

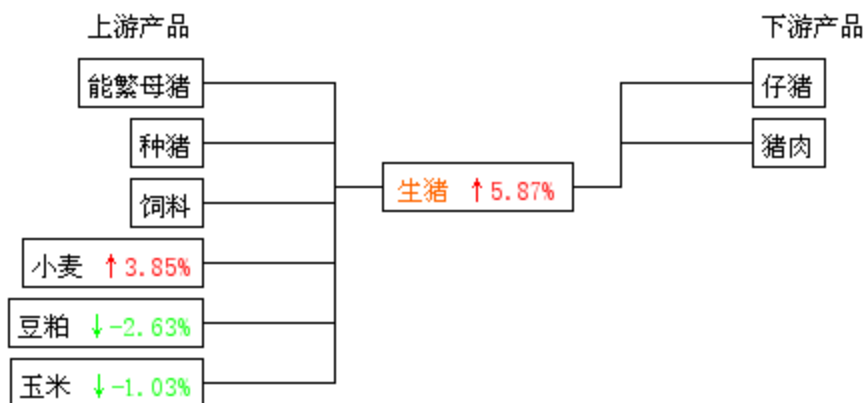
## 2012 年 11 月生猪产业链情报

一、 生猪产业链行情 .....	1
二、 生猪商品情报 .....	2
1、 生猪价格走势 .....	2
2、 生猪月涨跌图 .....	2
3、 生猪情报 .....	3
三、 上游商品情报 .....	5
1、 玉米商品情报 .....	5
2、 小麦商品情报 .....	8
3、 豆粕商品情报 .....	10

## 一、生猪产业链行情

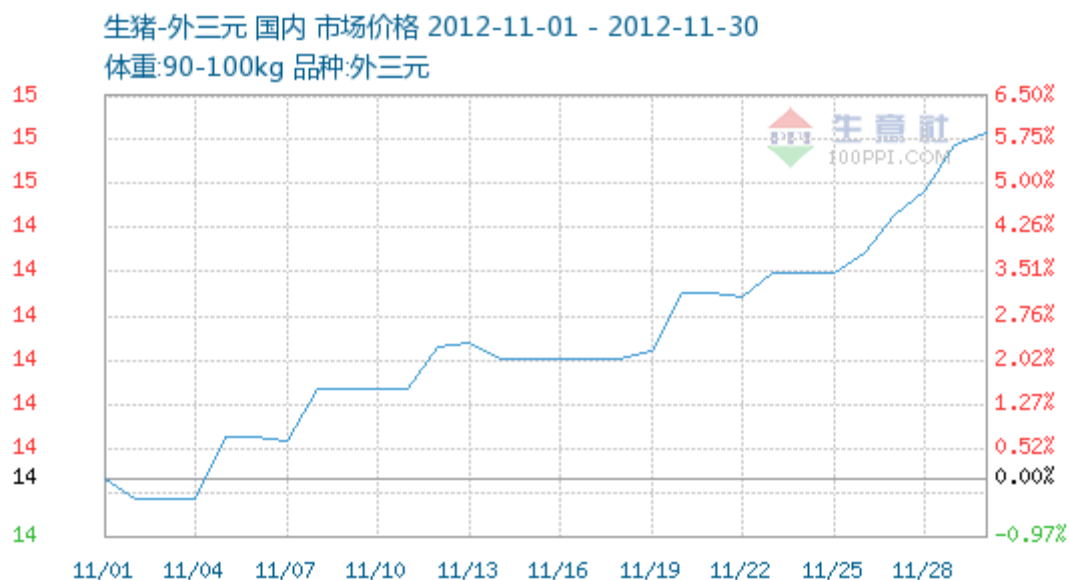
商品	初价格	末价格	涨跌
生猪-外三元	14.30	15.14	5.87%
小麦	2287.00	2375.00	3.85%
玉米	2304.55	2280.91	-1.03%
豆粕	3881.00	3779.00	-2.63%

