

JCI 畜禽市场周报 | 2024年05周

(2024年01月26日-2024年02月02日)

一、本周生猪市场行情综述及展望

2024年第5周,国内生猪市场可谓跌宕起伏,因雨雪天气因素导致生猪跨省运输受阻,上半周国内生猪价格全线走强,单周最高涨幅接近20%;下半周,屠宰企业陆续放假,生猪收购积极性下降,而高价刺激部分养殖户将节后出栏的猪只提前销售,国内猪价再度承压回调。

JCI分析认为,上周国内生猪市场的涨跌行情多是阶段性行情,并非是反转行情的到来。同时,随着生猪屠宰企业的停工放假,生猪市场交投进一步转弱,猪价会继续回归理性状态,养殖效益可能会再度出现亏损局面。

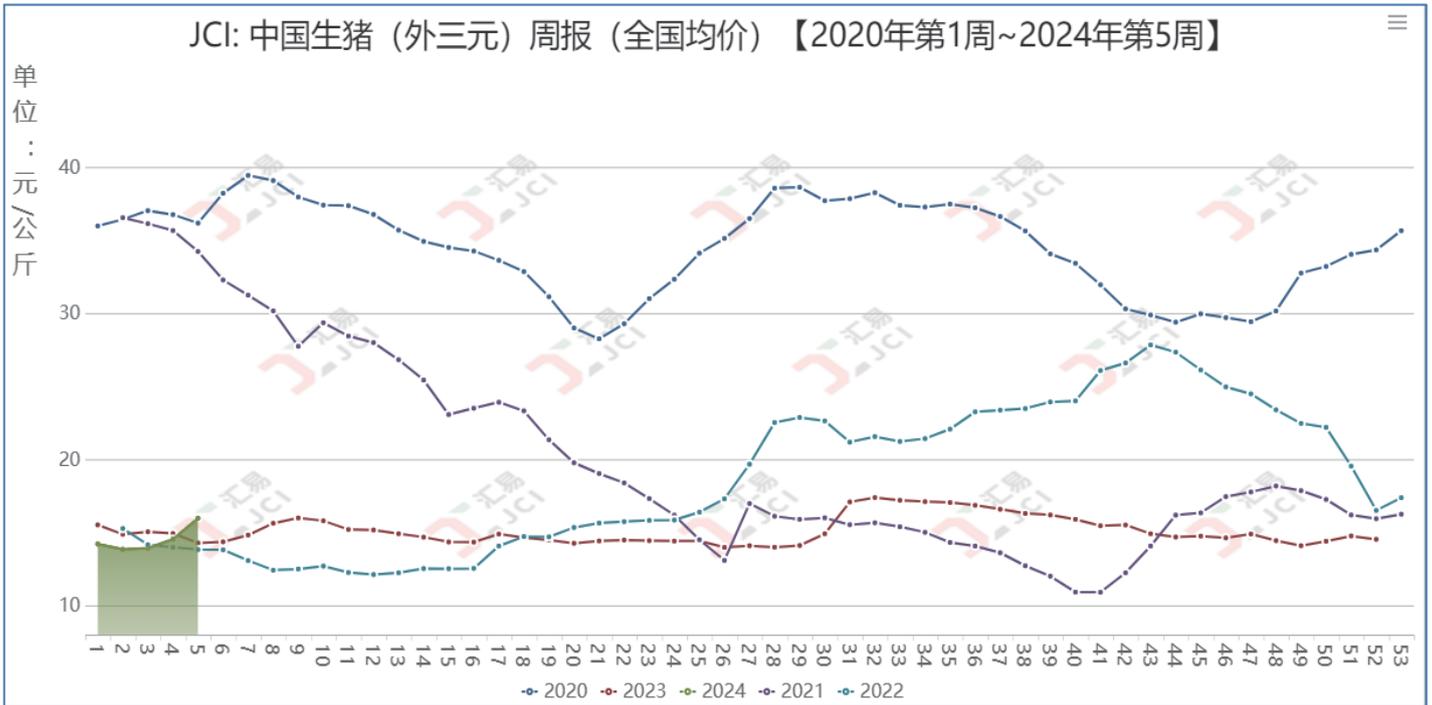
1.1 国内生猪价格、养殖效益、期货主力周度变化统计

• 现货市场(单位:元/公斤、元/头)

