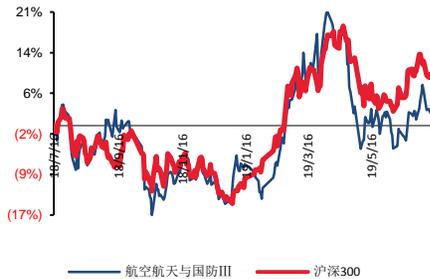


国防军工

军工行业周报 (7.14): 美国对台大额军售, 看好下半年阅兵行情

■ 走势对比



■ 子行业评级

■ 推荐公司及评级

中直股份 (600038)	买入
中航光电 (002179)	买入
中航机电 (002013)	买入
菲利华 (300395)	买入
光威复材 (300699)	买入
海格通信 (002465)	买入
台海核电 (002366)	买入
中国核建 (601611)	买入
苏试试验 (300416)	买入

证券分析师: 刘倩倩

电话: 010-88321947

E-MAIL: liuqq@tpyzq.com

执业资格证书编码: S1190514090001

证券分析师: 马浩然

电话: 010-88321893

E-MAIL: mahr@tpyzq.com

执业资格证书编码: S1190517120003

报告摘要

行情回顾:

上周 (7月8日-7月12日) 沪深300指数下跌2.17%, Wind航空航天与国防指数下跌3.97%, 跑输沪深300指数1.80个百分点。

本周要闻:

■ 军工中报业绩预告出炉, 材料板块延续高增长

截止7月15日, 太平洋军工132只股票池中共有53家发布上半年业绩预告, 剔除因公司非经营原因大幅亏损的天海防务(诉讼影响)、金盾股份(印章被伪造影响)后, 51家公司上半年共实现归母净利润区间为28.73亿元至33.57亿元, 同比变化-14.32%至0.12%。

分细分领域来看, 船舶板块业绩增速区间为-12.12%至-6.11%, 电子信息化板块为-15.88%至7.38%, 航空板块为-24.44%至-7.91%, 军工材料板块为35.79%至52.33%。

军工企业交付季节性明显, 上半年业绩参考性较弱。军工订单往往在第四季度集中交付, 前三季度交付具有不确定性, 所以会导致军工企业上半年业绩波动性较大。本报告期, 包括华讯方舟、光哈通信、精准信息等公司都出现订单交付延迟情况, 导致上半年业绩大幅下滑, 此类公司本身经营并没有出现问题, 所以上半年业绩的参考性较弱。

军工材料板块有望延续高增长。从业绩预告的前瞻数据来看, 材料板块利润增速区间为35.79%至52.33%, 有望延续Q1的高增速(+51.75%)。随着军工装备对应用材料的要求越来越高, 军用核心材料供货商将充分受益主战装备加速列装的红利。我们重点关注的光威复材以及菲利华等公司未来几年皆有望维持较高的业绩增速。

主机厂、核心配套企业纳入统计后, 板块总体中报业绩应该优于一季度。由于军工主机厂以及核心配套企业等上市公司并不需要强制披露中报, 所以板块业绩情况并不能真实体现。据我们

判断, 由于均衡生产以及装备加速列装等因素影响, 核心军工企业的业绩情况应该较好。2019 年第一季度, 军工板块的营收实现了 20.33% 的同比增速, 归母净利润增速也高达 33.03%。我们认为, 由于一季度受春节假期影响, 二季度交付情况应该稍优于一季度, 中报整体业绩应该略优于一季度情况。

美国对台大额军售, 中方将对售台武器美国企业实施制裁

美方本周宣称将对台出售约 22 亿美元的军备, 其中包括所谓“地表最强战车”的 M1A2 主战坦克。这是特朗普上任后对台军售金额最高的一笔。对此, 外交部发言人耿爽今天表示, 美方向台湾出售武器严重违反国际法和国际关系基本准则, 严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定, 损害中国主权和国家安全。

此次军售主要内容包括: 108 辆 M1A2 “艾布兰”主战坦克、254 枚“毒刺”导弹、14 辆 M88A2 “大力神”装甲回收车、16 辆 M1070A1 重型装备运输车。

M1A2 主战坦克由美国通用动力陆地系统公司设计, 该公司总部位于密歇根州。美军位于阿拉巴马州安尼斯顿陆军基地、俄亥俄州的联合系统制造中心负责生产。

M88A2 装甲回收车的生产商为位于宾夕法尼亚州的 BAE 公司。

M1070A1 重型装备运输车生产商为美国豪士科集团公司 (Oshkosh Corporation)。

“毒刺”导弹的生产商为雷神公司 (Raytheon)。

五角大楼报告指出, 该军购还涉及 30 个美国政府部门、以及 15 名军工企业代表。

2015 年 12 月, 美国政府宣称对台出售总计 18.3 亿美元军售, 其中包括派里巡防舰、AAV7 两栖突击车、以及“毒刺”导弹。当时也是美国时隔四年首次对台军售。

对此, 2015 年 12 月 17 日的外交部新闻发布会上有媒体问道, 中方是否会对雷神和洛克希德·马丁公司制裁。时任外交部发言人洪磊回应: 美国企业参与向台湾出售武器是严重损害中国主权和安全利益的行为。中国政府和企业将不会同任何此类企业开展合作和商业往来。

策略观点:

南北船合并提升军工板块关注度, 阅兵行情或正式开启。自7月1日晚南北船发布合并公告后, 船舶系股票表现出色, 提升了市场对军工板块的关注度。10月1日, 我国将进行建国70周年大阅兵, 军工板块关注度将提升, 我们认为阅兵前板块行情大概率会提前表现, 短期机会凸显。

外围局势动荡, 催化板块持续上涨。美方宣称将对台出售约22亿美元的军备, 这是特朗普上任后对台军售金额最高的一笔, 其中包括108辆号称“地表最强战车”的M1A2“艾布拉姆”主战坦克等。外交部发言人表示中方将对参与此次售台武器的美国企业实施制裁。美国军贸行为将引起市场对台海形势的关注, 并且近期持续的中美摩擦、美伊冲突亦将催化板块持续上涨。

板块基本面继续改善确定性强, 比较优势凸显。随着军改的推进, 2018年开始军工行业基本面发生积极改善, 军方科研项目和产品订单逐步释放, 但总体释放情况仍然不及预期。为应对国内外日趋复杂多变的政治环境, 军队瞄准打胜仗进行实战训练的时间将不断增加, 频度将不断提升, 自上而下的力量将加速核心装备和高端装备的研发、生产, 带动军工企业的订单释放。

2019年第一季度, 军工板块的营收实现了20.33%的同比增速, 比A股整体增速高出4.98Pct; 归母净利润增速高达33.03%, 超过A股平均水平20.58Pct。在宏观经济下行的环境下, 军工板块抗周期性显现, 比较优势将充分体现在未来的业绩中。

军工企业改革进度提速换挡。过去的几年, 军工企业改革包括军民融合、军品定价改革、混合所有制改革、科研院所改制、资产证券化等改革进度都较为缓慢。我们认为未来两年相关改革进度有望加速。军品定价方面: 2018年12月《定价议价规则》发布, 推动军工行业市场化进程和技术进步的加速, 同时对主机厂提高利润率形成利好; 院所改制和国企改革稳步推进, 未来优质资产注入仍值得期待。在国资委的积极引导下, 今年军工资产注入进入快车道, 中船、中电科等集团纷纷有所行动。我们认为, 随着“十三五”已剩下最后两年, 各大军工集团的资产证券化接近目标考核的重要时间窗口期, 推进速度有望加快, 2019年会有新突破。

