

私募大佬新进哪些宁波股？ 中报揭开谜底，专精特新更受关注

记者 王婧

核心提示

上市公司2021年中报披露已经收尾，多位私募大佬的最新持股也随之浮出水面。从最新披露数据看，甬股中的旭升股份、柯力传感和永新光学等成为私募大佬们新进的“心头好”。可见大佬们开始看好“小而专”赛道龙头的宁波上市公司。



私募埋伏专精特新

8月27日晚间披露的中报显示，千亿私募高毅资产首席投资官邓晓峰在今年二季度有多只新进标的，其中就包括国内最大称重元件公司柯力传感，持有208.18万股，期末持股市值为0.59亿元。中报显示，高毅晓峰2号致信基金目前位列柯力传感位列其十大流通股东行列中的第九位。

柯力传感发布2021年半年报显示，公司实现营业收入4.88亿元，同比增长38.83%；归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比增长27.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.91亿元，同比增长6.69%。

柯力传感表示，今年上半年，公司加快实施科技化战略，以推动产品的高端化及物联网战略目标，实现转型升级。报告期内，公司加快物联网技术的研制，加大基础前瞻性技术研究，开发新一代物联网产品和高端产品；加快新型称重传感器、无线低功耗传感器、多物理量集成智能传感器的开发等，以点带面拓展称重系统应用领域，升级换代冶金称重系统产品线。

同时，邓晓峰还增持了新能源车零部件企业的旭升股份。

旭升股份公布的半年报数据显示，高毅晓峰2号致信基金、中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划、高毅晓峰鸿远集合资金信托

计划、高毅晓峰1号睿远证券投资基金4只产品均出现在前十大流通股东名单中，并且都出现加仓动作。这四只基金合计持有1453.57万股，二季度末合计持股市值为4.91亿元。

其实，邓晓峰在今年一季度就新进了旭升股份，彼时旗下三只基金合计持有941.49万股，期末持股市值为2.93亿元。到了二季度邓晓峰大举增持旭升股份超500万股。可见他对该股非常看好。

旭升股份半年报显示，今年上半年实现营业收入12.11亿元，同比增长82.35%；归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，同比增长49.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.98亿元，同比增长48.76%；基本每股收益0.47元。旭升股份称，公司受益于特斯拉、采埃孚、长城汽车、宁德时代等多个客户订单持续放量，公司实现营业收入同比出现快速增长，其中对特斯拉实现销售收入4.89亿元，同比增长50.2%，营收占比40.37%；对长城汽车实现5730.34万元，同比增长242.18%，营收占比上升至4.73%。未来随着多个客户新品的量产及公司产能的爬坡，公司营收规模将进一步增长。

寻找业绩增长新动能

除此之外，另一家千亿私募景林资产也有重仓股曝光，蒋彤管理的景林丰收证券投资信托新进永新光学前十大流通股东，持有70.08万股，期末持股市值为4611万元。永新光学的两大核心业务——光学元件组件业务和光学显微镜业务在今年上半年均实现了快速增长。

光学显微镜行业单项冠军企业永新光学于8月24日发布2021年半年报，上半年公司实现营收3.68亿元，较上年同期增长48.08%；归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，较上年同期增长158.12%，为公司实现“五五五”战略目标、达成5年5倍产值目标打开良好开端。

永新光学半年报显示，公司业绩的增长主要得益于光学元组件业务。近年来公司积极推进光学元组件新兴业务产品开发和业务拓展，除显微镜、条码扫描、专业影像等基础业务之外，不断拓展车载光学、机器视觉、激光雷达、人工智能等业务领域，目前尤其是自动驾驶激光雷达光学元组件研发制造能力位于业内领先地位，有望成为公司成长新动能。

