

## 本文目录

- [土地流转概念股有哪些？](#)
- [休闲农业概念股有哪些？](#)
- [农村物流电商概念股有哪些？](#)

## 土地流转概念股有哪些？

土地流转概念股龙头 日前，国务院发展研究中心首次向社会公开了其向十八届三中全会提交的“383”改革方案总报告全文，土地制度成为八个重点改革领域之一，深化土地制度改革、集体土地入市交易成为改革三大突破口之一。此外，近日，威海市出台了《威海市2013年农村土地承包经营权流转财政奖补资金管理使用意见》，支持规模性农村土地承包经营权流转，土地流转已经成为新一轮改革的主要聚焦点。受此利好刺激，昨日土地流转概念股表现十分强势，该板块大涨3.23%，其强势表现获得市场资金的关注。具体来看，板块内的29只概念股中，有23只个股出现不同程度的上涨，其中，北大荒当日实现涨停，除此之外，新农开发（5.74%）、海南橡胶（5.35%）、辉隆股份（4.56%）、亚盛集团（4.12%）、上实发展（3.50%）和亚通股份（3.05%）等个股亦实现超过3%的涨幅。从资金流向来看，昨日板块内共有12只概念股实现大单资金净流入，当日合计大单资金净流入为11382.10万元。其中，北大荒（7044.89万元）、新农开发（1234.66万元）、上实发展（621.87万元）和罗牛山（行情，问诊）（527.63万元）等5只龙头个股当日大单资金净流入均超过500万元。从近期表现来看，板块内10月份以来共有24只概念股逆市上涨，占比82.76%。其中，有17只个股期间累计上涨超过20%，而中国武夷（70.28%）、申达股份（67.40%）、新农开发（62.20%）、辉隆股份（58.11%）和海南橡胶（57.52%）等个股10月份以来累计涨幅均超50%。报告指出，以落实集体成员权时点和量化集体资产为核心，确保农村土地承包关系长久不变。将农村承包地、宅基地、林地、房屋等资源确权、登记、颁证到每个农民。实施以土地为基础的不动产统一登记制度。在现有土地权属基础上，赋予农民集体土地处置权、抵押权和转让权。在规划和用途管制下，允许农村集体土地与国有土地平等进入非农用地市场，形成权利平等、规则统一的公开交易平台，建立统一土地市场下的地价体系。完善土地租赁、转让、抵押二级市场。随着农村集体建设用地直接入市，相应收缩政府征地范围，逐步减少直至取消非公益性用地的划拨供应。对于土地流转股的未来走势，银河证券表示，拥有土地资源、创新农业经营机制、管理机制改善的企业将具有长远投资价值：掌控342万亩土地资源、农场统一规模经营模式的亚盛集团；现拥有936万亩耕地和360万亩可垦荒地并尝试进行公司管理机制变革的北大荒；拥有353万亩土地、橡胶产业链完善的海南橡胶；农资综合服务提供商辉隆股份。 [www.southmoney.com](http://www.southmoney.com) 关注土地流转概念 国研中心“383”改革方案总报告将土地改革作为八大改革领域和三大突破口之一，再加上地方财政支持和土地流转政策陆续出台，土地流转概念或再起波澜，可关注亚盛集团、罗牛山

