

本报记者 赵子强

据央视网消息，北斗三号最后一颗全球组网卫星4月4日运抵西昌卫星发射中心西昌航天发射场，标志着北斗全球星座组网进入最后冲刺阶段。这是我国第55颗北斗导航卫星，属地球静止轨道卫星，将开展测试、总装、加注等工作，计划于5月份发射。

受此利好消息刺激，北斗导航概念周二快速拉升，有13只个股涨幅超过5%，占比39.39%。接受《证券日报》记者采访的私募排排网未来星基金经理夏风光表示，北斗今年完成组网以后，意味着国家的天地一体化信息网络规划向前推进一大步，也意味着自主可控的国家战略的进一步落实，具有较强的战略意义。

东兴证券最新研报表明，北斗芯片是我国芯片领域自主可控的代表。我国GNSS产业起步晚于美国，芯片设计和制造能力与国外存在较大差距。自2013年起受国家政策影响和北斗系统逐步完善，不少厂商开始加大自主北斗芯片的研发投入，由此诞生出了一些优秀的北斗芯片企业。截至2018年年底，国产北斗导航型芯片模块等基础产品销量已突破7000万片，国产高精度板卡和天线销量分别占国内市场份额的30%和90%，部分产品性能达到了国际先进水平。可以说我国GNSS芯片一直走在芯片自主可控的前列。

虽然，未来发展前景可观，但目前北斗概念公司业绩表现并不突出。《证券日报》研究部通过IFIND统计显示，已公布2019年年报的3家公司均实现盈利，其中，海格通信和航天电子实现2019年净利润同比增长，南京熊猫2019年业绩则出现下滑。而剔除已公布2019年年报的3家公司后，2019年业绩预告显示，有9家公司2019年业绩预增。

尽管，北斗概念股业绩表现一般，但机构投资者基于对未来广泛应用场景带来的收益看好而积极持股。统计数据显示，除路申科技外，其余32家公司在去年第三季度末均有机构投资者持仓。其中，中国卫星、四创电子、北方导航、凌云股份、移为通信等5家公司机构持仓占公司流通股本比例超过50%。

同样，评级机构对北斗概念股也相对看好。近30日内评级机构对11只北斗概念公司给出推荐评级。其中，海格通信获得机构8次的买入评级，7次的增持评级。此外，获得2次以上推荐评级的公司有4家，分别为：航天电子、移为通信、劲嘉股份、四维图新。

对于投资布局，夏风光认为可以从三个纬度把握北斗产业链的投资机会：1.卫星通信行业，如射频器件，传感器，通信组网公司；2.卫星平台和发射系统的公司；3.以及卫星通信运营端的公司。

民生证券则从六领域给出相关产业链的投资股票池，涉及16只个股。1.受益于主战装备进入批量生产阶段的核心主机厂：中直股份、中航沈飞、中航飞机、内蒙一机。2.保持稳定增长的军工上游电子元器件厂商：中航光电、航天电器、火炬电子、鸿远电子。3.国防信息化核心标的：景嘉微、亚光科技。4.业绩实现快速增长的材料领域厂商：光威复材、钢研高纳、菲利华。5.受益于国企改革带来的资产注入预期提升的标的：四创电子。6.太空互联网迎来发展机遇：中国卫通、中国卫星。

(编辑 上官梦露 策划 赵子强 张颖 吴珊)

本文源自证券日报网