

农业农村部：

## 今年粮食产量有望再创历史新高

10月23日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2023年前三季度农业农村经济运行情况。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在会上表示，今年粮食产量有望再创历史新高，连续9年保持在1.3万亿斤以上。

四季度是农产品消费旺季，曾衍德表示，要发展农产品加工业特别是秋季果品保鲜储藏及加工，促进农产品加工转化增收、错峰销售增收。同时，要抓住旅游消费回暖时机，推介一批美丽乡村休闲旅游精品线路和精品景点，拓展功能价值增收。

● 本报记者 罗京



新华社图片

## 秋粮增产已成定局

数据显示，1-9月规模以上农副食品加工业增加值同比增长0.4%。9月份，农业产业化国家重点龙头企业采购经理指数（PMI）为62.8%，企业对后市信心增强。

曾衍德介绍，今年夏粮早稻丰收到手，夏粮产量2922.6亿斤，比上年略减25.5亿斤，仍处于历史第二高位；早稻产量566.7亿斤，增加4.3亿斤，连续四年增产。秋粮增产已成定局。秋粮面积稳中有增，除局部受灾外，大部分地区光温水匹配较好，总体呈增产态势。

“今年华北、东北局部洪涝，西北局部干旱，造成受灾地区粮食减

产，重灾农户甚至绝收。”农业农村部种植业管理司司长潘文博在会上表示，在这种情况下，全国粮食还能丰收，主要是基于以下几点判断：局部点上灾情确实重，但全国面上灾情较轻；今年洪涝灾害确实重，但旱灾相对较轻；没有受灾的地区增产较多，弥补了灾区的损失。

据农情调度，截至目前，全国农作物受灾1.45亿亩，与去年同期相比少了2850多万亩，与近5年平均值相比少1.08亿亩。今年灾害主要是洪涝，占受灾面积的一半左右，今年干旱旱占整个受灾面积的30%，明显低于常年平均值。我国有10亿亩左右是旱

作雨养农业，多年的农业生产经验表明，雨水多的年份对粮食生产相对是有利的。

潘文博表示，今年没有受灾的区域光温水匹配得好，加上中央财政及时出台了秋粮“一喷多促”支持政策，大面积单产提升技术措施落实到位，没有受灾的区域作物长势明显好于常年。此外，去年长江流域长时间的高温干旱导致湖南、湖北、江西减产，东北辽宁因洪涝减产，今年这些地方农业气象年景是正常的，这些省份今年恢复性增产，一定程度上也弥补了其他灾区的损失。预计今年秋粮面积13.1亿亩，比上年增加了700多

万亩。

农业农村部市场与信息化司负责人刘涵表示，目前秋粮陆续丰收上市，逐步进入购销旺季。据国家粮食和物资储备局调度，今年秋粮旺季收购量预计在2亿吨左右，保持在较高水平。综合常年市场运行规律和国内外供需形势，预计今年秋粮收购市场总体将以稳为主。其中，中晚稻的质量好于常年，市场粮源供应充足，总体价格有望稳定在最低收购价之上，优质优价的特征更趋明显。玉米产量增加较多，但消费处于较高水平，产需仍存在一定缺口，价格大幅回落的可能性不大。

监管，及时处置疫情风险。

“菜篮子”方面，刘涵在会上表示，今年以来全国“菜篮子”重点品种供应总量充足，市场运行基本正常，当前的价格水平低于去年同期。展望后期，第四季度全国肉蛋奶产能充裕，蔬菜在田面积稳中有增。“菜篮子”市场保供稳价基础非常扎实，完全能够满足城乡老百姓生活所需。但冬春季节设施蔬菜占比较高，加上雨雪冰冻天气多发，“菜篮子”产品在生产、物流等方面的成本相应增加，部分品种价格将季节性上涨。

## 四季度猪价有望回升

农业农村部畜牧兽医局负责人陈光华在会上介绍了生猪供应情况和价格走势。今年以来，生猪市场供应总体较为充足，1-7月份猪价低位运行，出栏一头生猪亏损约130元。7月下旬之后，猪肉供需逐渐趋于平衡，生猪价格回升，养殖实现扭亏为盈。中秋国庆以来，猪肉市场供应宽松，价格又出现了小幅下跌。前三季度，猪肉产量4301万吨，同比增长3.6%。