2024年第5周,我国毛猪出栏均价16.0元/公斤,周比上涨1.7元/公斤,即11.8%。养殖效益区间为0~205元/头,头均效益盈利85元/头。

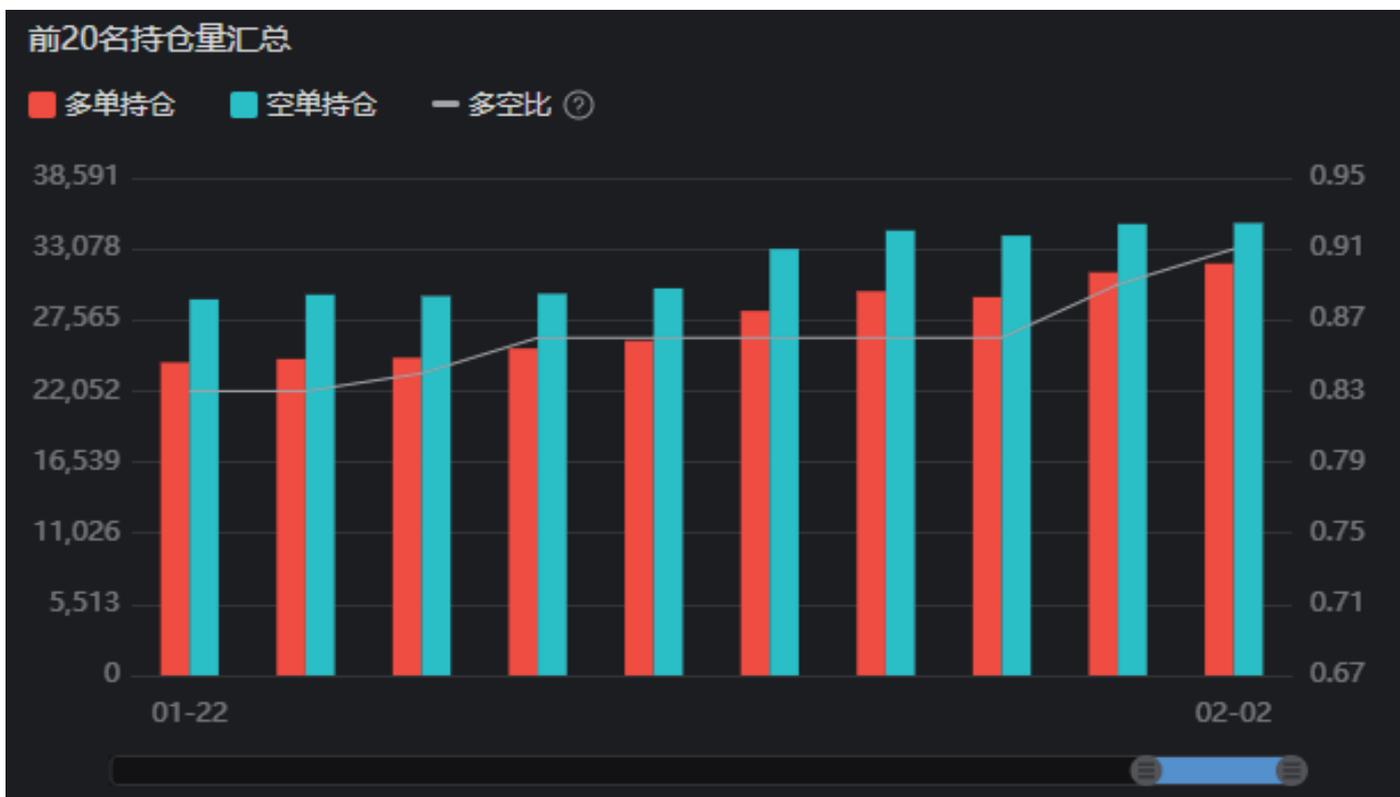
	现货市场					
	东北地区	华北地区	华中地区	华东地区	华南地区	西南地区
生猪均价	15.5	16.6	16.0	17.2	15.7	15.2
仔猪均价	32.3	30.6	28.7	32.5	30	30.3
效益(自繁自养)	+14	+168	+80	+139	+25	+25

数据来源:JCI数据中心www.datajci.com



数据来源: JCI 数据中心 www.datajci.com

• 期货市场 (大连商品期货交易所/生猪期货/2403合约)

