

## 前言

国企改革，顾名思义就是国有企业的改革，指通过国有控股和参股的方式，国有企业广泛吸纳非国有的社会资本，发展混合所有制经济，积极促进企业交叉持股、相互融合，促使国有企业真正成为健康发展的独立市场主体。国企改革，并不是企业不能产生经济效益，而是

实  
现经  
济体制改  
革的重要目标，使  
中国经济呈现根本性转变和突飞猛进  
的发展。

社会在发展，经济发展形式也在不断变化，某些国企拘泥于过去的形式，进步缓慢，所以改革也是必然。



国企改革之下，一方面国有上市公司盈利和成长能力都有一定程度提升，另一方面，估值跟盈利并没有非常好匹配。在当前背景下，我们应该重视寻找被低估的价值。

## 第一家：光库科技

公司亮点：专业从事光纤器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业

核心概念：5G，芯片概念，量子科技，国企改革，

## 第二家：燕东微

公司亮点：北京国资委旗下，“大基金”持股，数字三极管晶圆、对讲机用射频LD MOS国内市占率居前

核心功能：国家大基金持股，科创次新股，集成电路概念，传感器，国企改革，

## 第三家：中工国际

公司亮点：主要从事国外工程总承包（EPC）业务

核心概念：水利，一带一路，央企国企改革