

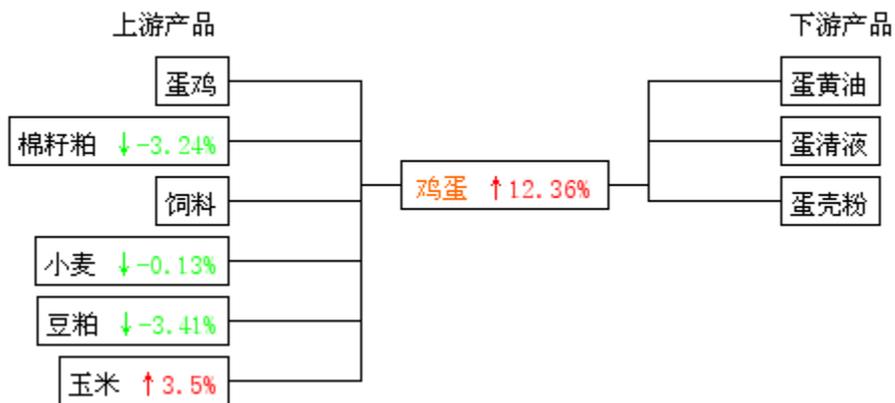
# 2014年7月鸡蛋产业链情报

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.....	6
3、小麦商品情报.....	7
4、棉籽粕商品情报.....	9

## 一、鸡蛋产业链行情

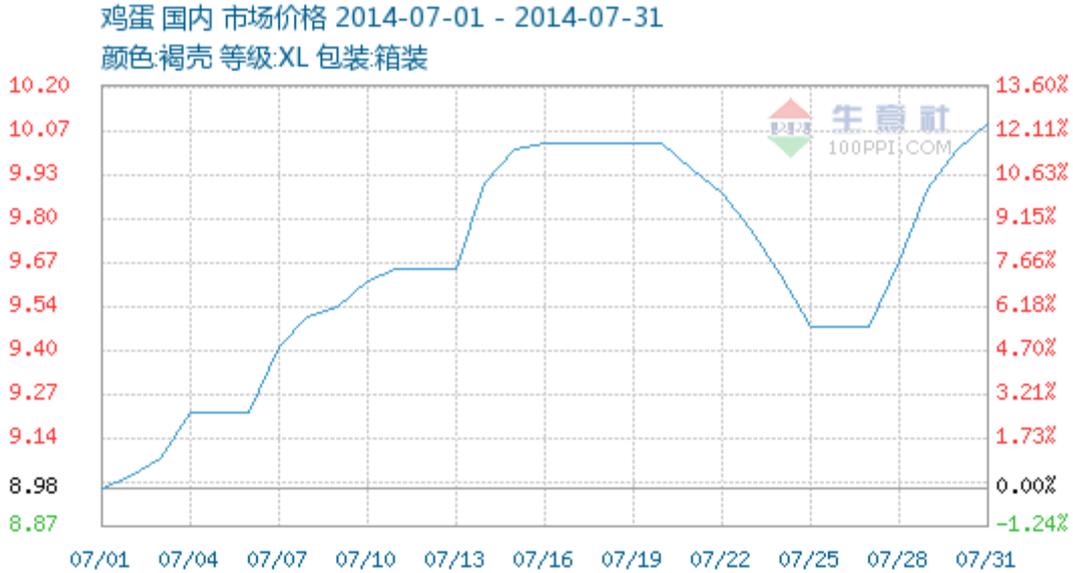
商品	初价格	末价格	涨跌
鸡蛋	8.98	10.09	12.36%
玉米	2383.33	2466.67	3.50%
小麦	2521.33	2518.00	-0.13%
棉籽粕	3002.86	2905.71	-3.24%
豆粕	3778.00	3649.33	-3.41%

