

# 航母产业链上，这些湘股或受益



### 航母概念股一览

舰船制造：中新防务、中国船舶、中国重工、中新科技等  
 舰载机：中航黑豹等  
 武器弹药：中兵红箭、航天长峰、航天科技等  
 钢板和复合材料：鞍钢股份、包钢股份、宝钢股份等  
 动力系统：中国动力、湘电股份、中航动力等  
 电子信息系统：国睿科技、中航电子、中航机电、中电广通等

4月26日，中国第二艘航空母舰在大连出坞下水。这意味着，中国海军迎来一个里程碑式的时刻：第一艘完全由中国自主建造的航母下水进行舾装！航母产业链主体的船舶行业、军舰建造、航母装备制造等领域近期机会被机构普遍看好。湖南上市公司中，有谁又能从中大获其益呢？

航母设计工艺复杂，需要数万配套厂商、数万工人、数年制造，这也就将带动多品类军工蓬勃发展。天风证券称，预计未来10-15年，我国有望建造5个航母作战群，若按照美国福特级航母作战群的造价，将出现10年6000亿美元的产值空间。

航母要作战，武器弹药

当然不能少。那么，位于湘潭的中兵红箭的产品，就有可能“派”上用场。

中兵红箭控股股东豫西工业集团将旗下红阳机电、北方向东、北方红宇、红宇专汽、山东工业集团旗下北方滨海、江北机械集团旗下江机特种六家企业注入上市公司，打造智能弹药平台。据了解，智能弹药可在陆军、海军、空军、陆航、火箭军等多军兵种配套应用。

如今，重组刚落地的中兵红箭，有望成为A股唯一一家智能化弹药行业公司，公司方面称，公司现有的部分军品业务和未来的军品新产品发展方向，都是围绕智能弹药来开展；同时，公司也将围绕智能弹药这一平台，

开展相关工作。

而航母所有的发动机及动力系统，则跟湘股航发控制及湘电股份等相关。

湘电股份主营是大中型交直流电机的开发、生产和销售业务，公司去年拟与湘电集团、湖南省兵器工业集团有限责任公司、湖南省军民融合装备技术创新中心等共同投资设立“湘电军工装备有限公司”，旨在整合优势资源，打造军品研发产业化基地，促进军工产业可持续发展。

据了解，湘电股份当前战略发展重心已由新能源转向军工，未来军工业务将成为公司发展特别是利润支撑最重要的来源。

■记者 黄利飞

## 股市

### 航母下水，概念股集体回调 航母行情仍可关注，下一个风口是大飞机首飞

A股早已为“中国首艘国产航母下水”，开了一场欢乐的庆典，航母概念股在4月中旬普遍走出了一波行情。在举行下水仪式时，这些概念股纷纷获利回吐。

实，引发获利兑现压力，导致相关个股股价下行，而在此之前，龙头股中船股份（现为中船科技）短短一个月时间内便实现了股价翻倍。

### 下一个风口 大飞机首飞利好军工

A股历来的传统就是“利好出尽变利空”。此次，航母概念股也未能逃过这样的命运，与当前最热的雄安新区概念股完全难以相比。

雄安新区概念股的利好具有突发性、持续性，并且是国家重大战略举措，因而走势往往能持续了更长时间。至于国产航母下水的事件，早在之前就有了预期，市场已经做出了反应，因此在利好预期兑现之时，相关概念股纷纷出现回调。

不过，不少机构从长期角度分析认为，航母概念股仍然看好。申万宏源证券表示，看好航母下水带来的持续性的主题投资机会，坚定看好船舶系股票的投资机会。

广州万隆表示，国产航母下水军工回落，下一次时间窗口的来临可能是大飞机的首飞，所以可以短期继续关注军工板块的异动情况。但要注意这是事件驱动，事前过后板块可能会有回落的风险。

■记者 黄文成

### 利好兑现 航母概念股回调

据了解，本次下水的中国首艘航母是完全由中国自主设计建造的，而且不仅制造了航母的船体，航母的“神经系统”、“千里眼”等关键子系统的核心元器件很有可能也完全实现了国产化。

航母成功建造，一方面体现了国家实力的强大，另一方面也给相关的企业带来了巨大机遇。因而早在4月中上旬，A股中的航母概念股便乐开了花。不过，好景不长的是，在航母下水的当天，航母概念股纷纷走低，其中，中船防务下跌近8%；中船科技、中国船舶下跌均逾5%，中国重工、亚星锚链、天海防务均跌逾3%。

然而就在一天前，受国产航母即将下水消息提振，亚星锚链、中船科技涨停，中船防务涨逾9%，中国船舶涨逾7%。

这让记者想起了当年辽宁舰被证实时航母概念股的表现。当时，中国拥有航母消息被官方证

## 观察

### 中国造船业或冲出低谷

随着中国首艘国产化航母的下水，意味着中国造船业已掌握了制造航母的主要技术。巨丰投顾表示，中国的军舰建造将会迎来新的高峰，后续投入额将呈现不断扩大的趋势。产业链公司有望受益。从A股上市公司来看，抚顺特钢是我国最重要的特殊钢国防军工配套单位之一，产品已用于正在建造中的航母；中船防务是中国船舶工业集团旗下唯一拥有核心军工资产的上市平台。

