

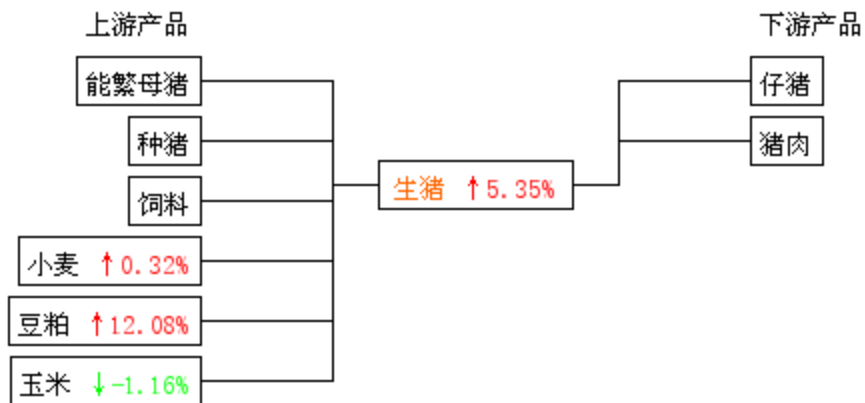
2013 年 8 月生猪产业链情报

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	4
1、 玉米商品情报	4
2、 豆粕商品情报	7
3、 小麦商品情报	8

一、生猪产业链行情

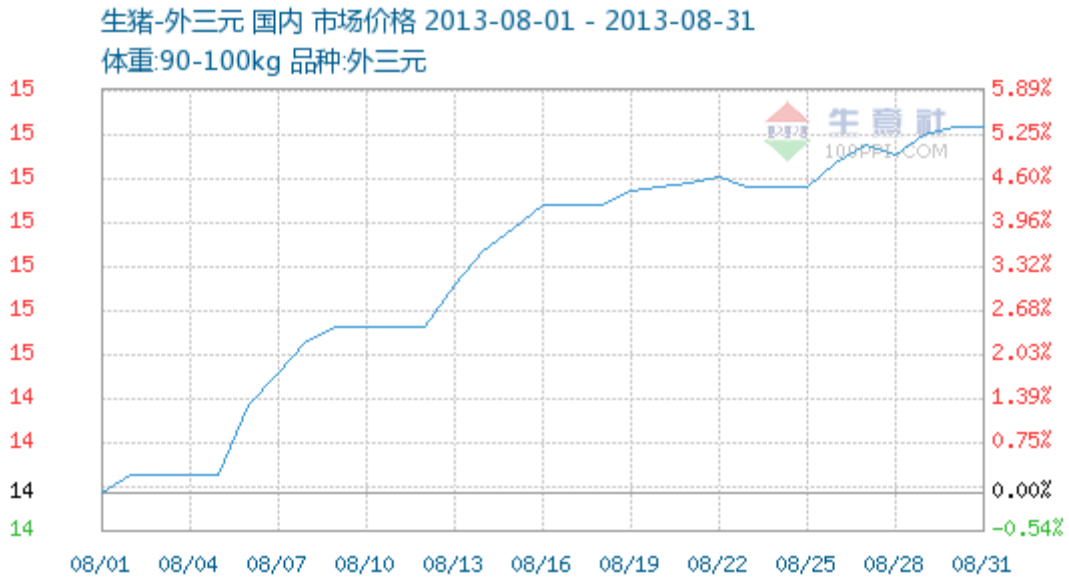
商品	初价格	末价格	涨跌
豆粕	3840.91	4293.64	11.79%
生猪-外三元	14.76	15.55	5.35%
小麦	2491.00	2499.00	0.32%
玉米	2347.27	2320.00	-1.16%

