

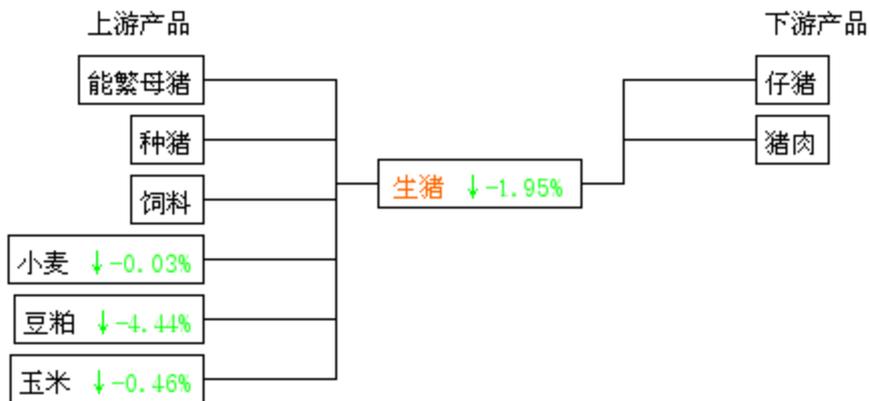
2013 年 12 月生猪产业链情报

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、 豆粕商品情报	8
3、 小麦商品情报	9

一、生猪产业链行情

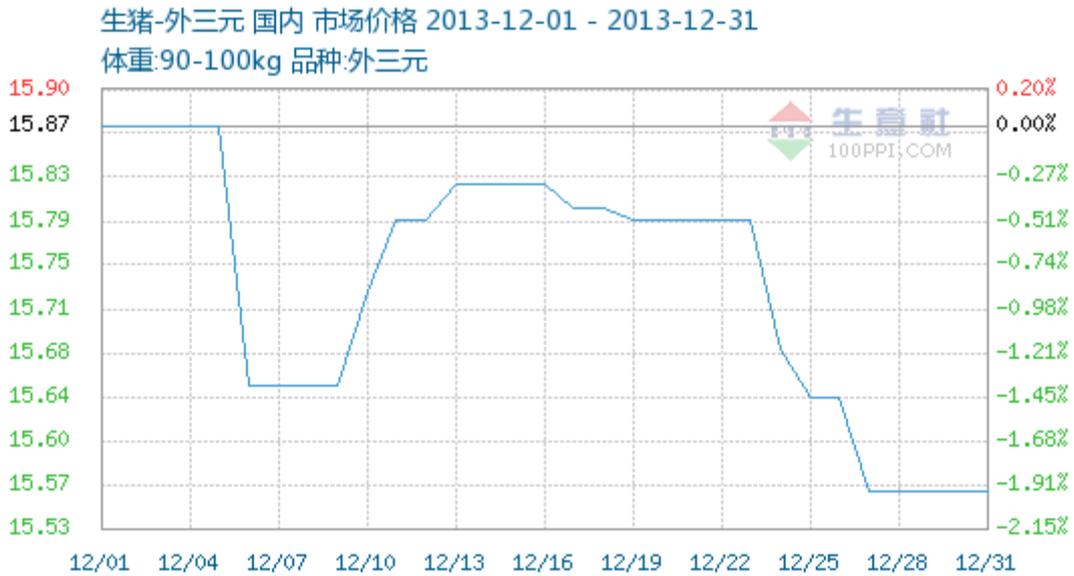
商品	初价格	末价格	涨跌
小麦	2524.00	2523.33	-0.03%
玉米	2262.19	2251.88	-0.46%
生猪-外三元	15.87	15.56	-1.95%
豆粕	4185.33	3999.33	-4.44%