生意社生猪产业链价格涨跌图 2012-11-01 - 2012-11-30

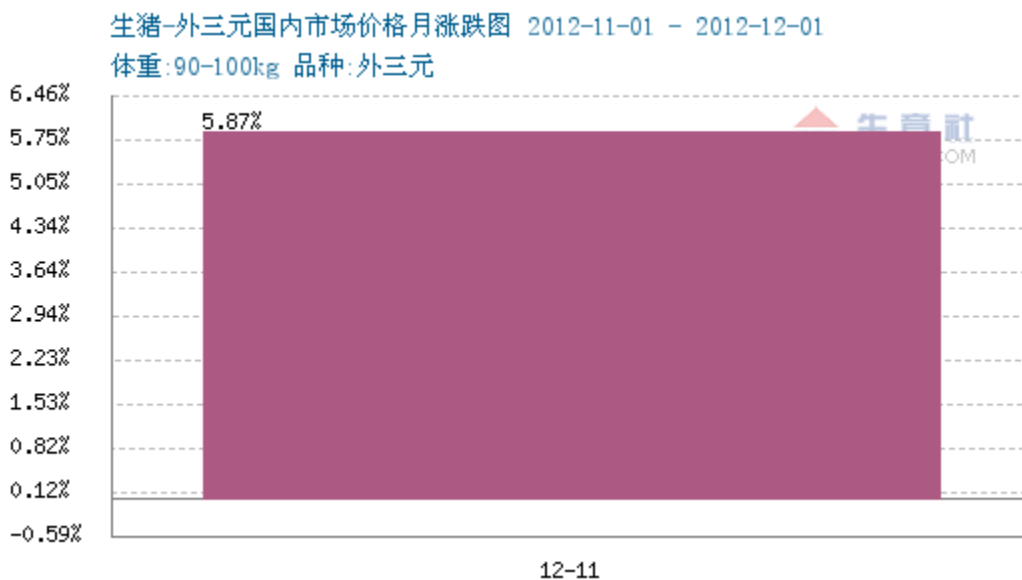


## 二、生猪商品情报

### 1、生猪价格走势



### 2、生猪月涨跌图



### 3、生猪情报

#### ●蒙古共和国爆发非洲猪瘟疫情

近日，蒙古共和国爆发了一起非洲猪瘟疫情，蒙古首席兽医官员已经向世界卫生组织递交了疫情报告。

#### ●美国农业部对进口肉类检验量减少了 60%

据外媒报道，近日美国食品安全网站进行的一项调查显示，自 2008 年以来美国农业部(USDA)对进口肉类的检验量减少了 60%，并且美国农业部食品安全与检验局(FSIS)也变得更加不透明，公布肉类工厂的审查报告也不太及时。

#### ●中粮集团投资 20 亿进军养猪业 或有助于肉价平稳

据中国之声《新闻晚高峰》报道，养猪这个听起来好象是有点脏的职业，这两年成了好多企业的一个时髦的投资项目。近日，中粮集团投资 35 亿元在四川广元建设养殖基地，其中 20 亿元用于生猪养殖及相配套的产业链。

#### ●中粮布局东北打造肉食产业链基地

10 月 22 日，中粮集团总投资约 40 亿元的集饲料，生猪养殖、屠宰，肉制品加工为一体的肉食产业链基地项目于吉林松原长岭县正式启动。

#### ●雨润集团在陕西旬邑万头种猪场建设项目开工

11 月 2 日，雨润集团旬邑万头种猪场建设项目开工仪式在马栏镇阳坡头村隆重举行，市人大常委会主任赵庆明，省农业厅党组成员、畜牧兽医局局长杨黎旭分别讲话，咸阳市政协副主席郑建新出席开工仪式，县委书记刘新余宣布开工令，县委副书记、县政府县长高玉峰致词，雨润建设集团总裁助理俞芳应介绍项目情况，县委副书记来祯主持开工仪式。

