

高速铁路之后中国高端制造业又一支柱

国产大飞机总装在即 千亿产业链浮现

行业分析

一家之言

银行股决定大盘走多远



所谓大型飞机是指起飞总重量超过100吨的运输类飞机,有军用、民用型,也包括150座以上的干线客机。现在拥有这项技术的只有美国、欧盟和俄罗斯。作为大型战略性高技术装备,大飞机的研制兼有政治、国防方面的重要意义,其所带来的巨大市场盈利空间也让许多企业趋之若鹜。

当今,美国波音、欧洲空中客车两大巨头一直稳稳垄断着大客机市场。中国正在研制的C919-150座级的大型喷气式客机所瞄准的目标就是打破这一局面,在性能质量和市场份额上都能和波音、空客相竞争。

对此,各个机构也充满期盼。有机构测算,按照每架飞机5000万美元,累计订单近400架计算,潜在市场规模达千亿元。随着我国大飞机制造水平提升、支线飞机对外出口提速,高温合金、刹车系统、光电器件等航空配套材料,也将迎来发展机遇。

据分析,随着大飞机项目的逐步量产,将拉动配套材料市场规模,给军工行业带来业绩支撑。从C919飞机成本构成来看,起落架、机轮刹车系统成本各占1/12,前机身和中后机身约占总造价10%。由此可以推算,机轮刹车系统市场规模约为100亿元,大飞机结构件业务收入也达百亿规模,机构预计结构件未来20年需求将超过500亿元。

于祥明

在全球民用大飞机制造舞台上,以“C”打头的中国大飞机必将占有一席之地。有专家指出,这是一个巨大的市场,目前该产业规模就已经在千亿水平,未来将达到万亿水平,成为高速铁路之后,中国高端制造业的又一支柱。

7月31日,C919大型客机首架机头在中航工业成飞民机公司下线,此前首架飞机的前机身、中央翼和副翼此前分别在南昌和西安下线,其他机体部段也将在近期陆续下线 and 交付。据悉,

C919首架试飞飞机计划在下半年开始总装,这将为其在2015年实现首飞奠定坚实基础。目前,C919累计订单400架,一个千亿规模的产业链已经形成。

据悉,到2020年,中国大约新增干线客机即大飞机1600架左右,而到2050年左右中国大约需要更新和新增干线客机3000多架。中国航空工业发展研究中心研究院研究员黄毓敏表示,对于大飞机的需求,中国已经位居世界第二。

股海淘金

复合3D打印技术研究成功 概念股有望持续爆发

美国国家航空航天局(NASA)喷气推进实验室的科学家日前开发出一种新的3D打印技术,可在一个部件上混合打印多种金属或合金,解决了长期以来飞行器尤其是航天器零部件制造中所面临的一大难题。除度身定制零部件外,该技术还能用于研究各种潜在的合金,研究人员称,新研究未来有望让材料科学大为改观。相关论文发表在《科学报告》杂志上。

据了解,3D打印技术正方兴未艾,能够用来制造从眼镜到植入式医疗设备的各种物件,无需模具和焊接,人们只需将模型数据输入计算机即可得到想要的东西。但此前航天器零部件的制造,却无法如此轻松地一气呵成。工程师往往需要定制各种复杂的、有特殊要求(如在同一零件上使用多种不同性质金属)的部件,传统的3D打印技术根本无法满足这一需求。

另外,美股3D打印板块近日持续反弹,整体跑赢大盘。周三,美国3D打印厂商Exone股价大涨近13%。按照计划,3D系统公司将在美国东部时间本周四盘前发布其2014财年第二季度财报,有机构预计,3D打印行业巨头Stratasys第二财季业绩将略好于预期。

而在我国国内,目前3D打印行业小而分散,缺乏整合。从历史规律看,任何一种新技术逐渐得到推广普及的过程中,总是存在短期影响被高估、长期影响被低估的趋势,3D打印有可能在将来给社会带来巨大的变革。

在个股选择上,从产业链角度看,投资者可关注以下四条主线。1.设备类:华工科技、华中数控、中海达、中航重机、机器人。2.耗材类:银邦股份、宏昌电子。3.技术类:光韵达、大族激光、苏大维格。4.运营类:金运激光。 海通证券

燕子河大峡谷景区 “七夕帮你来相会” 明日温馨启幕

应安徽中策投资集团公开征集并邀请,参与合肥大建设的50对进城务工夫妻及留守子女,将于明天(周六)上午8点从合肥集合出发,前往金寨燕子河大峡谷景区参与“七夕帮你来相会”大型公益活动。本次活动由安徽广播电视台公共频道主办,安徽中策投资集团旗下公司“安徽中策燕子河大峡谷管理有限公司”承办、市场星报协办。

