

雪球访谈

一号文件来了！暗藏哪些投资机会？

2021年02月23日

雪球

聪明的投资者都在这里

免责声明

本报告由系统自动生成。所有信息和内容均来源于雪球用户的讨论，雪球不对信息和内容的准确性、完整性作保证，也不保证相关雪球用户拥有所发表内容的版权。报告采纳的雪球用户可能在本报告发出后对本报告所引用之内容做出变更。

雪球提倡但不强制用户披露其交易活动。报告中引用的相关雪球用户可能持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能与这些公司或相关利益方发生关系，雪球对此并不承担核实义务。

本报告的观点、结论和建议不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的任何操作建议。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，根据本报告做出的任何决策与雪球和相关雪球用户无关。

股市有风险，入市需谨慎。

版权声明

除非另有声明，本报告采用知识共享“署名 3.0 未本地化版本”许可协议进行许可（访问 <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.zh> 查看该许可协议）。



访谈嘉宾



预势低吸

访谈简介

2月21日，新华社发布《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，2021年中央一号文件发布。

一号文件再度聚焦农业，继续强调“打好种业翻身仗”，利好龙头种子企业发展。农业现代化，种子是基础。

哪些细分行业会因此收益？一号文件正宗概念股有哪些？本期我们邀请到@预势低吸做客雪球访谈，跟大家共同探讨，快发起提问吧！

[\(进入雪球查看访谈\)](#)

本次访谈相关股票：北大荒(SH600598),隆平高科(SZ000998),丰乐种业(SZ000713),登海种业(SZ002041),大北农(SZ002385)

以下内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态?立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧!

[问] 金霸王JeniK:

对@[预势低吸](#)说:你好,大师,上次向您提问过,目前你怎么看大北农和隆平高科在转基因市场有多大作为,如果只是玉米,转基因性状专利费最多也就30亿空间,这个价值怎么解读。

[答] [预势低吸](#):

目前我国种子行业格局分散,拥有资金和技术优势的龙头企业市场份额有望持续扩大,在转基因领域,隆平高科和大北农先发优势明显。转基因玉米一旦商业化,玉米种子行业新增利润可来自于三方面:种子价格提升:2013-2018年中国玉米年种植面积在6-7亿亩之间波动,若最终推广面积达到4亿亩,则玉米种子行业规模可扩大55.72亿元-111.44亿元;前端付费:转基因公司将性状转到种子公司的品种里,种子公司支付给转基因公司一定的工本费以覆盖进行转化和相关测试的成本;基因专利费:参照国外标准,专利许可费5-10元/亩,若转基因玉米推广面积最终达到4亿亩,则对应20-40亿元左右的基因专利费。

[问] 123好456:

对@[预势低吸](#)说:农业板块会不会一次拉动?

[答] [预势低吸](#):

一号文发布前,相关农业板块企业已经有所表现,包括去年农业股大部分涨势不错,未来更多的是获得市场发展机会的农业企业获得高成长。

[问] 随流而至:

对@[预势低吸](#)说:每年一号文件提出的任务或者说目标,当年完成的情况如何?有没有发现一号文件发布的第2天农业股就大跌了,感觉农业板块一号文件出了以后就不会有其他配套的东西让农业真的受益?

[答] 预势低吸：

一号文件只是指明了未来的方向，具体执行还要各级管理机构与企业的配合，完成情况我没有具体数据。因为每年大家都知道要有一号文件的发布，一般文件发布前，高预期的股票会受到资金的关注，但是一旦发布，就是利好落地，炒作预期也就没了，相关股票大概率下跌。长期受益的企业会因为市场的拓展逐渐成长，股票也会慢慢有体现。

[问] 双击者：

对 @预势低吸 说：如何看今年化肥股的机会

[答] 预势低吸：

一号文件提到“持续推进化肥农药减量增效”，该项要求对化肥行业影响还是比较大的，目前，我国肥料施用量过高、施肥不均衡现象突出，存在有机肥资源利用率低，施肥结构不平衡等问题，所以后面传统化肥用量肯定要逐渐减少，而有机肥市场未来成长空间很大，所以向有机肥转变成功化肥企业未来能获得比较好的成长，反之将经营受到不利影响。

