

# 百股争艳、抢占资本风口

## 细数宁波资本市场的2021年

记者 史旻

### 核心提示

2021年迎来尾声，A股这一年巨变的余韵仍在许多投资者心上回荡。

北交所开市、市场禁入新规实施，资本市场精彩纷呈，新经济动能初现；与此同时，首例集体诉讼案宣判、独董“大逃亡”上演……都将在A股发展的历程中留下浓墨重彩的一笔。

这一年，宁波在资本市场上的表现不俗——成为了全国第七个加入A股上市公司“百家俱乐部”的城市，将13位新成员推向市场，拥有了打上“甬字号”的中证指数……截至12月28日，宁波A股上市公司已达107家，总市值已超1.5万亿元。



### 多张宁波新面孔亮相A股

1993年8月6日，宁波“第一股”甬中元（现为荣安地产）在深交所上市，掀开宁波资本市场历史性的一页。

在28年后的今天，一家公司上市，搅动的早不只是资本市场的一潭活水，作为地区经济的领头羊，一个城市中上市公司的数量和质量，也是产业潜力、市场活力、内生动力的客观反映。目前，A股中的“宁波军团”已经聚集了107员大将。

“新”，是宁波在资本市场中亮相的底色。今年，有13家宁波企业走上A股舞台，以月均新增超1家上市公司的速度扩容，合计首发募资87.11亿元，另有7家上市公司创新利用融资渠道，通过增发募资53.00亿元，1家上市公司通过配股募资119.98亿元，今年共募资260.09亿元。

与此同时，11月25日，中证宁波综合指数（宁波综指）、中证宁波先进制造优选50指数（宁波制造）作为两张展示城市形象的“新名片”，也正式登陆A股市场，为全国资本市场提供了一个长期跟踪宁波上市公司发展的典型标的。

“热”，是宁波在资本市场中唱响的姿态。伴随着上市队伍扩容加速，宁波企业的关注度也在不断提高。

从整个市场看，虽然今年A股指数波澜不惊，但成交额却表现出众。7月21日开始，沪深两市成交额持续49个交易日维持在万亿元以上，创下A股史上成交破万亿最长纪录，火热已经成为常态。截至12月28日，A股今年有146个交易日成交额过万亿。

记者梳理宁波上市公司的市场交易表现发现，截至12月28日，近7成公司股价涨幅跑赢大盘（同期上证指数上涨6.52%），其中，50家公司今年日均成交额破亿元。

在代表交投活跃度的龙虎榜上，宁波上市公司的名字出现过161次。以宁波港、宁波银行为代表的硬核力量仍是不少机构偏爱的资产。长鸿高科、迦南智能则成为今年机构“加仓”意向最强的潜力股，截至2021年9月底，这两只股票的机构持股比例较去年年报披露情况分别提高近50%与33%。

### 资本风口“甬”争先

正如火热的成交量与轮动加快的市场热点所折射的一样，2021年是充满了变化、动荡、不确定性的一年，现象背后，是资产与资本两端正在发生的结构性变化。

在这一年，资本市场中最具代表性的事件之一就是中国所有上市公司（包括A股、美股、港股）的市值前十位次中，历史性地出现了一家制造业民营企业的身影——宁德时代。众所周知，往年这个名单里的公司包括了大型银行、互联网巨头如阿里、腾讯等等。

很多专业分析人士将其视为把握未来的一个重要信号，即“脱虚向实”，投资热潮从第三产业向第二产业、从模式创新向科技创新转移的大趋势已经奔涌而来，最具代表性的就是半导体、新能源、智能汽车等科技属性强的行业。

而随着“十四五”规划落地，在此逻辑下引申出来的多条超千亿细分赛道加速扩容。记者发现，资金押注的名单中，宁波上市公司频频占据“C位”。

今年以来，宁波上市公司中股价表现最给力的当属“新成员”德业股份，自4月20日亮相至今，股价涨幅高达445%，在整个A股超4500家上市公司中，位列第六。

高涨幅背后诚然有次新股吸引资金博弈的因素，但是细看德业股份三季报披露的十大流通股股东名录，包括睿扬、广发、社保基金在内的多家名基金都在加码争席，足见其深厚的产业吸引力。

资料显示，德业股份以生产除湿机和空气源热泵热风机等环境电器产品起家，于近年及时切入逆变器产业，抢滩光伏赛道，为公司打开了新的成长空间。2021上半年，德业股份并网逆变器和储能逆变器实现营收3.79亿元，同比增长234.76%，占整体收入比重达19.7%。

德业股份代表的，是宁波制造企业的灵气与韧性，而踩住风电风口的东方电缆与跟上工业母机概念热潮的海天精工，代表的则是宁波制造的匠心与坚守，今年这两家公司的股价也几近翻倍。

同为国家级制造业单项冠军，东方电缆抓住的是海缆这条细分赛道，近几年经营业绩一直保持30%左右的复合增长率，净利润年均增幅更是接连翻番；海天精工从4台破旧不堪的仪表车床起步，成长为如今世界注塑机产量第一的龙头企业，凭借着“我们要相信自己的产品，一个国家一个国家地去占领”的宣言，铸就了中国注塑机行业的一个传奇。

热点和好业绩是永远的朋友，只有厚积薄发，才能一飞冲天，这是瞬息万变的市场中不变的箴言。

目前，宁波拥有国家级专精特新“小巨人”企业182家，居全国城市第3，仅次于上海、北京；拥有国家级制造业单项冠军总量达63个（其中34家已上市），连续4年荣登全国第一宝座。可以想象，未来，这批企业也是来宁波在资本市场上发出强音的底气。

随着凤凰行动宁波计划2.0版本的出炉，上市公司扩量提质的步伐将进一步加快，宁波这片实业沃土与资本市场还将产生哪些化学反应，令人期待。