



9天5涨停 宁波这家企业 背后的神奇力量竟是它

记者 王婧

核心提示

一块电池引爆锂电板块行情。11月10日，宁波精达再度封涨停，这已是其近9个交易日第5次涨停，累计涨幅已高达76.41%。

1 特斯拉新电池量产进程加速

11月5日，加拿大安大略省马卡姆市(Markham)表示，特斯拉在该市开设了一家电池设备工厂，正在加速成本更低、续航里程更高的4680电池的量产进程。

据介绍，4680型大圆柱电池直径46mm、高度80mm，被简称为“4680”。相比特斯拉此前采用的2170电池，4680电池的能量密度将提升5倍，输出功率将提升6倍，每千瓦时成本将降低14%。搭载该电池的车型续航里程可提高16%。

宁波精达相关人士告诉记者，宁波精达是间接供货给特斯拉，公司锂电结构件生产设备主要先供货给科达利、震裕科技等结构件头部企业，这些企业再供货给特斯拉。

作为国家重点高新技术企业，宁波精达主营换热器生产装备、汽车微通道换热器装备、高速精密冲床、伺服压力机、超高强钢/高强铝热成形、复合材料成形成套装备等。从2020年起，宁波精达重点发展新能源汽车领域的产品，包括用于生产锂电池结构件以及电机铁芯的精密压力机等。

据了解，宁波精达围绕新能源汽车核心零件电池外壳生产设备，采用多种解决方案，以多连杆和伺服方式设计的铝方壳拉伸设备已批量推向市场，钢壳4680的拉伸设备也已完成样机生产。而每分钟能生产1000个电池圆壳的新一代圆壳拉伸设备也将于下半年完成研发。

财报显示，今年前9个月，宁波精达实现营业收入3.81亿元，同比增长37.91%；归母净利润6130.01万元，同比增长44.01%；扣非后归母净利润5217.95万元，同比增长45.64%。

值得注意的是，今年第三季度，宁波精达实现营业收入1.41亿元，同比增长36.95%；归母净利润2674.51万元，同比增长104.74%；扣非后归母净利润2398.65万元，同比增长116.51%。在延续上半年良好增势的基础上，宁波精达盈利能力进一步增强。

惊艳的业绩，让宁波精达备受资本青睐，8月以来，股价累计涨幅高达近2倍。而近9个交易日累计涨幅就高达76.41%，其中有5个交易日涨停。

2 新能源产业今年备受资本青睐

在102家宁波A股上市公司中，宁波精达年内涨幅居首。新能源锂电行业的容百科技、杉杉股份表现也非常出色，截至11月10日收盘，年内涨幅分别高达140%、116%，在甬股中分别位居第3位、第5位。而与特斯拉有合作关系的继峰股份、宁波华翔、震裕科技、拓普集团、旭升股份等近期市场表现均不俗。

今年，新能源车及其产业链成为资本市场最为火热的赛道之一，产业链上任何风吹草动都会触发市场敏感神经。

以容百科技为例，今年前三季度实现营收62.51亿元，同比增长166.5%；归母净利润5.49亿元，同比增长383.56%。而分析背后“动力源”，除容百科技的核心产品高镍正极材料受益于动力电池的高镍化趋势而需求旺盛，公司产能第三季度逐步释放等是重要原因，如NCM811、Ni90及以上超高镍系列产品销量环比增长约20%。

值得一提的是，11月4日，宁德时代发布《关于投资建设贵州新能源动力及储能电池生产制造基地》和《关于投资建设厦门时代锂离子电池生产基地项目》两个公告，涉及投资金额近150亿元。

高工锂电预计，到2025年，全球动力及储能电池出货量将达1516亿瓦时。中信证券预计，未来5年，锂电池需求复合增速超30%。