生意社生猪产业链价格涨跌图 2013-08-01 - 2013-08-31

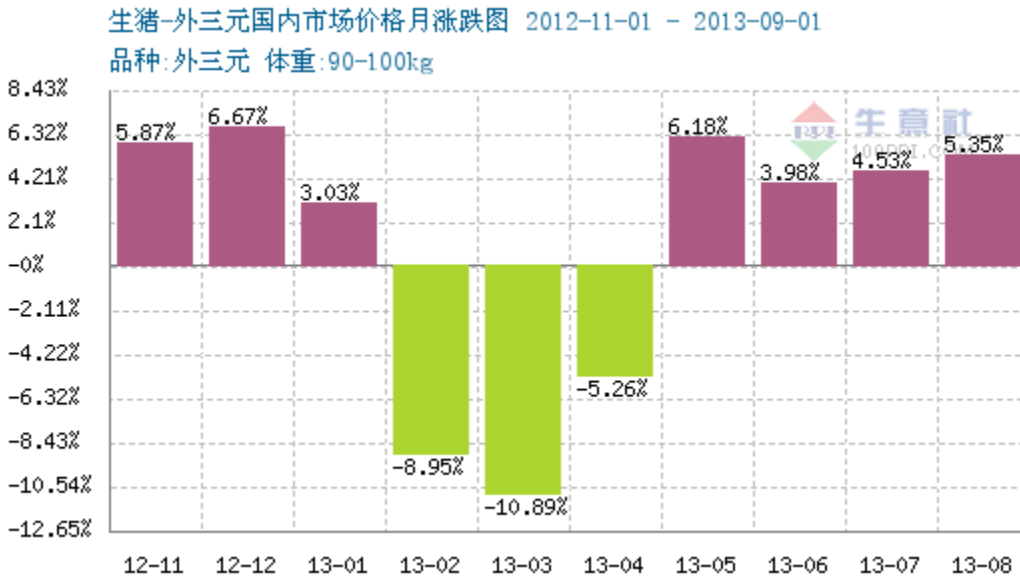


二、生猪商品情报

1、生猪价格走势



2、生猪月涨跌图



3、生猪情报

●法国猪肉熟食业陷困境 热盼中国开放市场

法国的美食与食品质量举世闻名，然而目前他们的猪肉食品业却陷入困境。

●我国南方高温致仔猪减产或影响年底猪价

高温持续，全国生猪价格仍在攀升。

●辽宁省能繁母猪养殖户获 2420 万良种补贴

8 月 11 日，记者从辽宁省畜牧兽医局获悉，今年国家安排辽宁省生猪良种补贴能繁母猪 60.5 万头，金额 2420 万元。

●养猪户出栏节奏加快 华中地区生猪价格松动

8 月 15 日了解，目前全国范围出现不同程度的猪价回调现象，作为肉猪主产区的华中地区也不例外。

●强台风拉动肉食消费 短期内猪价可能上涨

江西省内持续的高温使得市场消费较为低迷，连日来市场销量表现较差。

●国家临储的猪肉 极有可能在两节期间放储

全国生猪市场出现阶段性拐点迹象。

●松花江六号照地区水位上涨 近百头猪被困

哈尔滨市道里区群力新区六号照地区群力养猪场周围水位上涨，近百余头猪被困。

●咸阳推进 500 万头 PIC 肉猪基地建设项目

8 月 16 日，咸阳市召开 500 万头 PIC 商品肉猪基地建设项目推进会。

●新五丰上半年净利下降 78% 生猪价格低迷

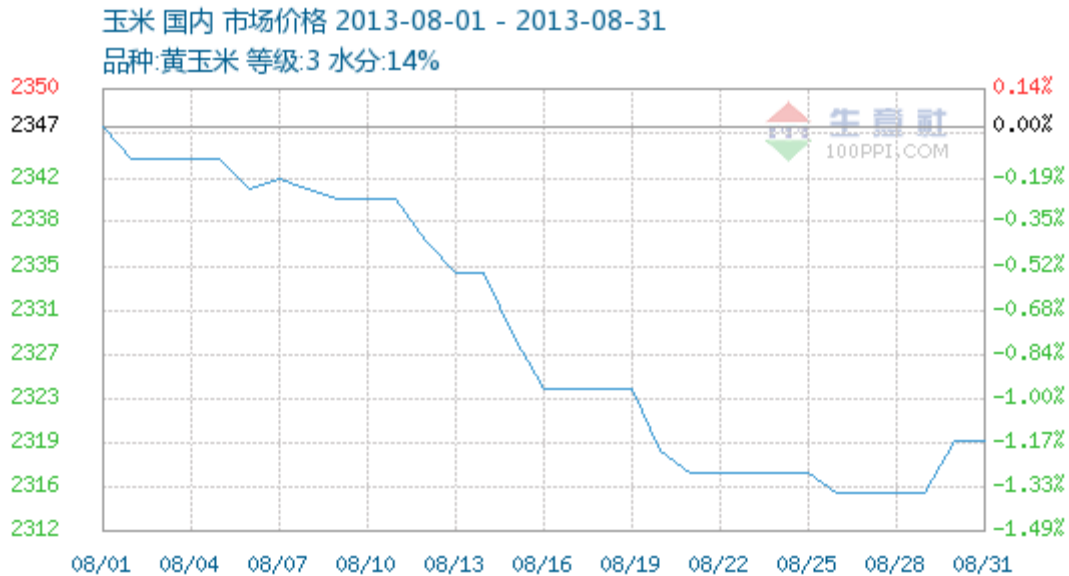
新五丰(600975)周五盘后披露中报，公司中期实现净利润 352.50 万元，同比下降 78.10%，每股收益 0.02 元。