生意社生猪产业链价格涨跌图 2013-12-01 - 2013-12-31

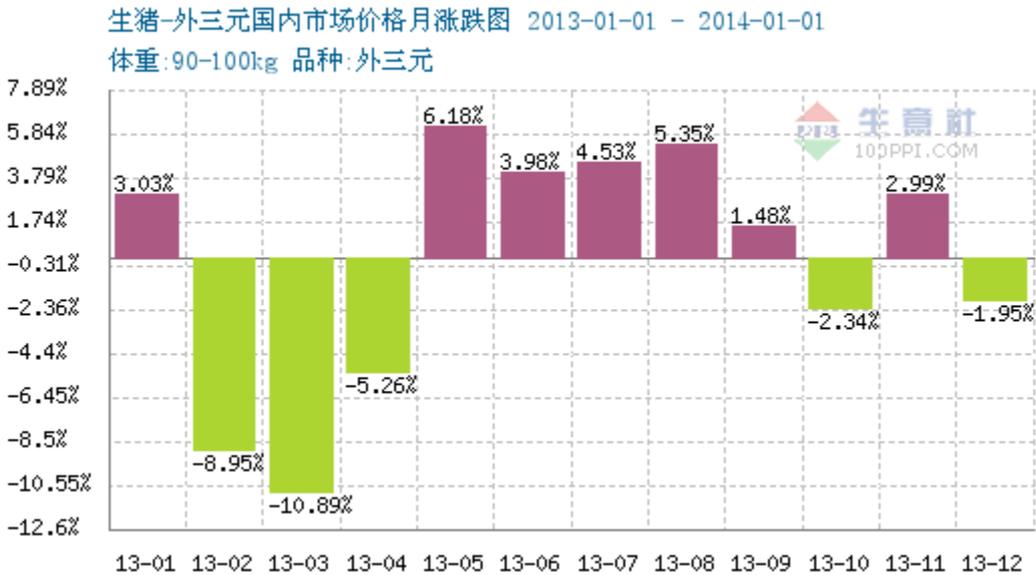


二、生猪商品情报

1、生猪价格走势



2、生猪月涨跌图



3、生猪情报

●受养殖利润回升带动 养殖户养殖积极性增加

从饲料原粮来看，玉米和小麦是能量饲料的主要原粮，从两者目前价差方面来看，玉米相较于小麦仍具有价格优势。因而，国内饲料消费增长预期有助于提振玉米消费预期，进而对玉米价格形成支撑。

●预计后期生猪价格、猪肉价格以涨为主

昨日（12月5日）全国猪肉批发价格为22.02元/公斤，较12月3日上涨0.17元/公斤，（猪肉批发价格指数为181.13点），比12月3日上升0.8%，比前一周均价上涨1.19%，较去年同期上涨4.56%。近期全国猪肉批发价格震荡调整。

●预计12月国内生猪价格将整体呈上涨趋势

11月25-29日全国生猪平均收购价格为15.78元/公斤，比11月18-22日上涨0.07元/公斤；与去年同期相比，上涨3.2%。

●年关将至 猪肉价格逐渐走高

年关将至，肉价开始回升，特别是猪肉价格逐渐走高。专家指出，要警惕年末物价出现较大攀升撞击调控“红线”。对于未来走势，分析认为，通胀形势并未呈现趋势性上行压力，完成全年CPI(居民消费价格指数)3.5%的调控目标应该不成问题。明年物价上涨压力有可能高于今年。

●降温刺激猪价回升 仔猪价仍处疲态

猪价形势：全国出栏瘦肉型猪均价至15.66元/公斤，较去年同期16.01元/公斤跌2.19%；猪肉价格至24.21元/公斤，较去年同期24.16元/公斤涨0.21%；三元仔猪均价25.41元/公斤，同比跌4.58%；母猪均价1677元/头，同比跌2.27%。

●猪价有所企稳 东北猪价继续弱勢

猪价形势：全国出栏瘦肉型猪均价至15.3元/公斤，较去年同期16.27元/公斤跌5.96%；猪肉价格至24.4元/公斤，较去年同期24.49元/公斤跌0.37%；三元仔猪均价24元/公斤，同比跌11.99%；母猪均价1656元/头，同比跌4.88%。

●猪价趋弱 12月猪料消费不及预计

近两周以来，国内毛猪价格在短暂性的上涨行情后承压下滑，大部分主要生猪养殖区域的生猪价格出现了0.2-0.3元/斤不等的回落，而东北地区甚至出现0.5元/斤以上的跌幅。同时，自北向南，部分养殖区域出现口蹄疫疫病，部分养殖户抛售导致猪价弱势运行，并使得12月份国内猪料消费不及预期中理想。

●预计短期淄博生猪价格有回升的可能 但涨幅有限

猪肉价格已经长时间低位徘徊，肉贩感叹往年这个时候，肉价已经开始反弹上涨，今年却是“趴着不动”。来自官方和生猪养殖户的说法表明，市场生猪供应充足，肉价短期内不会有大的起伏。

