



安信军工行业周观察：两会强调 巩固提高一体化国家战略体系和 能力 长征四号丙运载火箭一箭 双星发射成功



周核心观点：

1) 习主席出席解放军和武警部队代表团会议，强调巩固提高一体化国家战略体系和能力。据央视新闻报道，习主席 3 月 8 日下午在出席十四届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调，巩固提高一体化国家战略体系和能力，是党中央把握强国强军面临的新形势新任务新要求，着眼于更好统筹发展和安全、更好统筹经济建设和国防建设作出的战略部署。贯彻落实好这一部署，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴，对实现建军一百年奋斗目标、加快把我军建成世界一流军队，都具有十分重要的意义。

要统一思想认识，强化使命担当，狠抓工作落实，努力开创一体化国家战略体系和能力建设新局面。习主席讲话重点围绕巩固提高一体化国家战略体系和能力提出要求。他强调，巩固提高一体化国家战略体系和能力，关键是要在一体化上下功夫，实现国家战略能力最大化。

要坚持党中央集中统一领导，加强各领域战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用，系统提升我国应对战略风险、维护战略利益、实现战略目的的整体实力。习主席指出，巩固提高一体化国家战略体系和能力是复杂系统工程，要统筹全局，突出重点，以重点突破带动整体推进。要深化科技协同创新，建设好、管理好、运用好国家实验室，聚力加强自主创新、原始创新，加快推进高水平科技自立自强。要加快提升新兴领域战略能力，谋取国家发展和国际竞争新优势。要强化国防科技工

业服务强军胜战导向，优化体系布局，创新发展模式，增强产业链供应链韧性。要加强重大基础设施统筹建设，善于算大账、综合账、长远账，提高共建共用共享水平。要加快构建大国储备体系，提升国家储备维护国家安全的能力。习主席强调，巩固提高一体化国家战略体系和能力，必须向改革创新要动力。

这些年，各有关方面贯彻党中央决策部署，协力推进有关重大改革，取得不少重要成果。要坚持问题导向，持续优化体制机制，完善政策制度，形成各司其职、紧密协作、规范有序的工作格局，更好推进一体化国家战略体系和能力建设。强国强军思想持续深化，提高一体化国家战略体系 and 能力的背景下国防现代化建设呈现高景气，产业链配套企业有望充分受益。

2) 长征四号丙运载火箭一箭双星发射成功。据航天科技集团报道，3月10日6时41分，长征四号丙运载火箭在太原卫星发射中心点火升空，以“一箭双星”方式成功将天绘六号A/B星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。天绘六号A/B星由中国航天科技集团有限公司五院所属的航天东方红卫星有限公司研制，主要用于地理信息测绘，国土资源普查和科学试验研究等任务。执行本次发射任务的长征四号丙火箭是由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制的常温液体三级运载火箭，具备发射多种类型、不同轨道要求卫星的能力，可执行一箭多星发射，700公里太阳同步轨道的运载能力可达3吨。值得一提的是，在本次长征四号丙运载火箭的箭体上，首次公开了带有型号特色的LOGO，充满设计感的阿拉伯数字“4”，

彰显着这枚金牌火箭的独特印记。本次发射是长征系列运载火箭的第 465 次发射。我国当前高度重视航天领域建设工作，航天发射任务日益饱满，预计相关产业链景气度将持续提升。

重点关注航空、航天、信息化、无人化、新材料等方向：

1) 航空装备：无论是周边局势或是海空军建设都对军机提出了新的要求，当前我国军机从数量和结构都存在较大的提升空间，预计随着国防预算向武器装备尤其空军、海军倾斜，有望推动军机换装列装加速。前期多公司披露大额合同负债或将进一步改善产业链现金流，促进产品生产交付。我们认为航空装备在十四五期间将呈现高景气，带动产业链业绩提升，此外军品定价机制改革及股权激励方案的增加也将推动行业利润水平提升。建议关注：【中航重机】、【航宇科技】、【中航沈飞】、【中航西飞】、【航发动力】、【中航电子】、【江航装备】、【中航光电】、【派克新材】、【迈信林】。

2) 航天装备：导弹行业驱动因素主要来自：一是迭代期、二是战略储备需求增加、三是实战化训练带动。导弹领域可能成为十四五期间最具弹性的细分领域，相关上市公司业绩增长较快，关注导弹板块的整体性机会，

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_53181

