

兴国之举强军之策

总书记要求加强军民融合

※※※消息面※※※

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平 19 日在北京参观第二届军民融合发展高技术成果展时强调，军民融合是国家战略，关乎国家安全和全局，既是兴国之举，又是强军之策。军民融合不断取得阶段性成果，呈现出加快发展良好态势。要继续推动体制机制改革创新，从需求侧、供给侧同步发力，从组织管理、工作运行、政策制度方面系统推进，继续把军民融合发展这篇大文章做实，加快形成军民深度融合发展格局，切实打造军民融合的龙头工程、精品工程。

※※※投资建议※※※

军民融合已上升为国家战略。寓军于民（分担国防支出，提升动员能力）、以民促军（提升军品研制效率，降低成本）和以军带民（军用技术民用化，助力国民经济建设）是推进军民融合的三大路径。“军转民”和“民参军”构成军民融合的两大产业模式，有望优势互补，合力打造万亿市场。建议关注航空航天领域、海洋防务和军工新材料等领域相关个股。

※※※重点推荐※※※

威海广泰（002111）、海兰信（300065）、天银机电（300342）、鼎立股份（600614）、中直股份（600038）、银河电子（002519）