

增持凸显军工板块投资价值

□本报记者 欧阳春香

7月20日,军工航天板块领涨A股,涨幅达4.19%。在上周的市场反弹中,军工板块反弹幅度也一直居前,板块整体上涨超过24%。国防军工股的增持潮尤其引人注目,据统计,7月份以来,国防军工板块获净增持公司家数占行业内成分公司家数的比例为43.75%,位居申万28个一级行业之首。

广发证券认为,支撑军工行业成长的改革和装备升级两大逻辑将长期存在,后续的催化剂包括国企改革政策、军民融合及混合所有制政策、航空发动机、通用航空、卫星导航等相关产业政策,周边局势变化等,可以关注具有安全边际和核心竞争力的优质个股。

军工股现增持潮

Wind数据统计,7月份以来,32家国防军工公司共有14家被重要股东净增持,增仓参考市值总计8.79亿元。

7月4日,四川九洲公告称,基于对公司未来持续发展的信心,绵阳市九华投资管理公司购买公司10万股股票,而九华投资为公司高管出资设立的企业。

中国航空工业集团公司在军工集团中率先布置旗下上市公司稳定股价举措。截至7月16日,中航工业已投入约11.63亿元护盘,预计还有约50亿元资金投入。同时,中航工业各直属单位和成员单位高管通过二级市场也在进行增持,部分高管增持在1万股以上。7月17日晚间,四家上市公司同时公告,公司实际控制人、中航工业集团董事长林左鸣以自有资金购买了中航动力、中航飞机、中航直股份、中航机电各2000股。

航天科工、兵器集团等其他军工集团也积极增持。中国航天科技集团公司要求,“各控股上市公司股东要根据目前股价情况,认真分析研究有关资产注

7月份以来军工股增持情况			
代码	名称	净买入股份数(万股)	增仓参考市值(万元)
002013.SZ	中航机电	1,117.30	25,489.03
000768.SZ	中航飞机	659.62	19,584.09
000738.SZ	中航动控	769.99	17,981.48
600372.SH	中航电子	363.45	9,371.36
600038.SH	中航直股份	63.80	3,284.84
600893.SH	中航动力	76.70	2,951.85
600184.SH	光电股份	170.54	2,818.32
600760.SH	中航黑豹	161.82	2,580.95
600316.SH	洪都航空	100.01	1,918.17
600343.SH	航天动力	48.00	873.02
002023.SZ	海特高新	50.00	697.29
000801.SZ	四川九洲	10.00	206.06
600391.SH	成发科技	3.29	122.93
002297.SZ	博云新材	2.00	25.74

数据来源:Wind资讯

制表/欧阳春香

入、资产重组、员工持股计划、股权激励等方案,加快推进相关工作,支持所控股上市公司加快转型升级和结构调整力度”。

中航机电净增持额居首,公司控股股东、高管等净买入股份共计1117.3万股,增仓参考市值为2.55亿元。中航系的几家上市公司中航飞机、中航动控、中航电子净增持额均居于前列。

军民融合深入推进

下半年军工板块多重行情催化剂将出现。9月3日的大阅兵是行业今年以来最重大事件,其带动作用会提前反映。军民融合的政策走向深化,国防工业2025规划编制以及军工开放试点扩大等工作正在推进中。国防科工局局长许达哲近日在军民融合发展论坛上表示,将通过扩大军工开放、促进产业发展,推动军地合作等六项措施推进军民融合深度发展。

许达哲介绍,在军工开放方面,将发布新版武器装备科研生产目录,放宽准入限制。新的许可目录将在原有基础上减少60%以上的许可,不断提高军民研制生产外部配套率和民口配套率。在加强资源共享方面,将发布《军用技术转民用推广目录》、《民参军技术与产品推介目录》、《军工关键设备设施开放共享目录》,推进军工高技术向民用领域转移,鼓励军工采用先进适用的民用技术,推进国防科技重点实验室、军工重大试验设施等向社会开放服务,推进军民融合集成电路制造工程。积极实施“中国制造2025”和“互联网+”行动计划,大力发展核能、航天、航空等典型军民结合产业,形成具有特色的军民融合产业基地。

国防科工局副局长徐占斌明确表示,要拓宽社会投资领域,鼓励民间资本参与军工企业改制改制和国防科技工业投资建设,加快提高军工资产证券化水平,大力推进资本层面的民参军,鼓励地方先行

先试探索发展混合所有制经济。

关注高成长个股

国防军工板块中,部分优质股遭到错杀,股价严重偏离其价值。中信建投证券军工行业首席分析师冯福章表示,由于6月份军工板块的调整非常充分,军工板块中长期投资价值已经初步显现,对7月中下旬到8月底的军工板块行情持乐观态度。