作为安徽一家知名企业,安徽中策投资集团多年来支持革命老区建设,热心公益事业。为了让长期分居的进城务工夫妻和子女在传统的“七夕节”相会,增加家庭亲情,感受到浓浓的人文关怀,安徽中策投资集团联合有关单位,发起主办本次大型公益活动,并设计了许多温馨而感人的活动环节。据悉,参与活动的进城务工夫妻不仅享受全程免费旅游、食宿安排,还可以携子女在燕子河大峡谷“牵手桥”景点,享受全家福免费拍摄安排,同时每个家庭将获赠一对情侣杯、300元的慰问金和燕子河大峡谷景区文化衫。8月2日晚,燕子河大峡谷广场将举办盛大的篝火晚会,所有参与的进城务工人员将有机会赢取丰富的奖品。 赵本杰 王珊珊

记得今年5月份的时候,说过这样一句股谚:五穷六绝七翻身。现在7月份行情已经走完,回过头来看看这句股谚,好像还真有那么回事。只不过与以往有大行情的时候相比,这条股谚表现得比较温和而已。

已经过去了的7月行情的尾声,有那么点“翻身”的感觉:上证指数创下了今年以来的新高,说来也惭愧,即便现在也就兵临上证指数2200点左右,却已经算是今年以来的最高指数了,今年还有5个月,可以预料,上证指数还会有新高,但这只是在今年的年K线的范围之内,如果放眼望去,将时间段拉长,与历史高点6124点比较,现在依然在谷底,而现在的走势,小荷才露尖尖头哪!“翻身”的另一个感觉就是成交量在7月末瞬间放大,日成交量3300多元,这样的量好长时间没见到了,当然与以往6000多亿元的天量比,现在这点成交量真是小巫见大巫了,但不管怎样,放量就说明市场有新资金的介入,这批资金是长线护盘资金还是短线仅仅是博取眼前的利益,还需观察一段时日,不管市场走势如何,有人激活股市总是件好事。

此次激活股市,银行股板块和大盘股被快速地拉起,是推动市场的动力所在,行情是否进入了牛市,是大家最关注的话题,笔者以为,在当下股票已经不再齐涨共跌,没有必要拘泥于牛市不牛市的,观察点和操作重点可以关注如下几点:

首先,时刻关注银行股板块,在今年仅剩的5个月行情中,大盘能走多高,还是取决于银行股板块,由于这个板块在上证指数中所占权重甚大,银行股趴着,上证指数就趴着,银行股一发力,再涨个10%,上证指数就可以涨到2400点去了,2400点真没啥稀奇的,就大盘涨个10%而已,下半年这个概率还是蛮大的,银行股板块也就4倍市盈率,市净率最低的只有0.75,每年股息率已经达到了7%左右,更何况那些主力品种都是汇金实际控制,当银行股跌出了投资价值了,行情就油然而生了。

其次,一级市场的新规则也要求投资者增加股票的持仓,现在申购新股,既要用钱,也要用股票,好在现在发行的都是低价股,原先高价发行的拼资金现在已经不复存在,但对股票的市值要求反而高了,比如那个上海发行的中材节能,发行价只有3.46元,申购1000股获取一个编号来进行摇号,这一个号所需资金3460元,但股票市值却要10000元,一个账户定格申购,需要16万元股票市值,但资金只需要5.536万元,所以,面对已经蠢蠢欲动的股市,空仓者不但失去了一级市场机会,也失去了二级市场的机会,而二类市场的把握操控好的话,在今年下半年不但可以捕捉到新股的机会,也许到最后二级市场底仓获利机会更大。

最后,新股收益将趋于逐渐递减态势。低价发行将机会留给了二级市场。一个很简单的数学例子,一个发行价30元的股票,结果13个涨停板下来,区区500股的中签竟然赚到了5万多元,现在发行价只有3元多,也13个涨停,中签500股,只能赚5000多元,所以,新股看起来涨势凌厉,即便中大运,也赚不了多少,更何况,新股中签的概率如同彩票,从这个角度讲,真正的大机会实际上还是在二级市场上,而今年下半年似乎到了天时、地利、人和的阶段,别管牛市不牛市,投资者进去做一把再说了。 应健中

市场星报
中国最具成长性媒体

新闻热线: 0551-62620110 广告热线: 0551-62815807 发行热线: 0551-62813115 安徽财经网: www.ahcaijing.com