、辉隆股份、北大荒等股票。亚盛集团（600108）：公司拥有亚盛科学院、甘肃植物资源化工应用工程技术研究中心、甘肃省啤酒花工程技术研究中心等科研院所，先后承担过国家级和省级科研项目。公司有权属的土地面积为342万亩（其中耕地47.51万亩，宜农未利用地48.17万亩，牧草地184.9万亩，天然牧草地、灌木林地0.64万亩，冰川5万亩，其他用地55.71万亩），是全国规模最大的啤酒花种植加工企业。罗牛山（000735）：2010年2月，公司公告披露，截至目前，公司及控股子公司合计持有土地11014.48亩，其中，农业用地9615.11亩，商住用地666.46亩，其他建设用地（工业用地、市场用地、教育用地等）732.91亩。2011年7月，全资子公司海南罗牛山肉类加工产业园有限公司与海口力神咖啡饮品有限公司（系公司参股公司的控股子公司）、海南罗牛山调味品有限公司（系公司参股公司）组成联合体，以单价256元/平方米竞得49.6万平方米的工业用地使用权。辉隆股份（002556）：2013年9月，公司在深交所互动平台披露，公司在安徽省全椒县和临泉县参与了土地流转，全部采取租赁方式，承租面积2万多亩，承租年限为15年-20年。主要用于传统农作物种植及园林苗木培植。2013年4月在该平台披露公司于2010年与滁州市全椒县襄河镇八波村签订了《农村土地承包经营权流转及水面承租协议》，参与八波村的土地流转，协议为1.4万亩土地承包权，期限15年。公司计划引进全椒县新型农业项目对八波村流转的土地进行治理，改善种植环境，规划将该块土地打造成集农业种植与园林经济苗木种植为一体现代农业产业化项目。北大荒（600598）：公司是我国目前规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司和商品粮生产基地，是国家农业产业化重点龙头企业之一，在税收、银行信贷、配股融资等方面获优惠，农业机械化、水利化、良种化水平处于国内领先地位，具有明显的装备优势和技术优势。公司下设16家农业分公司、1家化肥分公司和8个子公司，拥有耕地936万亩。海南橡胶（601118）公司日前在上证e互动平台表示，公司承包使用农垦集团国有土地总面积总计为351.55万亩，每年支付承包金，主要分布于海南岛中西部，主要用于种植橡胶林等林木以及从事相关的生产活动。资料显示，公司是我国最大天然橡胶生产企业，橡胶产量占全国产量30%以上，并计划择机参与、控制海南岛以外乃至境外胶林资源。申银万国表示，公司海南农垦各国营农场拥有土地资源1127万亩，其中划入海南农垦集团及其所属农场投资公司的土地资源为393.7万亩，受益于“土地流转”主题。此外，随着天胶主要消费地区下游汽车、轮胎行业产销旺季，以及国内新一季天胶收储计划的推出，天然橡胶价格阶段性将维持震荡向上走势，上调公司至“增持”评级。岳阳林纸（600963）日前，岳阳林纸发布公告表示，公司目前拥有林业面积近200万亩，将继续坚持“林、浆、纸”一体化发展模式，通过收购等方式进一步扩展林业经营规模。公司将密切关注林权流转相关的新政策，研究适合公司发展的最佳林业经营模式。据了解，目前公司造纸产能101.6万吨，纸浆基本自给；2015年末公司计划达到林地面积458万亩，木材资源总蓄积量达到1658万立方米。公司大股东为中国纸业，实际控制人是诚通控股。公司变身央企，将享受信息、资金、资源、政策等方面的优势。申银万国给予其“增持”评级。永安林业（000663）公司是一家集林木培育、木材生产、木材加工为主业的资源型企业。在2013年半年报中，公司披露了现有森林资

源（财苑）总面积177万亩，包括生态公益林20万亩，商品用材林148万亩，经济林等其它林地9万亩。分析普遍认为，随着林权改革逐步深化，林业公司的估值也相应提升。东北证券认为，应该关注公司的资源属性。公司主业当前盈利依然较差，鉴于行业环境在未来有望好转，且公司177万亩林地储备，对应当前市值，价值被低估，给予公司“推荐”的投资评级。福建金森（002679）公司主要从事森林培育营造，森林保有管护和木材生产销售，经营的森林资源面积达44.19万亩、林木蓄积量362.07万立方米，森林蓄积量为全国和福建省国有林场平均水平的7倍和10倍。公司的木材生产销售位居将乐县首位。分析人士表示，国家林业局有关领导近日指出，集体林权制度改革任重道远，未来要规范林权流转，加快专业合作组织的发展，全面深化林业改革。目前集体林权制度改革的确权工作已基本完成，确权率达95%以上。福建金森估值也相应提升，股价可看高一线。 條萊垰頭

