



农林牧渔行业周报(第四十五周): 农业部拟修改转基因配套政策 种业有望受益



本周观点：农业部拟修改转基因配套政策，种业有望受益生猪方面，10月份，屠宰生猪的数量达到了3023万头，同比增长111%，预计今年四季度到明年的一季度，上市的肥猪同比还会明显增长，生猪供应相对过剩的局面还会持续一段时间。农业农村部于2021年11月12日在农业部网站发布《农业转基因生物安全评价管理办法》（征求意见稿）与《农业农村部关于修改部分种业规章的决定（征求意见稿）》，对上述两项政策公开征求意见，建议关注种业等。饲料和动保板块估值有望修复，建议关注中牧股份、瑞普生物、海大集团等。

子行业观点

1) 种子：政策利好密集，行业进入发展新阶段；2) 动物疫苗：相关标的估值有望修复；3) 生猪养殖：产能开始去化，关注周期进程。

重点公司及动态

1) 瑞普生物：产品力不断提升，变革助推业绩高增长；2) 中牧股份：改革释放活力；3) 海大集团：竞争力不断增强，饲料市场份额提升。

风险提示：猪价不及预期，生猪出栏量不及预期，原材料价格上涨，新冠疫情持续时间较长，非洲猪瘟疫情风险。

关键词：疫情

我们的产品



大数据平台

国内宏观经济数据库

国际经济合作数据库

行业分析数据库

条约法规平台

国际条约数据库

国外法规数据库

即时信息平台

新闻媒体即时分析

社交媒体即时分析

云报告平台

国内研究报告

国际研究报告

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_30062

