

2023 年第 1 周牛产品行业信息简报

一、 现货、期货价格走势：

1. 本周国内现货行情价参考：

产品	国别	市场行情价 元/公斤
普通件套	巴西	→44.5-45.0
精品件套	巴西	→47.5-48.0
牛霖	巴西	→49.0-49.5
大米龙	巴西	→49.5-50.5
小米龙	巴西	→61.0-63.0
牛腩 80v1	巴西	→37.0-38.0
牛前后 90v1	巴西	→36.5-37.5

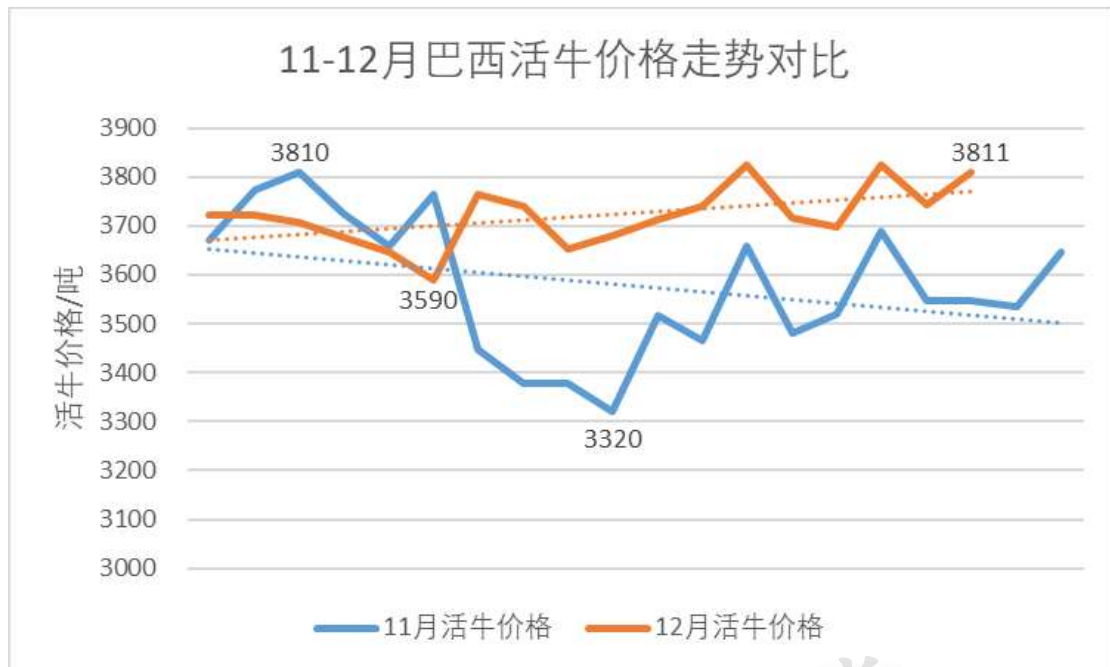
元旦后的第一天，整个市场的需求被明显激活，实际成交量也十分喜人，一扫近期颓势，真可谓是“新年新气象”。但因国内库存可观，价格端未有明显上涨。相信这个消费的提升会在春节过后得到持续释放。

2. 本周外盘报价参考：

产品	国别	外盘成交价 美元/公斤
精品件套	巴西	→5.4
牛霖、大条	巴西	↑5.8
小米龙	巴西	→6.8
牛腱	巴西	→7.0
牛腩	巴西	→4.5

本周巴西开始报 2-3 月的盘，整体价格与之前保持了接近的水准，没有明显的涨跌调整。但考虑人民币走强和进口消杀核酸的取消，进口成本有一定程度的回落。

二、 国内外进出口数据：



1. 12月巴西活牛价格较11月整体有所回升，最高点3811美元/吨，超过11月活牛价格最高点，据悉，此前巴西活牛价格已连续4个月呈下降趋势，从月内活牛价格起伏来看，12月巴西活牛价格普遍在3700美元/吨，价格趋势呈上升状态。这跟中国价格已经见底开始筑仓及巴西受圣诞、元旦及世界杯影响，当地需求有明显上升有关；
2. 11月阿根廷牛肉整体出口量仍保持在年内较高水平，达5.2万吨，但当月出口额较10月明显下滑17%至2.19亿美元，跌至年内低位；
3. 今年7-11月，澳大利亚累计对韩出口牛肉7.36万吨，虽较去年同一时期的7.37万吨基本一致。美国方面，今年7-11月累计牛肉输韩量达9.04万吨，也未能成功赶超去年9.1万吨的水平；
4. 今年1-11月，中国大陆累计自澳大利亚进口牛肉16.87万吨，距离今年实际可进口配额19.06吨存在2.2万吨左右的差距。

三、 国内外行业要闻

1. 据海关总署，自2023年1月8日起，取消所有进口冷链食品针对新型冠状病毒的核酸检测等措施；
2. 根据中澳两国自贸协定，澳大利亚牛肉输华关税自2015年逐年递减1.2%，

2023 年将进一步降至 1.2%;

3. 近两周巴西活牛市场许多代理商都未进行报盘，圣保罗等几个州的屠宰节奏明显放缓，一定数量的加工厂已经进行了集体休假，预计下周市场报盘情况或将逐渐恢复;
4. 美国遭遇“史诗级”冬季风暴袭击，泰森部分工厂已于 12 月 22 日暂停运营，此外，各州的一些应急粮食设施已经提前关闭。

四、 本周总结:

元旦后的第一个工作日，全国多地市场都迎来了“开门红”，需求反弹明显，但价格反弹尚需时日。

今年第一波补仓的货已到港，按现行价格亦有不错的收益；但我们仍然建议，保持出货回款和适当建仓的合理节奏，不贪多，不保守，以相对的“不变”，来应对可能到来的“万变”。

元旦的短暂假期已经让市场如此兴奋不已。那在即将到来的春节中，随着更多同胞逐步摆脱新冠的束缚，回归到全面开放的后疫情时代之后，我们的市场消费是否将迎来真正的快速复苏，甚至传闻中的报复式消费是否真的会出现呢？就让我们秉承冷静务实的态度，静待花开！

一家之言，仅供参考

上海一骥实业有限公司业务部

2023 年 01 月 03 日