

每经记者：曾剑 每经编辑：魏官红

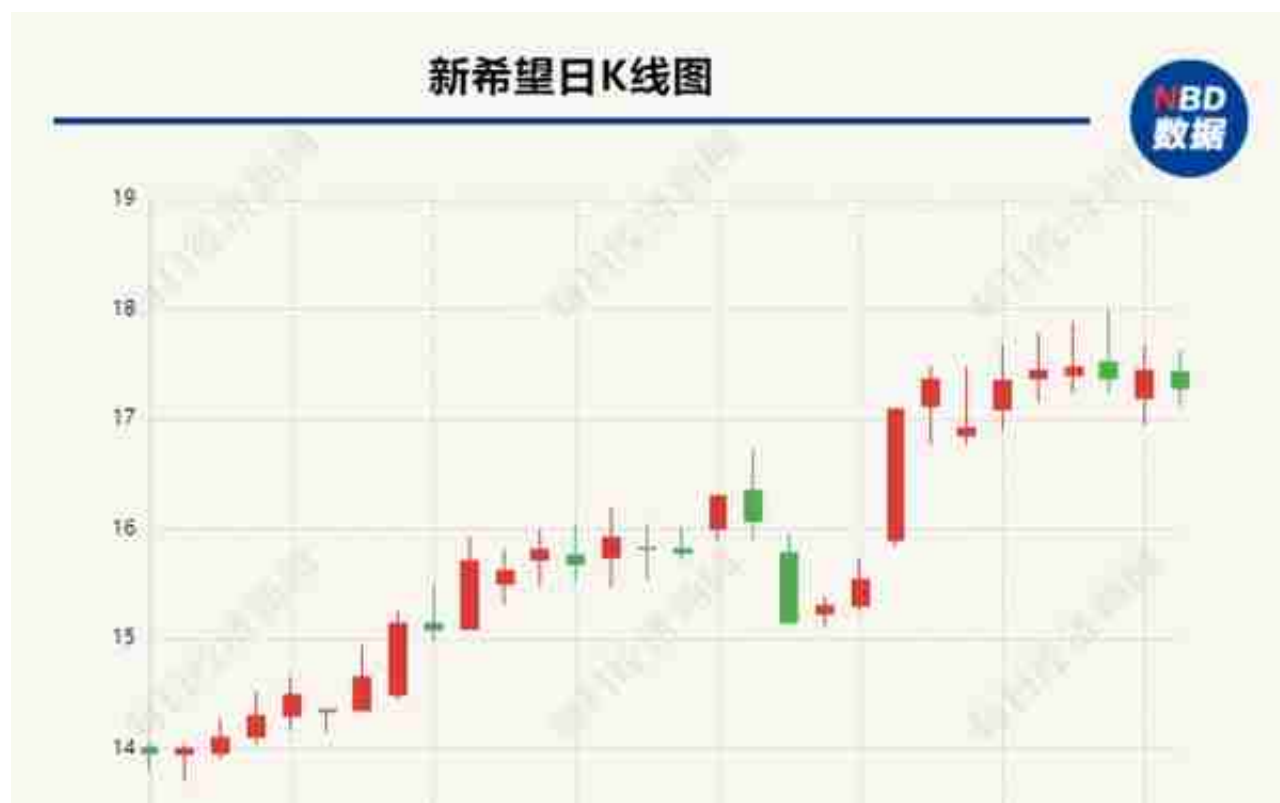
7月14日晚间，牧原股份（SZ002714，股价63.56元，市值3382.73亿元）、新希望（SZ000876，股价17.28元，市值778.48亿元）等生猪养殖龙头发布了半年度业绩预告。

得益于今年第二季度生猪价格大幅回升，虽然两家公司上半年均有较大额度的亏损，但环比来看，其二季度的亏损额较一季度大幅收窄。值得一提的是，位于养猪上市公司第二梯队的华统股份（SZ002840，股价22.85元，市值108.28亿元）第二季度或已开始盈利，金新农（SZ002548，股价7.73元，市值53.26亿元）也明确表示自己“6月份扭亏为盈”。

《每日经济新闻》记者注意到，国信证券在7月14日发布研究报告分析称，2022年是布局生猪板块最好阶段，尤其推荐体量小、出栏增速快、资金实力强的标的，业绩弹性和增长确定性更佳。

龙头猪企二季度亏损显著缩窄

牧原股份的业绩预告显示，预计今年上半年归母净利润亏损63亿元~69亿元，同比下降166.13%~172.43%；扣非净利润亏损72亿元~78亿元，同比下降165.06%~170.48%。



牧原股份、新希望二季度亏损缩窄背后，与生猪价格的回升有直接关系。根据农业农村部的监测数据，截至7月1日14时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.55元/公斤。而在4月1日，国内农产品批发市场猪肉平均价格每公斤仅18.23元。估算下来，二季度猪肉价格上涨了近35%。

第二梯队已开始盈利

《每日经济新闻》记者注意到，养猪上市公司中的第二梯队不少已开始盈利。

华统股份预计，今年上半年归母净利润亏损4500万元~6500万元，同比下降141.68%~160.21%；扣非净利润亏损8000万元~1.2亿元，同比下降233.93%~300.90%。

华统股份在公告中表示，公司上半年生猪销售48.6万头，同比增加977.61%，但由于生猪销售价格较去年同期大幅下降，销量的上升叠加销售价格的下降，导致公司生猪养殖业务出现亏损。

今年一季度，华统股份的归母净利润亏损8789.39万元，以此估算，公司二季度预计盈利2289.39万元~4289.39万元。

“随着第二季度猪价逐步回升、公司生猪产能释放及产能利用率提高、养殖成本进

一步降低，生产效率将得到改善。”公司公告表示。

金新农预计上半年归母净利润亏损1.65亿元~1.95亿元，同比下降514.54%~589.91%；扣非净利润亏损1.61亿元~1.91亿元，同比下降274.04%~306.57%。公司表示，二季度以来，生猪市场价格有所恢复并出现上涨，公司养殖业务亏损收窄，公司第二季度的归母净利润预计亏损1645万元~4645万元。同时，公司表示已在6月份扭亏为盈。

国信证券在7月14日发布研究报告分析称，2022年是布局生猪板块最好阶段，尤其推荐体量小、出栏增速快、资金实力强的标的，业绩弹性和增长确定性更佳。华统股份、金新农的业绩表现似乎验证了这种观点。

7月14日，有养猪业内人士通过微信告诉记者，在华统股份、金新农的销售中，种猪、仔猪占有一定比例，当前市场缺猪苗，加上小公司更容易控制成本，这或许是两家公司开始盈利的重要因素。

每日经济新闻

每日经济新闻