生意社鸡蛋产业链价格涨跌图 2014-07-01 - 2014-07-31

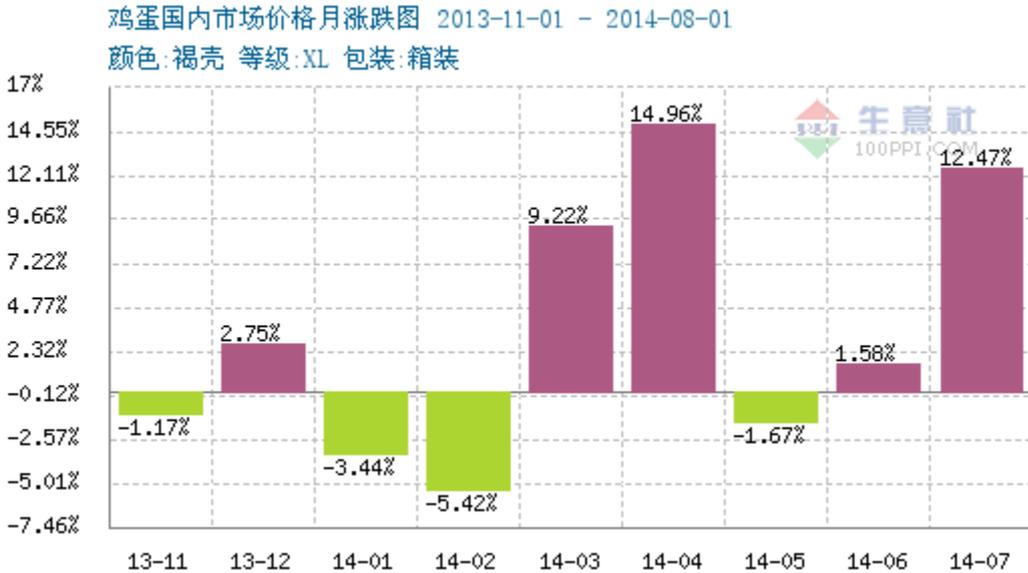


## 二、鸡蛋商品情报

### 1、鸡蛋价格走势



### 2、鸡蛋月涨跌幅图



### 3、鸡蛋情报

#### ●现货商挺价惜售 鸡蛋高位踌躇

7月—9月鸡蛋步入季节性旺季。供给方面，因天气较热鸡蛋不易保存。需求方面，因双节消费的拉动，将使鸡蛋市场形成供应紧张的格局。未来3个月内，预计鸡蛋价格将步入上涨通道。

#### ●我国蛋品消费市场仍将持续增长

在近日举办的吉林省农产品深加工产业发展论坛暨吉林省食品学会年会上，吉林大学军需科技学院院长、博士生导师刘静波，分析了我国蛋品消费市场状况。他认为，蛋品消费市场未来仍是增长趋势。

#### ●存栏继续下降 鸡蛋供应仍紧张

6月国内蛋鸡存栏量继续下滑，在7—8月鸡蛋季节性消费启动过程中，国内鸡蛋供应还会持续紧张。

#### ●鸡蛋冲高“底气不足”

当前，产蛋鸡存栏量再度减少，并且天气炎热蛋鸡产蛋率开始下降，而3—5月补栏的雏鸡仍未开始产蛋，因此，鸡蛋供应紧张局势再度加剧，现货价格持续上涨，再次逼近历史高点。

#### ●长沙鸡蛋价格或将“破6”

按照惯例，进入伏天以后，炎热的天气会导致产蛋率下降，鸡蛋会进入伏缺期。因此蛋价可能还会继续上涨。今年蛋价上涨还有一个原因是，由于禽流感的关系，禽类市场一直处于低迷状态，养殖户积极性不高，蛋鸡的减少也就导致鸡蛋供应量下降。

#### ●山东：省城“火箭蛋”再升空

“火箭蛋”再次冲入市场，省城鸡蛋价格均价在5.6元一斤，连续两周出现攀升。据本报去年统计数据显示，2013年7月份鸡蛋平均价格才4元一斤，相比去年，今年鸡蛋价格暴涨了4成。

