

(欢迎关注，转发，收藏)

根据自己整理和理解，对于军工整个产业做了比较全面的行业股票分析，有想了解的朋友欢迎收藏和转发，同时关注博主，后续继续做其他行业相关研报。



一、军工上游：上游为电子元器件，相关合金原材料等，主要包括以下热门龙头股票。

1、振华科技：主营二三极管，IGBT。

2、中航光电

：连接器，光模块。军品主要用于航空、航天、电子、船舶等防务领域。

3、鸿远电子：MLCC，片式多层瓷介电容器

、有引线多层瓷介电容器、金属支架多层瓷介电容器以及直流滤波器等电子元器件的研发生产。

- 4、火炬电子：碳纤维龙头。
- 5、抚顺特钢：高温合金。
- 6、西部超导：钛合金龙头，包括高端钛合金，超导产品，高性能高温合金材料等。
- 7、睿创微纳：非制冷红外芯片，用于探测。
- 8、钢研高纳：航空发动机高温合金龙头。
- 9、应流股份：等轴晶叶片和定向晶叶片龙头。



(关注咖啡股谈，股市投资不迷路)

二、军工中游：分为两大部分，包括集成电路类，发动机配件，零部件等，

包括以下龙头股票。

1、紫光国微：FPGA龙头。

2、景嘉微：GPU显卡芯片龙头。

3、振芯科技：主要产品为惯性MEMS-航天。

4、睿创微纳：主要产品非制冷红外芯片。

5、航发

控制：发动机控制系统配件龙头，包括航空发动机控制系统及衍生产品、国际合作、非航空产品及其他。

6、中航重机：发动机零部件加工。



三、军工下游：下游为主机厂，导弹

，卫星，船舶，通信设备领域，包括以下龙头股票。

- 1、中航沈飞：歼击机，战斗机龙头，舰载机摇篮。
- 2、中航西飞：轰炸机龙头，国产军用运输机龙头。
- 3、中直股份：军用直升机龙头。
- 4、航发动力
：发动机整机龙头。具备涡喷、涡扇、涡轴、涡桨等全种类军用航空发动机生产能力，是我国三代主战机型国产发动机唯一供应商。
- 5、高德红外：军用红外摄像龙头，应用于导弹系统。
- 6、中国卫星：卫星生产和发射龙头。
- 7、中兵红箭：坦克龙头，同时也有人造钻石概念。
- 8、中国船舶：军用船舶制造龙头。
- 9、洪都航空：国产教练机龙头。
- 10、七一二：军用通信设备龙头。



四、军工股票产研分析

- 1、政治因素是第一主要作用力：受周边战争局势影响较大，波动较多。
- 2、行业优势：逆周期，高壁垒，稳定性高。每年的国防预算开支都在稳步上升，业绩成长性非常确定。
- 3、竞争格局：基本无任何竞争对手，高垄断行业，
- 4、军民融合是方向；属于高端制造，专精特新；同时拥有国企改革概念。

(关注咖啡股谈，每日分享投资干货，行业研究)



[#A股#](#) [#龙头股#](#)?[#九月财经新势力#](#)?[#科技股#](#)?