

# 军工股持续活跃 小市值带来大空间

证券时报记者 朱雪莲

昨天,恰逢七七事变77周年,A股市场的军工股再度异动,军工指数(399959)也创出年内新高928.51点,成为当天除新股以外的风头最劲板块。

## 22股12个交易日 涨幅逾两成

昨天,七七事变各类纪念活动开展,同时A股市场中的军工股继续应景上攻。成飞集成、航天科技、北方导航相继涨停,成发科技、航天电子、海兰信等也集体飙升。军工指数昨日大涨2.97%,在板块涨幅中排名第一,盘中创出年内新高928.51点;航天军工指数(99368)也冲上4737点,在板块涨幅中排名第二。

进入6月下旬以来,在并购重组股成飞集成屡创新高、首届中国军工产融年会召开、日本解禁集体自卫权等多重因素刺激下,军工股行情一如当前天气一样火热。

据证券时报数据,6月20日至昨天收盘,在这12个交易日里,所统计的90只军工股无一下跌,阶段涨幅超过20%的有22只,涨幅在10%至20%之间的也有41只。其中,成飞集成、航天科技涨幅排名第一、二位,航天通信、航天长峰、光电股份的阶段涨幅也有三成。

## 游资对倒 融资交易活跃

从龙虎榜信息中可以看到,近期反复介入军工股的资金主要是游资席位。

典型如成飞集成,该股自复牌后就有多家券商营业部对倒。其中,6月初海通证券芜湖文化路营业部曾多次同时现身于买卖方,6月下旬后该营业部消失,但当时就介入的申银万国证券上海陆家嘴环路营业部仍持续活跃,昨天出现在买一与卖一的席位上,买入9224万元,卖出7865万元。

银河证券绍兴营业部也是成飞集成的重要推手,最近3个交易日累计买入7471万元,卖出5217万元。此外,该营业部还多次成为航天科技的买入主力,昨天在减持航天科技600余万元之际,大举买入3600多万元。

随着军工股的持续活跃,其融资交易也日渐频繁。涨幅最大的成飞集成5月23日融资余额仅1亿元出头,截至7月4日,融资余额升至14.27亿元,当天融资买入额也由5月底的2亿元出头飞跃至5.14亿元。航空动力、航天机电、中国重工也是近期融资余额与融资买入额增幅较大的军工股。

## 多数总市值仍低于百亿

或是因为军工股的市盈率普遍偏高,相比游资狂热,机构对于军工股则表现谨慎。在诸多上榜个股中,机构净买入的并不多,仅在7月1日四川九州涨停时有三机构席位联袂入驻。机构对其他军工股大多选择逢高卖出,如航天科技7月2日、3日、7日均有机构减持一两千万元,7月2日奥普光电涨停时也有三机构减持约1.4亿元。而对于大牛股成飞集成,两机构席位早在5月23日就减持1.2亿元。

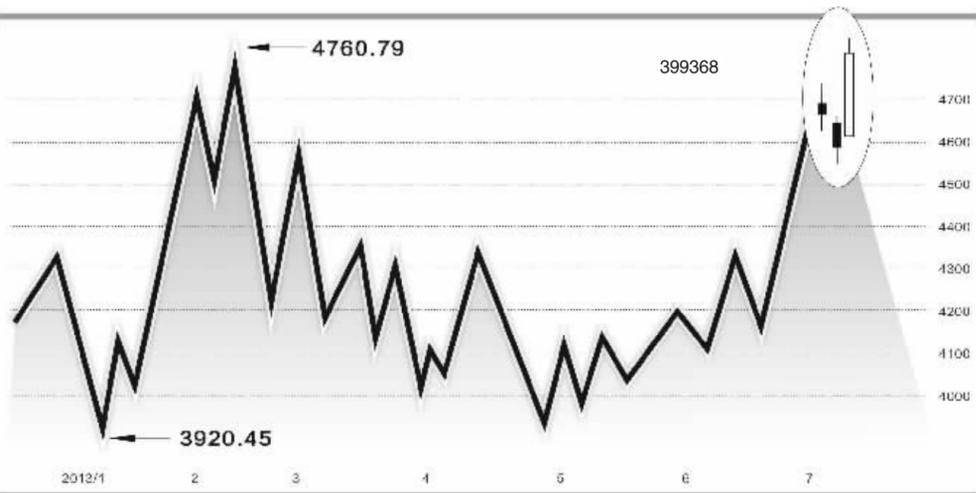
# 证监会立案调查 科伦药业遭机构甩卖

郑灶金

因拟披露重大事项,科伦药业002422昨日早间紧急停牌。午间谜底便迅速揭开:因涉嫌信息披露违法违规,公司被证监会立案调查。受此影响,午后复牌股价大跌,一度触及跌停,截至收盘仍跌8.06%。盘后数据显示,科伦药业昨日遭机构亿元大甩卖。

## 股价一度触及跌停

科伦药业此前已有“前科”。今年4月15日,公司曾公告,4月14日收到证监会四川监管局下发的责令改正决定书,指出公司董事长兼实际控制人刘革新对成都久易贸易有限公司的重大业务活动可以实施控制,久易贸易与公司



