

作为一个神秘的 投资 群体，牛散们手握重金，风格各有不同。本期的“主角”赵吉就是一位“标签”极其鲜明的投资人，其尤其偏爱刚刚上市不久的次新股，从赵吉此前布局的次新标的来看，有不少在其入驻之后都迎来了大涨。近日，一家次新医药股披露的最新一期股东持仓中，赵吉以新进姿态现身其中。那么，被其最新“相中”的这只医药股，机会如何呢？赵吉再对次新股下手

爱上“超级抗生素第一股” 3月25日，盟科药业（行情 688373，诊股）-U披露了2022年年报，全年实现营业收入4820.67万元，同比增长529.33%，归母净利润亏损了22029.87万元，但相较2021年度，亏损减少了597.15万元。盟科药业-U是一家于2022年8月上市的次新股，公司主营业务为创新药，具有“超级抗生素第一股”的称号。在盟科药业-

U同步披露的截至2022年四季度末的前十大流通股东名单中，赵吉赫然在列。资料显示，去年四季度末，有6位自然人新进成为公司前十大流通股股东，其中，赵吉持有200万股股份，新进成为公司第二大流通股股东，截至四季度末，持仓市值约为1770万元。今年以来（截至3月24日，下同），盟科药业-U累计上涨9%（见图1），高于沪深300指数期间4%的表现，若持股至今未变，赵吉已斩获160万元的浮盈。

从赵吉此前的公开持仓情况来看，其尤其偏爱次新股。如2022年三季度末时，其共现身于16只个股的前十大流通股股东，其中，有11只为2022年新上市的公司。进一步来看，在其布局的2022年上市的次新股中，包括了多只医药股，如首药控股（行情 688197，诊股）、和元生物（行情 688238，诊股）等。

值得肯定的是，赵吉布局的相关医药股多在其参与后迎来了强势上涨。如首药控股，公司于2022年3月上市，主业同样为创新药，主要聚焦小分子靶向领域。受公司新药上市进程提速等因素刺激，公司股价近来持续上涨，如3月15日，公司股价盘中收出47.86元的历史新高。而自去年四季度以来，公司股价触底反弹，至今已累计上涨115%（见图2）。

在首药控股披露的2022年二季度股东持仓中，赵吉持有100万股，新进成为公司第三大流通股股东。可见，赵吉在首药控股上市不久即布局其中。截至2022年三季度末，赵吉持股未变，仍为100万股，参考持仓市值约为2000万元。而若至今持仓仍未变动，则赵吉将浮盈近2300万元。

在A股的投资版图中，创新药一直以来都是市场关注度极高的热门赛道。近来，海外多款重磅新药接连问世，国内重点创新药也迎来密集上市。机构认为，创新药是未来值得长期持续关注的领域。国盛证券认为，我国的创新药市场在当下已经慢慢从“泛泛创新”进入到“精选优质创新”的时刻。新技术、稀缺的技术平台、差异化的治疗领域等都可能给企业带来更好的竞争格局，有技术沉淀的公司有望脱颖而出。赵吉刚刚布局的盟科药业-U，公司相关新药研发也迎来提速。盟科药业-U于1月底公告称，计划通过桥接康替唑胺片已有临床证据在中国新增启动一项临床试验，以支持注射用MRX-4在中国独立提交针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的上市申请。那么，赵吉最新布局的这家创新药公司，接下来还会制造怎样的“惊喜”？《红周刊》也将对此持续关注。次新科技股是“最爱”多只重仓股纷纷走高

在赵吉的股票池中，次新科技股的数量远远高于医药股，如果医药股是赵吉的“配菜”，那么科技股则无疑是赵吉的“主菜”。今年以来，在人工智能CHATGPT、数字经济等热门题材的带动下，科技股行情持续升温。申万31个大类行业中，计算机、通信、传媒、电子、国防军工年内涨幅遥遥领先，均超过15%，计算机、通信板块的涨幅更是相继超过了30%。而因重点布局科技赛道，赵吉的整体持仓市值或迎来显著增长。去年三季度末，赵吉共现身持有16只个股，总持仓市值8.52亿元，其中3只为医药股，一只为汽车股，其余12只均为科技股，进一步细分来看，主要分布在半导体、IT服务、电子等领域，其中，半导体领域相关公司包括长光华芯（行情 688048，诊股）、东微半导体（行情 688261，诊股）、臻镭科技（行情 688270，诊股）等；IT服务公司包括格灵深瞳（行情 688207，诊股）；电子公司包括维峰电子（行情 301328，诊股）等。粗略统计，截至去年三季度末，赵吉持仓布局的12只科技股总持仓市值为7.12亿元，占总持仓市值超过8成。持仓臻镭科技、利扬芯片（行情 688135，诊股）、东微半导体等市值较高，均超过7000万元（见表1）。

