

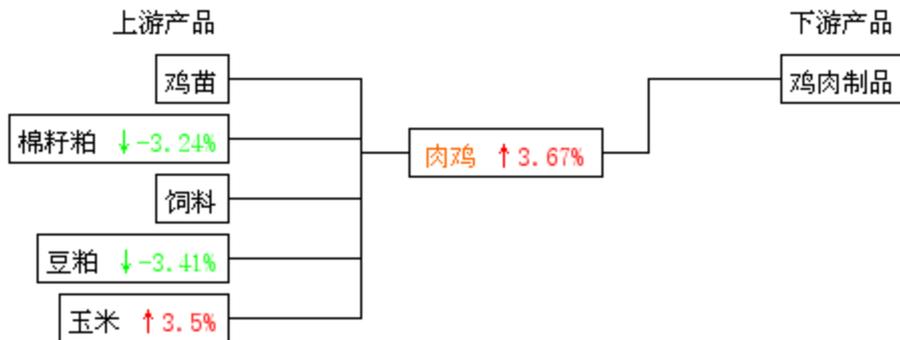
2014年7月肉鸡产业链情报

一、 肉鸡产业链行情	1
二、 肉鸡商品情报	2
1、 肉鸡价格走势	2
2、 肉鸡月涨跌图	2
3、 肉鸡情报	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、 棉籽粕商品情报	7

一、肉鸡产业链行情

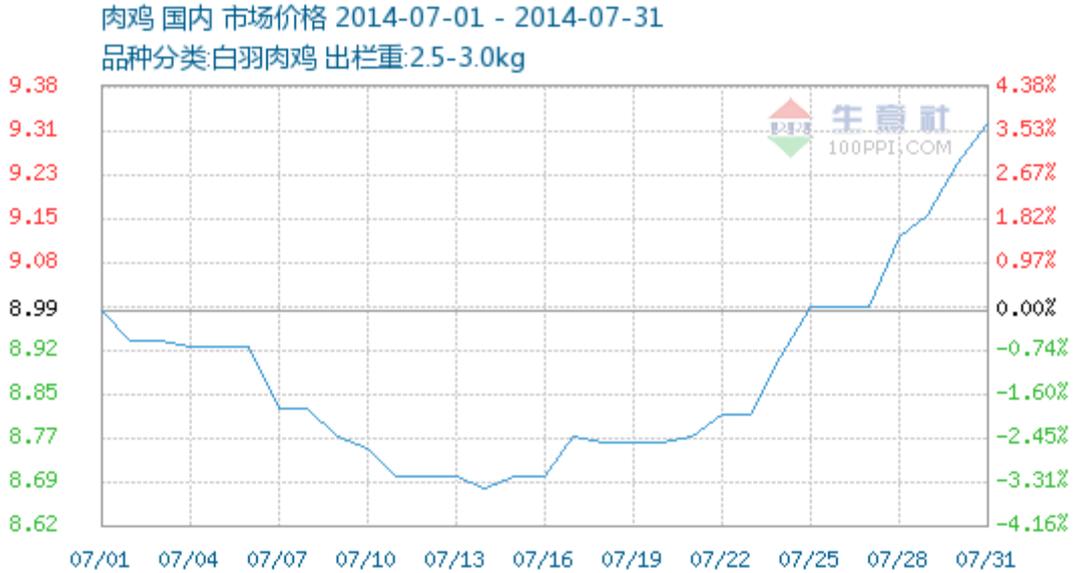
商品	初价格	末价格	涨跌
肉鸡	8.99	9.32	3.67%
玉米	2383.33	2466.67	3.50%
棉籽粕	3002.86	2905.71	-3.24%
豆粕	3778.00	3649.33	-3.41%