分析认为,军工个股将出现分化,具有安全边际、核心竞争力的优质个股将替代讲故事公司成为后续行情的主角。

中航光电半年报业绩预告显示,公司1-6月份将实现盈利2.27亿元-2.67亿元,同比增长70%-100%。业绩增长的原因是,2015年公司防务及新能源汽车配套等产品订单稳步增长;公司光电技术产业基地2014年5月投产后,2014年下半年产能逐步释放。安信证券分析师认为,作为军工连接器龙头,中航光电业绩大幅增长代表军工下游电子装备和武器进入高景气状态,军工装备的业绩高成长将带动行情。

振芯科技、四川九洲、中航动力业绩均将实现大幅增长。振芯科技预计上半年净利润约3950万元-4280万元,同比增长251%-280%。公司表示,受惠于北斗行业需求的显著增长,同时紧跟“北斗二号”卫星导航系统大规模应用的趋势,本期卫星导航终端产品销售较上年同期实现大幅增长。

国元证券建议,从市值突破与成长性角度,围绕“中国制造2025”和《中国的军事战略》所宣示的方向,中长期投资标的可选择四大市值突破公司:中船防务、中国卫星、中航直股份、成发科技,以及四小优势成长公司:威海广泰、海特高新、欧比特、利君股份。另外,从股价跌破增发价角度,可关注四川九洲、中航重机、中海达、国睿科技等。

A股互联网公司中期大幅预喜

互联网金融尤耀眼

□本报记者 王荣

截至7月20日,A股市场26家互联网上市公司中,已有22家对2015年度中期业绩进行了预告,其中,15家公司预计业绩增长,尤以互联网金融表现抢眼,而垂直类电商门户上海钢联等则亏损。

互联网金融增长强劲

东方财富公告称,公司预计2015年上半年净利润同比增长3055%-3085%至10.37亿元-10.47亿元。业绩增长的主要原因系报告期内营业总收入同比大幅增长;基金第三方销售服务业务的发展进一步加

快,公司互联网金融电子商务平台基金投资者规模和基金销售规模持续大幅增长,互联网金融电子商务平台实现基金销售额突破4000亿元,金融电子商务服务业务收入同比增长1300%以上,金融数据服务业务收入和互联网广告服务业务收入同比也实现良好增长。

同花顺的表现也不俗,公司预计,上半年净利润同比增长1500%-1900%至2.0亿元-2.5亿元,主要原因是投资者对互联网金融信息服务的需求大幅增加。

分析人士指出,互联网金融已经成为继游戏之后变现能力最强的行业之一。以东方财富为例,其股吧聚集了大量黏性用

户,加上互联网券商业务的推进,支撑起东方财富的高业绩增长。

移动营销或接替游戏

移动互联网时代,A股大传媒公司加速转型升级,并充分享受国内移动互联网快速普及的红利和投资者给予科技TMT公司的高估值。

游戏股是目前A股移动互联网公司的主力。掌趣科技预计上半年的净利润为16,011.20万元-18,219.65万元,预计比上年同期增长45%-65%。公司称,公司业绩较上年同期上升的主要原因是:报告期内,公司移动终端游戏的研发、发行等业务

内生增长,以及自2014年5月1日将北京玩蟹科技有限公司、上游信息科技(上海)有限公司纳入合并报表的外延发展。

“移动营销是下一个风口。”广发证券分析师指出,移动营销是继移动游戏后,移动互联网第二波变现浪潮,2014年以来A股上市公司已经对移动营销公司发起20余宗投资并购,涉及金额超100亿元。

数据显示,2014年中国移动营销市场规模约为300亿元,同比增长122.1%,占网络广告市场19.3%,占中国广告市场约5.3%。业内预计,2017年移动营销的市场规模将超过PC互联网广告规模,有望成为中国第一大媒体。

中石油炼化企业合资合作在疆落地

□本报记者 汪珺

中国石油官网7月20日消息,由中国石油和新疆维吾尔自治区政府重点推进的合资合作项目——中石油克拉玛依石化有限责任公司近日挂牌运营,标志着中石油炼化企业合资合作迈出重要一步,对中石油全面深化改革具有重要意义。

此次挂牌运营的公司由中国石油克

玛石化分公司和新疆投资发展(集团)有限责任公司合资成立,中国石油占股99%,新投集团占股1%。合资公司保持中国石油管控模式、运营体系和品牌不变。预计合资公司每年可为地方贡献税费9.3亿元,进一步促进地方经济发展。

中国石油集团董事长王宜林指出,中石油坚定不移地全面深化企业改革,在部分领域已取得积极进展。揭牌的中

石油克拉玛依石化有限责任公司是贯彻第二次中央新疆工作座谈会精神的重要举措,是企地双方携手合作向前的新里程碑。

自治区党委副书记、自治区主席雪克来提·扎克尔表示,中石油克拉玛依石化有限责任公司的挂牌运营,是自治区和中石油贯彻中央5号文件精神,推进驻疆企业体制改革的突破性举措,也是双方深化合资

