

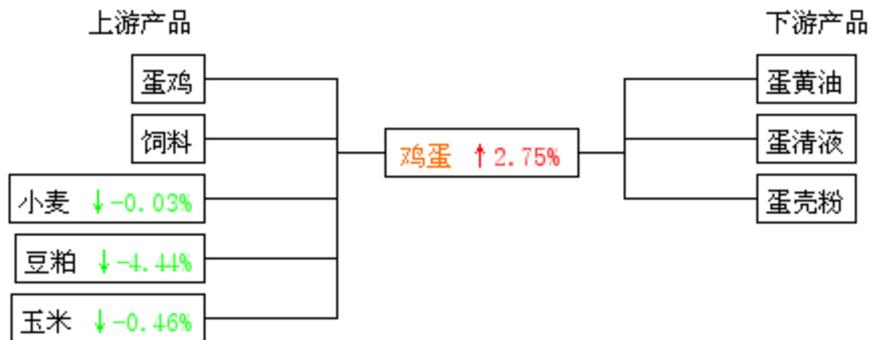
# 2013 年 12 月鸡蛋产业链情报

一、 鸡蛋产业链行情 .....	1
二、 鸡蛋商品情报 .....	2
1、 鸡蛋价格走势 .....	2
2、 鸡蛋月涨跌图 .....	2
3、 鸡蛋情报 .....	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、鸡蛋产业链行情

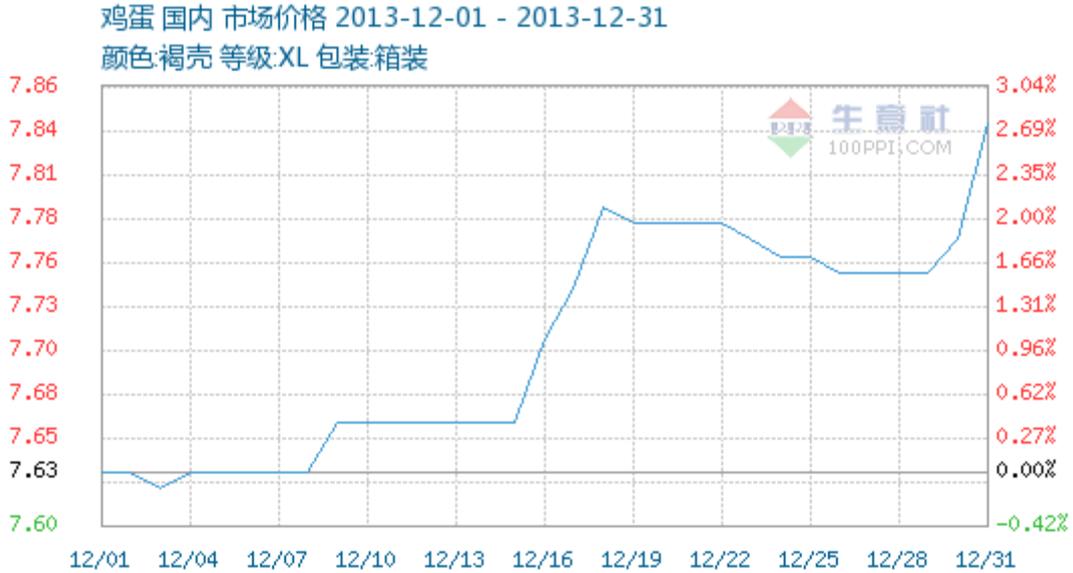
商品	初价格	末价格	涨跌
鸡蛋	7.63	7.84	2.75%
小麦	2524.00	2523.33	-0.03%
玉米	2262.19	2251.88	-0.46%
豆粕	4185.33	3999.33	-4.44%

