

从甬股三季报看行业变化—— 汽车“天团”站上C位 智能制造不断升温

上市公司的业绩表现是经济的风向标。随着2023年A股三季报的出炉，一批引领宁波新兴产业发展的龙头企业相继交出成绩单，既折射出全国新能源汽车、光伏风电、半导体、智能制造等产业的潮起潮落，又反映了宁波企业不断根据市场变化推陈出新的韧性。



瑞晟智能未来工厂AI数字孪生管理平台亮相2023宁波时尚节。

1 “风光”是否依然晴好？

要说近年来最受瞩目的行业，光伏和风电一定榜上有名。随着“双碳”政策推进，市场对该领域的投资热情一度高涨。去年，宁波A股上市公司锦浪科技和德业股份市值双双突破1000亿元大关，一时“风光无限”。

然而，今年的“风光”市场流露出些许寒意。根据东方财富Choice数据，从2023年初至10月31日，全国61家光伏设备领域的A股上市公司中，仅有4家公司的股价区间涨幅为正，德业股份和锦浪科技的股价断崖式下跌，分别较年初下跌62.79%和79.13%。

究其原因，一方面，光伏供应链价格持续波动；另一方面，投资方担心产能过剩，影响企业的盈利能力。不过，宁波的光储龙头企业则凭借全球布点和产品创新，前三季度实现营收和利润双增，在一定程度上提振市场信心——

东方日升实现营收280.17亿元，同比增长33.27%。公司表示，这得益于光伏组件产能扩大、自供电池片规模提升，由于光伏上游供

应链价格趋稳，销售毛利率也有所增加。同时，公司在欧洲、东南亚、澳大利亚等地投资光伏电站，获得承包项目的收益；

德业股份不断丰富产品线，实现营收63.26亿元，同比增长55.3%。近期，德业储能电池包出货量突破10万台，并面向欧洲市场出售集装箱储能新品，预计到2024年底具备每年30GWH的大型储能产品交付能力；

锦浪科技的光伏逆变器受欧洲市场去库存影响，第三季度业绩稍有下滑，但公司已布局亚非拉市场，有望在第四季度增加出货量。

至于风电板块，宁波拥有日月股份和东方电缆这2家国家级制造业“单项冠军”，分别从事风电铸件和海底电缆。海上风电行业发展节奏放缓，使公司面临承压，但良好的产品力和市场占有率，为它们带来厚积薄发的底气——

今年前三季度，日月股份的归母净利润同比翻一倍；截至三季度末，东方电缆在手订单约71亿元。来年的“风光”是否依旧晴好，值得期待。

2 汽车“天团”站上C位

汽车是宁波制造业第一“天团”。宁波共有22家汽车零部件A股上市公司，它们有不少抓住新能源汽车的风口，为特斯拉、比亚迪、“蔚小理”等车企供货，并因此收获满满。

以均胜电子为例，今年前三季度，这家宁波A股汽车“天团”的领头雁，累计获得全生命周期订单约590亿元，其中新能源车型订单就占了近60%。再如近期连续斩获14个涨停板的圣龙股份，被市场纳入“华为概念股”后站上C位。目前，公司25%的汽车零部件订单供给新能源汽车，而这一比例有望在2025年提高至50%。

宁波汽车“天团”不仅引领行业变革，还通过跨国经营让“地瓜块茎”遍布世界。如宁波华翔在沈阳成立产业园，为华晨宝马的新能源汽车提供配件；旭升股份在墨西哥建设制造基地，计划覆盖北美新能源汽车及储能市场……

眼下，宁波正加快打造新能源汽车之城，既诞生“独角兽”极氪等整车品牌，又坐拥逾5000家产业链关联企业，形成具有强大竞争力的产业集群。今年前三季度，宁波A股汽车“天团”中有14家实现营收和利润双增长，占比达63.6%，足以看出抵御风险的韧性。

3 半导体回调，智能制造升温

集成电路产业是信息技术产业的核心。宁波有3家半导体领域的A股上市公司——江丰电子、康强电子、甬矽电子。然而，由于宏观环境震荡、消费电子等终端需求低迷，相关企业的业绩正面临冲击。

业内人士普遍长期看好半导体行业。未来，以ChatGPT为代表的人工智能大模型迅速“起飞”，将催生市场规模的扩张，为广大“潜力股”带来商机。

宁波在集成电路领域不断“强链补链”，引进和培育芯速联光电、奥拉半导体、清纯半导体等实力“选手”，力

争为“中国芯”贡献更大力量。

半导体短期内遇冷，机器人概念股却着实火了一把。宁波有一批智能制造相关企业，运用5G、数字孪生、工业机器人等技术手段，助力中国制造向“智造”转型。其中，柯力传感、中大德、慈星股份等企业随之“走红”——

柯力传感的部分传感器，可应用于工业机器人领域；中大德主营微特电机、精密减速器等产品，前三季度营收同比增长22.86%；慈星股份旗下子公司研制智能机器人，覆盖装配、3D缝纫、智能生产流水线等工业领域。

记者 严瑾 文/摄

“朋友”借钱莫轻信，当心专骗熟人局

某日，招商银行网点运营主管接到一位客户预约次日取现人民币50万元的电话。在与客户初步沟通大额取现用途时，对方称要借给一个朋友用。如此大额借款引起了主管的注意，查询信息后主管得知，这位老伯年事已高，主管立即提高警惕，进一步核实情况，经过耐心询问，老伯向她透露了更多的细节：他有一个老朋友在重庆做生意，前几天突然以有急事为由向他借钱，并且一开口就是50万元。尽管他在这之前已经借过对方12万元，但碍于多年的交情还是答应了。这期间，对方反复叮嘱老伯要去银行取现金，不接受转账，

并称自己已在赶往宁波的路上。

根据交易，主管怀疑对方具有专门针对老年客户借取大额资金、跨省现场支取现金等特征，她基本可以确定老伯遭遇了一场诈骗，于是耐心地劝说老伯不要轻信所谓的朋友借钱，并且通过身边的真实案例向老伯讲述了骗子的惯用伎俩，提醒老伯一定要提高警惕。但老伯不但不接受劝阻，还频频抱怨银行故意为难他，执意要取现金给对方。见此情景，运营主管以当日现金储备不足为由，告知老伯次日可以来网点取现。送别老伯后，她立刻与当地反诈中心联系说明情况。

次日，老伯来到银行网点取现，大堂主管询问后得知借款人也一同前来取现，便将两人热情地引导至营业厅，一面让大堂同事为老伯倒水，一面以柜员调剂现金为由拖延时间，暂时稳住了老伯的情绪，也没有引起借款人的怀疑。随后运营主管第一时间将情况汇报反诈中心。反诈中心工作人员到场了解情况后，通知派出所出警，旋即将诈骗嫌疑人抓获。最终借款人承认了自己多次诈骗的事实。这时，老伯才懊悔不已，不停向主管道歉。

招商银行宁波分行提醒，广大市民群众尤其是老年群体，一定要注意来自



“朋友”这类身边人的诈骗行为，不要轻易相信在网上认识的朋友，尤其是当对方提出借钱的时候更要留个心眼，切莫心软答应。

国家金融监督管理总局宁波监管局提醒：老年群体一定要提高风险防范意识，防范身边的诈骗行为，守好我们的钱袋子。

记者 徐文燕
通讯员 俞偲偲 徐莹 赵振炜