

中央“一号文件”落地 这些产业有投资机会

2月13日,《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》(即2023年中央一号文件)正式发布,主要包括抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道、扎实推进宜居宜业和美乡村建设等九个部分。

中信证券表示,一号文件将是2023年和未来相当一段时间我国农业政策的重要风向标,将对农业产业、板块及上市公司产生重大政策影响。

展望后市,行业配置方面,机构普遍看好种业、农化、农业机械、生猪养殖等行业。此外,也有机构看好农机设备、预制菜等。



丰收场景 资料图

1 种业、农化、农械值得关注

确保国家粮食安全、保障粮食供给始终是我国治国理政的头等大事。具体到农产品供给上,财通证券表示,我国有望树立大食物观,推动多样的食物供给体系发展,细分的农产品品类有望得到较好的发展机遇。

围绕粮食安全链,东北证券还指出,一方面,俄乌冲突爆发后俄罗斯化肥出口受阻,出口量骤减,地缘冲突加剧背景下,维护农化产品供应稳定的重要性提高。另一方面,政策补贴及需求上行推动农械成为粮食安全链上的重要投资方向。

中邮证券认为,粮价高位,实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动将提振行业。建议关注苏垦农发、北大荒。

“全方位夯实粮食安全根基,大豆、玉米产能及效率提升中,叠加未来转基因种子潜在的商业化推广,种业行业将进入全新的发展阶段。”中国银河证券建议关注优秀种业龙头企业,包括隆平高科、登海种业等。

2 重点关注生物育种产业化

种子问题首次出现在2021年中央一号文件中,提出要“打好种业翻身仗”;2022年一号文件提出“全面实施种业振兴行动方案”;2023年则将“深入实施种业振兴行动”作为单独一项重点工作放在“强化农业科技和装备支撑”,并从种质资源精准鉴定评价机制、生物育种等方面做了具体部署。

种质资源精准鉴定评价机制方面,财通证券认为,精准鉴定评价机制的构建及种植的规范管理,有望对种业的品种创新形成更好的保护,激励制种业的研究创新。

生物育种方面,继2022年之后,文件再次提出“全面实施生物育种重大项目”,同时进一步明确指出“加快玉米大豆生物育种产业化步伐”“有序扩大试点范围”。

中信证券分析指出,生物育种产业化政策表述口径已发生重大实质性变化:从2021年“有序推进”,到2022年末提及生物育种产业化,再到2023年“加快步伐”,生物育种产业化的政策导向已愈加明确,推进速度要求也越来越高,推广原则更为具体和可操作。

中信证券认为,2023年大概率成为中国生物育种产业化元年,建议重点关注生物育种产业化机会,把握政策

红利窗口期。推荐具备生物育种产业化显著领先优势的大北农、杂交玉米种业龙头登海种业、稻麦种植优质标的苏垦农发。

3 生猪养殖行业有望受益

围绕生猪养殖,文件提出“落实生猪稳产保供省负总责,强化以能繁母猪为主的生猪产能调控”。

中邮证券认为,生猪供给缓慢增加,而随着防疫措施优化调整,需求将明显改善,预计2023年猪价中枢将较2022年有所抬升,成本管控优异的企业仍将盈利。建议关注牧原股份、巨星农牧。

中国银河证券的观点是,在生猪养殖行业方面,政策抑制波动是周期运行中的一个因素,而企业自身降本增效、规模稳步提升是核心,建议关注牧原股份、温氏股份等。

展望2023年,山西证券认为生猪行业本轮大周期或迎来第三个“亏损底”,且更有可能成为新一轮周期的起点,推荐温氏股份、唐人神、东瑞股份、神农集团、巨星农牧、新希望等经营相对稳健的生猪养殖股。

4 农机设备、预制菜被看好

此外,还有机构看好农机设备、预制菜。

现代农业建设方面,东北证券分析指出,表述从“强化现代农业基础支撑”调整为“加强农业基础设施建设”,并新增“强化农业科技和装备支撑”,强调农业现代化的重要性。

“乡村要振兴,基建要先行,农村基础设施建设是改善农村生产生活条件的重要抓手,关乎着农业经济发展的质量,是提升农村生产效率的基础。”川财证券同样表示,中央一号文件也从加强耕地保护和用途管控、加强高标准农田建设、加强水利基础设施建设、强化农业防灾减灾能力建设等四个方向进行了布局细化要求。

山西证券建议关注技术研发、产品布局、市场拓展等方面具备领先能力的头部农机设备企业,如一拖股份。

此外,财通证券还看好预制菜的发展:当前政策下,乡村新产业新业态中,预制菜产业有助于实现现代农业与现代食品业的融合发展,促进城乡资源、人力、资本等要素的流动,有望实现蓬勃发展。建议关注复合调味引领者日辰股份。

纵深

数字农业建设给多个产业带来机遇

数字乡村是乡村振兴的战略方向,也是建设数字中国的重要内容。此次中央一号文件提出深入实施数字乡村发展行动,推动数字化应用场景研发推广。加快农业农村大数据应用,推进智慧农业发展。

事实上,国家有关部门一直高度重视数字乡村建设。2022年初,农业农村部等10部门印发《数字乡村发展行动计划(2022-2025年)》提出到2025年,数字乡村发展取得重要进展,乡村4G深化普及、5G创新应用,农业生产经营数字化转型明显加快,智慧农业建设取得初步成效,培育形成一批叫得响、质量优、特色显的农村电商产品品牌,乡村网络文化繁荣发展,乡村数字化治理体系日趋完善。9月,农业农村部办公厅印发《农业现代化示范区数字化建设指南》的通知,力争用3到5年,示范区数字化发展取得显著成效,大数据应用场景丰富拓展,建成一批智慧农业先行样板。

去年底,中央网信办、农业农村部联合启动了《数字乡村建设指南》修订工作,并广泛征求修改意见和建议。

同时,中央网信办、农业农村部与浙江省人民政府近日签署共建数字乡村引领区合作备忘录,支持浙江建设数字乡村引领区。

受各方政策消息影响,供销社、数字乡村等板块概念股收获一波行情,也受到资本市场高度关注。

目前多地农业数字化领域积极探索。例如,苏州市《关于“十四五”深入推进农业数字化建设的行动方案》提出,打造10个数字化创新引领的智慧园区、20个智能化水平先进的智慧农场。黑龙江省共青农场引入遥感系统、叶龄诊断系统等10余个智慧农业平台,可以实时监测耕地温度、湿度和作物生长情况,实现全天候精细管理。河南安阳市运用传感器、摄像头等设备开展物联网技术示范应用,建成广润坡农业物联网智慧平台和5个工作站,完成了270多个物联网基层数据采集示范点建设。

农业农村部农村经济研究中心副研究员吴天龙表示,农业数字化持续推进将给很多相关产业带来机遇。一是农业社会化服务业。普通农户家庭经营面积有限,进行智慧化改造的单位成本相对较高,而且智慧农业的发展将进一步解放生产力,这将给社会化服务创造条件。二是模型算法行业。智慧农业的发展不是简单的数字探头传感+大屏幕展示,还包括对数据的处理和分析,通过模型对生产进行模拟、预测和管理。此外还有芯片行业、通信技术、消费电子等领域。三是新产业新业态。数字化的精准赋能可以消除信息鸿沟、实现数字红利,对农业生产的精准化、农产品质量的可追溯、产销对接的协调畅通、农产品加工的靶向化都有很好的助力作用。

综合澎湃新闻、财联社等