#### ●蛋价新一轮涨价周期开启 多家公司望受益

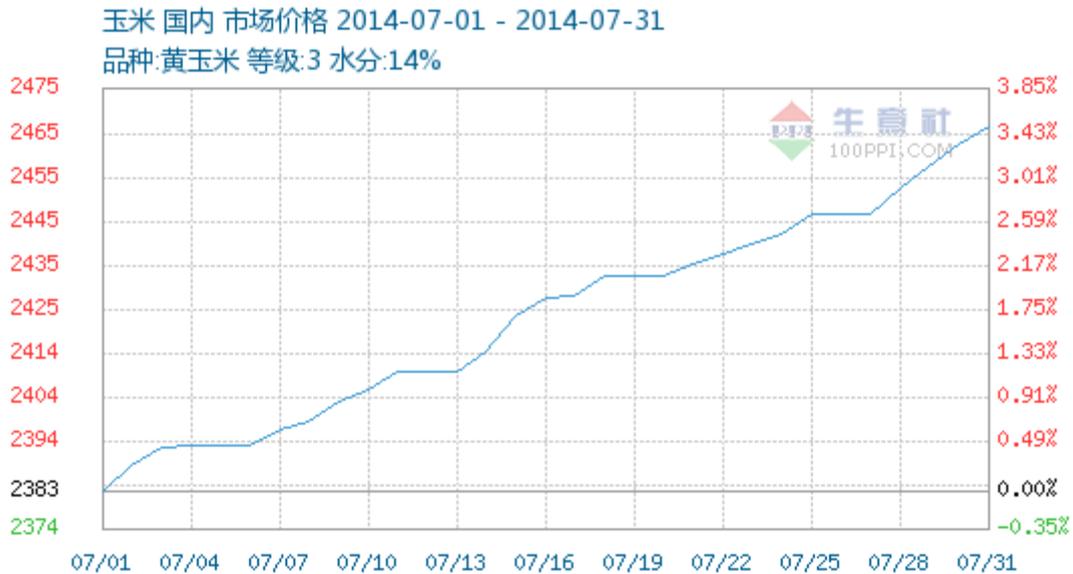
前期跌价过程中鸡场基本无货源积压，上周末多地走货速度加快之后，局部地区货源供应略显紧张，业者心态普遍转好，因此短期内全国蛋价继续跌价可能性小。

#### ●高温加月饼让“火箭蛋”复活

据了解，导致蛋价上涨的主要原因：一是近期各地频频启动“高温模式”，产区饲养投入加大使得养殖成本增加，加上气温过高导致产量不佳造成供应量缩减；二是临近中秋，鸡蛋作为月饼原料使得各食品厂商的采购需求大幅提升；三是夏季台风及降雨频发造成运输成本升高。

### 三、上游商品情报

#### 1、玉米商品情报



●2014/15 年度全球玉米产量上调至 9.628 亿吨

据总部设在伦敦的国际谷物理事会(IGC)发布的 6 月份报告显示, 2014/15 年度全球玉米产量预计为 9.628 亿吨, 高于上月预测的 9.552 亿吨。

●中国 2014/15 年度玉米预估产量为 2.2 亿吨

据美国农业部(USDA)驻北京农业参赞发布的《中国谷物和饲料报告》显示, 2014/15 年度中国玉米产量预计为 2.2 亿吨, 与美国农业部的官方预测相一致。

●Informa上调 2014/15 年度全球玉米产量预测值

美国分析机构 Informa 经济公司发布的报告称, 2014/15 年度(7 月到次年 6 月)全球玉米产量预计为 9.743 亿吨, 高于原先预测的 9.71 亿吨。不过最新的产量预测值仍要低于上年的实际产量 9.844 亿吨。

●7 月 16 日-17 日国家临时存储玉米竞价交易结果

本次交易会计划销售玉米 4521369 吨, 实际成交 2056654 吨, 成交率 45.49%,成交均价 2240 元/吨, 其中: 2011 年玉米计划销售 1566 吨, 全部成交, 成交均价 2124 元/吨; 2012 年玉米计划销售 4519803 吨, 实际成交 2055088 吨, 成交率 45.47%,成交均价 2240 元/吨。

