

随着上市公司中报披露进入高峰期，知名私募基金的重仓股逐步浮出水面。今年二季度，私募大佬赵军、邓晓峰、冯柳、胡建平等对持仓进行调整，还有林利军、任泽松也有最新持仓曝光。

百亿私募淡水泉投资、高毅资产、拾贝投资、永安国富资产等在今年二季度A股市场震荡中都积极布局，北京和聚投资、泓澄投资、神农投资、华夏未来资本、成泉投资等市场知名机构也买进了多只个股。

### 淡水泉投资新进启明星辰

以逆向投资著称的淡水泉投资掌门人赵军，在今年二季度新进了启明星辰，淡水泉精选一期出现在启明星辰第十大流通股东之列，持有892.98万股，占总股本比例的1%。启明星辰是网络安全龙头，半年报显示，启明星辰2019年上半年营业收入为8.82亿元，较上年同期增19.13%；归属于母公司所有者的净利润为1375.42万元，较上年同期减40.97%。

同时，赵军对生益科技保持持股不变，淡水泉精选一期持有1832.4万股，占总股本的0.84%，位列第九大流通股东。淡水泉投资这两年积极布局新兴成长、周期成长类股票，投资要素投入、企业治理、产业链验证等俱佳的基本面超预期成长股。

平安银行(000001.SZ)-十大流通股东

2019 中报

排名	股东名称	方向	持股数量(股)	占总股本比例(%)	持股数量变动(股)
1	中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	不变	8,510,493,066	49.5649	0
2	中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	不变	1,049,462,784	6.1120	0
3	香港中央结算有限公司(陆股通)	减少	711,221,204	4.1421	-5,439,247
4	中国证券金融股份有限公司	不变	429,232,688	2.4998	0
5	中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	不变	389,735,963	2.2698	0
6	中央汇金资产管理有限责任公司	不变	216,213,000	1.2592	0

高毅董事总经理冯柳对消费、医药和零售行业有较深见解，擅长价值投资。他在今年二季度新进了健民集团，高毅邻山1号远望基金买进700万股，位列第三大流通股东。健民集团以儿科产品为特色，是全国重点重要企业和小儿用药生产基地，中报显示，健民集团实现营收11.12亿元，同比增长3.48%；归属于上市公司股东的净利润5595.6万元，同比下滑2.67%。

同时，冯柳对金域医学进行增持，高毅邻山1号远望基金持仓2200万股，位列第四大流通股东。

开山股份[300257.SZ]-十大流通股东

2019 中报

排名	股东名称	方向	持股数量(股)	占总股本比例(%)	持股数量变动(股)
1	开山控股集团股份有限公司	不变	495,262,198	57.7229	0
2	曹克坚	不变	12,450,000	1.4510	0
3	中国建设银行股份有限公司-华安科技动力混合型证券投资基金	增加	8,500,000	0.9907	700,000
4	兴业银行股份有限公司-天弘永定价值成长混合型证券投资基金	增加	8,134,397	0.9481	1,116,622
5	香港中央结算有限公司(陆股通)	减少	7,759,338	0.9044	-2,085,069
6	孙立平	增加	6,615,600	0.7710	20,000

期货大佬肖国平创立的永安国富资产，管理规模超百亿。永安国富资产在今年二季度减持了伟星新材，永富10号私募证券投资基金持有928.4万股，占总股本比例的0.59%。

知名私募机构2019年中报重仓股

重仓股	私募基金名称	持股数量(万股)	变动情况
启明星辰	淡水泉精选一期证券投资信托	892.98	新进
生益科技	淡水泉精选一期证券投资信托	1832.4	未变
宏发股份	高毅晓峰2号致信基金	1008.21	减持
宏发股份	锐进四十三期高毅晓峰投资信托	1083.65	未变
承德露露	锐进四十三期高毅晓峰投资信托	872.24	未变
平安银行	锐进四十三期高毅晓峰投资信托	5641.37	减持
金域医学	高毅邻山1号远望基金	2200	增持
健民集团	高毅邻山1号远望基金	700	新进
开山股份	拾贝回报5号私募投资基金	488.5	未变
伟星新材	永安国富-永富10号私募证券投资基金	928.4	减持
石化机械	和聚平台证券投资基金	321.29	增持
石化机械	睿远和聚招享证券投资集合资金信托计划	227.3	新进
长春高新	正心谷价值中国精选私募证券投资基金	165.43	增持
海辰药业	中信信托锐进35期神农投资集合资金信托计划	52.71	新进
昭衍新药	华夏未来欣耀一期私募证券投资基金	193.21	新进
鹏鼎控股	中信信托锐进52期泓澄投资集合资金信托计划	442.38	新进
宣亚国际	集元-焯熠1号私募证券投资基金	37.01	新进
宣亚国际	集元-焯熠1号私募证券投资基金	57.7	减持

本文源自中国基金报

更多精彩资讯，请来金融界网站(www.jrj.com.cn)