### 鼎极分类信息

办13875895159 微信办理  
 热0731-8464801

60元/行(每行限13个6号字) 郑重提示:切勿盲目经济往来

- ◆湖南汽车工程职业学院龚诚报到证 201513937301068, 遗失作废。
- ◆本人(李海峰)遗失湖南科技大学学士学位证书, 证号: 1053442009001420, 声明作废。
- ◆梁弘文(父亲:梁光成, 母亲:冯华)遗失湖南省出生医学证明, 编号: O431035235, 声明作废。
- ◆谭俊(父亲:谭小华, 母亲:周文娟) 遗失出生医学证明, 编号: K430174489, 声明作废。
- ◆赵乾渊(父亲:赵永华, 母亲:朱小英) 遗失出生医学证明, 编号: K430389273, 声明作废。
- ◆陈昶畅(父亲:陈勇, 母亲:丁娇丽) 遗失出生医学证明, 编号: K430742227, 声明作废。
- ◆段华华(身份证号码:431028198908142433) 遗失户口迁移证, 声明作废。
- ◆陈欣(父亲:陈勇, 母亲:丁娇丽) 遗失出生医学证明, 编号: E430763586, 声明作废。
- ◆周乐跃遗失怀化碧桂园房地产开发有限公司开具怀化碧桂园凤凰郡三街2栋101号房首付款发票一份, 票号 16820179333 金额 832158 元, 声明作废。
- ◆任立兴遗失安乡县安国用(2006)第 505 号国土证, 声明作废。
- ◆刘冻遗失由冷水江市中医院核发的刘新旺出生证一本, 出生证号为 0430175839 出生日期 2014 年 2 月 27 日, 特此声明作废。

### 注销公告

湖南华佑文化传播有限公司经股东会决定注销, 请各债权人自本公告见报之日起 45 日内向本公司清算组申报债权。联系人: 刘润家, 电话: 18503770373

### 遗失声明

长沙市顺泰机电贸易有限公司遗失长沙市工商行政管理局芙蓉分局 2007 年 9 月 19 日颁发的注册号为 4301020000181112 的营业执照正、副本; 及遗失代号为 792359301 的组织机构代码证正、副本; 声明作废。

### 注销公告

株洲市欣荣轨道交通配件有限责任公司经股东会决议注销, 请债权人自本公告见报之日起 45 日内向本公司清算组申报债权。联系人: 沈剑 13973310095

### 遗失声明

湖南飞速信息技术咨询有限公司原公章破损, 编号: 4301020166625, 声明作废。

### 遗失声明

长沙市虹顺金属材料有限公司遗失长沙市天心区国家税务局 2010 年 6 月核发的税务登记证副本, 税号: 430103748398696, 声明作废。

### 遗失声明

湖南五六联盟电商物流有限公司遗失湘 A73368 的营运证, 特此声明作废。

### 注销公告

湖南万衍贸易有限公司经股东会决议注销, 请各债权人自本公告见报之日起 45 日内向本公司清算组申报债权。联系人: 万成林, 电话 18108468875

### 湖南南方机床有限公司年产 30 台机床装配生产线项目环评第二次信息公示

湖南南方机床有限公司投资 222 万元在夏铨铺镇实施年产 30 台机床装配生产线项目。项目符合国家产业政策和土地利用规划。通过采取评价中提出的污染防治措施和建议, 可确保污染物达标排放和满足总量控制要求, 并使其对区域环境的影响降到最低程度。因此, 在落实本环评提出的各项环保措施和建后, 从环保角度分析, 项目建设可行。公示见报后, 可联系核工业二三〇研究所直接咨询提出环保方面的意见或建议。项目公示时间自见报日起 10 个工作日。环评单位: 核工业二三〇研究所 联系人: 雷工 0731-89867334 建设单位: 南方机床公司 联系人: 李总 15974264289

### 遗失声明

湖南省汇金经贸有限公司汇天分公司遗失中国人民银行征信中心 2012 年核发的机构信用代码证, 代码: G1443010500749150Q, 声明作废。

◆张群遗失护士执业证, 证号 201043005523, 声明作废。

### 遗失声明

长沙彬王营养食品有限公司(统一社会信用代码 914301030394221251W) 遗失中国人民银行长沙中心支行颁发的开户许可证, 编号: 5510-01085683, 核准号: J5510026101501; 遗失机构信用代码证, 代码: G10430104026101501; 遗失财务章、发票专用章、合同章。声明作废。

### 湖南华电永州道县桥头 100MW 风电场工程环境影响评价公示

工程总占地面积 125.43hm<sup>2</sup>, 位于道县桥头镇, 设计安装 50 台单机容量为 2MW 的风力发电机组, 总装机容量 100 MW, 工程新建 110kV 升压变电站, 以 1 回 110kV 线路送荷叶塘 110kV 变电站。请广大群众, 自刊登日期起, 十个工作日内提出想法和建议。单位名称: 湖南华电永州蓝山风电有限公司 联系人: 周部长 电话: 15874070339 电子邮件: 549173696@qq.com

◆张宇欣(母亲任安) 遗失出生证 K431123281, 声明作废。

### 遗失声明

江西明赣水利建设有限公司湖南分公司遗失长沙市工商行政管理局 2011 年 8 月 26 日核发的营业执照正本, 注册号 43019200043044; 遗失地税税务登记证正本, 税号 43010358093997X, 声明作废。

### 遗失声明

张银华遗失由宁乡县市场和质量技术监督局于 2004 年 4 月 23 日核发的营业执照正、副本, 注册号: 430124600053039, 声明作废。

### 注销公告

望城县天源网络会所经股东肖胜决定注销, 请各债权人自本公告见报之日起 60 日内向本会所肖胜申报债权。联系人: 肖胜, 电话: 13298650222

### 遗失声明

长沙聚金阁文化用品有限公司遗失中国人民银行征信中心 2012 年核发的机构信用代码证, 代码: G10430105012876707, 声明作废。