

近期，又一位投资界的“大佬”动向曝光，他就是千亿私募高毅资产的“明星”基金经理邓晓峰。

在今年年初就屡次表示看好上游周期股机会的他，在三季度内对“爱股”紫金矿业操作有些“摇摆不定”。

相反对于“互联网券商龙头”东方财富，邓晓峰在三季度内大举增仓，年内首度冲入前十大流通股股东。

这样的动向意味着什么？

18个月来首次“减仓”

紫金矿业三季度报告显示，长期重仓公司的高毅资产首席投资官邓晓峰旗下基金，在三季度范围内，于公司持股上出现了“比较反复”的操作。

自2019年年底就进入紫金矿业前十大流通股股东的

高毅晓峰2号致信基金，在经过连续6个季度的加仓之后，于今年三季度范围首次出现了减仓行为。

截至3季度末，该产品持有紫金矿业股4.76亿股，相比中报时期，微微减少了700万股。

目前不知道，这次减仓是因为基金经理态度转变，还是产品自身规模的波动，或是其他原因。

而中报才新进名单的高毅晓峰鸿远集合资金信托计划，则新买入了5449.98万股，目前持股数量为2.77亿股。（见下图）

紫金矿业 601899.SH 10.35 -1.31% 十大流通股

2021 中报

排名	股东名称	方向	期末市值(亿元)	持股数量(股)
1	广西兴扶国有资产投资经营有限公司	不变	589.4929	6,083,517,704
2	香港中央结算有限公司(陆股通)	增加	82.9336	855,867,802
3	中国证券金融股份有限公司	不变	66.9764	691,190,770
4	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	增加	46.8141	483,117,204
5	兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	减少	32.8080	338,575,657
6	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	新进	21.5314	222,202,589

不过，邓晓峰三季报显示的减持幅度较少，他对紫金矿业及上游矿业的观点是否转变，尚需更多信息去验证。

新增“重仓”东方财富

值得一提的是，除了在紫金矿业上的“进进出出”，邓晓峰在今年三季度显然更看好“互联网券商巨头”东方财富。

数据显示，邓晓峰管理的外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进该股前十大，持有4901.85万股，期末持股市值达到16.85亿元，位列第九大流通股的位置。（见下图）

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需要调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入(元)	3,855,573,967.68	47.85%	9,636,018,981.30	62.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,507,462,012.45	57.76%	6,234,404,010.01	83.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,502,883,485.50	58.23%	6,130,379,773.96	84.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	5,557,718,073.51	239.94%
基本每股收益(元/股)	0.24	50.00%	0.60	71.43%
稀释每股收益(元/股)	0.24	50.00%	0.60	71.43%
加权平均净资产收益率	6.31%	0.51%	16.74%	2.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	182,448,248,891.92	110,328,735,766.33	65.37%	

投资“顶流”的入驻，以及表现亮眼的基本面数据，让东方财富在三季报发布的当日（10月15日）收盘，股价涨幅达到2.33%，总市值3501亿元，继续稳坐券商“市值一哥”的位置。

邓晓峰和诸多明星究竟为何持续增仓东方财富，相关信息仍不明确，这值得投资者关心和冷静思考。

本文来自华尔街见闻，欢迎下载APP查看更多