陈光华表示，当前和今后一个时期，生猪生产仍在惯性增长，后市供应将稳定增加。四季度是消费旺季，

猪价可能会回升，但缺乏大幅上涨的基础。

从中大猪数量看，9月份，全国规模猪场的中大猪存栏量同比增长6.3%，环比增长2.4%，这些中大猪将在未来2个月内陆续出栏，预示着11月份前后生猪市场供应将持续增加。从新生仔猪数量看，今年4-9月份全国新生仔猪量同比增长5.9%，这些仔猪在未来6个月内将陆续出栏，预示着从现在开始的未来半年内（包括元旦春节）猪肉市场供应较为充足。陈光华提醒，明年春节后可能出现消费淡季

与生猪出栏量增加“两碰头”，养猪亏损程度甚至可能重于今年同期。

对此，农业农村部将调整优化生猪产能调控措施，引导生猪产能合理回调，落实生猪稳产保供属地责任，稳定土地、环保、金融等长效性支持政策，确保生猪产能处于合理区域。紧盯元旦春节等节点猪肉市场供应，继续加强监测预警，及时研判研判产销情况，适时发出预警信息，引导养殖场户科学安排生产销售。持续抓好秋冬季猪病防控，做好疫情监测排查，强化检疫、调运、屠宰等关键环节

## 全链开发乡村特色产业

“产业振兴是乡村振兴的重中之重。”曾衍德表示，下一步，农业农村部将强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动乡村产业高质量发展。

具体来看，要全链开发乡村特色产业，立足区域资源禀赋，挖掘品种资源，建设绿色基地，做精特色粮经，做优特色畜禽，做亮特色水产，做活

乡土产业，推进乡村特色产业延链、壮链、补链发展。

在农产品加工业方面，实施农产品加工设施提升行动，开发类别多样、营养健康、方便快捷的加工产品，创制智能化、清洁化的设施装备。引导各地建设农产品加工园区，促进农产品深度加工、循环利用。

在乡村休闲旅游业方面，要精品打造乡村休闲旅游业。突出特色化、差异化、多样化，开发与农时季节相适应、消费节点相结合的乡村休闲旅游产品和服务，打造精品景点线路。在乡村服务业方面，要加快发展农业社会化服务，建设农产品仓储保鲜冷链物流设施，持续推进“互联网+”农产品出村进城。

## 通信行业景气度持续提升

## 中兴通讯前三季度净利同比增长15%

● 本报记者 齐金剑

10月23日晚间，中兴通讯发布的2023年第三季度报告显示，今年1至9月，公司实现营业收入893.9亿元；归母净利润为78.4亿元，同比增长15.0%；扣非归母净利润为71.0亿元，同比增长27.9%；经营性现金流净额达92.6亿元。除中兴通讯外，近期多家通信行业上市公司披露的三季度报显示，通信行业景气度持续提升，相关公司业绩实现稳健增长。

## 核心业务稳健增长

今年以来，全球宏观经济环境的不确定性给ICT（信息与通信技术）产业的发展带来挑战，同时数字经济的蓬勃发展也为数字基础设施的建设带来了新机遇。

中兴通讯表示，公司精准务实，高效运营，前三季度整体经营保持稳健。公司前三季度研发投入达190.6亿元，占营业收入的21.3%，在“核心底层突破、基础设施和能力升级、生产和交易效率提升”三个层次全方位发力，致力于业界构建全面高效的数字底座。分业务板块看，报告期内，中兴通

讯运营商网络核心产品市场地位继续保持行业领先。外部机构报告显示，公司5G基站、5G核心网、光网络200G等产品发货量均为全球第二，5G RAN产品获得GlobalData领导者评级。

同时，中兴通讯政企业务以服务器及存储、新一代数据中心、数据中心交换机、光传输、数据库、云电脑等主力产品，持续深耕互联网、金融、电力等行业头部客户并获突破。消费者业务持续深耕移动影像、游戏电竞、GPT+AR眼镜、平板电脑、移动WiFi、5G CPE等全场智慧生态。

此外，中兴通讯有序推进第二曲线创新业务，不断深化“连接+算力”两大方向的探索实践，推动技术、产品和应用创新。在5G-A领域，中兴通讯持续深耕5G应用场景创新与拓展，完成业界首个基于5G-A技术的工业现场网预商用验证、首例5G-A通感算一体车联网架构技术验证、NR-NTN低轨卫星宽带业务的实验室验证。在PON领域，中兴通讯完成首个50G PON&XGS-PON Combo现网试点，同时发布新一代FTTR产品RoomPON 5.0，进一步以光筑基打造智慧家新生态。在智算领域，中兴通讯聚焦高算效、高能效、高时效和高安全，提供包括万卡