今明两年, 军工企业业绩恢复将有望由主机厂向配套厂以及民参军企业传导, 具备技术和市场绝对优势的军工企业、民参军企业将在未来军民融合的大潮中立于不败之地, 建议积极配置细分领域龙头, **从两条主线精选标的:** (1) 核心装备列装预期增强, 关注核心装备总装及配套公司: **中直股份、中航机电、中航光电;** (2) 在军工订单复苏, 以及中美外交环境的背景下, 国家对依赖

进口的军用关键零部件和材料军用新材料、关键零配件, 以及在信息化战争中制约军队战斗力的国防信息化企业最先受益, 关注: **菲利华、光威复材、宝钛股份**。并建议关注核电重启带来的投资机会, 关注**台海核电、中国核建**。此外, 军工资产注入预期不断加速, 建议关注国睿科技、四创电子、中航电子和航天电子。

风险提示: 军队订单释放不达预期, 中美贸易摩擦, 军民融合推进速度低于预期。

目录

一、 行业观点及投资建议	7
二、 板块行情	10
三、 行业新闻	11
四、 公司跟踪	14
五、 个股信息	14
(一) 个股涨跌、估值一览	29
(二) 大小非解禁、大宗交易一览	30

图表目录

图表 1: 本周, 航空航天与国防指数与 24 个 WIND 二级子行业涨跌幅比较	10
图表 2: 本月, 航空航天与国防指数与 24 个 WIND 二级子行业涨跌幅比较	11
图表 3: A 股个股市场表现	29
图表 4: 未来三个月大小非解禁一览	30
图表 5: 本月大宗交易一览	30
图表 6: 重点关注公司盈利预测	31

一、2019 年军工中报业绩预告综述

截止 7 月 15 日, 太平洋军工 132 只股票池中共有 53 家发布上半年业绩预告, 剔除因公司非经营原因大幅亏损的天海防务 (诉讼影响)、金盾股份 (印章被伪造影响) 后, 51 家公司上半年共实现归母净利润区间为 28.73 亿元至 33.57 亿元, 同比变化 -14.32% 至 0.12%。

分细分领域来看, 船舶板块业绩增速区间为 -12.12% 至 -6.11%, 电子信息化板块为 -15.88% 至 7.38%, 航空板块为 -24.44% 至 -7.91%, 军工材料板块为 35.79% 至 52.33%。

军工企业交付季节性明显, 上半年业绩参考性较弱。 军工订单往往在第四季度集中交付, 前三季度交付具有不确定性, 所以会导致军工企业上半年业绩波动性较大。本报告期, 包括华讯方舟、光哈通信、精准信息等公司都出现订单交付延迟情况, 导致上半年业绩大幅下滑, 此类公司本身经营并没有出现问题, 所以上半年业绩的参考性较弱。

主机厂、核心配套企业纳入统计后, 板块总体中报业绩应该优于一季度。 由于军工主机厂以及核心配套企业等上市公司并不需要强制披露中报, 所以板块业绩情况并不能真实体现。据我们判断, 由于均衡生产以及装备加速列装等因素影响, 核心军工企业的业绩情况应该较好。2019 年第一季度, 军工板块的营收实现了 20.33% 的同比增速, 归母净利润增速也高达 33.03%。我们认为, 由于一季度受春节假期影响, 二季度交付情况应该稍优于一季度, 中报整体业绩应该略优于一季度情况。

军工材料板块有望延续高增长。 从业绩预告的前瞻数据来看, 材料板块利润增速区间为 35.79% 至 52.33%, 有望延续 Q1 的高增速 (+51.75%)。随着军工装备对应用材料的要求越来越高, 军用核心材料供货商将充分受益主战装备加速列装的红利。我们重点关注的光威复材以及菲利华等公司未来几年皆有望维持较高的业绩增速。

图表 1: 军工上市公司中报业绩预告情况 (万元)

代码	名称	板块	净利润下限	净利润上限	去年同期	同比变化率下限	同比变化率上限
300527	中国应急		12000.00	12300.00	11467.95	4.64%	7.26%
300600	瑞特股份	船舶	3000.00	3600.00	5768.67	-47.99%	-37.59%
300589	江龙船艇		800.00	980.00	741.72	7.86%	32.13%
		汇总	15800.00	16880.00	17978.34	-12.12%	-6.11%
300252	金信诺	电子信息	2736.63	4561.05	9122.09	-70.00%	-50.00%
300065	海兰信	化	5953.13	6548.44	5953.13	0.00%	10.00%

300456	耐威科技	2831.70	3398.05	5663.41	-50.00%	-40.00%
300353	东土科技	14280.00	15221.00	3138.52	354.99%	384.97%
300342	天银机电	7492.10	8241.31	7492.10	0.00%	10.00%
000687	华讯方舟	-7500.00	-5000.00	5077.40	-247.71%	-198.48%
300123	亚光科技	7315.00	8360.00	5224.72	40.01%	60.01%
300101	振芯科技	700.00	1000.00	2632.53	-73.41%	-62.01%
300447	全信股份	5946.32	7730.22	5946.32	0.00%	30.00%
300414	中光防雷	2334.87	2779.61	2223.69	5.00%	25.00%
002151	北斗星通	-5000.00	-3000.00	4807.56	-204.00%	-162.40%
000561	烽火电子	220.00	300.00	1984.79	-88.92%	-84.89%
300726	宏达电子	15528.48	19410.60	12940.40	20.00%	50.00%
300711	广哈通信	-1350.00	-1150.00	2179.53	-161.94%	-152.76%
300265	通光线缆	2595.00	3067.00	2359.00	10.00%	30.01%
002189	中光学	5000.00	6000.00	3070.51	62.84%	95.41%
300516	久之洋	2750.43	3025.47	2750.41	0.00%	10.00%
300099	精准信息	-1200.00	-800.00	2211.14	-154.27%	-136.18%
300593	新雷能	2500.00	2850.00	2098.82	19.11%	35.79%
300354	东华测试	194.05	214.47	102.13	90.00%	110.00%
300627	华测导航	4500.00	4800.00	4436.84	1.42%	8.19%
300397	天和防务	4300.00	4800.00	-5248.16	181.93%	191.46%
000801	四川九洲	0.00	500.00	1440.00	-100.00%	-65.28%
002829	星网宇达	120.00	180.00	1171.67	-89.76%	-84.64%
300416	苏试试验	2988.35	3884.86	2988.35	0.00%	30.00%
300053	欧比特	5300.00	6500.00	5900.31	-10.17%	10.16%
300474	景嘉微	6500.00	8000.00	6227.92	4.37%	28.45%
300455	康拓红外	2230.00	2530.00	2228.52	0.07%	13.53%
	汇总	89266.06	113952.08	106123.65	-15.88%	7.38%
300424	航新科技	3076.55	3999.52	3076.55	0.00%	30.00%
002297	博云新材	-1000.00	-700.00	480.40	-308.16%	-245.71%
300581	晨曦航空	1800.00	1938.00	483.08	272.61%	301.18%
300719	安达维尔	100.00	200.00	-186.96	153.49%	206.97%
300034	钢研高纳	8000.00	9000.00	4634.54	72.62%	94.19%
300114	中航电测	10910.00	12729.00	9091.86	20.00%	40.00%
300159	新研股份	4640.00	6380.00	18849.52	-75.38%	-66.15%
	汇总	27526.55	33546.52	36428.99	-24.44%	-7.91%
300337	银邦股份	-3800.00	-3300.00	1430.89	-365.57%	-330.63%
300629	新劲刚	-700.00	-500.00	766.77	-191.29%	-165.21%

