

被高瓴资本清仓,阿里巴巴怎么了? : 高瓴资本持仓恒瑞医疗多少股票-伟威网

一、买过恒瑞医药股,100股怎么变成130股了,

600276恒瑞医药分红送股进行除权除息

二、高瓴资本Q4持仓:拼多多升至第一大重仓

财联社（上海，编辑 史正丞）讯，当地时间周五，知名私募高瓴资本向美国SEC提交了截至四季度末的美股持仓情况（13F表）。

由于显著减持多只重仓股，该基金持仓规模从Q3的132.02亿美元小幅下降至125.78亿美元。

根据13F数据平台Whalewisdom统计，在高瓴Q4持仓中，总共增持9个标的、减持15个标的、新进19个标的、清仓13个标的。

从前十大持仓股变化来看，高瓴在Q4季度大幅减持Zoom视讯和优步，同时清仓了所持有的404万股阿里ADR。

拼多多虽然仅获得高瓴增持2.3万股（季度末总持仓1023万股），但由于公司股价本身的优异表现上升至基金第一大重仓的位置，前一季度拼多多仓位占基金总市值比重仅为5.73%。

高瓴本季度的加仓主要集中在新建仓股票中，Q3季度前五十大持仓股中本季度增持的仅有拼多多、Salesforce和小市值生物医药企业Forma therapeutics。

在主要新建仓的企业中除了刚上市的美国外卖龙头DoorDash和中概股一起教育，其余的两家均为高瓴一向偏爱的生物制药企业。

此外，高瓴还在本季度新建仓苹果公司30万股、逸仙电商200万股，增持绿山咖啡74.8万股、华住酒店42.8万股。

在减持方面，除了阿里巴巴以外，高瓴还清仓了遗传性心脏病治疗企业MyoKardia、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、欢聚时代、诺瓦瓦克斯医药等公司。

三、高瞻资本入股哪些上市公司？

高瞻资本入股的上市公司大概有10家左右，建议你看这个公司发出的公告。

四、恒瑞医药股票值得购买吗？

这个问题不是那么轻易可以得出结论的。

特别是在早前，迈瑞医疗董秘说的那番话“100股也来参加股东大会居心何在？”
，个人认为，凭迈瑞的董秘这句话就该把迈瑞医疗的市值打个对折。

资本市场给了它46倍的市盈率，到头来却是这样的歧视中小股东。

她不知道公司法规定，每一股代表的就是一股的表决权，股东才是公司的真正所有人吗？基于此，个人认为，当前医药板块，特别是生物医疗、医疗器械板块公司可能得到了过高的估值，一致于公司管理层开始飘飘然了。

