

## 阳光私募亮相 111 家公司三季报

## 王亚伟领衔私募大调仓

本报记者 张云山

随着三季报的陆续披露,阳光私募的最新操作也展现在投资者面前。截至昨天,已经有 111 家上市公司的三季报前十大流通股东中,出现了 117 家阳光私募的身影。这些个股 10 月份以来的平均涨幅为 7.7%,其中有国栋建设、振华股份、英力特、鲁亿通等本月大牛股,也有天士力、上海钢联、黔源电力、江中药业等 10 只个股本月股价出现下跌。

昨天,三聚环保公布了三季报,王亚伟执掌的昀沣投资减持了 437 万股,持有 2530 万股,为第四大流通股东。昀沣 3 号持有 1020 万股,为第 9 大流通股东。三聚环保是王亚伟

的多年重仓股,自 2012 年 8 月以来,股价上涨了 20 多倍。王亚伟坚守三聚环保 3 年,收获了 10 倍涨幅,现在高位套现,也在情理之中。

已经公布的三季报显示,明星阳光私募都在大调仓。王亚伟三季度清空了歌华有线、燕京啤酒,新进了 94.77 万股国机通用。

“壳王”辛宇执掌的神州牧基金更是一口气清仓了山西三维、摩恩电气、深纺织 A、好当家、亚盛集团、海南橡胶、新疆众和、太化股份、敦煌种业、凤竹纺织、哈空调、ST 珠江等 12 只个股,新进了福建水泥、贵州百灵。

淡水泉投资清仓了烽火通信、万华化学、海大集团、复星医药、招商轮船等个股,仍旧持有歌尔股份、红太阳、天士力。

盛世景新策略清仓了海默科技、三联虹普、亚夏汽车等 7 只个股,新进了台基股份、步森股份。

民森 H 号信托清仓了综艺股份、海虹控

股、久远银海、西藏发展、天津普林、胜利股份,新进了京汉股份、宏昌电子。

统计显示,这 111 家上市公司中有 117 家阳光私募成为前十大流通股东。其中,歌尔股份、华锦股份都有 4 家私募进驻。华平股份、三棵树、天士力、黔源电力、金花股份、天兴仪表、贵州百灵都有 3 只私募成为前十大流通股东。富安娜、德尔未来、通化金马等 22 家公司,有 2 家阳光私募持有。

值得注意的是,阳光私募重仓的个股,10 月份以来的走势强劲,平均涨幅达到 7.7%。其中国栋建设本月涨幅达 69.15%,安盈鑫享三号持有 710.38 万股,振华股份上涨了 66.38%,尚泰 1 号持有 53 万股。

另外,江中药业、黔源电力等 10 只阳光私募重仓股本月出现了下跌。从 7 月份以来,通合科技、三棵树、润欣科技、邦讯技术、有研新材、赢合科技等走势也很低迷。



欲知  
私募最新动态  
加钱哥微信号  
qjwbsmsl

## 网易严选双 11 要限购 超出 3 件不打折

### 带你像个“内行人”那样精选生活所需

随着“11·11”日益临近,各大电商之间混战的气氛也逐渐浓烈,在 6·18 期间曾以“3 件生活美学”概念另辟蹊径的网易严选,近日公布双 11 的相关主题和活动,依然延续了高冷的风格,倡导理性消费,双 11 期间推出只为三件商品提供折扣的“限购”政策,希望用户像内行人一样,精选生活所需,而不是被氛围和满减券带动去凑单买买买。

### 内行人严选 3 件,超出部分不打折

今年双 11 网易严选重启“3 件生活美学”活动,同时提出了“内行生活”的理念。对于这种“逆流而动”的做法,网易严选总监郑如晶解释,内行人懂商品的好坏,不会被满减券或几块钱的红包忽悠,“比起冲动的买买买,合理的购物需求,买专业有用的商品,并有效规划剩余的钱,才是内行人的生活理念”。

