

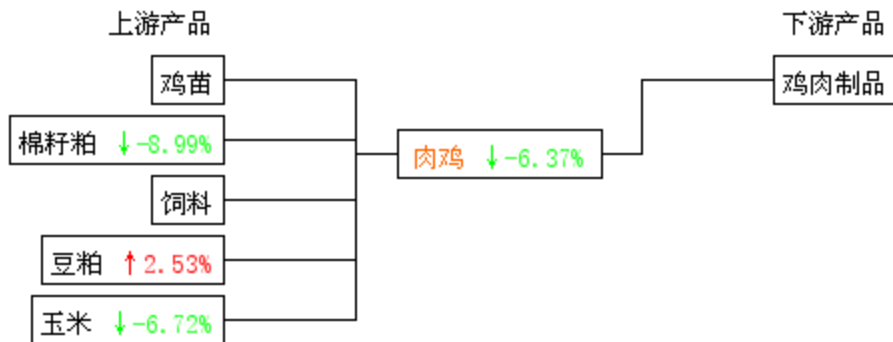
# 2014 年 10 月肉鸡产业链情报

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 .....	8

## 一、肉鸡产业链行情

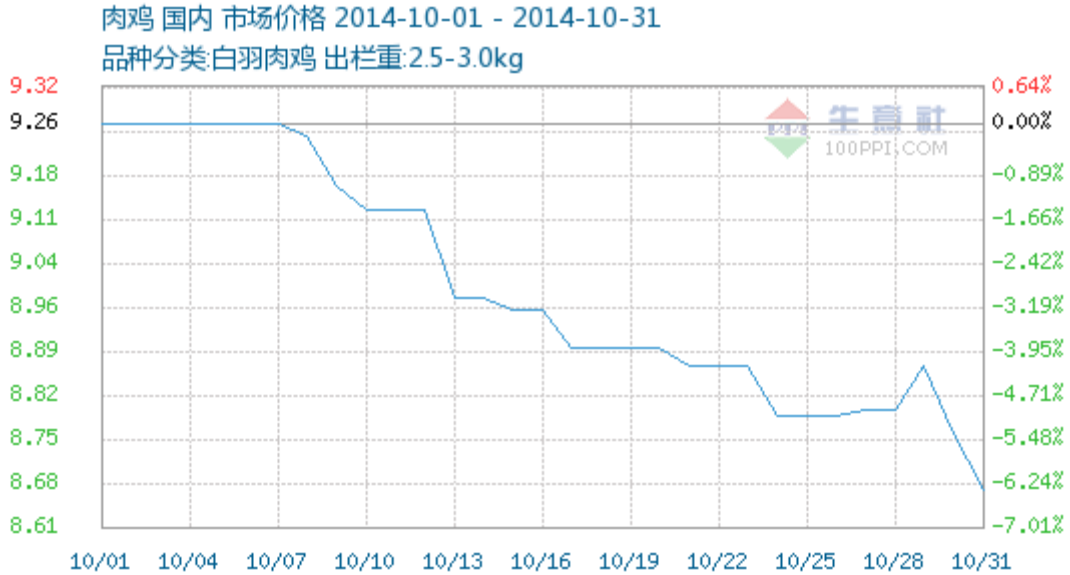
商品	初价格	末价格	涨跌
豆粕	3479.33	3567.33	2.53%
肉鸡	9.26	8.67	-6.37%
玉米	2480.00	2313.33	-6.72%
棉籽粕	2558.57	2328.57	-8.99%

