

股票私募仓位创近9周新高 百亿级机构充当“急先锋”积极加仓

证券时报记者 许孝如

今年以来,随着A股市场回暖,股票私募加仓步伐明显加快。

私募排排网数据显示,截至近日,股票私募仓位指数升至81.55%,环比上一周上涨0.56个百分点,创下近9周以来新高。在此轮加仓潮中,大型私募机构充当“急先锋”,不少百亿级私募甚至选择满仓出击。

排排网集团旗下融智投资FOF基金经理李春瑜表示,近期私募积极加仓主要有三个方面原因:一是半年报预告期临近,AI硬件、储能等领域景气度持续提升,相关产业链业绩确定性增强,吸引私募提

前布局;二是央行持续投放流动性,对冲半年末资金压力,科创再贷款等结构性工具继续支持科技创新领域,资金面整体较为宽松;三是保险等长期资金持续流入权益市场,市场做多情绪逐步修复,带动私募同步提升仓位。

从不同规模私募的表现看,各梯队机构均出现加仓,其中大规模私募动作最为明显。其中,50亿至100亿元规模私募加仓力度尤为突出,仓位指数升至94.41%,创下年内新高;百亿级私募仓位达到85.98%,刷新年内次高水平。

相比之下,20亿—50亿元、10亿—20亿元、5亿—10亿元和0—5亿元规模的股票私募虽然也在加仓,但增幅分别仅为

0.43%、0.57%、0.22%和0.20%,仓位指数在78%至83%之间浮动。

业内人士认为,大型私募通常拥有较强的投研实力和市场判断能力,其仓位变化往往被视为机构情绪的重要风向标。此次头部私募集中加仓,反映出机构对市场中长期机会的认可度正在提升。

从百亿私募仓位分布情况来看,积极做多特征更加明显。数据显示,截至6月12日,满仓百亿私募占比达到71.14%,中等仓位占比为19.77%,低仓位和空仓占比分别为8.64%和0.45%。

与前一周相比,中等仓位百亿私募占比下降近15个百分点,而满仓百亿私募占比提升近10个百分点,意味着不少此

前保持中等仓位的头部私募选择进一步提高权益资产配置。

市场人士认为,当前私募整体仓位已处于较高水平,反映出机构风险偏好有所回升。在流动性环境改善、产业景气度提升以及长期资金持续入市的背景下,市场做多信心正在逐步修复。不过,后续市场仍将以结构性机会为主,业绩确定性较强、景气度持续改善的科技成长板块有望继续受到机构资金青睐。



上海虹口持续推动 金融产业高质量发展

证券时报记者 沈宁

日前,由证券时报社主办、长江证券协办的“2026金长江私募基金发展论坛”在上海举行。会上,上海市虹口区服务业发展办公室副主任郝晓彤介绍,近年来,虹口区持续推动金融产业高质量发展,呈现出六大方面特点:金融产业能级不断提升、资产管理特色日益显现、对外开放水平不断提升、服务实体经济能力持续增强、区域金融环境管控得力、金融产业生态更加健全。

据郝晓彤介绍,虹口区金融业增加值占全区比重接近20%,已成为该区支柱产业之一。2025年,虹口区实现金融业增加值315亿元,同比增长11.3%，“十四五”时期累计增速近60%。2026年一季度继续保持10.6%的快速增长,虹口区现已集聚金融企业超2100家,资产管理总规模超8万亿元。

在资管业务发展上,虹口区成立了全国首个对冲基金园区,已成为全国重要量化私募集聚地。虹口还成功申建成为上海首批股权投资集聚区,区内聚集股权投资机构300余家,资产管理规模达3000亿元;股权创投管理人人数和管理规模,均排名上海市前列。

第十一届私募基金金长江奖评选获奖名单

私募基金公司类奖项

2025年度金长江奖行业典范私募基金公司

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
上海景林资产管理有限公司
上海衍复投资管理有限公司
上海明沚投资管理有限公司
淡水泉（北京）投资管理有限公司
上海睿郡资产管理有限公司
海南进化论私募基金管理有限公司

