

明星基金经理持仓情况浮出水面

山东黄金等人列基金最新重仓股

鲁股中,中际旭创、浪潮信息这两家人工智能相关领域的龙头股,已经是多只公募基金二季度末的重仓股。另外,山东黄金、新华医疗、润丰股份等鲁股也颇受基金青睐



山东黄金出现在恒越核心精选、恒越蓝筹精选二季度末的重仓股名单中。

◆导报记者 时超 济南报道

公募基金2023年半年报陆续披露,明星基金经理的最新持仓情况也浮出水面。

来自Wind资讯的统计显示,目前已经有169只个股出现在了公募基金二季度末的重仓股名单中,其中A股149只,港股20只。

其中,人工智能、半导体、新能源暂时成为公募基金重仓股所处的主要概念板块。鲁股中,中际旭创(300308.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)这两家人工智能相关领域的龙头股,已经是多只公募基金二季度末的重仓股。

另外,山东黄金(600547.SH)、新华医疗(600587.SH)、润丰股份(301035.SZ)等鲁股也颇受基金青睐。

“从目前的基金持仓看,科技成长股是受关注的重点领域,其中既有估值已经处在高位的人工智能概念,又有从底部企稳的半导体概念。”长期关注资本市场的青岛投资者崔荣哲对经济导报记者分析道。

不过,他认为部分估值较高的个股还需要谨慎对待,“市场风格切换较快,公募基金的调仓换股频率还是比较高的,我还是倾向从基金重仓股中,寻找估值合理、成长性较为明确的个股布局。”

人工智能、半导体等概念受青睐

从目前披露的持仓情况看,公募基金对于下半年市场的预期颇为乐观,不少产品都是高位运行。

如去年9月成立的东方阿尔法兴科一年持有(015900.OF)在今年一季度股票仓位还是78%,到了二季度末已经升至93%。

明星基金经理丘栋荣在管的另外4只基金,即中庚价值灵动灵活配置(007497.OF)、中庚小盘价值(001730.OF)、中庚价值品质一年持有(011174.OF)、中庚价值领航(006551.OF)基金均保持93%以上的高仓位运作。其在季报中表示,基于产品的定位和投资目标,结合市场情况,报告期内维持较高的

权益仓位。

需要注意的是,二季度A股市场出现明显回落,各板块表现差异较大,公募基金季度内调仓换股的动作也颇为明显,重仓股名单出现了不小的变化。

具体来看,二季度表现不俗的人工智能、信息技术板块受到基金青睐。

如中科曙光(603019.SH)就出现在了东吴移动互联、恒越成长精选A(010622.OF)、恒越优势精选A(011815.OF)、德邦半导体产业A(014319.OF)等7只公募基金产品二季度重仓股名单中。

经济导报记者注意到,中科曙光主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品,并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。公司股价在今年一季度上涨了73.13%,二季度又涨了33.38%。上述基金产品中,德邦半导体产业A、恒越优势精选A等都是二季度将其加仓至重仓股之列,有高位进场的可能。德邦半导体产业A对该公司的持仓量暂处首位,达到268万股,对应市值超1亿元。

除了人工智能相关领域,半导体、新能源板块也是公募基金布局重点。与上述股价有明显上涨的板块相比,这两个板块前期多出现了股价回调,估值处在中低位位置。

像是“锂电池”领域的亿纬锂能(300014.SZ)就已出现在7只公募基金产品二季度重仓股名单中。公司股价自高位回落时间已经超过1年,今年一季度、二季度的股价分别下跌了20.71%、12.97%。随着股价的回落,公司投资价值受到机构关注,中庚价值先锋二季度对公司大举加仓,持仓数量达到1349万股,对应市值超8亿元。

半导体板块的中微公司(688012.SH)也是二季度公募基金关注个股之一,东方阿尔法旗下的4只产品,均在二季度对公司进行加仓。其中,东方阿尔法优势产业A(009644.OF)对公司持股数量暂居首位,达到245万股,对应市值近4亿元。