大规模集群、训推一体机等在内的端到端全栈智算解决方案。在大模型方面，中兴通讯采用“1+N+X”策略，自主研发通用大模型，通过领域知识增量预训练“N”个领域大模型，包括研发代码大模型、通信大模型、政务大模型、园区大模型等，进而衍生出“X”种应用，构筑产业数智化转型新引擎。

中兴通讯表示，公司精准务实，高效运营，前三季度整体经营保持稳健。公司前三季度研发投入达190.6亿元，占营业收入的21.3%。

大规模集群、训推一体机等在内的端到端全栈智算解决方案。在大模型方面，中兴通讯采用“1+N+X”策略，自主研发通用大模型，通过领域知识增量预训练“N”个领域大模型，包括研发代码大模型、通信大模型、政务大模型、园区大模型等，进而衍生出“X”种应用，构筑产业数智化转型新引擎。

## 机构看好通信行业后市

除中兴通讯外，记者注意到，今年以来，通信行业景气度持续提升，相关企业业绩增长明显。

天孚通信10月19日晚间发布的三季度报显示，报告期内，公司实现营收12.06亿元，同比增长35.57%；实现归母净利润4.39亿元，同比增长58.42%。2023年第三季度，公司实现营收5.42亿元，同比增长73.62%，实现归母净利润2.03亿元，同比增长94.95%。

中际旭创10月22日晚间披露三季度报显示，公司前三季度净利润为12.96亿元，同比增长52.01%。其中，第三季度净利润为6.82亿元，同比增长89.45%。对于当前通信行业相关公司的投资机会，万联证券研报称，当前A股通信行业估值低于历史中枢水平，建议关注人工智能大模型带来的算力升级，带动服务器、数据中心光模块等产业的发展。同时，运营商数字化业务及云服务业务已经成为新的增长驱动。中长期看，建议关注人工智能算力产业链、数字化应用及5G建设的投资机会。

天风证券研报表示，建议把握三季报绩优个股及景气复苏方向，关注AI带来的增量需求在三季报业绩中的体现。短期来看，建议把握包括卫星互联网、5.5G、算力租赁等方向中基本面优质个股；中长期看，推荐AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向。

## 近九成已披露三季度公司净利润同比增长

● 本报记者 董添

Wind数据显示，截至10月23日17时，A股共有361家上市公司披露2023年三季度报，其中323家公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长，占比为89.47%。机构表示，目前已进入三季报业绩发布期，市场更加聚焦业绩验证情况。TMT、电力设备、服务消费行业三季报盈利情况有望超预期。

## 龙头公司表现亮眼

头部公司业绩表现不俗。长春高新10月23日盘后发布的三季度报显示，2023年前三季度，公司共实现营业收入约106.82亿元，同比增长10.73%；实现归属于上市公司股东的净利润约36.12亿元，同比增长4.27%。

10月20日晚，贵州茅台披露三季报。前三季度，贵州茅台实现营业收入1032.68亿元，同比增长18.48%；实现归属于上市公司股东的净利润528.76亿元，同比增长19.09%。前三季度，公司茅台酒销售额为872.7亿元，系列酒销售金额为155.94亿元；直销实现营收462.07亿元，批发实现营收566.57亿元。值得关注的是，公司通过“i茅台”数字营销平台实现酒类不含税收入148.71亿元。

粤开证券研报显示，当前进入三季报密集披露期，市场更加聚焦业绩验证情况，通过对已披露的三季报业绩、一致预期盈利以及工业企业利润数据的梳理，当前TMT、电力设备、服务消费行业三季报盈利情况有望超预期。

值得注意的是，受上年基数小等因素影响，以餐饮、旅游为代表的上市公司净利润增幅较大。

全聚德三季报显示，2023年1-9月，公司实现营业收入10.9亿元，同比增长93.15%；实现归属于上市公司股东净利润7174.64万元，同比增长140.90%。全聚德表示，2023年以来，我国餐饮消费需求大

