

2

『吸金』效应超强

尽管如此，升级后的创业板还是表现出了超强的“吸金”效应。尤其是上周四、周五，存量创业板股人气渐涨，赚钱效应十足，给8月的最后一周画上了圆满句号。

上周五，A股三大指数集体走高，午后显著拉升。截至收盘，上证指数重上3400点，报3403.81点，上涨1.60%；深证成指涨2.34%，报13851.32点；创业板指涨2.55%，重回2700点，报2757.84点。沪深两市2700多只个股上涨。申万一级28个行业板块收盘全部上涨。海南自贸领涨大盘，白酒股崛起，旅游、家用电器、证券、医药等行业涨幅居前。全天两市成交额9474亿元。

不过，从一周盘面看，板块方面轮动持续加剧，主线依然匮乏。而食品饮料板块的抱团格局也彰显了市场的避险情绪。Wind数据显示，资金净流入前10的细分板块中，食品饮料占据近“半壁河山”。而且，消费电子板块本周成为主力默默加仓的目标。

纵观本周5个交易日，创业板指有4日收涨，一周累计涨逾百点，涨幅近5%。剔除首秀的18只注册制新股，存量创业板个股一周累计涨幅最高的天山生物，涨幅高达107.22%，另有32只创业板存量股周涨幅超20%。当然，也有千山退、金力泰等存量股一周跌逾20%。

值得投资者关注的是，周五午后，一向被认为先知先觉的北向资金又调转枪头，加速抢筹，全天大幅流入64.43亿元。其中，沪股通净流入14.87亿元，深股通净流入近50亿元。而在本周净流入79.46亿元的北向资金中，亦有61.69亿元来自深股通。

本周，创业板涨停板扩大至20%后，交投异常活跃，也吸引了北向资金大幅增仓。在17只增仓幅度超1倍个股中，有10只为创业板个股，而这10只个股中又有7只是电子及计算机行业的科技股。可见，创业板科技股成为北向资金本周“扫货”主场。

事实上，除了北向资金8月以来净流入的60亿元几乎全部来自深股通，QFII（合格境外机构投资者）二季度亦进一步增加了对创业板配置。

从二季度末前10大流通股股东来看，QFII新进69股、增持44股。QFII新进和增持的113股主要分布在医药生物、电子、机械设备、电气设备、计算机行业，医药生物等行业。

平安证券研报称，A股市场生态将逐渐向盈利驱动转型转变，头部公司的投资价值将愈发凸显，市场风格也将更趋均衡。传统行业可关注龙头估值修复，高成长性的新兴产业中长期景气向上方向不变，但仍待时间淬炼。

3

『宁波板块』底气十足

值得注意的是，在这场期盼已久的创业板注册制“开幕式”中，“宁波板块”可谓底气十足。

除了参与首秀的卡倍亿亮相首日报得了743.27%的超高涨幅，成为当日18只首发个股“明星中的明星”之外，上周五，乐歌股份、双林股份2只甬股又跻身“存量创业板股涨幅排名前十”榜单。特别是双林股份，近2个交易日连续涨停，上周累计涨幅高达52.93%，位列存量创业板股周涨幅第3，受到投资者的广泛关注。此外，戴维医疗当日涨幅亦收于10%之上，报收12.95%。

据悉，截至目前，我市共有19家创业板上市公司，占全部88家上市公司的21.59%。眼下，除了已向证监会报送IPO材料的企业外，还有16家企业计划于年内申报IPO。有关部门人士表示，总体上看，我市创业板拟上市企业梯队比较成熟，有望抓住本次创业板改革实现跨越式发展。

不仅仅是创业板甬股表现亮眼，本周，整个“宁波板块”表现亦是可圈可点。据统计，剔除新股后，超半数宁波A股上市公司股价录得上涨，其中11只甬股刷新年内新高，乐歌股份、宁波银行、雪龙集团、乐惠国际等更是创下历史新高。

事实上，突如其来的疫情之下，宁波企业表现出了超强的韧性。2020年半年报收官之际，“宁波板块”的优秀业绩早已获得了各路资金的高度关注。

中报显示，大部分宁波上市企业都交上了理想的答卷。宁波东力、天邦股份、锦浪科技、宁波联合、江丰电子、戴维医疗、东方电缆、日月股份等16家宁波上市公司上半年业绩增幅均超过了100%。

8月28日，“宁波板块”市值一哥宁波银行发布2020年半年度报告显示，截至6月末，该行资产总额已超1.5万亿元，不良贷款率0.79%，资产质量继续保持同业领先。在营收方面，今年上半年，该行实现营业收入199.81亿元，实现归属于母公司股东的净利润78.43亿元，继续保持良好增速。

首批创业板注册制新股一周表现

证券简称	周五收盘价 (元)	周四收盘价 (元)	周三收盘价 (元)	周二收盘价 (元)	周一收盘价 (元)
【卡倍亿】	4.38	12.28	12.18	26.81	91.53
【双林股份】	6.07	5.50	11.07	17.03	133.52
【乐歌股份】	18.14	15.75	17.53	56.07	137.71
【天邦股份】	10.63	22.32	3.54	36.92	201.39
【望道股份】	18.09	12.07	1.10	22.71	97.22
【海晨股份】	12.51	13.77	11.20	16.71	14.70
【人宏立】	14.80	22.61	8.10	27.27	225.73
【罗莱家纺】	6.06	7.16	12.71	11.27	171.44
【口口】	12.28	12.81	7.51	26.21	84.12
【中泰证券】	10.60	11.09	12.00	20.03	97.00
【华媒股份】	11.51	14.41	11.78	12.91	171.07
【高天】	10.91	12.53	2.50	6.11	131.52
【海泰股份】	12.13	12.70	1.77	18.77	97.10
【维力股份】	4.51	12.14	11.18	3.32	41.10
【公理股份】	11.23	11.00	9.53	12.83	32.13
【德盛】	10.87	1.01	1.10	10.74	1,001.00
【天邦】	18.08	12.43	13.53	7.23	235.62
【卡倍亿】	15.95	17.77	17.17	1.01	741.57