合作的又一重要成果,对进一步促进新疆石油石化产业发展、增加新疆地方税收具有重要意义。

中石油克拉玛依石化公司创建于1959年,现已发展成为年加工能力600万吨的特大炼化企业,成为中国石油最重要的高档润滑油和沥青生产基地,也是西北地区低凝柴油、喷气燃料的主要生产基地。

苏宁云商重庆发力农村电商

□本报记者 李巍

苏宁云商成为重庆市首个农村电商战略合作伙伴。7月20日,重庆市商委和苏宁云商签署重庆市农村电子商务建设合作协议,双方将在探索建立农村电子商务新渠道、农村电子商务公共支撑体系、生态农特产品电子商务供应链体系等领域展开深度合作,共同探索发展农村电子商务、推进城乡建设的新路径、新模式。分析指出,双方将在市场、渠道、技术方面拥有广阔的合作空间,本次战略协议的签署将为重庆市打造全国农村电子商务建设示范区,推进电子商务向农村快速延伸,加快农村电子商务创新发展,起到重要推动作用。

年内布局百家服务站

根据合作协议,重庆市商委将支持苏宁在重庆各区县开设电子商务服务中心、苏宁易购服务站和镇村电商服务点,2015年苏宁在重庆地区的农村电商布局进入全

面提速期。

重庆地区的首家苏宁易购服务站——双桥服务站将于7月31日开业。根据计划,年内苏宁要在重庆完成超100家服务站的布局,配送时间将在目前基础上提升50%以上。乡镇和农村居民可在苏宁易购服务站进行线下体验、线上购买、配送到家的一条龙服务。今后重庆的乡镇和农村居民,无需出门,就能在家通过苏宁易购下单,购买到电器、奶粉、尿片、米面粮油等各种商品,并等待送货上门。

苏宁易购将上线“重庆地方特色馆”,整合重庆地区的优势资源、各类农产品信息和苏宁平台优势,拓宽重庆特色农产品销售渠道,提升重庆农产品的知名度和竞争力,推动重庆特色农业(旅游)产业的发展。

苏宁与重庆市还将共同在重庆市周边区县引导乡镇和农村居民上网用网,发展农产品网店。重庆市将通过培育一批电商带头人,支持苏宁将其发展为农村电商联络员,帮助苏宁开拓农村市场。利用在

各区县的布局,苏宁也将协助区县商务主管部门加强电子商务实用性培训,推动物联网、互联网金融与农产品实物营销相结合,为乡镇和农村居民提供更多创业致富门路。

打造农村电商示范区

目前,苏宁已在重庆市商委的支持下,与重庆粮食集团等一大批本地优势企业签约展开渠道和商品层面的深层次O2O合作,未来苏宁将继续吸纳各类企业“触网”,引导重庆更多本地企业完成互联网化升级。

据介绍,苏宁将借助自身在金融、渠道、大数据等方面的优势,全力支持重庆市“互联网+”产业的发展及零售业态的全面升级。苏宁将依托“物流云”、“数据云”、“金融云”及线上线下平台,带动重庆核心大中型企业快速触网,促进中小零售企业O2O升级,向重庆企业提供完整的互联网转型所需的技术和平台支撑。

“新三板”动态

金洋新材拟开采非洲钽铌矿

金洋新材(832490)7月20日公告,公司全资子公司非洲金洋与OLD PARK投资有限公司7月4日在非洲津巴布韦签订意向合作协议。根据协议,非洲金洋以资金、机器设备、技术(包括销售网络)作为出资资本,OLD PARK以其名下宾杜拉钽铌矿矿权作为出资资本,双方联合成立非洲津金钽铌有限公司,对津巴布韦宾杜拉钽铌矿进行投资开采。其中,非洲金洋占股80%,OLD PARK占股20%。

按照协议,非洲金洋将负责新公司所有运作和和生产活动,OLD PARK负责协助非洲金洋,确保新公司的运作符合津巴布韦相关法律、法规。遵循津巴布韦本土化法律,新公司计划在5年内实现本土化。5年之后,由第三方评估机构评估该公司的所有资产,作为本土化转让股本基础价格。协议持续时间为6个月,在此期间,OLD PARK不得将其矿权出售给其他方。(王荣)

完成战略转型

海得控制中期净利增161%

海得控制7月20日晚披露中期业绩报告。上半年,公司实现营业收入74134.65万元,同比增长10.56%;归属于上市公司股东的净利润为2928.10万元,同比增长161.06%;每股收益0.1331元。

