

# 公募基金、社保基金持仓浮出水面 谁是宁波股里“最靓的仔”

记者 严瑾 史旻

## 核心提示

眼下，宁波的A股上市公司数量已突破100家大关。历经半年的市场“跌宕起伏”，谁才是宁波股中最受投资人欢迎的“明星”？它们又踏中了哪些行业风口？

随着各大公募基金中报披露接近尾声，一幅机构重仓股的版图已初具雏形。与此同时，从上市公司半年报中，社保基金重仓股名单也在不断浮出水面。

记者注意到，市值突破2000亿元的“蓝筹股”宁波银行仍是机构眼中的“香饽饽”，而以德业股份、容百科技、三星医疗为代表的的面孔，成为新能源、大健康等热门板块崛起的“新星”。



## 明星基金 仍为宁波银行“撑腰”

要说最受基金青睐的宁波股，非宁波银行莫属。无论是今年一季度还是二季度，它都成功获得400家基金的持仓，持仓市值规模超过200亿元，数量和规模遥遥领先于其他甬股。

其中，明星基金经理朱少醒操盘的“富国天惠精选成长A”，是持有宁波银行股票规模最大的基金。自今年一季度以来，这位创下“15年业绩达20倍”神话的“基金老炮”入股宁波银行，并在二季度加仓到3660万股，占到宁波银行流通A股的0.62%。

同样为宁波银行“撑腰”的，还有华安聚优精选、工银瑞信金融地产A、易方达中盘成长等由老牌公司掌舵的热门基金。进入它们法眼的股票，多是金融行业的龙头，或是业绩表现优秀而稳定的蓝筹。它们坚定不移的持仓，无疑是对宁波银行江湖地位的肯定与信任。

在不少机构看来，宁波银行是国内城商行领域的龙头标杆——即便是去年疫情期间，公司的不良贷款率仅为0.79%，拨备覆盖率高达505.5%，风险抵御能力较强。同时，公司手续费及佣金净收入占营业收入比重在城商行中排名第一，并表现出优秀的投资能力，有着多元的盈利来源。

站在宁波银行背后的是长三角的民营企业，既是其坚实的客户群，也是投资者“用脚投票”时考虑的因素。申港证券指出：“公司（宁波银行）贷款主要投向江浙，江浙作为国内经济发达区域，商业银行不良贷款率较低，且贷款需求较强，金融机构贷款余额同比增速较快。未来随着区域营业网点逐步下沉至大型社区和强镇重镇，客户数将维持高增长，带动营业收入实现高增长。”

2021年上半年基金持仓参与家数TOP10的宁波股（截至8月11日）

数量排名	简称	参与家数	持股合计(亿股)	占流通A股比例(%)	持仓市值(亿元)
1	宁波银行	400	53209.14	8.98	207.36
2	容百科技	85	5319.46	19.41	64.47
3	杉杉股份	52	4638.16	2.85	10.82
4	锦浪科技	51	963.83	8.99	17.41
5	三星医疗	42	4878.76	3.52	10.39
6	拓普集团	38	3969.15	3.76	14.86
7	公牛集团	29	261.61	3.47	5.28
8	均胜电子	26	5259.89	3.84	13.42
9	德业股份	23	412.72	9.67	5.27
10	太平鸟	23	2167.86	4.55	11.57

2021年上半年持股宁波银行数量最多的10只基金

持股数量排名	股东名称	持股数量(万股)	占流通A股比例(%)	所属公司
1	富国天惠精选成长A	3660.18	0.62	富国基金管理有限公司
2	华安聚优精选	2411.11	0.41	华安基金管理有限公司
3	工银瑞信金融地产A	2000.00	0.34	工银瑞信基金管理有限公司
4	易方达中盘成长	1711.92	0.29	易方达基金管理有限公司
5	中欧新趋势C	1643.36	0.28	中欧基金管理有限公司
6	中欧新蓝筹C	1601.65	0.27	中欧基金管理有限公司
7	中欧价值智选回报E	1371.28	0.23	中欧基金管理有限公司
8	中欧精选A	1371.05	0.23	中欧基金管理有限公司
9	天弘中证银行ETF	1339.47	0.23	天弘基金管理有限公司
10	华宝中证银行ETF	1194.79	0.2	华宝基金管理有限公司



## 社保基金重仓了哪些股？

从已公布的数据看，目前，社保基金重仓股中，被持有市值最高的是万华化学，市值达到45.89亿元，三只社保基金组合合计持股4216.84万股。

社保基金、养老金是A股重要长期投资者，也被市场冠以“国家队”的名号，足见其在投资者心中的地位。在今年极端分化的行情下，这支队伍的动向也格外引人注目。

随着上市公司半年报的披露，社保基金重仓股名单也在不断浮出水面。根据wind数据显示，截至8月17日，已有112只股票显示进入了二季度社保基金持仓名单中。

社保基金对万华化学一直“钟爱有加”，持有时间已经长达5年。不过，最新的数据显示，相较于上季度末，社保基金持有的市值，减少了1.27亿元，持股数量也减少了248.69万股。

持仓市值位列前五的其他上市公司分别是长春新高、紫金矿业、三安光电、中科创达。

从行业看，“国家队”目前更偏爱硬核科技，按照证监会行业分类，在已有的147条持仓明细中，行业出现频率最高的是计算机、通信和其他电子设备制造业，占16%，其次是医药制造业，占12%。

宁波上市公司中，被持有市值最高的是光伏逆变器龙头锦浪科技。截至二季度末，社保基金持仓市值在9.4亿元，这个数字在已披露股池名单中位列第十位。较一季度末，“国家队”对锦浪科技增持了367.4万股，折合市值近7.1亿元，增持市值远远超过其他上市公司，高居第一位，表现了社保基金对锦浪科技发展潜力的认可。

锦浪科技是近两年A股市场上当之无愧的“靓仔”。一方面是业绩上的持续高光，根据半年报显示，报告期内，锦浪科技实现营收14.54亿元，同比增长了99.8%；实现归母净利润2.38亿元，同比增长了101.26%；另一方面则是股价的惊艳表现，自2020年以来，锦浪科技累计涨幅已经接近18倍。

值得一提的是，在国内加速新能源开拓发展的背景下，资金的并没有“畏高”情绪。从锦浪科技中报公布的十大流通股东看，新进的股东包括陆股通、社保基金四二零组合与申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金，而其他股东也纷纷选择了增加持股。