生意社鸡蛋产业链价格涨跌图 2013-12-01 - 2013-12-31

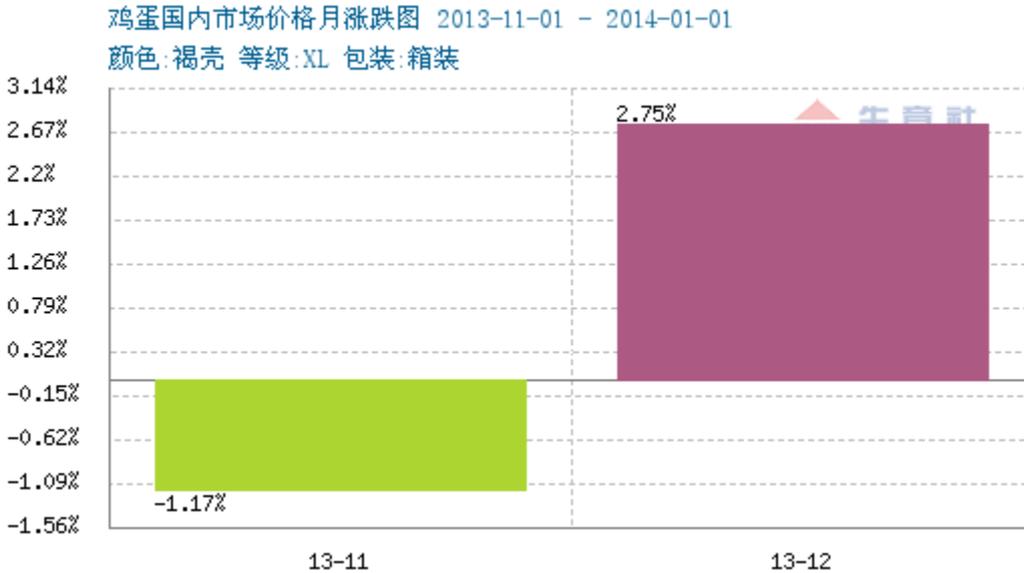


## 二、鸡蛋商品情报

### 1、鸡蛋价格走势



### 2、鸡蛋月涨跌图



### 3、鸡蛋情报

#### ●供应受限 鸡蛋期货或再上行

上周，鸡蛋期货“顶风冒雪”迎来大涨、再创佳绩，主力 1405 合约一度向 4200 元/500 千克发起冲击。虽然短期涨幅过大可能存在技术调整需要，但由于渐入寒冬供应受限，在生产成本和年关备货需求预期回升的情况下，预计鸡蛋期价还将“昂首前进”。

#### ●鸡蛋价格面临下跌风险

鸡蛋期货上市以来，整体运行平稳，价格呈现先跌后涨的走势。上周鸡蛋期货价格大幅上涨，涨幅达 3.83%，成交量、持仓量创出新高，1409 合约同步大幅上涨，但涨幅相对受限，涨幅为 2.24%，二者价差进一步缩窄到 300 元/500 千克附近。鸡蛋供应量较大，且饲养成本呈下降趋势，远期合约上涨空间有限，高位风险加大，饲养企业明年利润丰厚，可参与卖出保值，提前锁定饲养利润。

#### ●鸡蛋期货上市满月经济功能初显

据统计，截至 12 月 6 日，在共计 21 个交易日里，鸡蛋期货各月合约累计成交 129.99 万手(单边，下同)，总成交金额为 533.65 亿元，日均交易量 6.19 万手，日均成交金额 25.41 亿元，日均持仓 4 万手。12 月 6 日当日成交量和持仓量分别为 4.84 万手和 4.5 万手。上市以来，1405 合约成为主力合约，6 日当日 1405 合约成交量和持仓量分别为 4.65 万手和 3 万手。

#### ●鸡蛋走货较慢 价格小幅回调

数据监测显示，18 日全国鸡蛋价格各省均价 4 元/斤，环比微跌 0.02 元/斤。辽宁大幅下跌，均价下跌至 3.75，环比下跌 0.09。主销区均价 4.2，环比下跌 0.01，其中广东下跌，北京福建上海天津浙江较稳。主产区均价 3.96，环比下跌 0.02，其中河北湖北辽宁小幅下跌，安徽河南黑龙江湖南吉林江苏山东山西较稳。

#### ●广州多种家禽价格下降 鸡蛋价格略升

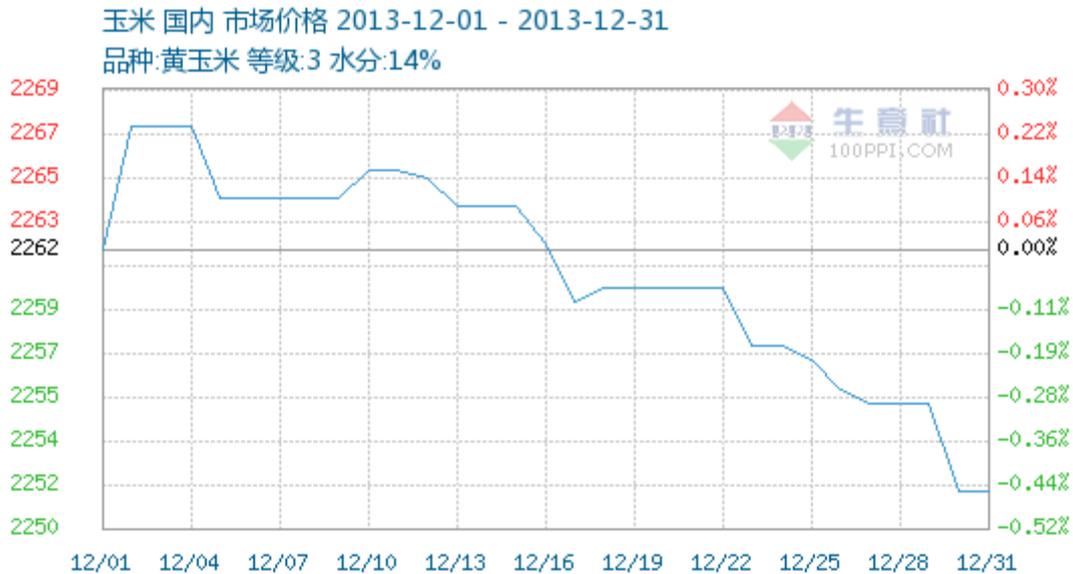
广州市物价局监测显示，受禽流感影响，上周广州较多品种家禽价格有所下降，江村家禽批发市场的本地麻鸡、黑凤鸡、乌洲鸡等中低档品种批发价格均开始回落。另外，受降雨影响，上周生菜、白豆角等蔬菜价格上涨了近一成。

