

（8月28日至9月15日）  
宁波上市公司交投活跃度表现

证券名称	区间涨跌幅 (%)	区间日均换手率 (%)	区间日均成交额 (万元)	所属申万二级行业名称 (2021)
雪龙集团	27.66	3.05	13,552.39	汽车零部件
江丰电子	21.84	3.20	41,725.27	半导体
柯力传感	16.10	6.86	59,420.48	通用设备
松原股份	14.09	3.57	4,777.32	汽车零部件
球冠电缆	13.70	1.75	795.00	电网设备
合力科技	13.11	2.33	7,453.02	汽车零部件
GQY视讯	12.83	2.14	4,715.61	光学光电子
神通科技	12.06	8.31	8,887.25	汽车零部件
波导股份	11.49	3.46	11,463.46	消费电子
甬矽电子	11.04	15.31	24,487.15	半导体
天益医疗	10.78	2.20	1,930.36	医疗器械
长阳科技	10.57	1.05	4,396.53	光学光电子
康强电子	10.53	3.55	16,787.72	半导体
鑫悦智行	10.16	2.61	2,891.27	包装印刷

## 新政落地半月余 宁波A股交出成绩单 涨幅最多的个股 连续飘红了11天

时隔6个月,年内第二次“降准”。

央行在9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。

自8月28日证券交易印花税实施减半征收这一重磅政策落地以来,利好东风密集吹向A股市场。截至9月15日收盘,15个交易日,上证指数累计上涨53.67点,涨幅1.75%;深证成指微涨14.12点,几乎回到原点;创业板指数反而下跌了37.67点,跌幅达1.85%。

这15个交易日中,宁波A股表现如何呢?

### 1 利好政策密集落地

8月28日,印花税征收减半这一“史诗级利好”吹响了号角。此后,政策面上陆续推出了监管引导险资入市、融资保证金比例调降至80%等多项“活跃资本市场、提振投资者信心”的措施,引起A股市场层层涟漪。不过,从盘面看,却超乎预期的“冷静”,两市成交额仅8月28日、29日站上万亿元,此后几个交易日,代表资金热度的成交额却逐渐下滑,至9月15日仅为7217亿元,跌年内低谷。

这是否预示A股市场开始对利好“免疫”?

对此,中信建投期货衍生品首席分析师刘超分析称,一般而言,股指走势受基本面、政策

面、资金面、情绪面等影响,8月下旬,政策“组合拳”的推出提振了投资者信心,A股出现一波“政策底”的小反弹。随后,市场交易逻辑从政策预期转向经济现实,在诸多稳增长政策兑现后,市场开始检验政策落地后的效果。但同时,强势美元使得外资流出,一定程度上限制了股指反弹空间。在国内经济温和复苏以及外资流出环境下,增量资金相对谨慎,进场意愿不强,股指底部仍有反复。

从北向资金流向似乎也印证了这一点。Choice数据显示,自8月28日以来,截至9月15日,北向资金累计净流出788.48亿元,其间仅9月4日、9月6日、9月11日3个交易日处于净流入状态。

齐盛期货研发总监温凯迪表示,历史经验显示,“市场底”多在“政策底”之后,增量资金入场需要一定的准备时间。当下市场交投依旧低迷,新生热点尚未成型,场内赚钱效应并不突出,对增量资金的吸引力相对有限。

对于外资撤离,市场或有些过度担忧了。瑞银证券中国策略分析师孟磊认为,北上资金的流入流出有一个自然的波动,更多是会根据全球市场以及中国经济相对于其他经济体的表现做一些平衡,但并不代表北向资金的撤离是一个长期趋势。只要中国经济开始逐步复苏,政策开始发力,企业盈利好转,预计未来北上资金可以进一步回归。

### 2 这些宁波股蓄势待发

对于个股来说,隐藏在涨跌曲线背后的资金流动数据是反映市场关注度与信心的直观体现。

尽管大盘反应平平,个股方面却不乏热点。数据显示,截至9月15日收盘,自8月28日以来,共有15只股区间涨幅超过60%。其中,捷荣技术从8月29日到9月14日,接连收获了10个涨停板,股价累计涨幅达到188.34%。