生意社肉鸡产业链价格涨跌图 2014-10-01 - 2014-10-31

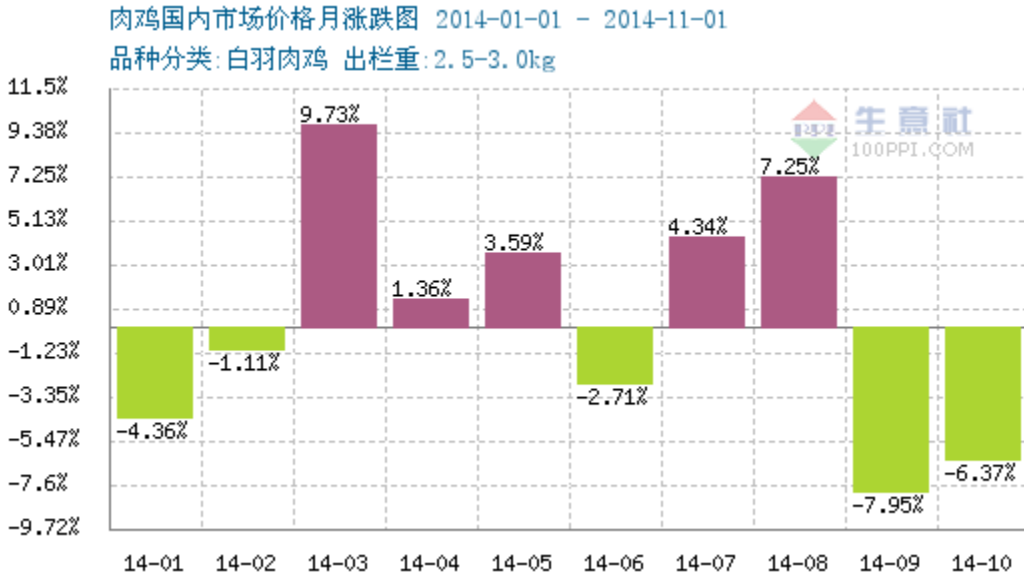


## 二、肉鸡商品情报

### 1、肉鸡价格走势



### 2、肉鸡月涨跌图



### 3、肉鸡情报

#### ●河北：肉鸡市场回温 九月进入“五元时代”

今年以来，随着禽流感负面影响消退，鸡肉消费逐渐走出低谷，不过由于前期苗鸡补栏减少，肉鸡市场供求严重不平衡。8月份以来，肉鸡价格迅速突破每公斤10元的高点。但记者在河北采访时却发现，当地的肉鸡养殖户面临高价，却高兴不起来。

#### ●肉鸡供需量逐步调整 优质类需求稳定

2014年第40周(9月29日-10月5日)上周种蛋从河南、山西两地过来的种蛋量来广东有所下降,山西蛋量每7天约1000-1200件、河南蛋每4-5天约有900件/趟。种蛋受鸡苗价格影响价格稳定。目前麻黄(麻鸡)蛋价1.2-1.25元/枚,快大黄(良凤类)种蛋价1.05-1.1元/枚。预计下阶段种蛋价格还是持续稳定，过广东的量会减少。

#### ●肉鸡价格以涨为主 产业发展被看好

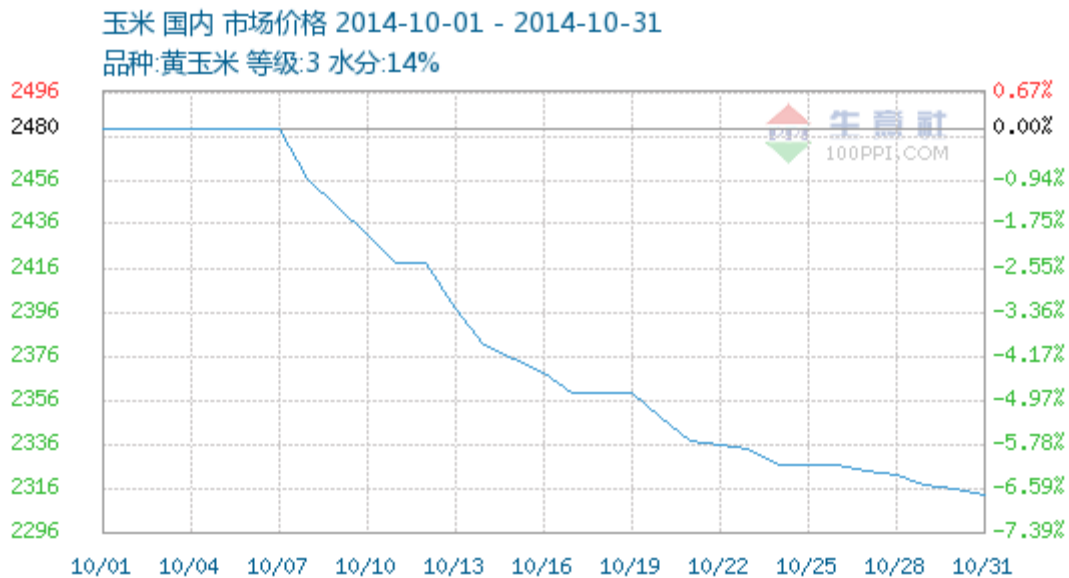
肉鸡的价格类比去年同期，环比上涨0.11%，小幅上涨。主要原因：一、养殖成本有所上涨。二、受去年“速成鸡”和今年春H7N9流感疫情等突发事件造成今年前期价格下跌弃养，后期供应不足价格回升上涨。但因库存压力，屠宰场灵活收购导致鸡价震荡波动。

