

## 军工概念：

军工板块是一个跨行业的集合，包含与国防军工相关的诸多子行业，有时候我们也将其称为军工行业。作为先进制造业

，军工行业是一个国家的战略行业。与其他单一行业区别，军工行业是一个由众多子行业组成的庞大产业群。从投入的角度出发，我们将军工行业划分为7大子行业：核工业、航空业、航天业、船舶业、兵器行业、军工电子行业和其他配套行业。

## 军工板块的长线潜力：

军工板块为了增加成长的速度，已部分开放给民营企业参与，加上军工板块的大股东都是科研集团，拥有高度的自主知识产权，只要资产整合进一步扩大，未来的中长线进展远景都是十分亮丽的。在军工板块中，中国卫星、火箭股份、西飞国际、洪都航空等都各具特色，不过最紧要的核心技术皆掌握在集团企业手中。未来能否高速成长就要看这些核心技术和出产线能否注入上市企业，如果基于国防工业的特殊性而不便注入，那么军工板块的长线性将是中度成长而非高度成长，股价就不能一下子期待太高。军工板块的远景决定于集团企业是否注入核心资产，是的话高速增长应受期待。

## 五大龙头股一览：

智明达688636

公司的主营业务为提供定制化嵌入式计算机产品和解决方案。公司的主要产品为机载嵌入式计算机、弹载嵌入式计算机、舰载嵌入式计算机、车载嵌入式计算机。公司已经拥有31项专利、158项软件著作权，并获得了“四川省企业技术中心”“成都市企业技术中心”“2019年度成都市新经济百家重点培育企业”等多项由四川省、成都市政府部门及相关单位颁发的荣誉及资质。

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。

汽车零部件的开发、生产、销售、技术

服务;通用机械

、电气机械及器材、仪器仪表、通信设备(不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置)及电子产品、五金交电、建筑用材料、装饰装修材料的销售。

### 金钼股份601958

公司主要业务包括钼金属采矿、选矿、冶炼、深加工、科研、贸易一体化运营和相关有色金属

贸易业务。公司是

生产规模排名全球前三位的钼金属生

产运营商,

是钼行业产业链最完整、产品线最丰富、整体工装技术先进的大型钼企业之一。

### 永兴材料002756

在碳达峰

、碳中和、绿色循环经济进程加快的背

景下,

新能源汽车及储能行业维持快速发展态势,下游客户对锂盐

材料保持强劲需求,

带动碳酸锂价格持续上涨并逐步稳

定在较高水平,

行业景气度持续提高。但因我

国锂资源主要依赖进口,

供应保障与原料价格存在不稳定性,

制约着国内锂盐生产企业的产能释放,锂资源及锂盐产品存在供给缺口。

### 沃尔核材002130

公司主营业务为高分子核辐射

改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售,

开发经营风力发电等新能源产业。报告期内,

公司在追求原有电子、电力

、电线业务稳步发展的同时,大力发展风力发电业务。风力发电作为新能源领域业务,相对其它电力业务具有投资规模较小、建设周期较短、效益良好等特点,公司部分主营产品可直接应用于风电领域。

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#](#)