能繁母猪存栏止降回升,连续7个月恢复增长-

肉价连降 后市难再大涨

经济日报•中国经济网记者 乔金亮

农业农村部最新数据显示,近3个月 全国生猪存栏环比增长,生猪和猪肉价格 连续14周下跌,30个监测省份猪肉价格 均下降。全国猪肉批发均价已从2月中 旬每公斤50元的阶段高点降至每公斤 38元;全国猪肉零售均价比最高点下降 近四分之一,每公斤降了约13元。

猪价快速上涨后又出现连续缓慢回 落,生猪养殖行业情况如何?接下来的猪 肉行情怎么走?记者采访了有关市场主 体和行业专家。

多重因素推动猪价回落

"养猪10多年了,从没遇到过去年这 么赚钱的行情。"四川省简阳市街邻村养 猪户黄玉拥有4间猪舍,年出栏百余头生 猪。他告诉记者,正常年景下,一头猪赚 100元至200元,不少时候还要亏钱。"去 年下半年以来,只要能防控好非洲猪瘟, 把猪健康养出栏,就有得赚。按照高点时 的出场价,每公斤纯利润20元,每头利润 大约2600元。近期,生猪出场价格连续 下跌,但每头利润也有近1300元。"黄 玉说。

记者从各方面了解的情况看,由于养 殖利润可观,许多养殖户补栏扩产的积极 性很高,这是近期猪价下跌的主要原因。 业内通常以猪粮比(即生猪市场价格与饲 料粮价格的比值)来衡量养猪盈亏程度。 一般情况下,1斤猪肉的成本价相当于6 斤饲料粮的价格。猪粮比在6:1的时候 处于盈亏平衡点。目前,猪粮比在13:1 左右,反映出生猪养殖盈利丰厚。

据农业农村部监测,从去年10月份 开始,能繁母猪存栏止降回升,已连续7 个月恢复增长,累计增长18.7%;全国生 猪存栏也连续3个月增长。从各地情况 看,有28个省份的能繁母猪保持增长。 目前,四川、湖南、河南等传统养猪大省能 繁母猪存栏已分别连续4个月、5个月和 7个月环比增长。

猪肉价格下降也与屠宰加工恢复和 储备肉投放密切相关。随着生猪产销秩 序逐步恢复正常,屠宰企业全面复工复 产,前期压栏的肥猪加快出栏,加之储备 肉投放,猪价持续回落。截至目前,全国 5520家生猪屠宰企业已全面复工。其 中,2638家企业年屠宰量在2万头以 上。日前,又有3万吨中央储备冻猪肉投 放,这是年内第20次投放,累计投放量达 到38万吨。

规模养殖产能持续释放

目前,全国年出栏500头以上的生猪 养殖场户大约16万户,生产了全国52% 的猪肉。据农业农村部对16万户规模养 猪场户的监测,今年2月份新生仔猪数量 首次实现环比增长,3月份和4月份环比

随着政策利好不断,生猪养殖行业回暖明显。数据显示,近3个月全国生猪存栏环比增长,生猪和猪肉价格连续14周下 跌。尽管生猪价格出现连续缓慢回落,但利润水平仍处于高位。专家认为,二季度猪肉供需还面临着生产基数低、进口不确定 性增加、消费量回升三重因素叠加的压力。随着生猪生产恢复,供求关系会逐步改善,后市猪肉价格不会再大幅度上涨。



增幅扩大。按照新生仔猪育肥6个月即 可出栏计算,这预示着从7月份开始,商 品肥猪上市量将逐步增加。

广西扬翔股份有限公司是以生猪养 殖为主的国家级农业龙头企业,该公司养 猪事业部总裁张从林告诉记者,公司能繁 母猪常年存栏10万头,非洲猪瘟传入我 国后,母猪存栏减少10%以上。随着国 家扶持生猪生产的举措接连出台,加之生 猪价格较好,企业不仅恢复了原有的养殖 规模,还在广西以外省份布局了一些猪 场,目前母猪存栏总数达30万头。

"扩大生猪规模的难题是资金和土 地。"张从林说,政策利好不断,大企业积 极性很高,行业回暖明显。以前建猪场的 土地审批难且周期长,如今材料齐备后, 很快可以批下来。

