

三季度私募减仓应对巨震 泽熙调仓路线曝光

徐翔被调查,其曾经的概念股成为市场热议的话题,各种猜测不断,以泽熙为代表的私募持仓情况如何?证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,三季度私募基金减仓近三成,泽熙巨震中减持多只股票,三季度重仓股仅剩康强电子。

目前上市公司三季报公布完毕,私募调仓路线浮出水面。数据宝统计,私募基金三季度共现身683家公司前十大流通股名单,合计持股数量61.27亿股,与二季度相比,重仓股家数减少了近400家,持股量缩减了近三成。具体到单只股票操作路线,三季度私募在缩减仓位的基础上,调仓力度

加大,退出612只股票前十大流通股名单,新进219只股,增持172只,减持191只,因停牌等原因,101只股持股量保持不变。

以所属行业看,三季度私募对化工行业持有的家数最多,共有76家,从持股数量统计,化工仍是私募持股量最多的行业,合计持有数量达7.41亿股,其次是医药生物,持股数量为5.26亿股。

三季度市场大幅波动,上证指数下跌28.63%,中小板、创业板指数跌幅也近三成,一向操作灵活的私募如何调仓?此前市场曾根据知名私募产品净值波动判断其操作路径,目前三季

度公布完毕,私募调仓路线曝光,整体来说私募巨震中大幅度减仓。尤其是泽熙,三季度几乎清仓。

与二季度相比,泽熙共退出了德豪润达、东方金钰、粤电力A、中国一重等4只个股前十大流通股名单,不过泽熙退出并未影响其它机构的关注,4只个股三季度均被证金系重仓,中国一重前十大流通股席位几乎被证金系包揽,德豪润达被券商、基金、社保等各类机构抱团持有。

虽然泽熙清仓个股众多,三季度仍坚守康强电子,根据公司公告,三季度泽熙6期共持有该股1031万股,占流通股的比例为5.31%,位列其第

三大流通股东,对比以往数据,泽熙6期本轮牛市以来一只持有该股,持股数量也保持未变。本周前两个交易日受徐翔利空消息影响,康强电子连收两个跌停板。另据统计,泽熙三季度以来共对19只股进行了调研,虽然调研股与持有并非同一概念,但也普遍受拖累,有被错杀的嫌疑。昨日市场普涨,泽熙相关概念股止跌回升。

知名私募重仓股向来是市场关注的焦点,除泽熙外,王亚伟重仓股也引人关注。数据宝统计,三季度王亚伟旗下私募共现身17只股前十大流通股名单,较二季度减少7只。(余莉)

