

撰写人：王翠冰 从业资格证号：F3030669 投资咨询从业证书号：Z0015587

| 项目类别 | 数据指标                                                                                                                                                                                                                                    | 最新                 | 环比        | 数据指标                | 最新               | 环比                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 期货盘面 | 大连生猪 主力合约收盘价 (元/吨)                                                                                                                                                                                                                      | 17,860.00          | +115.00↑  | 大连生猪01-03价差 (元/吨)   | 1365             | +100.00↑                                                                                          |
|      | 大连生猪 持仓量 (手)                                                                                                                                                                                                                            | 17,424.00          | -1924.00↓ | 大连生猪 仓单 (手)         | 570              | 0.00                                                                                              |
|      | 大连生猪 前20名净持仓 (手)                                                                                                                                                                                                                        | -3,541.00          | -542.00↓  |                     |                  |                                                                                                   |
| 现货价格 | 河南省 (驻马店) (元/吨)                                                                                                                                                                                                                         | 19,800.00          | +200.00↑  | 吉林省 (四平) (元/吨)      | 19,000.00        | 0.00                                                                                              |
|      | 广东省 (云浮) (元/吨)                                                                                                                                                                                                                          | 20,800.00          | +400.00↑  | 生猪主力基差 (驻马店) (元/吨)  | 1,940.00         |                                                                                                   |
| 上游情况 | 生猪存栏量 (月) (万头)                                                                                                                                                                                                                          | 0.00               | 0.00      | 能繁母猪存栏量 (月) (万头)    | 4379             | +17.00↑                                                                                           |
| 产业情况 | CPI (月, %)                                                                                                                                                                                                                              | 1.60               | -0.50↓    | 豆粕价格(张家港) (元/吨)     | 4,770.00         | -30.00↓                                                                                           |
|      | 玉米价格(锦州港) (元/吨)                                                                                                                                                                                                                         | 2,910.00           | 0.00      | 大商所猪饲料成本指数          | 1180.19          | -27.48↓                                                                                           |
|      | 生猪饲料价格 (周, 元/公斤)                                                                                                                                                                                                                        | 3.77               | -0.07↓    | 饲料产量 (元, 吨)         | 28599000         | -1366000↓                                                                                         |
|      | 22省平均生猪价格 (周, 元/千克)                                                                                                                                                                                                                     | 22.91              | -0.75↓    | 22省平均仔猪价格 (周, 元/千克) | 44.92            | -1.74↓                                                                                            |
|      | 22省平均猪肉价格 (周, 元/千克)                                                                                                                                                                                                                     | 32.96              | -0.26↓    | 二元能繁母猪价格 (周, 元/头)   | 1773.81          | -54.76↓                                                                                           |
|      | 22省猪粮比价 (周)                                                                                                                                                                                                                             | 7.77               | -0.28↓    | 外购仔猪养殖利润 (周, 元/头)   | 419.56           | +47.02↑                                                                                           |
|      | 自繁自养养殖利润 (周, 元/头)                                                                                                                                                                                                                       | 574.04             | +50.28↑   | 鸡禽养殖利润 (周, 元/羽)     | 16.72            | -9.29↓                                                                                            |
|      | 猪肉进口量 (月, 万吨)                                                                                                                                                                                                                           | 16                 | +1.00↑    | 冻肉收抛储情况 (抛, 万吨)     | 0.00             | 0.00                                                                                              |
|      | 白条鸡 (周, 元/公斤)                                                                                                                                                                                                                           | 16.90              | +0.80↑    | 生猪与白条鸡价差 (周, 元/公斤)  | 6.01             | -1.55↓                                                                                            |
|      | 下游情况                                                                                                                                                                                                                                    | 生猪定点屠宰企业屠宰量(月, 万头) | 2,097.00  | -12.00↓             | 社零售总额:餐饮收入(月,亿元) | 4099.4                                                                                            |
| 行业消息 | 1, 据农业农村部信息中心和山东卓创资讯股份有限公司联合监测, 2022年第47周 (即2022年11月28日-12月2日), 16省 (直辖市) 瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤28.62元, 环比下跌3.6%, 同比上涨22.5%, 较上周收窄3.0个百分点。                                                                                             |                    |           |                     |                  | <br>更多资讯请关注!   |
|      | 2, 据国家发改委价格监测中心和卓创资讯联合监测, 2022年12月7日全国生猪出场价格为23.89元/千克, 环比下跌0.13%, 主要批发市场玉米价格为3元/千克, 猪粮比价为7.96, 较11月30日下跌0.13%。                                                                                                                         |                    |           |                     |                  |                                                                                                   |
| 观点总结 | 供应端来看, 春节前出栏窗口缩短, 养殖端持续出栏, 不过出栏积极性有所下降。需求端来看, 猪价下降使得终端接受度上升, 腌腊有所增加, 此外, 疫情封控措施逐渐放开, 也有利于消费需求的恢复, 不过需求恢复速度较慢, 尚不足以对冲供应端释放的压力。总体来看, 目前供需双增, 供应压力更大。盘面上, 生猪主力合约换月至2303合约, 2303合约先抑后扬, 收跌1.93%, 2303合约下挫2.63%。操作上, 建议仍以偏弱思路看待, 不过下行空间可能缩小。 |                    |           |                     |                  | <br>更多观点请咨询! |
| 重点关注 | 中国畜牧网公布的猪粮比价、抛储情况                                                                                                                                                                                                                       |                    |           |                     |                  |                                                                                                   |

数据来源第三方, 观点仅供参考。市场有风险, 投资需谨慎!

备注: LH: 生猪