

2014年2月豆粕产业链情报

一、 豆粕产业链行情	1
二、 豆粕商品情报	2
1、 豆粕价格走势	2
2、 豆粕月涨跌图	2
3、 豆粕情报	3
三、 上游商品情报	4
1、 大豆商品情报	4
四、 下游商品情报	5
1、 生猪商品情报	5
2、 鸡蛋商品情报	7

一、豆粕产业链行情

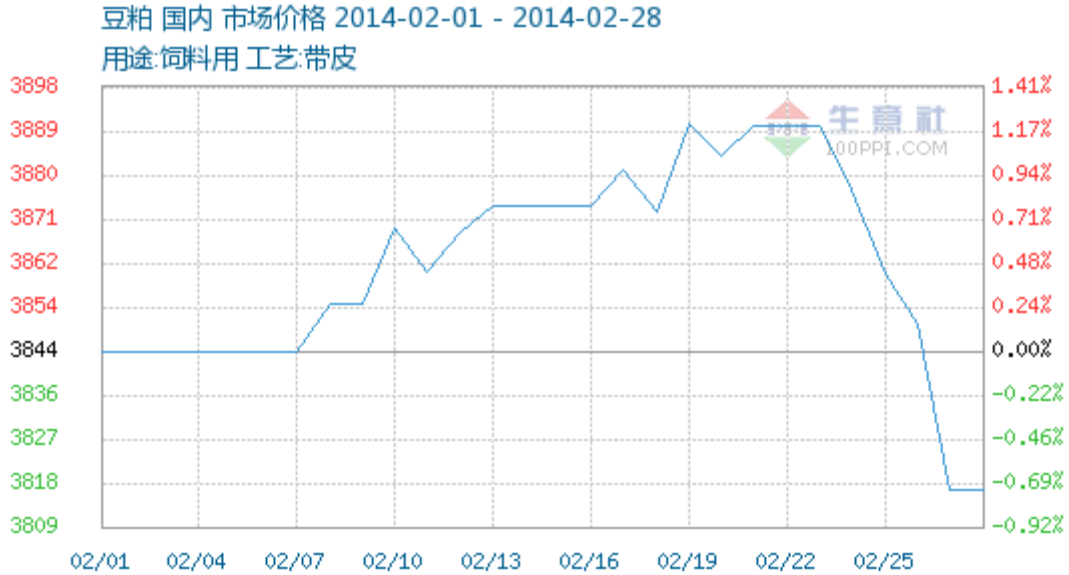
商品	初价格	末价格	涨跌
大豆	4454.67	4464.67	0.22%
豆粕	3844.67	3816.67	-0.73%
鸡蛋	7.57	7.16	-5.42%
生猪-外三元	13.47	12.46	-7.50%

