

为何这个板块会获冯柳青睐？

有业内人士分析称，目前相关市场景气度已处在回升状态

羊城晚报记者 丁玲

获高毅冯柳青睐的海康威视(002415)股价果然暴力上涨。10月26日，海康威视盘中一度涨停，总市值更一度突破4000亿元大关。后涨幅有所收窄，收报42.79元，涨幅为9.30%。

此次海康威视股价大幅拉升或与其10月23日晚间公布的三季报有关。三季报显示，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金首次现身海康威视前十大股东名单，持股比例为2.47%，为公司第五大股东。考虑到二季度末海康威视前十大流通股股东的门槛为0.46亿股，且当时邻山1号尚未进入，可大致推算出邻山1号在三季度至少加仓海康威视1.85亿股。而以42.79元的收盘价计算，“邻山1号”持有的海康威视市值已超过98亿元。

冯柳旗下私募重仓安防板块

值得注意的是，除大幅买入海康威视外，高毅邻山1号远望基金还位列国内第二大安防企业大华股份(002236)的第二大流通股股东，持股数量为1.38亿股。以10月26日收盘价21.85元计算，该笔持股市值超过30亿元。Wind数据显示，在两只龙头股的带领下，10月26日安防板块整体也表现亮眼，涨3.04%，15只成分股中仅有英飞拓、高新兴、中国海防收跌。

海康威视和大华股份为国内安防产业的两大行业龙头，刚刚披露的三季报显示，两家公司均有不错的业绩表现。

天眼查信息显示，海康威视成立于2001年，向全球提供综合安防、

0.39%。公司第三季度营收为63.28亿元，同比增长5.48%；净利润为14.56亿元，同比增长128.07%。扣非净利润为4.46亿元，同比下滑24.51%。

事实上，冯柳对这个板块的关注并非短期。大华股份半年报显示，今年二季度其已经对大华股份进行了布局，三季度增持了5299.99万股，截至今年三季度末，持有1.38亿股，占总股本的4.59%，占流通股比例高达7.43%。

此外，冯柳还布局同为股份(002835)。截至三季度末，冯柳持有该公司439.45万股，占总股本的2%。目前冯柳持仓的三家公司市值已超过120亿元。

安防市场景气度已经在回升

为何这个板块会获冯柳青睐？有业内人士分析称，此前受疫情等因素影响，需求端受到一些压制，但目前安防市场的景气度已处在回升状态。

从公司战略发展层面来看，以海康威视、大华股份为代表的传统龙头企业，主营业务已不局限于单纯的卖硬件，正积极拓展数字化业务。海康威视定位为以视频为核

心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商。大华股份则是以视频为核心的智慧物联网解决方案提供商和运营商，以技术创新为基础，提供端到端的解决方案、系统及服务。

近年来，智慧城市建设、企业数字化转型的需求快速增长，这对既能提供优质硬件产品又能做出与硬件融合最好的软件产品的安防企业来说，更具竞争优势。而国内安防产业近期也正迎来一些利好。

国元证券对大华股份三季报的点评研报中指出，下半年以来，随着国内疫情逐步得到有效控制，复工复产有序推进，四季度增长态势有望加速。从中长期来看，这个行业向智慧视频物联网转型趋势不改，企业数字化转型需求持续释放。

高毅资产冯柳2020年三季报持仓

股票简称	私募基金名称	持股数量(万股)	9月末持股市值(亿元)	变动情况
海康威视	高毅邻山1号远望基金	23100	88.03	新进
大华股份	高毅邻山1号远望基金	13800	28.29	增持
国药一致	高毅邻山1号远望基金	1000	4.62	未变
万丰奥威	高毅邻山1号远望基金	4450	3.02	新进
东方日升	高毅邻山1号远望基金	1639	2.78	新进
光正眼科	高毅邻山1号远望基金	1750	1.94	增持
彤程新材	高毅邻山1号远望基金	500	1.71	减持
常熟汽饰	高毅邻山1号远望基金	618	0.82	新进
同为股份	高毅邻山1号远望基金	439	0.71	新进

注：根据公开信息、Wind数据整理

制表/丁玲

邻山1号进驻9家上市公司

随着上市公司三季报的陆续披露，多家百亿私募的持仓情况也浮出水面。截至10月24日，邻山1号已出现在9家上市公司的前十大流通股股东名单中。其中，除海康威视、大华股份以及同为股份三只安防股外，冯柳还新进了常熟汽饰、万丰奥威、东方日升等公司，增持光正眼科、国药一致持股未变；同时减持彤程新材，并退出利尔化学、乐鑫科技、奇正藏药等公司的前十大股东之列。