[问] 8每日复盘8：

对@预势低吸 说：一号文件提到了农膜回收和可降解农膜，你对这如何解读，乐凯新材的子公司乐凯化学高端农膜原材料国内有没有市场？

[答] 预势低吸：

一号文件中提到了要“全面实施秸秆综合利用和农膜、农药包装物回收行动，加强可降解农膜的研发推广”。农膜是继种子、农药、化肥之后的第四大农业生产资料。由于长期重使用、轻回收，当前我国当季农膜回收率不足三分之二，局部地区地膜残留污染严重。但是目前可降解地膜成本较普通地膜高，农民亩均使用成本增加100元左右，使推广应用受到限制，这是现在可降解地膜不易大规模推广的主要原因。同时，可降解地膜降解过程受环境影响大，难以满足不同作物生长周期不同的需求。由此看见，减少农膜污染，提高农膜回收率是关键，而提高回收率的关键是要研制生产出接

近欧盟农业覆盖材料标准的高强度环保地膜，完全满足机械化覆膜作业、机械卷膜回收的要求。乐凯新材子公司乐凯化学的主导产品是光稳定剂 UV-1084，主要用于生产农用长寿耐候塑料薄膜，是国外高端农膜原材料的重要供应商，其中光稳定剂 UV-1084全球市场占有率超过 70%。随着我国对农膜治理的重视，国内高端农膜市场巨大，乐凯新材也将获益。

[问] 王上一蹦：

对 @[预势低吸](#) 说：今年国家设立乡村振兴局，简直是破天荒头一次，做大做强农业产业是顶层设计，老师认为最可能加强的是哪些行业？

[答] [预势低吸](#)：

国家设立乡村振兴局恰逢其时，意义很大，经过这次疫情及要面对的百年未有之大变局，还有脱贫攻坚后的继续发展，该机构的设立使相关工作能够更好的执行。最可能加强的行业，一是要保障粮食和重要农产品供给；二是要打好种业翻身仗，种子芯片要攻关；三是全年脱贫后的乡村建设；四是绿色农业、高质量农业的发展。

[问] 涨停潮款：

对 @[预势低吸](#) 说：跌的时候谁分析的都是狗屁，涨的时候谁都是专家！把握不住主流风向，永远都是接盘侠，请问下一个风口在哪里

[答] [预势低吸](#)：

如果只是热点出来后去追确实容易接盘，散户炒股最缺少的是预判性，预判国家的大政方针，这是机构的优势，所以炒股要提高学习、提高判断能力、提高对政策的预知能力。下一个风口，一号文件出来后，后面还会有配套政策，比如种业、乡村振兴等，等相关股票回落到低风险区间可以轻仓布局。

[问] 星沉平舟：

对 @[预势低吸](#) 说：今年一号文件种业地位得到提升，对转基因作物也转为支持，请问在转基因商业化过程中，舆论公知、科研人员、种业企业、务农农民、地方

政府各自角色和利益博弈点在哪儿？

[答] 预势低吸：

最近种业被提到前所未有的高度，转基因作物是期中重要的一个方面，目前大部分转基因农作物被美国为首的西方国家垄断，对我国的粮食安全造成了严重的威胁。转基因商业化过程中，老百姓容易被公知给带偏，我们还是要相信科学，提高科研人员的话语影响力，政府提供政策支持，市场的事情让企业来做。农业现代化是大势所趋，农民未来应该是类似工厂的工人，要提高自己的技能，适应相应的岗位。

[问] RouRou20：

对 @预势低吸 说：大禹节水会带动吗

[答] 预势低吸：

大禹节水等服务农业发展的企业如果抓住机遇应该都会有所成长。

[问] A萌b73：

对 @预势低吸 说：汉堡王已确定不使用笼鸡下的蛋，而改用圈养或其它，对养笼鸡有影响吗

[答] 预势低吸：

使用非笼养鸡蛋已是全球趋势，在汉堡王之前，星巴克、赛百味、万豪酒店、雀巢、联合利华等多个品牌曾公开表示，将在中国乃至全球全面使用非笼养鸡蛋的政策。欧洲已于2012年立法全面禁止用格子笼饲养蛋鸡，更多的国家如印度、澳大利亚、新西兰、加拿大等，已经全面禁止使用笼子饲养蛋鸡。未来消费者更加注重食品的安全和质量，所以笼养鸡未来市场会有所缩减，如我国也全面禁止用格子笼饲养蛋鸡，那么笼养鸡企业必须要转型了。

