豪掷103亿元

宁波远洋再抛20年长租大单

11月17日，宁波远洋（601022.SH）召开2026年第四次临时股东会，审议通过《关于拟新增长期租赁船舶的议案》。公司或其子公司将新增长期租入4艘7000TEU级集装箱船、2艘14000TEU级集装箱船及2艘7000CEU级滚装船，共计8艘船舶，租期均不超过20年，租金总额合计不超过103亿元。


宁波远洋船舶。

1 两批长租船舶合计10艘

这是继10月宣布长租2艘7000CEU LNG双燃料滚装船、租金总额不超4.8亿美元后，宁波远洋再次宣布通过租赁船舶的方式增加运力。

这两批长租船舶合计10艘，涉及集装箱船6艘、载箱量5.6万TEU，滚装船4艘、车位2.8万CEU。其中，8艘均为新造船，由非关联金融租赁公司购置并持有所有权。

上海航交所数据显示，11月13日上海出口集装箱运价指数（SCFI）报3572.33点，较上期下跌61.12点。Xeneta（海运数据分析平台）在11月9日发布的展望中预计，2027年全球集装箱现货运价均值将较2026年三季度回落约30%，同期船队运力增长6.8%，高于2.5%至4%的需求增速。

运价下行、运力过剩预期升温，宁波远洋为何还要豪掷超百亿元，签下20年长单？

2022年，宁波远洋通过宁波港“A拆A”实现上市。宁波远洋的经营基础，与宁波舟山港及浙江腹地紧密相连。其业务覆盖内支、内贸、近洋和跨洋运输，不同航线承担着省内集货、沿海调运、区域中转和国际运输等功能。公司共经营船舶119艘，打造了3000吨至58000吨级集装箱船梯度搭配、并配有10艘干散货船的综合性船队。

对于通过租赁船舶扩充运力的原因，宁波远洋表示，公司自有外贸船队中小型船舶占比偏高，大型远洋运力供给不足，难以满足新兴远洋市场拓展需要。本次船舶租赁是公司立足自身战略发展需要与实际业务需求实施的运力配置举措，也是公司抢抓我国经济发展机遇、把握航运业发展趋势、优化船队运力结构、夯实核心竞争实力的重要布局。

2 补齐中大型船型缺口

待本次租赁标的全部交付后，宁波远洋将在集装箱运输领域补齐中大型船型缺口——

此次拟租入4艘7000TEU级和2艘14000TEU级集装箱船，设计载箱量合计为5.6万TEU，相当于公司今年6月底10.5万TEU经营载箱量的一半以上。

此前，宁波远洋已围绕1900TEU、2700TEU和4300TEU等船型推进建设。新的船型组合，使其能够在原有区域覆盖和集疏运网络之上，增加承接集中货流及更远距离运输的选择。其中，7000TEU级船舶面向近洋、跨洋航线中货流集中的区域及中程运输业务；14000TEU级船舶则对接大容量干线及舱位合作业务。

而滚装运输领域的突破，是宁波远洋今年业务模式上重要的进展之一。今年8月，公司滚装船首航欧洲，实现滚装业务“从0到1”的跨越，填补了公司滚装运输业务的空白。

宁波远洋认为，在中国汽车出口高景气的背景下，全球滚装运力长期供不应求、船舶资源稀缺，公司借此切入汽车出口物流赛道，与集装箱、散杂货业务形成协同，增强了抗周期属性。

此外，国内合作也在向资本和业务两端延伸。今年三季报显示，北部湾港持有宁波远洋5%股份，成为战略股东，双方围绕港口、航线、客户和集装箱组织开展合作，公司上半年已推进钦州至宁波自备箱“空进重出”等中转业务。

记者 张恒

因连续五个交易日累计涨幅达54.73%被停牌

宁波“大牛股”今起复牌

11月16日，天普股份（605255.SH）自开市起停牌，今起复牌。

公告显示，11月9日-13日连续五个交易日累计涨幅已达54.73%。其中，连续4个交易日涨停，11月11日，公司股价就已触发股票交易异常波动，并发布风险提示公告，随后2个交易日股价仍以涨停价收盘。

16倍大牛股“卷土重来”

天普股份成立于2009年，于2020年在上交所上市，公司主要从事汽车、工程车辆、工程机械、中高压管路及总成的研发与制造。

去年8月，天普股份因中昊芯英（杭州）科技有限公司等主体拟通过股权转让、增资控股股东、全面要约收购取得控制权。消息公布后，公司股价曾连续15个交易日涨停，剔除次新股后，天普股份以1631.69%的累计涨幅成为2025年第二大牛股。

彼时，中昊芯英受让天普股份10.75%的股份，同时中昊芯英、海南芯繁、方东晖分别向控股股东天普控股增资6.19亿元、3.95亿元、5.06亿元，三步走合计耗资21.2亿元，交易完成后三方合计控制天普股份68.29%的股权，中昊芯英董事长杨龚轶凡成为上市公司实际控制人。

与历次核查公告口径一致，本次天普股份在异动风险公告中表示，经与中昊芯英再次确认，其当前的资产证券化路径与上市公司无关。截至公告披露日，中昊芯英已完成股份制改造，IPO相关筹备工作正在稳步推进，未来36个月内不存在通过天普股份实施借壳上市的任何计划或安排。

对于资产注入相关传闻，天普股份表示，中昊芯英无任何资产注入上市公司的相关计划。同时，上市公司未来12个月内，没有改变或重大调整主营业务的明确计划，也没有对公司及子公司资产、业务开展出售、合并、合资、合作的相关安排，不存在资产购买、置换等重大资产重组计划。

而针对近期市场传言“天普股份已与股东中昊芯英签订框架性合作协议，开展人工智能相关业务”，天普股份表示，截至目前，公司无开展人工智能相关业务的计划；并与股东中昊芯英确认，公司未与股东中昊芯英签订任何框架性合作协议或类似协议。

此外，去年底，天普股份曾设立全资子公司天普欣才，经营范围一度包含集成电路芯片设计、人工智能行业应用系统集成服务等，几天后又变更回橡胶制品制造、汽车零部件及配件制造，期间股价连续两日涨停。

可能存在非理性炒作风险

从业绩表现看，今年前三季度天普股份营业收入2.12亿元，同比下降8.17%；归母净利润亏损1593.33万元，同比下降189.26%；扣非后净利润亏损1604.46万元。其中，第三季度单季营收6912.46万元，同比下降12.94%，归母净利润亏损160.75万元。

公司认为，下游整车市场需求波动、产品结构调整拖累营收表现，而控股股东借款利息计提、补缴企业所得税及滞纳金、汇兑损失等因素，进一步拉低公司净利润。

一面是业绩承压，一面是高涨的投资热情。对此，天普股份密集发布提示称，公司股价累计涨幅较大，其间已累积巨大交易风险，现已严重偏离上市公司基本面，公司股价未来随时有快速下跌的可能。公司市净率显著高于行业平均水平，且存在经营业绩下滑风险。

此外，天普股份表示，截至目前，天普股份总股本为13408万股，控股股东浙江天普控股有限公司、中昊芯英及方东晖合计持有天普股份9156.02万股，剩余外部流通盘较小，可能存在非理性炒作风险。

记者 张恒

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。