#### ●猪肉价格止跌回稳

国家发改委 14 日发布公告称，全国大中城市生猪出场价格继续回落，主要批发市场玉米价格跌幅更大，令猪粮比价小升至 6.17，连续第 7 周处在生猪养殖盈亏平衡点 6.00 上方。

#### ●养猪盈利反弹至半年新高 猪粮比价破 6.5：1

据商务部 11 月 20 日公布的数据监测，上周(11 月 12 日至 18 日)，全国 36 个大中城市猪肉价格止跌回升，比前一周上涨 0.1%。上海、北京和重庆猪肉批发价格分别上涨 3.4%、0.7% 和 0.5%。

#### ●欧盟生猪市场趋于疲软

本周，欧洲生猪市场从德国开始趋于疲软。

#### ●俄罗斯特维尔地区非洲猪瘟有进一步传播的风险

近日，在俄罗斯特维尔地区，专家们在一处国家森林公园中发现了携带非洲猪瘟病菌的野猪，这增加了非洲猪瘟进一步传播的风险。

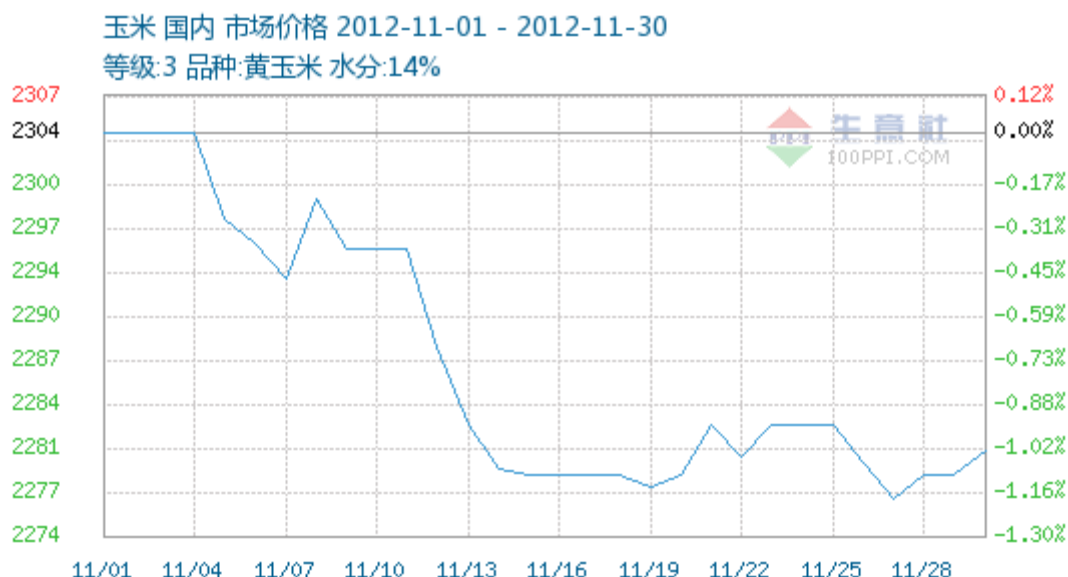
#### ●农业部发文防范非洲猪瘟

23 日，农业部发布《关于切实做好非洲猪瘟防范工作的通知》，要求各相关部门做好非洲猪瘟的防范工作，切实加强疫情监测预警等。专家表示，防治猪瘟工作启动有望促使猪瘟概念股爆

发。

### 三、上游商品情报

#### 1、玉米商品情报



##### ●农产品或迎来政策指引

农产品方面，随着美国干旱炒作的结束，十月份玉米、大豆等品种进入回调后的震荡整理，目前目光集中在玉米的需求以及南美的播种面积和天气状况，国际市场相对平静。而国内市场却进入政策敏感期，玉米、大豆、糖、天然橡胶等多个品种收储传言充斥市场，预计在十一月相关政策出台前，政策仍将是市场猜测的重点。