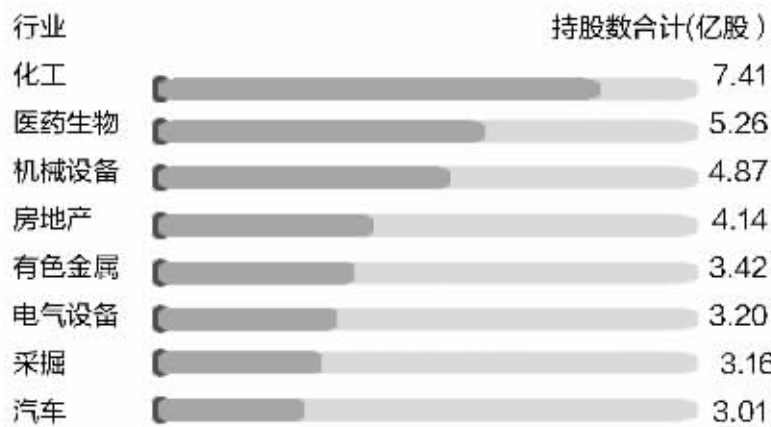
私募三季度抱团持有股票

代码	简称	私募家数	持股数合计(万股)	占流通股比例(%)	较二季度环比(%)
603309	维力医疗	10	1,494.39	29.89	新进
603568	伟明环保	10	2,538.35	55.42	12,240.04
600871	石化油服	9	13,540.66	30.09	新进
603268	松发股份	8	938.34	42.65	1,110.31
000670	盈方微	7	9,665.21	17.23	536.50
600750	江中药业	7	4,638.75	15.46	新进
300404	博济医药	6	251.26	15.07	新进
002509	天广消防	6	4,421.87	15.38	156.73
603158	腾龙股份	6	472.72	17.72	991.73
002680	黄海机械	6	1,138.95	17.16	新进
603686	龙马环卫	6	1,377.70	20.66	0.38
600365	通葡股份	6	2,371.25	16.94	28.48
300432	富临精工	5	858.46	9.54	88.62
002759	天际股份	5	191.22	7.97	-7.12
600960	渤海活塞	5	3,115.56	6.08	22.44
603718	海利生物	5	1,249.88	17.86	1,585.38
000757	浩物股份	5	2,232.96	7.14	151.89
000663	永安林业	5	2,226.20	13.07	280.58
002512	达华智能	5	2,767.58	6.50	31.67
000806	银河生物	5	3,493.37	5.00	不变
002259	升达林业	5	4,566.17	7.54	7.48
002622	永大集团	5	1,548.52	5.94	-4.86
002639	雪人股份	5	754.20	6.24	-13.61
600146	商赢环球	5	1,701.06	8.51	28.38
300349	金卡股份	5	817.75	18.17	新进

