持仓总市值超190亿元

多位“牛散”密集重仓宁波A股上市公司

随着2026年A股三季报披露收官，又一批“牛散”最新持仓浮出水面。

同花顺iFinD数据显示，截至9月30日，剔除公司“董监高”持股及实控人一致行动人等，宁波A股上市公司前十大流通股东中，再度出现大量自然人身影——超230位“牛散”重仓宁波A股，持仓期末参考总市值超190亿元。其中，30多位“牛散”持仓市值超亿元，半导体、新能源材料、汽车零部件、医药生物等赛道获高度青睐，东睦股份等个股更是出现多位牛散“抱团”驻守的迹象。

1 知名“牛散”重仓加持

截至9月30日，从持仓参考市值来看，张辉阳以持有江丰电子307.71万股，参考市值约6.86亿元，成为三季度末现身宁波A股前十大流通股东的“牛散”中持仓市值最高的一位。

同花顺iFinD显示，张辉阳自2014年6月至2022年10月担任江丰电子董事。其最早现身前十大流通股东是在2018年中报期。而除江丰电子外，张辉阳还同时现身国芳集团、热景生物前十大流通股东名单。

本期持股，张辉阳自2024年6月起便“驻守”江丰电子第九大流通股东席位，直至今年三季度末持股数均保持不变；10月27日，江丰电子发布非定期报告，因“中国工商银行股份有限公司–易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金”新进（持仓323.86万股），张辉阳位列第十大流通股东。

紧随其后的是谢瑞涵，其三季度末持有容百科技1712.35万股，占流通股比例2.4%，持仓参考市值约4.02亿元。值得注意的是，谢瑞涵在三季度逆势增持99.47万股（持股数较上期增加约6.17%），位列第三大流通股东席位。

容百科技是国内三元正极材料龙头，据特特股显示，谢瑞涵同时还进入石大胜华十大流通股东名单，此前还持仓海博思创、德方纳米，“清一色”集中在新能源材料与储能赛道。

陈光辉以持有三星电气2813.09万股，持仓参考市值约3.85亿元位列第三，本期持仓保持不变，位列第八大流通股东。三星电气主营智能电表，期末总市值约162.3亿元。特特股显示，陈光辉另持有上海沿浦、法狮龙等个股。

此外，广博股份第一大流通股东任杭中三季度增持至4445.44万股，占流通股比例高达10.55%，参考市值约2.97亿元；王振华（持仓爱柯迪1.52亿元）、张剑（新进，持仓中大力德1.59亿元）、吕强（新进，持仓宁波华翔1.59亿元）、徐松达（持仓慈星股份1.58亿元）、葛立敏（增持宏润建设1.57亿元）等持仓参考市值均在1.5亿元以上。

2 多位“牛散”抱团驻守

从前十大流通股东来看，*ST亿晶、隆源股份、惠康科技、永励精密、先锋新材等10家公司自然人股东数均超8人。其中，“牛散”抱团迹象在东睦股份前十大流通股东中尤为明显。

作为粉末冶金龙头，东睦股份正积极向机器人（谐波减速器液态金属柔轮、MIM微型齿轮）、AI算力（高速连接器、芯片与光模块散热）等产业链延伸。

东睦股份前十大流通股东中，第五至第十位均为自然人股东——张京海（1098.47万股）、高雅萍（867.72万股）、蒋仕波（798.44万股）、洪涛（490万股）、高尔财（476.94万股）、沈祥龙（434万股），6人合计持仓参考总市值超过10亿元，本期持股数量均保持不变。

类似的“抱团”现象还出现在多家宁波个股前十大流通股东中，*ST亿晶正处于破产重整关键期，宁波瑞廉、宁波衡硕等本地资本化身“白衣骑士”入局，“牛散”与重整投资人共同押注；隆源股份、惠康科技前十大流通股东中，也出现自然人扎堆新进或增持的身影。

钟格是对宁波A股上市公司“长情”的“牛散”代表之一。特特股显示，钟格本期同时驻守两家宁波公司：其大幅增持激智科技723.65万股至1089万股，参考市值约2.55亿元，持股比例升至4.15%，从半年报的第八大流通股东一跃成为第三大流通股东；

在德昌股份，钟格增持至1932.48万股、占比总流通股3.99%，参考市值约2.45亿元，位列第五大流通股东。

此外，钟格还同时持有红星发展、兆驰股份、金鸿通达等，其合计持仓参考市值近80亿元。



*ST亿晶产线。资料图片

3 重点押注高成长赛道

从各路“牛散”亿元级持仓的宁波A股上市公司所属行业来看，其布局方向与高成长赛道契合度颇高。

江丰电子是国内规模最大的高纯溅射靶材供应商，产品进入头部晶圆厂供应链。三季报业绩亮眼表现公司称“主要受益于晶圆厂扩产与国产替代加速”。

从行情看，江丰电子从年初92元/股股价一路走俏，7月1日盘中摸高至418.99元/股，创下历史新高；此后，受整体板块回调影响，截至11月3日，该股收盘报154.61元/股，年内最大涨幅超350%，累计上涨68.39%。

美诺华近期迎来两位牛散“押宝”。第三大流通股东刘鑫增持至679.77万股（参考持仓市值1.94亿元），第五大流通股东薛震宇新进379.07万股（1.08亿元）。

美诺华作为特色原料药与CDMO企业，前三季度实现营业收入14.41亿元，同比增长29%；归母净利润1.04亿元，同比上升8.54%。

受益于减脂减创新药研发，美诺华曾在年内备受资本追捧——公司年初股价仅13.69元/股，自3月20日起连续拉升，年内已累计录得17个涨停板，年内最大涨幅达266.61%。不过，因概念退潮，该股股价已大幅回撤，截至11月3日收盘报19.78元/股，年内涨幅70.37%。

博威合金本期迎来两位新进大股东，分别为：第八大流通股东何时金（778.51万股，持仓参考市值1.47亿元）与第十大流通股东刘燕萍（700万股，1.32亿元）。

作为高端特殊合金新材料龙头，博威合金于年内陆续完成了美国新能源组件项目资产的交割和电池片项目资产出售的协议签订。随着新能源业务逐步剥离，新材料正在成为公司更加清晰的核心增长引擎。

公司前三季度实现营收202.64亿元，归母净利润6.0亿元。其中，第三季度单季营收76.28亿元，同比增长45.24%；归母净利润2.06亿元，同比增长0.52%。

值得一提的是，汽车零部件板块堪称“牛散”宁波集结地——均胜电子（谢科鸟持仓参考市值1.74亿元，后同）、拓普集团（杭玉夫新进1.68亿元）、天龙股份（张益华1.64亿元）、宁波华翔（吕强新进1.59亿元）、爱柯迪（王振华1.52亿元）、合力科技（杨位本1.76亿元），均获亿元级重仓。

其中，宁波华翔、松原股份、隆源股份、圣龙股份、合力科技等均有2位以上进入前十大流通股，且多位是本期新进大股东。

此外，韵达股份、创源股份、永泰运、宏润建设、三江购物、家联科技等也均有2位以上“牛散”重仓加持。 记者 张恒



博威合金产线。企业供图

投资有风险，入市须谨慎。文中所有观点仅供参考，不构成任何投资建议。