300395	菲利华		8696.96	10278.23	7906.33	10.00%	30.00%
300699	光威复材		28927.00	31070.00	21428.00	35.00%	45.00%
002318	久立新材		19860.26	21184.27	13240.17	50.00%	60.00%
000969	安泰科技		6500.00	8000.00	-964.92	773.63%	929.08%
	汇总		59484.22	66732.50	43807.24	35.79%	52.33%
300722	新余国科	其他	1308.00	1758.00	2305.73	-43.27%	-23.76%
002520	日发精机	其他	8702.98	10238.80	8447.44	3.03%	21.21%
002625	光启技术	其他	4576.09	5383.64	2691.82	70.00%	100.00%
002366	台海核电	其他	12000.00	15000.00	43687.19	-72.53%	-65.66%
	通航/无人						
603766	隆鑫通用	机	38080.53	38080.53	41738.71	-8.76%	-8.76%
	通航/无人						
002097	山河智能	机	29952.74	32948.01	29952.74	0.00%	10.00%
300201	海伦哲	地面兵装	600.00	1200.00	2160.66	-72.23%	-44.46%
	整体		282669.92	332511.32	344109.44	-14.99%	-3.37%

二、行业观点及投资建议

南北船合并提升军工板块关注度, 阅兵行情或正式开启。自7月1日晚南北船发布合并公告后, 船舶系股票表现出色, 提升了市场对军工板块的关注度。10月1日, 我国将进行建国70周年大阅兵, 军工板块关注度将提升, 我们认为阅兵前板块行情大概率会提前表现, 短期机会凸显。

外围局势动荡, 催化板块持续上涨。美方宣称将对台出售约22亿美元的军备, 这是特朗普上任后对台军售金额最高的一笔, 其中包括108辆号称“地表最强战车”的M1A2“艾布兰”主战坦克等。外交部发言人表示中方将对参与此次售台武器的美国企业实施制裁。美国军贸行为将引起市场对台海形势的关注, 并且近期持续的中美摩擦、美伊冲突亦将催化板块持续上涨。

板块基本面继续改善确定性强, 比较优势凸显。随着军改的推进, 2018年开始军工行业基本面发生积极改善, 军方科研项目和产品订单逐步释放, 但总体释放情况仍然不及预期。为应对国内外日趋复杂多变的政治环境, 军队瞄准打赢仗进行实战训练的时间将不断增加, 频度将不断提升, 自上而下的力量将加速核心装备和高端装备的研发、生产, 带动军工企业的订单释放。

2019年第一季度, 军工板块的营收实现了20.33%的同比增速, 比A股整体增速高出4.98Pct; 归母净利润增速高达33.03%, 超过A股平均水平20.58Pct。在宏观经济

下行的环境下, 军工板块抗周期性显现, 比较优势将充分体现在未来的业绩中。

军工企业改革进度提速换挡。过去的几年, 军工企业改革包括军民融合、军品定价改革、混合所有制改革、科研院所改制、资产证券化等改革进度都较为缓慢。我们认为未来两年相关改革进度有望加速。军品定价方面: 2018年12月《定价议价规则》发布, 推动军工行业市场化进程和技术进步的加速, 同时对主机厂提高利润率形成利好; 院所改制和国企改革稳步推进, 未来优质资产注入仍值得期待。在国资委的积极引导下, 今年军工资产注入进入快车道, 中船、中电科等集团纷纷有所行动。我们认为, 随着“十三五”已剩下最后两年, 各大军工集团的资产证券化接近目标考核的重要时间窗口期, 推进速度有望加快, 2019年会有新突破。

今明两年, 军工企业业绩恢复将有望由主机厂向配套厂以及民参军企业传导, 具备技术和市场绝对优势的军工企业、民参军企业将在未来军民融合的大潮中立于不败之地, 建议积极配置细分领域龙头, 从两条主线精选标的: (1) 核心装备列装预期增强, **关注核心装备总装及配套公司: 中直股份、中航机电、中航光电;** (2) 在军工订单复苏, 以及中美外交环境的背景下, 国家对依赖进口的军用关键零部件和材料军用新材料、关键零配件, 以及在信息化战争中制约军队战斗力的国防信息化企业最先受益, **关注: 菲利华、光威复材、宝钛股份。**并建议关注核电重启带来的投资机会, 关注**台海核电、中国核建。**此外, 军工资产注入预期不断加速, 建议关注**国睿科技、四创电子、中航电子和航天电子。**

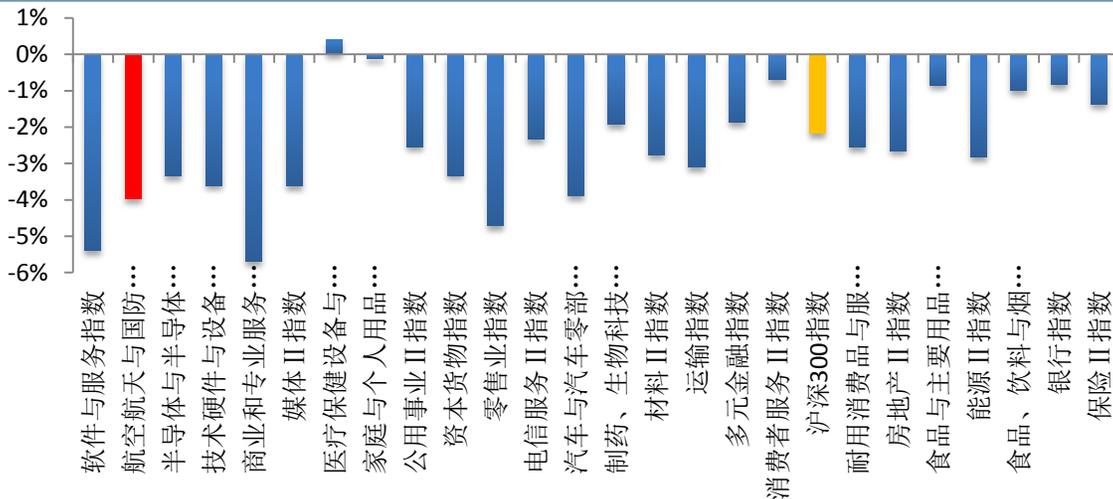
风险提示: 军队订单释放不达预期, 中美贸易摩擦, 军民融合推进速度低于预期。

三、 板块行情

从本周的板块涨跌幅看, 沪深300下跌2.17%, Wind航空航天与国防指数下跌3.97%。

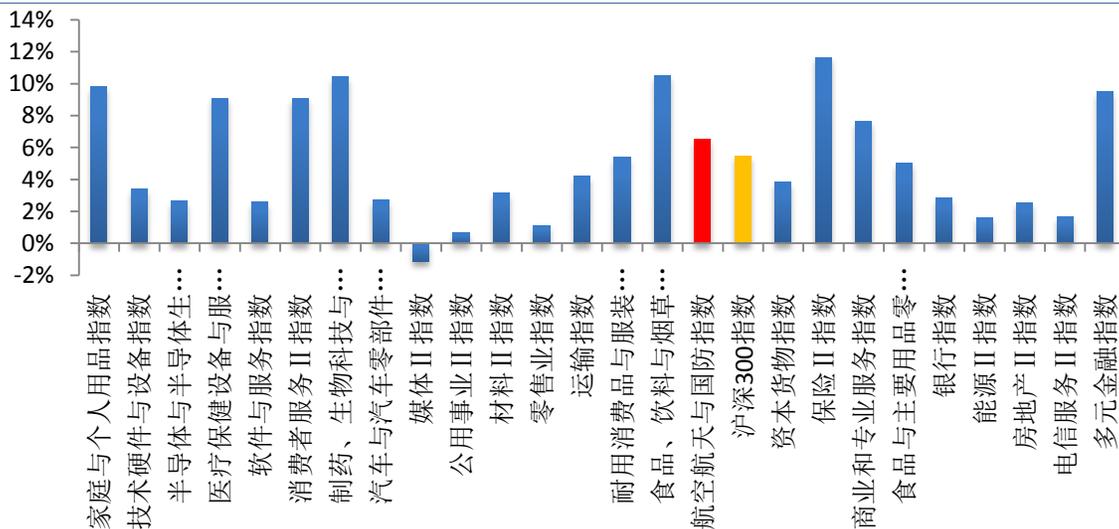
从月度的板块涨跌幅看, 沪深300上涨5.48%, Wind航空航天与国防指数上涨6.52%。

