B

在这份名单中,还有多家宁波制造业的"隐形冠军"人选。这说明除了看一时业绩外,长线资金更在乎公司在行业所处的竞争地位。

宁波韵升的稀土永磁元件、江丰电子的 超高纯金属溅射靶材、东睦股份的粉末冶金 机械零件、杉杉的锂电材料都在国内甚至全 球整个行业都占据领先地位。

即便行业景气度坠入冰点,宁波汽配业 入围的比例仍高达6成。

除了均胜和华翔,其余人围的4家汽配业上半年利润均有下滑。但这4家宁波上市公司在车用减震器、车用座骑、电动汽车变速箱体、汽车铝合金精密压铸件领域的市场份额都占据了主导地位。

像拓普集团,尽管今年上半年归母净利润2.11亿元,同比下降51.76%,但却是今年最受评级机构关注的宁波上市公司,有32家评级机构给出了"增持"评级。上半年,公司研发费用同比增长9.50%,同时在轻量化布局上已经开拓了吉利、比亚迪、沃尔沃、特斯拉等客户且持续贡献收益。

爱柯迪不仅被国际指数公司看好,也是宁波上市公司中不多的OFII(境外合格投资者)的持仓股。公司在二季度行业乘用车产量下滑的大背景下,营收端单季度实现同比转正,整体业绩超出许多机构的预期。因此,一些机构坚持认为,爱柯迪有望凭借隐形冠军产品的绝对优势,逐步提升市场渗透

中国汽车工业协会发布的我国 2019 年 8 月汽车产销数据显示,8 月汽车产销量分别为 199.1 万辆和 195.8 万辆,环比增长 10.3%和 8%,同比下降 0.5%和 6.9%。根据中汽协的预测,下半年我国整体车市有望回升 5%左右,但依旧处于下滑状态。

从以上数据可见,我国汽车行业整体下行的幅度有所减缓。行业一旦复苏,宁波这些上市公司的业绩弹性也有可能远超行业竞争对手。

	学2000年中20KH7年	PERSONAL PROPERTY OF	
250	6.596.0	250	-
n den	123101	Liczert -	439
	11.03	340.5	1000
- 445	10343	-Strik	and the second
C ext	. 101	White Pr	1000
	men	0.17.6	The second second
4 .	355.0	1112	1 1 1 1 1
Park III	1384	28.1	1000
<b>新沙山</b>	10040	20665	1000000
100	2102	2963/	000000
t≓err	100/1	76.16	29.1
CHECK!	17/21/0	17656	207.0
W ash	200	(1)1	2.3
10.50	2523	202	- 3.5
<b>公司为为</b>	152043	5465.4	
SHEET		30.4	
<b>文本主义</b>		201	
DATE OF THE	7.7	2319	
1945	10.00	375.0	- ::
100	tales :	1846	100
<b>美女女</b>	0.7	No.	2.5
No. of the	449	- 1	
7-311	705	200	
	126.5	1900	
	70.5	6576	- 31
2 805	1986.7	2011	-5.0
10 (0.00)	544.7	62.1	304
100	1342(1)	2011	
10000	1000	20010	1000
20 30 40	PV 0	- 100 mm of	1000
12 to 75	5.100.7	11011	4212.3
-214	and the second second	12 F 6	2234,974

8月至今,北上资金对宁波上市公司的持仓变化

令人诧异的是,雅戈尔和东方日升2家业绩颇佳的宁波上市公司都没被国际指数公司给瞧上。

按标普的选股标准,一是公司自由流通市值须达到1亿美元;二是股票具有充分的流动性。应该说这两个标准,对于宁波A股上市公司来说并不难,基本都能达标。但海外资本根据国际指数进行被动投资的惟一通道是陆股通,也就是我们平常所说的北上通道。

Wind统计显示,截至9月11日,北上资金已通过陆股通购买了32家宁波上市公司的股票,除了上述19家,持股数量超过1000万股的还有雅戈尔、百隆东方、东方日升;亿晶光电、香溢融通的持股超过100万股,10万股至100万股的则有美康生物、戴维医疗、三江购物。其余数量可忽略不计。

根据外资配置高确定性、高股息、低波动等特点,雅戈尔、百隆东方、东方日升完全有可能在今后进入国际指数巨头的视野。



宁波银行 股价走势图



合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(ROFII)的投资额度已取消限制,结合之前金融业对外开放措施,以及三大国际指数巨头不断扩大A股纳入因子等一系列动作,金融开放加速的信号非常明确。

截至2019年上半年,境外机构持有A股总规模为1.65万亿元,占A股流通市值比例继续提升至3.72%,仍低于一些发达经济体。无论从时间、空间还是对外开放进程来看,外资流入仍在初始阶段。

对投资者而言,中泰证券首席经济学家李迅雷认为,在A股对外 开放的进程推动下,大市值公司将首先受益,龙头企业更加受到外资 青睐。此外,A股投资风格理念与国际接轨有望加速,科技新兴行业 将存在长期机会。

对上市公司来说,引来长线资金的活水,也有助于减少股价波动,心无旁骛地专注于实体经济发展。

"你若盛开,清风自来",宁波上市公司,准备好了吗?

