

今年除了数字经济以外，国企改革也将成为市场主线之一。今天全面梳理了国企改革题材核心龙头个股，有兴趣的朋友可以收藏，后面长期跟踪关注。

(1) 600188 兖矿能源



核心题材：新材料+POE胶膜+绿色建筑

公司简介：

烟台国资委控股比例21.59%

；全球最大的MDI生产商，优势在于单套规模大、建设成本低、一体化程度较高，具有全球核心竞争力。

相关指标：毛利率16.57%，净资产收益率22.75%，每股资本公积金0.69元，每股未分配利润22.05元，每股收益5.17元，每股净资产24.47元，动态市盈率18.54；总股本31.40亿股，总市值3010.39亿元。

机构持仓：烟台中诚投资股份有限公司持有3.3038亿股，宁波市中凯信创业投资股份有限公司持有3.0181亿股，香港中央结算有限公司持有2.6571亿股，中国证券金融股份有限公司持有超7334万股，中央汇金资产管理有限责任公司持有超2069万股，HHLR管理有限公司 - 中国价值基金（交易所）持有超1885万股。

(3) 002049 紫光国微



核心题材：煤化工+聚氨酯

公司简介：山东国资委控股比例19.68%，国内煤头尿素企业的龙头之一；目前已经具备70万吨合成氨（基本自用）、105万吨尿素，32万吨甲醇，4万吨三甲胺产能；同时形成了化肥、化工“双轮驱动”的煤化工产业格局。

相关指标：毛利率28.94%，净资产收益率25.58%，每股资本公积金1.09元，每股未分配利润10.19元，每股收益2.96元，每股净资产12.68元，动态市盈率11.90；总股本21.23亿股，总市值748.47亿元。

机构持仓：香港中央结算有限公司持有1.1527亿股，全国社保基金持有超8063万股，基本养老保险基金一五零二二组合持有超1682万股。

(5) 002920 德赛西威



核心题材：HJT电池+新材料+芯片

公司简介：

全球领先的光伏新能源材料（
单晶硅为主）供应商；

依托单晶硅材料领域的技术优势，公司形成了独特的“半导体材料—节能型半导体器件”和“新能源光伏材料—高效光伏电站”双产业链商业模式。

相关指标：毛利率17.82%，净资产收益率19.74%，每股资本公积金6.50元，每股未分配利润4.10元，每股收益2.12元，每股净资产11.63元，动态市盈率22.98；总股本32.34亿股，总市值1567.09亿元。

机构持仓：香港中央结算有限公司持有1.3304亿股，国电科技环保集团有限责任公司持有超3904万股，澳门金融管理局 - 自有资金持有超2355万股。

(7) 002080 中材科技



核心题材：稀土永磁+新材料

公司简介：全球最大稀土企业集团和稀土产业基地，是国内六大稀土集团之一；主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品。

相关指标：毛利率29.07%，净资产收益率27.40%，每股资本公积金0.04元，每股未分配利润3.49元，每股收益1.28元，每股净资产2.08元，动态市盈率15.27；总股本36.15亿股，总市值943.17亿元。

机构持仓：嘉鑫有限公司持有超1.9635亿股，香港中央结算有限公司持有超7938万股，全国社保基金一一组合持有超1897万股。

(9) 002507 涪陵榨菜



核心题材：稀缺资源+央企改革

公司简介：山东国资委控股比例2651%；国内最大的黄金生产企业，拥有业内领先的黄金采选冶技术。

相关指标：毛利率14.10%，净资产收益率3.87%，每股资本公积金0.98元，每股未分配利润2.89元，每股收益0.20元，每股净资产5.13元，动态市盈率79.14；总股本44.73亿股，总市值985.94亿元。

机构持仓：中国证券金融股份有限公司持有1.0883亿股，香港中央结算有限公司持有超9322万股，全国社保基金一一二组合持有超3669万股。

(12) 002405 四维图新



核心题材：交通设施+粤港澳大湾区

公司简介：

位于珠三角的核心区域

，华南地区最大航空交通枢纽之一；

主要从事以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障等航空服务业务。

相关指标：每股资本公积金4.20元，每股未分配利润1.88元，每股净资产7.47元；总股本23.67亿股，总市值369.92亿元。

机构持仓：香港中央结算有限公司持有超7337万股，华夏人寿保险股份有限公司 - 自有资金持有超2261万股，信泰人寿保险股份有限公司 - 传统产品持有超2176万股。

(14) 600009 上海机场



核心题材：新能源汽车+无人驾驶

公司简介：

南昌市国资委控股比例20.52%；轻型商用车的行业领导者，坚持“JMC和福特”双品牌战略。

相关指标：毛利率14.25%，净资产收益率10.28%，每股资本公积金0.97元，每股未分配利润8.25元，每股收益1.06元，每股净资产10.71元，动态市盈率13.34；总股本8.63亿股，总市值122.06亿元。

机构持仓：上海汽车工业有限公司持有超1301万股，香港中央结算有限公司持有超549万股。

(16) 000657 中钨高新



核心题材：农林牧渔+乡村振兴+粮食安全

公司简介：

杂交水稻种子龙头，

拥有全国最大的杂交水稻种子供应基地；

主要产品包括杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、小麦种子、食葵种子、杂交谷子种子、油菜种子、棉花种子及综合农业服务等。

相关指标：毛利率36.80%，每股资本公积金2.28元，每股未分配利润1.22元，每股净资产3.87元；总股本13.17亿股，总市值218.35亿元。

机构持仓：北大荒中垦(深圳)投资有限公司持有超6523万股，香港中央结算有限公司持有超2911万股。

(18) 000930 中粮科技