近日,国家发改委、农业农村部联合 印发《关于支持民营企业发展生猪生产及 相关产业的实施意见》,解决生猪养殖面 临的用地、信贷等问题。文件提出,建立 健全金融机构生猪产业贷款尽职免责和 激励约束机制。此外,针对新冠肺炎疫情 对生猪生产的冲击,中央财政将临时贷款 贴息补助范围由5000头以上的养殖场户 扩大到500头以上,降低了规模场户的融

一些大型生猪养殖企业选择扩大生 产规模。国内排名靠前的生猪养殖企业 新希望六和股份有限公司5月19日晚公 告称,将加大生猪养殖投资力度,拟以 18.34亿元投资建设6个生猪养殖项目, 以4.2亿元收购2家公司发展生猪业务, 旗下子公司拟建设年出栏100万头生猪 的合资公司。"为保障养猪业务的发展,我 们在人员、土地等方面都做好了准备。"新 希望养猪研究院院长闫之春说,近期新希 望六和的校园招聘人数突破5000人,创 历史新高。

供应偏紧短期仍将持续

受生产周期及非洲猪瘟疫情影响, 2018年我国猪肉产量降至5404万吨, 2019年降至4255万吨。《加快生猪生产 恢复发展三年行动方案》提出,到2020年 底,产能基本恢复到常年水平。按照目前 的数据和发展态势来看,这一目标实现

"不过,现在生猪生产恢复的基础还 不稳固,还有一些地方扶持政策落实得不 够到位,有的省份能繁母猪月环比增幅波 动较大。"中国农科院农业信息所生猪预 警专家团队表示,非洲猪瘟疫情是可能逆 转生猪生产恢复势头的主要风险。非洲 猪瘟预期疫情平稳,养殖者才敢大胆补栏 增养,一旦疫情反弹,预期逆转,将对养殖 者的信心造成冲击。

为推进非洲猪瘟防控和维护正常产 销秩序,农业农村部与公安部、交通运输 部日前共同开展违法违规调运生猪百日 专项打击行动,阻断疫情传播。各地也加 强了生猪运输车辆备案管理,严禁未备案 车辆运输生猪。三部门联合提示,各地要 以县域高速公路出入口和省界及重要枢 纽为重点,织密生猪调运监管网络。加强 对生猪收购贩运单位和从业人员的管理, 利用信息化手段加强动态管控,对发现问 题的坚决查处。

"生猪生产完全恢复需要一个过程。 从全年猪肉供需情况看,虽然生猪产能恢 复积极向好,但猪肉供应偏紧的格局还没 有根本改变。"农业农村部畜牧兽医局局 长杨振海认为,二季度猪肉供需还面临着 生产基数低、进口不确定性增加、消费量 回升三重因素叠加的压力。7月份后市 场供应将逐步改善,但由于下半年节日 多,消费拉动力也更强,猪肉价格高峰可 能出现在9月份前后。总体看,随着生猪 生产恢复,供求关系会逐步改善,后市猪 肉价格不会再大幅度上涨。

正本清源理性看

说得少是要放松楼市调控? 想多了

本报记者 王轶辰

今年的《政府工作报告》提出,坚持房 子是用来住的、不是用来炒的定位,因城 施策,促进房地产市场平稳健康发展。

与前几年的《政府工作报告》相比,今 年报告中关于房地产的表述更为精简。 这一变化引发了社会上的一些猜测,认为 "表述精简可能是为放开调控预留空间"。 实际上,房地产这部分表述精简是由

于《政府工作报告》整体精简。表述精简 了,但"房住不炒"的决心未减。

数据显示,4月份,随着我国新冠肺 炎疫情防控向好态势进一步巩固,经济社 会秩序进一步恢复,因疫情积压的住房需 求进一步得到释放。70个大中城市房地 产市场价格延续微涨态势,但总体仍较为 稳定。

易居房地产研究院发布报告显示, 1月份至4月份,房价涨幅明显收窄,进 一步体现出房价降温的特征。"数据说 明, 当前房价处于降温通道。"易居研究

今年的《政府工作报告》中关于房地产的表述较往年更为精简,一些人猜测 "表述精简可能是为放开调控预留空间"。实际上,房地产这部分表述精简是由 于《政府工作报告》整体精简,房地产调控政策并未出现明显的变化。

