

上证指数昨跌破3000点

4月25日,A股市场的“3000点保卫战”打得异常艰难。

三大指数低开,随后低位震荡,连续刷新日内低点。截至A股收盘,上证指数报2928.51点,跌5.13%,深证成指跌逾6%,创业板指跌超5.56%,科创50跌逾6.13%。Wind数据显示,北向资金全天净卖出43.97亿元,其中沪股通净卖出48.47亿元,深股通净买入4.5亿元。

整体来看,两市4600余个个股下跌,其中超760余个股跌停。

分板块看,各大板块集体下挫,能源、资源类个股领跌,能源板块整体跌超6.5%,医药、建筑跌幅居前,保险、银行板块带头调整,招商银行跌逾7%、新华保险盘中跌停;券商股逆市活跃,华安证券涨停,中信建投、中金公司飘红。

受到市场情绪影响,宁波股表现也显不济,仅宁波建工、乐歌股份、美诺华、宁波能源、宏润建设、长华股份6余个股飘红。110家宁波上市公司中,90家跌幅超过5%。

虽然市场整体惨烈,但是有不少专业分析人士坚定表示看好A股市场。

知名经济学家任泽平昨日发文,建议投资者保持理性,不要倒在黎明前。任泽平称,真正的投资者应该对于好公司好股票越跌越乐观,越涨越悲观,底部乐观,顶部悲观。投资根本上是认知的变现,要做好投资先从改变认知开始。

前海开源首席经济学家杨德龙认为,导致市场下跌首要的利空

因素是美联储加息节奏加快。

对于后市,中信建投策略团队认为,一方面,政策底、信用底或已大致确认,后续盈利底也将在中期逐步完成;另一方面,市场的估值、情绪指标也已经进入了市场的底部区域,后续虽然仍存在继续下跌的可能,但就赔率而言空间已经相对有限。因此,中期视角下虽然市场磨底过程可能会持续反复,但投资者也无需过分悲观。

记者 史旻

虎年市场反复磨底 机构在关注哪些宁波上市公司?

虎年以来,A股市场波动明显,牵动投资者的心弦。

随着我国机构投资者的市场比重逐渐提升,资金实力也大大增强,在判断市场走势方面,他们的动向成为关注的焦点。

在市场观望情绪浓厚的背景下,这些机构投资者频频出动“掘金”。记者查阅公告发现,虎年开年以来,共有26家宁波上市公司接待了投资者调研活动。

其中,在机构中人气最高的上市甬企当属容百科技,2月以来共有1007家机构前往,这个关注度在整个A股市场中也位列榜首。此外,江丰电子和兴瑞科技的机构调研家数破百家。公牛集团、德业股份、长华股份、旭升股份、奇精机械、富佳股份则是上市后首次“打开大门”。

证券代码	证券简称	2022年2月1日以来调研总次数	2022年2月1日以来机构调研家数	所属申万二级行业名称
002937.SZ	兴瑞科技	15	106	消费电子
300666.SZ	江丰电子	5	161	半导体
688299.SH	长阳科技	4	5	光学光电子
688005.SH	容百科技	4	1007	电池
002322.SZ	理工瓷料	3	91	软件服务
003025.SZ	黑芝麻	3	10	通用设备
300879.SZ	大叶股份	3	16	专用设备
301193.SZ	家联科技	3	14	家居用品
002120.SZ	韵达股份	2	32	物流
834682.BJ	球冠电缆	2	10	电网设备
603219.SH	富佳股份	2	3	小家电
002142.SZ	宁波银行	1	3	银行
300441.SZ	翰斯股份	1	5	通用设备
002062.SZ	宏润建设	1	2	基础建设
300314.SZ	慈佳医疗	1	0	医疗器械
601609.SH	金田铜业	1	11	工业金属
300839.SZ	博汇股份	1	7	炼化及贸易
603700.SH	公牛集团	1	0	通用设备
300969.SZ	恒帅股份	1	5	汽车零部件
300727.SZ	国瓷材料	1	0	化学制品
603081.SH	大宏实业	1	2	装修装饰II
603195.SH	公牛集团	1	23	家居用品
605117.SH	德业股份	1	11	家用电器II
605018.SH	长华股份	1	7	汽车零部件
603305.SH	视子股份	1	3	汽车零部件
603677.SH	奇精机械	1	1	汽车零部件II