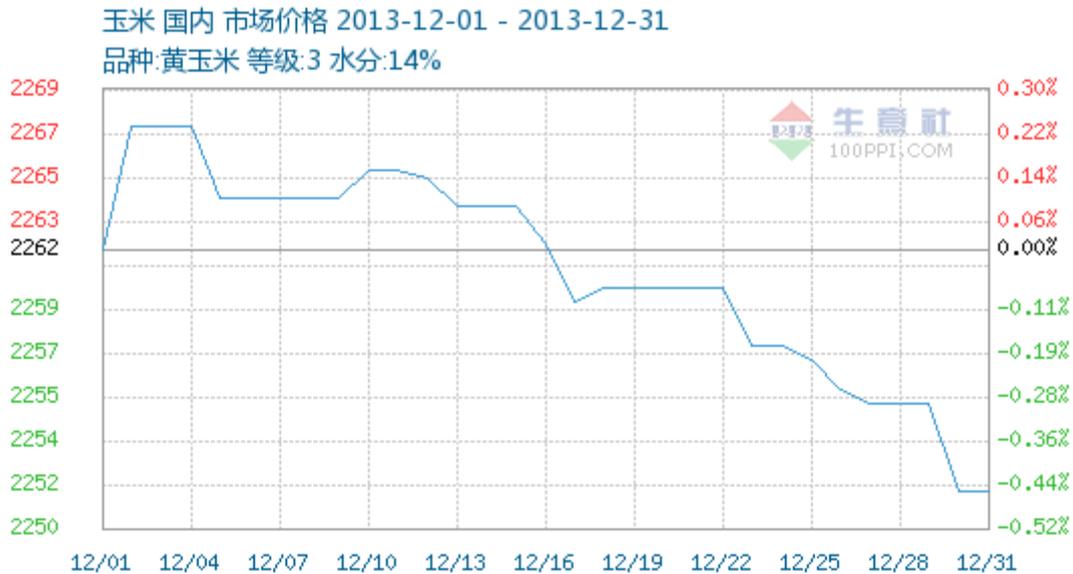
●暖冬推迟腊肉制作 环保压力下猪农提前出栏

近期，河南牧原食品在接受记者采访时表示，部分地区腌腊制作基本进入尾声了。但浙江金

华表示由于今年处于暖冬，导致南方腊肉制作推迟。同时南方在环保压力下，地方政府大肆拆猪场，部分地区政府限期 12 月 20 日前出栏，在 20 日前出栏的生猪有 300 元/平方米补偿，之后就只有 200 元/平方米补助，政策已经直接拉低了地方猪价。

三、上游商品情报

1、玉米商品情报



●多方因素助推 产区玉米价格出现上涨

虽然当前有部分临储库资金暂未到位，收购量较少，但整体对市场的提振效果仍然可见；同时，由于运输补贴政策的落实，南方饲料企业到东北地区采购新粮的积极性也有所增加，提升了产区的玉米价格。短期来看，产区玉米价格将受临储收购和南方企业采购的支撑，价格维持坚挺趋强的态势。

●11月29日我国退运一批6万多吨进口玉米

11月29日，质检总局下属的深圳出入境检验检疫局日前在对一船进口美国玉米实施检验检疫中，检出含有未经我国农业部门批准的MIR162转基因成分。该批玉米重量6万多吨，已做退运处理。

●玉米加工企业亏损加大 进入近年来“最艰难”时期

近期，地处世界“黄金玉米带”的吉林省，多家具有行业代表性的玉米深加工企业陆续“开秤”收购新粮。受多重因素影响，目前玉米深加工企业亏损加剧，企业开工率为近年最低水平。专家表示，应当考虑到企业的现实情况，采取措施防止我国玉米深加工行业出现“崩溃”危险。

●受养殖利润回升带动 养殖户养殖积极性增加

从饲料原粮来看，玉米和小麦是能量饲料的主要原粮，从两者目前价差方面来看，玉米相较于小麦仍具有价格优势。因而，国内饲料消费增长预期有助于提振玉米消费预期，进而对玉米价格形成支撑。