#### ●鸡蛋消费受抑制 饲养业补栏积极性不高

2013 年 3 月 31 日，第一例 H7N9 型禽流感病例通报，并在半个月的时间内迅速从长三角扩散至北方，导致鸡蛋价格大幅下跌，鸡苗价格也大幅下挫。到 6 月份，天气变热，H7N9 型禽流感暂时偃旗息鼓。

### 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”

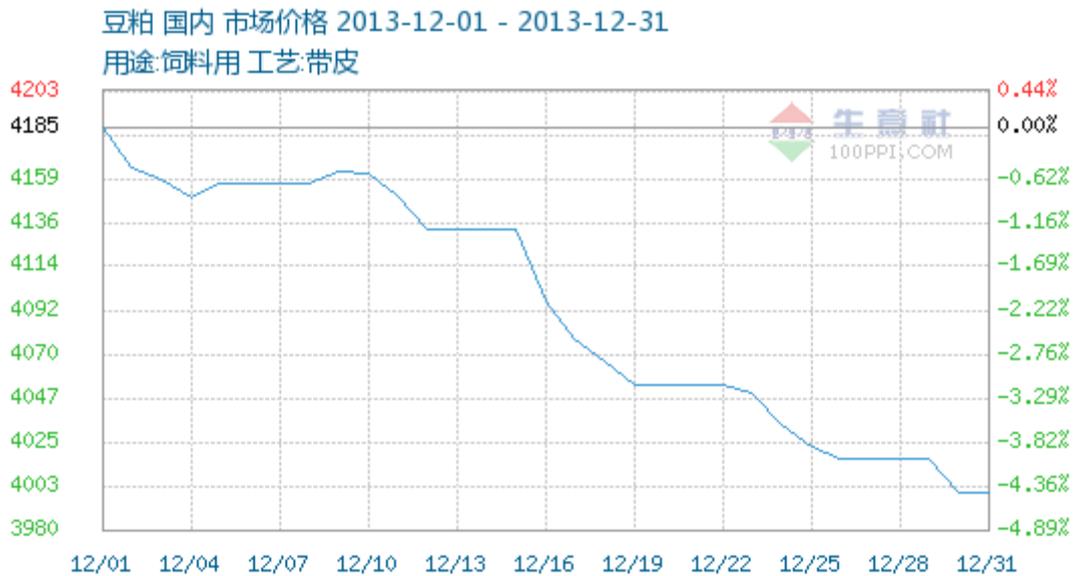
由于国内大豆生产难以满足养殖业发展和人民生活水平提高的强劲需求，近年进口大豆数量剧增，以致国内市场基本为国外所控制，这一教训极为深刻，发人深思。

●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

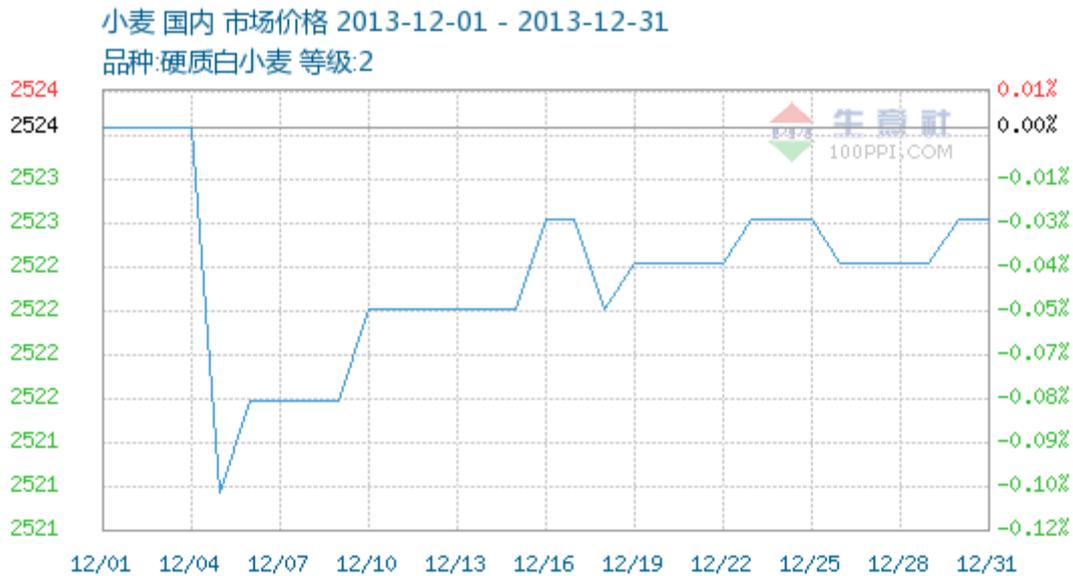
### ●生意社：邦基原料大豆不足 1 月预计停工

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。