多只鲁股现身

经济导报记者从基金产品披露的半年报中发现,它们的掌舵者对于布局上述产业,有着自己的理解。

德邦半导体产业A(014319.OF)半年报中,基金经理雷涛和吴昊分析认为,中证半导体指数在经历了季度初的一波上涨之后快速下跌,二季度这一波回落的行情,主要是反映行业一季度低迷的业绩表现。

他们指出,维持今年是全球半导体周期的拐点;人工智能的技术浪潮,带来半导体产业的新需求等判断。半导体周期的演绎,上半年的行情体现的相对较少,后续随着不同产品拐点的出现,市场也会对应出现相关的行情表现。

而对于股价已有明显上涨的人工智能概念,德邦稳健增长灵活配置混合(004260.OF)半年报表示,人工智能作为泛科技领域中最令人激动的技术力量,在这不到一年的时间里,给全球科技界带来许多令人惊叹的变化。人工智能产业的投资机会,随着技术的不断发展和深化,进一步扩散开来。这样的投资机会将延续接下来的很长一段时间,产品在这个赛道的聚焦也将充分享受产业发展的红利。

经济导报记者注意到,公募基金对鲁股的布局,也出现了类似不拘泥于估值高低,更看重行业发展的做法。

如今年股价已经明显上涨的中际旭创和浪潮信息,二季度末仍出现在了数只公募基金产品的重仓股中。像中际旭创,二季度就获得恒越成长精选、东吴移动互联A的明显加仓;浪潮信息也是恒越成长精选的重仓股,持股市值超5000万元。而中际旭创今年一季度、二季度的

股价涨幅分别是118%、151%;浪潮信息则是63%、39%。

上述两只鲁股都是人工智能相关领域的龙头,除此之外,还有贵金属、医疗、农化等板块的龙头鲁股受到公募基金关注。

山东黄金出现在恒越核心精选、恒越蓝筹精选二季度末的重仓股名单中,持仓数量分别为244万股、71万股。公司刚刚发布了上半年业绩预增公告,预计上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为8.00亿元至9.50亿元,与上年同期相比增加2.44亿元到3.94亿元,同比增加43.90%到70.88%。

润丰股份则是中庚价值先锋二季度重仓股,持股数量较一季度末增加了665万股,达到1150万股,对应市值超9亿元。国金证券认为,公司主营业务为农药制剂,依托轻架构和快速响应能力,持续做全球化制剂登记和渠道布局,扩大南美份额,发力亚非欧市场,打造布局全球化运营能力,看好未来发展。

对于上述基金布局,有受访投资人士表示,基金经理对于各产业发展判断有着自己的判断,不过对于追逐热门板块的基金产品,还要谨防对待,做好应对净值较大波动的可能。作为中长期投资工具,操作更为稳重,坚持自己熟悉领域的基金经理,更值得信赖。

崔荣哲则表示,可以从公募基金重仓股中寻找合适的投资标的,不过对于估值已超出合理区间的个股要规避;对估值合理、成长性较为明确的个股,可着重关注。

“重点可以关注上市公司是否有可持续发展的基本面支撑,估值水平是否合理这两方面。”华东某券商自营业务部经理陈凯也对经济导报记者说道,投资者不宜盲目追逐基金重仓股,谨防投资风险。

公募基金披露的二季度重仓鲁股情况

代码	名称	重仓基金数	持股总量(万股)	所属行业
600547.SH	山东黄金	4	322.51	材料
300308.SZ	中际旭创	3	87.19	信息技术
000977.SZ	浪潮信息	1	104.95	信息技术
301035.SZ	润丰股份	1	1,149.83	材料
600587.SH	新华医疗	1	24.00	医疗保健
600600.SH	青岛啤酒	1	4.20	日常消费

