

# 备战来年，机构密集调研宁波上市公司 机构可能相中哪只股 哪个赛道被“偏爱”？

记者 王婧

## 核心提示

临近年底，机构加快了调研上市公司的脚步，进行跨年布局。Wind 数据显示，截至上周末，今年以来，有46家宁波上市公司被机构调研合计281次，而近一个月，就有27家公司被机构调研合计53次。那么，宁波上市公司中，哪些上市公司最受机构关注？

## 机构近期关注银行股

从机构调研次数来看，机构调研最为密集的上市公司是科创板的长阳科技，企业在今年共接受了58次机构调研，所涉机构合计共268家，鲍斯股份次之，共接受了27次调研，其次是思进智能（19次）、兴瑞科技（17次）、乐歌股份（11次）、江丰电子（11次）、宁波银行（11次）接受调研总次数均超过了10次。

近一个月来，有13家宁波上市公司的调研次数合计超过了2次，其中，最受基金及保险公司关注的当属宁波银行，被调研次数达到3次，调研机构合计为213家，是甬股中最受机构关注的个股。

11月10日，“千亿顶流”易方达基金的基金经理张坤参与了宁波银行的电话会议。时隔不到一周，11月16日，张坤再度现身宁波银行调研。由于11月10日参与宁波银行调研的机构颇多，而11月16日可谓易方达基金调研专场。除了张坤外，易方达基金的其他“大神”，李涵雅、沐华、汪玲、李昭函等也出现在调研名单中。

记者发现，除了宁波银行外，11月份以来，机构整体对银行板块的关注度明显提升。除宁波银行外，无锡银行、张家港行、苏农银行、常熟银行、上海银行等共计11家银行被机构调研，相较10月份的4家数量显著增多。

## 新能源赛道火热

从行业分布来看，根据Wind所属行业，今年以来，被机构调研次数最多的公司主要分布在基础化工、工业机械、电子元件和区域性银行等行业，而调研机构家数最多的公司主要分布在特别化工、电气部件与设备、区域性银行、基础化工等。

其中，容百科技是机构调研家数最多的甬股，达到659家。今年新能源赛道着实火热，位于锂电池产业链上的容百科技也颇受机构关注。不仅如此，容百科技的业绩表现和股价涨幅也不俗。截至目前，容百科技的区间涨跌幅超过164%。受益于全球新能源汽车市场与动力电池需求旺盛，2021年三季报显示，公司前三季度归母净利润为5.49亿元，同比增长383.56%；营业收入62.51亿元，同比增长166.5%。

其次，今年以来，锦浪科技（336家）、宁波银行（317家）和长阳科技（268家）等也较为受机构关注。其中，位于光伏赛道上的组串式逆变器龙头公司锦浪科技不管是股价还是业绩表现都可圈可点。截至目前，锦浪科技的区间涨跌幅超过了187%，总市值620亿元。今年前三季度，锦浪科技实现营业收入23.04亿元，同比增长70.52%，净利润3.63亿元，同比增长72.71%。

## 技术领先者最受青睐

从调研内容来看，调研中机构在关注公司基本面的同时，还聚焦热门领域，重视技术及产品落地情况。

比如12月1日，长阳科技发布了公司11月投资者关系活动记录表显示，整个11月份，公司被机构调研3次，调研的机构有易方达、福瑞金融集团、宝盈基金、东吴证券、西部证券等。

机构对长阳科技的反射膜经营情况、Mini LED反射膜、新产品研发进展等给予高度关注。

长阳科技在机构调研中表示，公司持续围绕做大、做强、做精反射膜布局，市场份额稳步提升，在中小尺寸反射膜领域进一步做强。此外，围绕反射膜新应用做精，把握市场需求重点推进Mini LED反射膜，取得预期效果。同时，公司积极配合三星等下游客户推进Mini LED产品计划，上半年，出货量大幅提升，收入增加较多。在新产品方面，公司将重点推进TPU薄膜（车衣膜）、CPI薄膜（透明聚酰亚胺薄膜）等项目试进度，加快验证及改进步伐，为未来顺利进入量产打好坚实的基础。

有分析人士指出，年底机构密集调研上市公司，一般是为新一年的行情做准备和布局。有的基金经理调研是对其重仓股持续跟踪，比如张坤之所以加大对银行股调研，可能在于其三季度期间，大举扫货了银行板块。另外，也有基金经理调研是因为上市公司本身比较优质吸引其关注，深入了解后，为调仓换股做好准备。

证券代码	证券简称	被调研总次数	合计(家)	证券公司	基金公司	保险公司及保险资管公司	投资机构	其它	所属Wind行业
688005.SH	容百科技	7	659	84	146	36	313	80	特种化工
300763.SZ	锦浪科技	5	336	57	110	13	110	46	电气部件与设备
002142.SZ	宁波银行	11	317	57	109	24	87	40	区域性银行
688299.SH	长阳科技	58	268	51	87	6	105	19	基础化工
300729.SZ	乐歌股份	11	210	48	53	4	73	32	家庭装饰品
300566.SZ	激智科技	5	170	25	57	2	71	15	电子元件
601689.SH	拓普集团	1	162	51	38	4	52	17	机动车零配件与设备
300441.SZ	鲍斯股份	27	118	29	43	1	37	8	工业机械
002937.SZ	兴瑞科技	17	105	32	34	2	30	7	电子元件
601609.SH	金田铜业	7	92	29	39	9	14	1	金属非金属