在市场相对平静的氛围下,一些宁波股也展露蓄势待发的趋势。8月28日以来,116家宁波上市公司中,有14家公司区间涨幅超10%。从行业分布来看,汽车零部件、半导体等行业被市场关注。其间15个交易日内,雪龙集团、永泰运股价有11个交易日飘红。其中,雪龙集团以27.66%的区间

涨幅位居榜首。

最新财报显示,上半年,雪龙集团营业收入1.91亿元,同比增长22.83%;归母净利润约3511万元,同比增长24.23%;基本每股收益0.17元,同比增长30.77%。

再如,北交所成员球冠电缆在政策利好的助力下,蓄势待发。数据显示,今年上半年,公司实现营收14亿元,同比增长15.32%,净利润5769万元,同比增长36.16%。但截至9月15日,该公司市值仅12.08亿元,是“小体量、大能量”的代表。

除了涨跌幅,换手率也被视为交投活跃度的重要指标。判断换手率高不高一般将3%看作一个分水岭,高于3%说明交投相对活跃,高于8%可以说是高度活跃

的状态。宁波A股中,日均换手率超3%的达24只,其中星源卓镁、甬矽电子、中大力德、京投发展、神通科技、东睦股份均超8%,这也与这些个股所属行业近期被市场关注有关。

杠杆资金方面,两融余额持续回升。最新市场两融余额16063.07亿元,连续4个交易日增加。申万所属31个行业中,融资余额增加的有30个行业,电子行业融资余额增加最多,其间融资余额增加45.24亿元;融资余额增加居前的行业还有计算机、电力设备等;融资余额减少的行业仅有综合。

与9月8日相比,有56家宁波上市公司融资余额实现正增长。记者 史旻

## 暴增29.5倍! “海淘”宠物粮火了

近年来,宠物食品行业异军突起,市场需求潜力巨大。线下门店火爆的同时,线上各大跨境电商企业也在摩拳擦掌。

宁波跨境购地方平台数据显示,今年前8个月,宁波跨境电商零售宠物食品进口额达1794.4万元,同比增长29.5倍。

9月15日,一辆满载进口宠物食品的集卡车驶入中外运物流宁波有限公司的跨境仓库理货区,工作人员熟练地开始分拣卸货、张贴溯源码,并将待售的商品清点上架。

中外运物流负责人杨孝伟介绍:“目前,我们在库的宠物食品涵盖北美、澳洲等地的10余个品牌。猫粮、狗粮、罐头、宠物保健品等均有充足备货,受到养宠人士欢迎。海关的前置指导和高效通关给了我们很大的帮助。”

经过10年发展,跨境电商进口已经逐渐从新业态过渡到新常态,消费者已养成成为宠物“海淘”进口食品的习惯。

“近两年,除传统的美妆、母婴、保健品外,各大电商不断延伸触角,拓展引进新的品类。宠物食品正符合当下年轻群体的消费需求。”宁波海关所属宁波保税港区海关综合业务二科科长车燕虹说。

为不断释放宠物食品进口潜力,宁波海关推出预约查验、附条件提高等便利措施,将平均通关时间压缩20%以上;助力完善宁波跨境宠物产业园建设,支持引进普洛斯供应链等宠物消费品行业巨头。记者 严瑾 通讯员 施海怡 胡鹏翔 朱蔚



宁波海关关员对跨境电商进口宠物食品开展实货检查。

通讯员 何罕羽 摄

### 福彩开奖信息

3D第2023249期:0 7 6  
6+1第2023107期:1 3 5 9 2 3 虎  
15选5第2023249期:  
03 05 07 08 15  
快乐8第2023249期:  
07 10 12 24 25 30 31 35 40 44  
51 52 55 58 59 64 65 66 72 75

### 体彩开奖信息

大乐透第23107期:  
01 12 15 16 18 03 10  
20选5第23249期:07 10 11 13 16  
排列5第23249期:0 3 9 6 9  
(均以公证开奖结果为准)