

行情视点

【市场评价】周四，早间开盘之后市场呈现震荡下行的态势，钢铁、煤炭以及券商板块率先开始回调，近期活跃的医疗健康以及白酒板块再度走强，喝酒吃药行情再现。盘中物流板块表现也比较抢眼，但是持续性则较差，多数个股冲高回落。午后股指延续弱势震荡的走势，券商以及黑色系金属跌幅扩大，白酒板块则继续护盘走强，上海自贸区板块也开盘异动，华贸物流(603128)一度直线封板，但指数震荡下行，市场抛压大，随后涨停开板拖累板块回落。周四市场和周三相比虽然没有分化那么严重，但整体市场依旧低迷，上证 50 指数尾盘的强势护盘避免了指数的破位下行，但市场的赚钱效应在持续下降，个股的操作难度也随之加大。策略上要注意控制好仓位，做好防守，等待市场调整到位，继续关注低位个股企稳的机会。

【板块热点】短期重点关注【白酒、医药、央企国资改革】板块。

【潜在风险】金融监管的进一步加强；风险偏好快速下行。

每日三星情报股

政策刺激股			
代码	名称	情报内容	情报评级
300238	冠昊生物	美国 FDA 批准第二款基因疗法	★★★★
601231	环旭电子	苹果新一代手表销量迎爆发	★★★★
300078	思创医惠	谷歌阿尔法狗再进化	★★★★
601628	中国人寿	保险业接连获 BAT 布局	★★★★
002639	雪人股份	氢燃料电池车步入商业化推广	★★★★

三星情报

★★★★美国 FDA 批准第二款基因疗法

美国食品和药物管理局（FDA）宣称批准了第二款癌症基因疗法，面向淋巴瘤成年患者。该疗法采用与今年 8 月美国批准第一款基因疗法的相同技术——CAR-T 疗法。这项治疗方案称为“Yescarta”，Yescarta 疗法治疗了 101 位患者，大约 72% 的患者表示其肿瘤萎缩，大约 50% 的患者在治疗 8 个月之后没有任何疾病迹象。未来 10 年 60% 的癌症病人将采用免疫治疗，CAR-T 细胞治疗市场空间超过 1000 亿美元。国内 CAR-T 技术研究紧跟趋势，但准入审批尚未放开。FDA 加速批准 CAR-T 疗法，将推动国内免疫细胞疗法的临床应用开启。

相关个股：冠昊生物(300238)、姚记扑克(002605)等。

★★★★苹果新一代手表销量迎爆发

以跟踪苹果公司产品表现见长的华尔街公司 GBH Insights 最新发布报告称，通过对苹果零售店销售情况进行对比发现，70% 的 Apple Watch 3 买家此前未用过前两代产品，这意味着新产品运算速度改进和可实现单独通话功能真正抓住了用户的痛点。Apple Watch 3 对于苹果公司而言是“改变游戏”的产品，将在未来数年打开可穿戴这一产品类型。据台湾供应链消息，Apple Watch 出货量四季度将

达到 450 万台，全年达到 1500 万台，明年出货量将达到 2000 万台，较第一代产品不足 500 万台的销量出现爆发式增长。

相关个股：环旭电子(601231) (601231)、立讯精密(002475) (002475) 等。

★★★谷歌阿尔法狗再进化

谷歌旗下人工智能研究部门 DeepMind 团队公布了最强版 AlphaGo，它完全可以从零基础学习，在短短 3 天内，成为顶级围棋高手。这款名为 AlphaGo Zero 的水平已超过之前所有版本的 AlphaGo。DeepMind 团队将关于 AlphaGo Zero 的相关研究以论文的形式，刊发在了 10 月 18 日的《自然》杂志上。据赛迪研究院预计，2018 年，全球人工智能市场规模将达到 2697.3 亿元，增长率达到 17%。中国人工智能市场规模有望突破 380 亿元，复合增长率为 26.3%。普华永道的报告指出，由于人工智能将提高生产力和产品价值，并推动消费增长，零售业、金融服务和医疗保健将是最大受益行业。

相关个股：川大智胜(002253) (002253)、思创医惠(300078) (300078) 等。

★★★保险业接连获 BAT 布局

近日百度金融已将黑龙江联保龙江保险经纪有限责任公司纳入麾下，拿下一张保险中介牌照。百度 2015 年就曾与安联保险、高领资本宣布联合发起成立互联网保险公司，随后 2016 年，百度与太平洋(601099)产险签署战略合作协议，共同发起设立新的互联网保险公司。此外，腾讯与富邦财险联合设立的深圳微民保险代理公司已于 9 月 28 日正式获得批准，而阿里巴巴在产险、寿险、健康险、相互保险牌照上也均有布局。BAT 从多角度布局保险业，显示其对这一行业前景的强烈看好。税延型养老险有望在近期落地，除在短期内带来增量保费外，将持续推动保险消费习惯的养成，对继续发展保障型保险形成长期利好。

相关个股：中国太保(601601) (601601)、中国人寿(601628) (601628) 等。

★★★氢燃料电池车步入商业化推广

近日举行的 2017 年北京国际风能 和中国光伏展上，氢能燃料电池汽车受到重点关注。据介绍，目前氢燃料电池汽车已进入小规模商业化推广阶段，预计在未来三到五年时间内，氢能产业会进入一个爆发期。另外，福田汽车(600166)18 日在互动易上表示，公司的氢燃料客车已经商品化，并已获得全球最大的氢燃料客车商业订单。科技部部长万钢日前表示，在未来车用能源中，氢燃料与电力将并存互补，共同支撑新能源汽车产业发展。政策已明确燃料电池汽车补贴将不退坡，预计 2020 年商用车领域将实现万辆产销规模。

相关个股：雪人股份(002639)、富瑞特装(300228)等。