



涨疯了！ 10家甬企股价 创历史新高

1 10家甬股股价创历史新高

2月26日,A股市场热闹非凡,三大指数集体收涨。两市成交金额达1.94万亿元,已经连续26天突破万亿元大关。个股迎来普涨行情,全市场超4200只个股上涨。

A股“宁波军团”也呈现不俗表现,横河精密、中大力德、宁波华翔、富佳股份、雪龙集团均迎来涨停。

值得一提的是,2月26日,伴随机器人板块持续火爆,震裕科技、中大力德、均普智能、富佳股份、柯力传感股价均创历史新高——中大力德、富佳股份封板涨停,分别报收105.70元/股、19.13元/股;震裕科技盘中触达172.17元/股;均普智能盘中触达13.80元/股;柯力传感盘中触达90.89元/股。

今年以来,A股“宁波军团”中股价迎来历史峰值的不在少数,包括震裕科技、中大力德、均普智能、富佳股份、柯力传感、拓普集团、丰茂股份、双林股份、德昌股份、东睦股份等。

这10家A股甬企均涉及机器人概念——均普智能已推出人形机器人贾维斯2.0,并逐步走进智能制造产线中;双林股份进军人形机器人行星滚柱丝杠领域,曾在去年创下股价最高涨幅7倍的纪录;拓普集团与特斯拉同频布局机器人产业,自去年起分别斥资50亿元、2亿元投建生产基地与开设相关子公司……乘着人形机器人的“东风”,2月26日,中大力德股价突破百元大关,A股“宁波军团”百元个股扩容至4家,

2 多家甬企“剧透”机器人领域布局

机器人产业链细分领域较多,很多标的企业都是“隐形冠军”。随着板块热度不断升温,近期,宁波华翔、富佳股份、雪龙股份等最新“剧透”了公司人形机器人相关领域的布局。

2月24日晚,雪龙集团在投资者交流平台表示,公司通过深创投(新疆)间接持股宇树科技,引发投资者广泛关注。尽管2月25日公司公告称“公司认购深创投(新疆)基金份额比例极低、无投资经营决策权,同时公司与宇树科技无任何形式的业务合作等”,但仍难掩市场热情——目前,雪龙集团已斩获两连涨停。

2月25日晚,宁波华翔回复投资者表示,公司会认真考虑智能机器人方向的发展机会。2024年11月宁波华翔已成立全资子公司华翔(广东)智能科技有限公司,经营范围涵盖智能机器人的研发、机械设备研发、工业机器人制造与销售等。

如今,有实力的汽配企业因具有技术同源性和生产工艺相通的优势投身机器人“蓝海”已是司空见惯。而此前

另外3家分别为震裕科技、永新光学、恒帅股份。

值得一提的是,4只百元甬股,仅永新光学(116.79元/股)无机器人概念——中大力德作为宇树科技核心供应商之一,其产品可用于机器狗、人形机器人的传动和精度控制等系统。公司股价频创新高,今年以来涨幅已达175.62%;震裕科技则因涉及人形机器人、低空经济两大战略新兴“赛道”,自去年年中起便逐步成为资本“宠儿”,公司股价较去年2月低点上涨高达390.89%;恒帅股份(108元/股)也涉及机器人概念,公司股价自去年第三季度起发力,现已创下2023年以来峰值。

主要涉及家电与储能“赛道”的富佳股份,接连创下股价新高,引发投资者关注。

富佳股份是清洁小家电ODM龙头企业之一,与JS环球生活旗下Shark品牌建立起20余年的合作关系。事实上,富佳股份涨停背后是公司股价与板块形成趋势共振——机器人概念、小家电板块等。

目前,富佳股份正通过合作及自主方式,研发有应用场景的特种机器人。近期,富佳股份透露,公司研发的光伏清洁机器人处于测试阶段。

据了解,光伏面板的清洁,对于保持光伏电站的发电效率至关重要。光伏清洁机器人可以适应不同的光伏电站环境,满足多样化的清洁需求。

在清洁家电“赛道”,富佳股份表现更是可圈可点。2024年,该公司集中精力攻克地板地毯清洁机,已有产品量产,成为清洁家电的新增长点。同时,该公司2023年推出的布艺清洗机结合宠物掉落毛发的清洁功能,在2024年实现满负荷生产。

3 超10家甬股 入选热门概念

同花顺问财显示,今年以来,均胜电子、均普智能、长华集团、宁波韵升、三星医疗等超10家A股甬企新增所属概念。其中,DeepSeek、人形机器人、2025规划是热门板块。

2月20日,长华集团因决定拓展人形机器人滚珠丝杠产品而新增“人形机器人”概念。

2月14日,长华集团表示,公司紧固件在精密金属结构件加工制造方面拥有丰富的经验和专业的技术,与人形机器人滚柱丝杠产品在技术开发方面有同源性,以及在螺纹、热处理等生产工艺有相通性,公司决定拓展这一新领域,将持续加强研发人员团队的建设,积极推进设备投资。

受此消息影响,长华集团股价2月14日以来已实现12.90%涨幅,再度刷新2022年8月以来峰值。

据介绍,2024年12月,长华集团已生产出滚柱丝杠样品,目前正研究新工艺,购买新的磨床及相关设备,招聘核心研发人员,加大研发及资金投入力度,加紧研发制造新的迭代产品。

同样新增人形机器人概念的还有宁波韵升,其入选理由为公司已在2023年年报及2024年第三季度报告中披露,在人形机器人领域,与一批潜在客户建立了联系,部分客户已经进入送样阶段。截至2024年第三季度末,针对国内某人形机器人客户,已达到量产供货状态。但目前该业务对公司的收入和盈利影响甚微。

不仅如此,宁波韵升还涉及低空经济等战略新兴产业。宁波韵升表示,公司高度关注未来钕铁硼永磁材料应用可能出现大幅增长的新兴领域,如XR、人形机器人、eVTOL(电动垂直起降飞行器)等,向客户提供从磁材设计到磁材生产再到磁组件的全流程服务。

此外,步入2月,均胜电子、美康生物、均普智能、博威合金等A股甬企密集接入DeepSeek,并使其与公司技术研发等领域实现“接轨”——均胜电子开发出的AI编程工具JA-IC,已经部署DeepSeek、Llama和Qwen等多个系列的开源大模型,并开始研发代码智能体等新工具;均普智能基于该基座大模型,对公司自研的工业大模型应用“企业AI知识库搜索平台”“AI代码编程助手”进行功能更新;美康生物通过该模型对其智慧实验室管理系统、智能供应链仓储管理系统等核心应用进行智能化升级……

赛迪顾问人工智能与大数据研究中心高级分析师韩子哲表示,随着具身智能、多模态感知技术深度融合,人形机器人将重构工业制造、家庭服务与特种场景的协作模式,“软硬协同、人机共生”的智能生态体系有望加速形成。AI将在智能体、多模态大模型、具身智能等多方面实现“深度进化”。

记者 张恒