图表 2: 本周, 航空航天与国防指数与 24 个 Wind 二级子行业涨跌幅比较



资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

图表 3: 本月, 航空航天与国防指数与 24 个 Wind 二级子行业涨跌幅比较



资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

四、行业新闻

1. 招商局有望整合三大延期旗下船舶海工业务

继南北船宣布战略性重组之后, 招商局集团旗下招商工业有望整合中集集团、中航国际的船舶海工业务, 组建一家拥有12家船厂的国内第三大修造船集团, 并有望成为全球最大的海工装备制造制造商。整合完成后, 三家企业的船舶和海工业务都将由招商局集团旗下的招商局工业集团有限公司(招商工业)统一运营。针对相关报道, 中集集团方面表示, 目前不能确认该方案真实性, 但中集海工重组事项一直在推进。中航国际方面则确认了整合事宜。目前, 招商工业已经是国内仅次于中船集团、中船重工、中远海运重工的第四大国有造船集团。如果招商工业整合中集集团、中航国际的船舶海工业务, 将

打造出全球最大的海工装备制造制造商。(国际船舶网)

2. 中船工业系统工程研究院SFC690船用变频器通过CCS认证

日前,中国船舶工业系统工程研究院动力与机电研究所研制的SFC690系列船用变频器,获得中国船级社(CCS)型式认可证书。

SFC690系列船用变频器采用模块化、系列化设计思路,以变频器模块型式认可、整机验证的形式完成认证,范围包括SFC690-RCM型整流模块、SFC690-INM型逆变模块和SFC-BRM型制动模块。整机功率范围覆盖300~4040千伏安,可满足大多数电力推进和混合动力船舶的使用需求,主要功能性能指标与ABB、西门子同类型产品相当。该项目从研制到认证历时两年半时间,面对技术复杂、工艺难度大的挑战,该项目团队紧密配合,经过标准分析、难点攻关、试验认证等一系列工作,突破了逆变器并联控制、高性能电机控制等关键技术,成功研制出高性价比系列船用变频器,形成自主研发能力,具备了与国内外企业同台竞争的实力。(中国船舶工业集团有限公司)

3. 波音军用机交付同比增长一倍

据《简氏防务周刊》7月10日报道,2019年上半年,波音军用飞机的交付量同比增长逾一倍,填补了其在商用飞机方面的业务量。据波音发布的统计数据显示,与2018年上半年相比,该公司交付的商用飞机减少了37%。其交付总数(239架)落后于空客公司(389架)。相比之下,波音公司向国防、航天与安全部已提供了96架军用飞机,是去年前交付的41架直升机的一倍多。(中国航空新闻网)

4. 外媒: 伊朗船只试图扣押英国油轮 但被英护卫舰驱离

参考消息网7月11日报道据两名美国官员说,隶属于伊朗伊斯兰革命卫队的5艘武装船只7月10日试图在波斯湾扣押一艘英国油轮,但没有成功。据美国有线电视新闻网7月10日报道,两名直接了解该事件的美国官员表示,这艘英国油轮当时正驶出波斯湾,穿越霍尔木兹海峡,而伊朗船只在这时靠近了它。美国官员们说,伊朗人命令油轮改变航向,停在附近的伊朗领海。报道称,当时一架美国飞机正在上空盘旋,并拍摄了视频,英国皇家海军的“蒙特罗斯”号护卫舰一直在后面护送这艘油轮。报道还称,该艘护卫舰把甲板上的火炮对准了伊朗人,并警告他们后退。“蒙特罗斯”号的甲板上装备了专门用来驱赶小型船只的30毫米火炮。(凤凰网军事)

5. 伊朗否认与外国船只发生冲突: 英国人太无能

参考消息网7月12日报道英媒称,据信属于伊朗伊斯兰革命卫队的船只7月10日在海湾地区靠近一艘英国油轮,要求它停在附近的伊朗海域,但这些船只在受到一艘英国军舰警告后撤离。伊朗伊斯兰革命卫队播发的一份声明驳斥了该说法。据路透社7月11日报道,法尔斯通讯社报道称,伊朗伊斯兰革命卫队下属的海军部队在一份声明中说,他们

的巡逻艇当时在正常执行任务。声明说:“过去24小时里根本没有与包括英国船只在内的任何外国船只发生过冲突。”

据英国《每日邮报》网站7月10日报道,在英国皇家海军的一艘船只护送一艘英国油轮通过霍尔木兹海峡后,伊朗总统10日嘲讽英国,称“无能的”领导人被“吓怕了”。(凤凰网军事)

6. S400导弹已经运抵土耳其! 俄开始正式向土供货

据“今日俄罗斯”(RT)新闻网7月12日报道,俄罗斯已经开始向土耳其交付S-400防空系统,土耳其已经收到了第一批相关设备。土耳其2017年与俄罗斯签订协议,购买4套S-400防空系统。美国及其主导的北大西洋公约组织反对土耳其采购S-400系统,理由是这一俄制系统与北约防空系统不兼容,且S-400配备的雷达系统一旦获得与美制F-35型战机相关数据,就能够定位并追踪美国及其盟国的这种战机,致使后者难以躲避俄方攻击。(环球网军事)

7. 舟山中远海运重工获最多4艘阿芙拉型油轮订单

7月10日,舟山中远海运重工与英国船东Union Maritime公司签署了2+2艘113000载重吨阿芙拉型油船建造合同。船东Mr. Laurent Cadji、中远海运重工副总经理赵增山、舟山中远海运重工总经理周建华,以及英国劳氏船级社(LR)代表出席了签字仪式。该型船总长约250米,型宽44米,型深21.3米,设计吃水13.5米,结构吃水15米,货舱舱容(包括污油舱)129000立方米。其中,第一艘新船预计将在2020年年底之前交付。(国际船舶网)

8. 台媒: 美国批准售台108辆M1A2坦克 价值20亿美元

海外网7月9日电 继美媒称美国将搁置对台军售后,美国务院却又批准售台总价值约22亿美元的M1A2主战坦克与“毒刺”防空导弹。美方多次反复的态度以及民进党当局执迷不悟的“撒钱”行为,让岛内网友痛心道:“买了不就成了超级冤大头!”据台湾“联合新闻网”报道,美国国防安全合作局(DSCA)8日发布新闻稿称,美国国务院批准售台108辆价值约20亿美元的M1A2主战坦克与相关设备;此外还有250枚“毒刺”防空导弹与相关设备,估计金额约为2.23亿美元,行政部门已通知美国国会。(新浪军事)

9. 为监测伊朗导弹? 美国“偷窥利器”现身波斯湾

据防务博客(Defence Blog)网站7月8日报道称,美国空军已将一架专门用于监视和收集弹道导弹数据的RC-135S侦察机派遣至波斯湾。据报道,有网友在社交媒体平台发布了一张编号为61-2662的飞机的飞行信息图。该图显示,这架正在波斯湾上空飞行的飞机正是美国空军的RC-135S侦察机。(环球网军事)

