

部分公司浑水摸鱼 “真伪军工股”都遭爆炒

军工概念飙升 相关股需辨真假

市场纵横

进入2013年,军工行业迎来政策信息密集发布期。二级市场上,航天军工板块涨势凶猛,然而军工股炒作背后,并无业绩支撑,被炒作的个股中有些甚至是“伪”军工股。

探究此轮航天军工板块大涨的原因,更多的只是消息面的炒作。招商证券这样分析去年12月末以来的军工概念板块上涨的具体原因:2013年将是军工行业相关政策信息的密集发布期,军工板块受确定政策驱动的预期较强;同时,板块存在反弹动力;此外,在年报披露前市场避险情绪为了避开业绩地雷。

奇怪的是,这样一轮爆炒背后并没有业绩等的支撑。方正证券夏庆文认为,目前二级市场对于军用装备技术的追捧更偏概念炒作,毕竟军工品在上市公司经营中的权重十分有限。

从估值来看,当前军工板块整体估值水平较为平稳,整体维持在30倍市盈率的水平之上。目前沪市平均市盈率仅10倍出头,深市主板16倍,中小板23倍,估值最高的创业板平均市盈率也在30倍以内。而目前两市航天军工股主要集中在沪深主板当中,30倍的平均市盈率明显缺乏比较优势。

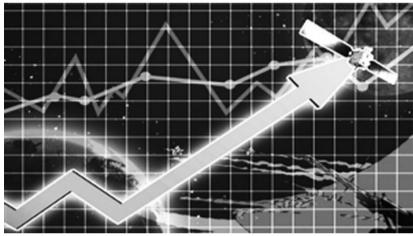
同时军工股业绩也令人堪忧。截至2012年三季度末,A股50家航天军工企业有30家净利润同比下滑,其中11家前三季

亏损。同时从全年业绩预测来看,上述50家公司业绩预告同比下滑。不论从目前业绩还是从全年业绩来看,航天军工板块整体仍处在业绩下滑趋势当中。

我国有十大军工集团,旗下拥有55家A股上市公司。尽管名为军工企业,但大多数公司都同时拥有军工和民用业务。比如,中航重机作为中航工业集团旗下的旗舰企业,其包括了军民用关键基础件、重机系统集成以及新能源等业务;以航空发动机为主业的航空动力也拥有非军用的太阳能发动机业务等等。

在这55家上市公司中,只有22只个股具有真正能对业绩有所贡献的军工业务事实,它们才算真正的军工概念股,而其余的不过是徒有概念的伪军工股。

比如经常“潜伏”在军工股中的航天动力和航天机电。航天动力主要生产泵及泵系统产品、液力传动产品、流体计量产品和电机产品,属机械行业,军工业务占比几近0%;航天机电的传统业务为汽车空调,近年来太阳能电池业务成为公司新主业,与军工几乎不沾边。



相关调查

您是否持有军工股	
持有	65.91%
未持有	34.09%
您认为军工股此轮大涨是什么原因	
政策信息频发	69.89%
前期跌幅巨大	11.93%
业绩支撑	1.70%
其他原因	16.48%
您认为军工股涨幅能否持续	
利好频发,能	50.57%
没有业绩支撑,悬	28.98%
说不好	20.45%
您认为哪一类军工股值得布局	
北斗导航	40.91%
飞机制造	25.00%
中航系重组	19.89%
其他	14.20%

草根侃股

关注2350点的压力
冯斌:目前大盘所处的阶段就是“大家都蜂拥而至来买”的阶段,因此相信郭主席的号召,逢高减仓,等待大盘回调到位后再介入。大盘2350点附近压力重重,大盘回调蓄势后再向上冲击2350点的概率较大。

关注潜在补涨预期品种
劲牛:市场继续通过震荡整理的方式消化获利盘。同时,等待大盘短期均线跟上。多空双方还在围绕整数关口展开争夺,操作建议,在控制仓位前提下,仍可以多关注那些前期涨幅不大,目前还是潜在的补涨预期品种。大盘2300点要做“老鸭头”

