



生猪产业链日报

2022/11/1

撰稿人: 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)	21,655.00	-215.00↓	大连生猪01-03价差 (元/吨)	1890	-10.00↓
	大连生猪 持仓量 (手)	48,773.00	+1457.00↑	大连生猪 仓单 (手)	0	0.00
	大连生猪 前20名净持仓 (手)	-2,178.00	-176.00↓			
现货价格	河南省(驻马店) (元/吨)	27,000.00	0.00	吉林省(四平) (元/吨)	25,200.00	-400.00↓
	广东省(云浮) (元/吨)	27,400.00	+400.00↑	生猪主力基差(驻马店) (元/吨)	5,345.00	
上游情况	生猪存栏量 (月) (万头)	44,394.00	+1337.00↑	能繁母猪存栏量 (月) (万头)	4362	+38.00↑
产业情况	CPI (月, %)	2.80	+0.30↑	豆粕价格(张家港) (元/吨)	5,560.00	+140.00↑
	玉米价格(锦州港) (元/吨)	2,820.00	0.00	大商所猪饲料成本指数	1213.45	+14.70↑
	生猪饲料价格 (周, 元/公斤)	3.88	+0.04↑	饲料产量 (元, 吨)	29965000	+3053000↑
	22省平均生猪价格 (周, 元/千克)	27.46	-0.86↓	22省平均仔猪价格 (周, 元/千克)	51.74	+0.54↑
	22省平均猪肉价格 (周, 元/千克)	37.23	+1.16↑	二元能繁母猪价格 (周, 元/头)	2076.19	+9.52↑
	22省猪粮比价 (周)	9.5	-0.27↓	外购仔猪养殖利润 (周, 元/头)	1169.33	-43.83↓
	自繁自养养殖利润 (周, 元/头)	1175.24	-53.15↓	禽禽养殖利润 (周, 元/羽)	16.72	-9.29↓
	猪肉进口量 (月, 万吨)	15	+1.00↑	冻肉收抛储情况 (抛, 万吨)		
	白条鸡 (周, 元/公斤)	16.70	+0.20↑	生猪与白条鸡价差 (周, 元/公斤)	10.76	-1.06↓
	生猪定点屠宰企业屠宰量 (月, 万头)	2,109.00	-58.00↓	社零售总额:餐饮收入 (月, 亿元)	3767.3	+19.70↑
下游情况						
行业消息	1, 据国家发改委价格监测中心和卓创资讯联合监测, 2022年10月26日全国生猪出场价格为28元/千克, 环比上涨0.76%, 主要批发市场玉米价格为2.9元/千克, 猪粮比价为9.66, 较10月19日上涨0.84%。					
	2, 据最新国家统计局公布的数据显示, 截止三季度末, 国内生猪存栏达44394万头, 同比增长达1.4%, 其中能繁殖母猪存栏4362万头, 同比下降2.18%。前三个季度生猪出栏52030万头, 同比增长5.8%; 猪肉产量同比增长达5.9%。					
观点总结	供应端来看, 养殖端在政策影响下, 规模场及散户出栏积极性均有所增加, 前期二次育肥猪择时出栏。需求端来看, 消费端对于高价猪肉的接受能力有限, 消费需求较差, 屠企开机率继续下降, 低价冻品对生鲜市场产生冲击, 白条走货不佳。总体来看, 短期内政策对市场情绪打压效果明显, 养殖端出栏积极性提高, 供需偏松, 猪价下行。盘面上, 生猪2301合约弱势运行, 22000处存在一定压力, 收跌1.95%。技术上, 1小时MACD指标显示DIFF与DEA在0轴下降纠缠。操作上, 建议仍以偏空思路看待, 注意设置止损。					
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