●全国生猪存栏攀升价格上涨 原料需求提振

据估计，2013 年三季度，全国生猪出栏量达到 1.71 亿头，同比下滑 0.2%；仔猪补栏量同比增长 6.2%。

三、上游商品情报

1、玉米商品情报



●畜牧业公司上半年业绩全面下滑

7月30日晚间，雏鹰农牧(002477.SZ)、华英农业(002321.SZ)分别发布2013年上半年业绩预告，大康牧业(002505.SZ)也发布了2013年半年报，受禽流感以及猪价持续低迷影响，上述公司业绩均同比大幅下滑，华英农业甚至出现亏损，大康牧业在扣除非经常性损益后也为亏损。

●下游消费萎靡 玉米下行局面难改

玉米期价近期跌幅较大。一方面由于芝加哥玉米期价快速跳水，促使国内玉米期价出现联动下跌；另一方面进口的大幅增加和国内的丰收及下游消费的萎靡也对价格形成了一定的打压，短期内这种基本面难以改变，期价的下行还将持续。

●国家收购高高托市 玉米现政策市

新湖期货近期对东北西部产区进行了非常规性调研，实地了解到今年东北作物长势不容乐观。而旧作玉米仍有库存，缺口相对有限。

●2013年农产品天气炒作行情或难再现

7月以来，中国南方气温持续“高烧”，浙江、湖南、重庆、江苏、福建等地均遭遇年内最持久高温天气。分析人士指出，高温天气提振了部分农产品价格，但总体来说，影响有限。去年七八月，正是美国大豆、玉米天气炒作火爆之时，而今年天气市炒作行情难再现。

●发改委酝酿铁路运价改革 货运价格或再提高

不过，货运提价将受到两方面因素的掣肘。前述消息人士称，一方面，目前煤炭等大宗资源品行业不景气，铁路货运量逐月递减；另一方面，各种交通运输方式之间竞争激烈，铁路运价继续提高，将把部分货源推向公路货运。

●秋粮作物重大病虫害发生重于常年

农业部有关负责人 6 日说，当前正值秋粮作物产量形成的重要时节，也是病虫害防控的关键时期。为此，农业部组织了全国 100 名植保专家，深入秋粮作物重大病虫害重发区，蹲点包片，与当地农业部门一道开展技术培训和巡回指导。

●雨水致黑龙江 84.7 千公顷农田绝收

受降雨影响部分地区出现不同程度的灾情。据黑龙江省民政厅报告，截至 5 日齐齐哈尔、黑河、大庆、伊春、绥化等 6 市 18 个县(区、市)36.5 万人受灾，5600 余人紧急转移安置；700 余间房屋倒塌，近 3500 间损坏；农作物受灾面积 252.2 千公顷，其中绝收 84.7 千公顷；直接经济损失 8.5 亿元。

●南旱北涝 部分地区农作物受损

国家防总办公室统计数据显示，截至 8 月 6 日，全国有 6476 万亩耕地受旱，其中作物受旱面积 5850 万亩，重旱面积 1345 万亩，干枯面积 529 万亩，待播耕地缺水缺墒面积 626 万亩，有 465 万人、201 万头大牲畜因旱饮水困难。与 8 月初相比，全国农作物受旱面积增加了 1946 万亩，因旱饮水困难人口和大牲畜分别增加了 74 万人和 43 万头。

●8 月国储玉米顺价轮出面临考验

展望 8 月份，在全球玉米丰产大背景下，国储玉米顺价轮出面临着考验，且时间越是后延亏损风险越大，其动态仍是决定 8 月份市场走势的关键，当然，优质玉米稀缺性将在饲料消费向好的情况下有所体现，优质玉米价格将一改颓势。同时北方持续降水对新季玉米长势的影响我们也将继续跟踪。但我们需要看到的是，目前美国中西部产区天气仍然较好，比较有利于农作物生长，全球农产品熊市大格局难以改变，应及时调整我们后期的采购策略和计划。