##### ●临沂小麦收购价格年内首超玉米

30 日，记者从临沂市粮食局了解到，本周小麦收购价格继续小幅上涨，达到 2.33 元/公斤，玉米收购价格则持续下降至 2.27 元/公斤，小麦、玉米价差为 0.06 元/公斤，从 2011 年 5 月份之后，小麦批发价格首次超过玉米。

##### ●中国连续 2 周取消进口美国玉米合约

美国农业部周度出口销售数据显示，截止 2012 年 10 月 25 日，2012/13 年度(市场年度)美国玉米出口中国数量为 91.75 万吨，其中 72.78 万吨已经装船发运，18.98 万吨尚未发货。与前一周相比，美国玉米出口中国数量减少 6.09 万吨，截至 10 月 18 日一周出口数量减少了 12.03 万吨。

##### ●东北玉米上市延迟 贸易商观望心理犹存

据悉，因收割延迟(吉林、黑龙江等地区 10 月底刚刚收割完毕，较去年同期晚半个月左右)、贸易商收购心态观望等因素影响，今年东北地区玉米批量上市时间较去年延迟。

##### ●中国 2012/13 年度玉米产量预估为 2 亿吨

据华盛顿 11 月 9 日消息，美国农业部(USDA)周五公布的 11 月供需报告显示，中国 2012/13 年度玉米产量预估为 2 亿吨，10 月预估为 2 亿吨。

●收储传闻搅局 玉米将现“外弱内强”

专家称，考虑到国内相对较高的库存及国家的收储政策，国内粮食作物的价格运行会相对稳定，国家通过收储、抛售对粮食价格的控制相对较强。从成本上涨及国家不断提高最低收储价格来看，粮食长期价格运行区间会逐步提高。

●2012 年国内玉米播种面积料进一步增加

2012 年预计全国玉米播种面积 5.1 亿亩，较 2011 年增加 900 万亩，增幅 1.8%(2011 年全国玉米播种面积增幅 2.9%)。

●玉米增产价格难涨 临储或能提振市场

如此，预计年末库存可达 3755 万吨，这就会使玉米的库存/消费比上升到 22.06%。数据表明，我国玉米比上年产量略有增加，总供给并不会出现短缺。反倒是加工需求增速下降，饲料需求因为不合适的比价也处于不利的局面。因此，从供求角度看，供大于求的局面将制约大连玉米期价上涨空间。

●玉米、大豆收储政策出台

本报讯记者昨日获悉，国家发改委已将《关于做好 2012 年秋粮收购工作的通知》(下称《通知》)下发至各省及国家储备粮管理总公司，玉米收购价 1.05—1.07 元/斤不等，大豆收购价 2.3 元/斤。

●大豆玉米收储价低于预期对市场影响有限

今年玉米(国标三等)收购价格为 1.05—1.07 元/斤不等，折合 2100—2140 元/吨，去年约为 2000 元/吨，提价幅度达 7%。有分析师认为，由于玉米基本面较弱，收储对其价格影响有限。就大豆和玉米价差而言，大豆收储价格可能是价格底部，因为价格低于农民预期，玉米收储价格也逊于预期，大豆和玉米价差有望出现拐点，并将持续扩大。

●饲料企业利润见窄

现在饲料成本的价格比去年高很多，但饲料售价却没有多少变化，利润越来越少。”15 日，由于今年大豆、玉米等饲料原料价格上涨，以及市场需求的减少，使饲料厂的利润直线下降，经营状况堪忧。

●2010-2012 年国家临储玉米政策一览

2010-2012 年国家临储玉米政策一览

●临储价格难抵上量延迟 折扣偏高难被认可

近日，国内玉米市场重点关注的《关于做好 2012 年秋粮收购工作的通知》文件在各媒体间频频流传，此次价格通知为 1.05-1.07 元/斤，基本符合市场预期；水分按照 1: 1.65 执行，此折扣标准较为苛刻，在很大程度上抵消了临储价格的上涨效应。

