

掘金农业股从哪儿下手？

从产业支撑角度重点把握三大机会

视点·聚焦

“玉米疯，小麦狂，农产品成吸金王。”此顺口溜再现了近期A股大农业类股票的惊人涨幅。近期，国际农产品价格的上涨引起了市场各方的关注。受其影响，农业板块上市公司走出一波凌厉的上涨行情。目前如何在整体高估值的农业板块中寻宝就显得尤为主要了。农业个股投资机会到底隐藏何处？

深度挖掘股价支点

对农业股就不能简单从题材角度去理解，而应该从产业支撑的角度来看。

一是农业股大多有一定的资源禀赋优势。比如说獐子岛海水养殖就有着极强的海域资源优势，因为除此优良海域外，很难再找到类似的优质海域进行深海养殖。

二是新业务成长前景。由于部分农业股存在一定先天不足，业绩弹性并不

强，盈利能力也一般，故不少上市公司为了业绩成长，尝试进行多元化业务。整体来看，多元化业务渐成公司未来业绩增长的支点，比如说金健米业的医药业务，顺鑫农业的白酒业务，丰乐种业的农化业务，莫高股份的葡萄酒业务，如此就赋予此类个股未来较为乐观的成长空间。

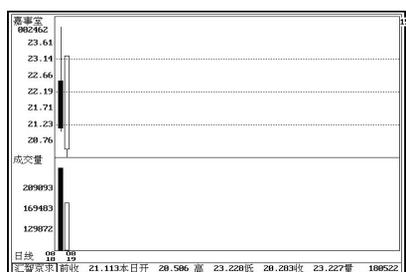
三是从消费角度看。其实农业股本身是一个典型的消费类品种，比如说前文



提及的獐子岛、大湖股份等养殖的最终产品是居民的食品，再比如说中粮屯河的番茄酱也是消费品。而消费股的优势就在于高估值、高成长，此类个股的估值需要重新审视。

席位揭秘

嘉事堂 大佬杀入 光芒四射



嘉事堂周四小幅低开，一路走高，强势冲上涨停板，日价格涨幅偏离值达到9.76%。

次新股的爆炒热情最近市场又开始升温了，周四著名游资绍兴人民中路崭露锋芒，大举买入1231万元，信达证券辽阳武圣路也不甘示弱，扫货2041万元，坐上买单席位NO.1的位置。中信建投武汉市建设八路和海通证券上海合肥路也紧跟大佬步伐，分别买入853万元和799万元。大佬们是从谁的手中接过货的呢？原来周四最大买单是中信建投黄石市颐阳路，该游资卖出573万元，有落袋为安的态势。

公司的增长轨迹比较清晰，近几年主要受益于药物集中采购配送的显著扩容，公司长期投资价值凸显。

今日游资大佬是继续力挺该股还是获利回吐，我们拭目以待。 杨晓春

重点把握三大机会

目前农业股题材多多，由于股价支点较为强劲，预计未来农业股仍有望反复活跃。在实际操作中，建议投资者从以下三条主线中寻找强势股：

首先是价格上涨受益股，包括獐子

岛、东方海洋、好当家、圣农发展、正邦科技、中粮屯河、新中基和亚盛集团。

其次关注农业新兴产业股，包括登海种业和敦煌种业。拥有农业资源的北大荒和永安林业也在被推荐之列。

另有机构统计，北大荒、新农开发、万向德农、禾嘉股份、亚盛集团、绿大地等个股主力增仓达到10个交易日，值得投资者跟踪。

杨晓春

资金揭秘

两极分化严重 主力保持观望

主力资金揭秘：周四大盘上涨近1%，两市资金净流入约40亿，其中沪市净流入25.83亿元，深市净流入14.47亿元。板块方面，煤炭、有色、金融、摩托车和农林牧渔板块排名资金流入前五位，而生物制药、电子信息、化工行业、汽车制造和食品板块则位于资金净流出前五名。

