



农林牧渔行业周观点：国庆 提振有限 猪价有望出现季 节性回暖



报告摘要:

本周五全国外三元生猪出栏均价 10.59 元/公斤,较节前下跌 2.84%。本周猪价继续以下跌为主,外三元均价跌破 11 元/公斤。虽然国庆假期市场猪肉消费有所增加,但假期前几日猪价表现仍不尽人意。假期后半程全国大部分地区气温出现明显下降,北方局部地区出现降雪,对猪肉消费有一定的促进作用,同时屠企收猪也受到一定阻碍,屠企对大猪抵触减弱,收购增加,猪价出现小幅反弹,并延续至周末。10 月 10 日,第二轮第 1 次中央储备冻猪肉收储交易正式开始,本次中央收储 3 万吨。我们认为,随着中央+地方二轮收储的陆续开展,有望稳定市场信心,再叠加天气转凉猪肉消费进入旺季,后市猪价有望出现季节性回暖。建议关注成本控制具备明显优势的养殖头部企业。

市场回顾:

本周农林牧渔各子行业中,周涨跌幅依次为:种植业 8.06%、畜禽养殖 5.17%、渔业 4.00%、动物保健 3.17%、农产品加工 2.62%、农业综合 2.53%、饲料 2.44%、林业 2.26%。本周农林牧渔行业公司中,表现前五的公司为:华绿生物 20.01%、晓鸣股份 13.71%、海南橡胶 10.10%、农发种业 10.06%、冠农股份 10.04%;表现后五的公司为:*ST 中基-0.45%、梅花生物-0.60%、安琪酵母-0.64%、金丹科技-0.93%、百龙创园-2.79%。

重点追踪:

1、大北农公告玉米产品获得美国 FDA 转基因产品上市前食用安全批准事件：10 月 8 日，大北农公告公司控股子公司大北农生物抗虫耐除草剂转基因玉米 DBN9936 获得 FDA 的转基因产品上市前食用安全批准。

点评：本次通过 FDA 安全评价的 DBN9936 是公司重要的转基因玉米产品，该产品于 2019 年底获得了我国农业农村部颁发的农业转基因生物安全证书。

本次获得 FDA 转基因产品上市前食用安全批准，进一步印证了公司在转基因领域的研发水平已经达到了国际水平，公司在转基因领域前期积累的大量资源未来将逐步得到释放。

重点推荐：

【重点推荐】海大集团、生物股份、科前生物、中宠股份、佩蒂股份

【建议关注】大北农、隆平高科、溢多利、温氏股份、正邦科技

风险提示：畜禽价格波动风险，极端天气影响，动物疫病影响等。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_27527

