

一季度宁波上市公司数据出炉 杉杉、天邦 最受机构青睐

记者 张寅

一季度的股市从众人的期盼中到来，又在“乱花迷眼”中离去。投资者经历了一个皆大欢喜的1月，又在2月伊始因受外围市场急速下跌影响，遭遇了股灾般的痛苦，尽管3月迎来一波创业板行情，可中美贸易摩擦不断升级又给A股带来诸多不确定性。记者通过Wind数据，帮助投资者梳理寻找投资机会。

A 7家宁波上市公司 上榜市值500强

Wind最新发布“中国上市企业市值500强”榜单显示，2018年一季度末，腾讯控股、阿里巴巴市值稳居前2位，龙头地位进一步巩固，相比第3名工商银行高出约40%。共有9家公司市值超百亿元，与2017年底持平。

宁波有7家上市公司上榜，分别是港股上市的舜宇光学科技（市值1277亿元，排名73位）、申洲国际（市值998亿元，排名104位），以及A股上市的宁波银行（市值965亿元，排名109位）、宁波港（市值701亿元，排名152位）、韵达股份（市值609亿元，排名182位）、雅戈尔（市值303亿元，排名418位）、均胜电子（市值285亿元，排名440位）。

相比2017年底，前10名排名表现稳定，且市值变化不大，农业银行、中国移动排名互换。整体排名来看，排名越靠后，名次波动也更大。

2018年一季度末，有102家中国企业市值超过1000亿元，大部分公司市值仍位于200亿元至1000亿元。材料行业企业数量最多，达到53家，其次是资本货物和房地产行业；银行业市值占比最高，达19%，其次是软件与服务、零售业，占比分别为10%和7%；市盈率40倍以内的上市公司占比达72%，市盈率超过40倍的公司占比达25%，还有10多家公司业绩亏损，市盈率为负。

相比2017年底，有42家新面孔跻身500强，多数是因为股价上涨市值快速膨胀入榜，也有如爱奇艺、美凯龙、成都银行等新上市公司以及三六零借壳上市公司。

一季度调研机构总数前10上市公司

证券简称	参与机构总数	所属行业
海康威视	203	电子
人华股份	176	电子
京东方A	173	电子
赣锋锂业	155	有色金属
启明星辰	144	计算机
晶盛机电	139	电气设备
闰土股份	129	化工
立讯精密	122	电子
罗莱生活	119	纺织服装
视觉中国	106	传媒

据 Wind



制图 严勇杰

B 宁波哪些上市公司具有投资机会？

纵观一季度，宁波板块整体下跌5.66%，73家A股上市公司仅有22家公司股价上涨，占比3成。一季度股价涨幅超10%的只有双林股份、荣安地产、宁波高发、天龙股份、宁波中百、龙元建设、继峰股份、江丰电子等8只个股；而股价跌幅超10%的个股达27只，其中，宁波精达、宁波华翔、*ST圣莱、激智科技、香溢融通、旭升股份、GOY视讯、华瑞股份、围海股份、维科精华、拓普集团、合力科技、乐惠国际、镇海股份、美诺华、波导股份等16只宁波股跌幅超15%。

从交投活跃度来看，宁波银行、江丰电子、杉杉股份、荣安地产、均胜电子、润禾材料、三江购物等一季度成交额均突破100亿元，其中，宁波银行成交额达309亿元。

相较于活跃股，部分宁波股陷入了“流动性危机”，*ST圣莱、横河模具、弘讯科技、圣龙股份、宁波中百、宁波热电、宁波富达、宁波海运、东方电缆、华瑞股份等10只宁波股一季度成交额均不足10亿元。其中，华瑞股份在59个交易日里仅累计成交3.95亿元，日均成交额669万元。

截至4月4日，73家宁波A股上市公司尚未披露一季报，不过，披露2017年年报的公司已有21家。其中，20家宁波上市公司实现盈利，只有宁波富达出现亏损。

从盈利能力来看，宁波银行赚钱最多，净利润达93.33亿元。宁波港紧随其后，净利润达26.76亿元。荣安地产、京投发展、博威合金、东睦股份、宁波高发、大丰实业、旭升股份、围海股份、宁波海运、朗迪集团、海天精工、奇精机械等12家企业净利润均突破1亿元。荣安地产2017年业绩增速最快，增长263.75%；博威合金、东睦股份、围海股份、宁波海运、朗迪集团、海天精工等净利增长亦超50%。

今年，杉杉股份迎来32家机构登门调研。调研机构除了国内知名投资公司、证券公司外，还有Invesco、Rwc等外资机构。机构主要关注杉杉在锂电材料业务上的发展情况。

天邦股份作为一家农副食品加工企业也迎来了19家机构调研，千合资本、明达资管都对该公司表现出浓厚兴趣。机构最关注的是天邦股份在拾分味道冷鲜肉方面的市场布局。天邦股份认为，国家十三五规划中规定，冷鲜肉的份额要达30%以上，之后消费趋势必然是冷鲜肉，拾分味道冷鲜肉经过了24小时排酸，对冷链的工艺要求也非常高，具有安全美味的特点，并且口感非常好。

从机构持股情况看，宁波银行、宁波华翔、雅戈尔、韵达股份、杉杉股份、润禾材料、宁波港、东睦股份、拓普集团等9家公司最受青睐，持股机构数量均超100家。其中，宁波银行、宁波港的机构持股市值最高。

宁波银行、东睦股份现社保基金身影。社保101组合持有宁波银行1.10亿股，占流通股份2.45%；社保107组合持有东睦股份870.50万股，占流通股份2.07%。社保503组合持有东睦股份720万股，占流通股份1.71%。