

株洲上市公司背后,藏了哪些资本大佬?

株洲晚报融媒体中心/廖喜张

今年以来,A股市场震荡不断,不少股民和基民都掉入了套牢深渊。

大家都很好奇,资管行业的大佬们都在买啥?盈亏情况如何?这从年报和季报中就能发现端倪。虽然信息披露有一定滞后性,但其中透露出来的大佬“重仓股”以及背后所代表的行业,往往是业内关注的焦点。

随着上市公司一季报披露的结束,大佬们的最新持仓也逐一揭晓。今天,我们来看看株洲上市公司背后的部分大佬。



▲千金药业日K图,圆圈位置为丘栋荣大致买点。

丘栋荣 2只基金重仓千金药业

今年人气最高的明星基金经理名单中,丘栋荣必能占据一席之地。

他是谁?公开资料显示,丘栋荣具有14年证券从业经验,7年左右的基金管理经验。2010年9月,加入公募基金行业,曾经担任汇丰晋信基金历任股票行业研究员、高级研究员、基金经理;后来加入中庚基金,担任公司副总经理兼首席投资官。

2014年开始,他接任的第一只基金汇丰晋信大盘股票A就让他名声大振。3年多的时间里,尽管经历了2015年的大股灾,但依然实现了超200%的收益,在同期268只基金中排名第1。截至2022年一季度末,丘栋荣在管中庚小盘价值股票、中庚价值领航混合等4只基金,管理总规模达203.38亿元。

丘栋荣和株洲上市公司缘分不浅。2021年第四季度,这位百亿级明星基金经理管理的中庚小盘价值股票前十大重仓股中增加了5只个股,株洲上市公司千金药业就是他新选中的个股之一。当时,中庚小盘价值股票共持仓千金药业888.90万股,占流通股比例为2.12%,排在其前十大流通股

东的第三位。

按照去年四季度千金药业的股价情况推测,中庚小盘价值股票买入的平均价格应该不超过9元/股。凑巧的是,去年11月25日开始,盘整了近4年的千金药业,股价迅速起爆,一波持续拉升后最高曾触及16元/股的近4年最高价。尽管此后逐渐回调,但截至今年6月10日,涨幅仍达到15.99%。

虽然买入的具体时间、价位无从得知,但从今年以来中医药行业在A股市场的上佳表现来看,丘栋荣对千金药业乃至中医药行业价值的判断之精准,让很多投资者惊叹不已。

今年一季度,丘栋荣管理的中庚价值领航混合等4只基金,管理总规模达203.38亿元。

丘栋荣和株洲上市公司缘分不浅。2021年第四季度,这位百亿级明星基金经理管理的中庚小盘价值股票前十大重仓股中增加了5只个股,株洲上市公司千金药业就是他新选中的个股之一。当时,中庚小盘价值股票共持仓千金药业888.90万股,占流通股比例为2.12%,排在其前十大流通股

金梓才 持仓唐人神市值超4亿元

一季度,唐人神股价上涨40.56%,这背后少不了众多大佬的助力。截至3月31日,共有65只基金十大重仓股持有唐人神,合计持有1.54亿股,持股市值16.12亿元,占流通市值比例为12.92%。

财通基金的明星基金经理金梓才,就是藏在唐人神背后的大佬之一。金梓才旗下有2只基金进入唐人神前十大持仓基金行列。其中,财通价值动量混合持仓2929.47万股,持股市值达3.08亿元,排在第一位。财通成长优选混合持仓1074.25万股,持股市值达1.13亿元,排在第三位。

公开资料显示,金梓才系上海交通大学工学硕士。历任华泰资产管理(上海)投资管理有限公司投资经理助理,信诚基金管理有限公司TMT行业高级研究员。现任财通基金总经理助理、基金投资部总监兼基金经理。

