

鸡蛋市场 月度报告

(2021.6.01-2021.6.30) & (2021年6月)



我的农产品

编辑：孙能基、王秋雨、王娜娜、滕玉洁

电话：0533-7026097

邮箱：wangqiuyu@mysteel.com

传真：021-26093064



鸡蛋市场月度报告

(2021.6.01-2021.6.30) & (2021年6月)

研究方法及标准

报告中的数据皆为本机构自有的调研数据，我们通过与市场业内人士的电话交流、在线交流、实地调研等方式对报告中数据进行验证和修正，以力求真实的反馈市场情况，并给出相应的结论，为客户的决策提供必要的帮助和参考。

报告可信度及声明

我的农产品网力求以最详实的信息为客户提供指导与帮助，但对于据此报告做出的任何商业决策可能产生的风险，本机构不承担任何法律责任。

目录

本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月行情回顾	- 1 -
第二章 供需情况分析	- 1 -
2.1 开产蛋鸡稳定 供应面变化不大	
2.2 终端需求偏淡 整体走货较慢	
第三章 替代品及相关产品分析	- 3 -
3.1 肉鸡	
3.2 生猪	
3.3 玉米	
第四章 下月展望.....	- 3 -
4.1 下周展望重点关注	
4.2 行情展望	

本月核心观点

本月鸡蛋市场整体呈现弱势下滑的局面，供应方面新开产蛋鸡增多，同时受多方因素影响，淘鸡价格走低，养殖场压栏惜售，淘鸡数量有限，供应量呈稳中增长的趋势，但因前期补栏较为谨慎，短时供应压力不大；需求方面因本月处于消费淡季，天气湿热导致鸡蛋质量易出现问题，存储及运输难度增加，影响鸡蛋价格。综合来看，鸡蛋市场现处于供需平衡稳定的局面，预计7月需求将有所好转，届时蛋价也将回暖。

第一章 本月行情回顾

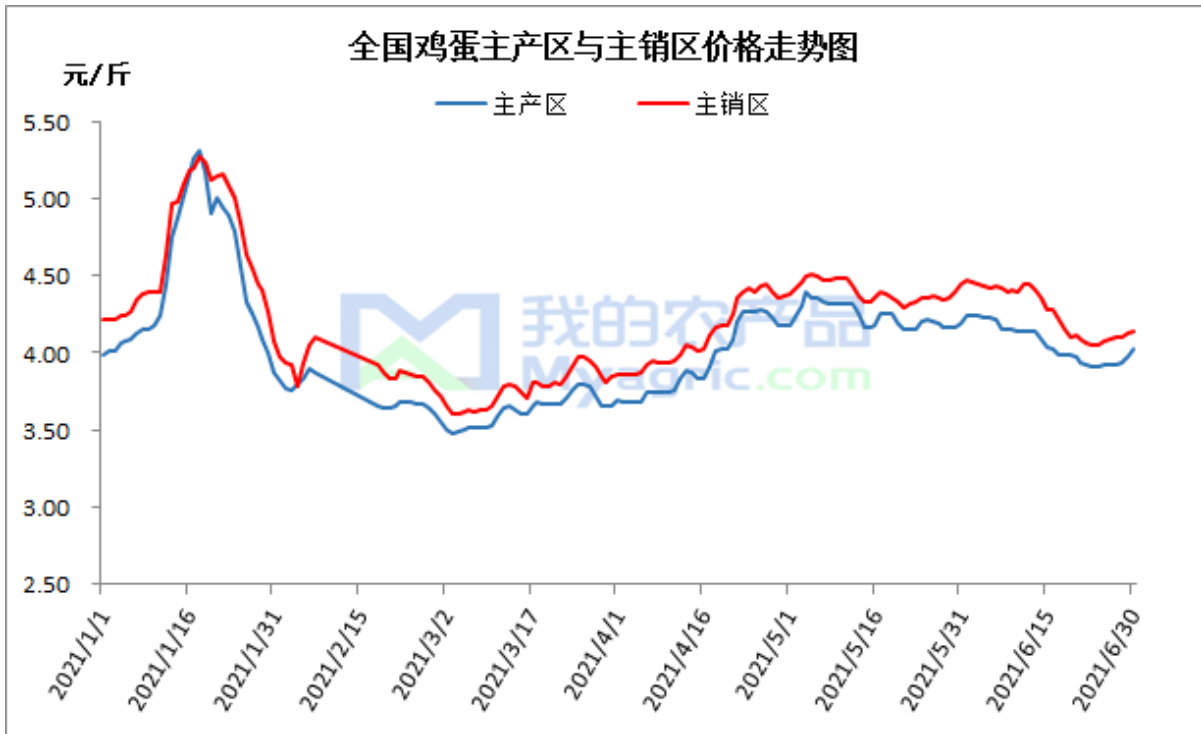
1.1 本月均价及影响因素:

国内主产区与主销区上月与本月的价格比表

地区	上月均价	本月均价	涨跌	跌幅	价格条件
主产区	4.24	4.06	-0.18	4.25%	送到价/上车价
主销区	4.40	4.26	-0.14	3.18%	送到价/上车价

- (1) 端午及“618”电商平台促销力度有限，节后需求减弱；
- (2) 新开产蛋鸡数量增加，产能恢复性增长；
- (3) 高中考结束，部分学校陆续放假，市场需求转淡；
- (4) 高温天气，产蛋率下降；
- (5) 南方梅雨季节，不利于存储运输，经销商维持库存低位，顺势出货；
- (6) 食品厂及加工厂存冷库情绪逐步体现；
- (7) 淘鸡价格下滑明显，养殖户惜售，产蛋鸡存栏量继续增加；

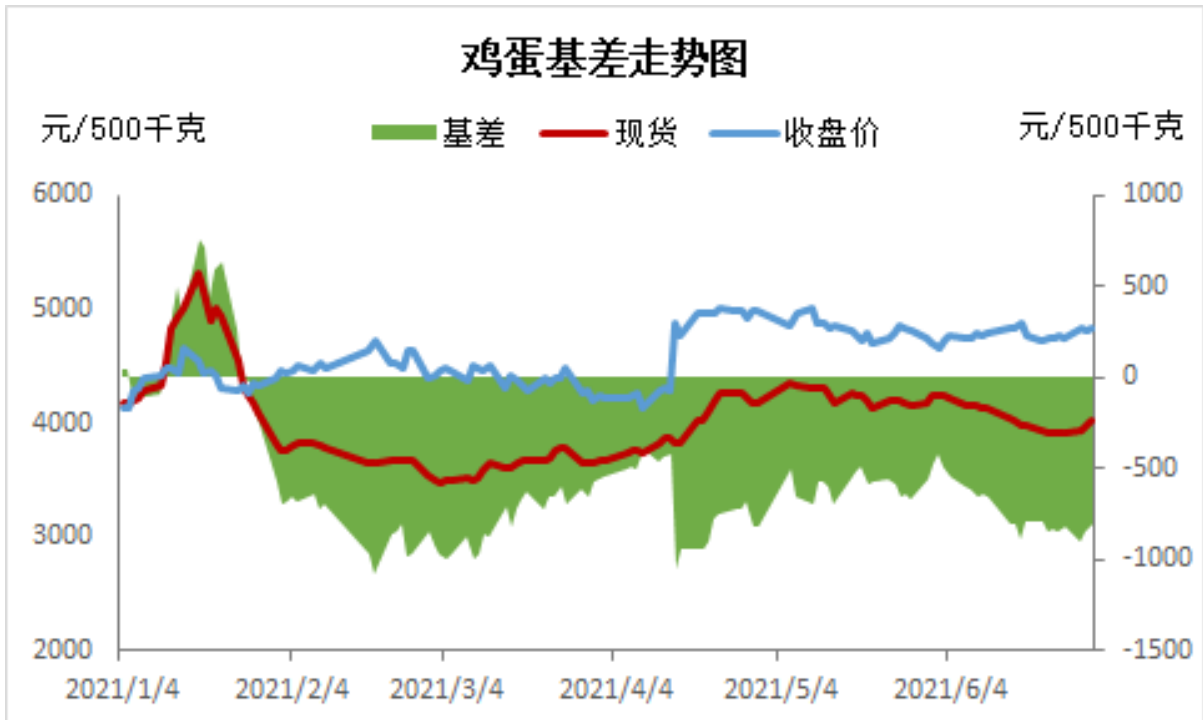
1.2 市场回顾:



主产区：月内主产区均价 4.06 元/斤，较上月下跌 0.18 元/斤，跌幅 4.25%。月内产区鸡蛋价格低位震荡运行，新开产蛋鸡数量增加，产能供应有所增长，本月产区内销走货稳定，端午节及电商效应无明显提振，外销走货偏弱，随之高校陆续放假市场需求减弱，导致蛋价下滑。

