

B

## 66%宁波股跑赢上证指数

2020年上半年，有3只宁波股股价翻番，65.5%的甬股跑赢大盘。

今年，光伏逆变器巨头锦浪科技市场表现出色，年初股价就一路高歌猛进，在一个半月时间里轻松实现了股价翻番。随后，在调整4个月后，股价再度上涨，半年累计涨幅（后复权）达162.34%。

今年以来，光伏行业进入长景气周期，A股市场相关公司你追我赶快速扩张。在此背景下，锦浪科技自然当仁不让。7月31日，锦浪科技宣布定增7.25亿元，用于年产40万台组串式并网及储能逆变器新建项目、综合实验检测中心项目、补充流动资金项目，股价再次得到拉升。据记者查询，截至最新收盘日，锦浪科技年内涨幅已高达319%。

得益于健康居家办公产品定位和跨境电商海外业务的稳步增长，乐歌股份亦成了今年以来宁波板块中的“明星股”。上半年，乐歌股份股价累计涨幅达125.87%，年内涨幅174%。

另外，截至6月30日，美诺华涨幅亦达107%，华丽丽晋升宁波板块半年度涨幅排行前三甲之列。

此外，这半年来，受网红概念推升，广博股份轻松收获11个涨停板，在宁波板块的“半年度涨停板排行榜”中高居首位，赢得了投资者高度关注。除了广博股份，锦浪科技半年也录得10个涨停板，公牛集团、宏润建设、雪龙集团均分别收获9个涨停板。宁波板块频频登上龙虎榜。

据统计，在最近不到40天时间里，涨停天数超过10天的宁波股更快速从2家增至8家。其中，宁波东力在最近一个月的时间里一口气录得8个涨停，不仅拾回了18.21%的半年跌幅，更额外获得了50%多的涨幅；雪龙集团、圣龙股份、乐歌股份亦有4天收在涨停板上。

宁波银行作为宁波板块市值老大，从年初至今，一直保持着1580亿元左右的总市值。而记者发现，截至6月30日，均胜电子、拓普集团、旭升股份、杉杉股份、江丰电子、宁水集团、长阳科技等市值均出现了较大幅度增长。其中，拓普集团年初总市值为183.88亿元，6月30日增至294.34亿元，半年增加60%。而宁水集团市值增幅也达67.8%。

C

## 优质宁波股获各路机构加持

疫情下的宁波板块韧性突显，一众明星甬股受到各路机构青睐。

在刚刚公布的“2020年中报机构持股一览”中，记者注意到，与一季报相比，二季度以来，宁波板块的吸引力大幅增加。

以基金最为青睐的宁波上市公司宁波银行为例，今年一季度，共有146只基金配置了宁波银行，持股数合计22293.17万股，持仓市值51.4亿元。而截至6月30日，参与基金家数增至190家，合计持股数达25020万股，持仓市值65.73亿元。

此外，6月30日在深交所创业板上市的致力于成为全球特种油品细分领域龙头企业的博汇股份，刚“露脸”就获得79只基金集中关注。而深度合作特斯拉、业绩高速增长旭升股份，上市一年半股价已猛增超260%的锦浪科技，加速扩产实现产品商用化、高调拓展海外市场的美诺华，以及日月股份、东方电缆等宁波上市公司，也均受到基金加持。

除了基金，券商集合、保险、社保基金、QFII等机构也纷纷将宁波板块纳入投资组合之中。

不过，记者注意到，今年二季度，外资对宁波板块的关注度略逊于一季度。统计显示，一季度，共有9只宁波股获QFII配置，但截至6月30日，QFII配置的宁波公司已降至2家。

## 今年上半年基金持有宁波上市公司情况

证券简称	参与家数	持股合计(万股)	占流通股比例(%)	持仓市值(万元)
宁波银行	190	25020.95	4.45	657300.25
韵达股份	38	6350.61	2.27	155272.42
东方日升	20	5571.80	8.00	83576.95
拓普集团	43	2989.74	2.83	83413.87
宁波华翔	7	3183.54	5.84	49153.87
美诺华	21	781.70	5.35	39851.30
公牛集团	16	235.37	3.92	37812.35
天邦股份	9	2482.75	2.63	31903.37
东方电缆	10	1753.75	2.75	25499.49
杉杉股份	33	2022.50	1.24	23845.28
日月股份	20	1288.54	1.75	23580.25
东睦股份	8	2100.25	3.42	21800.55
锦浪科技	10	303.84	5.52	19473.25
创源文化	4	937.23	9.16	12230.85
宁水集团	6	344.22	3.33	10230.17
旭升股份	8	245.10	3.17	9382.46
爱柯迪	5	491.15	1.81	6836.79
永新光学	4	116.31	2.28	5195.39
博威合金	5	281.34	0.46	4400.19
均胜电子	7	167.85	0.14	3996.57
兴瑞科技	2	252.99	2.64	3572.26
雅戈尔	8	503.88	0.11	3003.11
宁波高发	3	159.45	0.71	2858.90
龙元建设	1	174.04	0.11	1503.71
戴维医疗	1	74.17	0.39	1102.17
江丰电子	1	15.00	0.12	895.20
理工环科	2	36.02	0.10	429.36
宁波联合	2	22.67	0.07	198.82
镇海股份	1	8.12	0.05	112.50
博汇股份	79	3.75	0.14	87.87
乐惠国际	1	2.73	0.10	78.54
宁波建工	1	16.00	0.02	76.16
长阳科技	1	1.13	0.02	32.54
君禾股份	1	2.62	0.04	26.94