●中国玉米进口格局将改变

日前，阿根廷农业部长诺伯特-伊哈表示，中国健康监管机构正式放行了 6 万吨转基因阿根廷玉米，这批玉米已经开始向内陆目的地运送，将会用于生猪和鸡类的饲养。

●“南旱北涝”国务院力保粮食丰收

“立秋”已过，距秋粮大面积收获还有不到两个月时间。如何保证秋季农业生产和秋收秋种工作？

●东北全力防汛抗洪力保秋粮不减产

作为全国重要的商品粮基地，这次洪水是否会对东三省粮食生产带来不利影响？黑龙江农委副巡视员李世润表示，这次受洪水影响的作物面积 1500 万亩左右，其中绝收约 480 万亩左右。但黑龙江省粮食主要产区近 2 亿亩大田作物并没有受到过多影响，今年虽有减产但是实现丰收问题不大。现在各地正积极迎战洪水，把损失减到最少。

●国际玉米价格或在未来三个月大幅下挫

据澳大利亚弗里曼特尔 8 月 20 日消息，美国一权威农业经济学家周二表示，尽管美国部分地区的干燥天气令人担忧，国际玉米价格或将在未来三个月大幅下挫，其与大豆的贴水料扩阔。

●天气对农产品影响有限 未来价格将保持稳定

8 月 20 日，国内农产品期货价格较前一交易日基本持平。郑州商品交易所强麦期货 1401 合

约收于每吨 2722 元，跌 0.07%；早籼稻期货 1401 合约收于每吨 2482 元，跌 0.92%。大连商品交易所大豆期货主力 1401 合约收于每吨 4453 元，跌 0.16%；玉米期货 1401 合约收于每吨 2320 元，跌 0.17%；白糖期货 1401 合约收于每吨 5029 元，跌 0.51%。目前，小麦期货价格有企稳迹象，大豆、玉米期货仍然是反弹趋势，早籼稻期货则冲高回落。

●近期我国农产品期货上演“价格大涨”

8 月 13 日，大商所(DCE)玉米期货主力 C1401 合约，开盘价 2325 元，收盘价 2316 元，涨 2 元；大商所(DCE)黄豆主力 A1401 合约，开盘价 4450 元，收盘价 4450 元，涨 65 元；大商所(DCE)豆粕期货主力合约 M1401，开盘价 3260 元，收盘价 3282 元，涨 89 元；大商所(DCE)豆油期货主力 Y1401 合约，开盘 7038 元，收盘 7144 元，涨 192 元；大商所(DCE)棕榈油期货主力 P1401 合约，开盘 5470 元，收盘 5570 元，涨 180 元。

●粮食托收弊端渐显 高价收储催高进口

近期，粮食托市收购政策改革引发高度关注。记者了解到，由发改委牵头，有关部门正在研究粮食政策性收购政策的改革问题，国务院发展研究中心、中国社科院、农业部农村经济研究中心等决策咨询机构均有专家学者前往东北、河南、四川、湖北等地就粮食收购政策进行专题调研。

●干旱炙烤产粮大省河南 受灾面积甚广

从 6 月始，河南全省受干旱所带来的影响日趋严重。河南省防汛抗旱指挥部称，目前该省受旱面积已达 1278 万亩，其中严重干旱 255 万亩，干枯 33 万亩。

●丰产预期增强 玉米价格下跌

目前，东北等地农民手中仍存有余粮，大中小贸易商玉米库存也偏大，玉米市场的供应压力较大，再加上新玉米丰产预期不断增强，玉米价格仍将下跌，销售价格估计很快会跌破 2200 元/吨。

