

猪肉跌向 10 元一斤! 养猪户:再跌亏大发了

如果你去超市、菜市场买菜,最近可能有一个明显的感受:猪肉价格降了!春节之后,“二师兄”仿佛坐上了“滑梯”,全国猪肉平均价格一路下行,每斤降回 20 元以下。甚至有的地方生猪价格还跌破了 10 元关口。

猪肉价格连降 11 周

近几个月,全国猪肉的出厂价、批发价在持续猛跌。

据农业农村部监测,3月29日-4月4日,全国规模以上生猪定点屠宰企业白条肉平均出厂价格 33.95 元/公斤,环比已连降 11 周下降。另,2021 年第 14 周(4月2日-4月9日),全国批发市场猪肉价格 33.84 元/公斤,相较第 3 周价格高位时的 47.51 元/公斤,降幅达 28.77%。且自第 10 周以来,猪肉环比价格呈加速下跌态势。

“这个多月,猪肉价格确实降了不少。”北京市西城区一位居民表示,“像我去的那家超市,猪肉价格从 3 月初到现在,大概降了有四五块。”

记者 4 月 14 日在北京市西城区的一家超市看到,猪肉前后尖售价 19.8 元一斤,五花肉 24.8 元一斤。而在 3 月 24 日,这里的猪肉前后尖价格还是 21.8 元一斤,五花肉 26.8 元一斤。

北京市西城区另一菜市场的猪肉价格则更便宜一些。“五花肉每斤 23 元,前尖每斤 18 元,排骨有 23 元和 28 元两种。”

在北京市丰台区某菜市场的猪肉摊,大五花 31 元一斤,小五花 36 元一斤,前尖 23.5 元一斤。记者 3 月初来到这家肉摊探店时,当时猪肉大五花还是 33.5 元一斤,小五花 40 元一斤,前尖 26 元一斤。一个多月的时间,各个部位的猪肉价格均出现不同程度的下降。

此外,家住山东省胶州市的李玉 14 日告诉记者,“上周五附近超市搞活动,前肘肉只要 16.99 元一斤,最近一段时间降了将近十几块。”在河南省驻马店,市民郑清说,“春节的时候还是二十多元一斤,现在猪肉价格都降到十多元了。”

记者注意到,社交媒体上,在“猪肉价格下降”的相关话题里,网友也纷纷晒出所在地区的当前猪肉价格。

“郑州麦德隆超市近日买的前腿肉



北京西城区一家超市内的猪肉价格。谢艺观 摄

16.9 元一斤。”“上海五花肉 26 元一斤,老家山东 17 元一斤。”“河北石家庄猪肉 22 元一斤。”“辽宁沈阳,超市里最便宜的猪肉已经 12.9 元一斤了,排骨 16.9 元。”“坐标广东珠海,前腿肉每斤 20.8 元,后肉 16.8 元,排骨 26.8 元。”

“新养猪户亏大发了”

据卓创资讯数据监测,截至 4 月 12 日,全国生猪出栏均价 22.14 元/公斤,环比上月降幅 20.87%,同比降幅 35.11%。距离跌破“10 元”斤的大关咫尺之遥。

“对于自繁自养养殖户来说,受猪价下滑影响,3 月之后,自繁自养盈利由 1650 元/头下滑至 960 元/头,跌幅 41.82%。对于仔猪养殖户来说,养殖盈利也是处于缩减状态,仔猪育肥成本在 24.0 元/公斤左右,目前猪价已经跌破二次育肥成本线。”卓创资讯分析师牛哲表示。

另外,“此批出栏的肥猪对应去年 12 月份仔猪,当时仔猪价格高位,因此养猪场亏损现象普遍。”牛哲补充道。

中国生猪预警网分析师冯永辉也提到,“近日华北和东北地区生猪收购价格低至 8.9 元一斤,对于一些养猪企业来说,已经跌到成本线。”

“家这边的生猪已经从 1 月份的一斤 18 元,跌到现在的 1 公斤 18 元,再加上玉米、豆粕等饲料涨价,现在已经在赔钱了。”有网友现身说法,“目前生猪是 9 元一斤,但年前的猪仔是 1600 元一头,再加上价格上涨的饲料,去年开始的新养猪户亏大发了。”

农业农村部发布的 4 月份第 2 周畜产品和饲料集贸市场价格情况显示,全国玉米平均价格 2.95 元/公斤,比前一周下降 0.7%,同比上涨 39.2%;全国豆粕平均价格 3.65 元/公斤,比前一周下降 0.5%,同比上涨 7.7%;育肥猪配合饲料平均价格 3.58 元/公斤,比前一周下降 0.3%,同比上涨 14.4%。

猪肉价格为何加速下跌?

