

从大数据看 宁波哪些上市公司 具有投资机会？

记者
张寅

通读大数据，筛选最具投资机会的宁波上市公司。2017年A股上市公司半年报已披露完毕，宁波辖区67家上市公司的表现如何？上半年哪些公司赚钱多？哪些公司财务指标理想？哪些公司被证金、汇金等机构持仓成了“王的女人”？为了让投资者能全面了解宁波上市公司，我们对宁波辖区67家上市公司做了一次全面的半年报“体检”，并请专业人士分析解读。

1 23家公司预告了三季度业绩

据Wind资讯数据统计，目前，A股有67家宁波上市公司。其中，上半年实现盈利的有62家，只有ST圣莱、宁波富邦、GOY视讯和波导股份等出现亏损。盈利企业中，宁波银行再次成为宁波上市公司中最赚钱的企业。宁波银行上半年实现归属于母公司股东的净利润47.65亿元。紧随其后的雅戈尔、宁波港净利润分别达20.47亿元和13.76亿元。

韵达股份、均胜电子、荣安地产等26家企业的净利润均突破1亿元。其中，荣安地产2017年上半年业绩增速最快，超25倍；宁波东力、理工环科、维科精华、均胜电子等净利增长超100%。

随着上市公司半年报披露完毕，有23家宁波上市公司预告了三季报业绩，其中预增、略增的企业有宁波东力、宁波海运、围海股份、理工环科、联创电子、康强电子、华瑞股份、中大力德、宁波银行、龙元建设、均胜电子、旭升股份、韵达股份、广博股份、宁波华翔、宏润建设等16家公司；宁波富邦和维科精华两家公司预告扭亏；续亏的只有*ST圣莱；预减、略减的有宁波韵升、镇海股份和天邦股份。

在三季报业绩预增的公司中，宁波东力、理工环科和围海股份3家公司超过100%，其中，宁波东力最多，达1280.00%。

2 哪些公司财务指标最理想

通过对宁波辖区67家A股上市公司财务指标进行分析，每股收益排名前十名的依次为宁波银行、宁波高发、韵达股份、宁波华翔、朗迪集团、均胜电子、拓普集团、雅戈尔、奇精机械、天龙股份，均超过0.48元。其中宁波银行每股收益0.94元。

每股收益低于0.1元的依次为宁波中百、海天精工、东方电缆、宁波热电、海伦钢琴、横河模具、香溢融通、京投发展、宁波海运、宁波富达、亿晶光电、宁波东力、围海股份、先锋新材、GOY视讯、波导股份、*ST圣莱、宁波富邦。其中，GOY视讯、波导股份、*ST圣莱、宁波富邦为负。

每股经营现金流最好的10家是宁波联合、宁波华翔、均胜电子、君禾股份、韵达股份、宁波富达、雅戈尔、中大力德、拓普集团、宏

润建设。

从上市公司盈利能力看，旭升股份以19.63%的净资产收益率排名第一位，随后依次为韵达股份、宁波高发、荣安地产、君禾股份、中大力德、大丰实业、宁波银行、继峰股份、雅戈尔。

另外，销售净利率超15%的依次为宁波银行、雅戈尔、理工环科、旭升股份、戴维医疗、慈星股份、宁波高发、宁波韵升、东睦股份、宁波港、镇海股份、韵达股份、鲍斯股份、拓普集团、继峰股份、日月股份。

从资本结构分析，资产负债率较高的10家企业依次为宁波银行、宁波富邦、京投发展、宁波建工、龙元建设、宏润建设、宁波富达、宁波联合、圣龙股份、围海股份。按证监会行业划分，土木工程建筑业企业的资产负债率比较高。

3 3家科技公司接待的调研机构最多

据Wind资讯统计显示，今年以来，宁波银行、理工环科、天邦股份、杉杉股份、荣安地产、宁波华翔、联创电子、激智科技、宏润建设、横河模具、慈星股份、鲍斯股份等12家上市公司陆续获得机构登门调研。其中，宁波银行和理工环科2家公司受机构调研次数最多，分别有11批次、10批次。机构最关注宁波银行的不良率、白领通发行业务及2017年的贷款增量；机构比较关注理工环科的战略发展方向、智能电网在线监测、环境监测和治理等业务发展。