●年末国储密集启动 大豆玉米收储价格提高

11 月 21 日国家粮食局网站信息显示，粮食局已下发通知，部署 2012 年国家临时存储玉米和大豆收购工作，对大豆、玉米的收购价格均较上年有所提升。

●玉米临储政策出台 市场支撑作用有限

综上所述，虽然国家临储收购价格已经给出，但在当前新粮陆续供应市场，需求相对低迷的阶段背景下，对现货市场支撑力度难以发挥，从期货市场中低迷的交投情绪和关键价位争夺的消极态度上也可以体现出来。短期内期货价格难有较大起色。

●佳木斯地区受收储提振 玉米价格大幅上行

黑龙江省佳木斯市部分烘干塔收购水分 30%玉米价格为 1620-1640 元/吨，按 1:1.2 比例折算成标准品玉米价格为 2000-2030 元/吨，价格较上周上涨 60-80 元/吨。

●临储政策落地 玉米大豆走势各不相同

据生意社数据监测显示，自 2012 年 8 月 USDA 开始调高美豆和玉米产量预估之后，国产大豆和玉米现货价格就一直呈现出走势两极分化的局面，国产大豆价格稳步上涨，玉米价格受制于 USDA 报告以及供需不均持续走低。

●全球气候变暖加速东北粮食作物种植“北扩”

数据显示，近 50 年来，东北地区玉米、水稻播种面积、总产在粮食作物中所占的比例成倍上升。其中，2011 年玉米种植面积和产量分别为 17353 万亩和 5800 万吨，较 1970 年分别增加 1.4 倍和 5.6 倍。

●港口价格回落 玉米恐仍有下跌风险

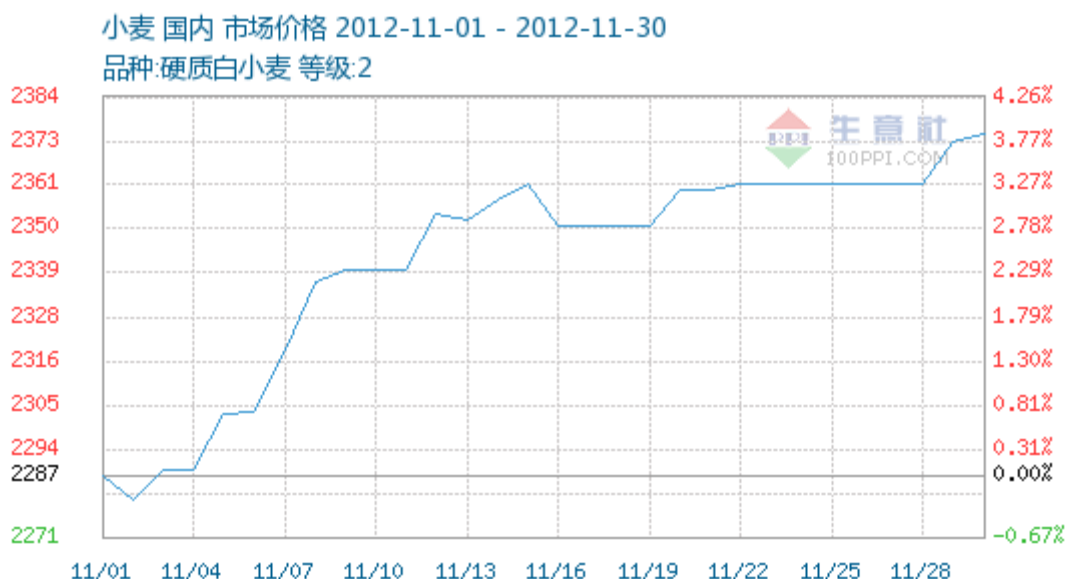
11 月 26 日，锦州港水分 15%玉米主流收购价格为 2340-45 元/吨，较上周五跌 10 元/吨。港口平仓价 2380-90 元/吨，较上周五跌 10 元/吨。