目前,金梓才在管产品共计12只,管理规模共计为69.79亿元。近5年,金梓才代表产品平均年化收益高于97%同类经理。财通价值动量混合是金梓才的代表作之一,曾在2015年的牛熊剧烈转换中拿下69.98%的收益。此后,在2019、2020、2021年三个年度的

“基金牛市”中全部取得了正收益的好成绩。

2021年第四季度,金梓才管理的财通价值动量混合相中了唐人神,共买入2249万股。唐人神股价曾长期低于7元/股,直到去年12月23日才最终突破7元区间,金梓才准确买在了起爆前。此后历经3个多月的“主升浪”行情,最高触及11.4元/股,于今年二季度末再度回调。但截至今年6月10日,唐人神股价涨幅仍超过了20%。

今年一季度,金梓才继续“买买买”,把财通价值动量混合买成了唐人神的第四大流通股,也把唐人神买成了财通价值动量混合的第二大重仓股。另外,金梓才管理的财通成长优选混合,也将唐人神买成了第五大重仓股。

今年一季度最赚钱主动基金10强榜单中,金梓才参与管理的4只基金上榜,上演了一出“霸榜”好戏。其中,财通成长优选混合位列榜单第10位,今年一季度收益率9.58%。

祁禾、朱少醒 可能在旗滨集团栽了跟头

去年创造了历史最好业绩的旗滨集团,今年刚开年就遭遇“滑铁卢”:一季度归属上市公司股东的净利润同比下降40.69%至5.22亿元,明显低于市场预期。受此影响,其股价一季度大跌了22.4%。

但尽管如此,依然挡不住大佬们对旗滨集团的真爱。最新披露数据显示,截至2022年3月31日,共有46只基金的十大重仓股中持有旗滨集团,合计持有1.38亿股,持股市值18.29亿元。

其中,易方达旗下有4只基金重仓旗滨集团,且在去年四季度、今年一季度分别新进入旗滨集团十大流通股股东序列。具体来看,易方达环保主题持仓2550万股,易方达产业升级持仓2310万股,易方达高端制造持仓1849万股,易方达智造优势期持仓1696万股。今年一季度,这4只基金继续大手笔买进,加仓超过3360万股。

值得一提的是,这4只基金背后都有一个共同的大佬——祁禾。

祁禾为浙江大学工学学士,美国布朗大学理学硕士毕业,具备扎实的理工科学术背景。2010年进入证券行业,曾担任电气设备、新能源和有色金属行业分析师,拥有多年研究经验积累。2014年,加入易方达基金,曾任研究部研究员、多只基金的基金经理,同时兼任研究部工业研究组组长。

祁禾经历丰富、战绩赫赫。其中,易方达环保主题在近4年任职期内,获得了超3倍的回报;易方达新丝路3年时间也取得了2倍多回报;管理易方达高端制造不到2年时间,已实现净值翻倍。尤其是代表作易方达环保主题,短、中、长各个时间维度的业绩,全部排名同类前4%,并在2020年荣获“三年持续回报平衡混合型明星基金奖”。

除了祁禾,旗滨集团背后还藏着朱少醒等一众大佬。朱少醒这个名字,很多投资者都熟悉,他是中国公募市场骨灰级别的基金老将,在公募市场从业20年之久,担任基金经理16年,管理的基金累计回报达1581%。值得一提的是,16年时间里,朱少醒只钟情1只基金——富国天惠,从不发新产品。

2021年第三季度,富国天惠精选成长新出现在旗滨集团的十大流通股股东中,购入了1230万股。此后,朱少醒持续加仓,截至2022年一季度末,富国天惠精选成长共持仓旗滨集团流通股2000.99万股,持有市值2.65亿元。

去年三季度,旗滨集团的股价刚好达到历史最高位,最高触及28.93元/股,此后持续回调,截至今年6月10日已回落至10.93元/股。据此分析,祁禾、朱少醒在旗滨集团很可能都栽了跟头,收益情况需要更长时间来验证。

T28路有个公交站叫“粮店” “结谷街”最早叫做“乙谷街”