10. 美国和乌克兰正在海上军演 俄军在边上竖起导弹

美国和乌克兰举办的“海上微风-2019”年度军事演习7月1日拉开战幕, 俄罗斯对此表示将严密监视并作出回应。随后俄罗斯在克里米亚出动了远程反舰导弹系统进行演练。据俄罗斯国防部最新公布的视频显示, 俄军岸防导弹部队在克里米亚半岛出动了“舞会”和“堡垒”岸防导弹系统, 这两种远程反舰武器可以用于打击大型水面战舰, 部署在克里米亚其作战范围将覆盖黑海大部分地区。(环球网)

11. 米格-21现身俄驻叙空军基地 来历众说纷纭

据防务博客(Defence Blog)网站7月9日报道, 有卫星照片显示位于叙利亚的俄罗斯赫梅明空军基地里出现了一架米格-21战斗机。据报道, 该卫星照片拍摄于6月11日。目前仍然没有关于米格-21战斗机为何会出现在赫梅明空军基地的确切信息。在社交媒体平台上, 军事爱好者们对此有不同的观点: 有人认为这是俄罗斯在帮助维护叙利亚的米格-21战机, 也有人认为这架飞机只是被作为纪念碑放置在基地的入口处。(新浪军事)

12. 中国电子与中兴通讯签约 协同发展5G产业生态

7月8日, 中国电子旗下中电信息与中兴通讯签署了5G战略合作协议。根据协议, 双方将在全球5G相关行业和现代数字城市领域建立战略发展合作伙伴关系, 共同探索5G相关行业及现代数字城市领域的产品、市场、品牌、技术方面的合作机会与模式, 为实现双方互利共赢提供有力的支撑。(国家国防科工局)

13. 美国未来战斗机细节曝光 正设法突破5倍音速极限

据防务博客(Defence Blog)网站7月7日报道, 美国空军官方杂志《飞行员》日前发表了一篇文章称, 美国国防高级研究计划局(DARPA)和美国空军研究实验室(AFRL)提供了一些关于美国未来战斗机的细节。文章称, DARPA和AFRL正在致力于突破速度的极限, 让未来的技术在今天成为可能。高超音速指以音速五倍的速度飞行, 通常为5马赫或更高。从空军的角度来看, 这一速度具有改变游戏规则的能力, 它可以增强空中力量的许多重要属性, 包括速度, 射程, 灵活性和精确度。(环球网军事)

14. 日媒: 中国海警编队七七事变纪念日当天巡航钓鱼岛

据日媒7日报道, 据日本第11管区海上保安本部消息, 当天中国海警船2146舰编队在钓鱼岛附近海域巡航。今年以来, 中国海警在每一个月份都实施了钓鱼岛海域巡航活动, 中国海警船只分别于1月5日、1月12日、1月18日、2月11日、2月20日、2月26日、3月2日、3月19日、3月30日、4月5日、4月8日、4月17日、5月9日、5月20日、5月30日、6月10日和6月17日开始进行一系列巡航活动, 共17次在钓鱼岛海域巡航。(新浪军事)

五、公司跟踪

1. 航锦科技 (000818): 关于控股股东, 实际控制人拟发生变更暨重大事项复牌

的提示性公告

航锦科技股份有限公司(简称“公司”或“上市公司”)控股股东新余昊月信息技术有限公司(简称“新余昊月”)筹划涉及公司控制权变更的重大事项,公司于2019年7月8日开市停牌。2019年7月9日,公司收到新余昊月出具的《关于拟实施债务重组的告知函》及新余昊月与武汉信用投资集团股份有限公司(简称“武汉信用集团”)签订的《债务重组意向协议》。

1、本次权益变动前,新余昊月持有上市公司198,300,000股的股份,占上市公司总股本的比例为28.74%,为上市公司的控股股东。卫洪江先生为上市公司实际控制人。

2、本次权益变动后,武汉信用集团将持有不低于上市公司总股本20%的股份。上市公司控股股东变更为武汉信用集团,实际控制人变更为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会。

2. *ST鹏起(600614):关于公司实际控制人、董事长被采取强制措施的公告

2019年7月8日,鹏起科技发展股份有限公司(简称“公司”或“*ST鹏起”)从实际控制人、董事长张朋起的家属处获悉,张朋起涉嫌内幕交易、泄露内幕信息罪被丽水市公安局刑事拘留,暂时无法履行其职责。公司日常工作暂由公司总经理宋雪云女士负责。上述事项短期内对公司正常业务不会产生重大影响。2019年7月6日,公司九届四十一次董事会审议通过了《关于公司董事会监事会换届的议案》,公司将尽快启动董事会及监事会换届相关工作,尽量减少上述事件对公司的影响。

3. 光威复材(300699):2019年半年度业绩预告

业绩预告期间:2019年1月1日-2019年6月30日

业绩预告类型:同向上升

本报告期预计归属于上市公司股东的净利润:盈利28,927万元—31,070万元,比上年同期增长35%~45%

4. 菲利华(300395):2019年半年业绩预告公告

业绩预告期间:2019年1月1日—2019年6月30日

业绩预告类型:同向下降

业绩预告:归属于上市公司股东的净利润为12,000万元~15,000万元,比上年同期下降65.67%~72.54%

5. 台海核电(002366):2019年半年业绩预告公告

业绩预告期间:2019年1月1日—2019年6月30日

业绩预告类型:同向上升

业绩预告:归属于上市公司股东的净利润为8,696.96万元~10,278.23万元,比上年

同期增长10%~30%

6. 亚光科技 (300123): 关于子公司与特殊机构客户签订重大合同的公告

亚光科技集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 子公司成都亚光电子股份有限公司近日收到与中国电子科技集团第XX研究所签订的订购合同 (以下简称“合同”), 合同总金额8,500万元人民币, 占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的6%, 合同标的为阵列天线TR组件。

7. 亚光科技 (300123): 关于签订联合组建长沙新一代半导体研究院的合作协议的公告

亚光科技集团股份有限公司为满足其业务拓展和战略发展的需要, 经与湖南天玑科技有限公司同意, 在省、市、区各级政府指导下, 联合清华大学、国防科技大学、北京航空航天大学、中国电子科技集团公司等20余家科研院校、龙头企业, 依托长沙新一代半导体研究院有限公司, 共同组建长沙新一代半导体研究院, 并于2019年7月7日签订了《关于联合组建长沙新一代半导体研究院的合作协议》。

8. 亚光科技 (300123): 关于控股子公司对外投资新设子公司的公告

亚光科技集团股份有限公司控股子公司成都亚光电子股份有限公司 (以下简称“成都亚光”) 为满足其业务拓展和战略发展的需要, 拟与自然人刁睿女士合资成立联创芯光微电子有限公司 (暂定名, 备用名: 慧芯创联、浩瀚芯光, 最终名称以工商管理部门实际核定为准, 以下简称“联创芯光”)。联创芯光注册资本为人民币1000万元, 成都亚光认缴出资600万元, 持股比例60%。刁睿女士认缴出资400万元, 持股比例40%。议案于2019年7月7日董事会会议中审议通过。

9. *ST信威 (600485): 股东减持股份计划报告

截止本公告披露之日, 北京信威科技集团股份有限公司股东王勇萍先生持有公司无限售条件流通股159,316,561股, 占公司总股本的5.45%。上述股份为发行股份购买资产取得, 于2015年9月10日解除限售。

减持计划的主要内容: 王勇萍先生因自身资金需求, 自公告之日起十五个交易日后的90个自然日内拟通过二级市场减持不超过2,900万股, 减持比例不超过信威集团总股本的1%。