当然，以上仅代表个人对迈瑞医疗这次事件的一点看法，可能有些偏颇。

回到恒瑞医疗的投资价值的讨论上来。

恒瑞医药，早前总市值2879亿，市盈率70倍。

市盈率比迈瑞医疗还要高出近一倍！向后复权价格为2700多元，接近历史高位。

从过往股价走势来看，其实还是有理由相信恒瑞医疗可以为股东带来不错的投资回报的，具有长期持有的价值。

但是不是现在也是同样值得购买的呢？来看看过往市盈率的变化情况：恒瑞医疗历史最高市盈率达到130倍，最低市盈率为20倍左右。

从当前市盈率所处的位置来看，70倍市盈率处于历史估值的中间位置，说明当前股价没有过分低估、也没有特别高估，正常估值水平。

从长期持有的角度来看，应当选择在估值的历史低位买入，并在估值的历史高位卖出，所以，个人认为恒瑞医疗并不知道买入长期持有。

可以等到市场给出一个比较低的估值水平再购买，比如等到股价回到30倍市盈率的位置。

最后给大家一个提醒：投资有风险，入市需谨慎。

五、被高瓴资本清仓,阿里巴巴怎么了？

2月13日，高瓴资本在美国证监会SEC公布2020年四季度美股持仓情况。

其中最大的变化是清仓了阿里巴巴，一股没留。

同时阿里巴巴的对手拼多多，成了高瓴资本第一重仓股。

在不少股民心中，高瓴资本是“神”一般的存在。

2019年高瓴入主格力电器，格力当时大涨50%；

2020年买入光伏的两大龙头隆基股份和通威股份，出现了引领行情般的大涨。

那，清仓阿里巴巴，又传递了什么信号？

值得注意的是，2020年四季度阿里的股价在创新高后迅速闪崩。

在10月底触及319美元的高点后迅速回落，一度跌至211美元，最大跌幅超33%。

阿里巴巴到底怎么了？2021年2月2日阿里巴巴公布了2021财年第三季度报告，也就是2020年的第四季度的财务报告。

季度营收2210.84亿元人民币，同比增长37%，经营利润490.02亿元人民币，同比增长24%。

对于这样大体量的互联网巨头，这个增长率应该是蛮亮眼的成绩，但业绩一经公布，阿里巴巴股票当天下跌3%。

股票炒的是未来，我想高瓴资本也同样关心的是阿里巴巴的未来。

我们细细拆解一下这个三季度财报：从中可以看出有几点问题：1、阿里巴巴的基本盘淘宝天猫板块的业绩反应在“中国零售业务客户管理”板块增速是20%，并不亮眼。

拼多多最新财报还没出来，上季度的增长是89%。

2、增长最快的是“中国零售业务其他”板块，这部分包括高鑫零售、盒马、银泰、天猫超市。

增长快的原因是因为并表了高鑫零售的业务收入，要知道的是零售的利润率是无法和互联网服务相提并论的。

而且因为并表阿里巴巴员工人数从上季度末的122399人增加到252084人，人数增加了一倍，这个人力成本增加的可是杠杠的。

3、饿了么和口碑板块业务75亿元人民币营收，增长10%。

美团2020年三季度营收354亿元人民币，增长28.8%，基本被碾压。

4、作为电商直播的开创者，淘宝直播业务2020年GMV是4000亿，并没有完成年初5000亿的目标。

而竞争对手快手2020年前11个月电商业务GMV为3326亿元人民币，招股说明书里的数据还是可靠的。

5、报告中最大的亮点是云计算和菜鸟驿站物流项目，均实现了50%以上的增长。

6、数字媒体及娱乐

业务（优酷、UC浏览器、大麦、阿里音乐、阿里影业、阿里文学）仅仅增长1%。

这些还不是最主要的，作为互联网的核心资源的用户数量，增长的天花板已经近在咫尺。

经过双11大促，用户仅仅增长了2100万，而且距离中国网民数量9.89亿（中国互联网络发展状况统计报告）的天花板越来越近。

另外，2020年，阿里巴巴最有价值的业务板块蚂蚁金服（阿里持股33%）上市受挫，在新的金融监管政策下，“小甜甜”秒变“牛夫人”。

看到这里，各位看官应该能够明白高瓴资本清仓阿里巴巴的原因了吧。

曾经打着望远镜也看不到对手的阿里巴巴，现在强敌环伺，发展瓶颈已经隐现。

当然马老师是高手，我们且看他如何破局。

六、中鑫私募联盟网站为什么打不开，他们的股票做得怎么样

这个不太清除，股票这个东西没有常胜将军，现在行情跌宕起伏，不适合入场，不如等到大牛市捞点钱得了。

七、高瓴资本入股格力电器 锁仓时间

时间是长期持有随着国内A股上市公司

年报和一季报披露进入到尾声，高瓴资本有一些公司的持仓有变化，1.

高瓴资本在不断减仓：小分子CRO赛道 药明康德高瓴资本投资药明康德，药明生物都是直接通过一级市场进入的，高瓴资本投资药明康德的实体是

一家注册在香港的投资实体公司：HCFII WX (HK) 无锡香港控股有限公司。

在药明康德上市IPO的时候，招股书已经披露了 HCFII

WX(HK)和高瓴资本的关系。

高瓴资本作为持股 5%

以上的持股股东，锁定期一年，在1年期解禁期结束后，高瓴资本就开始不断减持药明康德。

截止到2019年12月31日，高瓴资本持有药名康德 4795万股，持股比例 2.90%。

2. 高瓴资本持有CRO赛道 泰格医药 不变高瓴资本的二级市场QDII

基金：HCM中国基金 继续持有 泰格医药750万股，占总股本仍然为 1.0%。

高瓴资本在CRO赛道 还持有有 凯莱英，方达控股，高瓴资本持有凯莱英至少有1.5年的锁定期，持有金额也比较大，有20多亿人民币，仓位不轻。

方达控股暂时无变动3. 高瓴资本继续加仓 水井坊 (SH:600779) 高瓴资本有一个人民币二级市场的基金是：天津礼仁投资管理合伙基金，这个基金进入A股十大股东唯一一个公司就是次高端。

4. 爱尔眼科，格力电器，公牛集团，良品铺子，海螺水泥

持股比例不变爱尔眼科，格力电器，海螺水泥都是高瓴资本HCM中国基金

持有，这是一个二级市场基金，这三家公司 高瓴资本 持股不变。

参考文档

[下载：《高瓴资本持仓恒瑞医疗多少股票.pdf》](#)

[下载：《高瓴资本持仓恒瑞医疗多少股票.doc》](#)

[更多关于《高瓴资本持仓恒瑞医疗多少股票》的文档...](#)

#!NwL!#

声明：

本文来自网络，不代表

【伟威网】立场，转载请注明出处：

<http://www.tatungdrive.com/subject/42637602.html>