晚报读城记者为您解读一个世纪株洲“粮史”

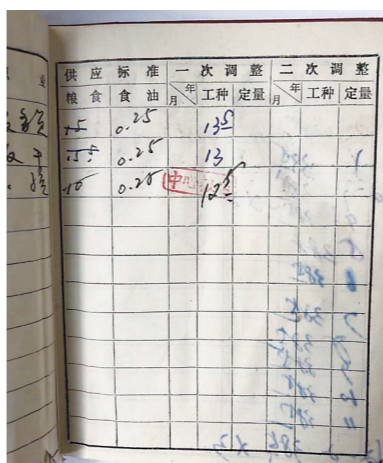
株洲晚报融媒体中心/伍靖雯



▲株洲首家国营粮店——西街粮店(资料图)。



▲仇民主收藏的城镇居民粮证。受访者/供图



▲仇民主收藏的粮油证。受访者/供图



▲仇民主收藏的粮票 受访者/供图

1950年,株洲有了首家国营粮店

1950年,株洲夏粮严重歉收。为了平抑粮价,这一年的10月12日,株洲市首个国营粮店在解放西街成立,名字就叫“西街粮店”。

株洲市文史专家仇民主对此记忆犹新,他当年在浏阳插队,回株洲时就要从生产队担谷到一个粮站,粮站划拔指标票,他才可以到株洲的粮店购米。

仇民主收藏了不少这一时期的票证资料。据他整理记录,市镇居民粮食供应凭户口按人头分配,市镇居民定量为每月12公斤,单位职工按工种补助工种粮作为副券,重体力如建筑工、搬运工、锻工等,每月还有5-10公斤不等的补助。

最困难的时候,口粮供应有一半是红薯丝代替。吃不饱怎么办?他托请在粮食局工作的朋友,自己不要工钱去厂里洗面粉袋,从洗袋子的水里沉淀出面粉浆,加一点盐熬成糊,当米饭或煎成饼,就有一顿饱餐,所以洗面粉袋在当时是个特别抢手的工作。

粮票也不是随意流通的,比如,持株洲的

解放前 株洲镇就有38家私营粮行

湖南一直被誉“鱼米之乡”。相关资料记载,上世纪30年代左右,全省的粮食产量约占全国总产量的11%,居全国第三位。

不过,那个年代的种粮人往往“靠天吃饭”,粮食价格并不稳定。再加上当时口岸开放,“洋米”倾销,湘米价格跌到每石5元以下,而每石的生产成本都在10元左右。

谷贱伤农,为了解决这一问题,当时的省政府决定向外输出湘米。另一边,广州的居民平日需要购买昂贵的越南进口大米,湖南与广东之间的谷米贸易随之迅速发展。

老地名述说本地“粮史”

1993年,完成使命的粮票正式退出市场流通,国营粮店也陆续告别历史舞台。随着耕地保护政策延续以及种粮技术发展,株洲不仅成为我国长江中下游地区第一个建成制水稻亩产过吨粮的地级市,也是湖南省首个建立的国家、省、市、县四级粮食储备的州市。

今天,我们再不用排队买粮、月月精打细算,“吃饱”成为再寻常不过的事。梳理这段历史,发现了个有意思的事:株洲长期作为粮食种植、集散重地,粮行米店等城乡粮食购销网络发达,也诞生了一些与粮食

有关的地名。

比如,T28路公交车向株董路方向有个名为“粮店”的公交站,这里见证了三三一片区的发展。又比如我们熟知的老地名“结谷街”,《株洲市南区志》记载,这里最早的名字是“乙谷街”,多年来关注株洲历史的“牛八”老师此前考证,当时这里多水患,附近稻田里所种水稻多产“瘪谷”,株洲方言将这种不饱满甚至空壳的谷粒称为“乙谷”。随着附近的堤升街成了粮食贸易重要区域,这里改名“结谷街”,是谓大家对丰收的期许。

