

宁波精达，今天非常的强势，放量涨停。

关于宁波精达的逻辑，之前也是说了好多次。这家成立于九十年代的公司，是比较正宗的工业母机概念股，现在在朝着新能源方向转型。

一是做锂电池结构件。

这个主要是供货震

裕科技和科达利，而这2家公司都是深

度绑定宁德时代

的，也就是说宁波精达已经是间接供货宁德时代。这部分已经产生订单，也已经产生了业绩。

二是锂电池4680业务。因为特斯拉

正在推4680锂电池，公司锂电新技术钢壳4680的拉伸设备样品已完成，并已完成验收，算是间接供货特斯拉。这部分还没有产生业绩，算是未来的亮点。

三是汽车轻量化业务。

公司在汽车轻量化相关的，高效率旋压机

也取得重

要突破，公司加快

在汽车轻量化方面的超高强钢/高强

铝热成形、碳纤维复合材料结构件的伺服压力机

的开发，在现有的基础上形成系列化产品，取代进口装备。这部分也是没有产生业绩。

目前宁波市值38亿，算是锂电行业里面的小盘股了。

很多人可能会问，宁波精达今天涨停了，明天还能买吗？

从公司的逻辑看，目前也还是低估的，但是后面怎么走，我也不知道，放长远了看，后面肯定也还是有空间的，但是好公司也不是天天涨，一直都上涨的。

之前分析宁波精达逻辑后，连着来了2个涨停，那时候都觉得很好的，都想往里面冲，然后接着就调整了，连着跌了5天，然后看好的人仿佛又都不见了。然后横盘的时候，因为没有关注，自己也就不会再去买入了，然后就又错过了这一波，今天涨停再关注到的话，又没有了安全边际，如果明天又开始调整，就又很被动了。

如果多思考，如果看好这些逻辑，就会趁着调整的机会完成上车的机会。

同样的，湘油泵也是这个道理，之前也是人声鼎沸，现在也是无人问津，今天大盘

调整，湘油泵是逆势大涨。我记得前几天湘油泵调整的时候，有朋友在留言区说的是要加仓，现在也是到了收获的时候了。

今天金百泽

也是20%的大肉，这个让我印象比较深刻

。因为我记得是5月份的时候分享过这个公司的逻辑，当时表现也是挺一般的，不过也没套人，也给了冲高的机会，后面也就一直没有怎么表现了，我自己也就没有跟踪这个公司了。

前几天发了一篇文章，说到“买在无人问津，卖在人声鼎沸”的时候，在头条里面就有个朋友下面留言，说是金百泽算是无人问津的时候了吗？然后我就又再去看了下金百泽

，那时候也算是在

一个相对的底部位置了，然后我就回

复的，”

这都是好久以前分享逻辑的公司了，相当于坐了个过山车，既然都拿到现在了，也算是底部位置了，那就只能继续拿了”。今天也算是迎来了收获，20cm的涨停。

所以有时候在头条发文分享公司的逻辑的时候，都会尽量在有安全边际的时候发，所以一般大家看到后，后面都会有肉吃，但是后面下跌调整后，可能也就不会有人再去关注这些了，我也不可能又再把这些公司的逻辑又在发一遍了。

看看今天大涨的公司，北京科锐，苏州固锴，星帅尔是不是都很熟悉。

宁波精达今天的放量涨停，突破短期的高点，我觉得也还是很有看点的。

不知道大家今天收获如何，欢迎在下方留言讨论了！