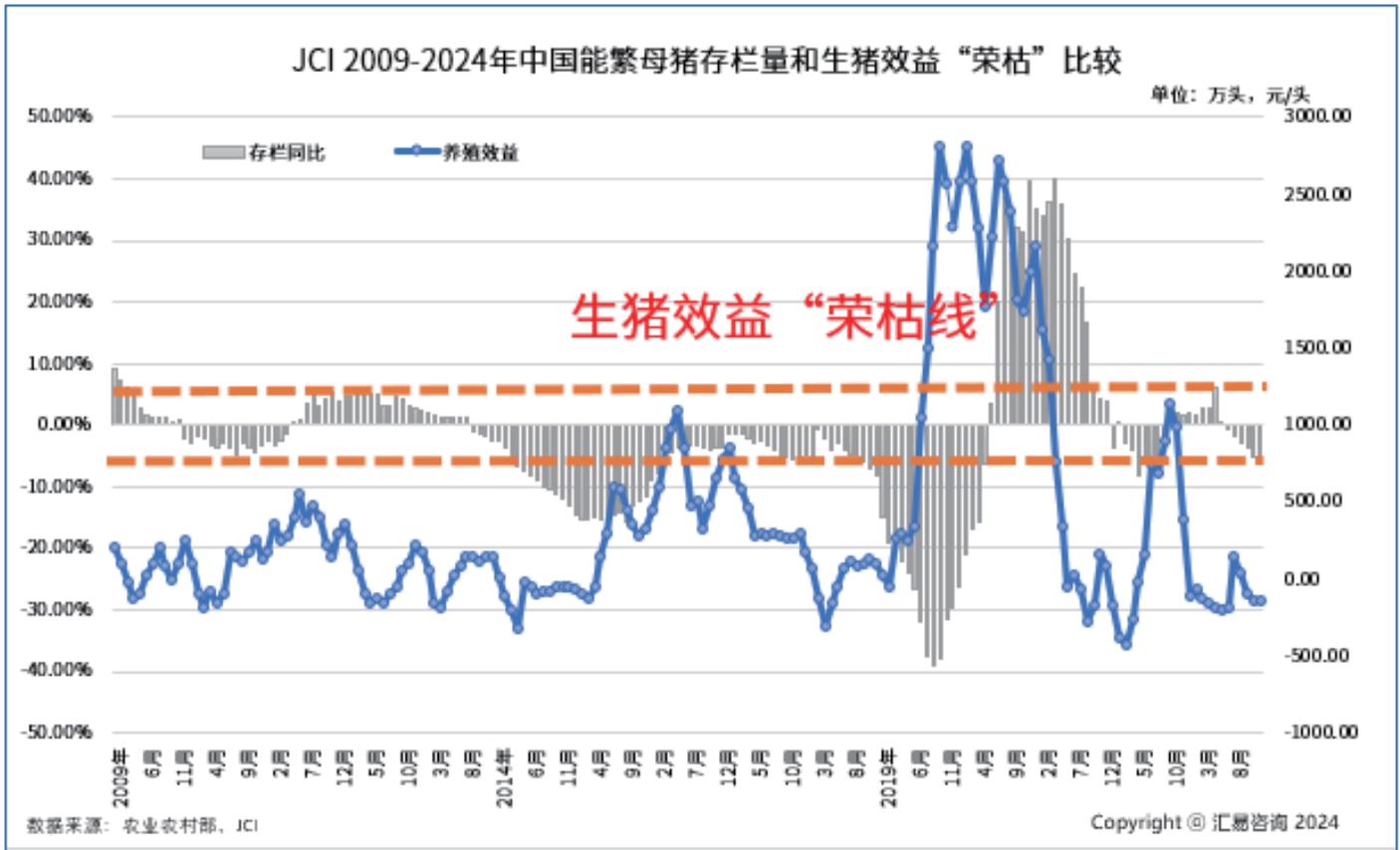


数据来源: 大商所

2024年1月29日-2月2日, 连盘生猪期货2403合约收盘价为13585元/16吨, 周比下跌2.76%, 主力合约持仓量为6.69万手, 前20名持仓量中, 多空持仓比为0.91, 净空单约1200手。

1.2 生猪市场监测数据

根据统计局显示, 2023年末, 我国能繁母猪存栏量为4142万头, 较2022年末累计减少248万头, 下降5.7%, 基础产能合理调减。业内专家表示, 随着能繁母猪数量的回调, 新生仔猪数量也相应有所减少, 预计今年下半年国内生猪市场有望逐渐回暖。同时, JCI提醒, 根据对于过往几轮周期的观察我们发现, 当能繁母猪存栏量同比降幅超过5%后, 国内生猪养殖效益在6~8个月会逐渐有亏损转为盈利, 这和专家预测的下半年行情回暖基本重合。



