

## 即将迎来政策密集期

## 农业板块进入布局时点

临近年底,农业政策进入密集期,中央经济工作会议、中央农村经济工作会议将陆续召开,市场对2018年中央一号文件的预期日渐升温。通过对历年农业板块的主题投资梳理发现,农业股往往会在“一号文件”公布前后走出一波行情。

## 岁末年初农业主题多成市场焦点

每年年底至来年年初为农业政策频发期,农业主题性投资成为机构布局焦点。12月12日,A股大跌,但农业股却表现抢眼,雪峰农机涨停,华英农业涨9.21%,星光农机涨7.16%。农林牧渔板块表现出较强的抗跌性。

据Wind统计,农业板块在“一号文件”公布后,无论是涨幅、上涨概率以及实现超额收益的概率均大幅提升。数据显示,“一号文件”公布后的1

个月内,自2004年以来,农林牧渔板块全部实现上涨,平均涨幅为7.59%,跑赢沪指的概率高达85.71%,实现超额收益均值为4.48%;公布后2个月内,农林牧渔平均涨幅7.7%,相比同期沪指2.43%的平均涨幅,实现了5.27%的超额收益。

农林牧渔板块较高的景气度,在上市公司年报预告中也有所体现。统计显示,在44家农林牧渔类公司中,



截至12月11日,有19家公司披露了年报业绩预告,其中12家公司年报预喜。从年报预计净利润同比增幅来看,百洋股份(110%)、东方海洋(100%)、隆平高科(70%)、壹桥股份(50%)、獐子岛(38.20%)、雏鹰农牧(28.87%)、福建金森(25.17%)等7家公司表现突出。其余年报预喜的5家公司分别为牧原股份、大康农业、众兴菌业、华英农业、天山生物。

## 明年“一号文件”或继续关注农业

在过去的10年里,“一号文件”一直都与“三农”有着千丝万缕的联系,并且发布时间基本集中在1月末2月初的时间节点。中信证券预计2018年“一号文件”将继续关注农业。

按照惯例,中央农村工作会议将于12月召开。多位业内专家表示,明年“三农”领域的工作重点将是深入推进乡村振兴战略。具体措施包括继续推进农村产权等制度的改革,深入推进农业供给侧结构性改革,以及加快小农户和现代农业的有机衔接等多个方面。

中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示,乡村振兴战略是又一个解决三农问题的一个重大战略,下一步将制定相应规划,中央农村工作会议也会就此作出部署。乡村振兴要构

建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,完善农业支持保护制度,发展多种形式适度规模经营,培育新型农业经营主体,健全农业社会化服务体系,实现小农户和现代农业发展有机衔接。

多家券商认为,今年农业板块一直处于低配状态涨幅靠后,板块自身有反弹需求,而政策是合适的催化因子。

太平洋证券指出,当前,农业板块的估值溢价率处于2006年以来的相对底部区域。在通胀预期上升的前提下,低估值的农业板块有望获得超额收益。中长期来看,规模农业发展有望提速,龙头公司估值将获提升。

自上而下,中信证券建议关注种业龙头、农垦类上市公司,以及综合

服务类上市公司。如大北农、海大集团、生物股份、中牧股份等。

中金公司也表示,生物育种技术为现代农业发展重要一环,近年政策连续提及,且行业发展呈现马太效应,强者恒强格局巩固,龙头公司将成为政策最大受益者,建议关注隆平高科、登海种业等。与此同时,土地改革政策进入攻坚期,土地流转将带来整体种植产业链的效率提升及土地价值重估,建议关注北大荒、苏垦农发等具有大量耕地资源的上市公司。

临近年底,畜禽养殖、农产品加工等多个细化板块迎来传统销售旺季。梳理近期券商研报发现,在农林牧渔各细分板块中,受益价格上涨的畜禽养殖产业链最被机构看好。

记者 张波

## 大丰实业或将承接明年春晚舞台集成服务

商报讯(记者 张寅)有投资者在上证e互动平台上就2018年春晚是否涉及公司业务提问大丰实业。公司于昨日上午给予回复:“大丰已经连续近20年承接了春晚舞台的设计创意、产品研发、制造安装、调试维护等整体集成服务,公司将一如既往与央视保持积极合作。”

资料显示,大丰实业是一家文体设施整体集成方案解决商,主营业务包括智能舞台、建筑声学工程、公共装饰、座椅看台,拥有设计研发、生产制造、安装调试、售后维护的整体实力。产品主要应用于文化中心、剧(院)场、文化馆艺馆、图书馆、体育场馆、电视台、演艺秀场、主题乐(公)园等场所。