#### ●生鲜家禽经营补贴 215档口拿到430万元

截至10月初，广州已有215个档口获得生鲜家禽经营补贴，共计430万元。另外，有94个经营户获得了37.6万元补贴。

### 三、上游商品情报

#### 1、玉米商品情报



● 国产新玉米价格“高开低走”

10月，国产新玉米进入集中上市期，不仅河南、山东等内地省份新玉米上市量会持续加大，东北产新玉米也将陆续上市。市场供应量的增加，无疑会使国内玉米价格承压。

● 玉米供给大势难改 临储价格水平引关注

秋粮上市在即，面对库存高企的压力，2014年度临储玉米价格会否提升，引发业内广泛关注。

● 玉米减产有限 后市将转弱势

8月中旬以来，玉米价格结束前期涨势，转而震荡下行。随着新粮开始上市，虽然前期天气干旱造成了部分减产，但是全球及国内玉米供应整体宽松，抛储玉米成交下降，养殖行业尚未好转，下游需求较为清淡，预计玉米后市将以弱势震荡为主。

● 美国 14/15 年度玉米产量预估为 144.75 亿蒲式耳

美国农业部(USDA)周五(10月10日)公布的10月供需报告显示，美国2014/15年度玉米产量预估为144.75亿蒲式耳。9月预估为143.95亿蒲式耳。

● 中国 2014/15 年度玉米产量预期为 2.17 亿吨

据美国农业部10月份供需报告显示，2014/15年度(10月至次年9月)中国玉米产量预期为2.17亿吨，低于上年的2.1849亿吨；进口量预期为300万吨，上年340万吨；国内饲料用量预期为1.60亿吨，上年1.54亿吨；国内消费总量预期为2.20亿吨，上年2.12亿吨；出口量预期为10万吨，上年3万吨；期末库存预期为7736万吨，上年7744万吨。

● 玉米：后市还看临储政策“脸色”

进入 10 月之后，国内新季玉米的大量上市导致市场价格下滑。在现货市场观点普遍偏空的背景下，玉米期货价格却开始小幅反弹，这是否意味着玉米市场将形成新的上涨趋势？

●新玉米集中上市 静待临储指引

目前国内玉米正处于收割季，玉米价格正处于供给增加带来的价格下挫阶段。本周以来，大商所玉米期货主力合约 1505 震荡偏弱。分析人士指出，玉米期价在很大程度上反映国内玉米季节性供应压力，目前已经进入政策敏感期。在粮食价格处于相对高位的情况下，玉米临储价格维持稳定的可能性较大，在此情况下，政策对价格难以起到提振作用。

●玉米现货走低 期价寻底

综上，美国农业部 10 月供需报告再度确认美国及全球玉米丰产预期，美玉米处于低位区间。国内新玉米上市进度加快，玉米现货市场呈现出阶段性价格底部。期货市场中，考虑到 11—12 月临储玉米收储政策即将出台，在新玉米收储政策公布前，玉米期货价格延续底部振荡，大连玉米期货主力 1501 合约振荡区间预计为 2320—2380 元/吨。

●玉米政策箭在弦上 产区建库逢良机

综观当前玉米现货市场，新粮上市压力明显，国外优质低价粮源又随时做好了“攻占”中国市场的准备，或许惟有宏观调控能帮国内玉米行业实现理想化过渡。市场各种传闻不断，东北产区新粮 11 月批量上市开启，政策出台如箭在弦。

