

每经记者：杨建 每经编辑：彭水萍

今年以来AI概念在A股市场持续火爆，不过近期私募大佬但斌发布微博看空AI，遭遇网红私募隔空直怼，引发私募圈广泛关注。

不过，记者注意到，虽然但斌在微博上看空AI，但旗下的基金经理任仁雄却早在今年2月初重仓AI，并获得了2023年2月份的百亿级私募冠军。

## 但斌旗下基金经理任仁雄夺得2月百亿级私募冠军

自去年11月份开始，A股市场经历了3个月的强势反弹之后，在今年2月份迎来了调整，震荡市也极大地考验着私募基金经理的投研能力以及投资心态。2月份私募基金整体表现一般，但也有黑马出现。据私募排排网数据显示，截至2月末，有业绩更新且旗下至少有2只产品处于运行的3525位私募基金经理近一月平均收益为亏损0.58%，其中取得正收益的有1586位，占比为45%。

虽然2月份股票市场震荡调整，但是在百亿级私募基金经理中，脱颖而出的基本上都是股票策略为核心。但值得注意的是，私募大佬但斌旗下东方港湾基金经理任仁雄近一月以4.81%的收益遥遥领先，成为2月百亿级黑马基金经理领头羊。资料显示，任仁雄是北京理工大学工学硕士，2005年起从事证券投资，擅长数据分析和公司基本面研究。从其2022年的业绩来看，任仁雄管理的基金业绩表现并不好，旗下多只产品都跑输沪深300指数。

但是进入2023年之后，任仁雄管理的产品业绩开始向上反攻，甚至出现V型反转的走势，从私募排排网的最新数据来看，截至4月7日，任仁雄管理的“东方港湾春风三号”今年以来的收益达到了39.6%，不过单位净值为0.6240元，还在爬坡中。此外，东方港湾春风一号今年以来取得了37%的收益，东方港湾春风二号今年以来取得了29.36%的收益。

对此，华辉创富投资总经理袁华明在微信中告诉记者，从海外微软、谷歌等全球科技巨头对ChatGPT技术的关注和布局看，ChatGPT很可能是未来较长时间中科技巨头重点推动方向。国内由于市场空间大，数据应用层面甚至还有优势，可能催生出新商业模式和类似于移动互联网这个级别的产业成长空间，人工智能的长赛道机会基本确立。年初以来市场环境对科技成长方向相对友善，客观上也助力了人工智能板块个股的表现。人工智能板块个股近期涨幅比较大，估值相对较高，集聚了一些调整压力，一些高估值品种的股价有可能出现较大波动。

金鼎资产董事长龙灏在微信中告诉记者，当前人工智能产业正加速从前沿技术开发

探索向商业化转型落地，行业景气度提升，特别是微软、阿里及腾讯等国际巨头的入局，拓宽了人工智能应用场景，在金融、医疗及传媒娱乐等领域加速落地，人工智能领域的技术突破与转型正在进入发展快车道，同时我们看到随着高级AI的开发，生成式人工智能系统的发展将给全球劳动力市场带来重大变革，总体来看近期市场内相关人工智能成为热门赛道，获利资金较多，建议投资者耐心等待下跌之后再次买入的机会到来。

## 但斌唱空人工智能，旗下基金经理2月初已“ALL in AI”

对于AI的炒作，但斌近期在微博称“这一波概念炒作，一旦被套，不知猴年马月解套！”对此言论，另一位网红私募神农投资创始人陈宇在微博上直怼称：“但斌先生是本轮AI泡沫的反指。当但总翻多大举买入AI之时，就是AI泡沫破裂之日。”

虽然在微博上看空AI，实际上但斌本人也在关注AI行业的动向，除了本人微博关注之外，其公司东方港湾近期也在密集调研ChatGPT概念股。但斌并非真的不看好AI，4月6日，但斌在微博上表示，“对人工智能我也长期看好，但过度炒作不好，也就是提醒一下‘市梦率’背后的风险！仅此而已.....”可见，但斌不看好的是市场对AI的过度炒作，强调的是“市梦率”背后的风险。

此外值得注意的是，但斌旗下私募公司的基金经理任仁雄从今年2月2号就已经“ALL in AI”了。记者从任仁雄的微博发现，在4月6日，任仁雄在其微博表示“2月2号就开始ALL in AI布局，看了问了一圈，期初数人都不看好。就看到国盛宋嘉吉有覆盖，原来他从去年12月初就开始推荐。3月交流发现@国老兄也全面AI，而且动手更早，还推荐好标的。前几天在雪球看到有人分析‘AI是大方向’，细看是2月10日。现在All in AI已成很多报告的标题。”

之后任仁雄还回复粉丝的留言表示“感谢关心，请勿再问，All in AI，软硬兼施，（2023年就定了这一条策略）”；4月8日，任仁雄在其微博表示，“前阵子发现了一家很牛的公司，在公司内部介绍后也发给了四位朋友，没想到它成为近期最靓的仔，介绍至今5个交易日涨70%。”之后任仁雄还点评称，“5天半翻倍，可悠着点，不然按照新规则，10个交易日翻倍可就要关小黑屋了。”

任仁雄在3月30日公开表示，“这一波由OPENAI/ChatGPT”引发的人工智能科技浪潮马上就要催生第一只十倍股。相信会像之前计算机、互联网、光伏、电动车等等那样，涌现出一大批十倍股甚至百倍股。不知道朋友们最看好哪些呢？值得注意的是，在4月10日早上7点多，任仁雄在其微博表示“冲动是魔鬼，追高要站岗。”到了下午3点收盘后，任仁雄在其微博表示“换班站岗，冲动的惩罚”，从4月10日盘面来看，当日人工智能板块全线调整，下跌超10%以上的个股超10只。

## 每日经济新闻