1 “组建战区联合作战指挥机构 ”  
东土科技(SZ300353) 并购军队作战指挥系统  
航天通信(SH600677) 联合作战指挥系统  
新海宜(SZ002089) 为海军打造专网通讯系统  
  
2 “构建信息化战特色军事力量”  
绿盟科技(SZ300369) 启明星辰(SZ002439) 主营信息安全产品 军队是主要客户  
蓝盾股份(SZ300297) 公司并购华炜科技，充分享受军队大规模信息安全建设红利 预计明后年进入爆发期特别是电磁安防领域，或进入快速增长期  
拓尔思(SZ300229) 信息安全大数据 军队是主要客户  
  
3 “裁员打造精锐部队”  
北斗星通 中国卫星 高精度卫星导航是现代战争的眼睛  
  
4“推动军民融合发展”  
标的太多 海兰信 四维图新 合众思壮等

　　据新华社消息，中央军委改革工作会议11月24日至26日在京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央军委深化国防和军队改革领导小组组长习近平在会议上强调全面实施改革强军战略，坚定不移走中国特色强军之路。  
  
　　其实在前段时间的“十三五”规划建议，便对军改提出了许多细化目标。《建议》提到，加快推进国防和军队改革，深入推进依法治军、从严治军。到2020年，基本完成国防和军队改革目标任务，基本实现机械化，信息化取得重大进展，构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。  
  
　　《每日经济新闻 》记者注意到，今年以来，军工板块整体已有超过70%的涨幅。不过，在A股大幅震荡后，军改话题逐渐沉寂，而随着中央军委改革工作会议的召开，军工投资有望重回A股风口。  
  
　　2020年前取得突破性进展  
　　在中央军委改革工作会议上，习近平强调，深化国防和军队改革是实现中国梦、强军梦的时代要求，是强军兴军的必由之路，也是决定军队未来的关键一招。  
  
　　习近平强调，要着眼于贯彻新形势下政治建军的要求，推进领导掌握部队和高效指挥部队有机统一，形成军委管总、战区主战、军种主建的格局；着眼于深入推进依法治军、从严治军，抓住治权这个关键，构建严密的权力运行制约和监督体系；着眼于打造精锐作战力量，优化规模结构和部队编成，推动我军由数量规模型向质量效能型转变；着眼于抢占未来军事竞争战略制高点，充分发挥创新驱动发展作用，培育战斗力新的增长点；着眼于开发管理用好军事人力资源，推动人才发展体制改革和政策创新，形成人才辈出、人尽其才的生动局面；着眼于贯彻军民融合发展战略，推进跨军地重大改革任务，推动经济建设和国防建设融合发展。  
  
　　此外，习近平强调，着力解决制约军民融合发展的体制机制问题，努力构建统一领导、军地协调、顺畅高效的组织管理体系，国家主导、需求牵引、市场运作相统一的工作运行体系，系统完备、衔接配套、有效激励的政策制度体系，形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。  
  
　　根据改革总体方案确定的时间表，2020年前要在领导管理体制、联合作战指挥体制改革上取得突破性进展，在优化规模结构、完善政策制度、推动军民融合发展等方面改革上取得重要成果，努力构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系，完善中国特色社会主义军事制度。  
  
　　A股下一风口来临  
　　资金对于军工资产证券化的追捧，想必市场也是难以忘记，当年涌现了中国一重等一批大牛股。值得注意的是，近来军工方面的并购重组明显受到了资金更多关注，特别是去年成飞集成发布的重组方案更是一举引爆了投资者对于军工股的热情。截至11月20日，行情软件中的军工板块今年累计涨幅达70.55%，自2013年以来该板块连续维持50%以上的年度涨幅，稳稳跑赢上证指数 .  
　　国投瑞银国家安全拟任基金经理李轩曾表示，军工科研院所是国企改革的精华部分，以拥有尖端军事技术、精英研发团队、强大盈利能力为特征。如果在国家推动下，军工集团把科研院所经营类业务注入相关上市公司，将增厚股东收益，推动股价大幅上涨。  
  
　　其次，中央军委改革工作会议被业内人士普遍认为将中长期利好国防工业。在会议上，习近平强调，坚持精简高效的原则，裁减军队员额30万，精简机关和非战斗机构人员，使军队更加精干高效。国防科技发展是具有基础性、引领性的战略工程。必须选准突破口，超前布局，加强前瞻性、先导性、探索性的重大技术研究和新概念研究，积极谋取军事技术竞争优势 ，提高创新对战斗力增长的贡献率。  
  
　　安信证券分析师在研报中表示，裁军30万，凸显武器装备建设的信息化自动化，也拉开了军改大幕，为了提高整体实战能力和效率，下半年军队体系改革可能会有超预期的进展，同时军工央企改革也是国企改革的重中之重。  
  
　　有私募基金经理表示，对于军工，一般市场都会对资产证券化、民参军题材感兴趣。  
  
　　安信证券表示，军队体系改革最主要关注作战体系，其次是军民融合发展。前者被认为是整合目前所有军区资源向建设现代化联合作战指挥体系迈进——现代作战爆发突然，节奏快、强度大，作战指挥的效率直接影响着战争运行，联合作战体系可以联合作战司令部成为整个作战指挥链的枢纽和重心，大幅提升了指挥效率；后者是国防力量发展所必需的，是当年冷战期间美国战胜苏联的法宝，也是美国国防力量如此强盛原因之一，军改后军民融合必然加速发展。  
  
　　对于作战体系，简单来讲，联合作战体系就是指由相互联系、相互作用、相互关联的若干联合作战要素和单元综合集成的具有特定功能的有机整体，是一个庞大、复杂、多层次的综合体系；是以综合信息系统(C4ISR)为核心和纽带，各种作战力量高度集成的作战体系。  
  
　　安信证券分析师指出，结合联合作战体系、资产证券化及军民融合三个要素，重点推荐如下：航天系的航天发展 、航天长峰等；中航系的中航动控 、成发科技 、中直股份等；中电科系的国睿科技等；兵器集团的光电股份等；民参军方面的华讯方舟 、四川九州、新研股份 、通达动力等。  
  
　　“军改”关键词  
　　2020年  
　　2020年前在领导管理体制、联合作战指挥体制改革上取得突破性进展  
　　调整军委总部体制  
　　通过调整军委总部体制、实行军委多部门制，组建陆军领导机构、健全军兵种领导管理体制  
　　重划战区  
　　重新调整划设战区、组建战区联合作战指挥机构，健全军委联合作战指挥机构  
　　依法治军从严治军  
　　组建新的军委纪委，向军委机关部门和战区分别派驻纪检组，调整组建军委审计署，全部实行派驻审计；组建新的军委政法委，调整军事司法体制  
　　裁军30万  
　　坚持精简高效的原则，裁减军队员额30万，精简机关和非战斗机构人员，使军队更加精干高效。调整改善军种比例，优化军种力量结构（每日经济新闻）