而这一理念也秉承了网易 CEO 丁磊创立严选之初衷,就是让中国人买到真正的好商品,享受美好的、有品质的生活。因此,网易严选希望在双 11 这种全民购物狂欢、大量非理性消费时,强调“内行生活”,合理有度的消费,在认真挑选商品的过程中,找到自己的真正所需。

从 11 月 1 日起,用户可在网易严选官网开始领取 8 折优惠券,在活动期间无需凑单,全场选择任意 3 件或 3 件以下商品即可享受 8 折,而超出 3 件的部分则不享受折扣。

### 全商品国际质检,30 天无忧退货

为了让用户生活得像个内行,网易严选先把自己打造成内行,替用户把关商品的值不值、该不该、需不需要。作为国内首家 ODM 电商,网易严选创立之初就自建团队,深入原材料核心产地,对每道工序层层把关,在每一次“严选”过程中摒弃 90% 以上的选择,每一品类下仅保留优中选优的商品,让用户省时、省心选择生活所需。

此外,网易严选所有商品都须通过 SGS、BV、ITS 等全球权威第三方机构的质检,而此前几乎没有其他电商品牌可做到全商品质检,更不用说这些全球顶级机构的质检,同时,网易严选还实行全行业最高标准的 30 天无忧退货与 2 个工作日极速退款服务,为用户打造极致购物体验。

值得一提的是,为了让用户享受更加暖心、细致的服务,网易严选在双 11 期间还特地推出“明星同款”活动,用户只要购买到明星最爱的 3 件严选单品,就会收到该明星发来的私人定制邮件,前 100 名用户还可获得明星准备的惊喜礼物。

### 重金建设新仓,提供极速物流

为最大限度地提升用户体验,网易严选不仅全部商品采用顺丰极速物流,还在双 11 前夕花费数千万元建造新的仓库。新仓库位于广东东莞,系全品类仓库,总



面积达数万平方米,可同时储存超过 100 万件商品。这个仓库目前已投入运营,未来网易严选上线的新品也将同步移送进入该仓库。

“网易严选的发展速度已超出我们的预期,由此产生的仓储和物流需求越来越大。”网易严选总监郑如晶表示,网易严选不仅花重金新建了位于东莞的全品类仓库,还与顺丰投入数千万元,将位于杭州仓库的设备、人员进行全新升级。“希望尽最大可能去缩短物流周期,保证用户的快件即便在双 11 这种特殊时期,也能在 2 天内送达。”郑如晶强调,网易严选不仅商品质量过硬,提供的服务也是全行业最高水准的。

钱冰冰

## 邮储银行牵手浙江交投 达成战略合作协议

10 月 25 日,中国邮政储蓄银行与浙江省交通投资集团战略合作签约仪式在浙江省交通投资集团总部举行。浙江省交通投资集团董事长高兴夫,中国邮政储蓄银行副行长张学文,战略客户部总经理周颖辉、风险管理部总经理杨苗昌、投行部总经理陈和智,浙江省分行副行长朱建华、陈文平等双方二十余位领导和相关人员参加了签约仪式。

根据合作协议,邮储银行将向浙江省交通投资集团提供人民币 500 亿元的意向性授信额度,双方互将对方作为重要的长期战略合作伙伴,在综合授信、个人信贷、现金管理、业主金融服务以及金融创

新产品开发等领域开展全面合作。

浙江省交通投资集团是省内交通行业龙头企业,肩负浙江省政府“十三五”规划交通领域建设投资的重大任务。本次战略合作协议的成功签订,有利于增进我行与浙江省交通投资集团合作的深度和广度,提升我行的品牌优势和竞争优势。

通过合作,邮储银行将充分发挥网络优势、资金优势和金融专业人才优势,为浙江省交通投资集团提供现金管理、交通类项目开发等优质金融服务。

徐勇斌 钱冰冰

