

私募大佬葛卫东如今转战A股市场，他偏爱一些成长性比较强的行业和个股，最新披露的一季报显示，葛卫东已经卖掉了“女人的茅台”爱美客，并且减持了电子烟概念股集友股份。今早这两只股票开盘都大跌，究竟是什么情况，一起跟着基金君来看看。

葛卫东清仓爱美客了吗？

4月26日晚间，爱美客公布了2021年一季报，一季度营业收入2.59亿元，同比增227.52%；净利润1.71亿元，同比增长296.5%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.62亿元，同比增303.31%。

公司表示，驱动业绩增长的因素是疫情对医疗美容消费的影响已经消除，同时公司差异化产品布局的优势逐渐显现，为医生群体和下游机构提供先进的技术培训和营销指导，公司产品的技术优势、安全性和有效性得到了下游医疗机构以及终端消费者的充分认可，“嗨体”、“爱芙莱”、“宝尼达”等产品的品牌影响力不断增强，公司持续推动深度运营带来的良好结果。

“女人的茅台”业绩亮丽，但基金君却发现不少公私募明星却清仓退出了。私募大佬葛卫东，去年四季度买进43.45万股，首次杀入；但是到今年一季度却已经不见踪影，彻底退出了爱美客前十大流通股东。

同时，退出爱美客前十大名单的还有明星基金经理刘格菘管理的广发小盘成长、广发双擎升级两只基金，还有胡昕炜的汇添富中盘价值精选基金。但是全国社保基金602组合却新进爱美客，成为其第四大流通股东。

科大讯飞[002230.SZ] - 十大流通股东

2021 一季报

排名	股东名称	方向	期末参考市值 (亿元)	持股数量(股)	占流通A股比例(%)	持股数量变动(股)
1	中国移动通信有限公司	不变	124.6757	257,967,416	12.7299	0
2	香港中央结算有限公司(陆股通)	增加	48.1312	99,588,713	4.9144	84,993
3	中科大资产经营有限责任公司	不变	40.3545	83,497,837	4.1203	0
4	安徽言知科技有限公司	不变	24.7933	51,300,000	2.5315	0
5	葛卫东	减少	24.1067	49,879,407	2.4614	-990,000
6	王萍	不变	22.5865	46,733,956	2.3062	0
7	王仁华	减少	15.5704	32,216,902	1.5898	-535,000
8	中央汇金资产管理有限责任公司	不变	12.7772	26,437,350	1.3046	0
9	刘庆峰	新进	11.8229	24,462,958	1.2072	
10	张炜	新进	8.3046	17,183,150	0.8479	

今年2月顶着医美龙头、女人的茅台的光环，爱美客的股价曾经一度冲至1331.02元/股的高位（当时还没有分红，今年3月16日爱美客实施了2020年度利润分配方案，前复权为736.01元/股），但是随后股价大幅回落，到3月底又开始反弹，股价像坐了过山车，暴涨暴跌非常厉害。

尽管一季报业绩大幅上涨，但爱美客股价今天却开盘大跌，一度跌超5%，截至中午收盘报收577.50元/股，跌0.77%，最新总市值为1249亿元。

集友股份[603429.SH] - 十大流通股东

2021 一季报

排名	股东名称	方向	期末参考市值 (亿元)	持股数量(股)	占流通A股比例(%)	持股数量变动(股)
1	徐善水	不变	44.6143	153,789,500	41.2784	0
2	姚发征	减少	3.6908	12,722,402	3.4148	-728,638
3	余永恒	减少	3.6554	12,600,520	3.3821	-2,515,000
4	孙志松	增加	3.5632	12,282,590	3.2967	1,200
5	葛卫东	减少	2.8283	9,749,300	2.6168	-663,585
6	唐红军	增加	2.5549	8,806,976	2.3639	1,122,300
7	杨二果	不变	2.3346	8,047,440	2.1600	0
8	严书诚	不变	1.9760	6,811,507	1.8283	0
9	中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型 证券投资基金	新进	1.8954	6,533,668	1.7537	
10	中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型 证券投资基金	增加	1.8941	6,529,168	1.7525	543,776

实际上，葛卫东早在2020年三季度就新进了集友股份，到三季度末持有1041.29万股；等到了2020年四季度末，尽管集友股份大跌，但葛卫东选择坚守；但是今年一季度葛卫东却减持了该股。

3月22日，工信部就修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》公开征求意见，拟在附则中增加一条，作为第六十五条：“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”这意味着，今后电子烟或许将遵循与卷烟同样的监管政策，整个电子烟行业或将遭受重创。

我们来看看集友股份的股价表现，去年三季度最高涨至50元，但随后震荡幅度非常大，到三季度末跌至36元左右，葛卫东是在这个过程中不断买进。今年集友股份跌势更猛，曾经一度跌至阶段低点27.50元，随后有所反弹。到今天午间收盘，集友股份报收35.80元/股，可见葛卫东的持股仍然有浮亏。

葛卫东一季报最新持仓

股票简称	期末持股市值 (亿元)	持股数量 (万股)	变动情况
科大讯飞	24.11	4987.94	减持
集友股份	2.83	974.93	减持
盛新锂能	3.87	1899	未变
安恒信息	4.85	183.54	增持