“A股最佳人气奖”花落宁波

在宁波上市公司中,容百科技近期格外忙碌。

Wind数据显示,进入虎年,容百科技已经迎来4波调研,合计接待了1007家机构,人气高居A股市场第一位。在这份“观光名单”中,高毅资产、石锋资产、彤源投资、幻方量化等顶级私募纷纷现身;工银理财、信银理财、光大理财、兴银理财、汇华理财等多家理财子公司也罕见齐聚。

实际上,自上市以来,从事锂电池正极材料研发生产的容百科技一直是市场关注的焦点。而虎年尤为热闹,一方面是公司开年以来在经营布局上大动作频频,另一方面也与当前复杂的外围形势有关。

根据公司披露的3月30日投资者关系活动记录表显示,当天,共有545家机构参与了电话会。在镍价大幅上涨的背景下,“资本大

鳄”们聚焦高镍技术路线以及后续扩产规划积极交流。

容百科技表示,得益于公司高镍技术路线在新能源汽车终端渗透率进一步提升,同时高镍多晶产品出货量保持市场领先,2021年度公司业绩实现高速增长。公司目前原料供应正常,保持合理库存周期,与供应商建立了长期的采购渠道。未来,公司将加强原材料战略采购布局,实现供应链降本。

兴瑞科技今年2月以来也特别繁忙,已经接待15波合计106家机构调研,其中产能扩张情况是机构重点挖掘的内容。

对此,兴瑞科技透露了海内外产能同步布局的战略。国内方面,2021年6月与慈溪政府部门签署了拟投建年产126万套汽车电池零组件及1300万套5G智能终端部件生产线项目协议,其中一期项目

已完成设计进入建设规划阶段;东莞中兴瑞新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件新建扩产项目于2021年9月顺利封顶。海外产能方面,兴瑞越南工厂于2019年底建设完成,是兴瑞科技海外最重要的制造基地,一期产能已配置到位,厂房预留了较大的升级扩产空间,二期可随时配置设备等增加产能。随着新品逐步爬坡上量,在外部环境可控情况下,2022年预期汽车电子营收增速目标在50%以上。

兴瑞科技董事长张忠良称:“2022年兴瑞科技将围绕新能源汽车三电系统和智能终端领域寻找产业投资、并购机会;加大资本支

出,加快新产能建设速度。目前,兴瑞科技通过合资形式增拓了热管理新事业,下一步将围绕机电、软件和系统集成等业务进行重点投入驱动增长。”

除了产能情况,原材料涨价问题也与上市公司近两年的发展息息相关。获得161家机构调研的江丰电子表示,一方面,公司靶材产品的定价受到市场、客户端、原材料等因素的综合影响,目前半导体市场需求旺盛,公司不同客户的部分产品价格有不同程度的上调;另一方面,公司已经通过实施募投项目、其他投资项目等方式逐渐布局上游原材料领域,目前已经实现了部分原材料的国产替代。

6家上市甬企首次“开门迎客”

从行业来看,接待机构调研的26家宁波上市公司多为汽车、电子、机械设备行业,其中,2月1日至4月24日,股价跌幅超20%的达10家,同期上证指数跌幅为8.17%。

因此,在市场波动之下,为了及时稳定“军心”,不少平时低调的上市公司也大方开门迎客,如公牛集团、德业股份、长华股份、旭升股份、奇精机械、富佳股份,均在虎年

迎来了上市之后的首次机构调研活动。

如搭上“特斯拉”概念的旭升股份,2021年曾出现在许多私募大佬和公募基金的重仓名单中,但近期受市场行情影响,股价一路下滑,2022年以来跌幅已经达到46.97%。从最新披露的年报数据来看,高毅资产邓晓峰等知名投资人已经在去年四季度大举减持。或许是受到股价压力,旭升股份近

期通过现场调研、电话会议等形式,接待了中信证券、东吴证券、中泰证券等机构调研,回答投资者关心的问题。

针对原材料波动和在手订单情况,旭升股份表示,2021年以来,原材料铝锭持续上涨,对产品的生产成本产生一定影响。公司通过启动供货协议中原材料波动调价机制,调整下游客户的产品销售价格,转嫁部分风险,未对公司盈利

能力产生重大影响。截至2021年末,公司在手订单超50亿元,订单量充沛,预计公司将继续保持高速发展态势。

当然,总体来看,有机构关注并不意味着能够及时吸引资金支持股价。Wind数据显示,2月1日以来,接受机构调研的26家宁波上市公司中,仅双林股份、长华股份、富佳股份3家企业股价上涨。

记者 史旻