去年四季度以来，赵吉此前新进布局的多只次新科技股迎来不俗上涨。如国芯科技（行情 688262，诊股），公司于2022年1月上市，在其上市之初，赵吉即对其进行了重点布局，截至2022年一季度末，赵吉持仓90万股，新进成为第二大流通股股东，2022年二季度继续增仓80万股至170万股，2022年三季度末持仓170万股未变。国芯科技主业为芯片，涉及边缘计算、网络通信等多个关键领域。同时具有信创、东数西算等多个热门概念。3月23日，国芯科技股价创上市以来新高，而自去年四季度至今，公司股价已累计上涨超50%（见图3）。若至今持仓未变，赵吉持仓国芯科技的市值将由去年三季度末的0.75亿元增至1.13亿，浮盈3800万元。

另外，赵吉对于维峰电子、普源精电（行情 688337，诊股）-U等次新科技股的布局也较为“精准”，赵吉分别于去年三季报与二季报时新进成为维峰电子、普源精电-U的前十大流通股股东，截至去年三季度末，赵吉持仓两家公司的市值分别为0.5亿元与0.56亿元。去年四季度以来，维峰电子、普源精电两只个股分别上涨31.65%与16.89%，若未减持，赵吉持仓两家公司的市值也将合计增加2500万元。整体来看，去年四季度至今，赵吉持仓的12只科技股有9只迎来上涨，据测算，若相较于去年三季度末持仓未变，赵吉持有的上述12只科技股市值将由7.12亿元增加至8亿元，整体收益率约为12%。

与赵建平协同“作战”“战绩”不俗 对多股态度一致但也会存在分歧 提到赵吉，不得不提及超级老牌牛散赵建平，两人多年以来经常协同作战，在同一家上市公司大股东名单中同进同出。去年三季度末，赵建平出现在17只个股的前十大流通股股东名单中，几乎清一色为科技股。进一步来看，赵建平持有的多家科技公司与赵吉重合，如臻镭科技、维峰电子、利扬芯片、国芯科技、格灵深瞳、超卓航科（行情 688237，诊股）等（见表2）。

对于多数个股，两人的调仓步调均保持一致，如去年三季度，两人同时新进入维峰电子、超卓航科等公司的前十大流通股股东。对于臻镭科技，两人在去年三季度均给予了无变动式坚守持股。两人“共同作战”也曾捕获多只强势牛股。如臻镭科

技，公司于2022年1月上市，赵吉在2022年一季度时即以160万股的持仓新进现身公司前十大流通股股东，可谓上市即布局。在此后的两个季度中，如2022年中报、2022年三季报，均持仓未变。赵建平也曾于2022年一季度即新进成为臻镭科技前十大流通股股东，当时持仓35万股，2022年中报进一步增仓25万股至60万股。2022年三季度与二季度相比未发生变化。臻镭科技主营业务为集成电路芯片和微系统研发，自两人入驻以来，臻镭科技股价即开启了持续上涨模式，截至去年三季度末，两人共同持有臻镭科技220万股，合计持仓市值约为2.3亿元，截至去年10月28日，臻镭科技股价最高上涨至148元，若当时仍持股，则两人的合计持仓市值已增至3.2亿元。不过，两人是否在高位阶段进行了减仓操作，尚不得而知。

当然，两人对于部分个股的态度也会出现分歧。如格灵深瞳-U，回顾历史持仓，赵建平、赵吉两人均在2022年一季报时即新进成为公司前十大流通股股东，当时分别持仓116万股与160万股。2022年二季度，赵建平小幅减仓6万股至110万股，赵吉则增仓60万股至220万股。2022年三季报时，两人的态度又出现了一些变化，赵吉减仓20万股至200万股，赵建平则增仓22万股至132万股。格灵深瞳-U于2022年3月上市，主业为计算机视觉和大数据，具有今年以来大热的ChatGPT概念，格灵深瞳最新透露，公司在大模型基础上，对不同应用场景进行针对性模型训练，如公司元宇宙领域的大型沉浸式交互体验产品灵境将利用ChatGPT相关技术生成部分体验内容，并适时向市场推出。今年以来，公司股价已累计上涨超80%。4月20日，格灵深瞳-U将披露2022年年报，赵吉、赵建平两人最新一个季度的持仓数据也将揭晓，对于这只ChatGPT热门股，两人又有怎样的调仓动态？我们对此也将持续关注。