

八成私募仓位过半 增持消费与医药

私募对6月份结构性行情的预期，在仓位上得到了充分体现。数据显示，截至5月末，持仓超过五成的私募占比超过80%，环比上升0.74个百分点。从调仓方向来看，4月份遭减持的食品饮料和医药行业，在5月备受青睐，成为私募持仓增幅最大的两个行业。

多位业内人士表示，当前市场流动性继续保持合理充裕，后续应积极把握短期调整带来的行业个股机会，消费和医药依然是今年的投资主线。

1 高仓位已成主流

华润信托阳光私募股票多头指数月报显示，5月末，CREFI指数成分基金的平均股票仓位为73.58%，较4月末小幅下降0.31个百分点，但仍高于历史仓位的均值。

私募基金调仓换股历来较为灵活。回顾今年前5个月CREFI指数成分基金的调仓路径可以发现，在3月份的A股市场调整中，私募仓位迅速降至60%。到了4月份，A股市场有所回暖，不少私募开始加仓，仓位水平快速升至73.88%。5月A股更是演绎了以核心资产为主的结构行情，相关标的股价陆续创出历史新高，私募对于后市也开始保持谨慎乐观态度，仓位微降，并将重心放在精选行业和个股方面。

值得注意的是，截至5月末，股票持仓超过五成的私募基金比例为82.64%，较4月末上升0.74个百分点。而持仓比例超八成的私募占比高达48.76%。也就是说，有近五成私募几乎满仓运作，仓位低于四成的私募占比也从4月份的10.34%减少到9.09%。

“整体仓位微降，但维持高仓位的私募占比有所提升，这意味着大多数私募认为目前市场风险可控，只是目前部分优质标的估值不便宜，不适合大笔买入，但A股后续还有结构性机会，因此维持中高仓位逐渐成为共识。”沪上一私募研究员表示。

2 增持消费和医药板块

具体来看，消费和医药是私募配置的主要方向。截至5月底，在CREFI指数成分基金的股票资产中，食品饮料是私募配置比例最高的行业，目前配置比例高于历史均值，紧随其后的是制药、生物科技与生命科学等行业。

对比4月份调仓动作，私募5月可谓360度大转向。数据显示，4月私募仓位减幅最大的行业就是房地产、食品饮料、制药、生物科技和生命科学等行业，同时增持科技股。而到了5月份，食品饮料和医药反而变成了仓位增幅最高的两个行业，技术硬件与设备的仓位则大幅降低了2.46个百分点。

在不断加仓的同时，私

募也在频频调研医药和消费企业。Choice数据显示，5月以来截至6月16日，一心堂、迈瑞医疗、开立医疗、来伊份、珠江啤酒的私募调研频次都在30次以上。

在沪上一家私募机构看来，医药和消费这两条主线的上涨逻辑较强，仍将是市场主流资金驻扎的重要方向，但当前估值较高，可抓住短期调整的机会，逢低介入。

上海聚鸣投资基金经理王广群认为，医药板块长期具有投资价值。过去20年来中国生物医药指数显著跑赢沪深300指数，未来医药生物板块相比全市场的超额收益将会更为明显。

据《上海证券报》

格投资者公开发行股票的申请。

4家企业及其承销商将分别与全国股转公司协商确定发行日程，并陆续刊登公开发行股票文件。

据新华社

证监会核准 4 家新三板挂牌公司公开发行股票

证监会17日宣布，于当日按法定程序核准了同享（苏州）电子材料科技股份有限公司、安徽佳先功能助剂股份有限公司、福建龙泰竹家居股份有限公司和宁波球冠电缆股份有限公司4家全国股转系统挂牌公司向不特定合

大叔 6 元投注揽双色球 720 万 自选不中反而机选中

6月7日晚，双色球游戏第2020047期开奖，江门市鹤山44122506福彩投注站中得1注一等奖，奖金为720万多元。近日，大奖得主欧先生（化名）低调现身。在大奖兑奖室里，工作人员见到了这位中年大叔，他背着一个斜挎包，普通工薪阶层打扮，神情略显拘谨。问及开奖多日才来兑奖的原因，欧先生不好意思地说：“太激动了！要等心情平复一下。”

据欧先生介绍，他是一名外来务工者，买彩票已有十多年，平时买得最多的是双色球。按照他一贯的做法，先是参考走势图研究号码，再凭灵感从中挑选，组成10元5注自选号码，每期号码都有所不同。之前没中过大奖，最多中了个四等奖200元。

6月7日，他一下班就奔向投注站，照常自选了5组号码，投注10元购买双色球。因当天恰逢周日，到店的彩民较多，购彩气氛浓烈，一时间欧先生离开投注站的脚步慢了下来，一迟疑，就打破了多年的购彩惯例，又多花6元，机选了3注双色球才满意而归。万万没想到，正是这张机选票，圆了他多年的大奖梦，也圆了他的家庭团圆梦。