[问] 我学故我在：

对 @预势低吸 说：请问您判断商业化落地节奏会怎样呢？国家政策对竞争格局会有影响么，现在大北农在安全证书上一家独大，长期看，什么市占率最有可能呢？谢

谢~

[答] 预势低吸：

我国2019年转基因推广品种仅有抗虫棉和抗病番木瓜，种植面积仅320万公顷；但2020年我国转基因商业化进程加速，先后有4个国产玉米品种和3个大豆品种获批农业转基因生物安全证书，国内转基因种子商业化落地势在必行，《2021年农业转基因生物安全监管方案》则体现出我国对转基因商业化推广的决心。未来转基因技术将集中在少数头部企业，且短时间内市占率将快速提高。目前我国的上市公司中仅有大北农以及隆平高科获批安全证书。大北农有3个玉米品种和1个大豆品种获批安全证书。在转基因行业获批数量，性状以及种植范围方面，公司先发优势明显，有望持续保持行业的领先地位。

[问] 小强1975：

对 @预势低吸 说：应该怎么操作呢？

[答] 预势低吸：

您是说一号文件相应概念股吗？理解透文件，找政策真正实实在在利好的业绩增长的企业，如果预期企业将获得高成长，可以买入。比如转基因种子、高端农膜相关头部企业。

[问] 忘忧草的悲唉：

对 @预势低吸 说：农业什么时候能起来，这两天重仓农业有些怕了

[答] 预势低吸：

农业一直很重视，现在政策的调整肯定不会利好所有的企业，抓住政策机遇、业务符合政策要求的企业将获得市场机会，也就获得成长机会，如果未来能有高成长预期的股票，买入应该不用很担心的，除非买的是炒概念而没有实实在在业绩利好的严重透支未来成长的股票，那要小心了。

[问] 根号叁-壹道：

对@[预势低吸](#)说：地不可能变多，种子用量一样，为什么说种子是基础？我认为农业现代化，规模种植、机械种植是基础。那农机行业是否迎来较大利好？

[答] [预势低吸](#)：

中国是农业大国，但种子行业的科技含量跟发达国家比差距巨大，而且，在种子来源上，中国部分农产品也需要大量进口外国种子，被外国“卡着脖子”。中国每年进口7万吨“洋种子”，有的价格是国内几十倍，这是一个比芯片更严肃的事，事关中国人的饭碗。农业现代化，大机械规模化种植是一个重要方面，农机行业会有一个比较好的发展前景。

[问] [那谁2ra](#)：

对 [@预势低吸](#) 说：苏垦农发目标价哈多少？

[答] [预势低吸](#)：

这个相关专业机构有相应研报，您可以在雪球这个股的研报里面看一下

[问] [斌哥讲股](#)：

对@[预势低吸](#)说：大北农的转基因优势，市场占有率有多大？利润率多少

[答] [预势低吸](#)：

转基因农作物目前处于初期阶段，目前我国的上市公司中仅有大北农以及隆平高科获批安全证书，大北农有3个玉米品种和1个大豆品种获批安全证书，在转基因行业获批数量，性状以及种植范围方面，公司先发优势明显，有望持续保持行业的领先地位，市场占有率应该处于领先地位。利润率这不好计算，但是肯定高于传统种业。

[问] [blesdu](#)：

对@[预势低吸](#)说：大家都关注农业，但是我认为农业现代化指的是农业机械类长期看好才对！

[答] [预势低吸](#)：

农业现代化是指由传统农业转变为现代农业，把农业建立在现代科学的基础上，用现代科学技术和现代工业来装备农业，用现代经济科学来管理农业，创造一个高产、优质、低耗的农业生产体系和一个合理利用资源、又保护环境的、有较高转化效率的农业生态系统，其中农业机械现代化是一个重要的方面，长期会利好

[问] 血本无亏：

对 @预势低吸 说：啊啊啊啊，今天农业怎么还跌了哇，不是利好么☒

[答] 预势低吸：

利好落地

[问] 那谁2ra：

对 @预势低吸 说：农业股最看好哪个？

[答] 预势低吸：

符合政策要求，未来能够抓住机遇带来业绩实实在在增长的企业，比如转基因种子的大北农、隆平高科等，乳业的伊利等，高端农膜的乐凯新材等，绿色农药的诺普信等

[问] 小鹅SWANNA：

对 @预势低吸 说：““”雪球访谈：一号文件来了！暗藏哪些投资机会？”