生意社豆粕产业链价格涨跌图 2014-02-01 - 2014-02-28

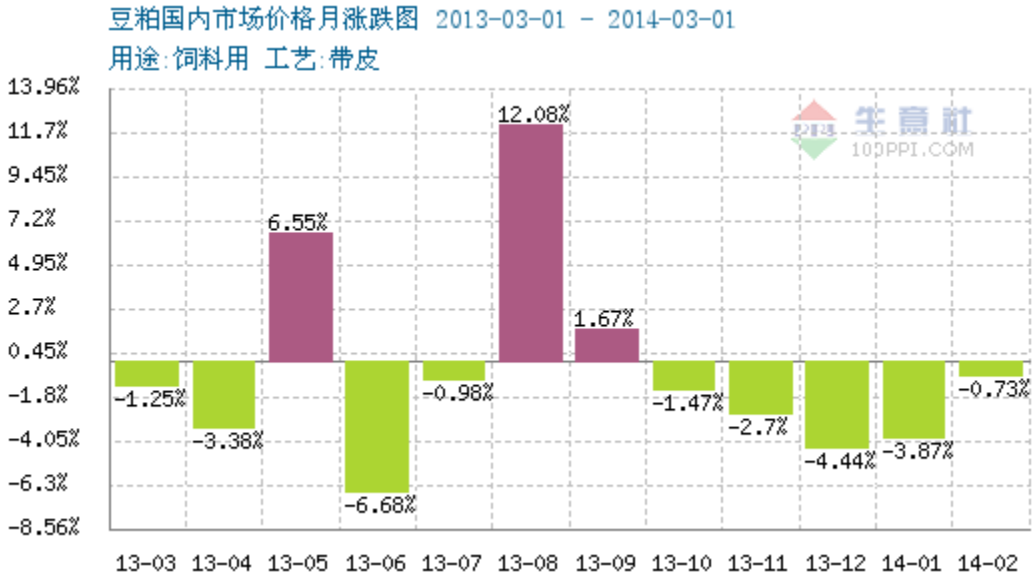


二、豆粕商品情报

1、豆粕价格走势



2、豆粕月涨跌图



3、豆粕情报

●德国家禽养殖户放弃不使用转基因饲料的承诺

柏林 2 月 19 日：据德国家禽养殖户协会 **BBH** 表示，德国家禽养殖户已经放弃了避免转基因大豆进入饲料的承诺，因为非转基因大豆供应下滑。

●猪价行情暴跌 豆粕企业采购持续谨慎

国内豆粕现货市场持续跟盘振荡整理，在节后的一片看跌声中依然保持相对抗跌状态。节后国内养殖饲料需求进入传统淡季，加上禽流感疫情的影响以及生猪存栏量下滑，使得整个二月期间豆粕现货仍将继续承压。

●截至 2 月 13 日当周美国豆粕出口销售报告

美国农业部(USDA)2 月 21 日公布截至 2 月 13 日当周美国豆粕出口销售报告

●生意社：2 月 1-15 日豆粕进口到港情况

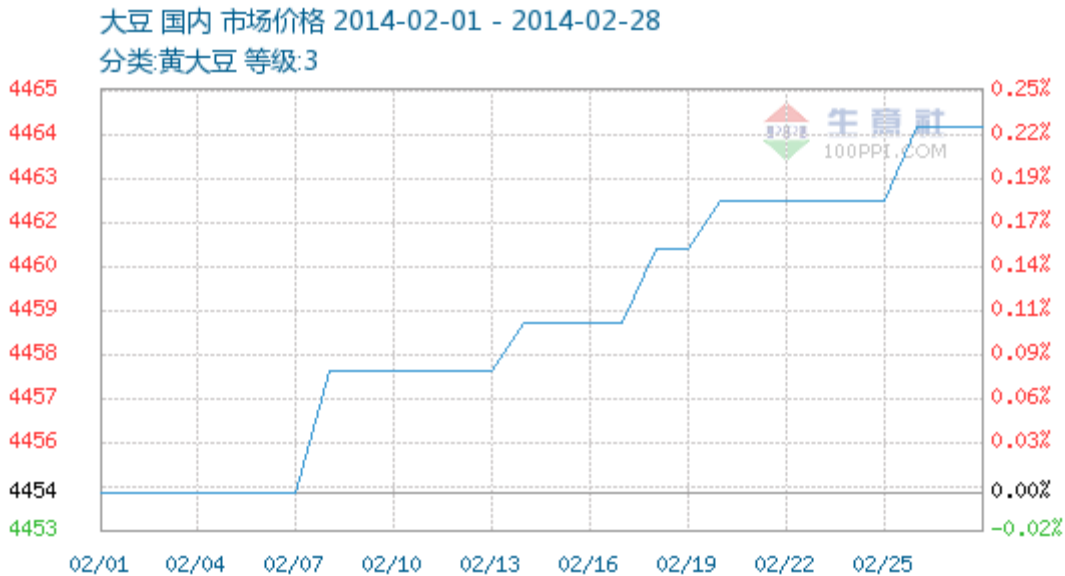
本期进口实际装船 1069.74 吨，本月进口预报装船 1466.15 吨，下月进口预报装船 0.00 吨。

●生意社：1 月 16 日-31 日分地区豆粕到港情况

1 月 16 日-31 日分地区豆粕到港情况

三、上游商品情报

1、大豆商品情报



●阿根廷大豆产量有望创下历史最高

2月12日,据阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的最新报告显示,目前阿根廷大豆收割工作已经结束。