久久发:周三两市低开低走,收出一根探低回升的阴线,下影线30个点,年线上面有弯腰洗盘要求,跟随市场,把握节奏,关注30周均线刚刚上翘的股票。

2250点以上持股待涨
金丰:周三下午大盘有一波向下的杀跌洗盘,上证指数最低跌到2279点。笔者认为只要大盘不破2250点都可以持股待涨。如上证跌破2250点则全部清仓出局休息。目前仍然是持股阶段,特别是手中涨幅不大的股要耐心持有。

分类广告征订电话:0551-62649617 62625568 地址:省政府对面花园街4号科技大厦15楼

歌友狂欢“妖妖”节大王 派我来送礼
储值300元享440元礼包 储值800元享1326元礼包
再享超市商品9折(香烟除外)包月费8折 再享超市商品9折(香烟除外)包月费8折
储值500元享916元礼包 储值1000元享1808元礼包
再享超市商品9折(香烟除外)包月费8折 再享超市商品9折(香烟除外)包月费8折……
凭本广告现金开包下午全场或晚场1小时即送爆米花一份或啤酒两瓶
阿里巴巴&圣地雅歌量贩式KTV全省各连锁店 咨询热线:0551-65252332

武星名优产品大幅降价
订做新式保安服,高中低档工作服(可订制),订做校服、学生公寓用品,各大名优产品工厂名牌新款皮鞋联合展销,漂亮一百分。
特价牛皮鞋39元起,外军海陆空迷彩服,各种户外装备,沙滩床、帐篷、分体雨衣、雨靴、无线对讲、强光手电、自卫电击、草蓆棉被、高级户外名表、牛皮腰带9.8元/条起。
电话:4006622865 0551-64661560 15855189001
地址:合肥市徽州大道699号友好医院南侧省武星公司

合肥百大周谷堆
精选蔬菜、水果、干货礼盒预定中!
预订热线:62119808、13856942358

无抵押信用贷款
今日投资 月息1.5分起,当日拿款
个人、中小企业周转贷款 全款房、按揭房再贷款
私有车辆质押借款,前期无费用 无房产证、不公证可办理
电话:64686917 13003003800(元一时代广场)

新安贷 合肥民间借贷联盟
电话:65306388 15395006366
贷款 理财 只需一个电话
合肥26家正规民间借贷机构为您报价
为您提供合肥最低利率贷款
抵押贷款 信用贷款 炒股贷款
地址:高新区拓基城市广场金座A1505室

凯旋投资
阳光易贷 Sunlight
热线:63872669 18255171553 13965098505
63715188
★个人、企业借款、银行贷款、三户联保
★房贷、车贷、已按揭再贷、投资理财
★大额垫资过桥、二手房买卖过户服务
★安徽恒天授权经开区及肥西县加盟
地址:合肥经开区莲花路与丹霞路口向南200米凯旋宾馆楼下

创业贷款
个贷:速办个人全产、半产、购房合同、已按揭房产,房龄不限,1万-300万,当天放款
企贷:生产型企业、厂房、土地、办公楼、设备、资金周转、银行垫还5万-5000万2天放款
信用:有经营实体的个体工商户贷款(1万-50万) 快速提供 应急资金5-5000万全产2分起
车贷:各类中高档汽车抵押高评高贷1万-100万 快速提供 应急资金5-5000万全产2分起
欢迎个人或同行领导有业务及闲置资金交流合作 贷款时间1-18个月,可灵活选择
总部热线:0551-63484099 63484088 地址:马鞍山路与江麓路口创客广场6A2811室

众兴车贷 低息
按揭车、全款车、外地车,贷后可开走
短、长期各种抵押、无抵押咨询
64459844 15155109911 马鞍山路与太湖路口

锦成投资
当天放款 低息
1.速办全产房、按揭房、车抵押
2.银行无抵押个人信贷、土地、厂房、企业信用贷款
3.机械设备、个人物品抵押典当
63480456 63481456 信旺九华国际2102室

招租
特色餐饮/火锅/自助餐/
棋牌咖啡/足浴/运动健身等
数十万人商业中心,大型商超已开业,部分铺面招商
电话:18955163788 运营商:安徽欢天喜地餐饮文化娱乐管理有限公司