●中国 6 月玉米进口分项数据一览

海关数据显示, 6 月份中国进口玉米(种用除外)数量为 27249549 千克, 进口国家分别为缅甸 1595479 千克, 老挝 3263250 千克, 泰国 13677340 千克, 英国 359 千克, 保加利亚 796469 千克, 俄罗斯联邦 1416990 千克, 墨西哥 2 千克, 美国 6499660 千克。

●国内玉米价格上升趋势并未终结

7 月份以来，国内玉米价格整体呈现上扬态势，除山东地区玉米价格涨势有所放缓以外，南方销区东北粮源到货价格随着北方港口贸易粮源减少，其价格更是水涨船高。而临储玉米拍卖“供方”略占上风使得拍卖成交率继续上升。同时，市场真正进入青黄不接时期，即便进口低价玉米进一步流入市场，且投放地区有所增加，还是难掩市场优质粮源匮乏的信号。同时，山东玉米供应紧张的问题也并未彻底解决。

●7 月 23 日-24 日国家临时存储玉米竞价交易结果

经国家有关部门批准，定于 7 月 23 日-24 日在安徽粮食批发交易市场及其联网市场举行的国家临时存储(含跨省移库)玉米竞价销售交易会顺利结束。本次交易会计划销售 2012 年玉米 4491984 吨，实际成交 1930115 吨，成交率 42.97%，成交均价 2252 元/吨。

●临储玉米拍卖 10 周以来累计成交 1621 万吨

自 2014 年 5 月 22 日开始临储玉米拍卖以来，10 周时间内累计成交临储玉米 1620.59 万吨，其中东北 4 省区累计成交 1401.15 万吨，移库玉米累计成交 62.96 万吨，临储进口玉米累计成交 156.49 万吨。东北 4 省区及跨省移库成交的玉米绝大部分为 2012 年产玉米，目前 2012 年产临储玉米还剩 1700 多万吨，2013 年产临储玉米尚未开始拍卖。

●欧盟上调 14/15 年度谷物及玉米产量预测值

据欧盟委员会发布的 7 月份供需数据显示，2014/15 年度(7 月到次年 6 月)欧盟谷物总产量预计为 3.0462 亿吨，高于上月预测的 3.03227 亿吨。