二级市场上,截至昨日,大丰实业股价报27.14元,跌幅3.94%,总市值109亿元。

另外,博威合金13日在互动平台答投资者问时表示,公司在5G基站、新能源汽车及充电桩均有相关配套产品,公司新能源生产基地主要位于越南,公司新能源品牌博威尔特,主要产品出口美国和欧洲。

昨日晚间,围海股份发布公告称,公司参与的联合体,正式中标“台州市地下综合管廊一期工程(集聚区段)PPP项目”,该项目估算总投资为16.37亿元,占公司2016年度经审计营业收入的74.64%。

打造服务新生态!  
聚元集团20周年开启新战略

上周日,聚元集团“峥嵘廿载 聚元前行”20周年庆典在宁波香格里拉大酒店隆重举行。

在本次周年庆典上,聚元集团两大线上平台全新亮相,集汽车、房产、留学、保险、资管五大板块于一体的综合生活服务O2O平台聚元宝,以及一站式汽车金融服务平台——聚元好车。这是聚元向“好车好房好生活”的目标迈出的重要一步。

## 聚元宝、聚元好车全新升级亮相

在现场举行的聚元双平台升级发布会上,聚元好车作为聚元集团车生态重要成员率先亮相。

聚元好车由汽车交易、汽车金融、汽车租赁以及会员俱乐部四大板块组成,为用户提供一站式购车解决方案的同时,建立会员体系,打造聚元车生态会员俱乐部,让消费者完成购车交易之后,仍能在平台获取更多会员权益。

聚元好车总经理王保富向大家展示核心团队,他说:“品质承诺,普惠大众,发展共赢”是聚元好车的服务宗旨,也是聚元人提升服务战略的重要组成。”

随后,聚元宝总经理乐寅超带领汽车、房产、留学、保险、资管团队亮相。从2013年线下的第一家门店开始,到如今线下网点已突破100家,覆盖20多个城市,聚元宝的诞生经历了由单一到全面的发

展过程,从单一的一站式金融服务超市,到综合类生活服务平台,不仅是商业模式的转变,更是聚元服务的全面升级。

会上,还举行了聚元集团与宁波市品牌建设促进会全方位战略合作签约仪式,方亚立总裁与李太武会长上台签约。

此外,聚元集团还与宁波市文联达成了战略合作。市文联主席郁伟年表示将携手聚元集团共襄文化盛会、同筑至美甬城,为打造城市文化品牌增添新鲜血液和新生力量。同时,聚元集团向宁波艺术基金会捐赠40万元,用于城市文化建设。

## 以“共享生态未来”为愿景,砥砺前行

2018年是中国改革开放40周年,而聚元集团总裁方亚立作为一名80后企业家,出生的年代也是改革开放起步发展的年代,他目睹了宁波、浙江乃至全国的经济腾飞。

“1997年我从奉化来宁波市区坐中巴车要一个半小时,而现在宁波到杭州高铁只要1个小时,你看这就是改革开放给我们带来的巨大变化。”方亚立说,这几年他常常出国考察项目,在考察的同时,他还会注意所到城市的市政建设,“我们宁波这些年高速发展,不仅不比那些发达国家差,甚至还超过了某些发达国家,比如我们的互联网技术、交通系统。”他表示,聚元一路走来,从6个员工到



庆典现场

如今近1000名员工的公司,人文建设是企业灵魂。“创造成果的目的是让付出者享受最终的成果,创始人不能吝啬与员工分享成功的果实。”

此外,聚元一直投身于慈善事业,承担社会责任。

2017年4月,聚元集团发起创立“聚元慈善基金会”,以“聚善天下,爱满人间”为愿景,专注于扶贫帮困、社会助学领域,积极承担社会责任,致力于推动中国公益事业。

2017年9月13日,聚元集团出资赞助了海曙区红十字会主办的“爱的奉献”公益演唱

会,并捐赠了一台自动体外除颤仪(AED)。

2017年6月16日,聚元集团与浙江理工大学合作成立“浙江理工大学大学生创新创业学院聚元基金”,助力大学生创业梦想!众创空间建设、大学生创新创业大赛组织,对大学生的创业项目无偿资助和创投孵化。

2018年,聚元将与宁波市文联达成战略合作,通过“走进聚元”“聚元杯”等一系列互动活动,促进甬城基层文化百花齐放,推动宁波本地文化事业发展,聚元积极倡导做对社会有贡献、有价值的事业,深入文化传播,坚持履行企业社会责任。

记者 乐骁立 通讯员 余晓文/摄