院智库中心研究总监严跃进分析说, 当 前各类房企在积极推盘和降价促销,部 分城市房价出现炒作后,各级政府积极 出手, 规范了交易秩序, 也防范了房价 过快上涨。

中原地产首席分析师张大伟表示,1 月份至4月份政策多发成为最大特点。 目前看,降低首付的政策基本全部被叫 停,松绑限购的政策也已收回。"这表示房 地产调控力度将依然维持之前的状态。"

今年的《政府工作报告》中关于房地

产的表述里,写入了"因城施策",且删除 了"落实城市主体责任"。疫情暴发以来, 多地因城施策,从供需两端出台房地产调 控政策,对房地产市场稳定运行起到重要 作用。另外,也有多地出台有关放松限 购、限贷等政策后被撤回。未来在"房住 不炒"总基调下,各地因城施策将更加灵 活,以保障房地产市场平稳运行。

不过,也有人担心,《政府工作报告》 中提出"因城施策",将会为一些地方刺激 楼市留下空间。对此,国务院发展研究中 心市场经济研究所所长王微表示,房子是 用来住的、不是用来炒的,这是房地产市 场发展的基本定位,因城施策不意味着房 地产调控放松,而是各城市需要根据市场 的实际需求和城市发展变化趋势来调控。

58安居客房产研究院分院院长张波 表示,从《政府工作报告》中的表述来看, "房住不炒"的定位非常坚定,促进房地产 市场平稳健康发展的方向也保持不变。 房地产本身的稳定对于经济稳定有着重 要作用,房价稳定、地价稳定、预期稳定才 能有效落实经济稳定。预计今年房地产 不会出台过度刺激政策。

楼市稳定,既要防止大涨,也要防止 大跌。贝壳研究院高级分析师潘浩认为, 尽管有疫情的影响,但在各城市加快土地 供给、优化预售许可办理流程等一系列政 策支持下,房地产市场已经开启了自行修 复模式。市场不需要过度刺激和调控,更 需要稳定的环境。

热搜

鸡蛋出场价连续4个多月低干成本-

蛋鸡养殖业何时扭亏

本报记者 黄俊毅

农业农村部监测数据显示,6月1日全国农产品批发市场鸡蛋价格 为6.41元/千克,与5月份同期相比下降8.0%。5月份鸡蛋价格持续走 低,鸡蛋平均价格比4月份下降5.4%,比1月份下降24.9%,比上年同 期下降24.8%。

在北京新发地农产品批发市场,上周末(5月29日),鸡蛋批发均 价是5.52元/千克,比4月29日的5.94元/千克下降7.07%,比2019年 5月29日的8.38元/千克下降34.13%。

"新冠肺炎疫情对鸡蛋价格的影响主要集中在第一季度,尤其是 2月份和3月份。疫情影响在4月份及以后逐渐减弱,造成目前蛋价 较低的主要原因是产能过剩。"中国农业科学院农业经济与发展研究 所副研究员、农业农村部农产品市场分析预警团队禽蛋首席分析师朱

专家表示,2019年下半年的补栏、扩栏高潮以及2020年第一季度 部分产蛋鸡强制换羽,导致2020年后三个季度的产蛋鸡存栏量明显高 于往年水平。目前,全国产蛋鸡存栏量处于近几年的高位,鸡蛋供应充 足,但鸡蛋市场需求未能持续恢复。高供给、低需求,使5月份鸡蛋价 格保持低位运行。

"上周之前,由于老鸡淘汰数量较大,市场上白条鸡价格一降再 降。到上周前期,白条鸡批发价一度下降到10元/千克,明显低于去年 同期。老鸡基本上淘汰完毕后, 白条鸡价格才有所反弹, 但仍低于去年 同期。"北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通说。

自去年4月份以后,全国鸡蛋价格一路飙涨,到今年2月份以后. 行情持续低迷,价格下降到近10年同期的第二低点。鸡蛋出场价已经 连续4个多月低于成本。

朱宁表示,短期内产蛋鸡存栏仍然保持高位。进入夏季后,高温、 高湿影响鸡蛋储存,为了降低鸡蛋损耗以及避免变质,养鸡场将加快鸡 蛋销售,鸡蛋市场供应仍将处于饱和状态。进入6月份,学校开学率将 进一步提升,餐饮及鸡蛋加工等将进一步恢复,端午节的节日效应等因 素也将构成利好,鸡蛋消费可望稳中有升。综合来看,鸡蛋供需结构在 近期将有所改善,鸡蛋价格目前虽在低位,但后市会有所上升。

