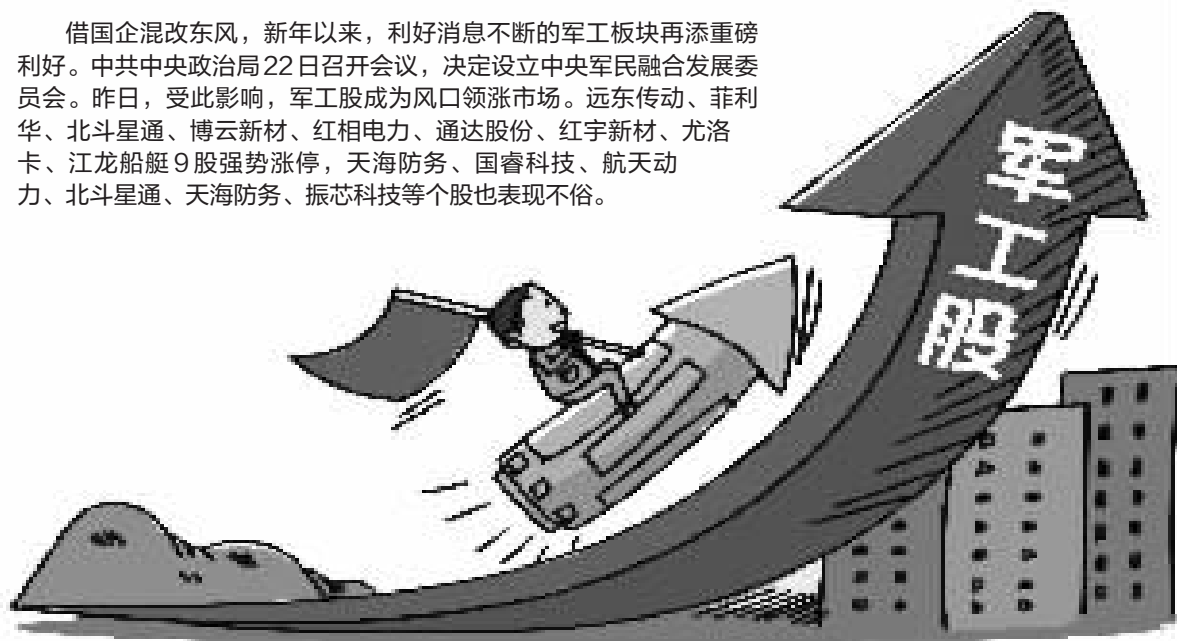


借国企混改东风,新年以来,利好消息不断的军工板块再添重磅利好。中共中央政治局22日召开会议,决定设立中央军民融合发展委员会。昨日,受此影响,军工股成为风口领涨市场。远东传动、菲利华、北斗星通、博云新材、红相电力、通达股份、红宇新材、尤洛卡、江龙船艇9股强势涨停,天海防务、国睿科技、航天动力、北斗星通、天海防务、振芯科技等个股也表现不俗。



漫画 章丽珍

9股涨停 军工股再次站上风口

军工是中央经济工作会议确定的七大重点改革行业之一,目前,军民融合又上升为国家战略,寓军于民、以民促军、以军带民成为推进军民融合的三大路径,“军转民”和“民参军”将构成军民融合的两大产业模式,有望优势互补,合力打造万亿市场。

有分析人士指出,目前,军工板块估值处于相对低位,具备启动新一轮行情的基础。2017年是央企混改的落地之年,军工作为央企混改的重点领域之一,继中船、兵器之后还会有其他军工集团陆续发布混改方案,军工混改有望在政策利好的持续推动下成为贯穿全年的确定性投资主题。投资者可以按照国企改革、国防装备升级、军民融合等三大主线物色优质标的。

具体而言,国企改革主线应重点关注资产证券化率较低的军工集团上市公司,以及南北船合并受益标的。在军工央企的混改进程中,中国核建和中国船舶已列入首批试点,有望率先启动,军工集团或成混改先头兵。当前,军工集团资本运作提速并有新思路,科研院所改制有望突破。随着沈飞集团整体注入*ST黑豹,以及南、北船合并预期的提升,预计后续行业政策、主题事件不断出台,有利于行业维持较高景气度。

国防装备升级主线可关注核心军工资产龙头企业。我国国防建设已进入加速发展时期,国防装备采购总量持续攀升,各兵种新型装备缺口大、需求强。远洋海军、战略空军、远程打击、超高机动化、信

息化装备将继续成为装备采购重点,相关行业龙头企业将受益。

一系列国家顶层决策表明,军民融合国家战略是军工行业未来发展的确定性方向。经济与国防建设的深度融合将激发军工央企的市场化活力和优势民企参军的热情,成为引领中国经济转型升级的龙头。

某券商人士认为,军民融合将是长期过程,军工央企和民企将在市场作用下发挥各自优势,实现经济与国防建设融合发展。军工行业溢出效益将陆续显现。其中,投资主线之一的军转民将是推动经济转型升级的重要动力,建议关注军工央企改革试点上市公司;另一重要主线的民参军将是国防科技工业体制改革的关键。国家将逐步打破行业壁垒,鼓励更

多优势民企参与国防建设、分享国防投入收益。

去年12月颁布的“军转民”目录聚焦了新材料、智能制造、电子信息、新一代信息技术、高端装备、新能源与环保等6大领域,将进一步推动军民融合在相关领域的深度发展,具有资质和领先技术的民参军企业有望受益。

某私募人士建议,基于军民市场未来发展潜力及现行政策相关热点的考虑,重点关注新材料、信息化两大军民融合行业方向标的,同时建议投资者关注有明显军工外延预期的投资标的。