股票融资 10万贷50万,30万贷200万
13075585005 国元大厦

无抵押
当即可得款
凭本市户口5千-50万
公务员80后优先
电话:62629281
地址:香港广场2002室

商办楼招租
市中心红星路与无为路交叉口三宏大厦七层约700m²,房租低,位置好!
招租电话:13500507695 孟先生

招租
蒙城路与阜南路交口润安大厦四层
440m²房屋招租(独立电梯)。美食一条街的成熟商圈,人流量大、租金优惠!
阿里巴巴KTV、联网网吧、岸香咖啡、足春堂已抢先入驻。
电话:18955163788

信贷投资
车辆贷款
不影响车辆
18788866650
办信用卡
(5-50万)
15705696323下
贷无抵押月息1.5分
15655115553款
装POS机
上门服务
18255148440
代办信用卡
18355144788
13721059143

工商咨询
100万公司6000元
注册代帐增资13003001688
注册增资代帐医疗器械 64467656
低价代现 18324709138
专业代办信用卡包
18905699686下
代现、垫还 13866113123 大东门
二手车市
收购二手车 13965036788
家教
一线教师上门家教免费试听 13033087885
上门家教 153 7533 7536
温馨提示:本处只提供广告信息,不作为法律纠纷的依据。
敬请广大读者证明相关证明,加强自我保护意识,规避风险!

旺铺招租
包河区东陈岗50-130m²精装门面房
130-500m²精装写字楼对外出租
13866721930 13955695010
旺铺出租
淮河路绝版位置面积50m²
13956075295
出租、出售 绿地内森庄二期别墅一套
13856975888
门面出租 十里庙附近,一层130m²,
46元/m² 18955154910
宾馆急转 因工程线路急转火车站旁五洲商城32间
标间42万,非诚勿扰 18788870428 朱
出租 合作化北路与清溪路口大润发超市
附近有二间约90m²旺铺 13956057888
出租 火车站白马二期二楼1300m²全框架已装
健身、网吧、火锅、培训仓储15375088888

招聘
南京永旺船舶直聘
聘普通船员60名,要求身体好,能吃苦,不晕船,年龄18-55周岁。年薪12-18万加航补,签合同办保险 025-85089961
地址:南京市下关区和燕路7号燕语华庭商务中心2楼219室
门诊招聘
长期招聘内科、妇科、推拿科、外科、中医科、护士需持证上岗欢迎合作孙院长 13866170198
汽车修理厂
聘厂长,会计,收银员,机修,钣金,喷漆工,有工作经验者优先 13866189253
高薪诚聘
滁州市酒泉酿酒厂,诚聘团购部经理与兼职导购员,年龄学历不限,月薪万元。联系人:费女士 13605698749

仓库招租
安徽世钰汽车销售服务有限公司帝豪汽车
车辆型号MR7150B4-HJ,发动机号
TL4G15DB2NG00527,机动车合格证遗失,
车架号为:L6T7622S0BN009795,声明作废。
★凤台县镇盛海新龙儿孕婴生活馆加盟
店的营业执照:340421600129462遗失,特此
声明。
★凤台县镇新龙儿孕婴生活馆的食品卫生许可证:
皖卫食证字(2009)第340421-000097 遗
失,特此声明。
★合肥中钢材料有限公司,税务登记证副本
遗失,税务登记证号:340111799838823,特此
声明作废。
吉祥号码
安邦财产保险股份有限公司安徽分公司以下
单证遗失:
保单号:2220903202012000043;
机动车辆保险保单印刷号:
220320116004225;
交强险标志流水号:103251200116722;
机动车辆商业保险单印刷流水号:
100331090058309 遗失,声明作废。
娱乐用品
全国唯一
赌王世家
赌王揭秘
您自带扑克、麻将、骰子等,按您要求,现场展示纯手法真功绝技,真骰子
随意乱抛过牌跳起要几牌几,背面无记号认牌,控牌,无道具空手变牌,麻将自摸
定位要牌,牌九押庄运算术等独门秘法。纯手法,无破绽,免费揭秘,预约出场!
详见官网:www.wanguangui.cn 合肥香榭里棋牌中心 赌王专线:182 5600 5959