生意社肉鸡产业链价格涨跌图 2014-07-01 - 2014-07-31

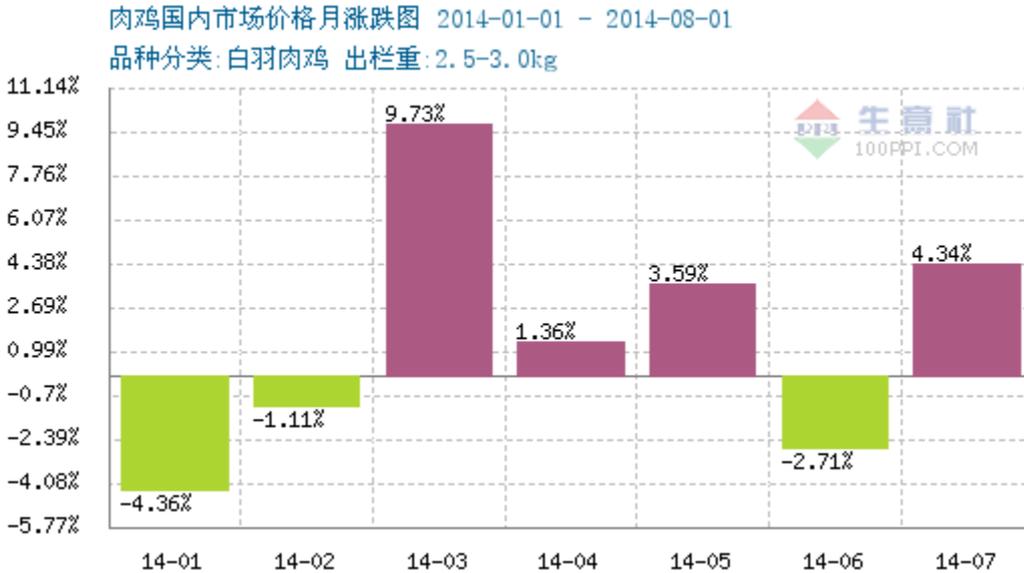


二、肉鸡商品情报

1、肉鸡价格走势



2、肉鸡月涨跌图



3、肉鸡情报

● 第二季度全球禽肉价格上涨

根据荷兰合作银行(Rabobank)发布的《第二季度家禽产业报告》称,第二季度的全球禽肉价格出现上涨。此次行情上涨来自于牛肉和猪肉价格高企及鸡肉消费需求复苏的支持,全球大部分地区出现更为平衡的供给和需求情况。这些情况都有助于全球家禽行业的盈利能力的改善。

● 深圳启动家禽生鲜上市试点

7月1日,深圳市在福田区试点,正式启动家禽“集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”试点工作。

● 对美白羽鸡征“双反”国内家禽养殖利好

商务部裁定,原产于美国的进口白羽肉鸡产品存在倾销和补贴,中国国内白羽肉鸡产业受到了实质损害,而且倾销、补贴与实质损害之间存在因果关系。自2014年7月9日起,进口经营者在进口原产于美国的白羽肉鸡产品时,应按照调整后的税率向中华人民共和国海关缴纳相应的反倾销税。

● 深圳7月活禽价格持续下跌

7月1日开始,福田区开始禁止活禽交易,活禽的价格是否受到影响?中农数据研究中心的消息显示,在政府规定的10天缓冲期中,活鸡的价格确实在整体回落,买一只鸡的价格比之前省好几元,但属于正常的市场调整。

● 肉价稳中有涨蛋价一路上行

据分析,目前猪肉交易价格稳中有涨,但由于目前处于消费淡季,预计后期猪肉价格仍将保持弱势运行态势。由于蛋鸡进入歇伏期,产蛋量下降,加之中秋节临近,需求增加,鸡蛋价格一路上行,预计节前蛋价恐难回落。本周蔬菜均价环比持平,部分叶菜进入伏缺期,价格上涨明显。预计后期受天气影响,蔬菜价格将在现有价位上出现小幅波动。

● 2014年上半年巴西鸡肉产量上升

据巴西动物蛋白质协会(ABPA)7月中旬发布的数据统计,2014年的前六个月,巴西鸡肉产量达到609万吨,比上年增长了0.43%。其中,419万吨销往国内市场,比去年同期销量增加了0.34%。

● 武汉:下半年鸡肉涨价空间不大

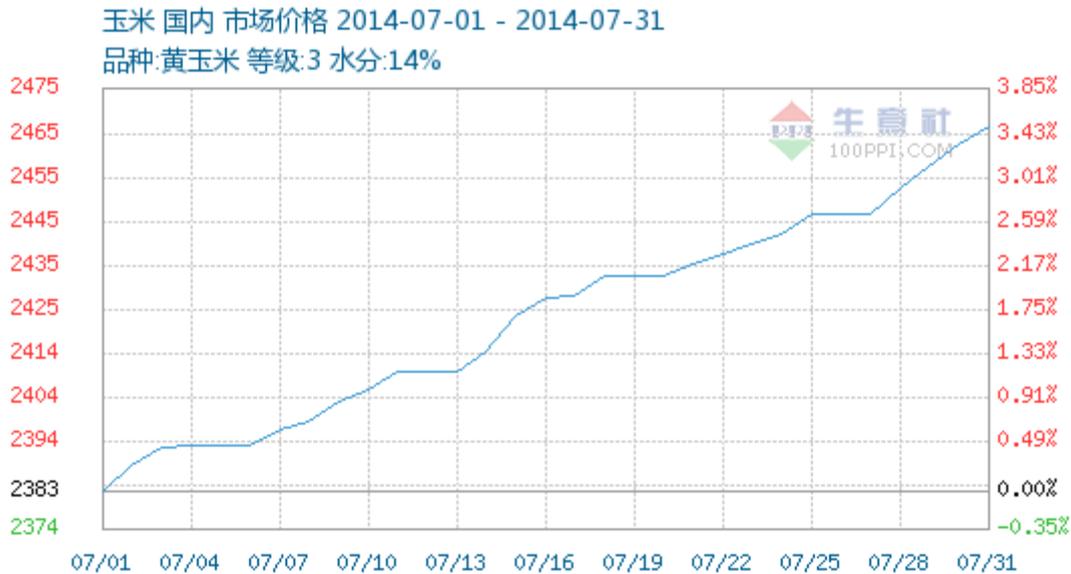
记者近日从武汉市物价局获悉,上半年武汉家禽出笼量2050万只,同比下降了12.8%。家禽出笼量的减少,主要是受上半年H7N9疫情影响。