另外,有分析人士指出,目前市场上对于导弹行业的关注度不高,认识也不足,但其是国防军工板块中的一个新兴的重要分支。

记者 张波



●京投发展: 预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期11538.71万元相比,增加154%左右。

●双林股份: 预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升30%~50%;盈利31635.16万元~36502.11万元。

●宁波富邦: 预计2016年年度经营业绩与上年同期相比,实现扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润为1000万元~2000万元。

●亿晶光电: 预计2016年年度实现归属于

上市公司股东的净利润37,000万元左右,与上年同期相比,增加58%左右。

●圣莱达: 前次业绩预告2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-2912.26万元~2696.54万元。修正后的预计业绩,归属于上市公司股东的净利润为-3000万元~-2800万元。

●戴维医疗: 预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%~50%;盈利5841.45万元~6740.13万元。

记者 张寅



2017年1月23日
星期一 晴

看来历史真可以重演,节前必涨的规律已经应验了,A股连着两个交易日都是满堂红。今天,大盘在军工、有色、次新股的带领下反弹,美中不足的是量能不济。要知道,本轮红包行情的实质是修复性超跌反弹,场外资金快速进出决定了反弹的持续性和空间十分有限。一旦短线抄底资金获利离场,持续低迷的成交量势必会制约行情再度回到结构性分化当中。

在结构性分化行情下,伴随着主力资金新一轮的调仓换股,个股两极分化的极端走势也必然会再度上演。

24日还是要重点关注有色、次新股、军工的表现,如果能坚持住,结构性行情就会持续。如果坚持不住且没有新热点,

大盘恐怕要再次探底了。

今天,任子行四连板之后居然没有特停。如果24日四连板的同力水泥和世龙实业也不特停,就会刺激游资进一步做多。

看着今天的消息面:中央军民融合发展委员会成立、交通部发文促北斗导航应用推广(叠加军民融合)、期市有色金属品种集体大涨……让我觉的,买几乎股票,全世界的大小事都和你有关系了,大到中国经济、汇率波动、美联储加息、IPO放水;小到券商研报、公司公告、八卦传闻等。

春节前就剩三个交易日了,纵观沪深两市,形态好的个股基本没有。管好自己的手,看懂的股千万别做。

老雷

本日志仅记录个人对大盘和个股的理解,不一定正确,切勿跟风。

新闻链接

军工混改: 东安动力、利达光电、北方股份、贵航股份、中国嘉陵、航天晨光等;
军工央企: 中航股份、北方国际、湘电股份、北方创业、中航机电、中航飞机、中航动力等;
军民融合: 鼎立股份、华意压缩、通光线缆、宏大爆破、天海防务、海特高新、德奥通航、中天科技、海格通信、迪马股份、新研股份、泰胜风能、菲利华、亿利达、钢研高纳、航新科技等;
国防装备升级: 中国重工、北方创业、航天电子、中航光电、中航机电等;
导弹行业: 航天电子、航天长峰、航天科技、航天晨光、北方导航等。

来宁波方特东方神画主题乐园过大年!

宁波方特东方神画春节期间为游客们准备了一系列年味主题活动:逛新春年味庙会街、看新年特色主题演艺、品年味特色小吃……正月初一至正月十五,带您回味红红火火的传统中国年。

新年大庙会将在大年初一拉开帷幕,游客不仅可以在这里见到琳琅满目的传统手工艺品,还可

以看到好玩的非遗技艺,如吹糖人等,除了好看的好玩的,特色年味小吃也不容错过,像打年糕、画糖画。

过年怎么少不了红包呢!“财神爷”将驻扎在宁波方特东方神画,为广大游客们派发红包。在指定商店满额消费就有机会抽取 iPhone7P、ipad、年卡门票等大奖。游客们

还可以参加“小鸡啄米”有奖互动、“方特寻熊记”VR游戏,领取礼物。

春节期间,园区大门口将举行盛大的开园仪式,舞狮、高跷秧歌等演出将为游客们开启方特欢乐中国年之旅。元宵节更有香甜可口的汤圆和有趣的灯谜游戏,让游客朋友在宁波方特度过阖家团圆的幸福时光。

宁波广电第二届品牌服装工厂直销节只剩最后3天

为了减少库存压力,同时省去中间商环节,将中间商利润让利于市民,让市民得到真正实惠,我们特于2016年12月8日至2017年1月26日,在宁波国际会展中心5号馆举办宁波广电第二届品牌服装工厂直销节。本次直销展国内外知名品牌云集于此,杉杉、罗蒙、波司登、艾莱依、唐鹰、红蜻蜓、巴比乐、CO、莎迪奈尔、雅戈尔休闲男装GY等都参与。另外,海宁皮衣、皮草、双面呢羊绒大衣

全力支持直销节。参展品类覆盖双面呢羊绒大衣、海宁皮衣、羽绒服、西服、水貂、内衣、鞋子、棉服、家纺、童装、裤子、羊毛衫、保暖衬衫……品质保障,到每一件衬衫60元、一件真皮皮衣480元、一件双面羊绒大衣380元、一件羽绒服200元也能买到,一件也是出厂价,周周抽大奖,降价力度大,厂家与您直接交易,砍去中间环节。质量、价格、售后,统统有保障!最后3天,罗蒙、杉杉、海

宁皮草,撤场清场,不计成本,一件不留。

地址:宁波国际会展中心5号馆

抢购热线:13567808715
可乘坐公交线路:会展中心北大门站,529路、788路、789路;市国际会展中心站,36路、512路、517路。

会展中心南大门站:17路、21路、351路、358路、517路、810路、970路,定制公交1号线。