●中国买家取消了 27.2 万吨美国大豆采购合同

2月12日,据美国农业部周三表示,美国私人出口商向美国农业部报告,中国买家取消了 27.2 万吨美国大豆采购,这批大豆原定于 2013/14 年度交货。

●中国 2014/15 市场大豆进口量将为 7280 万吨

2月13日,美国农业部(USDA)周四表示,未来十年,中国大豆需求将持续增加,增幅几乎占据了全球大豆需求增幅的全部。

●中国的非转基因大豆需求提高

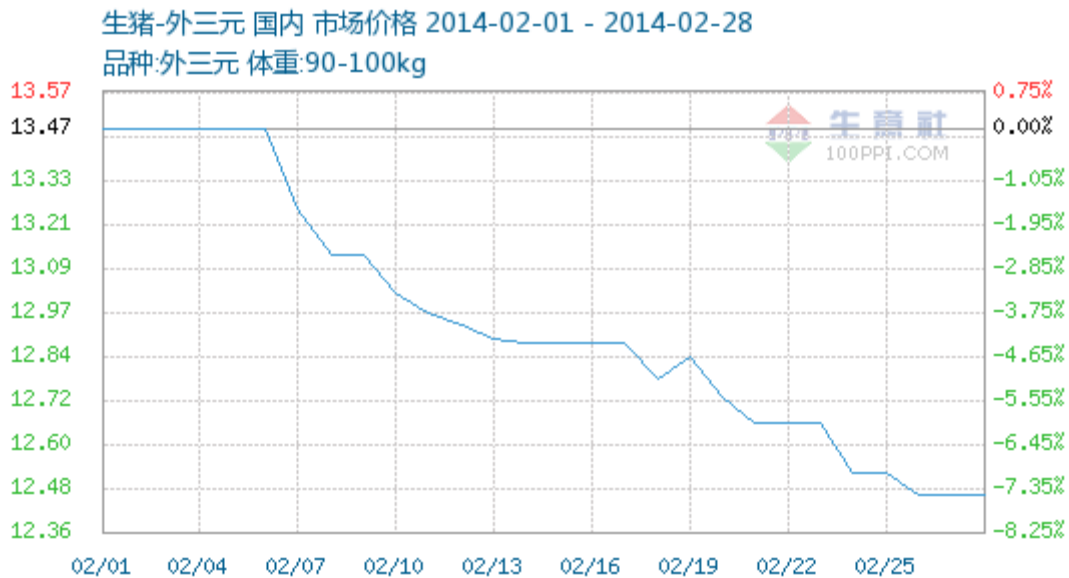
据德国汉堡的行业期刊

●2013/14 年度全球大豆产量数据下调至 2.8 亿吨

据德国汉堡的行业期刊<油世界>发布的最新报告显示,2013/14 年度全球油籽产量将达到 4.835 亿吨,低于原先预测的 4.966 亿吨。

四、下游商品情报

1、生猪商品情报



●东北地区生猪价格继续保持全国最低

国内生猪价格大多集中在 11.00~14.00 元/公斤之间。东北地区猪价继续保持全国最低，而南方广西等地区猪价回升至 14 元/公斤。由于节前集中性的抛售导致节后市场大猪存栏量下降，加之节前国家发改委表示将适时推出收储政策，支撑猪价小幅回升。

●春节后生猪消费萎缩 生猪价格可能继续下降

发改委数据显示，截至 2014 年 1 月 29 日，全国大中城市生猪出场价格为 13.28 元/公斤，比上周下降 2.21%，生猪出场价格连续第 7 周下降。主要批发市场玉米价格为 2.38 元/公斤，比上周下降 0.83%；猪粮比价为 5.58:1，比上周下降 1.41%，1 月中旬以来国内猪粮比价一直处于盈亏平衡线以下。

●生猪价格旺季不旺淡季不淡

通过对各地猪价进行了一系列的数据分析，虽然小幅上涨但是后市猪价很难迅速回升。就猪价难涨难落问题回访了四川省达州市大竹县的会员郑先生，目前当地猪价 6 块多一点，由于年前大批量出栏，现在生猪存栏只有小部分。

●政策面的动态仍是影响生猪市场的原因

监测数据显示，近日全国猪肉价格回落明显，目前价格已基本回落至春节前水平。与 2 月 1 日相比，2 月 8 日，猪后臀尖肉、猪五花肉全国日均价分别下降 1.9%、2.7%。分地区看，八成省市猪肉价格下降。其中，北京、山东、广东、云南的猪肉价格降幅居前，6.1%-7.1%之间。