2019 年下半年以来,受非洲猪瘟和“猪周期”等因素影响,猪肉价格曾持续处于高位。

“这段时间猪肉价格下跌,主要受季节性因素影响。每年春节过后,都是猪肉消费淡季,需求较差。”冯永辉向中新网记者表示。

“不过,今年猪肉下跌幅度较大,还有多个叠加因素。”冯永辉称,“首先,去年春节过后,非洲猪瘟疫情较为平稳,全行业扩张产能的积极性较高,整体产能

实现大幅度增长,为今年春节后释放产能提供了条件。”

据农业农村部信息,今年一季度,也就是 3 月份前后,生猪存栏较上年同期增长四成左右。

“其次,每年春季,华北和东北地区都是生猪疫病高发期,对生猪养殖产生压力,一旦出现苗头,就容易出现抛售。再加上 4 月 1 日起逐步限制试点区域生猪调运,受政策影响,养猪人也会选择提前出栏。”冯永辉说。

牛哲也告诉记者,由于前期养殖端的压栏赌涨,导致大规模肥猪存栏量不断攀升,而处于传统淡季的终端市场难以消化如此大量的肥猪,供需失衡态势加重。“近期,大规模肥猪集中出栏,冲击了上游市场。”

牛哲称,另一个重要因素是,由于部分冻品接近临期,屠宰企业及经销商多有去库存的动作,大量冻品投放市场,造成鲜销走货乏力,屠宰企业鲜品订单持续回落,从而导致企业陷入深度亏损局面,压价情绪升温。

全国猪肉均价很快跌破 10 元?

“短期猪肉价格下跌的态势已经结束,4 月 9 日以后,受生产端的抗价行为影响,价格已经出现反弹。”冯永辉说,接下来一段时间,价格应该是温和上涨,预计会有几块钱的涨幅,但不具备冲回前期高点的条件。

“由于前期猪价持续下跌,北方多地相继破‘10’,引发生猪养殖单位借势抗价情绪,近期低价区已面临触底反弹,且单日涨幅较大,东北、河北、河南、山东生猪价格再度重返‘10 元’以上。”牛哲也称。

不过,在牛哲看来,由于前期压栏的大规模肥猪仍未完全消化完毕,尤其是北方市场,业内心态不一,部分散户依旧倾向于逢高走货,而个别走货压力较大的集团猪场亦选择加大走货量。后期供需博弈氛围加重,预计 4 月份国内生猪价格行情或先涨后震荡为主。

但从长期来看,冯永辉认为,“这波猪肉涨价可能会持续几个月,后期价格还会往下走。”

你最近买的猪肉多少钱一斤?

谢艺观

首季经济开局良好 政策再加力巩固向好态势

“十四五”开局之年,中国经济首季“成绩单”备受瞩目。国家统计局最新数据显示,一季度 GDP 同比增长 18.3%,工业、消费、投资、进出口等主要指标均呈现两位数增长,国民经济开局良好。展望全年经济,业内认为,随着积极因素不断积累,全年经济有望保持稳中加固、稳中向好态势。不少国际机构也纷纷上调中国全年经济增长预期。

保持宏观政策的连续性稳定性可持续性,进一步加大对企业纾困的力度,加码支持制造业投资、接触型消费等薄弱环节仍是下一步施策重点。

一季度经济实现“开门红”

国内生产总值同比增长 18.3%,规模以上工业增加值同比增长 24.5%,社会消费品零售总额同比增长 33.9%,固定资产投资(不含农户)同比增长 25.6%,货物进出口总额同比增长 29.2%……中国经济“一季报”格外亮眼。

国家统计局新闻发言人刘爱华在国新办发布会上指出,从同比情况看,在市场需求逐步恢复、上年基数较低、就地过年等因素共同作用下,主要指标都呈现两位数增长。“我国经济持续稳定恢复,开局良好。”

