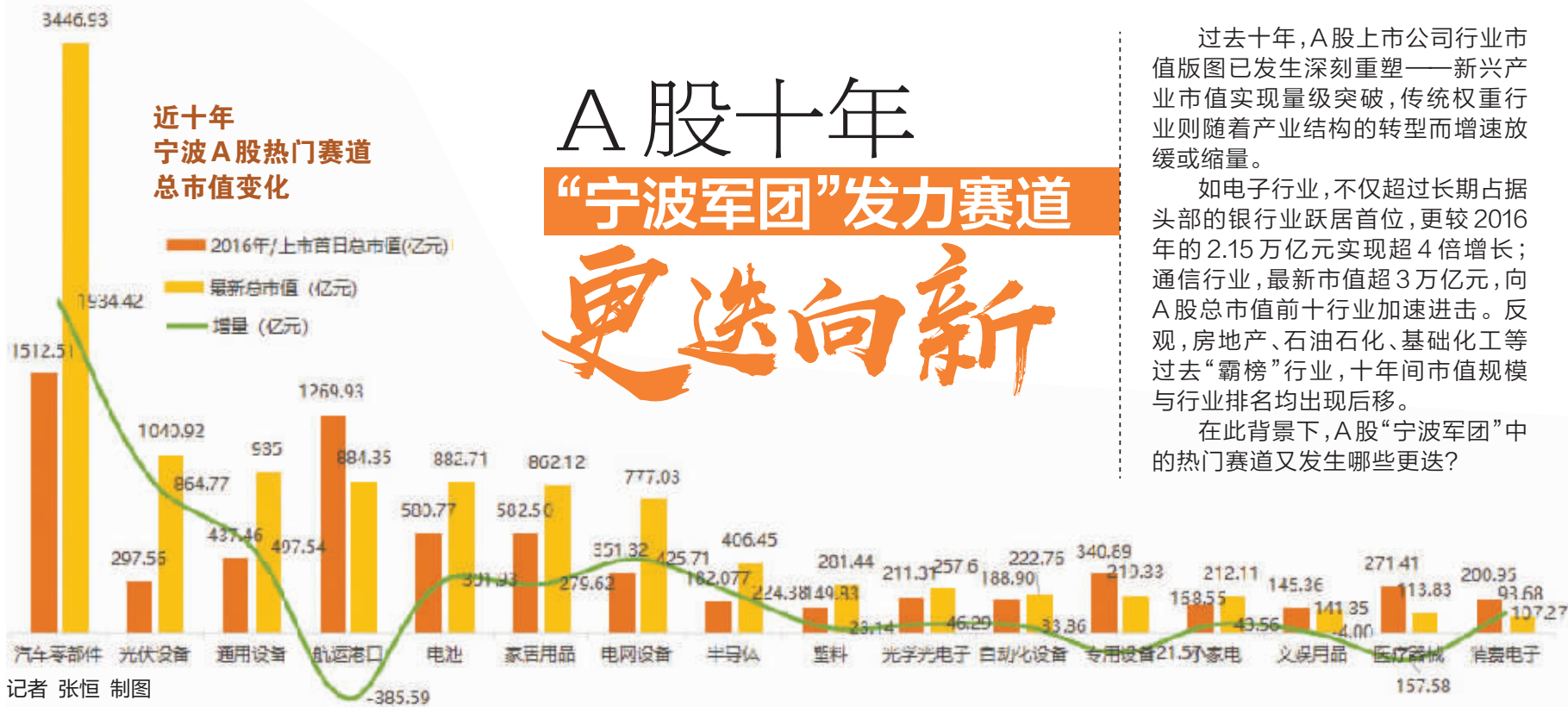


近十年
宁波A股热门赛道
总市值变化A股十年
“宁波军团”发力赛道
更迭向新

过去十年,A股上市公司行业市值版图已发生深刻重塑——新兴产业市值实现量级突破,传统权重行业则随着产业结构的转型而增速放缓或缩量。

如电子行业,不仅超过长期占据头部的银行业跃居首位,更较2016年的2.15万亿元实现超4倍增长;通信行业,最新市值超3万亿元,向A股总市值前十行业加速进击。反观,房地产、石油石化、基础化工等过去“霸榜”行业,十年间市值规模与行业排名均出现后移。

在此背景下,A股“宁波军团”中的热门赛道又发生哪些更迭?

1 汽车产业成“第一天团”

十年间,宁波A股家数从49家增至123家,“军团”内部行业结构与发展规模均发生显著改变——

2016年以前,甬股涉及赛道以房地产、消费、航运港口等传统领域为主,所处细分行业达30类,较为分散;

如今,从申万二级行业来看,23家汽车零部件A股甬企已组成宁波A股“第一天团”,同时通用设备、光学光电子、塑料、专用设备、半导体等也成为宁波A股热门赛道,十年间新增家数分别为17家、8家、4家、4家、3家。

从“单兵突围”到发展成“体系作战”,这十年,A股“宁波军团”行业市值规模也已今非昔比。截至2025年11月,宁波A股总市值已超1.59万亿元,较十年前增长165%。

从行业市值规模排名看,汽车零部件行业以3446.93亿元保持首位,较2016年(2016年后上市甬股采用首发日市值计算)实现翻倍;光伏设备则以1040.92亿元次之,较十年前增长近250%;通用设备以935亿元位列第三,十年增长超110%。而十年前位居第二和第三的港口航运、家居用品则位次后移至第四和第六。