●天气转好后利于交通运输 猪价或将窄幅下行调整

上阶段春节后终端市场消费严重萎缩，节后大型屠宰企业以及屠宰肉联厂大部分尚未启动，

白条批发市场交易量较少，春节后的反常雨雪天气影响生猪出栏，生猪出栏价格节后维持稳定在年前的出栏价。

●产能过剩进口激增 猪业面临双重压力

农业部官网近日发布，2013年，我国畜产品进口额达195.1亿美元，同比增30.9%；出口额65.2亿美元，同比增1.3%。其中猪肉进口58.4万吨，同比增11.7%；羊肉进口25.9万吨，同比增108.8%；奶粉进口86.4万吨，同比增49.3%。

●生猪需求或将在9月份恢复

春节前后3周，全国生猪市场先是在节前跌至阶段性低点，猪粮比价一度跌至5.3:1左右，瘦肉型猪价格跌至5.9元/斤，节前止跌企稳，节后小幅反弹。全国各地瘦肉型猪价大部分在6.1-6.4元/斤左右。春节前1个半月左右开始的暴跌一直持续至春节，期间南方做腊肉、北方杀年猪均为扭转局面，与我们之前的分析预测走势完全相反，而且是近10年来首次出现春节前需求旺季养猪跌破成本线且跌至深度亏损。其主要原因在于需求远远低于预期，恐慌性抛售、屠宰企业压价共同导致出栏量大且集中。

●生猪市场行情恶化加速 中小生猪散养户减产

昨日（12日）全国外三元均价小幅下跌，华中、西南价格有小幅上涨，部分省区外三元价格表现情况如下：

●猪坚强“落马” 旺季反跌价格周期失灵

●生猪价格连跌十周 养殖散户缺少风险转移能力

近日，国家统计局河南调查总队发布数据显示，自去年12月中下旬以来，生猪价格持续走低，已从去年12月中旬的15.53元/公斤一路跌到今年2月初的12.37元/公斤，降幅达20.3%。

●猪肉收储启动在即 生猪养殖业迎来转折

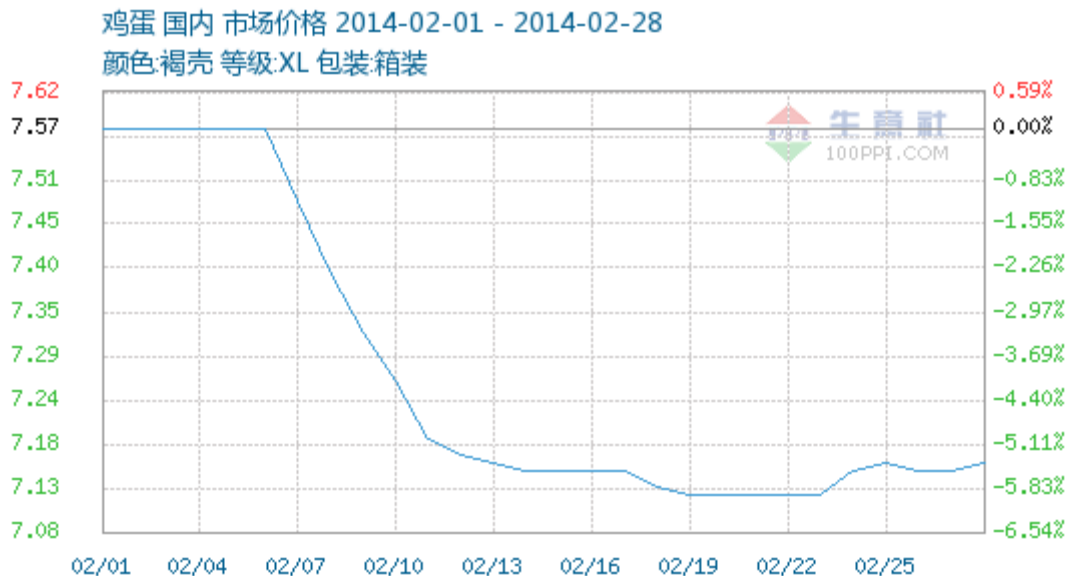
●猪价连续五周跌破成本 业界担心卖不过蔬菜

距上一次国家发展改革委发布猪肉价格预警信息已近一月，但猪价依然“跌跌不休”，全行业都在计算着“猪肉收储”的启动时间。

●猪粮比价继续下降 后期生猪价格可能继续下降

发改委数据显示，截至2014年2月19日，全国大中城市生猪出场价格为12.96元/公斤，比上周下降1.22%，生猪出场价格连续第10周下调，累计下调幅度19.2%。主要批发市场玉米价格为2.36元/公斤，比上周下降0.84%；猪粮比价为5.49:1，比上周下降0.36%，猪粮比价连续6周处于盈亏平衡线以下。