10. 中电兴发 (002298): 第一期员工持股计划

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 (以下称“中电兴发”或“公司”) 发布第一期员工持股计划。本员工持股计划的对象包括公司董事 (不含独立董事)、高级管理人员、核心业务板块经营负责人。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过17人, 其中参与本员工持股计划的董事 (不含独立董事) 和高级管理人员共计9人。本员工持股计划

股票来源为公司回购专用账户已回购的股份, 即2018年11月13日至2018年12月5日期间公司回购的股份22,782,295股, 占公司回购前总股本比例3.29%; 本次员工持股计划拟使用回购股份中的10,000,000股, 占公司回购前总股本比例1.45%; 剩余部分的回购股份作为后期员工持股计划的股票来源, 具体持股数量以员工实际出资缴款情况确定。本员工持股计划购买回购股份的价格为3.61元/股。

11. 皖通科技 (002331): 关于控股股东增持公司股份的公告

安徽皖通科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 于2019年7月10日收到公司控股股东南方银谷科技有限公司 (以下简称“南方银谷”) 增持公司股份的通知, 2019年7月3日至2019年7月10日, 南方银谷通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份4,424,554股, 占截至本公告日公司总股本的1.07%。增持后南方银谷持有公司股份49,044,498股, 占总股本的11.90%。

12. 航发动力 (600893): 关于筹划债转股和发行股份购买资产事宜的停牌公告

中国航发动力股份有限公司 (以下简称“公司”) 正在筹划债转股和发行股份购买资产相关事宜。为有效改善标的公司的资产负债状况, 公司拟引入市场化债转股实施机构以“现金增资偿还债务”及/或“收购债权转为股权”的方式对全资子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发贵州黎明航空动力有限公司及中国航发南方工业有限公司进行增资实施市场化债转股。本次增资完成后, 公司拟向市场化债转股实施机构发行股份购买其所持有的标的公司少数股权。本次交易的具体路径尚待最终确认。截至本公告披露日, 公司正在与市场化债转股实施机构协商确定主要交易条款, 北京国发航空发动机产业投资基金中心 (有限合伙) 已就本次交易与公司签署了意向性协议。根据相关规定, 本公司股票于2019年7月8日起开市起停牌, 公司预计停牌时间不超过5个交易日。

13. 七一二 (603712): 关于已中标项目签订合同的进展公告

天津七一二通信广播股份有限公司 (以下简称“公司”) 于2018年10月10日发布公告, 公司中标了天津轨道交通Z4线一期工程通信系统集成设备采购及相关服务, 今日, 公司于天津泰达城市轨道交通投资发展有限公司签署了《轨道交通Z4线一期工程通信系统集成设备采购及相关服务合同》及补充协议, 合同总价款为人民币206,780,672元。

14. 欧比特 (300053): 关于拟变更公司董事的公告

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 董事会于近日收到公司董事李小明先生的辞职报告。因个人原因, 李小明先生辞去在公司担任董事的职务, 将不在公司担任任何职务。李小明先生的原任期限至2020年5月17日。根据相关规定, 李小明先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至公告日, 李小明先生持有公司

11,713,633 股股票, 占总股本比例为 1.67%。经董事长颜军先生提名, 董事会提名委员会审核, 董事会同意补选谭军辉先生为公司董事候选人, 任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满。谭军辉先生目前持有公司股份 5,426,667 股, 占公司总股份的 0.77%。

15. 中国核电 (601985): 2019 年上半年发电量完成情况公告

截止 2019 年 6 月 30 日, 中国核能电力股份有限公司上半年累计商运发电量 651.76 亿千瓦时, 同比增长 20.37%。

16. 北方股份 (600262): 关于公司与中国北方车辆有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易的公告

近日, 内蒙古北方重型汽车股份有限公司与北方车辆有限公司 (以下简称“北方车辆”) 签署了《非公路用货运自卸车采购合同》以及《非公路用电动轮货运自卸车采购合同》 (以下简称“《矿用车采购合同》”), 合同金额约 9.2 亿元人民币。北方车辆为本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司之下属企业, 因此本次交易构成关联交易。2019 年 7 月 9 日, 公司召开七届二次董事会审议通过关于《公司与中国北方车辆有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易》的议案。

17. *ST 斯太 (000760): 关于全资子公司对外投资成立合资公司的公告

斯太尔动力股份有限公司 (以下简称“公司”) 全资子公司斯太尔动力 (常州) 发动机有限公司 (以下简称“常州斯太尔”) 柴油发动机国产化项目进展缓慢, 且涉及多项重大诉讼及贷款逾期, 资金严重紧张, 无法支撑后续业务发展。为有效盘活资产, 拓展柴油发动机军品领域市场, 增强企业盈利点, 常州斯太尔拟以实物出资方式与江西泰豪军工集团有限公司 (以下简称“江西泰豪”或“泰豪”)、自然人何佳鑫、刘丽娟、张付军共同投资合作成立长沙泰豪斯太尔动力科技有限公司 (暂定名, 以工商行政管理部门最终核准登记的名称为准, 以下简称“合资公司”), 并于 2019 年 7 月 9 日签订了《出资合作协议》。合资公司注册资本拟定为人民币 11,100 万元, 其中常州斯太尔以实物出资认缴出资 5106 万元人民币, 占合资公司总股本的 46%。公司于 2019 年 7 月 9 日召开第九届董事会审议通过了《关于全资子公司对外投资成立合资公司的议案》。

18. 天沃科技 (002564): 关于聘任公司财务总监的公告

苏州天沃科技股份有限公司于 2019 年 7 月 3 日召开第四届董事会第二次会议, 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。现将具体情况公告如下: 经公司总经理提名、董事会提名委员会审核, 公司董事会同意聘任宁海燕女士任公司财务总监, 任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。独立董事对聘任公司财务总监事项发表了同意的独立意见。

19. 新兴装备 (002933): 关于与南京空港经济开发区 (江宁) 管理委员会签署项目投资协议的公告

2019年7月9日, 北京新兴东方航空装备股份有限公司 (以下简称“公司”) 与南京空港经济开发区 (江宁) 管理委员会签署了《项目投资协议》, 就公司在南京空港经济开发区内投资建设南京新兴航空装备研发生产基地项目 (以下简称“本项目”) 达成共识。公司拟以自有及自筹资金出资人民币20,000万元设立全资子公司南京新兴东方智能机电科技有限公司 (暂定名, 具体以工商部门核准登记为准), 并以之为主体实施本项目。本项目从事业务内容包括直升机、大飞机、战斗机等航空器供电系统、发电机系统、起动/发电系统和电气系统架构产品以及电推进飞机、特种车辆和新能源汽车用高功率密度电机系统及基于碳化硅器件的集成电机系统的研发及生产, 机器人及机器骨骼研制, 机载悬挂/发射装置, 飞机信息管理与记录系统, 综合测试与保障系统, 军用自主可控计算机的研发及生产, 与南京高校合作建立产学研中心等。初步规划投资总额不低于人民币10亿元。

20. 中国重工 (601989): 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

经中国船舶重工股份有限公司于2019年6月13日、6月26日分别召开的第四届董事会第二十次会议、2018年年度股东大会审议通过, 公司拟以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份将予以注销以减少公司注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币4亿元 (含) 且不超过人民币6亿元 (含); 回购价格不超过董事会通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%, 即不超过7.82元/股; 回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月, 即自2019年6月26日起至2019年12月25日。

21. 新劲刚 (300629): 关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份, 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告