●华北优质玉米流向南方 东北粮上市推迟

据悉，目前部分华北烘干粮源正流向南方销区(如南京、长沙)，由于今年华北粮源品质尚佳，加之烘干以后价格依旧低于采购东北玉米，贸易商销售颇为积极。以湖南长沙地区为例，目前当地华北优质烘干粮销售价格在 2500 元/吨附近，东北粮到货成本则仍逼近 2600 元/吨，价差 100 元/吨。为此，在东北玉米批量上市之前，华北粮源优势依旧。



## 2、小麦商品情报



### ●澳大利亚小麦出口将大幅减少 31%

据行业分析师称，澳大利亚小麦出口将出现六年来的最大降幅，进一步加剧全球小麦供应担忧。

### ●印度 2013 年小麦料丰产

据新德里/孟买 11 月 5 日消息，由于此前迟来的雨季降雨补充了土壤墒情，2013 年印度小麦可能丰产，为连续第六年超过需求，这提升了全球第二大生产国连续第二年出口小麦的希望。

### ●小麦拍卖量价齐增 新麦拍卖底价受关注

从本周(10 月 24 日)起，托市麦周度投放量由 300 万吨增加至 400 万吨，市场人士在分析国家近期加大小麦市场调控力度的同时，也在猜测 2012 年产托市麦是否会提早投放市场并伴随着销售底价的提高。

### ●降雨或将令法国和英国小麦种植受阻

近期严重的降雨将阻碍法国和英国小麦种植，此前降雨导致两国部分油菜籽受损，这增加了全球谷物供应前景的不确定性，分析师称。

### ●美国冬小麦面临寒冷干燥天气影响

据商品气象集团专家 Joel Widenor 周一表示，美国冬小麦作物已经开始进入越冬期，而大平原硬红冬小麦作物正面临寒冷及干燥天气的威胁。

### ●2012/13 年度全球小麦产量料降至 6.4930 亿吨

美国一权威商品分析师周三表示，2012/13 年度全球小麦产量料降至 6.4930 亿吨，上年度为 6.9569 亿吨。

### ●库存低迷 欧盟小麦价格料进一步攀升

权威分析机构战略谷物(Strategie Grains)周四称，欧盟及全球小麦库存处于极低水平，料带动小麦价格继续上涨。

●海关数据：中国 10 月小麦进口量增加

中国海关公布的 10 月小麦数据显示，10 月份进口小麦 35.0375 万吨，同比增长 483.99%；其中产地分别为澳大利亚的 167,710 吨，美国 117,838 吨，加拿大 57,750 吨，哈萨克斯坦 7,078 吨。