事实上,拉动经济的“三驾马车”都在发力。国家统计局国民经济核算司司长赵同录分析称,一季度最终消费支出对经济增长贡献率为 63.4%,拉动 GDP 增长 4.5 个百分点,是拉动经济增长的主引擎。资本形成总额对经济增长贡献率为 24.5%,拉动 GDP 增长 4.5 个百分点,为经济增长提供重要支撑。货物和服务净出口对经济增长贡献率为 12.2%,拉动 GDP 增长 2.2 个百分点。

新动能也在快速成长。与此同时,反映就业物价总体稳定、质量效益稳步提高的一系列指标显示,一季度中国经济恢复态势持续,积极因素累积增多。

全年经济发展前景可期

“经济内生动力、供给质量、市场主体活力都在改善加强。这些领域的恢复态势和中国经济长期拥有的物质基础雄厚、产业体系完整、人力资源丰富等优势结合在一起协同发力,我们对全年经济保持目前的恢复态势充满信心,全年保持稳中加固、稳中向好的态势是有基础的条件的。”刘爱华说。

刘爱华分析称,消费在居民收入增加、消费环境改善、政策效应释放这些因素的推动下稳步回暖。随着政策、项目、资金等各项要素支持的逐步落地,投资有望保持稳步恢复的态势。3 月进口同比增长 27.7%,今年以来首次高于出口增速,说明内需恢复势头不断巩固增强。

企业预期也稳中向好。3 月,制造业企业生产经营活动的预期指数、非制造业企业的业务活动预期指数都在 60% 上下,保持了比较高的水平。

纾困小微企业政策再加力

不过,业内也指出,国际环境依然复杂严峻,国内经济恢复的基础尚不牢固,部分服务业和小微企业生产经营还面临着较多的困难。要进一步加大对企业纾困的力度,保持宏观政策的连续性稳定性可持续性,推动经济稳定恢复。

刘爱华表示,在整体需求快速恢复过程中,有一些领域还没有恢复到疫情前水平。比如,投资方面,制造业投资两年平均下降 2%。但她同时指出,一些重大工程项目都在安排之中。在“两新一重”、传统产业改造、新兴产业提升上,都有大量投资空间。随着经济整体恢复推进,企业效益好转,企业信心会慢慢得到增强,制造业提升的空间还是很大的。

消费方面,国家统计局贸易外经司司长董礼华坦言,住宿餐饮等接触型消费实体店零售经营仍显乏力。“下一阶段,随着保就业保民生保市场主体、支持小微企业和个体工商户等政策效果持续显现,市场主体活力进一步恢复,居民消费潜力加快释放,消费市场有望延续复苏态势。”

“要持续巩固‘稳’的基础,积蓄‘进’的力量,守住‘保’的底线,保持宏观政策连续性稳定性可持续性,深化改革开放创新,保持经济运行在合理区间,扎实推动经济高质量发展。”刘爱华表示。

据新华网

国家统计局城市司首席统计师绳国庆解读 2021 年 3 月份商品住宅销售价格变动情况统计数据——

环比涨幅基本稳定 同比涨幅继续上升

2021 年 3 月份,各线城市商品住宅销售价格环比涨幅与上月相比变动幅度不大,同比涨幅继续上升。

各线城市商品住宅销售价格 环比涨幅变动不大

据测算,3 月份,4 个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨 0.4%,涨幅比上月回落 0.1 个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨 0.2%、0.3%、1.0% 和 0.1%。二手住宅销售价格环比上涨 1.0%,涨幅比上月回落 0.1 个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨 1.4%、1.1%、1.4% 和 0.4%。31 个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨 0.5%,涨幅比上月扩大 0.1 个百分点;二手住宅销售价格环比上涨 0.4%,涨幅与上月相同。35 个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨 0.3%,涨幅与上月相同;二手住宅销售价格环比上涨 0.3%,涨幅比上月扩大 0.1 个百分点。

各线城市商品住宅销售价格 同比涨幅继续上升

主要受上年同期低基数影响,各线城市商品住宅销售价格同比涨幅均有所扩大。据测算,3 月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨 5.2% 和 11.4%,涨幅比上月分别扩大 0.4 和 0.6 个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨 4.8% 和 3.3%,涨幅比上月分别扩大 0.3 和 0.4 个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨 3.9% 和 2.3%,涨幅比上月分别扩大 0.3 和 0.4 个百分点。

据国家统计局

财经现场

AIJINGXIANCHANG

问世近两年 科创主题基金遭遇“成长的烦恼”

