



独家研发·热点板块

# 军工板块炒作预期强烈 重点关注国防改革相关公司

有消息说,今年3月,美韩将进行历史规模最大的军事演习。

自从朝鲜上月6日进行第四次核试验以及本月7日宣布成功发射“光明星4号”地球观测卫星以来,半岛局势就进入到复杂的紧张状态,美韩之间接连进行军事演习向朝鲜施压,而且美国已经连续三次向朝鲜半岛出动战略性武器。

不断升温的地区局势令军工板块的炒作预期更为强烈。此外,两会临近,军队改革也是关注焦点。在十八届三中全会确立的各项改革任务中,军改是落地较快的一项。随着新军种和五大战区正式成立,我国军改正在加速推进,极大增强军工行业投资信心。

随着国防建设投入,许多重大军品型号项目开始进入定型列装阶段,军工行业迎来收获期,将不再是一个“讲故事”的行业,将逐步落实概念。

我们认为,军工概念股有望成为贯穿两会行情的板块,值得投资者关注。

个股方面,可以重点关注国防工业体制改革相关的标的,以及在资产运作上确定性较高的上市公司。

### 相关个股:

**新研股份(300159):**公司定增收购明日宇航,该公司是我国多家航空航天企业的配套零部件制造服务商,主要产品为飞机、导弹、运载火箭、航天飞船等飞行器结构件,收入主要来自于军品。

**高德红外(002414):**公司定增已经在2月2日过会,作为民营武器系统龙头,目前主要业务为红外热成像仪及综合光电系统和传统及信息化弹药两大业务。在军品领域,公司已形成了核心基础元器件(红外探测器等)+武器分系统(红外热成像、激光、雷达、人工智能、特种红外光学、图像识别与匹配、陀螺稳定平台、目标跟踪、火控、制导等)+完整武器系统总体的三层布局。

**雷科防务(002413):**我国军队的信息化建设已从分领域建设为主转为跨领域综合集成为主,目前处于信息



军民融合-北斗产业概念股	
唯一具有卫星制造能力	中国卫星
卫星地面设备提供商	华力创通 海格通信 北斗星通 国腾电子 中海达
卫星应用系统及运营商	四维图新 超图软件 合众思壮
海缆相关上市公司	中天科技 亨通光电 通光线缆

化全面发展的起始阶段。随着电子信息技术的发展,信息化和数字化大潮席卷全球,军队指挥体系和武器装备出现了革命性升级。嵌入式系统是信息化核心基础产业,是实现军事装备智能化的关键载体,新型武器装备的研制以及现有武器的改造均会涉及嵌入式系统的开发与升级。在国防现代化与信息化建设全面深化的背景下,嵌入式系统应用深度与广度不断扩大,市场前景广阔。

**浙商精英期货擂台赛**  
2016年1月4日-12月31日  
(浙商期货作为交易平台)

电话:0571-28281038

投机交易组	资金规模	收益率
账号 20130350 仲夏夜	215553.46	171.31%

操作回顾:1605鸡蛋3078卖开1手;1605鸡蛋均价3055买平2手;1605聚丙烯6428卖开1手;1605聚丙烯6459买平1手。  
持仓:1605鸡蛋3157.333卖9手;1609鸡蛋3610买5手;1605豆粕2378买1手;1609豆粕2380买1手;1606沥青1744.667买3手;701白糖5618卖1手;705白糖5616买1手。

投机交易组	资金规模	收益率
账号 20134444 流氓兔1号	1377305.88	147.84%

操作回顾:1701鸡蛋均价3285.75卖开8手。  
持仓:1605玉米淀粉2068买30手;1605铁矿石334.193买119手;1605焦炭657.773卖75手;1609焦炭624.2卖20手;1605鸡蛋3079卖18手;1609鸡蛋3571.563卖16手;1701鸡蛋3287.875卖16手;1609塑料8105买30手。

投机交易组	资金规模	收益率
账号 20130779 快枪手	4836627	134.62%

操作回顾:1603中证500均价5833.04卖开5手;1603中证500均价5883.36买开5手;1603中证500均价5889.64卖平5手;1603中证5005900买平5手;1603股指均价3025.84卖开5手;1603股指3035买开5手;1603股指均价3017.48卖平5手;1603股指3036.2买平5手;1605聚丙烯均价6421.12卖开923手。  
持仓:1603中证5005883.36买5手;1603中证5005833.04卖5手;1603股指3035买5手;1603股指3025.84卖5手。

套利交易组	资金规模	收益率
账号 20130286 郑巨约	826883.57	30.76%

程序化交易组	资金规模	收益率
账号 20130620 牛顿1号	1228814.3	0.00%

南华商品综合指数 895.68 -0.21 -0.02% (2月24日)						
工业品	1221.05	2.46	0.20%	农产品	726.10	-7.39 -1.01%
金属	1481.76	-2.67	-0.18%	能源化工	815.65	5.64 0.70%

## 2016年杭州市新春人才招聘大会

主办单位:杭州人才市场 大会时间:2016年2月27日(星期六)  
主会场:杭州和平国际会展中心二楼(绍兴路158号)  
分会场:杭州人才市场(和平广场南面四楼)

本次招聘会有900余家知名企业单位参会,预计提供就业岗位2.2万余个。热忱欢迎求职者前来现场应聘!

