



中证风电产业指数今年的表现

“新能源”见涨，“风电”遇冷

正所谓“风水轮流转”，除了稳居甬股“老大哥”地位的宁波银行外，其他人围基金持股数量TOP10的宁波股，和一季度相比表现出重新洗牌的趋势。

今年一季度，身处风电行业的日月股份、东方电缆分别获得55家、12家基金持仓，数量分别排在宁波A股上市公司第2位、第10位。然而，二季度继续买入这两家企业的基金却大幅减少，以至于跌出这份排名。究其原因，与其说是由于业绩表现，不如说是资金流向的领域发生了变动。

去年，海上风电领域迎来“抢装潮”，作为风电铸件领域的制造业“单项冠军”日月股份、国内海缆行业龙头企业东方电缆营收均突破50亿元，机构关注度也水涨船高。然而，根据中证风电产业指数，这一行业的总体市场表现曾在5月达到低谷，直到7月才迎来另一波增长的拐点。

相形之下，今年二季度的新能源赛道显得热火朝天。从事锂电池领域的容百科技、杉杉股份，其基金持仓的家数分别较一季度增加了56家、26家，成功跻身本季最受基金欢迎的甬股“TOP3”。

容百科技从事锂电池三元正极材料的研发与经营，产能处于国内第一梯队，其高镍产品已通过国内外多家主流锂电池厂商的认证程序。杉杉股份则是全球规模领先的锂离子电池正极、负极、电解液综合材料供应商。知名行业龙头如宁德时代、比亚迪、LG化学等，均是这两家甬企的合作伙伴。

同时，天邦股份和三星医疗则是“你方唱罢我方登场”。前者凭借猪肉概念在去年中期火了一把，但今年二季度随着猪肉价格回落，公司的股价也“一夜回到解放前”，入股的基金也降至8家。后者走过了多年籍籍无名、鲜有机构问津的历程，终于在今年收购3家康复医院等一系列举措后“一举成名天下知”，让42家基金选择“买买买”。

宁波上市公司备受关注

社保基金的投资动态被许多稳健型投资者视为风向标，宁波企业多年来也一直以脚踏实地发展的作风闻名，因此，在社保基金的股池中，也出现了不少宁波上市公司的身影。

除了惹来机构蜂拥的大热明星锦浪科技，同样是借着新能源的东风，杉杉股份也获得了社保基金的看好，持仓市值也达到了9.2亿元，占流通股比例的2.44%。

8月10日，杉杉股份发布2021年上半年业绩公告披露，报告期内，公司净利润达7.6亿元，同比增长659%。此前，杉杉股份还发布了对外投资公告，宣布20万吨的锂电池负极材料一体化扩产项目落地四川眉山，预计总投资80亿元。

有市场观点认为，该项目将充分受益于四川丰富的水电清洁能源及电价优势，降低公司对内蒙古石墨化供应的依赖，缓解内蒙古夏季高峰限电对供应链安全和成本控制带来的不利影响。今年以来，杉杉股份的股价涨幅已经接近70%。

主营光学薄膜和功能性薄膜的激智科技同样是一鸣惊人。根据wind数据显示，社保基金对激智科技的持股比例高达9.10%。

今年以来，激智科技接连放出了几个大动作，在年初决定终止定增之后，又在1月26日发布公告称，将迎来小米科技入股，正式完成股权绑定，从而建立起较深的业务合作关系。对于本次受让入股激智科技，小米科技披露的原因则是看好上市公司经营理念、发展战略和发展前景而进行的一项战略投资行为。

激智科技的十大流通股股东名单显示，目前，公司吸引了三家社保基金扎堆。较一季度末，社保基金四二三组合与社保基金17021组合持股比例分别增持了0.78%与0.73%，社保基金四二零组合则是在二季度新进十大流通股之列，持股比例占流通A股约3.1%。

不过，有人欢喜有人忧也是资本市场不变的定律。公牛集团受到反垄断调查风波的影响，机构资金流出比较明显，社保基金持股比例从今年一季度末的5.85%下降到二季度的2.89%。与此同时，宁水集团也遭到了社保基金的小幅流出，社保基金持股比例较一季度末减少0.14%。

综合来看，进入社保基金持股票仓的上市公司，在业绩上都表现出较强的抗风险能力与稳定性，中报预告亏损的企业寥寥无几。可见，对于上市公司来说，要想获得资金的认可，夯实自身实力是迈向舞台中心的第一步。

证券代码	证券简称	社保基金持股数量	社保基金持股比例	社保基金持股比例	持股社保基金数
		[报告期] 今年中报 [单位] 股	[报告期] 今年一季 [单位] %	[报告期] 今年中报 [单位] %	[报告期] 今年中报
600884.SH	杉杉股份	49,004,896	4.8248	3.0101	2
300566.SZ	激智科技	15,847,642	6.0528	9.0976	3
300763.SZ	锦浪科技	8,543,428	2.8006	7.9659	2
603700.SH	宁水集团	4,457,476	4.4579	4.3141	2
603606.SH	东方电缆	3,792,591		0.5798	1
603195.SH	公牛集团	2,181,972	5.8511	2.8944	2