自 2019 年 4 月底首批科创主题基金获批以来,该类产品已经走过了近两年的历程。

时间是最好的试金石。近两年来,伴随着科创板的设立和蓬勃发展,科技股成为 A 股市场中与消费并行的一大赛道,吸引了大量资金参与,应运而生的科创主题基金也为投资者创造了相对丰厚的收益。但受种种因素制约而规模增长缓慢,定位模糊导致优势难以彰显,都是科创主题基金一直面临的现实问题。

业绩分化 规模是“成长之痛”

Wind 数据显示,截至 2021 年 4 月 13 日,共有 9 只科创主题基金成立以来回报超过 100%,这些基金基本上都成立于 2019 年年中,其中南方科技创新以 125.45% 的回报排名第一,富国科创主题 3 年和华夏科技创新成立以来回报也超过 120%,排在其后的还有嘉实科技创新、富国科技创新、易方达科技创新等。

从近一年的回报来看,除了一只基金下跌外,科创主题基金几乎全部实现正收益,其中有 11 只产品回报超过 50%。富国科创主题 3 年以 82.75% 的回报排名第一,紧随其后的是富国科技创新和嘉实科技创新,回报均在 70% 以上,之后还有方正富邦科技创新、华夏科技创新、博时科技创新和工银科技创新,回报均在 60% 以上。

但科技股的波动属性和管理人的水平差异,体现在科创主题基金的业绩分化中。同样从近一年的回报来看,成立于 2020 年 3 月的中银证券科技创新 3 年封闭基金在权益大年不中不跌,回报为 -0.92%,排名倒数第一。此外,华安科技主题 3 年近一年回报仅 7.82%,另有多只科创主题产品近一年回报在 10% 至 20% 之间。

规模更是科创主题基金的“成长之痛”。首批发行的科创主题基金在问世之际引来超过 1200 亿元资金追捧,受关注度极高,但单只规模上限仅 10 亿元,不得不启动超低比例配售。之后发行的第二批科创主题基金亦上演“一日售罄”,但合计认购金额仅 120 亿元,仅为首批的十分之一左右。Wind 数据显示,截至 2021 年 4 月 14 日,50 多只科创主题基金总规模在 700 亿元左右,而 4 只科创 50ETF 及联接基金规模合计接近 400 亿元。

定位模糊 夹缝中生存

业内人士表示,科创主题基金与科创板的诞生密切相关,但是其他开放式基金投科创板并没有限制,导致了科创板基金,其他科创主题基金和其他科技基金的界限模糊,无形中弱化了科创主题基金的优势。

另一方面,2020 年 9 月,科创 50ETF 问世,在定位更精准对接科创板之余,ETF 独具的费率低、操作透

明等特征也吸引了不少资金关注。相比之下,科创主题基金的处境略显尴尬。

此外,公募基金整体对科创板的持仓虽然一直在提升,但占比仍不高。广发证券研报统计显示,截至 2020 年四季度末,科创板共上市 215 家公司,基金整体持股市值为 768.14 亿元,占科创板流通股比重为 4.45%。分行业来看,基金对科创板中电子、机械设备、计算机板块持股市值占比最高,分别为 11.22%、9.35% 和 9.05%。也就是说,除了科创板基金,大部分科创主题基金的回报更依赖于科创板之外的科技股表现。

今年以来,受流动性压制,科技股表现不佳,科创主题基金也随之下跌,截至 4 月 13 日,有 12 只产品跌幅超过 10%。对于后市,基金经理的观点普遍谨慎。

南方科技创新基金经理茅炜在年

报中表示,2021 年中国信贷周期将会进入下行期,利率将会上行,构成偏紧的金融环境,居民去杠杆、地方政府去杠杆将会继续进行,对安全边际不足的个股保持谨慎态度,选股和配置难度会增加。“但是我们也强调,在任何市场,都将有穿越周期的公司走出来,创新带来新的机会,看好新兴成长领域,需求端包括新能源、互联网等成长空间大、成长路径清晰的行业;供给端包括化工、高端装备等海外需求扩张且对我国依存度高的行业。”

华夏科技创新基金经理张帆、周克平也认为 2021 年上半年“外部环境不利”。他们表示,一方面减持部分受益于货币效应的高估企业,另一方面多做研究和布局,希望能够在先进制造、新能源、云计算、现代服务业、生物医药和传统行业效率提升这六大赛道中寻找符合条件、能够创造出长期价值的企业。据《上海证券报》



资料图片