主力动向猜想：投资者仔细看盘面，就可以发现资金对市场的认可度并不高。虽然大盘指数出现较大幅度的上涨，但是个股涨跌家数几乎一样多，这

说明市场两极分化比较严重，热点转移到权重一方，金融、煤炭和有色等板块成为市场的焦点，而其他小盘股却几乎无人问津，这种一边倒的情况是不可能推动大盘持续上涨的，所以在操作上，主力仍然保持了观望态度。

信息点评

地方融资平台清理细则出台

点评：该法案出台将有利于清理地方融资平台债务，为中国经济发展扫除障碍。

国务院：保障蔬菜市场供应和价格基本稳定

点评：该政策的出台将利好农业板块。这将缓解通胀预期，有利于经济稳定。

退耕还林中央总投入将达4300多亿元

点评：从一个侧面显示出政府对林业领域的重视，值得投资者关注。

信息点评

据传，宗申动力(001696)下周公告定向增发，投资锂电池和新能源；

据传，曙光股份(600303)合资公司新南车电动车引入广汽集团；

据传，天音控股(000829)集团公司与移动洽谈入股搜索公司事宜；

据传，万顺股份(300057)月底前会停牌，有重大收购；

据传，烟台万华(600309)宁波万华二期三季度末将投产；

据传，格力电器(000651)7月空调销售数据超预期，年内完成增发任务；

据传，中材国际(600970)公司的海外项目发展非常喜人，后续公司存在订单超预期的可能。

操盘手记

易涨部位之回马枪

“为何我们最近买的股总是买了涨呢？”阿牛等人最近心里乐开了花，8月16号8.25元买进天津松江，17号买进新潮实业，18号14.2元买了佛山照明，7.60元买了锌业股份，12元买了宗申动力，昨天卖出宗申，8.2元买了中关村，全都大涨，心里能不美吗！“肯定老大有绝招！”绝招当然有，命门就是买在易涨部位。“回马枪”是我的易涨股战法之一。一般1~4个交易日猛烈下沉，之后连续2日以上收阳即是买入良机，如果碰上有题材或板块热点那就是狂涨股。“我说呢，原来学问在此，老大太伟大了！”

阿牛拍马，老姜、庆大姐也跟着竖拇指。大盘头肩底基本构筑完毕，新一轮主升行情已拉开序幕。今日我们准备在亿伟锂电、佛塑股份、横店东磁、远兴能源、赣能股份、亿城股份、美都控股中选2~3只买入。 一剑

弘业期货大课堂(180)

8.20 弘业期货日评

昨日股指主力合约IF1009收盘价29816，盘中最高点3016最低点2952，自午盘收盘前至下午13:50出现大幅拉升，并一举突破创出近期反弹新高，之后一路震荡调整至2980附近并明显获得支撑，多头再次占据明显优势，从盘中走势不难看出：随着指数的震荡走高，高位多空分歧愈加激烈，相对的高位风险与复苏的做多动能形成对垒；建

议市场参与者近期日内短线交易为宜，控制好止损点位且严格执行，多空操作今日均需重点关注2980和3000两个重要关口。

昨日股市走高，上证综合指数创三个多月以来的最高收盘点位。市场受到对银行股上半年业绩的良好预期提振，但房地产类股遭遇获利回吐令涨幅受限，早盘的快速冲高未得

到市场响应，上证指数虽然距半年线尚有一段距离，但投资者宜防范股指在2687附近构筑双头的风险。

“彩虹杯”实盘炒股大赛战况展示

主办：海通证券合肥营业部 协办：市场星报
决赛时间：7月1号~8月31号 制表：胡孝政

排名	参赛编号	姓名	主要持仓股票	买入价	日均资产收益率
1	HT0059	张先生	东华科技	-	39.60%
2	HT0068	龚先生	上海能源	-	33.42%
3	HT0006	丁女士	嘉应制药	-	33.35%
4	HT0045	尹女士	风神股份	-	32.66%
5	HT0103	冯女士	江苏通润	-	30.94%
6	HT0085	施先生	海螺型材	-	29.73%