● 英国养鸡业遭弯曲杆菌肆虐 每年损失9亿英镑

困扰英国养鸡业多年的弯曲杆菌问题一直没有改善,过去10年感染率持续上升,目前每年有28万人被感染、导致最少100人死亡。

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。

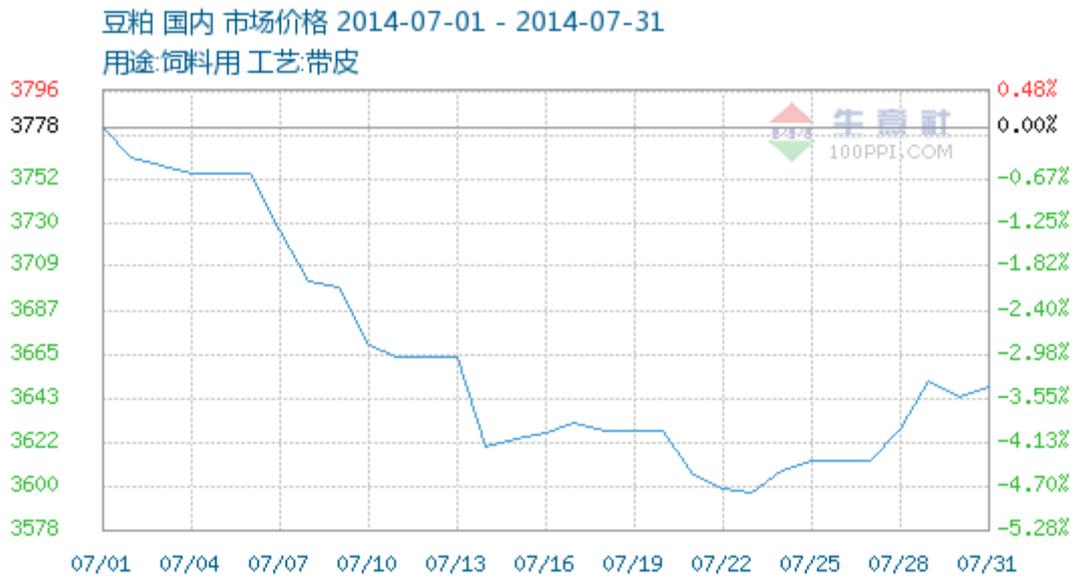
●美国玉米供应量料增加 因中国进口放缓

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。

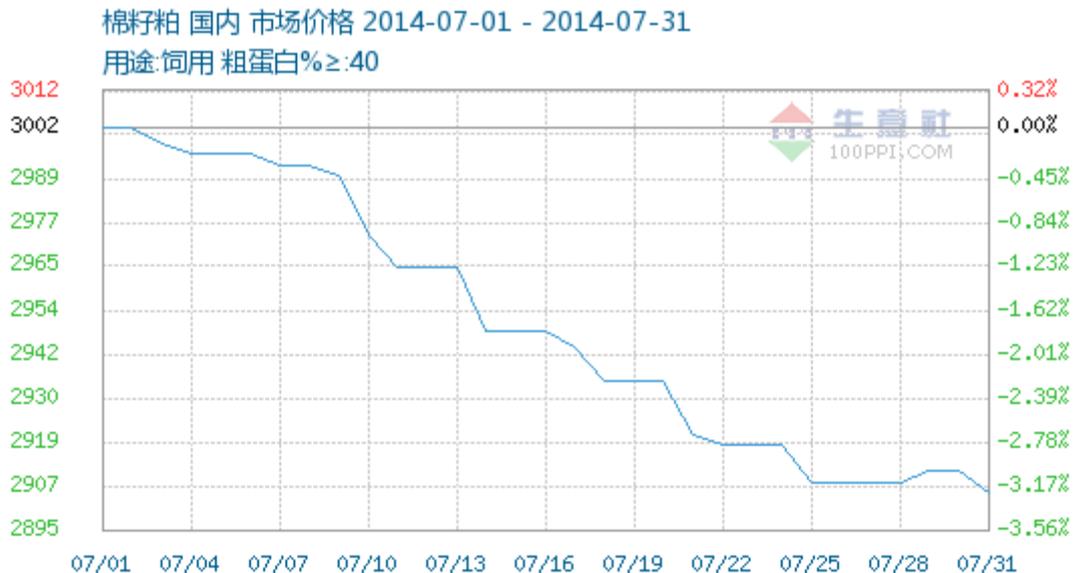
●美大豆和豆粕的净销售量将高企

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、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。