

近期生态农业板块盘中出现明显异动，细分行业龙头大全！

近期农业板块因本轮高温干旱上涨，今天农业股全线走强，其中细分种业板块放量高开高走，盘中一度大涨逾4%。另外在加上5大粮商ABCD，全面放开种子制裁。开始供应俄罗斯，表面看是5大粮商为了全球粮食安全做出让步。内在的东西就是中国种业快速占领了俄罗斯市场带来的压力不得以放开口子！

近期农业版面种业股异军突起就是最好的例证！这也是拜美国所赐经过两年的集中力量搞大事的原因，很多新优良种在这两年时间里集中推出！历来农业不是中国的弱项，只是拿来主义盛行导致的结果，一旦改变美国人还真卡不住中国人的脖子。

说回农业板块，上涨趋势在内引外联的情况下必然还会上涨一段时间，以下几只股票建议收藏！

农发种业

核心题材：粮食安全+央企改革

公司亮点：

主营种子、化肥、农药等农资产品的生产与销售，综合实力位居行业前列。

企业简介：国内优

质育繁推一体化种子生产商龙头，核

心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子。

在技术攻关方面，报告期公司开展自主及合作研发项目共计38项，三大主粮作物联合攻关项目有序推进，“转基因

抗虫耐除草剂玉米种质资源

创制与新品种选育项目”取得阶段性进展，6个转基因品种申报全国种子双交会地展活动；搭载神舟十二

、十三号载人飞船和天舟二号货运飞船的107份小麦、水稻、玉米、大豆育种材料

已全部返回并开展田间鉴定工作。

金健米业

核心题材：粮食安全+预制菜

公司亮点：中国粮食第一股。

企业简介：

金健米业主营业务为优质粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售。主要产品为大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品

。公司是“国家首批农业产业化重点龙头企业”、“全国优秀食品工业企业”、“中国主食加工示范企业”、“全国绿色工厂”、“好粮油行动省级示范企业”，在国内拥有较高的品牌知名度。

公司构筑了面向全国复合式、多渠道的营销网络平台。报告期内，公司加大了线下空白市场和网点开发力度，强化了对经销商的服务优化和政策激励，较好地巩固了传统线下渠

道网路；持续做好新零售业

务开拓工作，进一步深化与兴盛优选等相关社区团购

平台的合作，基本完成了以湖南为核心，面向全国的市场布局。

北大荒

核心题材：人造肉+乡村振兴+央企改革

公司亮点：以种植水稻、玉米、大豆为主的大型农业集团。

企业简介：

公司是我国目前规模较大、现代化水平较高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地，拥有16家农业分公司，主要生产水稻、玉米、大豆等农产品。公司所属区域内土地资源丰富，地处世界三大黑土

带之一的三江平原

，地势平坦、土壤肥沃，生态环境良好，具有生产绿色、有机农产品得天独厚的地理优势，据此区位优势所生产的农产品具有较好的优质性和均质性，在生产成本和

农产品品质等方面具有一定的市场竞争力。

新农开发

核心题材：种业+粮食安全

公司亮点：新疆较大的液态奶、皮棉及种子生产企业。

企业简介：新疆农业龙头，是国家级商品棉生产基地，主要产品有“新农牌”棉花、棉纺织品、棉浆化纤制品、乳制品、甘草

大田作物种子以及瓜果、蔬菜等。

公司依托区域农业产业资源优势，以农业产业化为导向，做大做强农业生产资料供应以及农产品深加工产业，铸造优势区域相关产业的优质高效产业链条。公司主要发展产业包括：乳制品加工、种业以及甘草深加工产业。在相关产业拥有区域资源、独创合作体系等独特优势，相关优势与公司十多年农业产业化发展的品牌、经验与管理构成了公司的核心竞争力。随着产业经营规模的扩大，公司的产业化发展战略正逐步提升规模及核心竞争力，实现规模效益与南疆及相关区域产业发展的和谐共赢。本年度公司核心竞争力未发生变化。

晨光生物

核心题材：农户+政府+企业

公司亮点：中国最大的天然色素生产和销售企业。

企业简介：公司先后荣获

农业产业化国家重点龙头企业、国家高新技术企业

、国家技术创新示范企业。公司建有国家企业技术中心

、博士后科研工作站等科技平台24个，创立“实验室经济”科技创新模式，获科技奖励78项，其中“辣椒天然产物高值化提取分离关键技术与产业化”和“番茄加工产业化关键技术创新与应用”获国家科技进步二等奖；获批科技项目78项，其中国家级科技项目18项；完成科技成果鉴定

40项，其中“辣椒天然产物提取分离大型成套生产装备”等13项“国际领先”；授权专利289项，发表论文216篇，参与辣椒红等国际标准、国家标准的制修订63项。

目前晨光生物已成为国内植物提取行业规模最大的上市公司，在全球植物提取行业位居第一梯队，逐渐追赶或超越Frutarom

(以色列)、Kal sec (美国)、Synt hite (印度)、Lycored (以色列) 等国外植提龙头企业。公司已有辣椒红、辣椒精、叶黄素三大主力产品位居世界第一或前列，甜菊糖苷、花椒提取物、姜黄素、葡萄籽提取物、番茄红素、迷迭香提取物等梯队产品处于快速发展的上升阶段，多品种发展取得良好成效。

本内容仅代表个人观点，仅供参考，据此操作，盈亏自负，市场有风险，投资需谨慎，欢迎大家一起讨论。