## 休闲农业概念股有哪些？

农村改革与土地流转的持续推进，有利于发展规模化、专业化的休闲农业产业链。具体而言，具备农业地理标志与优质旅游资源的区域将受益最大。建议关注已经通过参股旅行社、拓展业务板块等多种方式涉及农村旅游开发的标的，或者拥有土地等自然资源禀赋、区域配套设施较为成熟，未来具备开发潜力的公司。 條萊垰頭

分析认为，顺鑫农业、大湖股份、万向德农、辉隆股份、亚盛集团等土地流转概念股或有望受益。 萊垰頭條

## 农村物流电商概念股有哪些？

随着互联网+农业的兴起和国家政策的大力支持,上市公司纷纷布局农资电商,农资电商步入了发展的快车道。农资是农用物资的简称,包括种子、农药、化肥、农膜及农业生产、加工、运输机械等。农村电商未来前景可期。 條萊垰頭

### 农村物流商概念股一览頭條萊垰

辉丰股份(002496)：辉丰股份持股50%，与农药协会共同成立农药电商网站农一网，已正式运营。 條萊垰頭

神州信息(000555)：神州信息溢价68倍收购中农信达进入农村信息化领域。通过外延式发展的方式，整合相关资源，神州信息将快速完成对包括农村电子政务、农村地理信息服务和农云平台运营在内的相关农村信息化领域战略性的布局。 垰頭條萊

农产品(000061)：全渠道、全品类、多层次的农产品电子商务体系：1、中农网股份-公司电子交易平台运营主体，由阿里巴巴前CEO 卫哲任董事长、管理层持股5.9

5%，涵盖食糖、茧丝、棉花等大宗、标准化农产品B2B 和生鲜等非标类农产品的B2C;2、全资拥有深圳前海农产品交易所，具有创新流通模式、提升流通效率、培育新盈利增长点的战略意义;3、筹备深圳市农产品电子商务有限公司，打通旗下农产品批发市场经营户线上、线下双向渠道，发展农产品的O2O 业务。萊垵頭條

大北农(002385)：未来大北农将成为专门针对农村乡镇的“信息流、物流、资金流”体系，成为高科技、互联网化、类金融的现代农业综合服务企业。当前大公司建设综合服务平台是战略升级的重要步骤(由养猪综合服务平台升级为依托移动互联网的农村综合服务平台)，未来3-5 年是逐步落地之年。條萊垵頭

诺普信(002215)：结盟发展 打造农资综合服务平台。后续土地流转抵押政策有望出台，信托公司和互联网电商的介入，将彻底改造传统农业生产模式，改革红利巨大。萊垵頭條

丰乐种业000713：丰乐种业参股北京爱种网络科技有限公司2.2%的股份，爱种网是由国内最大的11家种子公司和现代种业发展基金共同投资设立的农资领域电子商务平台。垵頭條萊

路通视信300555：公司推出区级农村电商公共服务中心建设，电商网点建设与改造，电商扶贫大数据展示中心建设，精准扶贫运营等一揽子农村电商解决方案，帮助客户完成农村电商体系及商贸，仓储和物流体系的构建。條萊垵頭

芭田股份002170：公司受让农业信息公司金禾天成20%股权，金禾天成是一家专注于农业信息化应用解决方案研发、推广与服务的国家级高新技术企业。2016年9月公告，公司控股子公司和原生态近日与阿里巴巴签署了《合作协议》，双方就和原生态旗下“私家”、“易粒多”和“哈力”等品牌农资入驻开展合作。萊垵頭條

如果你在淘宝运营实战中，遇到困惑不知所措，可以评论或私信，我会第一时间帮你搞定！萊垵頭條