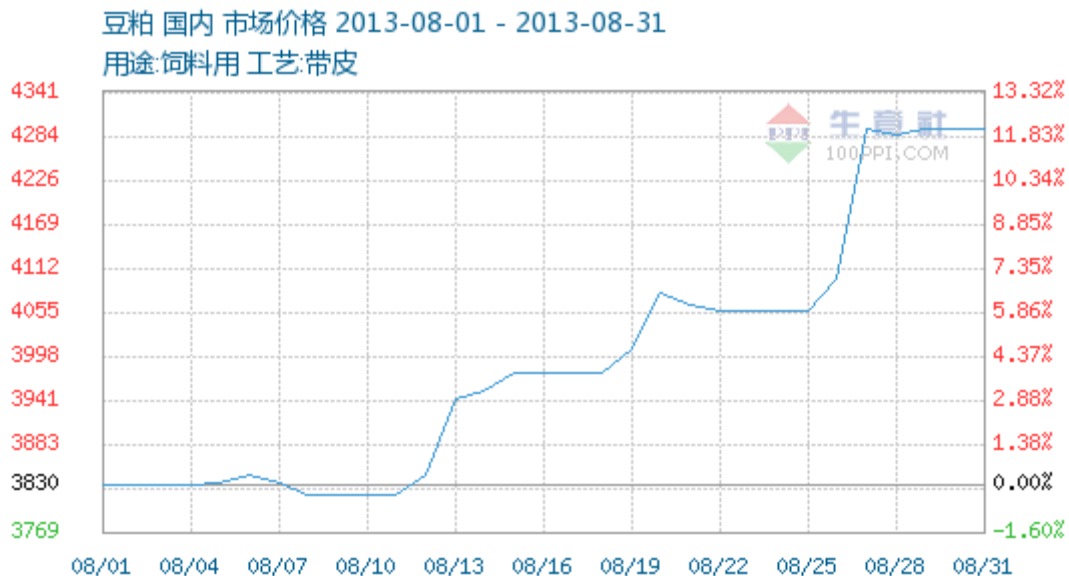
●粮食进口呈“不可逆”式上升态势

日前，网络上有媒体报道中国可能将成为 2013 年世界最大的大米进口国，引起了不少人的关注。事实上近年来我国在粮食进口上的快速增长一直深受各方担忧，2012 年中国粮食进口总量超过 7000 万吨，成为历史上粮食进口量最多的一年。而从 2013 年上半年数据来看，粮食进口增长趋势仍在持续。

●玉米“期强现弱”期价后市难乐观

从 8 月中旬以来，国内玉米期货市场出现止跌回升迹象，但现货市场依旧受到供应宽裕和旧作玉米“清库存”压制，港口玉米平仓价格呈现下滑走势。玉米期现货短暂背离源于市场关注焦点不同。

2、豆粕商品情报



●印度 2013 年 7 月豆粕出口量同比下降 36.4%

据印度大豆加工商协会(SOPA)汇总的数据显示, 印 2013 年 7 月豆粕出口量为 10.7 万吨, 与去年同期的 16.83 万吨相比, 下降了约 36.4%。

●7 月中国豆粕进口数量统计

据生意社监测: 7 月中国豆粕进口数量为 815 吨, 同比减少 39.45%, 均价为 866.75 美元/吨。年初迄今进口总量为 12083 吨, 同比增加 70.85%。

●豆粕期货持续走强 进入消费旺季需求旺盛

进入 8 月中旬以来, 豆粕主力合约 1401 持续走强。8 月 23 日, M1401 收于 3423 元/吨, 较前一交易日微涨 0.06%, 总成交及持仓均有明显下降。

●利多共振 豆粕或阶段性上涨

近期豆粕市场利好迭出, 如美国农业部 8 月供需报告下调美豆单产及种植面积利好豆类、美豆主产区天气炒作、国内进口豆到港量在随后月份递减、油厂开机率下降, 以及国内饲养业效益回暖向好等。在上述利多因素的支撑下, 大连豆粕市场或将维持震荡偏强态势运行。