●质检总局再次退运5批12万吨进口美国转基因玉米

新华社北京12月4日电(记者陈炜伟)国家质检总局有关负责人4日介绍，继今年11月深圳

出入境检验检疫局从进口美国玉米中检出未经农业部批准的转基因成分 **MIR162** 并依法退运后，近日，质检总局下属的福建出入境检验检疫局、深圳出入境检验检疫局、山东出入境检验检疫局又相继从 5 批进口美国玉米中检出 **MIR162** 转基因成分，上述口岸检验检疫部门依法对 5 批共计 120642.7 吨进口美国玉米作出了退运处理。

●三大主粮合理依赖进口无碍粮食安全

第 35 期《财经》杂志刊文《中国粮食安全报告》，报告称，我国三大主粮去年净进口总数 1900 万吨左右，且今年前七月总数已达 1143.9 万吨。不仅如此，中国还有望于今年超越埃及，成为全球最大小麦进口国。

●运输补贴政策刺激 东北玉米外运提速

预计东北地区玉米价格还有一定的上升空间，但是由于饲料和工业需求短期内难以出现大幅增长，国内玉米市场供应过剩的情况依然较为严重，东北地区玉米价格受临储收购和外运数量增长等利好影响的力度会大打折扣。

●农业部：粮食“十连增” 种植业再上新台阶

今年以来，党中央、国务院出台一系列强农惠农富农政策，各级农业部门紧紧围绕“两个千方百计、两个努力确保、两个持续提高”的目标，凝心聚力，攻坚克难，克服东北低温春涝、西南西北春旱、夏季南旱北涝、多次强台风等多重灾害的严峻考验，粮食和农业生产在高基数、高起点上再夺丰收。

●中国限制玉米进口可能提振高粱进口

美国农业部当前预计本年度美国高粱出口将创下五年来的最高水平，不过分析师认为，美国高粱出口数据仍有进一步上调的空间，因为中国拒收美国玉米船货将引发连锁反应。

●玉米价格低廉将带动乙醇需求增长

赫特表示，虽然目前很难给出准确预测，但是乙醇出口量可能达到 4 到 5.5 亿加仑。如果确实如此，有助于乙醇行业的玉米用量增加 1.5 到 2 亿蒲式耳。这两个市场意味着本年度玉米用量将达到 49.5 到 50 亿蒲式耳。

●北方港口玉米库存迅速增至 270 万吨

国家粮油信息中心 12 月 18 日消息，据了解，当前北方港口玉米库存迅速增加至 270 万吨左右，比上月同期增长 100 万吨左右。目前北方港口到货集中，部分收购主体受资金及仓容限制已停止收购。尽管产区玉米价格坚挺，但在产区玉米大量到货及南方港口玉米价格弱势的情况下，北方港口贸易商压价收购。

●美国玉米船货在中国遭拒 大豆合同或步其后尘

据行业分析师称，美国大豆出口步伐处于多年来最强劲的状况，2013/14 年度迄今为止的大豆出口销售总量已达全年出口预测的 90% 以上，而本年度还有八个月。

●中国退运美国玉米超过 60 万吨 玉米价格承压

一家具影响力的咨询机构表示，因检测发现未经许可的转基因品种，中国自 11 月中旬以来已经退运超过 60 万吨美国玉米，今年这类退运量总计约占进口量的 30%。

●大商所调整玉米交割质量标准 新标准自 C1501 合约开始施行

12月20日，大连商品交易所发布通知，对《大连商品交易所玉米交割质量标准》进行修改，提高玉米标准品和替代品的容重指标以及替代品的容重、生霉粒贴水额度。修改后的标准自C1501合约开始施行。

●“新标准”助力期货玉米回归主流市场

上周五，大商所发布《关于修改玉米期货合约交割质量标准的通知》。新交割质量标准自1501合约开始执行，交割标准品最低容重由650g/L调整为675g/L，交割替代品容重最低标准由620g/L调整为650g/L，容重贴水由20元/吨调整为40元/吨，生霉粒贴水由25元/吨调整为50元/吨。

●一号文或调整粮食自给率目标 改变笼统红线

目前，中央一号文件已经过多轮修改，其征求意见稿将在本月23日召开的中央农村工作会议上讨论，在吸取参会各省农业主要官员的意见和建议后，一号文件最早或于明年1月公布，其核心内容将是保障粮食安全。

●中央经济工作会议再次为粮食安全画“红线”