哪里可以看到，登录没有看到呢，谢谢

[答] 预势低吸：

可以网上搜一下，这个解读还是比较多的

[问] 大写的7：

对 @预势低吸 说：中国的种业龙头（技术、规模、应用）究竟是哪个公司呢？

[答] 预势低吸：

头部公司大北农、隆平高科，但是不同的种业公司业务范围不太一样，具体如下：

大北农：公司以水稻种和玉米种为核心，是全国第二大水稻种子生产企业

隆平高科：国内种业龙头,全球种业排名第十,主要产品为杂交水稻种子、杂交玉米种子、杂交辣椒种子、蔬菜瓜果种子等。

丰乐种业：国内种业龙头之一，主要产品是水稻种子、无籽西瓜种子、大豆种子，子公司同路农业主营玉米种子。

荃银高科：杂交水稻、玉米、小麦、瓜菜、棉油等农作物种子。

登海种业：国内杂交玉米种业龙头。

神农科技：杂交水稻种子企业;公司主营为杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、棉花种子等。

农发种业：国内优质育繁推一体化种子生产商,核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子。

万向德农：生产玉米种子、棉种等其他种类产品。

苏垦农发：大小麦种子和水稻种子是本公司的主导种子产品

新农开发：国内大型良繁技术育种供应商,主要产品为棉花、水稻、小麦等大田作物种子以及瓜果蔬菜、苗木花卉种子

[问] 带盘冲冲冲：

对 @[预势低吸](#) 说：怎么看万向德农现在的行情呢？短期投资的话

[答] 预势低吸：

去年三季度业绩不太理想，短期不太好预测，看年报和一季报情况。长期来看，公司作为国内玉米种子龙头，优质杂交品种储备充足，有望充分受益于国内转基因商业化进程。

[问] 随流而至：

对@[预势低吸](#) 说：按老师您的理解，种子问题未来很长时间都应该在一号文件中出现，中国有没有可能出现孟山都级别的种子公司？

[答] 预势低吸：

孟山都一百多年的历史，种子行业的巨无霸，目前我国把种业提到前所未有的高度，在国家的大力支持下，国内巨大的农业市场支撑，还是有希望成长起来一部分领先企业的

[问] 像风一样i自由:

对 @预势低吸 说：每年的一号文件，除了日期不一样，基本内容都差不多

[答] 预势低吸:

政策具有一定的连续性，但是也有很多的创新，比如今年的种业重视、乡村振兴局的设立，还有具体文件细节的比如农膜的回收等等。

[问] 英dcn:

对 @预势低吸 说：“

[答] 预势低吸:

您好，您的问题没有具体内容

[问] 魔力鸟z4d:

对 @预势低吸 说：以后这些种业股算周期股还是科技股？

[答] 预势低吸:

种业股属于农业股范畴，其经济周期性较弱，但是具有时间周期的特性，但不是周期股。随着转基因种业的发展，部分种业股具有科技属性，但应该还是农业股，算不科技股。

[问] 生活的美好是用心:

对 @预势低吸 说：如何看待大禹节水的投资机会？

[答] 预势低吸:

大禹节水专业从事节水灌溉装备制造和工程设计施工的上市公司，发展至今业务已从

节水灌溉，延展至智慧水务、污水处理、安全供水、水生态修复等领域，集区域生态规划、设计，项目施工建设、产品供应、智能化项目运营服务为一体的系统方案集成解决商，随着未来智慧农业的发展，大禹节水应该会有所表现

[问] 终身幼儿园：

原帖已被作者删除

[答] 预势低吸：

一号文件指出加快构建现代养殖体系，保护生猪基础产能，健全生猪产业平稳有序发展长效机制，利好养猪行业

[问] Oratio：

对@预势低吸说：今年特地提到了卡脖子问题，大佬觉得这个观点会是今年的主题吗？比如芯片现在也是卡脖子

[答] 预势低吸：

卡脖子问题，一个是指高科技领域，比如芯片；另一个指的农业的种子问题。卡脖子问题最近时期反复在高层会议提及，关系到我们国家的安全和发展，是今后重要的主题。

[问] 小鹅SWANNA：

对@预势低吸说：““”雪球访谈：一号文件来了！暗藏哪些投资机会？”

哪里可以看到，登录没有看到呢，谢谢

[答] 预势低吸：

在今日访谈里面，才理解，不好意思//@预势低吸:回复@小鹅SWANNA:可以网上搜一下，这个解读还是比较多的

[问] 小鹅SWANNA：

对@预势低吸 说：““” 雪球访谈：一号文件来了！暗藏哪些投资机会？”
哪里可以看到，登录没有看到呢，谢谢

[答] 预势低吸：

您直接点击链接应该可以进来//@预势低吸:回复@小鹅SWANNA:可以网上搜一下，
这个解读还是比较多的

(完)

以上内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态?立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧!

没别的 就是比人聪明



雪球

聪明的投资者都在这里