刘通表示,在产能大于需求的情况下,鸡蛋价格在随后的一段时间 内还会延续低位盘整态势。由于养鸡场目前存栏的产蛋鸡基本上都是青 壮年鸡,产蛋量会相对保持平稳。后期全国鸡蛋供应也会进入阶段性稳 定、充足状态。另外,由于养鸡场连续几个月处于亏损状态,4月份以 来雏鸡孵化量开始下降,有养鸡场雏鸡孵化出来甚至卖不出去,这对压 缩产能会起到一定的作用。

鸡蛋价格持续下跌,虽然能降低消费者的生活成本,但蛋鸡养殖行 业持续亏损, 从长远看却不利于保障市场供给。为防止鸡蛋价格出现大 幅波动,朱宁建议有关部门加大对主产区鸡蛋价格监测和市场调控,及 时发布市场预警信息,引导养殖场户合理调整生产决策。另外,可通过 财政、信贷、保险等扶持措施, 化解蛋价低位运行给养殖主体经营带来

"T+O"制度热度提升

本报记者 温济聪

近期,A股市场是否将推出"T+0"这一话题再度引发关注。日前,上 海证券交易所在回复全国两会代表委员建议时表示,适时推出做市商制 度、研究引入单次"T+0交易",保证市场流动性,从而保证价格发现功能 正常实现。

"T+0"是一种证券交易与结算制度的简称。这种证券交易与结算制 度分为"T+0交易"和"T+0结算"两部分。"T+0交易"就是当天卖出股票 获得的资金在当天就可以买入股票,当天买入的股票在当天就可以卖 出。"T+0结算"则是指,买卖成交实际发生当天证券和资金就清算交割

对于"T+0交易",投资者并不陌生。从历史上看,在A股市场诞生 初期,实行的就是"T+0交易"。但由于当时市场过度投机炒作,为了稳 定资本市场,监管部门决定自1995年1月1日开始实行当天卖出股票获 得的资金下一交易日才能买入股票的"T+1交易"制度,并一直延续

中银证券分析师兰晓飞表示,由于监管暂未出台相关推动"T+0"制 度改革的细则,参照国际成熟市场经验,"T+0"制度一般为单日回转交 易,旨在给投资者及时纠错和止损的机会。

兰晓飞表示,倘若"T+0"制度实施,将明显提升市场交易活跃度,直 接利好券商经纪业务。叠加后续对于做市商等制度的改革,为科创板股 票提供双边报价服务,有利于缓解科创板股票短期的价格波动,增加市场 流动性。科创板作为资本市场改革先行者,在注册制探索过程中,有效减 少了审核时间,提升了资本流动效率。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示,"T+0"制度最大的 优势在于推动市场充分博弈,获得更有效的价格,同时对散户投资者形成 一定保护。

"'T+0'实际上就是允许'当天买当天卖',这样就可以把成交量放 大。'T+0'一方面会使得交易更活跃、更充分,也可以使股票价格在充分 的供求博弈下更均衡;另一方面,'T+0'意味着投资者当天买入股票之 后,如果买入的股票价格暴跌,可以选择及时止损,如果觉得买错了,可以 及时去纠正错误。但是,'T+1'可能会让错误的交易决策无法被及时纠 正,导致损失累积。"董登新进一步说。

需要提醒的是,如果A股实施"T+O交易"制度,放开日内交易限制, 将会增加市场流动性,流动性增加可能为更多的投机行为埋下伏笔。对 于很多投资者而言,日内交易限制放开,会让他们作出更多日内交易决 策。在资本市场内,交易是把双刃剑,当人们看到交易机会时,同时也要 承担交易风险。

如果A股实施"T+0交易"制度,如何规避随之而来的投机风险?汇 研汇语资产管理公司CEO张强表示,"T+0"旨在引导投资者更加注重企 业盈利状况,一家企业的盈利越稳定,其价格波动也会越合理越稳健。越 是概念频出的企业,其价格波动越剧烈。"建议投资者尽量规避没有业绩 支撑的概念股,拥抱质地优秀的企业与其共同成长。随着市场理念的成 熟,绩优股会得到越来越多的资金认可,好企业为投资者带来的收益一般 较为丰厚。投资者要擦亮双眼理性投资。"张强说。

本版编辑 胡达闻 郭存举