幅释放，餐饮市场明显回升。公司抓住机会抢抓创效，开展以“增誉、增收、增效”为主题的“百日攻坚”行动，7月-9月实现营业收入4.22亿元，同比增长78.09%；实现归属于上市公司股东净利润4382.97万元，同比增长292.98%。

对于医药行业，华福证券研报建议，重点关注业绩弹性较大的眼科服务类公司，以及受益于一致性评价进展放量的药用玻璃类公司。此外，血制品板块公司也值得进一步关注。

## 超七成公司预喜

从业绩预告角度看，Wind数据显示，截至10月23日收盘，A股共有339家上市公司披露2023年前三季度业绩预告，263家上市公司预喜，预喜比例为77.58%。其中，略增90家，扭亏26家，续盈5家，预增142家。已被披露业绩预告的上市公司整体保持了较好的业绩增长。

净利润数值方面，预计2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润下限超过1亿元的有206家，预计超过5亿元的有80家，预计超过10亿元的有50家，预计超过50亿元的有9家。

从业绩预告看，报告期内，以家电行业为代表的部分上市公司业绩出现明显改善。以海信家电为例，公司预计2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为23.57亿元至24.66亿元，同比增长120%至131%。业绩变动的主要原因是，公司始终坚持长期能力建设，持续深化各项变革工作，实现规模、利润、资金等经营质量的全面提升。

华西证券研报显示，材料价格回调，白电龙头成本压力趋缓，长期看需求与盈利修复确定性较强。

粤开证券研报显示，三季报盈利高增行业为社会服务、建筑装饰、公用事业、电力设备、交通运输，净利润同比增长中位数分别为95.95%、85%、70.28%、65.32%、51.41%。

## A股公司再掀回购与股东增持潮

● 本报记者 彭思雨

近期，A股市场掀起新一轮回购和股东增持潮。数据显示，过去6个交易日，共有32家上市公司披露重要股东增持计划，超50家上市公司披露回购股份计划或回购进展，超50家上市公司发布控股股东、实控人承诺不减持公告。上市公司表示，基于自身对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，公司或重要股东通过回购或增持方式向市场发出积极信号。

三安光电公告称，间接控股股东三安集团及其一致行动人拟以自有资金，在1个月内通过集中竞价交易方式增持本公司股份，增持金额为5000万元至1亿元。

永泰能源10月22日公告称，公司有关核心管理人员将通过二级市场以集中竞价方式增持公司股票1200万股至1400万股，其中公司董事长、常务副董事长、副董事长兼总经理、董事（不含独立董事）、监事会主席增持公司股票数量不低于100万股。

## 增持回购密集

在最新发布重要股东增持计划和公司回购方案的上市公司中，既有央企控股上市公司，也有不少民营企业。

据统计数据显示，14家央企控股上市公司发布重要股东增持或公司回购计划，其中不乏大手笔增持、回购。

中国建筑10月19日表示，控股股东中建集团拟自本公告披露之日起6个月内以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持总金额不低于5亿元，不超过10亿元。

宝钢股份10月16日晚发布公告，拟用不超过30亿元的自有资金回购公司A股股份。

中国神华公告称，控股股东国家能源集团计划在未来12个月内，通过其全资子公司国家能源集团资本控股有限公司增持本公司A股股份，增持金额不低于5亿元、不超过6亿元。

回购股份的资金总额在2亿元至4亿元间，伟隆股份、新雷能拟回购股份的资金均在3000万元至6000万元间。

参与回购或重要股东增持的上市公司普遍表示，希望通过回购或股东增持进一步维护公司股价，稳定市场预期，增强投资者信心。

中信证券分析师认为，分红、回购、股东增持都是上市公司重视股东回报，积极回馈投资者的重要方式。当前A股市场持续震荡，回购和股东增持潮对市场情绪和股价有积极作用。

招商证券表示，大市值央企上市公司及其控股股东带头回购与增持，有望起到标杆和引领作用，推动市场预期提升，引领更多公司开展回购与股东增持，为市场注入增量资金，提振投资者信心。

国联证券分析师统计发现，参与回购的企业在现金存量、质量、结构方面基本优于市场平均水平，同时净资产收益率的中位数也高于整体市场水平。

上市公司开展回购获得政策支持。证监会有关负责人此前表示，鼓励有条件的上市公司积极开展回购，督促已发布回购方案的上市公司加快实施回购计划、加大回购力度，及时传递积极信号。