



河北鸡蛋调研小结

核心要素：

从行业周期来看，多数受访者对今年的蛋价并不乐观，下半年会有季节性上涨行情的出现，但是蛋价上方高度或较为有限。此外，在养殖利润尚可的当下，河北主产区尚未发现大规模淘鸡现象，但是若6月梅季过后蛋价走势依然疲软，届时或对养殖户的养殖积极性产生打击，这也将成为影响下半年行情的最关键因素。最后，从去年便有资金开始进入蛋鸡行业，规模场的数量也在不断增加，后市需关注这些新建规模场的投入以及对行业供需格局可能产生的影响。

研究员：农产品小组
从业资格号：F03104461
电话：19339940612
日期：2024年04月30日

独立性声明：

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。



调研时间：

2024.4.23——2024.4.26

调研路线：

石家庄——辛集——饶阳——馆陶

调研对象：

拥有当地定价权的贸易商

调研核心内容：

1.河北当地中小型蛋鸡养殖户尚未亏损，并且由于当地蛋鸡日龄大部分在三百余天左右，养殖户淘鸡热情一般，大多以淘汰产能落后的老鸡为主。

2.调研地区周边或多或少都存在扩栏现象，也有将猪舍改鸡舍的情况出现，养殖热情仍存。

3.受访者表示多数养殖户目前处于观望态势，对梅季过后的蛋价仍抱有一定希望，但是若6月过后蛋价未能迎来预期中的上涨行情，届时淘鸡积极性或有所上升。

4.受访者反应，由于蛋鸡行业已经连续盈利三年，在国内养殖板块几乎属于盈利最为稳定的行业。在这一背景下，从去年开始便能明显感觉到市场上有“热钱”开始流入蛋鸡养殖行业，这或对下半年和明年的蛋价产生较大压力，蛋鸡行业今明两年的行情不容乐观。

5.关于冷库囤货，有受访者表示待现货价格跌至130元/45斤时会考虑屯冷库，也有受访者对近期行情不看好而选择暂时观望。

6.在期货方面，贸易商对06合约的意见几乎一致，认为从现货的角度讲，2800元/500kg基本接近底部，继续向下空间不大。对于08和09合约的观点较为模糊，表示以目前的现货情况看难以预测，但有贸易商称今年下半年现货的顶部或在190元/45斤左右（盘面价格约4222元/500kg），难以突破200元/45斤（盘面价格约4444/500kg）。

总结：

从行业周期来看，多数受访者对今年的蛋价并不乐观，下半年会有季节性上涨行情的出现，但是蛋价上方高度或较为有限。此外，在养殖利润尚可的当下，河北主产区尚未发现大规模淘鸡，但是若6月梅季过后蛋价走势依然疲软，届时或对养殖户的养殖积极性产生打击，这也将成为影响下半年行情的最关键因素。最后，从去年便有资金开始进入蛋鸡行业，规模



场的数量也在不断增加，后市需关注这些新建规模场的投入以及对行业供需格局可能产生的影响。

免责声明：本报告信息全部来源于公开性资料，本报告观点可能会与相应公司的投资发展策略或相关商品价格趋势产生分歧。本报告不对所涉及的准确性和完整性做任何保证。因此本报告仅可视为信息参考但不构成任何投资建议且不为任何投资行为负责。