航天军工指数(399368)昨日冲上4737点,仅次于2月18日的年内高点4761点。

最近12个交易日涨幅居前的军工股							
代码	简称	6月20日以来涨幅(%)	昨日涨幅(%)	最新收盘(元)	总股本(亿股)	A股总市值(亿元)	市盈率(倍)
002190	成飞集成	69.35	10.00	65.96	3.45	227.69	NULL
000901	航天科技	69.10	10.00	23.20	2.50	58.08	195.86
600677	航天通信	33.61	3.15	14.39	4.16	59.92	87.71
600855	航天长峰	31.83	1.49	18.43	3.32	61.12	6304.09
600184	光电股份	30.43	3.09	23.66	2.09	49.54	2101.48
600391	成发科技	29.91	9.99	17.07	3.30	56.35	43034.01
002338	奥普光电	28.74	-0.53	33.60	1.20	40.32	79.24
000806	银河投资	28.71	0.39	5.20	6.99	36.36	NULL
300065	海兰信	27.87	7.81	18.35	2.11	38.63	192.65
600501	航天晨光	25.14	2.25	10.90	3.89	42.43	105.30
600343	航天动力	24.87	4.27	12.45	6.38	79.46	310.82
600435	北方导航	22.67	9.97	13.79	7.45	102.69	282.58
600877	中国高科	22.11	2.21	6.02	6.87	41.37	863.71
000801	四川九州	22.11	2.71	15.52	4.60	71.37	128.56
002414	高德红外	21.57	0.41	19.78	6.00	118.68	197.08
600353	旭光股份	21.56	8.46	7.95	2.72	21.61	139.25
600399	抚顺特钢	21.39	1.07	9.42	5.20	48.98	205.51
600879	航天电子	20.60	8.11	12.53	10.40	130.25	96.70
600330	大通股份	20.53	0.49	12.39	6.49	80.39	178.89
002265	西仪股份	20.42	1.30	8.55	2.91	24.88	784.21
002297	博云新材	20.27	4.82	12.40	3.99	49.45	NULL
600072	*ST钢钒	20.06	-1.28	8.50	4.78	40.67	NULL

彭春霞/制图

# 北京成冬奥会申办候选城市 申奥概念股可提前布局

证券时报记者 许岩

国际奥委会昨日宣布2022年冬奥会候选城市名单,北京、奥斯陆和阿拉木图入围,明年7月31日将投票产生最终举办城市。

北京与河北张家口市联合申办2022年冬奥会,北京将承办全部冰上项目和一项雪上项目的比赛,张家口崇礼县将承办主要雪上项目的比赛。对此,分析人士指出,京张申奥是京津冀一体化实质化的第一枪,申奥题材将趋热。

为了申办本届冬奥会,中国政府将打造沿北京—张家口—延庆一线,分三个区域布局竞赛场馆和非竞赛场馆,建设三个相对集聚的场馆群。北京市区北部的奥林匹克中心区,将主要承办冬奥会五个冰上项目;北京市西北部的延庆

县,将用作雪车、雪橇大项和滑雪大项中的高山滑雪比赛场地;河北省张家口市,将承办除雪车、雪橇大项和高山滑雪以外的所有雪上比赛。

河北省旅游发展研究院副院长梁勇多认为,未来5到8年,京津冀一体化上升为国家战略与申办冬奥会的叠加效应将会显现,这是张家口有别于其他河北城市在这次京津冀协同发展中快速融入首都经济圈的机会。

而资本市场上,分析师指出,北京是我国经济、政治、文化中心,京津冀经济圈的形成功能也有利于2022年冬奥会成功申办。近期A股市场“概念”横行,相关个股往往提前热身受到资金热捧,河北宣工、北京旅游、中体产业、信隆实业、探路者等概念股已经沾上申奥概念,投资者可继续深挖个股提前跟踪布局。

# 下半年小牛行情来不来?

当前已经进入下半年,A股市场能否持续放量反弹?哪些行业及板块值得关注?募旗汇金资产管理公司首席顾问周思做做客证券时报网财经社区,为财苑网友们一一解惑。以下是部分访谈精华内容。

Q:当前市场有放量反弹的迹象,您觉得下半年是否会迎来小牛行情呢?哪些因素会影响下半年A股市场的走势?  
A:下半年是否有小牛行情不需要去预测,上证综指连续5个月窄幅震荡,近期基本是2000点到2110点之间的箱体,成交也非常萎靡,没有政策面的刺激很难打破这种僵局。

Q:高铁概念股近期表现很强势,是否值得长期投资?  
A:100%适合长期投资,因为高铁不仅代表高科技,也是节能环保的一部分,高铁在排放方面非常低。

Q:该如何去挖掘具备高送转潜力的个股?

