

猪价跌回四年前,养猪股却逆市走强

私募分析,农牧业处于价格低谷时,龙头股能获更大市场份额

本报记者 刘莞信

据央视财经周末的报道,全国生猪价格连续下跌了16周,到5月第一周时每斤价格降到5.3元,这已经跌破上一轮“猪周期”的最低点。不过,A股市场上的养猪概念股昨天不跌反涨,温氏股份、牧原股份和正邦科技等个股均出现放量反弹。圣农发展、民和股份等属于养殖行业的肉鸡板块也出现大涨。

“今年我们一直在跟踪生猪价格和牧原股份等养猪龙头公司。”私募人士任先生告诉记者,猪价跌破上一轮熊市周期的最低点,现在小型养猪户生猪养殖每头约亏损300元,这应该是生猪价格见底的信号。“每当出现中小养猪户大面积亏损之时,基本都是价格见底之时。”任先生表示,上一轮猪价底部是在2014年4月出现的,一路下跌至4月18日的10.79元/公斤之后便开始反弹。

根据有关部门对全国500个集贸市场的监测,全国生猪价格从2018年1月第二周每斤7.69元,连续下跌16周,5月第一周每斤是5.3元,累计跌了31.1%,同比跌了31.1%,猪粮比价已经跌破成本线,生猪养殖开始出现全面亏损。具有规模养殖优势的上市公司在一季报也出现业绩大幅下滑,如牧原股份一季度净利润下滑80%,正邦科技下滑47.84%,温氏股份下滑4.4%。牧原股份预告上半年净利润将继续大幅下滑,变动幅度为-91.67%至-66.67%。

专家分析,两年前的6月,是上一轮生猪养殖业盈利的高点,那时一头猪能赚到1000元。但此时的高价刺激了2016年、2017年生猪的补栏,特别是大型养殖企业产能扩张较快,中国7家上市养殖企业2017年出栏量同比增加30%,今年以来生猪产能更是处于高位。

不过,这在私募任先生看来则是好事情。“在一轮猪周期的底部,龙头企业产能扩张,有望加速生猪养殖行业的洗牌,也使得龙头企业获得更大的市场份额。”任先生研究过,目前牧原股份、温氏股份等行业龙头所占的市场份额总共也就3%左右,这也说明未来这些公司扩张的空间还很大。“别看牧原股份、温氏股份现在业绩出现下滑,一旦生猪价格回升,这些龙头公司的业绩会以更快的速度复苏。而投资这种周期类行业,最佳的时机就是在行业大面积亏损,龙头企业业绩也大幅下滑之时。”任先生表示。

太平洋证券农林牧渔行业分析师程晓东表示,目前,养殖业亏损严重,自繁自养场每头猪亏损超过300元,为2010年以来最大亏损额,据调研了解到有部分猪场开始提前淘汰经产母猪。“一旦价格继续下跌导致亏损幅度扩大和资金链紧张,猪场淘汰经产母猪的速度会加快,这有利于猪价见底。”程晓东表示,对比上一轮,本轮猪场亏损时间偏短但幅度大。他们的整体判断是生猪价格临近筑底阶段,生猪养殖龙头企业成长属性得到市场认可,目前股价下跌后估值接近底部,长线投资者可考虑布局,如牧原股份、温氏股份、大北农、天邦股份等。而对于肉鸡板块,上周鸡价继续上涨,太平洋证券的判断是鸡价反转确立,建议关注益生股份、圣农发展、民和股份等。



钱哥私募沙龙
扫一扫二维码
了解私募操盘

河虾价格大幅下跌近20%

物价我知道

本报讯 上周杭州市“菜篮子”零售价格周环比下跌2.3%,五大类全线走低。猪肉消费进入淡季,价格跌1.6%,带动肉禽价格下跌1.1%;河虾继续深度调整,大幅下跌16.3%;蔬菜也开始全面下跌,瓜菜类、茄果类、豆类、水生类跌幅较大,豆制品、蛋类分别小幅下跌0.1%、0.4%。

农贸市场价格水平较低的有:拱宸桥的猪条肉,萧山西门的猪大排,南肖埠的鸡蛋,笕桥的草鱼,大关西苑的河虾,九堡的西兰花,九溪的黄瓜,茅廊巷的冬瓜。 高佳晨 吴佳

一周菜价行情看板

品名	一周均价(元/斤)	对比上周涨跌(%)
猪精瘦肉	16.02	-1.9
猪肋排	20.87	-1.3
河虾	56.31	-16.3
芹菜	4.28	-1.6
黄瓜	4.18	-4.9
扁豆	7.84	-2.3
花菜	5.25	-2.3