数据来源:Wind 制表:时超

私募基金“扶优限劣”持续升级

年内1959家被注销,接近去年全年九成

受访专家表示,“伪、劣、乱”私募不断出清,有利于私募行业的高质量发展。同时,私募机构应及时了解并执行监管、自律规则的新要求,进一步加强合规建设

7月15日晚,中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)发布两则关于注销私募基金管理人登记的公告。截至目前,今年已注销私募基金管理人数量接近2022年全年注销数量的九成。同时,今年以来,私募行业“扶优限劣”政策也持续升级。

受访专家表示,“伪、劣、乱”私募不断出清,有利于私募行业的高质量发展。同时,私募机构应及时了解并执行监管、自律规则的新要求,进一步加强合规建设。

风险机构和不良机构持续出清

中基协公告显示,7家不能持续符合管理人登记要求和12家期限届满未提交专项法律意见书的私募基金管理人登记被注销,上述情形已录入证券期货市场诚信档案数据库。中基协同时表示,将继续秉持“扶优限劣”基本方针,不断完善私募基金行业诚信信息记录机制,促进行业合规健康发展。

近年来,我国私募基金行业稳步发展。公开数据显示,截至2023年5月份,在中基协登记的私募基金管理人2.2万家,管理基金数量15.3万只,管理基金规模21万亿元左右。私募基金在服务实体经济、支持创新创业、提高直接融资比重以及居民财富管理等方面发挥了重要作用。

与此同时,风险机构和不良机构也在持续出清。纵观近年数据,2018年至2022年被注销的私募基金管理人数量分别为772家、1072家、1057家、1230家、2217家。今年以来,“伪私募”“乱私募”的出清力度进一步加大。据中基协官网“已注销私募基金管理人公示”信息显示,截至7月16日记者发稿,已注销私募基金管理人共1959家,接近2022年全年注销数量的九成,其中,“协会注销”类型为1594家。

华商律师事务所高级合伙人齐梦林对记者表示:“‘伪、劣、乱’私募出清有利于私募行业的高质量发展。一是有利于净化市场环境,提升私募业市场公信

力;二是有利于引导私募业从业者合规经营;三是有利于规范运作的私募公司发展,避免‘劣币驱逐良币’。‘伪、劣、乱’私募不断出清成为监管常态,将从根本上提振私募行业的发展,意义重大。”

行业“扶优限劣”成监管常态

行业“扶优限劣”政策也持续升级。为督促私募基金管理人畅通投资者服务渠道,中基协于7月14日发布的《私募基金管理人失联处理指引》(下称《指引》)提到,因失联被注销登记的私募基金管理人,自被注销登记之日起3年内,不得重新登记,不得成为私募基金管理人的控股股东、实际控制人、普通合伙人或者主要出资人。

上海锦天城(广州)律师事务所律师许瀚对记者表示:“《指引》有利于加速失联私募管理人的注销流程,引导高净值投资者投向稳健合规的管理人,进而促进私募行业的高质量发展。”

事实上,为了保护投资者合法权益,促进私募行业健康发展,今年以来,《私募投资基金登记备案办法》《私募投资基金监督管理条例》(下称《条例》)、《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等相关新规相继出台。

此前,司法部、证监会负责人就《条例》答记者问时提到,《条例》明确市场化退出机制。为构建“进出有序”的行业生态,对于私募基金管理人出现相关情形的,规定基金业协会应当及时注销登记并予以公示;私募基金无法正常运作、终止的,由专业机构行使更换私募基金管理人、修改或者提前终止基金合同、组织基金清算等职权。

谈及在行业“扶优限劣”态势持续升级的背景下,私募机构应如何实现高质量发展?许瀚表示,“私募机构应及时了解并执行监管、自律规则的新要求,切实履行诚实信用、勤勉尽责的信义义务。”

(昌校宇 方凌晨)

当好新时代基层党组织书记要提升“五力”