数据来源: JCI数据中心 www.datajci.com

有业内专家表示, 2023年12月份规模猪场的中大猪存栏同比增长3.7%, 这些猪将在未来1—2个月出栏, 预示着生猪市场供应仍较为宽松, 春节后生猪养殖很可能延续亏损。不过, 按照能繁母猪存栏量下降的趋势预估, 我们认为今年下半年国内生猪市场出栏量或出现明显的减少, 而上半年总体供应还将维持相对宽松的格局。



数据来源: JCI数据中心 www.datajci.com

二、本周家禽市场行情综述及展望

2024年第5周, 国内禽类市场行情随着节日临近, 备货气氛逐渐放缓而呈现企稳趋势。蛋鸡方面, 市场供需关系总体略显宽松, 雨雪天气影响部分区域的跨省运输, 鸡蛋在生产端的库存压力有所上升。肉鸡市场, 冻品消费价格趋于平稳, 屠宰企业陆续放假, 肉鸡收购积极性明显减弱。

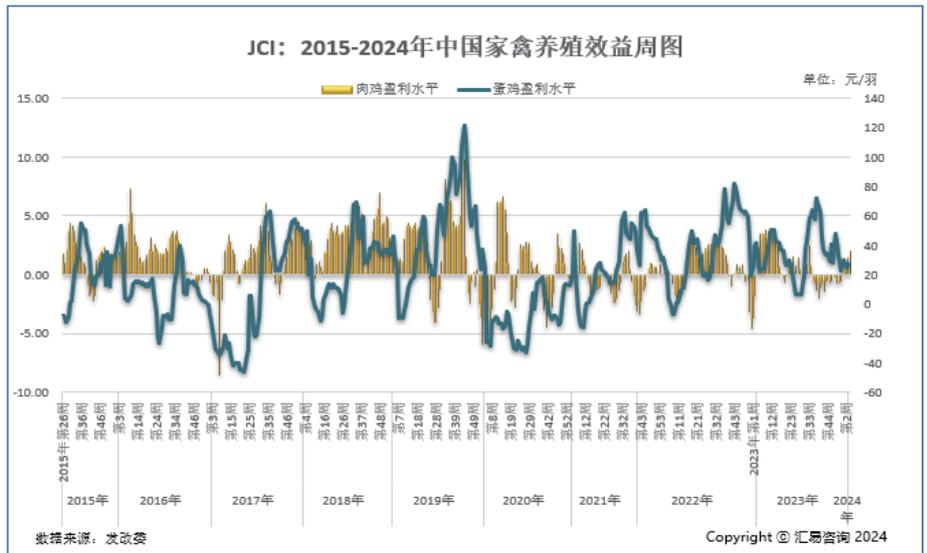
JCI统计数据显示, 2024年第5周, 我国鸡蛋现货价格均价为8.45元/公斤, 周比上涨3.7%, 活鸡现货市场均价为9.06元/公斤, 基本平稳。

2.1 鸡蛋市场: 蛋鸡养殖全程效益同比萎缩25%

随着春节长假的临近, 国内禽类市场交投状况逐渐回归相对平稳的运行趋势。根据发改委数据显示, 目前国内肉鸡和蛋鸡养殖效益均处于小幅盈利状态。根据发改委数据显示, 今年1月国内肉鸡养殖效益为盈利1.2元/羽, 同比扭亏为盈; 蛋鸡全程养殖效益为27元/羽, 同比减少25%。

(单位: 元/羽, 元/公斤)

