

猪价蓄力待涨 鸡蛋等待中秋备货

7.25日观点

根据涌益咨询数据，昨日猪价18.89元/千克，较周三上涨0.03元/千克。湖北因跨省调运限制（除点对点跨省调运到江苏），预计抛售结束时间在8月中旬，湖北及四川有资质外调猪肉的屠宰企业均在满负荷开工，锁定当下鲜品利润，不做冻品库存。广东大部分地区抛售已经结束，韶关等地仍有疫情发生，还处于抛售中。预计8月面临全国性缺猪，边际供需缺口持续放大，生猪均价将破20。

昨日鸡蛋现货继续下跌，主产区均价4.18元/斤，主销区均价4.57元/斤，部分地区有企稳迹象。现货市场小幅回调但下方支撑明显，考虑到高温天气导致的产蛋率下滑，以及下游逐步体现中秋需求旺季提振，后期鸡蛋现货仍是偏强走势。预计近期现货震荡走弱，等待中秋备货启动下波行情。

昨日鸡蛋主力1909合约收于4752元/500千克，环比降0.29%；2001合约收于4459元/500千克，环比升0.11%。09合约前二十名多单报47028手，-907手，空单报43746手，-334手，多空均减持，近期关注持仓变化。短期关注现货表现，盘面可能跟涨。同时关注后期逢高布局2001空单的机会。

外三元肉猪价格（元/千克）				鸡蛋价格（元/500克）			
地区	出栏价	日涨跌	周涨跌	地区	收购价	日涨跌	周涨跌
辽宁	19.15	0.00	0.39	主产区	4.18	-0.02	-0.22
河北	18.75	0.00	0.07	主销区	4.57	-0.07	-0.03
河南	18.60	0.00	0.48	主产区每千克鸡蛋毛利3.15元			
广东	22.55	0.00	2.43	合约	收盘价	日涨跌	周涨跌
四川	15.90	0.10	0.42	鸡蛋1909	4752	-14	-55
全国猪价调整，后期继续上涨				鸡蛋2001	4459	5	15

（中粮期货 熊宽 吴凡） （中粮期货 李楠 投资咨询资格证号：Z0012347）