上海重阳投资管理股份有限公司
深圳市日斗投资管理有限公司
上海宽德私募基金管理中心（有限合伙）
上海鸣石私募基金管理有限公司
上海银叶投资有限公司
明毅私募基金管理有限公司

2025年度金长江奖稳健发展私募基金公司

上海千象资产管理有限公司
北京聚宽投资管理有限公司
千衍私募基金管理（上海）有限公司
静瑞私募基金管理（上海）有限公司
浙江旌安私募基金有限公司
广东宏锡基金管理有限公司
上海念空私募基金管理合伙企业（有限合伙）

海南世纪前沿私募基金管理有限公司
上海黑翼资产管理有限公司
上海泓湖私募基金管理有限公司
杭州龙旗科技有限公司
上海天演私募基金管理有限公司
上海量派投资管理有限公司
上海蒙玺投资管理有限公司

2025年度金长江奖快速成长私募基金公司

上海锐耐私募基金管理有限公司
北京正定私募基金管理合伙企业（有限合伙）
北京微观博易私募基金管理有限公司
上海半秧私募基金管理合伙企业（有限合伙）
深圳翰荣私募证券基金管理有限公司
杭州远和私募基金有限公司

上海华年私募基金管理有限公司
南京盈怀私募基金管理有限公司
海南三亚香农私募基金管理有限公司
精砚私募基金管理（广东）有限公司
上海彤心雕珑私募基金管理有限公司

2025年度金长江奖卓越社会责任私募基金公司

宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）
九坤投资（北京）有限公司
上海衍复投资管理有限公司
上海喜岳投资管理有限公司

因诺（上海）资产管理有限公司
深圳东方港湾投资管理股份有限公司
深圳市凯丰投资管理有限公司
江苏苏豪汇升私募基金管理有限公司

私募基金产品类奖项

2025年度金长江奖卓越风控私募基金产品（三年期）

上海合晟资产管理股份有限公司
海南岚湖私募基金管理有限公司
北京市安佑私募基金管理有限公司
宁波平方和投资管理合伙企业（有限合伙）
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）
深圳纽富斯投资管理有限公司
山东天宝私募基金管理有限公司
上海会世私募基金管理有限公司
北京市泓贝投资私募基金有限公司

合晟恒嘉基石2号私募证券投资基金
岚湖丰泽1号私募证券投资基金
安佑稳健1号私募证券投资基金
平方和财富平衡1号私募证券投资基金
致远稳健一号私募证券投资基金
纽富斯花盼私募证券投资基金
天宝星海多空对冲一期私募证券投资基金
会世元丰CTA1号私募投资基金
泓贝久晖私募证券投资基金

固定收益
固定收益
固定收益
市场中性
市场中性
股票策略
股票策略
管理期货
组合基金

2025年度金长江奖卓越风控私募基金产品（五年期）

远信（珠海）私募基金管理有限公司
上海久期投资有限公司
深圳市优美利投资管理有限公司
海南进化论私募基金管理有限公司
仁桥（北京）资产管理有限公司
上海量派投资管理有限公司
北京微观博易私募基金管理有限公司
杭州黑玺资产管理有限公司
上海宽德私募基金管理中心（有限合伙）
广东横琴广鑫美好私募基金有限公司

中信资本债券收益增强型私募证券投资基金
创金合信汇盈130号资产管理计划
优美利赢胜价值3号私募证券投资基金
进化论金选量化多空1号私募证券投资基金
仁桥泽源1期私募证券投资基金
量派内核1号私募证券投资基金
微观博易-春枫私募证券投资基金
黑玺湖畔1号私募证券投资基金
上海宽德金刚钻6号私募证券投资基金
横琴广金美好康德多策略一号私募投资基金