如果对调研机构数量进行统计，激智科技、江丰电子、联创电子等3家公司接待的调研机构最多。按证监会行业划分，上述3家公司都属于计算机、通信和其他设备制造业。

今年来，激智科技迎来了101家机构登门调研。激智科技

是一家专注于光学膜的高新技术企业，激智科技光学扩散膜的诞生，打破了日本、韩国等国外企业在此行业的长期垄断，填补了国内空白，开启了液晶显示背光模组国产化时代。目前，全球有量子点技术专利的三家公司之一——美国的NANOSYS，2015年7月与激智科技签署了《技术转让项目协议》。NANOSYS将向激智科技提供量子点原料、树脂和阻隔膜、服务、与QDEF（量子点薄膜）技术有关的技术信息、QDEF内部生产许可以及为协助公司采用QDEF技术所必需的培训和服务。

江丰电子今年6月15日才登陆A股，7月31日就迎来了56家调研机构。江丰电子是国内高纯溅射靶材行业龙头，产品包括铝、钛、钽和钨钛靶极溅射材料，是国内少有打破海外技术封锁的龙头企业，已进

入中芯国际、台积电、格罗方德、京东方和华星光电等半导体和平板制造厂商供应链，公司将持续受益于中国制造“2025”规划核心材料的进口替代趋势，业绩弹性大。

另一家被众多机构调研的联创电子在今年5月31日纳入MSCI中国A股指数成份股。机构分析，2017年，联创电子Gpro产品储备及发行节奏预期比2016年好；其次，公司在安防，及VR、AR业务上与业内优质客户推进进展良好。同时手机CCM目前与韩系客户及国内主要ODM商的认证过程顺利，预期下半年镜头和CCM上量可期。车载镜头2016年已通过特斯拉认证。目前除特斯拉外，其他整车客户需求也非常旺盛。触控显示事业部与京东方战略合作2016年已启动，2017全年均为贡献期，预期订单饱满。

4 社保基金持有10家公司股票

通过对67家宁波上市公司机构持仓进行统计显示，社保基金共持有10家宁波上市公司股票，合计持股数量为1.67亿股，持股市值达33.86亿元。

持股数量上，全国社保基金101组合持有宁波银行8203.8万股，是社保基金持仓最多的宁波上市公司。宁波华翔被全国社保基金104组合、全国社保基金406组合、全国社保基金403组合持仓，合计持仓3546.96万股，仅次于宁波银行。但从持仓占流通股比例看，社保基金持仓占宁波华翔流通股比例达7.70%，宁波银行为2.38%。拓普集团被3家全国社保基金组合持仓，合计持仓1014.27万股，占流通股比例为5.94%。另外，社保基金还持有天邦股份、双林股份、戴维医疗、东睦股份、宁波韵升、杉杉股份、宁波高发等7只股票。

券商则持仓了荣安地产、江丰电子、君禾股份、继峰股

份等4家上市公司股票，分别持有612.91万股、5.89万股、5.25万股和289.71万股。通过一季报对比，券商退出了戴维医疗、华瑞股份、龙元建设、均胜电子、圣龙股份、美诺华等6家上市公司。

保险重仓了京投发展、拓普集团、百隆东方、韵达股份、宁波东力、双林股份等6只股票。合计持股6251.05万股，持有市值9.21亿元。其中，京投发展被阳光人寿、阳光财险和吉利两全保险等3家保险公司持股，合计持股3960.43万股。对比一季报，宁波东力、百隆东方、拓普集团、韵达股份等4家公司是二季度保险机构新增持仓个股，拓普集团二季度增仓最多，中国人寿新增持了425.45万股。

QFII持有宁波银行、理工环科、韵达股份、三江购物4家上市公司股票。新加坡华侨银行有限公司持有宁波银行5.3亿股，较一季报没有变动；不

列颠哥伦比亚省投资管理公司持有理工环科322.67万股，摩根士丹利持有三江购物823.94万股，较一季度也未有变化。唯一有变化的是韵达股份，这是QFII首次入驻，比尔吉梅琳达盖茨基金会在二季度买入了358.92万股。

*ST圣莱、戴维医疗两家公司还被信托持股，新时代信托股份有限公司持有*ST圣莱795.2万股，中江国际信托股份有限公司持有戴维医疗82万股。

除了社保基金、QFII、券商和保险等四大机构持股外，哪些宁波上市公司前十大股东名单里出现了证金、汇金？据统计，汇金持股名单包含天邦股份、宁波华翔、宁波银行、东方日升、慈星股份、海伦钢琴、雅戈尔、亿晶光电、均胜电子、杉杉股份、宁波港、三江购物；证金持股名单包含荣安地产、雅戈尔、亿晶光电、均胜电子、宁波富达、宁波港、东方电缆。