注:表格内涨跌幅为5月7日~13日市场均价与前一周市场均价相比。

前四个月,浙江进出口增长10.1%

本报讯 受内外需稳健增长,尤其是新兴市场需求强劲等因素影响,1~4月份,浙江省外贸实现较快增长。据杭州海关统计,今年1~4月浙江省进出口总值8389.8亿元,较去年同期(下同)增长10.1%(全国增长8.9%),其中,出口6131.4亿元,增长8.1%(全国增长6.4%);进口2258.4亿元,增长15.8%(全国增长11.7%)。 高佳晨 吴虹

母亲节,爱乐聚十点联动给千余老人送祝福

5月13日是母亲节,浙江爱乐聚10个服务中心共同开展了以“五月康乃馨,爱心献母亲”的主题活动。会员大联欢、便民服务、上门慰问、亲子DIY等,本次母亲节,共有1100余人参加活动。

妈妈,我想对您“说”

5月11日上午,爱乐聚长庆街道、北山街道居家养老服务中心举办了庆祝母亲节专场活动,最为热闹的当属“写下祝福送妈妈”。

家住长庆的李阿姨认真地写道:“感谢妈妈生了我,她现在86岁了,因为残疾卧床12年,我每天都去看望她,祝福妈妈。”作为长庆活动现场的志愿者胡阿姨,在空闲之余也为母亲写下:“妈妈95岁高龄了,母亲节祝我的妈妈健康平安。”

北山活动现场一位70多岁的阿姨推着97岁的老母亲在此驻足,写下了对老母亲的祝福后,亲手为母亲献上了一支红色的康乃馨,老奶奶笑得很灿烂。

在场的小孩子们写下了对妈妈、外婆、奶奶的祝福,路过的男同胞们也给自己的母亲留下了祝福。

深受老人喜欢的便民服务

5月10日、11日、13日,分别在爱乐聚农科院、潮鸣、艮山门、周家埭居家养老服务中心举办了母亲节专场便民活动。

现场不仅有老百姓喜欢的磨刀、理发、家电维修,还有健康义诊服务。社区居民朋友们纷纷从家里拿来了钝刀、锈剪等修理的物件,排队等候的艾灸服务深受老年人的喜爱,纷纷点赞。除了享受在场的便民服务外,在场的妈妈们还收到了工作人员准备好的康乃馨,并祝:母亲节快乐!

慰问空巢、独居、高龄老人

5月11日爱乐聚慧兰社区居家养老服务中心工作人员走访了慧兰社区所属的北城铭苑和丁桥兰苑,给小区的空巢老人、独居老人送上康乃馨,并表示节日的祝福。

其中有一对老夫妻,一位92岁的高龄老人还要照顾常年卧床的88岁的妻子,妻子已经许多年没下过楼。见到我们工作人员上门,热情地招呼:“快快,屋里坐……”,当把康乃馨送到老奶奶床头的时候,老人含着泪握着我们的手说:“谢谢你们啊,欢迎你们多来家里坐坐。”

本次活动,共走访独居老人11户,空巢老人10户,通过母亲节慰问活动,营造尊重母亲、感恩母亲的良好氛围,增强居民感恩意识、孝敬之心和社会责任感。

爱要画出来,感恩不等待

5月11日,爱乐聚天新社区居家养老服务中心举办了“爱要画出来,感恩不等待”母亲节专题公益活动。

现场组织本社区的小朋友和自己母亲一同在T恤上作画。孩子们拿出水彩笔画上自己喜欢的图案之外,还

附上了“妈妈我爱你”“感谢妈妈”等字样。当孩子收到由工作人员派发的母亲节礼物——康乃馨的时候,孩子们都表示:我要把花送给我的妈妈。

通过本次亲子主题活动的开展,让孩子们有颗感恩的心,是孩子给予母亲的一份礼物。

“感恩母亲节”专场联欢会

为了让社区的妈妈们感受到节日的快乐,爱乐聚文新、机场居家养老服务中心于5月11日举办了“感恩母亲节”联欢会。小品、独唱、合唱、独舞、对舞、群舞、越剧轮番上演,场面热闹非凡。

机场社区的文艺汇演在生态小公园广场欢聚一堂,小品《常回家看看》感动全场,一位退休的阿姨将自己与母亲的点滴以诗歌的形式朗诵出来,让在座的母亲热泪盈眶。社区何阿姨开心地说:“我们大家都来自五湖四海,社区让我们相逢在这里,让我们感受到大家庭的温暖。”

舞蹈《父老乡亲》、独唱《我和我的祖国》、歌舞《母亲》、说唱《西湖三十景》、越剧《奉汤》……老人们更是拿出了压箱绝招,文新的文艺汇演可谓是一出出好戏不断登场,更少不了贴合本次母亲节主题的节目,男声独唱《拉住妈妈的手》、清唱《世上只有妈妈好》将活动推向高潮,来自不同社团、不同社区的演员们彼此相谈甚欢,纷纷合影留念。

曲终人将散,余韵永留存。让我们共同祝福我们的妈妈们健康长寿! 李霞芬 钱冰冰