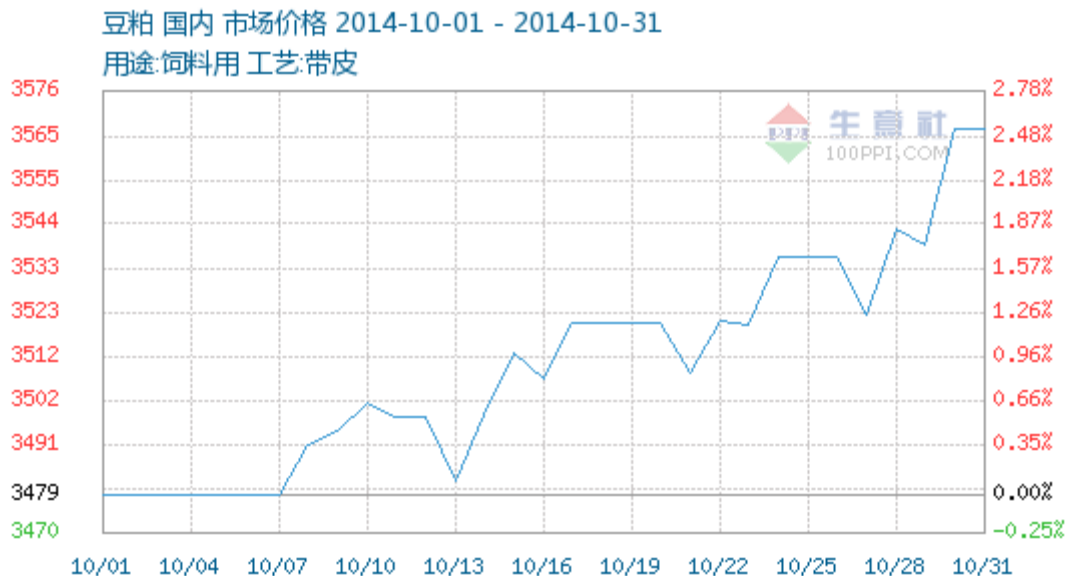
●玉米收获进度落后 提振饲料价格上涨

截止到 2014 年 10 月 24 日的一周里，全球饲料市场价格大多上涨，延续上周的态势，主要原因是美国玉米收获进度仍远远落后正常水平。此外市场预期下一年度全球玉米播种面积可能面临下滑，也对饲料市场利好。

●IGC第六次上调全球玉米产量预估

国际谷物理事会(IGC)称全球玉米产量将高于一个月前的预估，因美国及欧洲产量增加。IGC 数月以来第六次上调全球玉米产量预估。

## 2、豆粕商品情报



●USDA: 2014/15 年度美豆粕年末库存预估 30 万吨

美国农业部(USDA)周五公布的 10 月供需报告显示, 美国 2014/15 年度豆粕年末库存预估为 30 万吨。9 月预估为 30 万吨。

●USDA: 2014/15 年度美豆粕产量预估 4203.5 万吨

美国农业部(USDA)周五公布的 10 月供需报告显示, 美国 2014/15 年度豆粕产量预估为 4203.5 万吨。9 月预估为 4203.5 万吨。

●2014 年下半年中国蛋白粕消费趋于恢复性增长

据美国农业部发布的最新参赞报告显示, 基于中国饲料工业协会的数据, 2014 年中国饲料总产量为 8300 万吨, 比 2013 年减少 3%。

●USDA: 截至 10 月 9 日当周美国豆粕出口销售报告

截至 10 月 9 日当周, 美国豆粕出口量为 73600 吨, 主要地区为: 多米尼加(22800 吨), 墨西哥(21900 吨), 加拿大(12600 吨), 洪都拉斯(8700 吨)和摩洛哥(4000 吨)。

●南通口岸前 3 季度豆粕出口呈现倒V走势

中新江苏网南通 10 月 22 日据南通检验检疫局统计, 2014 年 1-3 季度, 南通口岸共出口豆粕 59 批次, 合计 20.14 万吨, 货值 11328.64 万美元。

●豆粕反弹艰难 饲企按需控制采购节奏

在即将结束的 2014 年北半球大豆生产季, 美国大豆增产一直是市场关注的焦点, 美豆良好的生长状态以及不断被上调的产量预期长期主导价格弱势, CBOT 大豆期货价格以连续 5 个月持续下跌的方式将熊市格局不断深化。