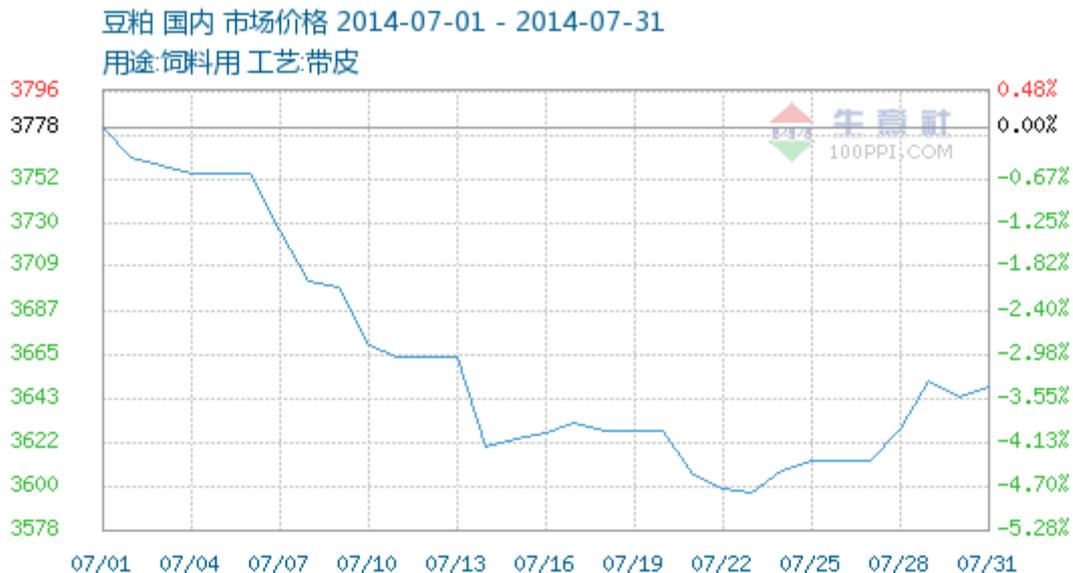
●美国玉米供应量料增加 因中国进口放缓

总部位于汉堡的油籽分析机构油世界在一份报告中称，如果中国继续限制转基因玉米的进口，明年美国玉米供应量将更大。

●8 月份东北有望拍卖 2013 年产玉米

由于小麦替代玉米具备价格优势，加之新麦渡过后熟期，部分饲料企业提高了小麦对玉米的替代比例。江苏某大型养殖企业中大猪饲料小麦替代玉米比例达到 80%，山东某饲料集团肉禽中大料小麦替代玉米比例达到 60%。预计 8、9 月份小麦替代量仍将保持较高水平。

## 2、豆粕商品情报



### ●私人出口商向未知目的地售出 13.5 万吨美国豆粕

美国农业部(USDA)周一称，私人出口商报告向未知目的地售出 135000 吨美国豆粕，2014/15 年度交货。

### ●出口数据利多 豆粕大幅收高

芝加哥期货交易所(CBOT)美国大豆期货周四上涨，交易商说，受新作大豆和豆粕出口销售多于预期提振。8 月豆粕合约收高 3.8 美元，报每短吨 395.3 美元。

### ●需求偏低 8 月豆粕供应偏松

6-8 月属于中国饲料生产旺季，一般情况下，饲料需求增加有利于豆粕价格走高。2014 年由于禽流感影响，禽类饲料需求下降，3 月份禽类存栏量一度下降 30%左右，4 月下旬后禽类存栏虽有所回升，但种禽减少，使得年内禽类存栏难恢复往年水平。

### ●豆粕未到反转时

近期，CBOT 大豆反弹、转基因 DDGS 进口禁令以及国内饲料需求旺季的到来，提振豆粕和菜粕止跌反弹，尤其是豆粕已向上突破 20 日均线。然而，基本上利空压制犹存，技术面上持仓连续下降，笔者认为，粕类期货弱势难改，反弹过后难逃下跌的趋势。