公司主营业务是工业电气产品分销业务和系统集成业务(包括公司自主研发产品)。在公司完成业务战略转型后,自主产品相继上市,产业化进程不断推进。除工业电气分销业务外,系统集成业务的内涵发生较大改变,主要体现在自主研发产品的销售比重逐年上升,确保公司报告期内产品盈利能力及主营业务能力稳定增长。报告期内,系统集成业务收入达36447.2万元,同比增长25.28%;毛利同比增长47.36%,毛利率上升5.34%。

公司预计,1-9月,公司的净利润4593.33万元至6028.74万元,变动幅度60%至110%。业绩增长的主要原因是:公司自主研发产品在业务结构中的比重不断上升,预计销售收入稳步增长,产品毛利率较去年同期也有所上升。(王荣)

春秋航空拟定增募资扩充机队规模

春秋航空7月20日晚公告,公司拟不低于117.2元/股非公开发行不超过3839.59万股,募集资金总额不超过45亿元,用于购买21架空客A320飞机项目和互联网航空建设项目。

募集资金中,37亿元用于购买21架空客A320飞机项目;8亿元用于互联网航空建设项目,其中,3亿元用于机上WIFI系统改装,3亿元用于信息管理系统升级,2亿元用于航空电子商务平台建设。

春秋航空表示,鉴于中国国内及国际航空市场需求的不断增加,尤其是低成本航空市场的广阔前景,公司拟进一步扩充航空载运能力,增加现有航线的班次密度及增开新航线,合理扩充机队规模,巩固公司作为中国低成本航空公司领导者的地位。作为低成本航空公司,为了有效降低公司运营及管理成本,公司的机队采用单一机型,新购机型全部为空客A320飞机。

互联网航空的建设是春秋航空在自身已有信息技术竞争优势的基础上,对于运营管理数据化、产品管理平台化以及营销管理移动互联化的整合升级。通过构建空中互联航旅生态链,并升级完善航空运行管理系统,进一步深化落实公司低成本航空战略,优化营业收入结构,提升航空运营效率。(欧阳春香)

拟定增募资32亿元

国机汽车欲完善汽车服务链

国机汽车7月20日晚发布非公开发行预案,公司拟不低于29.99元/股非公开发行不超过1.07亿股,募集资金总额不超过32亿元,募集资金净额拟投入福特汽车进口配套系统建设等5个项目及偿还银行贷款。公司股票将于7月21日复牌。

根据预案,募投资金中,15亿元将用于汽车租赁项目,9.5亿元将用于偿还银行贷款,5亿元将用于汽车租赁项目,1亿元将用于福特汽车进口配套系统建设项目,1亿元将用于高性能汽车配件及服务互联网拓展项目,0.5亿元将用于信息化建设项目。

国机汽车表示,此次募集资金投资项目将进一步完善公司汽车服务产业链,有助于提升公司汽车服务业务的核心竞争力,拓展、延伸服务链条,全面提升精细化管理水平,打造软硬件相结合的全链条汽车服务平台。(欧阳春香)

天奇股份拟收购两公司

天奇股份7月20日晚公布定增方案,公司拟以12.17元/股向天奇投资发行4026.29万股,购买其持有的力帝集团100%股权;另拟通过发行股份及支付现金的方式购买沈德明持有的宁波回收66.50%股权,其中,以12.17元/股向沈德明发行355.18万股股份,另支付现金对价4322.5万元。

同时,天奇股份拟通过锁价发行方式向实际控制人黄伟兴、天奇股份2015年第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金13000.00万元,扣除本次交易中介机构费用后,将用于支付本次交易的现金部分对价、宁波回收拟建的报废汽车拆解提升项目、力帝集团拟建的城市垃圾处理装备生产基地建设项目。(王荣)

因跌破发行价

鹏博士拟终止定增计划

鹏博士7月20日晚公告,鉴于近期资本市场股价异常波动,公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行价格,在充分考虑市场环境变化和自身财务能力等因素下,经董事会慎重研究,公司拟终止2015年非公开发行A股股票的计划。公司股票将于7月21日复牌。

3月18日,公司审议通过《关于公司2015年非公开发行A股股票预案》等9项议案,拟向8名特定投资者非公开发行股票不超过2.5亿股,拟募集资金总额不超过49.88亿元,扣除发行费用后将全部用于“家庭智能无线感知网”项目。根据预案,此次非公开发行股票价格为19.95元。而截至7月6日公司停牌前的收盘价为19.69元,已经低于预案确定的发行价格。

公告称,经公司内部测算,根据公司业务发展情况及目前及未来的财务状况,公司拟先通过调整资金筹措方式、调整投资计划安排,以自有资金和银行贷款等方式筹措资金推动“家庭智能无线感知网”项目的建设实施。(欧阳春香)