根据中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 公布的《并购重组委2019年第30次工作会议公告》, 中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2019年7月11日上午9:00召开2019年第30次并购重组委工作会议, 对广东新劲刚新材料科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行审核。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停牌制度的指导意见》等相关规定, 经公司向深圳证券交易所申请, 公司股票 (证券简称: 新劲刚, 证券代码: 300629) 于2019年7月11日 (星期四) 开市起停牌, 待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

22. 海立信 (300065): 关于使用剩余超募资金及自筹资金建设武汉研发中心的公

告

北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月12日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金及自筹资金建设武汉研发中心的议案》,同意公司投资5,000万元用于海兰信武汉研发中心建设,其中包括剩余超募资金2,184.35万元(含利息)。

23. 隆鑫通用(603766): 关于控股股东收到中国证监会上海监管局行政监管措施决定书的公告

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“隆鑫通用”)接到控股股东隆鑫控股有限公司(以下简称“隆鑫控股”)的通知,隆鑫控股于2019年7月10日收到中国证监会上海监管局下达的行政监管措施决定书《关于对隆鑫控股有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2019]89号)。主要内容为,经查,2018年3月,上海丰华(集团)股份有限公司(以下简称丰华股份)购买厦门国际信托有限公司发行的信托产品,认购重庆新兆投资有限公司(以下简称新兆投资)发行的非公开债务融资凭证,认购金额为4.8亿元,新兆投资为隆鑫通用控制的公司,资金最终提供给隆鑫通用及关联方使用,截至2018年年报披露日尚未偿还。隆鑫通用公开承诺于2019年6月23日之前归还占用资金,但截至目前,隆鑫通用尚未履行该承诺。现对隆鑫通用采取责令改正的监管措施,隆鑫通用应积极采取有效措施,严格履行所做出的公开承诺,解决违规占用资金事项,应当在收到本决定书之日起30日内向证监会提交书面整改报告。

24. 钢研高纳(300034): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为8,000万元~9,000万元,比上年同期增长72.62%~94.19%

25. 光启技术(002625): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为4,576.09万元~5,383.64万元,比上年同期增长70%~100%

26. 久立新材(002318): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为19,860.26万元~21,184.27万元,比上

年同期增长50%~60%

27. 东华测试 (300354): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为194.05万元~217.47万元, 比上年同期增长90%~110%

28. 中航三鑫 (002163): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 亏损

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为-2,800万元~-3,800万元, 比上年同期下降74.76%~137.18%

29. 安泰科技 (000969): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 扭亏为盈

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为6,500万元~-8,000万元, 比上年同期增长773.63%~929.08%

30. 华测导航 (300627): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 扭亏为盈

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为4,500万元~-4,800万元, 比上年同期增长1.42%~8.19%

31. 电科院 (300215): 2019年半年业绩预告公告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为5,747.43万元~7,314.92万元, 比上年同期增长10%~40%

32. 久之洋 (300519): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为2,750.43万元~3,025.47万元, 比上年同期(追溯调整前)增长27.57%~40.33%, 比上年同期(追溯调整后)增长0%~10%

33. 中国应急 (300527): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为12,000.00万元~12,300.00万元, 比上年同期增长4.64%~7.26%

34. 江龙船艇 (300589): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为800万元~980万元, 比上年同期增长7.86%~32.13%

35. 康拓红外 (300455): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为2,230万元~2,530万元, 比上年同期增长0.07%~13.53%

36. 日发精机 (002520): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为8,702.98万元~10,238.80万元, 比上年同期增长70%~100%

37. 安达维尔 (300719): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 扭亏为盈

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为100万元~200万元, 比上年同期增长153.48%~206.97%

38. 新雷能 (300593): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为2,500万元~2,850万元, 比上年同期增长19.11%~35.79%

39. 瑞特股份 (300600): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向下降

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为3,000万元~3,600万元, 比上年同期下降37.59%~47.99%

40. 精准信息 (300099): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 亏损

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为2,500万元~2,850万元, 比上年同期下降136.18%~154.27%。

41. 海兰信 (300065): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为5,953.13万元~6,548.44万元, 比上年同期增长0%~10%。

42. 中国应急 (300527): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为12,000.00万元~12,300.00万元, 比上年同期增长4.64%~7.26%。

43. 金信诺 (300252): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向下降

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为2,736.63万元~4,561.05万元, 比上年同期下降50%~70%

44. 耐威科技 (300456): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向下降

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为2,831.70万元~3,398.05万元, 比上年同期下降40%~50%

45. 银邦股份 (300337): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 亏损

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为-3,800万元~-3,300万元, 比上年同期下降330%~366%

46. 东土科技 (300353) :2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为14,280万元~15,221万元, 比上年同期增长355%~385%

47. 航新科技 (300424) :2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为3,076.55万元~3,999.52万元, 比上年同期增长0%~30%

48. 振芯科技 (300101) :2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向下降

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为700万元~1,000万元, 比上年同期下降62.01%~73.41%

49. 亚光科技 (300123) :2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为7,315万元~8,360万元, 比上年同期上升40.01%~60.01%

50. 华讯方舟 (000687) :2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 亏损

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为5,000万元~7,500万元, 比上年同期上升198.48%~247.71%

51. 天银机电 (300342) :2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为7,492.10万元~8,241.31万元, 比上年同期上升0%~10%

52. 宝利国际 (300135) :2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 基本持平

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为2,267.59万元~2,771.49万元, 比上年同期变化量为-10%~10%

53. 晨曦航空 (300581): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为1,800万元~1,938万元, 比上年同期增长272.61%~301.18%

54. 中光学 (002189): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为5,000万元~6,000万元, 比上年同期增长62.84%~95.41%

55. 博云新材 (002297): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 亏损

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为-700万元~-1,000万元, 比上年同期下降245.71%~308.60%

56. 山河智能 (002097): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为29,952.74万元~32,948.01万元, 比上年同期增长0%~10%

57. 通光线缆 (300265): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为2,595万元~3,067万元, 比上年同期增长10%~30%

58. 华伍股份 (3000095): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为2,941.07万元~3,431.25万元, 比上年

同期增长20%~40%

59. 隆鑫通用 (603766) :2019年半年度业绩快报公告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向下降

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为38,080.53万元, 比上年同期增长8.76%

60. 新余国科 (300722) :2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向下降

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为1,308万元~1,758万元, 比上年同期下降23.76%~43.27%

61. 宏达电子 (300726) :2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为1,5528.48万元~19,410.60万元, 比上年同期增长20%~50%

62. 烽火电子 (000561) :2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向下降

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为220万元~300万元, 比上年同期下降84.89%~88.92%

63. 北斗星通 (002151) :2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 亏损

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为-3,000万元~-5,000万元, 比上年同期下降162%~204%

64. 天海防务 (300008) :2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 亏损

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为-5,087万元~-4,588万元, 比上年同期下降210%~221%

65. *ST斯太 (000760) :2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 亏损

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润约为-3,300万元, 上年同期亏损14,446.75万元

66. 德威新材 (300325): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向下降

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为105万元~455万元, 比上年同期下降87%~97%

67. 新劲刚 (300629): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 亏损

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为-500万元~-700万元, 比上年同期减少165%~191%

68. 中光防雷 (300414): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为2,334.87万元~2779.61万元, 比上年同期增长5%~25%

69. 乐凯新材 (300446): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 基本持平

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为4,128.34万元~5,045.74万元, 比上年同期相比变化为-10%~10%

70. 全信股份 (300447): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为5,946.32万元~7,730.22万元, 比上年同期增长0%~30%

71. 金盾股份 (300411): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向下降

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为459.75万元~1,379.24万元, 比上年同

期下降70%~90%

72. 中电兴发 (002298): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为10,939.77万元~14,305.86万元, 比上年同期增长30%~70%

