

随着2021年上市公司半年报披露完毕，作为市场上敏锐的资金——私募基金的调仓换股情况随之揭晓。

高毅冯柳今年二季度继续坚守其重仓持有的海康威视、紫光国微等股票，同时也新进持仓三一重工、西部超导、万达电影等。

高毅邓晓峰重仓持有资源股紫金矿业，二季度大幅加仓该股，同时新进持仓圆通速递、宏发股份等。

高瓴资本旗下二级市场平台礼仁投资卓越长青二期私募基金加码布局，二季度新晋多家上市公司前十大股东。

私募大佬葛卫东二季度减持其重仓持有的用友网络、科大讯飞，同时新进持仓移远通信、中宠股份。

冯柳重仓坚守海康威视

作为千亿级顶流私募基金，高毅资产的一举一动都备受市场关注。高毅资产董事总经理冯柳调仓换股动作，更是市场关注重点。

截至2021年二季度末，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金已出现在22家上市公司前十大流通股东名单，合计持股市值达364.24亿元。

数据显示，目前，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金重仓持有海康威视、紫光国微、同仁堂、人福医药等二季度仓位未变，其中，海康威视持有2.15亿股，持仓市值138.68亿元，为持仓市值最高者。

而在重仓持有的大华股份方面，二季度冯柳减持了1500万股，持股降至1亿股，持股市值为21.1亿元。

值得注意的是，与去年“抱团大而美”不同，冯柳今年对“小而精”的股票关注较高，细分赛道中的优质标的开始进入他的持仓。

航空钛材龙头西部超导、液压件龙头恒立液压、国产被动元器件龙头风华高科等二季度均获其新进持仓。

高毅晓峰2号致信基金重仓股

证券简称	期末参考市值(亿元)	持股数量(万股)	持股数量变动(万股)
紫金矿业	46.81	48311.72	增加 (2123.12)
纳思达	6.83	2122.07	不变
西部矿业	5.1	4272.64	增加 (505.52)
锡业股份	4.7	2934.99	减少 (494.99)
圆通速递	4.05	4047.55	新进
宏发股份	3.52	561.01	新进
中直股份	3.13	593	减少 (20.00)
旭升股份	2.43	719.15	增加 (165.88)
爱博医疗	2.37	62.63	减少 (3.99)
贝瑞基因	2.21	735.97	不变
浦东金桥	1.84	1349.45	增加 (309.74)
利安隆	1.64	379.16	不变
钢研高纳	1.58	489.97	增加 (164.23)
派克新材	1.55	204.01	不变
开立医疗	1.36	430.38	减少 (208.00)
中航电测	0.75	492.03	新进
西部材料	0.41	251.9	不变

证券名称	持仓数量(股)	持仓市值(元)	持仓市值(%)
安图生物	21.51	22,220.26	0.18
四方股份	4.52	3,764.97	0.18
天山铝业	1.65	2,000.00	0.18
联华股份	1.64	1,019.94	0.18 (200.95)
国电电力	0.83	246.61	0.18
中国国旅	0.77	506.63	0.18

礼仁卓越长青二期私募证券投资基金亮点颇多，二季度新进多家上市公司前十大流通股股东名单。数据显示，礼仁卓越长青二期私募证券投资基金二季度持有安图生物未变，但新晋成为华兰生物、丽珠集团、超图软件等3家上市公司前十大股东。

其中，华兰生物持有1105.99万股，持股市值达4.06亿元，是该私募产品的第一大重仓股。

上海家化 600315.SH | 47.22 +0.94% | 十大流通股股东

2021 中报

排名	股东名称	方向	期末参考市值(亿元)	持股数量(股)
1	上海家化(集团)有限公司	增加	207.4391	344,927,001
2	香港中央结算有限公司(陆股通)	增加	16.0617	26,707,175
3	上海久谦(集团)有限公司	增加	14.8017	24,612,000
4	上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金	不变	11.4093	18,971,234
5	中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	新进	6.6253	11,016,396
6	上海重阳战略投资有限公司-重阳战略同智基金	不变	6.3749	10,600,066
7	招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	增加	6.0932	10,131,716
8	招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	新进	5.0160	8,340,492

国投电力也是裘国根坚守多年的股票，截至目前，重阳投资旗下三只基金合计持有国投电力22113.63万股。

葛卫东重仓股

证券简称	期末参考市值(亿元)	持股数量(万股)	持股数量变动(万股)
兆易创新	55.45	2,951.20	不变
用友网络	38.25	11,501.20	减少 (128.00)
科大讯飞	33.05	4,889.94	减少 (98.00)
盛新锂能	5.42	1,899.01	增加 (0.01)
安恒信息	4.63	183.55	增加 (0.01)
移远通信	3.36	196.85	新进
奇安信-U	3.1	335.95	不变
航发控制	1.43	687.4	减少 (680.00)

证券时报记者梳理发现，在葛卫东部分持仓股票前十流通股股东中，同时也出现了葛贵兰的持仓信息。在查询混沌投资股东名单时，葛贵兰也出现在其中。目前，最新持股有奇安信-U和中宠股份。

王萍重仓股

证券简称	期末参考市值(亿元)	持股数量(万股)	持股数量变动(万股)
科大讯飞	31.58	4,673.40	不变
麦格米特	13.81	4,421.07	不变
索通发展	10.07	5,605.30	不变
中航西飞	6.95	2,644.89	不变
奇安信-U	3.54	383.78	不变
思瑞浦	3.31	60.03	新进
铂力特	2.77	148.45	新进
电科院	1.38	1,652.70	不变
先达股份	0.24	259	不变
美好置业	0.2	1,166.00	不变

编辑：万健祎