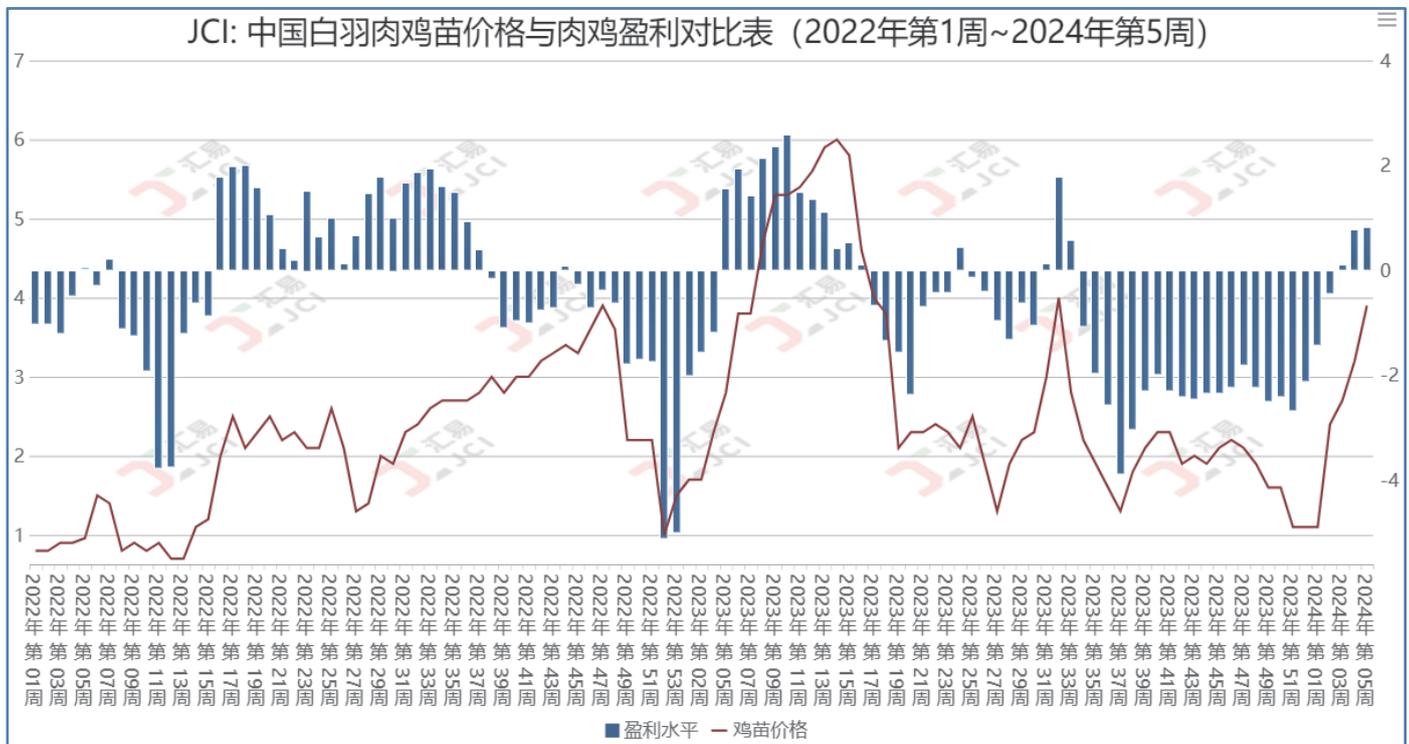
	蛋鸡养殖	鸡蛋价格
2015年	21.97	7.19
2016年	10.88	6.58
2017年	2.78	6.03
2018年	27.03	7.53
2019年	48.00	8.10
2020年	-7.61	6.14
2021年	28.91	8.67
2022年	37.33	9.24
2023年	36.00	9.11



数据来源: JCI数据中心www.datajci.com

2.2 肉鸡市场: 肉鸡养殖效益重回盈利区间, 苗价高企遏制补栏

肉鸡供应偏少, 价格维持偏强状态, 且随着养殖效益成本的下滑, 肉鸡养殖重回盈利区间。但目前接近4元/羽的苗价对于养殖端的补栏积极性带来制约, 尤其是散户补栏积极性较为谨慎。



数据来源: JCI数据中心www.datajci.com

免责声明

本报告中的信息来源于公开资料或由上海汇易咨询股份有限公司通过合法渠道获得,但上海汇易咨询股份有限公司并不保证报告中所涉信息的准确性和完整性,也将随时补充、更正和修订本报告有关信息,但不保证及时发布。

本报告的内容和分析意见仅供参考,在任何情况下,本报告中的信息或意见并不构成对任何人的投资建议。客户不应视本报告为市场决策的惟一参考因素,亦不应认为报告中观点可以取代自己的判断。汇易咨询及相关平台不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

版权声明

本报告仅向特定客户传送,版权归上海汇易咨询股份有限公司所有。未获得上海汇易咨询股份有限公司事先书面授权,任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载,否则将视为侵权。上海汇易咨询股份有限公司保留追究的权利。

联系方式

官 网: www.chinajci.com
电 话: 021-68751628、13917577068
客服微信: csjci2002
地 址: 上海市浦东新区福山路519号214室



微信公众号