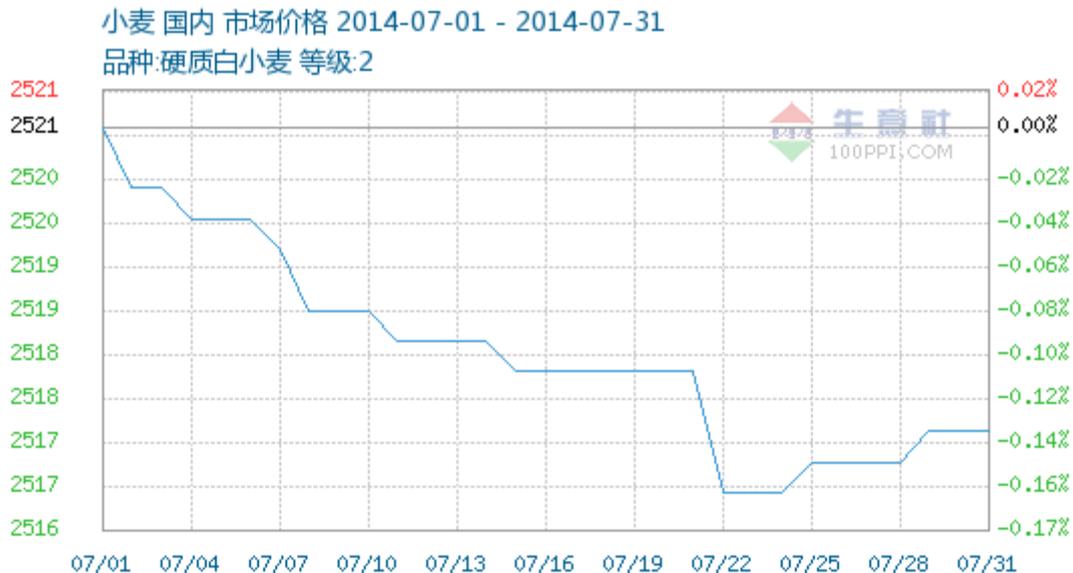
### ●美大豆和豆粕的净销售量将高企

美国农业部将在周四（7 月 31 日）发布周度出口销售报告，市场分析师预期这份报告将显示大豆出口销售量连续第二周高企。

### ●生意社：7 月 1-15 日豆粕进口到港情况

本期进口实际装船 0.00 吨，本月进口预报装船 12.00 吨，下月进口预报装船 0.00 吨。

### 3、小麦商品情报



●全国大规模小麦跨区机收结束 机收率 92%

2014 年全国大规模小麦跨区机收工作 5 月下旬启动，由南向北快速推进，安徽、河南、江苏、山东、河北等小麦主产区相继告捷。6 月 19 日，河北唐山、京津地区小麦抢收完毕，至此，全国已收获小麦 3.13 亿亩，超过小麦应收面积的 92%，全国大规模小麦跨区机收结束。全国共完成小麦机收面积 2.87 亿亩，机收水平达到 92%，较上年同期增长 1 个百分点。

●中储粮全面开展夏粮收购

国务院总理李克强 6 月 25 日主持召开国务院常务会议，部署做好粮食收储和仓储设施建设工作。会议指出，粮食一头连着亿万农民，一头连着千家万户。做好粮食收储既是当前紧迫工作，也是长期任务，事关重大。

●托市收购与饲用需求提振麦价

“符合饲用标准的玉米到厂价已涨到了 1.32 元/斤，质量较好的新麦到厂价只有 1.24 元/斤，小麦替代玉米已具有了较强的价格优势。”山东济宁市饲料生产商郭国伟告诉记者，如果考虑到豆粕、菜粕价格居高不下的现状，很多饲料企业更愿意用小麦替代玉米，因为使用小麦做原料还可以增加饲料中的蛋白含量，相应地减少豆粕、菜粕的使用量，用小麦做原料可谓是一举多得。

●国家统计局：2014 年全国冬小麦产量 11989.9 万吨

国家统计局公布的全国夏粮生产数据显示，2014 年全国夏粮总产量 13659.6 万吨(2731.9 亿斤)，比 2013 年增产 474.8 万吨(94.9 亿斤)，增长 3.6%。其中谷物产量 12580.9 万吨(2516.2 亿斤)，增产 438.8 万吨(87.8 亿斤)，增长 3.6%；谷物中冬小麦产量 11989.9 万吨(2397.9 亿斤)，比 2013 年增产 404.5 万吨(80.8 亿斤)，增长 3.5%。

●小麦：麸皮行情快速上涨 面粉价格或现松动

本周(7 月 7 日-7 月 11 日)国内小麦行情温和走高，不少地区新麦、陈麦价格基本趋于一致；面粉企业开机率略有提升，主要是因为麸皮价格快速上涨，但面粉出厂价格维持稳定；麸皮在不

少地区已经涨至 0.8 元/斤以上，山东个别地区已经超过 0.85 元/斤。据国家粮食局发布数据，截至 7 月 5 日，10 个小麦主产区各类粮食企业累计收购新产小麦 4583 万吨，比上年同期增加 1605 万吨。

●小麦收购价上涨惜售恐难获高价

眼下，各涉农区县国有粮库积极收购小麦。截至目前，武清区粮食局国有粮库已经收购小麦 7 万吨，比去年同期增加了 3 万吨；宝坻区粮食局国有粮库已经收购小麦 2 万吨，比去年增加一倍。今年普通小麦收购价格大约在每公斤 2.52 元左右，高于国家小麦收购最低保护价 0.16 元左右，也高于去年同期小麦收购价格。

