

各路资金争相力挺，宁波板块长袖善舞

记者 崔凌琳



1

上市公司中的“优等生”，一直是机构重点关注的目标。而韧性十足、业绩优良的宁波板块也正加速走进机构的视野。统计显示，剔除刚刚上市的卡倍亿、长鸿高科、天普股份、瑞晟智能，今年以来，84只宁波A股均受到了各路机构关注。

诸如，“2020年全球银行1000强”最新排名第110位（中资银行中排名第20位）的宁波银行；国家火炬计划产业化示范项目的高新技术企业博汇股份；深度合作特斯拉、业绩高速增长 的 旭升股份；光伏逆变器巨头锦浪科技；中国海缆第一品牌东方电缆；家喻户晓的插座知名品牌公牛集团……

Wind 统计数据显示，近2年，宁波银行、韵达股份、杉杉股份、东方日升、拓普集团、雅戈尔、宁波华翔、宁波港等宁波股始终获得基金坚定持有。今年上半年，公募基金合计持仓宁波板块共计逾15亿股，持仓市值326.43亿元。其中，持仓基金超20家的宁波股数量已增至26只。6只甬股的基金配置比例逾10%，而宁水集团、公牛集团的基金持股比例均超20%。

社保基金亦不约而同瞄准了活力十足的宁波板块。去年年报显示，社保基金持有的宁波股仅有5个。而今年中报显示，社保基金持有的宁波股已增至15只。其中，杉杉股份、日月股份、拓普股份的社保基金持有市值均超千万元，宁水集团、创源文化、容百科技的持股比例均超5%。

统计显示，截至6月末，84只宁波股被各类机构合计持仓326.45亿股，持仓总市值3172亿元。近3成甬股的机构持股比例逾50%。其中，宁波港、海天精工、拓普集团、太平鸟的机构持股占比均超80%。而公牛集团、雪龙集团、金田铜业、博汇股份等一上市就获机构争相配置。

去年，宁波板块中持股机构数最多的为宁波银行，有692家机构持有。而今年6月上市的创业板新股博汇股份，在短短2个月中，迅速获得1761家机构配置。此外，拓普集团、天邦股份、博威合金等众多甬股也获得机构增持。

2

今年以来，宁波板块的业绩也有目共睹。

受益于风电抢装，东方电缆业绩翻倍，毛利率大幅提升。中报显示，上半年，东方电缆实现营业收入21.2亿元，同比增长42%；实现归母净利润3.7亿元，同比增长103%。

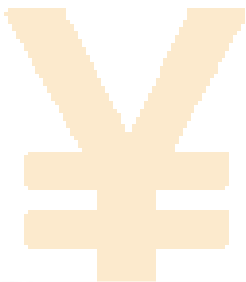
作为组串式逆变器领军企业，受益于逆变器行业产品结构变化，锦浪科技抓住国内与海外疫情短暂时间差，整体毛利率亦显著提升，上半年实现营业收入7.27亿元，同比增幅76.63%；实现归母净利润1.18亿元，同比增幅更高达281.87%。

半年报显示，截至6月30日，宁波银行归母净利润同比增长11.2%，业绩表现超预期，领跑上市银行。

此外，旭升股份上半年实现营业总收入6.64亿元，同比增长32.06%。其中，第二季度业绩加速增长，实现营业总收入3.76亿元，同比增长49.57%。归母净利润8994.16万元，同比增长91.68%；美诺华上半年实现营业收入6.51亿元，同比增长16.01%。实现归母净利润1.07亿元，同比增长24.57%……

核心提示

在资本市场深化改革效应推动下，今年以来，A股市场可谓风生水起。而券商、基金、社保、保险等各路国内机构，以及北上资金、QFII等外资，毫无疑问已成为A股市场的“风向标”，他们的一举一动正在主导市场走向，也引领着市场投资风格。



部分宁波上市公司最新机构评级

证券简称	评级机构家数	评级买入家数
公牛集团	32	17
拓普集团	29	13
宁波银行	27	18
均胜电子	22	11
韵达股份	21	10
爱柯迪	19	13
东方日升	19	11
东方电缆	18	13
太平鸟	17	8
日月股份	16	9

截至8月28日