作为操盘规模近500亿元的私募大佬，冯柳的减持加仓都备受投资者关注。对此，冯柳在此前接受媒体采访时曾表示：“有很多人会研究我的

持仓，但季报披露的只是一部分，公开信息是不完整的，不要过度解读。还有一些股票，我可能挺看好的，但也会减持，因为我是高仓位操作，账上经常没钱，有时候可能会因为要投一只股票临时需要用钱，所以很多时候买卖增减并不完全代表观点。”

也有相关私募人士表示，对于头部私募来说，操作的逻辑和承担风险的能力都有自己的把控体系，不论是中小机构还是散户单户的追随并不是合适的操作模式，如果不深入理解产业和公司逻辑，把握好进场时机和成本控制，最终也很难获得满意的结果。

期股形势

回调空间非常有限

周一，沪指又回到振荡区间下缘，回补了月初两个跳空缺口。尽管振荡反复无常，但两年来整体空间仍然上涨近千点，这一点是不争的事实。

最近两个月大盘走势与去年4月后两个半月走势有着明显区别，一是突破前期高位，二是振荡区间狭小，两年间只有存在升势才会有这样的差异。所以，对当前走势应该保持看涨的观点，才能更符合大势的趋向，在跌破强弱边界3170点前，再创新高更符合这样的趋向，只是形态与时间的问题。

3316点是年内看涨的主要指标，在短线未能向上突破前，本栏观点是保持观望，但不宜看空。尽管国际形势复杂多变，但两年来市场运行越来越高的事实说明趋势是持续向上的，至少抗跌能力得到支持。美国大选结果也许是投资者近期关心的话题，但终究不是影响股市的决定性因素，一周后结果或将明朗。

这次较长时间的调整仍然是良性的，主要表现在保持了今年大部分涨幅，回调空间非常有限。万一大势预期不如理想，但过去两年的整体回落空间已经限制了大盘下方的风险大小，未来我国的发展潜力预示着，我们的股市只会越来越强，并不断创出新高。

结束调整的时间也许近在眼前，当年“沪港通”开通打压了短期升势，但事实表明，只要再创新高，趋势的力量是不可阻挡的。技术形态显示，当前调整已到了极端状态，在偏离3316点季度级重心不远的情况下，市场更倾向于快速反身向上，我们可耐心等待这一新的变化。

无论如何，现在市场并没有产生大的系统性风险。而且，两年来市场风险并没有明显增高，这是市场看涨的主要动力，也许现在是黎明前的黑暗。

(赵穗川)

国投瑞银基金会客室：医药行业结构性机会明显

今年以来股市波动较大，行业分化明显，医药行业可算表现靓丽。截至10月22日，医药生物指数今年来上涨48.22%。最新一期国投瑞银基金会客室邀请了兴业证券医药分析师徐佳熹及国投瑞银基金经理张佳荣，为大家分享了最新的市场观点及后市看法。

张佳荣表示，看好医药长期结构性机会，可以委托专业机构去投资，关注互联网医疗、医疗信息化、医院系统建设等。徐佳熹表示，投资者可中长期投资医药，并选择优秀基金经理以及管理的优秀产品。

(杨广)

高水平专业群建设 呼唤职业院校治理改革

创新型人才培养是核心

未来职业教育该培养什么样的人才？浙江工业大学职教学院教授刘晓有自己的思考：人才培养目标教育不再是单纯的专业教育，而是通过全人教育，将科学跟人文融合，培养高素质劳动者和创新型人才。

作为国内年轻的“80后”学者，刘晓在职业教育领域研究颇深。根据他的观察，人才培养重心正在由岗位技能训练转向职业综合能力培养。高级认知技能、解决复杂问题的能力、社会行为技能、团队工作能力、能够预测适应能力的技能、组合推理能力等等，都是当前企业尤为看重的工作素养。如何

兼顾专业能力训练和综合素养培育是学校人才培养需要考虑的问题。

此外，疫情也让教育面临着更多来自非传统领域的挑战，网络教育、游戏化学习、虚拟社区的现实课堂以及与之结合的新型教育模式正在不断涌现，消解了传统的人才培养的时间和空间的概念，实现了超时空的学习和超时空的互动。职业教育也是如此，因而职教强调创新型人才的培养是一个核心。

从“隔岸观火”到“河对岸”看问题

据刘晓观察，当前专业群建设存在问题不少：建设逻辑不够清晰，存在将相近专业简单捆绑

的问题；围绕学生培养改革的力

度不够，脱离了产业群和岗位群培养，人才培养的目标较为模

糊，师资队伍组建不充分；保障机制还不够健全，组织管理上还没有完全打破传统的管理体制。有的院校即使设置了专业群建设指导委员会，但是缺乏具体实施的管理机构和代理团队，仍然各自发展。目前专业群建设缺乏运行管理和考核反馈，不利于持续有效的质量监督反馈工作，阻碍专业群自我定位和动态调整。