在这种背景下，将粮食安全放在首位，也是最合理最现实的选择，而2014年中央政策将会如何细化，出台哪些新政来提振国内农产品加工，保证粮食安全，促进供需平衡，将会给国内农产品市场带来哪些积极的影响，也值得市场各方期待。

●国内玉米库存面临出售压力

美国玉米因检出未经我国农业部批准的转基因成分MIR162而频遭退运，该事件不仅让远在美国的玉米出口商们寝食难安，更因“转基因”三个字的分外敏感，让我国国内有着玉米进口配额指标的企业心神不宁。尤其是我国粮油进出口贸易的龙头企业——中粮集团，更是又一次深陷进口转基因农作物的舆论困局之中，被多方问责。

●勿让玉米成为“大豆第二”

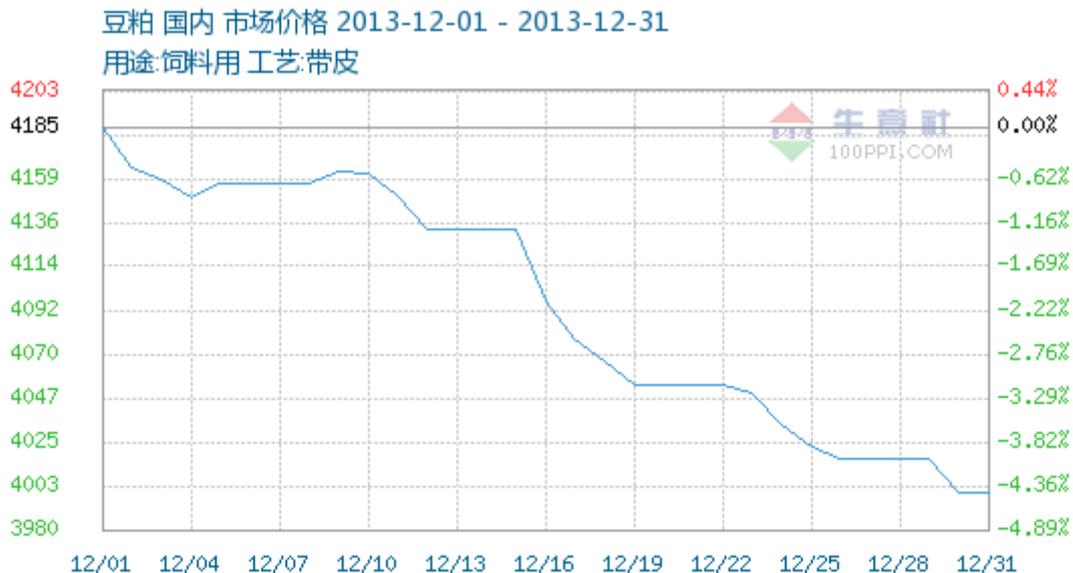
由于国内大豆生产难以满足养殖业发展和人民生活水平提高的强劲需求，近年进口大豆数量剧增，以致国内市场基本为国外所控制，这一教训极为深刻，发人深思。

●农业部长：粮食安全基础不稳固 不能轻言粮食过关

●转基因事件已经导致美国对华玉米出口放慢

美国农业部周五称，在截至12月19日的一周，美国对中国装出204,600吨玉米，比一周前低了17%，这也是11月初以来的最低周度数据。当周美国对中国的玉米装运量仅仅占到美国出口总量的15%。中国在这一周仅仅订购了1.9万吨2013/14年度交货的美国玉米，远低于上一周的12.4万吨。

2、豆粕商品情报



●豆粕短线抗跌难改后市震荡走弱

当前，豆粕现货市场供应短期内依然较为偏紧，这在一定程度上提振了期价走势。但后市供应趋于宽松，且需求相对稳定，故而豆粕震荡走弱态势难改。

●需求旺盛 豆粕仍有上涨空间

12月初以来，在周边粮油类期货价格大幅走低的不利环境中，大连豆粕期货价格仍维持高位强势振荡，远月合约价格甚至刷新前期高点。这一方面是由于外盘大豆近期维持稳中趋涨走势，另一方面是由于国内豆粕需求依旧旺盛，油厂挺价。后市，外盘大豆价格振荡走高概率较大，国内油弱粕强格局仍存，豆粕期货价格仍有上行空间。

●豆粕期货存跨合约套利机会

目前来看豆粕期货 1409 合约以及 1401 合约存在卖近买远的套利机会，具体应该怎样操作，会存在哪些风险？就此，北京商报记者对北京中期西直门营业部分分析师童雷进行了专访。

