

军工未来前景：

过去中国的装备总是被诟病，而前些年中国的海空军装备都有了实质性的提升，不管是航母还是战斗机，都已经达到世界先进水平，但是问题在于太少，训练也不足，还不能形成足够的战斗力，这时候更新换代是正常选择，而且国家有钱。

军工发展趋势：

很多人也知道这些，但是担心的是军工企业的利润是不是会随着需求的增长而增长。在中国，军工是一个非常特殊的行业，因为这些行业大多都是国企，并不是以经济利润为指导，很容易受到政治的影响。

比方说，在经济拮据的年代，很多时候企业可能是长期亏损的，但并不会倒闭，因为国家会有转移支付，比方说低于市场价批地用于职工住房的建设等等，在需求富裕的时代，或许又会让这些企业放弃部分利润，以支持政府其他建设项目。

军工行业的特点就是客户的唯一性与连贯性，军工的客户只有一个，在这种情况下，买方市场具有话语权，所以企业的利润并不是企业说了算。

尽管如此，在国企市场化改革的大潮下，未来军工企业的利润是掩盖不住的，虽然短期不会有暴利，但长期来说，利润的增长是可期的。

高德红外002414

公司自成立

以来一直致力于以红外

热成像技术为基础的各类高科技产品，

主要业务涵盖了红外焦平面探测器、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、新型完整武器系统；

自全资收购湖北汉丹机电有限公司以来，

公司主要业务中增加了传统非致命性弹药、信息化弹药等系列军工产品。

吉大正元003029

公司的主营业务以密码技术为核心，
开展信息安全产品的研发、生产和销
售及服务；

公司的主要产品电子认证产品、信息安全服务、安全集成。吉大正元常务副总裁兼
轮值CEO田景成代表于逢良董事长欢迎和感谢到场领导和嘉宾，并表示公司将以产
业园区为新起点，不负使命、百倍努力
，为长春新区
跨越发展奉献卓越成绩、为智慧长春提供坚实力量、为吉林省数字经济发展安全护
航、为国家网络安全和数字化建设再立新功。

宏达电子300726

宏达电子是一家电子元器件
和电路模块的研发、生产、销售及相关服务的高新技术企业。公司拥有20多年电子
元件研发生产经验、十多条国内先进的电子元器件和电路模块生产线、完善的质量
检测体系和完整的检验试验技术，
拥有多项电子元器件和电路模块
的核心技术与专利，
其中高能钽混
合电容器、高分子钽电容器
等产品在国内属于领先地位，公司是国内高可靠钽电容器生产领域的龙头企业。

隆盛科技300680

公司主营业务为发动机废气再循环系统的研发、生产和销售，
主要产品为发动机废气再循环系统产品，
包括EGR阀、控制单元、传感器
、EGR冷却器等。
通过大型客户的严格认证和长期积
累的品质信赖，
公司主要
产品已配套多个国
内主要汽车及发动机制造商。公司主要客户有江铃汽车、上汽通用五菱等。

福光股份688010

公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等产品科研生产。“非定制产品”主要包含安防镜头、车载镜头、红外镜头、机器视觉镜头等激光、紫外、可见光、红外系列全光谱镜头，广泛应用于平安城市、智慧城市、物联网、车联网、智能制造等领域。

内容仅代表个人观点，仅供参考，不作推荐，据此操作，盈亏自负。市场有风险，投资需谨慎！[#A股##龙头股##股民日常#](#)