“此番到手的奖金，一下子解决了我和家人聚少离多的老大难问题。自有了小孩，家庭开销大，迫不得已要外出打工，一年到头回家的时间很少，无法在年迈的父母身边侍候，孩子也成了留守儿童。”欧先生苦笑地说，“回家创业，做点小买卖，一家人团团圆圆在一起，这是我和妻子经商量后得出的选择，也是我们一直以来的最大心愿。”欧先生开心地说着如何规划使用奖金，对未来的美好生活充满着向往。买彩票就是买个希望，中奖的话就圆了梦想，没中奖也是在接受国家公益事业。 据广东福彩网



双色球号码分析（2020052期）

6月16日晚，中国福利彩票双色球游戏进行第2020051期开奖。当期双色球红球号码为03, 06, 08, 11, 19, 28, 和值75, 大小比2:4, 奇偶比3:3, 三区比为4:1:1。

红球尾号走势

尾数区间分析:上期开出同尾号8,尾数组数为5组,分别为1,3,6,8,9,尾数和为35,本期尾数和值关注在30点左右。0路尾号上期开出2枚,本期重点关注尾号3、4、5、7、9。

尾数冷热分析:上期小号区(0-4)开出2个尾号,大号区(5-9)开出4个尾号,本期重点关注小尾数1、2及大数尾6、7、9。

定位尾数分析:第一位关注1、3尾;第二位关注5、2尾;第三位关注6、7尾;第四位关注1、4尾;第五位关注5、7尾;第六位关注0、2尾。

上期蓝球:08,大小:小,奇偶:偶,质合:合,012路:2路,尾数:8。

蓝球分析:

大小:上期开出小数,近10期蓝球大小比为2:8,近30期小数蓝球占优,本期防大数蓝球。

奇偶:上期开出偶数,近10期蓝球奇偶比为5:5,近30期奇数蓝球占优,本期防偶数蓝球。

质合:上期开出合数,近10期蓝球质合比为5:5,近30期质数蓝球占优,本期防合数蓝球。

振幅:质数振幅近期占优,1路振幅近期短缺,近期关注0、1路振幅。

尾数:近30期蓝球0-1短缺,近期需防。

012路:0路蓝球近30期短缺,近期看好0路蓝球回补。

0123路:近30期2路短缺,近期看好2路回补。

遗漏:偶数遗漏近期占优,近期关注奇数遗漏蓝球。

(个人观点,仅供参考)

吴霞

大乐透 9.9 亿大派奖形势“喜人” 236 注头奖全国开花

截至6月13日开奖的第2020049期，体彩大乐透9.9亿大派奖已进行20期。派奖期间，共开出236注一等奖，超7527万人次分享了4.1亿元幸运奖派奖奖金，众多中奖者充分感受到派奖带来的欢乐。

今年大乐透9.9亿大派奖前20期，共开出236注一等奖，出奖数量高于历次派奖。其中142注采用追加投注的一等奖获得了派奖奖金，平均单注派奖超281万元。

在236注一等奖中，包括72注1000万元及以上大奖，其中1000万元（含）至2000万元大奖40注，2000万元至3000万元大奖28注，3600万元大奖4注。

3600万元是目前国内彩市单注最高奖，也是本次派奖的亮点之一，此前的单注最高奖金为2400万元。

今年派奖期间，大乐透不仅一等奖中出的注数多，还呈现出分散的特点。截至目前，派奖期间仅海南省未有购彩者中得一等奖，其它30个省（区、市）均有购彩者收获一等奖。

今年大乐透派奖期间开出一等奖数量多于历次派奖，且较为分散，更多人通过理性投注，感受到购彩带来的欢乐。

在第2020040期中得1注3600万元封顶大奖的陕西汉中购彩者，每期买大乐透都会买一张5注15元的机选追加票，中奖这期也不例外。

他表示，买彩票一定要量力而行，理性面对中奖；福建泉州一购彩者在大乐透第2020041期中得3注追加一等奖，投注金额27元，单票擒奖6300万元。该中奖者不研究走势图，也不守号，而是“每期选几个自己喜欢的数字”；中得1715万元的青海西宁购彩者小吕，当期仅买了一张3元单式追加票，幸运中得一等奖。

这几位大奖得主虽然投注方式不同，但是投注的金额都不多，而且都能理性对待大奖，中奖后表示仍然会继续努力工作、好好生活，不会改变自己正常的生活节奏。

目前，大乐透9.9亿大派奖仍在火热进行中，追加投注中得一等奖，最高可中3600万元；中得二至九等奖，奖金有可能是原有奖金的2倍或1.6倍；还有机会收获“加油中国”或“光芒焕新”幸运奖3元。

于彤