十年间,宁波A股头部市值阵营也发生“洗牌”——2016年,宁波港以超千亿市值领跑甬股,宁波银行、雅戈尔、均胜电子等15家组成“超百亿市值俱乐部”;目前,宁波银行和拓普集团完成千亿市值跃升,组成千亿市值“双子星”,而超百亿市值甬股已达39家,其中公牛集团、德业股份、宁波港等共同组成“超五百亿市值俱乐部”。

值得一提的是,“百亿市值俱乐部”成员结构也完成了从“传统主导”到“新兴崛起”的转变。Choice数据显示,超百亿市值宁波A股中,汽车零部件、通用设备、光伏设备、半导体、金属新材料等新兴赛道甬股数占据半壁江山。

2 热门赛道交出真金白银“成绩单”

Choice数据显示,2024年,宁波A股实现总营收8166.53亿元,均值约为66.94亿元,较2015年(未上市甬股取其IPO当年业绩,后同)增长179.51%;归母净利润609.15亿元,均值为4.95亿元,较十年前增长117.11%。今年前三季度,宁波A股实现总营收6013.79亿元,归母净利润526.52亿元,均远超2015年全年。

宁波A股整体实现增收又增利,汽车零部件、专用设备、通用设备、光伏设备等热门赛道甬股功不可没。其中,营收方面,2024年汽车零部件营收达1692.05亿元,占比总营收20.71%,较十年前提升7.83个百分点;归母净利润方面,汽车零部件以76.78亿元居首,占比总归母净利润12.60%,较十年前提升2.12个百分点。

截至2024年底,十年间,15家宁波A股实现营收超百亿元增长,韵达股份、震裕科技、锦浪科技等9家实现增幅超10倍,汽车零部件甬股为主要发力军。其中,金田股份以927.23亿元增量居首,公司已连续4年实现营收超千亿元;均胜电子和韵达股份分别以实现477.81亿元、475.64亿元增量次之。

盈利能力方面,10家宁波A股实现归母净利润超十亿元增长,韵达股份、锦浪科技、鲍斯股份等8家实现增幅超10倍,汽车零部件、光伏设备、通用设备、半导体等“多点开花”。宁波银行以205.83亿元稳居增量第一,并稳居甬股“盈利王”宝座;公牛集团和拓普集团则分别以32.72亿元、25.92亿元位列第二、第三。

3 『向新而行』受市场认可

Choice数据显示,A股“宁波军团”中,有超40家属战略新兴产业,超七成成为2016以来上市甬企。其中,机器人(30家)、新能源汽车装备制造行业(7家),智能制造装备产业(5家)等是热门新赛道。

去年以来,机器人产业热度节节攀高,宁波A股上市公司呈现出多元布局态势,这之中汽车零部件赛道尤为盛行,其基于汽车制造中积累的技术同源优势,如电驱系统、控制系统、目标识别、路径规划等,快速在人形机器人肢体端市场崭露头角——

拓普集团已凭借新能源汽车电驱技术快速实现人形机器人关节模组技术转化;均胜电子推出机器人AI头部总成和基于英伟达Jetson Thor芯片的全域控制器等产品,目前公司已实现机器人躯体总成,定制化主控板等零部件批量交付;宁波华翔通过与智元机器人的战略合作快速切入人形机器人赛道,预计年内实现1000台机器人交付等等。

而智能装备、小家电、金属材料、基础建设等赛道也有不少链上甬企转型升级。如均普智能推出人形机器人“贾维斯2.0”,并宣布将建设年产能“3000台+”的具身智能机器人生产线;富佳股份发布全球首创的粮面智能平粮机器人,目前公司产线布局基本完成,月产能达到1万台;大丰实业启动全新音乐实验,成立全球首支人机互动机器人乐队,开启人机交互新场景……

此外,在飞行汽车、半导体、前沿新材料等战略新兴赛道,也不乏“宁波力量”。如江丰电子专注于超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件、第三代半导体等材料研发,并与甬矽电子、容百科技、康强电子等组成宁波半导体“军团”。

值得一提的是,今年以来,有34家宁波A股股价创下历史新高,其中超七成属战略新兴赛道。

当前,宁波A股正呈现资本与实体“双向赋能”良性发展趋势,我们期待随着新兴产业崛起,宁波资本声浪越来越响。

记者 张恒

□警界动态

浙江首位! 宁波一高校教授获浙江省往来港澳杰出人才签注

近日,宁波市公安局驻市政服务中心公安出入境窗口迎来一位在当地某高校任教的申请人——杰出人才王教授。经过窗口工作人员的一番操作,他成功申领了往来港澳杰出人才签注,这是宁波市签发的首张签注,而王教授也因此成为浙江省首位获得该签注的申请人。

据了解,国家移民管理局近期推

出了10项移民和出入境管理服务政策,规定自2025年11月5日起,在长三角地区实施往来港澳人才签注政策。根据该政策,在宁波工作的涉及科研、文教、卫健、法律等符合条件的人才,可按照有关要求,申请办理1至5年不等的多次往返港澳签注,每次在港澳停留时间最长可达30天。这项人才签注政策的落地实施,为宁波建设

高水平人才高地和推动开放发展注入了新动能。

“这项政策为我们科研工作者带来了实实在在的便利。”王教授欣喜地表示,“以往赴港开展学术交流最多只能停留14天,如今持杰出人才签注不仅停留时间延长至30天,而且实现了多年有效,再也不必为频繁申请和逾期问题困扰,这极大促进了我们与港澳高校

及科研机构的深度合作。”“下一步,宁波公安出入境管理部门将继续贯彻落实好国家移民出入境便利政策,为各类人才提供更加优质高效的出入境服务,为宁波建设高水平人才平台和全球智造创新之都贡献力量。”宁波市公安局出入境管理支队支队长闻彬说。

记者 邹鑫
通讯员 王海燕 王宇羽