



2 『第一天团』动作频频

当前，汽车产业正在经历一场伟大的“革命”——颠覆性变革使可再生能源、电动化、网联化、智能化、共享化高度融合，中国汽车行业迎来百年难得的发展窗口期。而“十四五”是中国汽车产业实现高质量发展、从汽车大国迈向汽车强国的关键阶段。这对于众多宁波汽车零部件企业来说，无疑是发展的的大好时机。

汽车行业是宁波布局的万亿产业集群之一，为了抓住难得的发展机遇，众多宁波汽车零部件企业特别是上市公司早已未雨绸缪大手笔布局。

11月9日，宁波方正公告称，拟斥资12亿元在安徽巢湖经济开发区新设控股子公司，投资建设新能源锂电池精密结构件和零部件生产项目，包括建设12条锂电池结构件及其零部件生产线，主要从事方形、圆柱形电池结构件的生产、制造与销售。在此基础上，后期将再新增40条产线及锂电池pack组装线。

宁波方正称，进军锂电池结构件领域，将创造新的盈利增长点，提升公司整体抗风险能力和核心竞争力。

前三季度，宁波方正实现营业收入5.25亿元，同比增长15.61%；归母净利润1105.7万元，同比下滑64.33%。

主营汽车线缆的卡倍亿，是汽车供应链中的二级供应商，客户包括安波福、矢崎、李尔、德科斯米尔、住电、古河等龙头汽车线束厂商。

今年年初，卡倍亿公布了一份发行可转债的预案，吹响扩产的号角。预案显示，卡倍亿拟发行总额不超过2.79亿元的可转换公司债券，募集资金将用于新能源汽车线缆、智能网联汽车线缆产业化项目，以及新能源汽车线缆生产线建设项目。10月20日，该申请已获证监会批复。

前三季度，卡倍亿实现营业收入15.78亿元，同比增长105.25%；归母净利润7203.83万元，同比增长128.54%。其中，第三季度归母净利润达4058.36万元，同比大增319.84%。



3 概念股持续霸屏涨幅榜

在A股“宁波军团”中，汽车制造业企业也最多，达17家，是名副其实的主力军。

近期，A股市场上，宁波汽车零部件概念股表现突出——11月11日，在宁波板块涨幅前15强中，一半为汽车零部件企业。其中，宁波方正（20%）涨停，均胜电子（10%）、宁波高发（10%）涨停，恒帅股份、卡倍亿、继峰股份等均大涨超5%；11月12日，宁波汽车零部件企业再度霸屏涨幅榜。当天，宁波方正再度上涨11.11%，合力科技涨停，卡倍亿、神通科技、双林股份、宁波华翔、均胜电子均涨逾4%。在宁波板块涨幅前16强中，汽车零部件概念股占了7席……截至11月17日，近5日累计涨幅前10的甬股，汽车零部件概念股占了5席。即使在近200家A股汽车零部件上市公司中，甬企的表现也可圈可点。

近年来，中国新能源汽车行业发展迅猛，正在从萌芽期迈向成长期。

据中国汽车工业协会统计，10月，新能源汽车产销分别达39.7万辆、38.3万辆，环比增长12.5%、7.2%，同比增长均为1.3倍。产销量再创历史新高。

1-10月，新能源汽车产销分别达256.6万辆、254.2万辆，同比增长均为1.8倍。与上年同期相比，纯电动、插电式混合动力汽车产销延续了高速增长势头。

近期，长城汽车、领克汽车、小鹏汽车、蔚来等均宣布，将携旗下新车进军欧洲市场，其中德国和挪威成为中国车企出海的首选地。与此同时，以特斯拉、宝马等为代表的跨国车企，也在不断扩张中国工厂产能，并以此作为产品出口全球的大本营。

敏锐的资金已经嗅到了复苏的生机，近期已悄然汇聚汽车零部件板块。Wind数据显示，9月30日至今，汽车零部件指数涨幅已接近20%。

