

## 行情视点

【市场评价】周四，在贵州茅台(600519)业绩强势利好的情况下，贵州茅台(600519)高开，也带动上证指数高开，进一步助推市场做多情绪。整日市场都没有出现明显的不理性的上涨和下跌，证券、保险、钢铁、有色这些大金融和资源权重都有比较明显的资金回流，也进一步夯实整个市场上涨节奏。高铁相关板块个股以中国中车(601766)、晋亿实业(601002)等个股的强势上涨也为市场开辟了新的热点方向，所以接下来市场很有可能迎来新的一波慢牛行情。

【板块热点】短期重点关注【银行、券商、保险】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
600677	航天通信	中俄将签署首份 5 年期太空合作协议	★★★★
600141	兴发集团	草甘膦报价站上三万大关	★★★★
603766	隆鑫通用	美国加速无人机飞行审批	★★★★
000970	中科三环	交通强国顶层设计加快谋划	★★★★
002273	水晶光电	iPhone X 即将开启预购	★★★★

## 三星情报

### ★★★★中俄将签署首份 5 年期太空合作协议

据外交部消息，俄联邦政府总理梅德韦杰夫将于 10 月 31 日至 11 月 2 日对中国进行正式访问，期间举行中俄总理第二十二次定期会晤。外交部发言人表示，中方希望通过此次总理会晤，进一步加强两国发展战略对接，扩大和深化双方经贸、投资、能源、航空、航天、交通、农业、地方、人文等领域合作。另据中俄媒体此前报道，中俄将于 2017 年底俄中总理定期会晤召开前签署 2018 年至 2022 年联合开发太空的“里程碑式”的协议。中俄即将签署的首份 5 年期合作协议涵盖 5 个领域：月球和深空开发、特殊材料开发、卫星系统领域的合作、地球遥感、寻找航天器碎片。鉴于中国正冲进航天航空领域领军者行列并成为美国的主要竞争对手，中俄合作很快就会赶超并领先美国国家航空航天局几步。随着中俄两国联合开发太空协议实施，航天产业链相关公司有望充分受益。

相关个股：航天科技(000901)、航天通信(600677)等。

### ★★★★草甘膦报价站上三万大关

26 日，国内草甘膦 95%原粉高端报价至 3 万元/吨，市场主流成交至 2.75-2.8 万元/吨，个别高端成交至 2.95 万元/吨，创出 2014 年 11 月以来近三年新高。7 月初至今，国内草甘膦价格从 2 万元/吨起涨，至今涨幅近 50%。从主流生产企业情况看，开工维持稳定，产品价格一单一谈，销售状况良好。本周，草甘膦原料甘氨酸价格也有所上调，幅度在 500 元/吨，最新报价达到 1.7 万元/吨，下半年涨幅近 80%，对草甘膦价格形成支撑。由于今年京津冀地区实行严格的采暖季“限

产令”，河北甘氨酸产能占全国的近 50%，开工受限引发的原料供应紧缺将推升草甘膦价格上涨，叠加四季度出口旺季，行业盈利或超预期。

相关个股：兴发集团(600141)、新安股份(600596)等。

### ★★★美国加速无人机飞行审批

美国总统特朗普周三签署了增加无人机试点项目备忘录，准许各州市和团体进行测试，以增加无人飞机的政府和商业用途。近年来无人机技术进步明显，军工级市场快速增长，消费级市场爆发式增长，工业级无人机也开始站上风口。据机构预测，全球军用无人机市场规模将由 2015 年 64 亿美元增长至 2024 年的 104 亿美元；全球消费级无人机规模将由当前的 23 亿美增长至 2025 年的 100 亿美元；全球工业级无人机的发展速度更快，预计到 2023 年全球工业级无人机市场规模将超过 300 亿美元。随着各国无人机政策的完善，行业发展有望提速，相关公司受关注。

相关个股：信质电机(002664)、隆鑫通用(603766)等。

### ★★★交通强国顶层设计加快谋划

交通部 26 日召开干部大会，提出要深刻领会“建设现代化经济体系”的新要求，着力深化行业供给侧结构性改革，加快建设交通强国。从交通大国到交通强国，意味着必须摆脱对交通设备设施等产业链环节上国外核心技术的依赖。“复兴号”高速动车组实现自主研发，已成为对建设交通强国的有力回应，而民用客机领域对于国外技术的依存程度依然较高。今年 5 月 C919 完成首飞，ARJ21-700 飞机也在不久前首次搭载北斗卫星导航系统进行试飞，技术自主化之路正在积极探索。航空发动机、机载设备、高端复合材料等配套产业链发展前景可期。

相关个股：中科三环(000970)、云海金属(002182)等。

### ★★★iPhone X 即将开启预购

苹果中国官网显示，iPhone X 将于 10 月 27 日开始预购，11 月 3 日开始发售。四季度富士康的 iPhone X 出货量将达到 2500 万部至 3000 万部，随着生产良率的改善，到明年第一季度时，出货量将环比增长 50%。日前，iPhone X 前置 3D 光学感测点阵投影器的镜片供应商 AMS 披露了强劲的四季度及明年指引，进一步验证了供应链核心厂商的业绩有望得到逐步兑现。10 月份 iPhone X 已经进入量产爬坡阶段，整机良率达到 90% 以上，关于 3D sensing，夏普和 LG 本身的良率问题得到大幅改善，预计到 10 月底 3D sensing 将进入稳定供应阶段，目前时点来看，苹果产业链是未来两个季度业绩增长最为确定的板块。

相关个股：水晶光电(002273)、蓝思科技(300433)等。