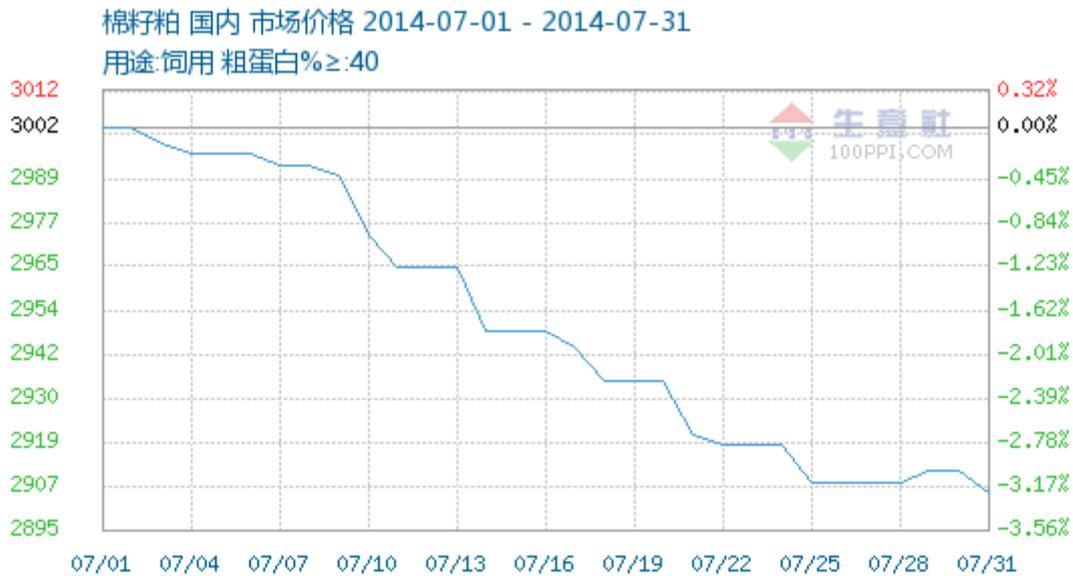
●小麦：收购进度超往年同期 价格稳定体现购销谨慎

本周(7 月 14 日-7 月 18 日)国内小麦行情基本平稳，个别地区随收购进展而略有波动，新小麦收购价格和陈麦价格基本持平；面粉加工企业开机率维持低位，面粉出厂价格基本稳定；麸皮采购价格回归平稳，主产区主流麸皮价格在 0.85-0.88 元/斤。据国家统计局公布的夏粮生产数据，2014 年全国夏粮总产量 13659.6 万吨，比 2013 年增产 474.8 万吨，增长 3.6%。其中，冬小麦产量 11989.9 万吨，比 2013 年增产 404.5 万吨，增长 3.5%。冬小麦实现创纪录的“十一连增”。

●夏粮丰需求弱 面粉价格下降

今年，全国夏粮继续增产，冬小麦产量同比增长 3.5%。小麦丰产后并未出现降价现象。在国家最低收购价等因素影响下，其行情持续升温。在价位较高、收购高峰期已过情形下，近期小麦价涨势趋缓。

#### 4、棉籽粕商品情报



●南阳棉副市场成交一片清淡

3日,河南南阳棉副市场询价企业严重减少,订货量严重下滑,合同成交有所下滑,企业库存虽有所缓各,但实际成交量棉副企业无法接受,成交量较前期下滑严重。

●棉油跌势未改 局部棉籽跟跌

7日,棉油大多稳定,局部小跌,各地成交量不大。

●南阳棉副价格平稳 成交缩量

7日,河南南阳棉副价格继续稳定,但不少企业有降价意愿,以促销售;当然也有仍不愿调价的企业,继续维持原价报价,销售量明显有所下滑。

●南阳棉油价格继续下调 其余棉副品种价格稳定

15日,河南南阳棉副各品种相对稳定,棉籽价格有上涨趋势,但销售量仍未放量,不过询价客商较多,各棉副企业库存有限,有上涨意愿。

●外围利空持续 油棉加工低迷

本周(7.21-7.25),期货大豆及豆类产品仍处低位徘徊状态,现货需求低迷,棉籽、棉副行情全面走弱,各地开工率零星,市场购销冷清。

●棉粕外围行情暂稳 预计未来仍有一跌

近期,受外围豆粕、菜粕持续下跌影响,棉粕整体表现较弱。随着外围市场的振荡调整,蛋白饲料留露好转迹象,为棉粕走稳进而反弹奠定基础。但是,市场预计后市仍是易跌难涨。