

军工股有哪些？ - 股票知识问答 - 我爱卡

炒作军工板块的逻辑是资产注入和并购重组，至于业绩增长是次要的。军工板块市盈率往往较高，百倍市盈率较为普遍，背后是资产整合预期，像凤凰光学获得优质资产以后连续一字涨停，成为赢家的投资者为数不少，西仪股份也是这样，获注大股东的重庆建设工业（集团）有限责任公司100%股权，股价也是连续一字涨停。

中航机电和另一家军工上市公司业绩增长不如市场预期，不仅仅自身股价大跌，也拖累了整个军工板块股价大跌，有市场观点认为部分涨幅巨大的军工板块个股调整压力很大，

中航机电主营是飞机制造业，包括部分汽车制造业，2021年1-12月份公司实现营业收入1,498,592.55万元，较上年同期增长22.59%，归属于上市公司股东的净利润为125,936.68万元，较上年同期增长17.18%。三季度大约增长30%多，也就是四季度业绩增长明显放缓。中航沈飞业绩增长也不如市场预期，两家股价业绩预告以后都出现短期调整/

军工个股因为采购问题，很难估计业绩变动，一旦获得订单，往往都是较大的订单，业绩马上改变。

作为投资者，我个人观点，投资军工板块个股，既要看重业绩变动，更要看重背后有没有资产整合的预期，有资产整合预期，就利用低位吸纳长期坚守，没有资产整合预期，就根据趋势操作，只要趋势改变，就尽可能的离场。如何判断有没有资产整合预期，关键是大股东旗下还有没有优质的资产，以及上市公司的经营现状，经营现状越不好，有的时候反而更容易获得优质资产，另外总股本不要太大，总股本太大，即使有资产注入，股价上涨空间也不会很大。

这是个人观点，不构成任何投资建议。

大跌眼镜！中航机电业绩不及预期，另一只军工龙头股Q4净利润增长，军工板块还有戏吗？

军工之前被追捧是基于其成长确定性，目前看道路不是坦途，中间会有业绩节奏的波动起伏.总结下来，一，军工配置比例要控制，不能满仓军工；二是，选择有民用业务并且竞争力比较强的公司会更好业绩平顺性，比如中航光电。