

本报记者 姚尧

受季节性因素等影响，8月中旬以来鸡蛋价格上涨十分明显。期货方面，大商所2023年1月份交货的鸡蛋期货合约今日上涨1.34%，收于4249元/500千克。自8月11日以来至今，该期货合约期间已累计上涨4.55%。

现货方面，生意社数据显示，9月2日，鸡蛋现货价格为11.8元/公斤，自8月11日以来已上涨22.41%，高于去年同期的9.9元/公斤。

在A股市场的养鸡概念板块中，主营业务为鸡蛋的个股包括罗牛山、ST华英、民和股份和晓鸣股份等。受鸡蛋价格上涨等因素提振，前述4只鸡蛋股也处于上涨之中。8月11日以来，截至9月5日，罗牛山、ST华英、民和股份、晓鸣股份期间累计涨幅分别为9.70%、6.81%、5.95%、5.56%，均跑赢上证指数（期间累计涨幅为-0.93%）。

对此，银河期货鸡蛋分析师刘倩楠对《证券日报》记者说：“供应相对略紧，而需求端由于旺季消费叠加最近蔬菜价格上涨以及猪肉价格持续高位等因素，使得鸡蛋价格不断走高。”

据Mysteel数据显示，今年8月份，全国在产蛋鸡存栏量为11.31亿只，环比减少了0.96%。道智投资董事长康道志告诉《证券日报》记者，“中秋节临近，加上学校秋季入学，多重消费需求推动商家节前备货意愿较强，综合因素导致鸡蛋现货呈现上涨走势。”

上述4只鸡蛋股的盈利能力和获机构评级方面，包括罗牛山和晓鸣股份2家公司今年上半年营业收入实现同比增长，涨幅分别为19.29%和7.81%；最近30日内，晓鸣股份还获得了机构给予的“买入”或“增持”等看好评级。

从今年行业具体情况看，确有众多因素利于出现多头行情。水木长量资本基金经理杨英华对《证券日报》记者说：“从季节性规律分析，近10年来，多数年份鸡蛋价格高点都出现在下半年。此外今年南方部分地区出现历史性高温，不利于蛋鸡产蛋，利于多头行情。从行业发展历史看，2020年鸡蛋价格大跌淘汰了部分鸡蛋产能，2021年鸡蛋价格虽然反弹但产能恢复意愿不强，因此最近两年鸡蛋价格始终处于相对高位。从相关商品价格因素分析，豆粕期货和生猪期货今年均大幅上涨，成本端也对鸡蛋价格有良好支撑，形成了下跌有底，上涨有据的格局。”

对于鸡蛋价格后续走势，刘倩楠表示，“鸡蛋价格大概率会在中秋后相对疲软，市场以消化之前库存为主，在国庆节前再次补库时略强，节后则明显下跌。但预计今年鸡蛋价格下跌的空间不会太大。下半年是传统鸡蛋消费旺季，预计未来几个月鸡

蛋价格都将位于历史同期相对高位。”

表：8月11日至9月5日，4只鸡蛋股行情一览

制表：姚尧

(编辑 孙倩 策划 张颖)