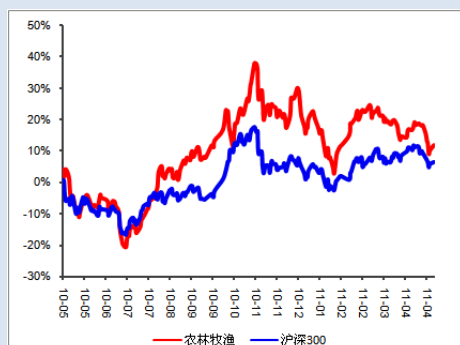


2011年6月3日

研究员：张喜
执业证书编号：S0170511040005
电 话：0411-39673203
网 址：www.daton.com.cn
邮 箱：zhangxi@daton.com

行业评级：增持

农业板块52周走势



资料来源：wind 资讯

近期相关报告

农林牧渔行业点评

1. 全国麦收已达7930万亩

综合媒体消息，从农业部获悉：截至5月31日17时，全国收获小麦7930万亩，其中机收面积4919万亩；当日投入联合收割机13万台，日机收面积达661万亩。目前，云南、贵州、四川、重庆、湖北麦收工作已近尾声，安徽、河南进入麦收高峰，江苏、山西南部麦收工作全面启动。据介绍，安徽省已收873万亩，进度近二成半，当日投入联合收割机5.74万台左右，日机收313万亩。河南省已收2230亩，占小麦播种面积的28%，当日投入联合收割机4.59万台，机收率96%，其中南阳、信阳收割面积已超过75%，玉米已播近412万亩。据中央气象台预报，6月1日—3日，陕西南部、河南西部和南部、江苏中北部、安徽北部等地为多云间晴好天气，基本无降水，有利于冬小麦收晒；安徽中部、江苏南部仅3日将有小到中雨或阵雨，较适宜冬小麦收晒。各地农机部门正抓住天气晴好的有利时机科学调度收获机械，做好小麦抢收工作。

2. 干旱重创淡水养殖业

长江中下游地区干旱正在重创水产养殖行业，很多渔民养殖的鱼类、蟹类已经绝收，加上沿海各地伏季休渔陆续开始，国内各大水产市场上，鱼虾等水产海鲜价格出现大幅上涨。而据商务部近日的最新统计显示，受干旱以及南海伏季休渔影响，水产品上市量减少，8种水产品平均批发价格上涨1.2%，其中大黄花鱼、小带鱼、小黄花鱼分别上涨1.7%、1.7%和1.4%。

3. 食用油限价期限尽

为期两个月的国家食用油限价措施将结束。市场预计，食用油价格在限价政策退出后可能大幅上涨。为保供稳价，发改委、粮食局等部门已开展全国食用植物油库存检查。

在今年4月2日，发改委价格司会同多部门，约谈了17家行业协会，强调维护价格稳定。此后，丰益国际（Wilmar International Ltd.）旗下“金龙鱼”“口福”“香满园”“胡姬花”等多个食用油、油脂品牌被限定涨价。中粮集团和中纺集团也都表示收到了“限价令”。

4. 商务部：鸡蛋零售价格连涨四周

商务部6月1日晚间发布的商务预报指出，上周鸡蛋零售价格比前一周上涨1.4%，连续四周上涨，比4月底上涨3.9%。在夏季蛋鸡产蛋量下降以及端午节需求阶段性增加支撑下，预计后期鸡蛋零售价格将呈季节性走高态势。

5. 维持行业“增持”评级

建议关注养殖、饲料公司的机会。维持圣农发展、雏鹰农牧、海大集团、东方海洋“增持”评级。

—正文完毕—

● 公司评级、行业评级及相关定义

我们的评级制度要求分析师将其研究范围中的公司或行业进行评级, 这些评级代表分析师根据历史基本面及估值对研究对象的投资前景的看法。每一种评级含义分别为:

公司评级标准

买入: 我们预计未来 6 个月内, 个股相对大盘涨幅在 15%以上;

增持: 我们预计未来 6 个月内, 个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间;

中性: 我们预计未来 6 个月内, 个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间;

减持: 我们预计未来 6 个月内, 个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间;

卖出: 我们预计未来 6 个月内, 个股相对大盘涨幅低于-15%。

行业投资评级标准

增持: 我们预计未来 6 个月内, 行业整体回报高于市场整体水平 5%以上;

中性: 我们预计未来 6 个月内, 行业整体回报介于市场整体水平-5%与 5%之间;

减持: 我们预计未来 6 个月内, 行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。

大通证券股份有限公司

● 免责条款

本报告信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司所发行的证券或投资标的, 还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本公司在知晓范围内履行披露义务。本报告的版权归本公司所有, 本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权, 本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、刊登或复制品, 或再次分发给任何其他人, 或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则, 本公司将保留随时追究其法律责任的权利。

大通证券股份有限公司