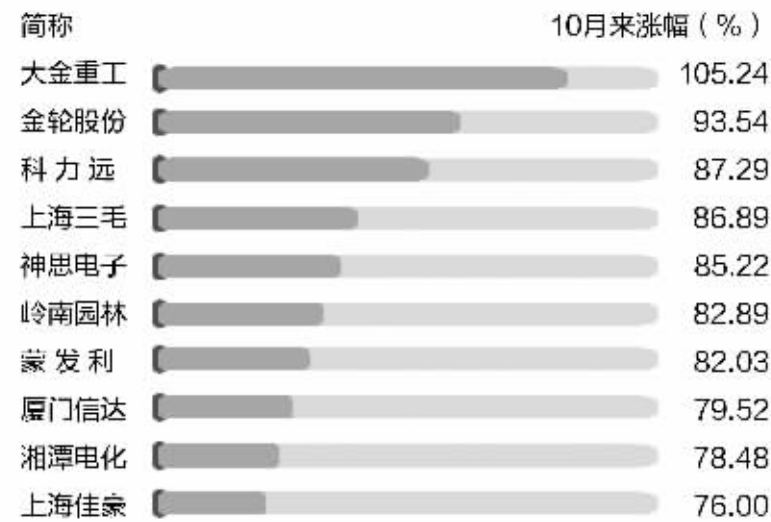
私募近两个季度持有家数及持股数



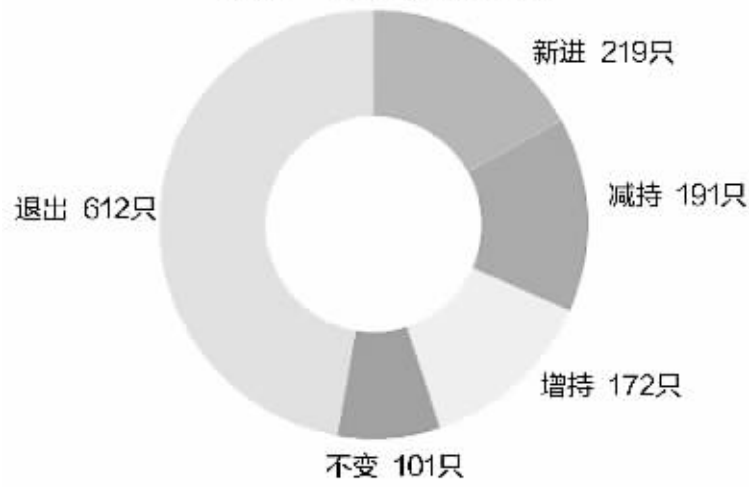
私募三季度持股数量居前行业



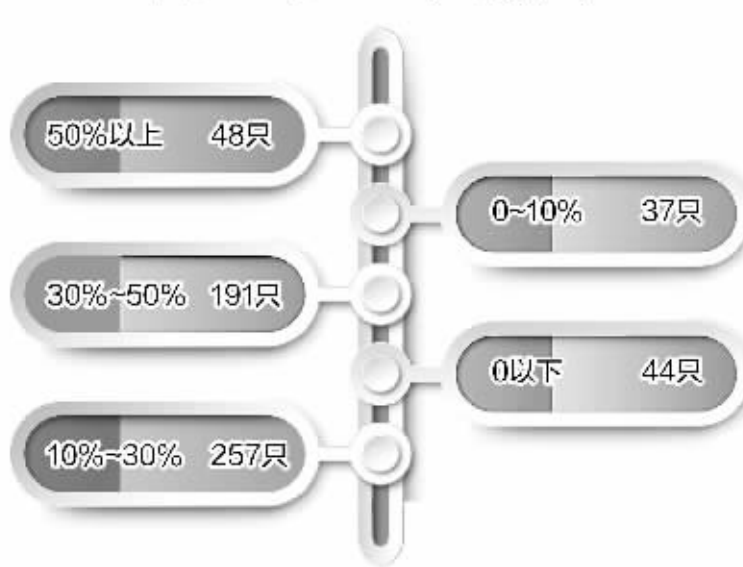
私募重仓且10月以来涨幅居前个股



私募三季度持股变动



私募重仓股10月以来涨幅分布



泽熙三季度重仓股

代码	简称	持股数	本周涨跌幅(%)
002119	康强电子	1,031	-14.98

泽熙三季度退出股票

代码	简称	二季度持股数(万股)
002005	德豪润达	497
600086	东方金钰	883
000539	粤电力A	3,777
601106	中国一重	699

泽熙三季度以来调研股票

名称	调研日期	调研以来涨幅相对大盘(%)
富春通信	10.19	67.34
中电环保	07.31	35.81
兔宝宝	10.13	23.82
巨星科技	09.17	23.08
东江环保	09.11	18.94
盾安环境	09.09	13.01
汇川技术	08.11	11.89
老板电器	08.18	10.19
金一文化	10.19	8.58
华策影视	08.27	7.43
联化科技	10.28	5.88
雅百特	09.28	4.66
柯利达	08.03	1.76
福瑞股份	08.21	-0.20
荣信股份	10.23	-0.43
科斯伍德	10.28	-3.51
莱茵体育	09.11	-14.91
北京利尔	08.21	-21.49
博瑞传播	09.09	-27.78

私募三季度持股比例居前个股

代码	简称	私募家数	持股数合计(万股)	占流通股比例(%)	较二季度环比(%)
603568	伟明环保	10	2,538.35	55.42	12,240.04
603268	松发股份	8	938.34	42.65	1,110.31
600871	石化油服	9	13,540.66	30.09	新进
603309	维力医疗	10	1,494.39	29.89	新进
603686	龙马环卫	6	1,377.70	20.66	0.38
603678	火炬电子	4	854.87	20.55	68.05
300349	金卡股份	5	817.75	18.17	新进
603718	海利生物	5	1,249.88	17.86	1,585.38
603158	腾龙股份	6	472.72	17.72	991.73
000670	盈方微	7	9,665.21	17.23	536.50
002680	黄海机械	6	1,138.95	17.16	新进
600365	通葡股份	6	2,371.25	16.94	28.48
603025	大豪科技	4	859.72	16.86	新进
603009	北特科技	3	560.29	16.13	109.31
600750	江中药业	7	4,638.75	15.46	新进
002509	天广消防	6	4,421.87	15.38	156.73
300404	博济医药	6	251.26	15.07	新进
002209	达意隆	3	1,899.83	14.69	新进
002722	金轮股份	3	598.68	13.09	新进
000663	永安林业	5	2,226.20	13.07	280.58
002097	山河智能	2	6,987.40	11.10	3,041.85
002359	齐星铁塔	3	3,609.74	10.75	1,492.30
000989	九芝堂	4	3,118.30	10.48	新进
600506	香梨股份	3	1,503.64	10.18	60.62



数据是个宝 炒股少不了
数据宝
微信公众号
shujubao2015

