万股和211万股。4月底以来，英维克股价翻倍，威胜信息涨超50%。

相聚资本3100万元建仓电子测试行业的排头兵普源精电（688337.SH），公司股价自4月份到达低点至今，已翻倍。

由知名私募大佬杨东发起的宁泉资产登上元力股份（300174.SZ）第一大流通股东席位，期末持股256.09万股，持股市值为3948.84万元。4月27日至今，股价上涨71%。

大盘反弹以来，迎水投资新买入的龙蟠科技（603906.SH）涨幅最少，仅上涨19%。迎水投资二季度持有其322.52万股，持仓市值1.19亿元。

### 钟情茅台晋升百亿私募

贵州茅台（600519.SH）是唯一获得两家百亿私募青睐的个股，再次获得神秘百亿私募金汇荣盛和瑞丰汇邦资产的增持。

通联数据显示，金汇荣盛三号基金于2019年中报新进成为茅台前十大流通股东，当时持仓341.34万股，持仓市值33.59亿元。此后，整体给予持续加仓，今年二季度加仓20多亿元。瑞丰汇邦三号基金在2018年四季度进入前十大流通股东，当时的持仓市值21亿元，目前已加仓至87亿元。

随着茅台股价不断上涨，两家私募也成功迈入百亿俱乐部。几年间，两只基金浮盈合计或超过百亿元。

此前，《华夏时报》记者就投资理念多次联系两家私募，均未获得回复。

蒋彤管理的景林丰收3号二季度继续持有金石资源（603505.SH）0.65%的股份，这是其自去年四季度买入成为公司前十大股东之后，坚守的第三个季度。今年来，金石资源股价上涨57%。

高瓴资本旗下的二级私募瓴仁，其产品瓴仁卓越长青二期也继续第三个季度坚守在丽珠集团（000513.SZ）的前十大流通股东之中。这是瓴仁私募曝光的唯一一只重仓股，但其今年来的股价下挫19%。

丽珠集团主营包括化学制剂、原料药和中间体、中成药、疫苗、诊断试剂和设备等。今年上半年，公司收入为63.03亿元，同比略增1.08%；净利润10.18亿元，同比减少4.23%。

盘京投资增持蓝晓科技（300487.SZ），坚守江山欧派（603208.SH），减持三祥新材（603663.SH）。

## 高毅现身6股

高毅资产目前出现在6家上市公司的前十大流通股东之列。其中，邓晓峰管理的晓峰2号致信和晓峰鸿远加仓华东医药（000963.SZ）179.69万股，目前持仓1517.31万股，季度末持仓市值为6.84亿元。

华东医药踏足医美和创新药双赛道，8月9日晚间披露的半年度报告显示，公司上半年实现营业收入为181.98亿元，同比增长5.93%；净利润13.41亿元，同比增长3.09%。公司股价自4月27日随大盘反弹至今，已累计上涨49%。

上述两只基金还在二季度加仓联创电子（300343.SZ），持仓2701.88万股，市值为4.14亿元。

联创股份主要聚焦于氟新材料与聚氨酯两个板块的业务，是新能源产业链的上游。上半年公司实现营业收入11.94亿元，同比增长63.02%；净利润为6.73亿元，同比增长1325.58%。公司股价自4月27日开启了一轮反弹，截至8月11日，股价累计涨幅超63%。

冯柳在管的邻山一号远望基金仍然是羚锐制药（600285.SH）的第二大股东，持仓

市值约3.38亿元。同时，他还减持了其所持容知日新近八成的仓位。

羚锐制药是一家以药品生产经营为主业的企业，也是全国橡胶膏剂药业中的首家上市企业，拥有橡胶膏剂、片剂、胶囊剂、注射剂等十余种剂型百余种产品。

8月10日，羚锐制药发布半年报，公司实现营收15.03亿元，同比增长10.86%；净利润2.71亿元，同比增长23.15%。

卓利伟则减持了440万股久立特材（002318.SZ），目前持有1533万股，名列第六大流通股东，持仓市值2.45亿元。同时，他还大幅加仓华峰化学（002064.SZ），成为其第七大股东，持有2895.01万股，市值合2.44亿元。

编辑：严晖 主编：夏申茶