●油粕比价短期将维持低位运行

近期，缺乏新的利好因素，豆油期价快速走弱，而豆粕在国内消费旺盛及美国市场相对坚挺的双重支撑下较为抗跌，油粕比价迅速下滑

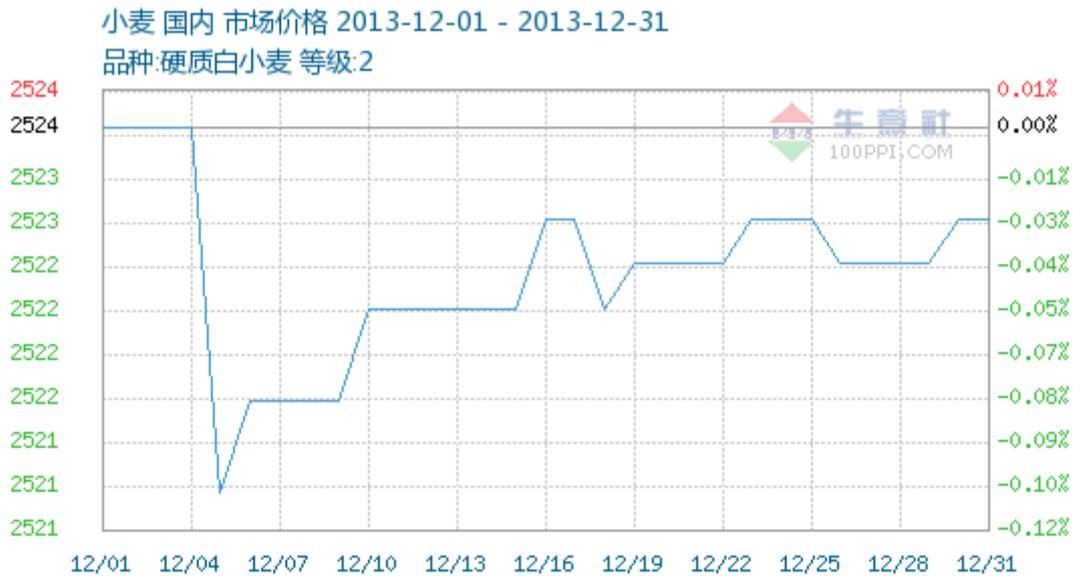
●生意社：邦基原料大豆不足 1 月预计停工

据生意社监测：邦基集团油厂因港口大豆到港延误，原料不足，于 1 月 1-6 日期间将停机，停机时间尚未确定。

●印度 2013/14 年度豆粕和玉米出口预计下滑近三成

贸易消息灵通人士周五表示，2013/14 年度(10 月到次年 9 月)印度豆粕和玉米的出口总量可能比上年减少近三成。

3、小麦商品情报



●FAO上调 2013 年全球小麦产量预测数据

联合国粮农组织(FAO)12月5日发布的最新报告显示,2013年全球小麦产量数据进一步上调,创下历史最高纪录。FAO还预示2014年全球小麦产量可能进一步增加。

●国储麦成交火爆 进口麦关注度高

【主要观点】国内市场流通粮源较少以及价格高位运行,使得国储和进口小麦备受市场主体青睐,近期国家虽加大了国家临储小麦的抛售力度,但其成交情况火爆。与此同时,性价比优势明显的进口小麦也备受加工企业青睐。

●2014 年继续实施小麦稻谷最低收购价

全国发展和改革工作会议15日在北京召开,这是中央经济工作会议、中央城镇化工作会议结束后,内地召开的首个部委年度工作会。

●2013 年英国小麦产量或创下 12 年来最低水平

据英国政府官员称,今年英国小麦产量预计低于1200万吨,这是12年来的首次,也低于市场预期水平,原因在于播种条件不利。

●农业部长: 确保水稻小麦保持 100% 自给

中国农业部部长韩长赋25日表示,立足国内实现粮食基本自给的方针必须长期坚持。要确保水稻、小麦、玉米三大主粮自给率保持在95%以上,其中水稻、小麦两大口粮保持100%自给。

●面粉需求疲软麦价难获支撑

虽然已经逐渐步入春节传统需求高峰,但终端需求迟迟“不给力”使得小麦后市无法被看好。