73. 海哲轮 (300201): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向下降

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为600万元~1,200万元, 比上年同期下降44.46%~72.23%

74. 光力科技 (300480): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为2,125.82万元~2,512.33万元, 比上年同期增长10%~30%

75. 万泽股份 (000534): 2019年半年度业绩预告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为2,700万元~4,000万元, 比上年同期增长18.43%~75.45%

76. 景嘉微 (300474): 2019年半年业绩预告公告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为6,500万元~8,000万元, 比上年同期增长4.37%~28.45%

77. 苏试试验 (300416): 2019年半年业绩预告公告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为2,988.35万元~3,884.86万元, 比上年同期增长0%~30%

78. 星网宇达 (002829): 2019年半年业绩预告公告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向下降

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为120万元~180万元, 比上年同期下降84.64%~89.76%

79. 太极股份 (002368): 2019年半年业绩预告公告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向上升

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为1,905.89万元~2,407.44万元, 与上年同期相比变化率为-5%~20%。

80. 新研股份 (300159): 2019年半年业绩预告公告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向下降

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为4,640万元~6,380万元, 比上年同期下降75.38%~66.15%

81. 四川九洲 (000801): 2019年半年业绩预告公告

业绩预告期间: 2019年1月1日——2019年6月30日

业绩预告类型: 同向下降

业绩预告: 归属于上市公司股东的净利润为0万元~500万元, 比上年同期下降65.28%~100%

六、 个股信息

(一) 个股涨跌、估值一览

本周, 国防军工板块航发科技、航新科技和爱乐达涨幅居前三, 涨幅分别为7.78%、3.9%、2.03%。

图表 4: A 股个股市场表现

股票名称	本周涨跌幅 (%)	本月涨跌幅 (%)	本周换手率 (%)	2019 年动态 PE
本周涨跌幅前 10				
航发科技	7.78	22.64	29.32	(12.43)
航新科技	3.9	9.9	21.65	30.5
爱乐达	2.03	8.23	20.64	19.6

亚光科技	1.97	2.81	60.42	14.56
洪都航空	0.72	9.52	12.64	(469.33)
航发动力	0	6.53	0	25.67
*ST 德奥	0	(5.69)	0	(2.74)
航发控制	(0.27)	11.89	10.87	23.27
中航沈飞	(0.87)	7.32	6.37	30.85
北斗星通	(1.54)	0.21	5.69	64.05
本周涨跌幅后 10				
三角防务	(16.54)	(17.58)	136.95	32.93
中国应急	(11.82)	14.51	78.83	19.83
安达维尔	(11.38)	(2.56)	28.83	120.22
华测导航	(9.04)	(5.6)	9.6	18.62
天奥电子	(8.47)	(3.57)	31.36	29.07
雷科防务	(8.15)	(8.58)	3.92	20.93
振芯科技	(7.84)	(4.26)	6.3	75.83
新研股份	(7.54)	(3.34)	4.28	9.06
长城军工	(7.52)	(2.73)	38.76	162.22
新余国科	(7.31)	(0.66)	36.68	13.84

资料来源: Wind, 太平洋研究院整理; 本周换手率基准为自由流通股本

(二) 大小非解禁、大宗交易一览

图表 5: 未来三个月大小非解禁一览

简称	解禁日期	解禁数量(万股)	总股本	解禁前流通 A 股	解禁前占比(%)
亚光科技	2019-07-29	1,405.91	100,763.08	55,290.30	54.87
雷科防务	2019-08-05	4,786.10	108,116.74	100,563.59	93.01
中国应急	2019-08-05	34,245.62	91,380.81	26,640.94	29.15
合众思壮	2019-09-27	12,151.10	74,515.82	48,611.74	65.24
合众思壮	2019-09-27	4,050.37	74,515.82	48,611.74	65.24

资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

图表 6: 本月大宗交易一览

名称	交易日期	成交价	折价率(%)	当日收盘价	成交额(万元)
中航飞机	2019-07-11	15.64	-0.57%	15.64	211.14
北方导航	2019-07-10	9.30	.98%	9.16	256.68
航天彩虹	2019-07-04	11.39	.00%	11.49	4749.63
航天彩虹	2019-07-02	11.42	.00%	11.46	1998.5

景嘉微	2019-07-01	35.51	-10.01%	40.73	1775.5
景嘉微	2019-07-01	35.51	-10.01%	40.73	213.06
合众思壮	2019-07-01	11.15	-1.85%	11.44	12265
中国卫星	2019-06-28	22.55	-1.57%	22.55	202.95
合众思壮	2019-06-28	11.02	-7.24%	11.36	6061
合众思壮	2019-06-27	11.67	1.21%	11.88	5088.12
景嘉微	2019-06-27	35.69	-10.01%	40.44	4675.39
景嘉微	2019-06-20	35.20	-10.00%	39.5	3977.6
中航飞机	2019-06-18	15.09	-1.40%	15.09	203.72

资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

图表 7: 重点关注公司盈利预测

代码	名称	最新评级	EPS			PE			股价 2019/7/14
			2019E	2020E	2021E	2019E	2020E	2021E	
600038	中直股份	买入	0.87	1.06	1.29	1.57	47.30	38.73	31.65
002179	中航光电	买入	1.22	1.13	1.40	1.70	28.38	30.58	24.63
002013	中航机电	买入	0.23	0.27	0.32	0.37	29.17	24.93	21.07
300395	菲利华	买入	0.55	0.73	0.98	1.27	32.85	24.69	18.36
300699	光威复材	买入	1.02	0.92	1.17	1.44	33.53	37.01	29.28
002465	海格通信	买入	0.19	0.25	0.34	0.43	49.22	36.72	27.18
002366	台海核电	买入	0.39	0.61	0.84	1.09	20.31	13.05	9.41
601611	中国核建	买入	0.34	0.44	0.53	0.64	21.94	16.97	14.13
300416	苏试试验	买入	0.55	0.67	0.87	1.12	33.24	27.18	21.04

资料来源: Wind, 太平洋研究院整理

投资评级说明

1、行业评级

看好：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报高于市场整体水平 5%以上；

中性：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报介于市场整体水平-5%与 5%之间；

看淡：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。

2、公司评级

买入：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅在 15%以上；

增持：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间；

销售团队

职务	姓名	手机	邮箱
华北销售总监	王均丽	13910596682	wangjl@tpyzq.com
华北销售	成小勇	18519233712	chengxy@tpyzq.com
华北销售	孟超	13581759033	mengchao@tpyzq.com
华北销售	付禹璇	18515222902	fuyx@tpyzq.com
华东销售副总监	陈辉弥	13564966111	chenhm@tpyzq.com
华东销售	李洋洋	18616341722	liyangyang@tpyzq.com
华东销售	杨海萍	17717461796	yanghp@tpyzq.com
华东销售	梁金萍	15999569845	liangjp@tpyzq.com
华东销售	宋悦	13764661684	songyue@tpyzq.com
华南销售总监	张茜萍	13923766888	zhangqp@tpyzq.com
华南销售	查方龙	18520786811	zhaf1@tpyzq.com
华南销售	胡博涵	18566223256	hubh@tpyzq.com
华南销售	陈婷婷	18566247668	chentt@tpyzq.com
华南销售	张卓粤	13554982912	zhangzy@tpyzq.com
华南销售	王佳美	18271801566	wangjm@tpyzq.com
华南销售	张文婷	18820150251	zhangwt@tpyzq.com



研究院

中国北京 100044

北京市西城区北展北街九号

华远·企业号D座

电话：(8610) 88321761

传真：(8610) 88321566

重要声明

太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号 13480000。

本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。