

本报记者 任小雨

2019中国地理信息产业大会于7月24日至26日在珠海举办，大会以“促进高质量发展谱写产业新篇章”为主题。据悉，大会将发布中国地理信息产业发展报告（2019），并举办空间大数据、自动驾驶等20余个专题论坛，通过地理信息产业成果展，展示地理信息领域的新技术、新产品与新装备。

对此，市场人士认为，在地理信息产业中处于核心地位，且具有自主可控优势的北斗高精度行业迎来历史机遇。截至2018年，国内卫星导航产业产值已超过3000亿元，到2020年，我国卫星导航产业的规模预计将超过4000亿元，年复合增长率超过20%；同时将拉动超过3000亿元规模的市场份额。因此，北斗导航行业景气度有望上升，行业上市公司盈利能力或将进一步改善，板块进入到中长期配置阶段。

受此影响，7月24日，北斗导航板块表现较为活跃，整体上涨1.93%，39只成份股实现上涨，占比逾九成。其中，移远通信实现涨停，*ST新海、海兰信、耐威科技、盛路通信、移为通信、四创电子、数字政通和日海智能等个股涨幅也位居前列，均逾3%。

良好的表现离不开场内主力资金的热捧，7月24日共有32只概念股实现大单资金净流入，合计大单资金净流入3.74亿元。其中，移远通信（11873.54万元）、四维图新（6355.74万元）、航天宏图（4240.71万元）、海兰信（1924.61万元）、海格通信（1645.08万元）、盛路通信（1474.43万元）、航天电子（1180.48万元）、*ST新海（1115.28万元）和移为通信（1021.26万元）等9只概念股最受资金追捧，大单资金净流入均超1000万元，合计大单资金净流入为3.08亿元。

值得一提的是，北斗导航行业上市公司基本面整体较好。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，截至7月24日，已有25家北斗导航行业上市公司披露了2019年半年报业绩预告，业绩预喜公司家数达13家，占比逾五成。其中，晨曦航空、华力创通和中科电气等3家公司2019年半年报业绩均有望同比增长达到60%以上，移为通信、移远通信、数字政通、中国卫通、超图软件、海兰信和华测导航等公司2019年半年报净利润也均有望继续增长。

在行业未来前景一片向好的背景下，近期机构对板块绩优股的关注开始上升，板块内共有8只半年报预喜股近30日内获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级。具体来看，移为通信、超图软件两只个股近期均受到3家机构扎堆推荐，晨曦航空、欧比特、日海智能、移远通信、海兰信、华测导航等6只半年报预喜股近期也被机构推荐，配置机会优势较为显著，值得期待。

对于板块的后市机会，申万宏源表示，北斗导航产业链的用户段环节，主要通过市

场运作来满足社会需求。用户段中，产业链上游的芯片、天线、GIS、板卡、地图、模拟源等已实现全面配套，国内自主研发的北斗芯片等基础产品，已进入规模应用阶段；中游的手持型、车载型、船载型、指挥型等各类应用终端已经广泛使用在各个行业，品类已初具规模；下游的运营服务和系统集成业已在各领域进行探索应用。在军用领域，北斗是军队信息化建设的基础，预计2025年市场规模或超250亿元；在民用领域，北斗民用市场爆发在即，预计2021年产值达3000亿元。建议关注拥有绝对技术优势且军民转化能力较强的标的：海格通信、振芯科技等。

(编辑 乔川川 策划 张颖)