●油厂豆粕成交量小幅下降 看好后期压榨利润

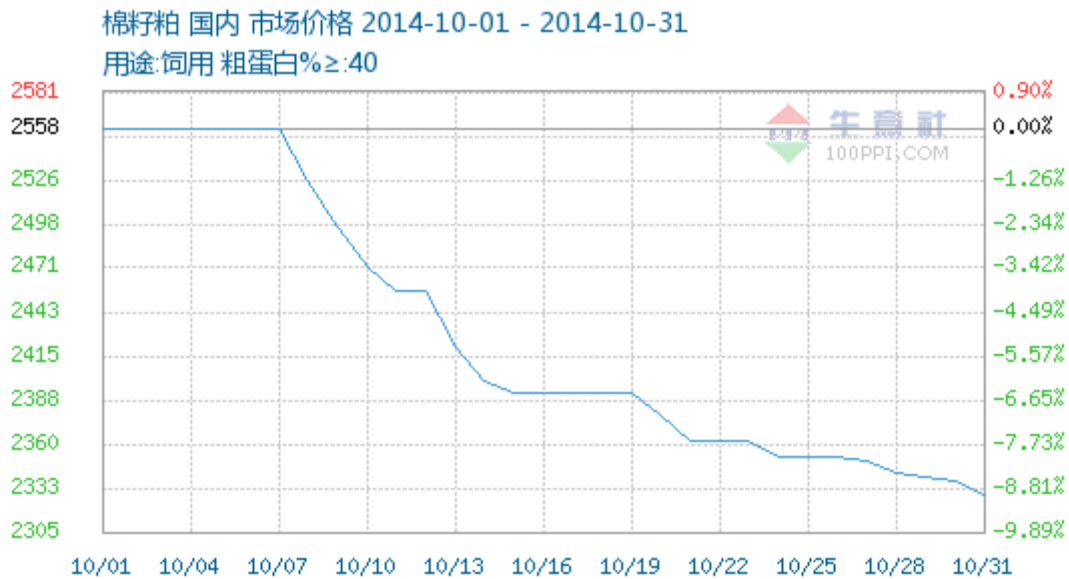
上周(10月20日-24日),豆粕价格上涨导致国内主要油厂豆粕成交量小幅下降。统计显示,主要油厂一周成交量约45万吨,较此前一周下降25%。截至上周五,10月主要油厂日均豆粕成交12万吨,较9月的10.5万吨提高约15%。预计后期,养殖进入旺季,饲料企业备货有限,豆粕成交仍保持较高水平。

●美国豆粕出口激增 导致国内供应紧张

根据《路透》财经网显示,交易员和分析师们周二表示,豆粕大量出口已经使美国国内供应紧张,尽管加工厂获得充足的大豆供应,但仍然推高了豆粕现货和期货市场的价格。



### 3、棉籽粕商品情报



#### ●新棉籽上市 棉油厂开机推迟

棉油：企稳可能性大。随着新棉籽逐步上市，棉籽榨油重新兴起之后，棉油的勾兑需求将会大增，从目前棉籽油、豆油、棕榈油的价差来看，棉油与棕榈油价格已非常接近，随着天气转凉，棕榈油的市场份额将被棉油侵占，为其价格企稳带来可能。

#### ●棉油棉粕继续下跌 棉籽窄幅震荡

10月8日，北方及南方产区三级棉油价格维持在5200-5500元/吨一线，新疆产区棉油价格维持在4200-4300元/吨一线，较节前(9月30日)跌100-150元/吨；当日北方产区40%蛋白棉粕出厂报价在2400-2500元/吨，南方产区42%蛋白棉粕出厂报价在2400-2700元/吨，较节前(9月30日)跌50-200元/吨不等。

#### ●黄河流域榨油厂利润“转正” 棉籽购销即将开启

“利润在20元/吨一线，比以前情况好多了。”14日，山东东营某榨油厂老板王总说，他们厂新籽榨油已经开始，目前新购棉籽出油在11%、出线12%、出粕50%、出壳25%，毛利润在20-25元/吨一线。新籽榨油利润呈正数结果，令不少榨油厂跃跃欲试打算开工。

#### ●棉副跌多涨少 棉油跌幅加大

10月21日，外围产品稳中有升，棉副各产品跌多涨少。棉籽均价稳定，为1.07元/斤，较昨日持平，棉企对棉籽销售价格挺价意愿较强。

#### ●山东棉油棉粕略跌 棉籽平稳走势为主

10月23日山东棉油价格稳中有跌。目前棉油厂开机率持续回升，而需求依旧较弱，棉油库存继续增加，买家入市仍谨慎，观望、压价心理仍存，10月23日棉油继续稳中略跌，粕油套利解锁则支撑外盘豆油继续上涨。

#### ●南阳棉副价格继续稳定 销售量有所增加

27日，由于河南南阳地区天气突变，大风降温度，最低温度达12度，且近两天有降雨出现，各棉副企业抓住有利时间，及时推销产品，而下游企业为了在降雨来临不影响销售和生产，都相应的略增加了采购量，争取在雨天来临前有所库存，以不影响生产。

●南阳棉副多数调价 市场成交较为冷清

28日，河南南阳持续一天降雨，严重影响了棉副产品的销售，基本呈有价无市行情。棉副价格在持续近段时间的振荡行情后，受皮棉竞拍报价和市场销售影响，各大棉副企业开始对各品种价格做了降价报价调整。