固定收益
固定收益
固定收益
股票策略
股票策略
市场中性
市场中性
统计套利
管理期货
组合基金

2025年度金长江奖绝对回报私募基金产品（三年期）

上海鸣石私募基金管理有限公司
深圳市康曼德资本管理有限公司
杭州弈宸私募基金管理有限公司
海南微巍私募基金管理合伙企业（有限合伙）
上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）
深圳市乾图私募证券基金管理有限公司
珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙）
浙江钱唐永利资产管理有限公司
上海象限资产管理有限公司
上海双隆投资有限公司
深圳市大道投资管理有限公司

鸣石未来新元量化选股1号C期私募证券投资基金
康曼德106号主动管理型私募证券投资基金
弈宸睿通1号私募证券投资基金
微巍1号私募证券投资基金
复胜盛业二号私募投资基金
乾图唐玄甲私募证券投资基金
万方稳利1号
永利进取私募证券投资基金
象限1号私募投资基金
双隆-隆元3号私募证券投资基金
大道白驹私募证券投资基金

股票策略
股票策略
股票策略
股票策略
股票策略
股票策略
固定收益
管理期货
管理期货
管理期货
市场中性

2025年度金长江奖绝对回报私募基金产品（五年期）

深圳市日斗投资管理有限公司
上海景林资产管理有限公司
广州守正用奇私募基金管理有限公司
万柏私募基金管理有限公司
因诺（上海）资产管理有限公司
杭州钧富投资管理合伙企业（有限合伙）
上海蒙玺投资管理有限公司
海南世纪前沿私募基金管理有限公司
上海泓湖私募基金管理有限公司
浙江旌安私募基金有限公司

日斗犀牛价值一号
景林致远私募基金
守正用奇指增1号私募证券投资基金
万柏远航2号私募证券投资基金
因诺CTA1号
钧富商品增强1号私募证券投资基金
蒙玺分形2号私募证券投资基金
世纪前沿量化对冲9号私募证券投资基金
泓湖稳宏宏观策略私募基金
旌安1号私募投资基金

股票策略
股票策略
股票策略
固定收益
管理期货
管理期货
市场中性
市场中性
多资产策略
多资产策略

私募基金经理类奖项

2025年度金长江奖行业领军私募基金经理

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
上海明沚投资管理有限公司
宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）
上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）
茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）
上海银叶投资有限公司
上海黑翼资产管理有限公司
深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司
深圳市康曼德资本管理有限公司

邓晓峰
裴慧明
马志宇
陆航
郭学文
许已阳
邹倚天
吴伟志
丁楹

2025年度金长江奖资管先锋私募基金经理

上海量派投资管理有限公司
上海蒙玺投资管理有限公司
静瑞私募基金管理（上海）有限公司
珠海纽达投资管理有限公司
上海利位私募基金管理有限公司
上海半秧私募基金管理合伙企业（有限合伙）
上海汐泰投资管理有限公司
上海艾方资产管理有限公司
深圳市易同投资有限公司
深圳市香橙资本管理有限公司
广东宏锡基金管理有限公司
星阔（青岛）投资管理有限公司
深圳华安合鑫私募证券投资基金管理有限公司

孙林
李骥
余小波
郭雄辉
张展刚
王芹
何亚东
蒋锴
党开宇
何潇
刘锡斌
邓剑
袁巍

2025年度金长江奖年度新锐私募基金经理

上海彤心雕珑私募基金管理有限公司
武汉昭融汇利私募基金管理有限公司
上海坤望私募基金管理有限公司
上海展弘投资管理有限公司
上海和谐汇一资产管理有限公司
深圳翰荣私募证券基金管理有限公司
华夏资本管理有限公司
上海歌汝私募基金管理有限公司
上海睿扬投资管理有限公司
成都锦天成资产管理有限公司
杭州橡木私募基金管理有限公司
杭州中大君悦投资有限公司
芜湖元康私募基金管理有限公司

董卓
周孟华
文斌
陈方府
韩冬
慕守华
张添釉
石浩
王伟
张济鹏
仲引辉
俞飞仰
王学智