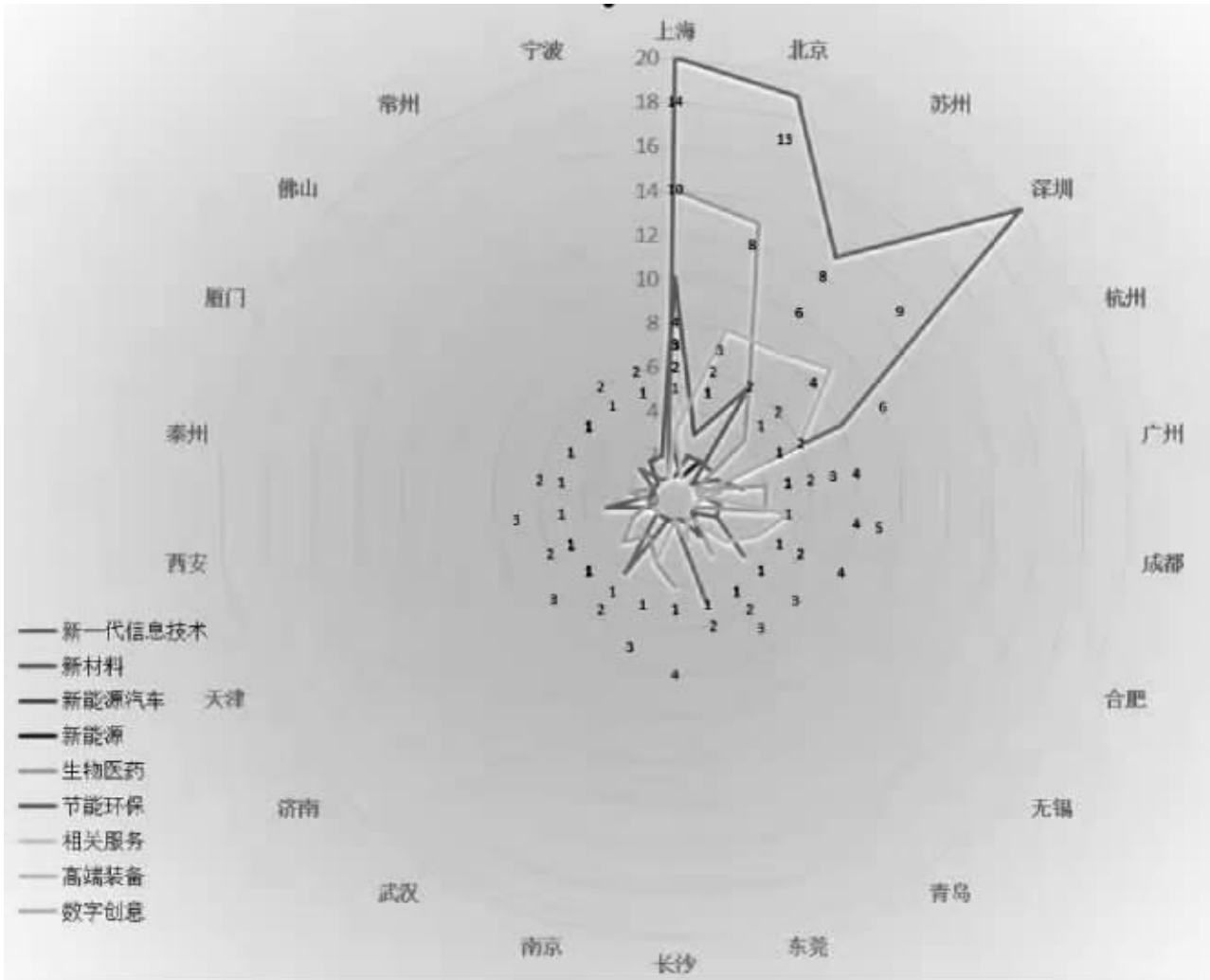


资金逐鹿宁波股，后市机会怎么看

从空间和数量上看，新兴战略产业大有可为

记者 史旻



核心提示

7月以来，整个A股市场的成交持续爆量。8月的最后一个交易日，沪深两市探底回升，创造了连续30个交易日破万亿的纪录。市场分析人士认为，成交量放大，一方面是由于市场体量增大，另一方面也是受到市场热点转换较为频繁的影响，存量资金在盘中大量换手。

白酒光伏新能车，有色煤炭半导体。今年以来，A股市场上热门赛道此起彼伏，不少“潜力股”也从3000多只A股中脱颖而出，成为资金逐鹿的猎场。

在全新的A股生态之下，宁波股是否也激流勇进，分到一杯羹呢？

煤飞色舞 钢铁、有色领跑市场

综合半年报显示，今年上半年，28个申万行业全部实现营收同比增长，其中休闲服务、钢铁当期营收同比增幅超过50%。除了房地产、农林牧渔之外，26个行业实现归母净利润同比增长，其中交通运输、采掘、休闲服务、化工、有色金属、钢铁、汽车当期归母净利润同比增幅超过100%。

海外货币宽松叠加疫情好转，在经济复苏的预期之下，供应链端大宗商品和原材料涨价直接带动了资本市场的板块表现。截至8月31日，申万一级行业中，钢铁和有色金属的涨幅遥遥领先，分别上涨72.49%与71.72%。

新材料产业是宁波重点打造的五千亿级产业集群。数据显示，今年上半年，宁波新材料产业量质齐升，完成产值1575.4亿元，同比增长56%；实现利润152亿元，同比增长119.9%；实现增加值264.9亿元，同比增长36.7%。

在资本市场这一波大潮中，当然也少不了宁波的身影。

领跑有色板块的合盛硅业这八个月以来涨幅已经达到了548.78%，其控股集团正是宁波合盛集团，乘风而上的涨幅使实控人罗立国家族身家暴涨超千亿。

另外，主营钕铁硼永磁材料的宁波韵升通过增加原材料库存策略有效缓解了原材料上涨带来的生产成本压力，今年上半年营业收入16.04亿元，同比增长61.47%；净利润2.39亿元，同比增长218.19%。这份期中成绩单发布之后，也引来了资金关注，接连斩获4个涨停板。