山东能源枣矿集团柴里煤矿 管清现

是不能把工作搞散了。支部书记要有位置感,明白该干啥、不该干啥,哪些需要直接抓,哪些需要间接管,到位但不越位。

当好领头雁,提升“领导力”。当好党支部书记,要有过硬的作风和强烈的责任感,提升领导力。当好党员和职工群众的精神向导,注重强化思想政治引领。要有坚定的理想信念。党组织书记有很多职责,但首要的责任,是把党员和职工群众的思想统一到信党、爱党、跟党走理想信念上来。书记以坚定的理想信念出现在党支部,本身就是一种无形的巨大的政治导向。要有牢固的政治立场。当党的重大方针政策出台时,要及时、准确地领会,组织大家学习,联系实际思考,努力在各项工作中体现出来。要有

敏锐的政治鉴别力。支部书记要提高敏锐性和洞察力,尤其是在复杂形势下,碰到疑难问题、面对突发事件,一定要多从政治上、大局上去考量,站稳脚跟,旗帜鲜明,决不随波逐流,左右摇摆,跟着感觉走。

带好班子,提升“凝聚力”。书记会带班子,是关系支部建设的重大问题,能否把班子带好,也是衡量支部书记综合素质的重要标准。要善于抓“统”,开展党务工作,要系统思考,增强创新意识,多角度分析研判问题,将党建工作融入中心工作来抓,认真履行党建工作“第一责任人”职责,把主要精力放在抓大事、统全局上,这样才能牢牢掌握工作的主动权。要善于抓“小”,要有一颗敏锐的心,看待每一件小事,筹划和落实每一项工作,无论多小、多么不起眼,都要有

意识地站在全局的高度来审视衡量,既要有爱国为大爱,还要有体恤民情的小爱;既要处理原则问题的大事,还要处理温暖人心的小事,真正把小事做大。要善于抓“难”,对待难题不能推脱、回避,要有“咬定青山不放松”的韧劲和实事求是解决问题的办法。对待棘手问题,要及时汇报请示,走好群众路线,群策群力研究办法。

建强队伍,提升“向心力”。党员队伍素质的高低,直接影响着党的形象,决定着党的凝聚力和战斗力。要严把党员“入口关”。发展党员要严格坚持《党章》规定的党员标准,正确处理数量与质量,需要与可能的关系,把质量放在第一位,要注意结构合理,逐步改善党员队伍结构。要严把党员“教育关”。对党员的教育要经常,解决好

思想上真入党的问题。尤其要关注党课“党味不浓”的问题,紧盯理想信念、党性修养、作风纪律方面存在的问题,及时进行教育引导。要严把党员“管理关”。要努力把每名党员都纳入组织的管理和监督之中,不能有个人、特殊人,真正把纪律挺在前面。要真心打好平时走访和节日慰问这张感情“牌”,增强党组织的向心力和战斗力。

树好形象,提升“执行力”。党支部书记是基层的党代表。书记作风正,形象好,就能把党员、群众紧紧团结在自己周围,促使人去效仿。要学习。党支部书记要秉持“求知心”,大兴学习之风,坚持学习、学习、再学习,自觉把对本领的恐慌感和能力的危机感转化为学习提高的压力和动力,持之以恒地

学习以提高修养,提升本领,成为本行业、本专业的行家里手,当好支部“领头雁”。要创新。要加强党建创新实践,突出抓好党建突破项目,完善党建创新考核制度,充分发挥党建引领作用,切实发挥党员在安全生产、创新创效中的先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用,补齐党建工作短板。统筹推进党建与中心工作深度融合,突出特色,总结提炼、注重效果,扩大党建品牌影响力和价值内涵。要公道,坚持“公正心”,工作中必须讲公道,正确处理“公”与“私”,全局与局部、上级与下级的关系,不搞嫌贫爱富,不搞亲疏疏,更不能拉帮结派,搞小团体主义,任何事都要按规矩办,按制度办,按群众的意愿办,坚持做到公平、公正、公开,才能当好这个“家”。要廉洁,基层党支部书记要认真学习上级党风廉政建设有关规章制度,从点滴抓起,从小事做起,从细节严起,做到以身作则,防微杜渐,为群众和党员做出表率,树立党员干部的良好形象。