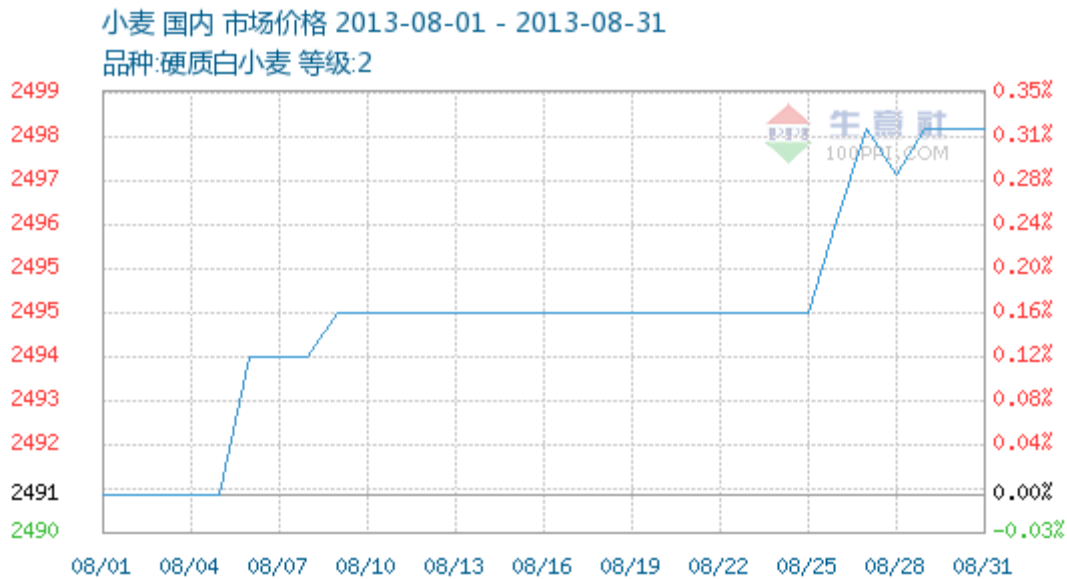
●供需偏多两粕料续升

8 月 27 日, 受国内外饲料市场供需关系偏多因素作用, 豆粕和菜粕市场双双继续大幅上涨, 其中豆粕指数大幅上涨 2.97% 至 3570 元, 并创下 9 个月新高 3572 元, 而菜粕指数大幅上涨 1.29% 至 2587 元, 并创下 6 个月新高 2590 元。多空双方有部分投机资金撤离菜粕, 并进驻豆粕。

●豆粕价格大幅上涨生猪养殖压力将大增

截至本周二, 国产普通(43%蛋白含量)豆粕市场均价为 4300 元/吨, 周比上涨 7%, 呈现油厂提价出现“三级跳”行情。目前沿海地区豆粕价格达到 4300 元/吨。内地豆粕价格达到 4500 元/吨, 后期预计养殖户养殖成本将大幅上升。

3、小麦商品情报



● 8月1日国家临时存储不完善粒超标小麦全部流拍

8月1日国家临时存储不完善粒超标小麦全部流拍

● 小麦涨价调查：粮企囤货市场一麦难求

面粉厂、粮库、贸易商这方面他们的收购态度非常积极，由于去年小麦价格上涨达到历史最高水平的心理预期，所以今年厂家和库里都有一个提前备货保持库存的行为。

● 发改委酝酿铁路运价改革 货运价格或再提高

不过，货运提价将受到两方面因素的掣肘。前述消息人士称，一方面，目前煤炭等大宗资源品行业不景气，铁路货运量逐月递减；另一方面，各种交通运输方式之间竞争激烈，铁路运价继续提高，将把部分货源推向公路货运。

● 【USDA报告】中国 2013/14 年度小麦产量预估为 1.21 亿吨

据华盛顿 8 月 12 日消息，美国农业部(USDA)周一公布的 8 月供需报告显示，中国 2013/14 年度小麦产量预估为 1.21 亿吨。7 月预估为 1.21 亿吨。

● 国储将再度抛售 50 万吨大豆和 130 万吨小麦

由于 8 月 8 日国储抛售大豆的成交率不足 20%，国家粮油信息中心昨日(8 月 13 日)发布报告称将于 8 月 14 和 15 日再度抛售 50 万吨东北大豆和 130 万吨国家临储小麦。

● 虽然天气波动 欧盟小麦有望丰产

据贸易商和分析师 8 月 20 日表示，虽然市场担心漫长的冬季以及炎热的夏季可能伤害小麦作物，但是今年欧盟小麦主产区的小麦已经丰产。

● 粮食托收弊端渐显 高价收储催高进口

近期，粮食托市收购政策改革引发高度关注。记者了解到，由发改委牵头，有关部门正在研

究粮食政策性收购政策的改革问题，国务院发展研究中心、中国社科院、农业部农村经济研究中心等决策咨询机构均有专家学者前往东北、河南、四川、湖北等地就粮食收购政策进行专题调研。

●2013 年加拿大小麦产量将创下 22 年来最高

据加拿大统计局发布的最新报告显示，2013 年加拿大小麦产量有望创下 22 年来的最高水平。

●干旱炙烤产粮大省河南 受灾面积甚广

从 6 月始，河南全省受干旱所带来的影响日趋严重。河南省防汛抗旱指挥部称，目前该省受旱面积已达 1278 万亩，其中严重干旱 255 万亩，干枯 33 万亩。

●俄罗斯 2013/14 年度小麦出口料升 36%

据 8 月 23 日消息，俄罗斯农业部周五称，俄罗斯 2013/14 市场年度小麦出口料上升 36%。

●中国九年来首次向法国大规模采购软小麦

中国九年来首次向法国大规模采购的软小麦将于本周启运。