在湖南三一工业职业技术学院教授张辉看来，专业目录设置的“刻舟求剑”与社会分工的日益异形成一静一动的鲜明对比，“教育体系专业目录的更新远远跟不上产业升级的速度”。

张辉说，专业定位应随着产业链转型升级而变化，职业教育工作者必须拥有产教思维。

“从实践实习、就业角度上去跟企业进行一个合作，我们也叫‘隔岸观火’，所以我们现在要解决一个问题——真正跑到‘河对岸’去看问题，从新产业、新技术、新业态、新模式的维护上，去重新审视我们的职业教育。”刘晓说，“产业发生变化是一个导火线，是我们的一个出发点。新技术引发的新业态变化应是专业群建设的逻辑起点。”

记者参会发现，职业教育正面临增速换挡、升级阵痛、动力更替、质效改善、办学模式多样化等问题。高水平专业群建设正呼职业教育院校治理改革。

第一届广东省职业院校学生专业技能大赛

高职组餐厅服务赛项，工程技术职院夺第一

文/羊城晚报记者 崔文灿 陈玉霞 通讯员 邱静静 唐竹君 图/学校提供

10月20日，由广东省教育厅

主办、广州工程技术职业学院(下称“工程技术职院”)承办的“2019-2020年度广东省职业院校学生专业技能大赛(高职组)餐厅服务赛项”顺利结束，共有省内12所高职业院校的36名选手参赛。经过两天的比试，最终，工程技术职院的黎梓亮同学喜获广东省第一届职业技能大赛餐厅服务项目第一名。

据悉，本次比赛是根据《教育部关于举办2020年全国职业院校技能大赛改革试点赛的通知》新设的学生专业技能大赛，餐厅服务属于新增赛项，包括中餐宴会设计、西餐宴会服务和爱

尔兰咖啡制作三部分内容。

工程技术职院校长罗三桂表示，学校在承办此类大赛方面已有较多经验，此次比赛为新增赛项，也首次放在真实的酒店里举办；评委们都是来自中国大酒店、广州东方宾馆、省调酒与品酒协会等机构的多位行业专家，他们对学生作品提出专业的意见，帮助学生更好掌握技能。“这样的比赛，能够进一步加强高职业院校酒店管理、旅游管理专业建设，推进在行业发展背景下的教学改革，检验高职业学生的创新能力、应变能力、综合职业能力和职业素养等，促进校企深度融合，推动工学结合人才培养模式的改革。

此次获奖的黎梓亮同学告

诉记者，他曾参加过世界技能大赛(西餐宴会服务)和第一届全与创新”。

比赛现场，每位学生选手都严阵以待，沉着应战。此次工程技术职院派出了黎梓亮、许洁宜和周明浪三名同学参赛。比赛中，三位同学表现大方，不管是中餐主题宴会摆台、西餐服务过程中英语对话，还是爱尔兰咖啡制作过程，三位同学都展示了娴熟的技能，获得评委好评。中餐宴会台面设计作品《丝路花雨》引自敦煌民族舞剧，其厚实的文化底蕴、较好的表现形式，给评委和同行们留下了深刻的印象。

此次获奖的黎梓亮同学告

诉记者，这是她第一次参加比赛，自己实习经历比较多，指导老师也教了很多，对于参赛，她说可以向更多同学、专家学习，取长补短。



爱尔兰咖啡调制



实体书店进高校 读书正逢好时节

广州城建职业学院创业智慧书苑开业

文/羊城晚报记者 崔文灿 通讯员 许峰 图/学校提供

校勤工助学费用标准。

得知书苑开业，不但大学前生来阅读、购买，同在一所校园学习、生活的广州城建技工学校2020级新生周渝彤一大早也过来买书，她喜欢网络文学，一口气买了200多块钱的书，打折后实付款106.6元。她说，在这么优雅的地方读书，感觉氛围很好，能让人静下心来。

据悉，2019年9月2日，广东省教育厅转发《教育部办公厅关于进一步支持高校校园实体书店发展的指导意见》，要求各高校应至少有一间图书经营品种、规模与本校相适应的校园实体书店，且各高校应将校园实体书店纳入校园建设总体规划。

广州城建职业学院副校长周晖说，“城建创业智慧书苑”的投入使用，将极大地促进图书阅读推广活动的开展，激发读者阅读兴趣，促进阅读文化的形成，进而推动校园文化建设；也必将成为书香校园的展示窗口和校园文化的新地标。