主销区：月内主销区均价 4.26 元/斤，较上月下跌 0.14/斤，跌幅 3.18%。月内季节性淡季需求主导市场，终端市场消费减弱，商超及平台补货数量减少，且因梅雨季节，销区经销商库存保持低位，随销随采，综合来看，销区市场整体偏弱，且短期难有改观。

1.3 鸡蛋期货回顾：



本本月鸡蛋期货主力合约 2019 行情震荡上行为主，月内最高价 4880 元/500 千克，最低价 4654 元/500 千克，价差 226 元/500 千克，本月持仓 158652（158054）手，较五月增加 598 手，加权平均价 4774 元/500 千克，较五月增加 378 元/500 千克。受季节天气等因素影响本月现货市场一路下跌，但对期货盘面影响不大，期货盘面自五月底收盘价跌破 4800 后，本月前半月一路上涨，截止到 6 月 15 日终于重回 4800 以上，之后两天高位震荡，直到 6 月 17 日出现本月高点 4880 元/500 千克，下半月也是处于高位震荡的一个局面，虽有所下降，但较月初整体还是呈现上升局面，截止到 6 月 30 日收于 4835 元/500 千克。

第二章 供需情况分析

2.1 开产蛋鸡增加 供应压力不大

本月新开产蛋鸡数量较前几个月份有所增加，但目前产蛋鸡存栏量仍处于历史低位。本月淘汰鸡受肉鸡及猪肉市场影响，走货偏慢，价格下滑明显，养殖场有压栏惜售的情况出现，综合来看，本月中小码蛋增加，供应有增量的情况出现，但压力不大，库存维持在 1-2 天正常位置。

2.2 终端需求平淡 市场走货不佳

本月终端需求更显清淡，随着各地高校放假，终端进入消费淡季，消费者采购数量减少，同时，受高湿高温天气影响，鸡蛋质量难以保证，市场流通环节轻仓操作，多保持随销随采，临近月底，需求仍无起色，但冷库及食品企业抄底入库的心态，带动了市场走货速度。

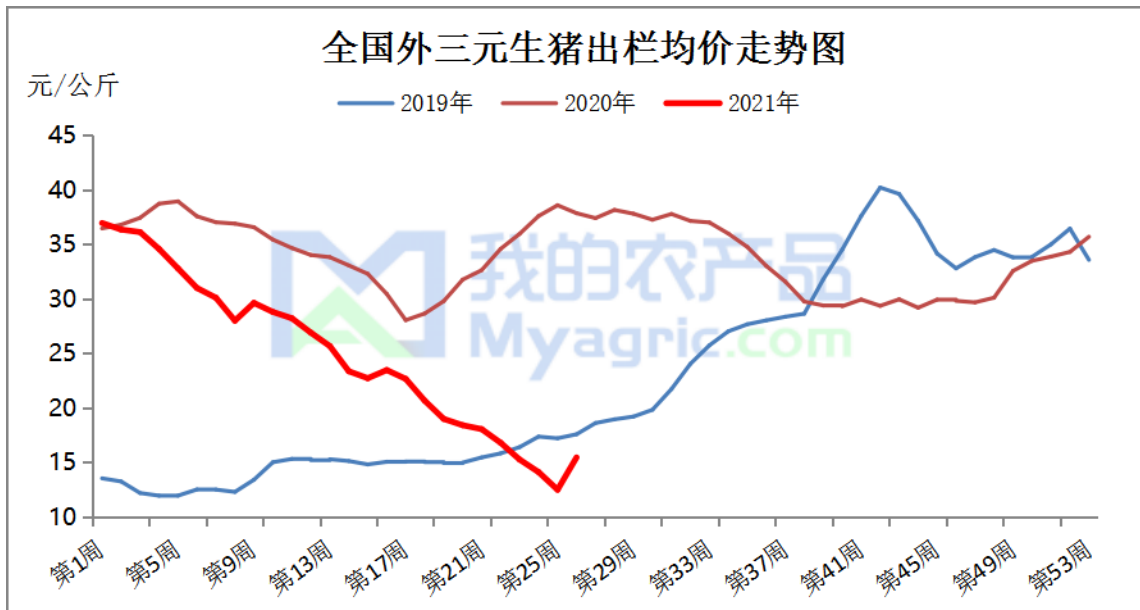
第三章 替代品及相关分析

3.1 肉鸡：



本月全国大肉食毛鸡价格震荡下行，跌至年内低位。月内大肉食毛鸡均价 4.23 元/斤，环比跌幅 6.83%，同比涨幅 9.59%。毛鸡价格跌至低位，养殖亏损加大。下旬鸡苗跌至低位，补栏情绪大幅好转，散户空棚率急剧减少。受学校放假和生猪触底影响，毛鸡价格上涨乏力。

