

美国投资家、企业家及慈善家Warren Buffett (图片来源: CNBC)

据悉,

现年92岁的沃伦·巴菲特,自1965年以来一直经营伯克希尔,其信奉的价值投资、长期主义等,一直是投资领域重要的风向标。此前,巴菲特旗下的伯克希尔主要布局BNSF铁路、Geico汽车保险公司、可口可乐、多家能源和工业公司、鲜果布衣(Fruit of the Loom) 和冰雪皇后 (Dairy Queen)等企业,获得了巨大收益,是世界上最成功的投资机构。

此次巴菲特重仓的台积电,是全球第一大晶圆代工企业,客户涵盖苹果、英伟达、AMD、高通、联发科等芯片设计公司,也是全球唯二制造7nm及以内先进芯片厂商,另一家是三星电子。据集邦咨询数据显示,2022年第二季度,台积电在全球晶圆代工市场的份额高达53.4%,位列第一。台积电其他海外投资者包括美国资产管理公司贝莱德、Vanguard Group以及新加坡主权财富基金GIC。

巴菲特很少投资科技股,是因为其曾看好IBM公司却未获得大量回报。过去10年, 其对IBM六年多的押注回报并未兑现,2017年巴菲特承认投资失误,并称IBM面临 激烈竞争,随后大量出售其在IBM的股份。

巴菲特曾表示,他后悔放弃对谷歌母公司Alphabet和亚马逊的早期投资,也有相当

多的失误,比如重仓苹果并未实现巨额收益。而且伯克希尔还曾短暂持有英特尔的股份,2011年买入,次年全部卖出。因此,路透社认为,伯克希尔在科技投资方面的投资并不成功。

如今随着全球经济出现衰退,科技股大跌,巴菲特开始调整仓位,"抄底"科技股。据悉,伯克希尔3062亿美元股权投资组合中,已覆盖苹果、亚马逊、惠普、Snowflake等多家科技企业。今年前九个月,伯克希尔花了近660亿美元投资股市,是去年全年的13倍。

据伯克希尔周一披露,第三季度,该公司还购买了投资银行杰富瑞(Jefferies) 1300万美元的股份,建筑材料制造商Louisiana-Pacific 3亿美元股份等,以及增持雪佛龙(CVX.US)、西方石油(OXY.US)等。同时,伯克希尔该季还减持美国合众银行(USB.US)、动视暴雪(ATVI.US)、纽约梅隆银行(BK.US)、克罗格(KR.US)以及地产投资信托Store Capital(STOR.US)等股票。

截至目前,苹果公司是伯克希尔持仓金额最高的单支股票,总投资价值达1265亿美元,是巴菲特公开承认的投资最爱;第二是美国银行(312亿美元);第三是石油巨头雪佛龙(244亿美元)。

2/2