9月8日，受军工行业强确定性持续凸显消息影响，A股国防军工概念股再度拉升。

航天彩虹、保税科技、润贝航科、中核科技、西仪股份
等多股涨停、鸿远电子
、火炬电子、光威复材、中航西飞、天和防务等股拉升上涨。

消息面上，十四五期间国防和军队现代化质量效益建设水平要求大幅上升，将加速武器装备升级换代和智能化方向发展，强军
过程中对武器装备的列装及消耗需求预计将有效支撑军工行业的持续高景气。预计在“十四五”期练兵备战背景下，多维度演习频率显著提升，产业链各环节公司或将持续受益。

回顾8月份军工行业情况，中航证券研报指出，军工材料赛道产能、成本、交付整体向好。展望未来，山西证券
认为，军工行业业绩保持景气，行业具有下半年集中集中交付的季节性特点，三季度和全年的净利润增速排名可能更加靠前。

受军工板块带动，今日航空板块整体走势向好，港A航空股普涨。

美兰空港涨超7%，中国东方航空、中国国航
涨超3%，中国南方航空、国泰航空涨超2%，北京首都机场股份涨超1%。

值得注意的是，市场对欧洲及中国原油需求疲弱的忧虑逐渐升温，国际油价隔晚下滑，创下俄乌战争爆发以来新低。纽约期油周三收跌5.68%，每桶报81.94美元，是1月以来最低水平。