

上市公司一季报披露 10只宁波股获超20家机构持仓

代码	名称	持股机构数	持股数量(万股)		持股市值(万元)		综合评级
			2021年一季度	同比上期变动	2021年一季度	同比上期变动	买入
002142.SZ	宁波银行	419	410762.99	-17559.86	15970464.86	833535.58	买入-
601689.SH	拓普集团	60	80444.22	-9330.00	2690054.73	-759968.69	增持+
603218.SH	日月股份	58	22695.27	-917.55	779809.43	65521.71	买入-
002048.SZ	宁波华翔	49	20706.16	826.52	410396.16	100870.06	买入-
603195.SH	公牛集团	38	3052.87	653.91	545516.70	53035.84	买入
688005.SH	容百科技	35	10742.31	-4490.43	613708.15	-171387.23	增持+
600884.SH	杉杉股份	34	90669.49	-16659.73	1322867.85	-612277.96	买入-
002124.SZ	天邦股份	25	17194.64	6662.94	297639.21	143876.47	买入-
300763.SZ	锦浪科技	21	2583.04	-1033.46	390581.36	-148276.95	增持+
002120.SZ	韵达股份	21	192792.80	-6420.91	2706810.97	-420844.40	买入

今年一季度机构持股数超过20家的宁波A股上市公司

基金、QFII、社保基金、“国家队”等机构投资者，以及牛散（常常现身十大股东名单中的自然人）的持仓，是广大股民眼中的投资风向标。随着一季报相继披露，机构及牛散最愿意“买买买”的宁波股也浮出水面。

Wind数据显示，今年一季度，共有89家宁波A股上市公司获得1212家机构持仓381亿股。其中，有48只甬股获机构“买入”或“增持”评级；10只甬股获超20家机构持仓。

宁波银行，机构眼中的甬股“顶流”

机构最爱的甬股是宁波银行。截至今年一季度末，宁波银行受到419家机构青睐，合计持股市值高达1597亿元，占其流通市值的69.29%。无论QFII、“国家队”还是明星基金，都希望通过持有它来解锁“财富密码”。

宁波银行的第二大流通股是亚洲领先的金融服务集团——新加坡华侨银行有限公司。截至今年一季度末，它持有宁波银行10.46亿股，持股占流通股的比例达17.64%。新加坡华侨银行有限公司(QFII)持股近8000万股，占流通股的比例达1.35%。

新加坡华侨银行有限公司

是宁波银行忠实的投资者，自2012年以来，持股数量从2.5亿股持续增加，获得了巨大收益。

“国家队”也对宁波银行情有独钟，旗下中央汇金资产管理有限责任公司持仓6982万股，占流通股1.18%。值得一提的是，中央汇金还持仓汽车零部件巨头宁波华翔、世界货物吞吐量排名第一的宁波港。

备受“基民”关注的明星基金经理朱少醒，也用实际行动为宁波银行“撑腰”。从业15年的他曾取得约20倍高额收益的纪录，被网友称为“公募常青树”。去年第3季度起，朱少醒掌舵的富国天惠精选成长基金将宁波银行纳入其10大重仓股。今年

一季度，该基金已持有宁波银行3351万股，较上期增持550万股。

行情显示，2020年5月8日至2021年5月8日，宁波银行年化平均收益率高达84.2%，在38只银行股中排名第四。目前，宁波银行市值已突破2500亿元，位居浙江省上市公司第二名，仅次于海康威视。

唯有优秀的业绩表现，才是支撑投资者信心的动力。今年一季度，宁波银行不负众望，实现营业收入132.26亿元，同比增长21.80%，增幅在38只银行股中位居首位。而且，不良贷款率保持1%以下，表现出较强的风险抵补能力。

牛散相中多只甬股

A股从来不乏各路“英雄”的传奇故事，牛散常常凭借其敏锐的市场嗅觉精准潜伏，押中市场的牛股，成为当之无愧的“草根网红”。

从“打新”到参与定增，从博重组到炒概念……牛散的“武艺”五花八门。而在众多牛散中，据数据宝筛选，目前A股市场比较知名的牛散有：ST大王陈庆桃、期货大鳄葛卫东和王孝安、香水大王周信钢家族（周信钢、周晨、李欣），以及夏重阳夫妇（张素芬、夏重阳）、吕强、徐开东、陈峰、李欣、赵建平、孙伟……

在近日大盘低迷背景下，*ST圣莱已连续3日涨停。记者发现，今年一季度，ST大王陈庆桃新进*ST圣莱176.72万股，占流通股的1.10%，成为其第8大流通股东。

*ST圣莱日前连续公告称，4月29日、30日，公司收到控股股东关联方归还非经营性占用资金5000万元、2000万元。目前，控股股东关联方对公司的占用资金余额降为905.41万元。

去年，期货大鳄王孝安新进东方日升2264万股，占总股本2.51%，成为其第3大股东；今年一季度增持1172.59万股，持股占比升至3.81%，升至第2大股东。

今年一季度，徐开东增持双林股份62.84万股，持仓197.84万股，为其第3大股东。

记者 严瑾

“榜眼”“探花”花落谁家？

事实上，不少甬股是机构心中的“宠儿”。今年一季度，2家宁波制造业“单项冠军”企业——拓普集团和日月股份，分别获得60家、58家机构持仓，“吸睛”度在宁波股中位居前三。

目前，拓普集团超300亿元市值，在宁波汽车板块上市公司中排名第一。在其机构股东中，有科威特最大的主权财富基金——科威特政府投资局的身影，今年一季度持仓911.6万股。

持仓拓普集团的还有上投摩根新兴动力基金，其由公募基金界的重量级老将杜猛操盘，旨在遴选一批长期景气上行、估值和增长匹配度较高的企业进行中长期投资。

与拓普集团一样，进入这只基金“法眼”的还有“光伏界的茅台”隆基股份、锂电池界的龙头亿纬锂能，以及最近因“大妈炒

股5万元变500万元”成为社会新闻的长春高新。

作为全国风电铸件的龙头企业，今年一季度，日月股份首次获得社保基金青睐。全国社保基金103组合买入799.6万股，占流通股的1%。而博时主题行业基金持仓1610.7万股，成为公司第6大流通股东。

通过数据对比，记者发现，今年一季度，甬股的机构持仓发生了一些变化——

在“顶流”甬股中，资金聚集效应越来越明显，市场表现也是强者恒强。

插座行业龙头公牛集团“圈粉”能力稳步提升。去年年初才在上交所挂牌“出道”，上市仅11天，市值就突破1000亿元，成为国内照明电工领域第一家“千亿俱乐部”成员。今年一季度，该公司不仅创下净利润同比增长

256.17%的佳绩，还首次获得瑞士联合银行集团的投资入股。

同时，一批冲上新能源、光伏、风电等风口的企业也迅速获得机构青睐，如容百科技、锦浪科技等，凭借深耕细分行业的实力，从“鲜有问津”变为“门庭若市”。

已专注新能源锂电池领域的杉杉股份，持仓机构家数较去年同期翻倍。今年，杉杉股份拟投资21.87亿元建设LCD用偏光片生产线项目，并剥离资产以聚焦核心业务。

平安证券维持对杉杉股份“强烈推荐”评级，并称“公司从2020年下半年开始，经营和战略层面发生较为显著变化，看好其高景气度的锂电业务持续改善、偏光片优质资产贡献稳定，以及公司业务结构的精简优化。”