

全球顶级对冲基金持仓大曝光！

来源：中国基金报 作者：赵岗 伊万 2023-05-17 10:56

随着美股13F一季度报告陆续披露完毕，华尔街顶级对冲基金们的持仓变化也浮出水面。

通过查询各对冲基金的13F报告，记者发现，同为著名激进投资者（activist investors）的对冲基金大佬Daniel loeb（丹尼尔·勒布）旗下的对冲基金Third point，以及亿万富翁Bill Ackman（比尔·阿克曼）旗下的潘兴广场（Pershing Square Capital）“英雄所见略同”，对某些个股都有相似操作。

13F报告显示，今年一季度，Third point和潘兴广场对科技股和中概股“情有独钟”——Third Point一季度建仓了谷歌母公司Alphabet、中概股阿里巴巴和芯片股AMD；潘兴广场也大举建仓Alphabet。

阿克曼奈飞后“再战”科技股：潘兴广场大举建仓Alphabet

据美国证券交易委员会（SEC）披露，潘兴广场第一季度持仓总市值较上一季度有所下降，本季度为102.17亿美元，上一季度总市值为107.81亿美元，前十大持仓标的占总市值的100%。

03/31/2023 13F Activity	
Market Value	\$10.217 Billion
Prior Market Value	\$8.784 Billion
New Purchases	2 stocks
Additional Purchases	2 stocks
Sold out of	0 stocks
Reduced holdings in	3 stocks
Top 10 Holdings %	100.00 %

（来源：whalewisdom）

从持仓偏好来看，位列前三的板块是非必需消费品、房地产、通讯类，前五大重仓股分别是劳氏、奇波雷墨西哥烧烤、希尔顿酒店、餐饮品牌国际和霍华德·休斯公司。其中，潘兴广场对劳氏、希尔顿酒店、餐饮国际品牌的持仓数量较上一季度都有所下降，对霍华德·休斯公司和奇波雷墨西哥烧烤的持仓数量与上一季度保持一致。

03/31/2023	
13F Holdings Summary	
Stock	% Port
LOW Lowes Companies, Inc.	19.64%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	17.21%
QSR Restaurant Brands Internati...	15.9%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc	12.82%
HHC Howard Hughes Corp (The)	12.52%

(来源: whalewisdom)

值得注意的是，一季度潘兴广场建仓谷歌母公司Alphabet，收购了Alphabet近1030万股，价值11亿美元左右，该头寸由大约810万股Alphabet的C类股票和220万股A类股票组成。

GOOG	COMMUNICATIONS	8,069,770	\$839,256,080	8.21	7	📈 8,069,770
GOOGL	COMMUNICATIONS	2,185,000	\$226,650,050	2.22	8	📈 2,185,000

事实上，这是阿克曼在去年1月买入奈飞“踩雷”后首度大额买入，且同为科技股。

去年1月底，阿克曼曾披露，他的公司买进了超过300万股的奈飞股票，成为奈飞前20大股东之一。当时奈飞股价在360美元左右，阿克曼的头寸当时价值超过11亿美元。但奈何“抄底抄在半山腰”，奈飞随后的两个季度财报都接连暴雷，使得阿克曼无奈在持有约4个月以后全部卖出，期间巨亏了约4.3亿美元。

最新数据显示，潘兴广场资产管理规模155亿美元，截至5月9日，今年投资组合回报为3.6%。

顶级对冲基金Third Point做多阿里巴巴、Alphabet

华尔街另一顶级对冲基金Third Point一季度持仓总市值为61.12亿美元，前十大持仓标的占总市值的76.89%。勒布和阿克曼都买进了Alphabet。

此外，Third Point还新建做多赛富时（Salesforce）、阿里巴巴ADR、AMD、美光科技等14只股票。

具体来看，Third Point在第一季度买入了133万股阿里巴巴，收购了100万股AMD的股票、120万股美光科技、80万股赛富时。

03/31/2023 Top Buys (13F)	
By Change in % Portfolio	By Largest Value
Name	% Change
GOOGL Alphabet Inc. Class A	8.06%
HCA HCA Healthcare Inc.	3.71%
CRM Salesforce.com Inc.	2.62%
BABA Alibaba Group Holdi...	2.22%
NATI National Instrument...	1.72%

(来源: whalewisdom)

此外，Third Point抛售了所持有的SentinelOne公司的股票。截至去年第四季度，该公司持有1470万股股票。其还抛售了在富达国家信息服务公司的股份以及迪士尼公司。

Third Point持有的Dupont De Nemours Inc.股价上涨。截至第一季度末，该公司的持仓从去年第四季度末的300万股增至400万股。Third Point还增持了赫兹租车、太平洋瓦电（PG&E）等7只股票。

Third Point的最新重仓股包括太平洋瓦电、高露洁、Danaher、Bath & Body Works Inc.、以及谷歌A。

值得注意的是，根据彭博社报道，最近一段时间里，Third Point进行了一次大规模减持，其中包括减持美国国际集团的股份，持股比例从此前提交13-F文件时的510万股降至第一季度的295万股。

今年2月，Third Point计划对Bath & Body Works Inc.发起委托书之争，以解决这家肥皂和香水制造商的高管薪酬过高和财务业绩不佳的问题。

03/31/2023 Top Sells (13F)	
By Change in % Portfolio	By \$Value
Name	% Change
S SentinelOne Inc.	3.59%
TJX TJX Companies Inc.	3.53%
OVV Ovintiv Inc. (Pan C...	3.4%
UNH UnitedHealth Group ...	3.36%
AIG American Internatio...	2.97%

基金 太平洋 对冲基金



声明: 证券时报力求信息真实、准确, 文章提及内容仅供参考, 不构成实质性投资建议, 据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP, 或关注官方微信公众号, 即可随时了解股市动态, 洞察政策信息, 把握财富机会。



网友评论

登录后可以发言

发送

网友评论仅供其表达个人看法, 并不表明证券时报立场



暂无评论

为你推荐

5月房贷再下一城 首套房贷利率降至4.0%

21世纪经济报道 2023-05-25 10:22



比股票还香 多家百亿私募成可转债“大玩家”

21世纪经济报道21财经APP 2023-05-25 10:23



"保本"私募来了! ? 私募募集重回冰点, "风险缓冲产品"兴起, 合规性如何?

长城汽车罕见举报比亚迪车型排放不达标，比亚迪回击称检测报告无效

界面新闻 陈小同 2023-05-25 13:55



5月25日午间资讯汇总

证券时报网 张晓晶 整理 2023-05-25 14:47



三年封闭式基金交答卷！20年牛市成立的私募基金还好吗？

每日经济新闻 2023-05-25 14:12