2、鸡蛋商品情报



●鸡蛋 处于价格弱勢期

禽流感笼罩，鸡蛋消费在年前受到了明显抑制，导致鸡蛋期现价格均出现了大幅下滑。近期，在气温难见回升、饲养户存货出清以及学校开学、农民工返乡的影响下，鸡蛋价格小幅上涨。但是，春天是鸡蛋价格的季节性下跌时期，再加上禽流感的利空效应，鸡蛋期现价格难改跌势，目前的上涨仅是暂时的。

●鸡蛋期货为家禽业保驾护航

2013年3月H7N9禽流感爆发，对我国禽类企业造成了巨大的损失，2014年初H7N9禽流感再度来袭，给已经较为脆弱的禽类企业再度造成致命打击，当前部分企业面临破产的窘境。相比去年，2014年鸡蛋相关企业在应对禽流感冲击时变得更加主动，鸡蛋期货上市，给相关企业提供了一个风险对冲的平台，当企业的生产经营在面临巨大的价格波动风险时，可以有效地利用期货市场套期保值功能来规避风险。

●鸡蛋价格低位徘徊养殖户经营举步维艰

近期，鸡蛋价格低位徘徊，2月18日，张家口桥东菜市场鸡蛋零售价跌破4元/500克，为3.8元/500克。价格波动对规模养殖户的影响如何？日前，记者从国家统计局张家口调查队了解到，其对宣化、赤城、怀来等县的部分规模户和法人单位的调查显示，绝大多数养殖户预判2014年养殖效益低，出售价格在成本线上下徘徊。

●2月中旬以来 鸡蛋价格加速“跳水”

新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测，与前一日相比，2月21日，肉类、禽蛋、水产品价格下降；蔬菜、食用油价格以降为主；水果价格以涨为主；成品粮、奶类价格基本稳定。

●禽流感阴影笼罩 石家庄蛋鸡淘汰率达2/3

禽流感阴影笼罩，石家庄蛋鸡淘汰率达2/3。2014年的行情同样不乐观。H7N9禽流感的影响太厉害了，看这形势，一时半会儿也过不去，人们对家禽产品的购买欲望也会大大降低。不过，

鉴于当前养殖成本的显著增加，蛋价大幅下降的空间也相对有限。

●禽流感影响湖北省蛋品出口

据湖北省畜牧兽医局介绍，2013年湖北省出口蛋品2113批次，共出口蛋品26967吨，出口值4714万美元。与2012年相比，出口批次下降282批次，下降11.8%；出口蛋品减少17943吨，出口量下降40%；出口货值减少581.7万美元，出口货值减少10.98%。

●禽流感对鸡蛋的负面影响正在淡化

1月下旬至今，虽然H7N9禽流感病例在各地仍时常出现，全国鸡蛋现货市场平均价格受其负面影响持续走低，但如果把当前各地市场鸡蛋批发价格连成一条线可以发现，自南向北各地鸡蛋价格呈现出明显的由高到低走势，H7N9禽流感频发地区鸡蛋价格反而高出其他地区很多，这说明鸡蛋现货市场格局正在发生变化。

●2月份江苏主副食品“跌声一片”

尽管今年2月适逢春节假期，家家户户的饭桌上非鱼即肉，可细心的市民可以发现，这些日子菜市场的猪肉、鸡鸭价格可比去年跌了许多。据江苏省物价局最近一份数据分析表明，1月份江苏省居民消费价格同比平均上涨2.3%，农副产品价格呈上涨态势，但进入2月，主副食品价格总体回落，尤其以肉禽蛋最甚，生猪收购价每斤6.1元，跌进红色预警区。