A:每年中报行情中的高送转在7月份前后都会有炒作行情,把握好的话会有20%的盈利。行情一般分为三个阶段:一、高送预期的炒作;二、抢权行情(公布高送转预案后);三、填权行情(除权除息之后)。

Q:国产软件股利好不断,股价也持续攀升,后市还可以投资吗?

A:对于软件以及网游依然长期看好,毕竟科技改善生活,创造未来。但是,由于目前资金不是很积极参与股市,还是需要波段操作,注意高抛低吸。而在加速上涨后出现天量,还是要出来等待回调。

Q:怎么看下半年的银行股走势?

A:无论是下半年还是明年,对于银行股不看好是我长期的观点。理由很简单,银行的盈利能力在逐渐减弱。



## 异动股扫描 | Ups and Downs |

名称	异动表现	异动原因
航天科技	公司股价连续6个交易日涨停,6个交易日涨幅达54.5%,创历史新高。昨日早盘买入1.53亿元,其中著名游资席位买入1.53亿元,涨停封单达1.53亿元,涨停封单达1.53亿元,涨停封单达1.53亿元。	军工科研所改制重组,航天科技大股东为中国航天科工集团,是我国唯一的集研、产、销、服于一体的军工集团,生产一代、预研一代、研制一代、试验一代、定型一代,产品覆盖国防军工各个领域。公开数据显示,5月买入前五个交易日,合计买入1.53亿元,其中著名游资席位买入1.53亿元,涨停封单达1.53亿元,涨停封单达1.53亿元。
依顿电子	公司股价首次涨停,涨幅达56%。	最近一批新版上市连续涨停,板块效应非常强烈。交易席位显示,依顿电子买入席位为营业部,买入表现内强,5家营业部合计净买入7.35亿元,是卖方5家营业部3.32亿元的5.6倍。从交易角度来看,公司股价短线有望继续上冲。
丹甫股份	公司股价经历6个一字涨停后,今日高开7.79%,快速上冲再次封住涨停,换手率接近30%。	公司近期发布重组预案,拟将部分资产并向台湾核电企业非公开发行股份购入台湾核电100%股权,交易价格暂定为31亿元。交易所公开信息显示,丹甫股份买入席位国泰君安交易单元(010000)出现在买入席位前三,净买入3103.5万元;国泰君安上海江苏路证券营业部净买入4402.2万元。公司股价近期涨幅过大,根据台湾核电的盈利数据,可考虑逢高卖出,兑现盈利。
东方精工	受游资介入影响,股价大幅上涨,昨日涨停,换手率创出近期新高。	2014年6月,公司与广东嘉腾机器人公司签订投资协议,拟以自有资金投资4812万元认购该公司20%股权。另外,公司近期发布业绩修正公告,大超预期,上半年净利润同比增长0%-30%,上调至40%至60%。昨日涨停,交易所公开信息显示,机构席位占买入席位第一位,净买入近7000万元;卖方全部为营业部席位,兴业证券南宁民族大道营业部为卖一,卖出1410.6万元,同时生益证券买入席位买入682.2万元。公司股价涨幅过大,注意风险。
华力药业	公司公告拟以1.57亿元和募集资金投资青海盐湖冬业资源有限公司。公开信息显示,机构席位买入席位,买入表现内强,5家营业部合计净买入1.57亿元,是卖方5家营业部3.32亿元的5.6倍。从交易角度来看,公司股价短线有望继续上冲。	公司公告拟以1.57亿元和募集资金投资青海盐湖冬业资源有限公司。公开信息显示,机构席位买入席位,买入表现内强,5家营业部合计净买入1.57亿元,是卖方5家营业部3.32亿元的5.6倍。从交易角度来看,公司股价短线有望继续上冲。

(恒泰证券 王放)

昨日上榜涉及股票超过3只的营业部			
营业部	涉及只数	买入金额(万元)	卖出金额(万元)
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部	5	4388.71	2206.72
中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部	5	6672.95	2408.61
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部	4	16613.24	10869.58
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部	4	260.58	147.69
华泰证券股份有限公司成都蜀金大道证券营业部	4	305.32	2398.78
光大证券股份有限公司余姚梁湖路证券营业部	4	4544.52	2617.25
国泰君安交易单元(010000)	4	5384.26	1854.34
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部	4	2261.50	619.84
光大证券股份有限公司泰州海陵路证券营业部	3	8489.23	184.69
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部	3	5057.06	42.93
华泰证券深圳益田路免税商务中心证券营业部	3	3614.55	1272.76
华泰证券股份有限公司苏州工业园区证券营业部	3	1514.23	2680.60
东方财富证券股份有限公司义乌望道街证券营业部	3	489.99	0.00
东方财富证券股份有限公司上海泰兴路证券营业部	3	1697.37	1587.25
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部	3	2343.80	5.27

资料来源:本报数据部 彭春霞/制图

**上海宝弘资产**  
Shanghai BaoHong Asset  
上市公司股权投资专家

www.baohong518.com 大宗交易/股票质押融资/定向增发

上海运营中心: 021-50592412、50590240  
北京运营中心: 010-52872571、88551531  
深圳运营中心: 0755-82944158、88262016