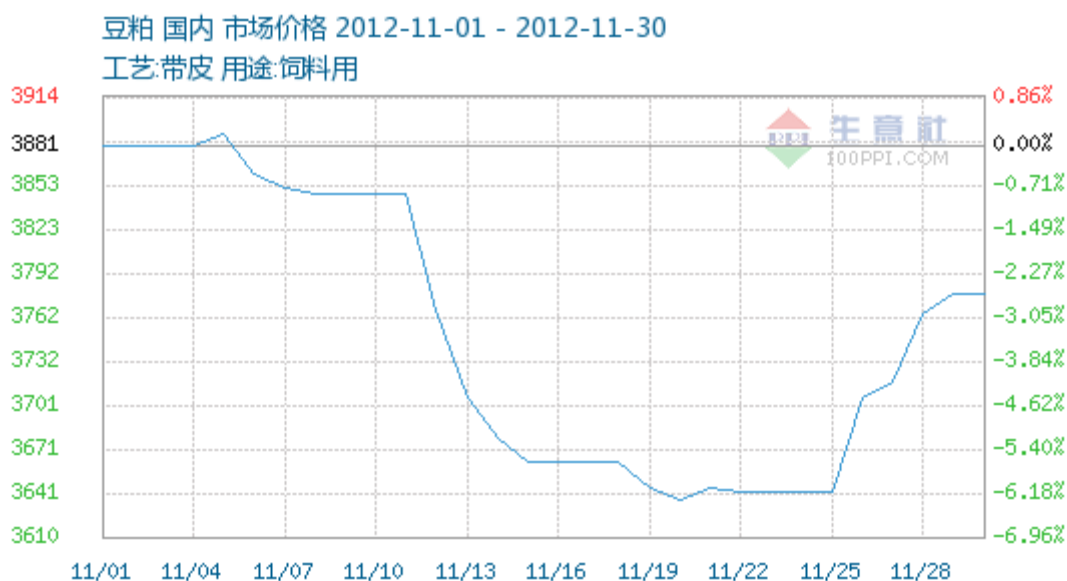
●2012 年 1-8 月我国各省小麦粉产量统计

2012 年 1-8 月我国各省小麦粉产量统计

●截至 11 月 25 日当周美国冬麦生长优良率为 33%

美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中称，截至 11 月 25 日当周，美国冬麦生长优良率为 33%，之前一周为 34%，去年同期为 52%。

### 3、豆粕商品情报



#### ●蛋价玩“跳高”养殖户却高兴不起来蛋鸡养殖

蛋价玩“跳高”，养殖户却高兴不起来蛋鸡养殖进入“微利时代”。

#### ●以粕养油时光不再 压榨企业亏损度日

“疯狂的豆粕”过后，留下的是声声叹息。10月以来的饲料需求淡季，使得豆粕价格随之下跌，这让之前在高位采购大豆的压榨企业叫苦不迭。业内人士认为，经历了前几个月“以粕养油”的好日子之后，近期将是压榨企业比较难熬的一段时间。

#### ●豆粕飙到 4600 元/吨 饲料吃掉企业三成利润

本报讯美国大旱，导致全球大豆减产，豆粕价格上涨近五成。受此影响，跟最近的天气一样，下沙的奶牛养殖企业也进入了寒冬。

#### ●美国 2012/13 年度豆粕产量预估为 3715 万短吨

据华盛顿 11 月 9 日消息，美国农业部(USDA)周五公布的 11 月供需报告显示，美国 2012/13 年度豆粕产量预估为 3715 万短吨，10 月预估为 3670 万短吨。

#### ●油厂亏损严重 豆粕现货上涨下跌空间均受限

进入 11 月份油厂停机率逐步下降，本周体现的尤其明显，沿海大厂一般只开 4000 吨线，其他私企油厂基本停机。据悉，目前目前黑龙江、山东、华北、福建地区大部分油厂处于停机状态，只有两广地区开机情况还算可以。

#### ●养猪成本背后的黑手：大洋彼岸的美利坚

2012 年 2 月初，上一年生猪价格翘尾势尽，进入了快速下午的通道，短短两个月内，四月初，猪的养殖已经从高盈利跌到盈亏平衡点之下，随后进入了长达近六个月的低位震荡期，与之相反的是，四月初，豆粕价格一路高歌猛进，豆粕价格的推波助澜使得饲料价格爬高，猪料比屡破新低，养猪负盈利越发不可收拾。

### ● 蛋肉价格平稳 饲料价降养殖户仍赔钱

11 月份，文登鸡蛋价格比上月有所回升，猪肉价格则略有下降。总体来说，肉蛋价格比上月波动不大。养殖户普遍认为，今年虽然饲料价格有所降低，但养殖成本仍居高不下，养殖户的赚头并不大，这也是造成蛋肉价格波动不大的主因。

### ● 养一头猪挣 20 元 养殖行业正在微利中前行

近日，国家统计局烟台调查队对烟台市部分养殖户和生产单位进行专项调查，结果显示：养殖场生产一公斤肥猪，只能挣 2 毛钱。一般来说，一头肥猪出栏重量为 100 公斤，如此算来，养一头猪只能挣 20 元。

### ● 加工一吨至少赔 5 百元 超九成油企停产

在今年九月份的时候，由于豆粕价格高涨，黑龙江豆油压榨企业开工大幅回升的消息。然而不到两个月的时间，情况却急转直下。眼下黑龙江新一季的大豆刚刚上市，本应是油企收豆加工的旺季，这些油厂却又出现大面积停产，这到底是怎么回事？