

本报记者 任世碧 楚丽君

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》（以下简称“文件”）即2023年中央一号文件发布。这是21世纪以来第20个指导“三农”工作的中央一号文件。文件指出，全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。世界百年未有之大变局加速演进，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，守好“三农”基本盘至关重要、不容有失。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《证券日报》记者表示，粮食安全是当前国家安全的重要组成部分之一，稳产保供是近几年中央一号文件提出的重要目标，尤其是和乡村振兴的目标相结合，使得乡村振兴和种业板块受到资本市场的关注。“三农”上市公司估值也有望提升。

乡村振兴板块

基本面有望回暖

近五年，中央一号文件出台后乡村振兴板块的市场表现比较突出。

同花顺iFinD数据显示，2018年至2022年历年中央一号文件出台后的一个月內，乡村振兴板块涨幅分别为2.57%、16.95%、22.90%、1.43%、-3.81%，5年间月均涨幅为8.01%。

今年2月1日至13日，乡村振兴板块表现亮眼。截至2月13日收盘，乡村振兴板块期间累计涨5.41%，跑赢上证指数（月內累计涨0.88%）。其中，33只概念股月內累计涨幅超过10%，拓尔思、神州泰岳、诺普信、万辰生物、慧辰股份、天源迪科等6只概念股期间累计涨幅也均超20%，表现强势。

排排网财富公募产品经理朱润康对《证券日报》记者表示，中央一号文件是乡村振兴在政策上的主要抓手，未来乡村振兴战略成为重点发展方向。在此背景下，乡村振兴板块基本面有望逐步回暖，相关概念股值得关注。

对于乡村振兴领域的未来发展方向，浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林告诉记者，抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、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、健全党组织领导的乡村治理体系、强化政策保障和体制机制创新。

中航基金首席经济学家邓海清表示，乡村振兴既是经济扩内需的重要抓手，也是高质量发展的试金石：一是振兴乡村产业，比如体验民宿、乡村旅游，提升村民收入水平，乡村消费市场潜力巨大；二是完善乡村教育、医疗和养老基础设施，使得中国乡村成为数字经济的腹地。

2022年乡村振兴领域盈利改善明显。同花顺数据显示，截至2月13日收盘，乡村振兴领域内有117家公司发布了2022年全年业绩预告，有32家公司业绩预喜。其中，包括华绿生物、众兴菌业等在内的11家公司预计2022年全年归母净利润同比增长上限在100%及以上。

对于乡村振兴板块的投资机会，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，乡村振兴领域上市公司盈利有望进一步改善，年报业绩预期向好品种值得期待。

种业板块

月内累计涨幅接近3%

文件提出，深入实施种业振兴行动。完成全国农业种质资源普查。构建开放协作、共享应用的种质资源精准鉴定评价机制。全面实施生物育种重大项目，扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划，加快培育高产高油大豆、短生育期油菜、耐盐碱作物等新品种。加快玉米大豆生物育种产业化步伐，有序扩大试点范围，规范种植管理。

一直以来，种子被认为是农业“芯片”，粮食安全必须解决好种业问题。2月份以来，种业板块逐渐走强，截至2月13日收盘，种业板块期间累计涨2.71%，其中，敦煌种业、神农科技、隆平高科等3只个股期间累计上涨均超4%。相关公司2022年业绩也表现较好，截至2月13日，种业板块内有5家公司发布2022年年度业绩预告，有3家公司业绩预喜。

接受《证券日报》记者采访的华辉创富投资总经理袁华明表示，近几年中央一号文件都强调国家粮食安全、种业等农业关键技术的攻关，并据此提出相关政策方向。种业方面，种业安全和良种研发推广是政策支持方向，有研发能力的育种企业和种业龙头机会更大一些。

对于种业领域的发展，国金证券认为，随着我国对种业知识产权保护的层层加码和转基因作物商业化，种业竞争格局有望改善，具有核心育种优势的龙头种企有望快速发展。

对于种业板块的投资机会，国信证券表示，农产品价格高景气延续，核心看好种业

新技术发展机会。大宗农产品景气有望高位维持，向下拐点并未出现，但股价已反映大宗价格的高景气，因此，相对更看好安全边际更高的种业。