部分参展企业:

九阳股份有限公司	浙江浙大中控信息技术有限公司
浙江省建工集团有限责任公司	杭州宜家家居有限公司
贝达药业股份有限公司	中聚(杭州)新能源科技有限公司
焦点科技股份有限公司	杭州城市能源有限公司
中国联合工程公司	华东医药股份有限公司
杭州钱江制冷集团有限公司	杭萧钢构(集团)股份有限公司
传化物流集团有限公司	杭州百事可乐饮料有限公司
浙江亚太机电股份有限公司	施强药业集团有限公司
杭州娃哈哈集团有限公司	杭州联华华商集团有限公司
杭州鸿雁电器有限公司	浙江西子联合工程有限公司

交通路线:公交到“和平广场站(K8/8、K22/22、47、72、K80、86、185、K347/347、403)”或“打铁关站(K8/8、K34/34、K88/88、93、187、K288、350、K312/312、K535)”下车,或乘地铁一号线到“打铁关站”下车,即可到达杭州人才市场

# 天天人才招聘会

咨询电话:85052679、85052699 总部:杭州市体育场路218号

## 杭州人才市场招聘会预告

2月25日(周四) 综合性人才招聘会  
2月26日(周五) 营销、物流、广告、行政、电子商务、互联网人才招聘会  
2月27日(周六) 2016年杭州市新春人才招聘大会  
2月28日(周日) 综合性人才招聘会  
2月29日(周一) 计算机、机械、通信、电子、自动化、技工人才招聘会  
3月1日(周二) 综合性人才招聘会  
3月2日(周三) 营销、外贸、化工、环保、生物、医药人才专场招聘会

展位预订电话:0571-85106294、85781390、85167744、85167783  
地址:东新路155号4楼 杭州人才市场官方网站(杭州人才网www.hzrc.com)

## 服务行业

刊登广告咨询电话 85052681 85052679

- 国企宾馆招餐饮收银、男女服务员共9名,年收入约5.5万,包吃住,具体面议。13858113230徐
- 招厨师勤杂 18868729439

---

## 司机中介

刊登广告咨询电话 85052681 85052679

★ 城东司机中介 86906683

## 百家实业

刊登广告咨询电话 85052699 85052679

### 年薪二十万以上聘

● 城建装饰 成立于1993年,专业从事住宅、别墅设计施工及精装修服务,因发展需要诚聘人才:分公司经理、活动策划专员、优秀设计师、网络运营经理、工程监理、家装预算员、资深文案、业务接待大姐、出纳、驾驶员、业务员、设计师助理等若干名 电话:87243886、13666632655 (同微信号)陈小姐

● 学校后勤招 厨师、蒸饭菜工、厨房帮工、收银员、面点师、拉面 采购。 电话:13588451342

● 聘:物业公司经理助理、内勤、小区客服、维修工、大厦保洁、食堂厨师、切配、厨工、餐厅主管。 87152699、13588709954

● 聘保单回访员,人事助理 25/50薪五千起88673040

- 因业务发展需要,杭州火车站客服经营公司需招聘 大灶厨师2名(男性),食堂杂工若干名男女均可,工资面议。有意者电联 0571-56723759 高先生
- 签证中心聘14名签证受理员(男10名女4名)英语四级以上28岁以下,主管1名英语口语流利有工作经历,双休五险一金待遇从优。电15381174941陈
- 江干区某公办幼儿园招聘 教师,全日制学前教育大专或本科有教师资格证,招厨师若干名86403082王
- 967032助老热线招 话务组长,话务员。有爱心,会电脑操作。 电话:15356167516
- 诚聘:大厦消控管理员、机关保洁、保安(会泊车)若干名,电话85001048
- 瑞都酒店聘:前厅收银,包吃住五险,文晖路356号,13857100862
- 诚招商品进销存管理五堡仓管业务内勤CAD制图电子商务13906534737邱
- 宝善宾馆聘 总台接待和棋牌收银(有住宿、福利待遇优),13575452075
- 杭州海底世界诚聘:养殖员、保洁员、驯养员、讲解。联系电话87069500
- 浙江金苑宾馆招聘 保安、前台、客房、会场服务员,面议87138188张女士
- 聘互联网回访员助理薪五千 27-50双休13456858667

- 聘售后服务薪4000元以上 25岁以上13336071227李
- 招服务业主管女28-48岁 经商优15157100728余
- 招西湖科技园工业出纳一名,电话88171563
- 急招在药店上班执业药师待遇面议15967130636
- 学校食堂招 洗理工和厨师 有寒暑假,电话86593787
- 公司聘 出纳 互联网文秘和客户经理15858117726
- 中国美术学院招 保洁员 15868833833
- 璞琢装饰招聘 设计师业务员实习生17767152868
- 聘 游泳教练救生员营销员 副馆长馆长13905810539
- 粤顺餐厅聘 出纳 收银服务员会计18067901908
- 招 筑桥弧焊工(兼、本地) 驾驶员13805720203
- 聘:保育烧饭城西朝晖, 电话:88166953
- 聘各班次男女保洁员、技工、领班、主管86028053
- 生意佳中医诊所招: 执业医师13958104368
- 杭高凤起路食堂招 杂工三名13957139564
- 诚聘 销售管理、售后服务专员薪五千15605719129
- 杭州美景印务公司现招 01 机长一名。13505712156
- 聘 退休司机石桥 88126036
- 招 幼儿教师13395818968
- 聘 客户经理13396590658
- 聘 内科医师13805732688
- 招 长城机电司机89993506
- 万松书缘聘 红娘87913530