3.2 生猪



本月生猪出栏均价为 14.53 元/公斤，较上月下跌 3.92 元/公斤，环比跌 21.25%。本月猪价跌幅过大主要在于：1、市场上二次育肥猪存栏量依旧偏高，市场对于后市看空，大量抛售，与当前终端需求不匹配，拉低标猪价格；2、终端需求不佳，白条出货速度缓慢，屠企联合压价收猪；3、低价冻品冲击；4、四川，广西等地部分地区疫情复发，中标的散户大量出栏，增加市场供应，供大于求，猪价下行。而对于月末猪价反弹来说，受部分屠企炒价，出冻品库存；以及前期猪价下跌严重低于成本线，全行业几乎处于亏损状态，惜售心理较为严重，短暂支撑猪价飘红。当前市场上出栏的猪源基本以二次育肥猪为主，大猪逐渐出栏的状态下，标肥出栏均重缩减，再加上冬季北方疫情影响下，7-8 月旺季的季节下，生猪或出现小幅度断档，预计 7 月下旬猪价看涨居多。

3.3 玉米：



本月玉米市场整体偏弱运行。6 月份东北部分地区迎来基层自然干粮上市，以及产区持粮主体挺价心态松动，市场引来一波大规模抛售，本地深加工企业厂门到货量激增，但收购意愿不强，持续下调价格控量收购。华北地区小麦收割之后，当地粮源陆续上量，加上东北地区贸易商出货意愿增强，不断供应华北市场，厂家到货尚可，价格震荡偏弱运行。南方销区玉米用量 不大，需求不积极，跟随产区下调到货价格。现阶段产区渠道库存仍偏多，但价格经过一轮下跌之后，多数持粮主体已经处于亏损区间，贸易商挺价情绪抬头，预计玉米价格下跌空间已有限，区间内窄幅调整。

第四章 下周展望

4.1 下周展望重点关注

- (1) 南方梅雨季的结束时间
- (2) 新开产蛋鸡的数量及淘鸡情绪
- (3) 电商平台的活动力度
- (4) 食品厂中秋前的备货生产力度

4.2 行情展望

从供应端来看，7 月份新开产及新上高峰蛋鸡多为今年 2-3 月份补栏，从数量来看，春节后及三月份养殖单位补栏量环比大幅增加，7 月新增开产量及新上高峰蛋鸡

数量会明显增加，加之近期中小码蛋数量亦稳步增加，故预期7月份鸡蛋供应将会增加；从淘汰鸡来看，按照17-18个月的养殖周期看，理论上7月进入淘汰期的老鸡为2020年一季度补栏的鸡苗，因去年疫情因素，当时鸡苗补栏量较少，故可淘汰数量不多，不过市场春节前后的换羽鸡或部分进入淘汰期。

从需求端来看，7月份没有传统意义上的节假日，同时上半月南方地区受梅雨季节影响需求仍会偏淡，加之学校进入假期后各地学校需求减弱。不过考虑到中秋节前下游食品厂将会逐步进入生产的旺季，且考虑到价格因素，预计食品厂的备货性需求将会逐步体现，加之电商平台在经过近一个月的蛰伏后亦有可能阶段性的增加促销活动来引流，故预期下月市场需求将会逐步有所好转。

从市场心态看，当前猪肉的回归及相对偏低的蔬菜价格对于鸡蛋市场形成一定的利空压制，且高温多雨的季节仍会对蛋品的运输及存储带来考验，而阶段性的局部蛋品质问题时有听闻，这就要求产销区蛋商心态较为谨慎，多选择轻仓操作，顺势出货。不过考虑到当前蛋价处于相对偏低位水平，部分冷库商预期仍会阶段性的入库或对于市场心态形成支撑作用。

综合来看，预计7月鸡蛋市场行情整体将会震荡上行。中上旬市场或亦窄幅整理为主，价格不乏再次小幅回落可能，预期主产区均价或在3.9-4.15元/斤区间；中下旬鸡蛋行情有望逐步开启上行通道，预计价格在4.05-4.35元/斤区间。