

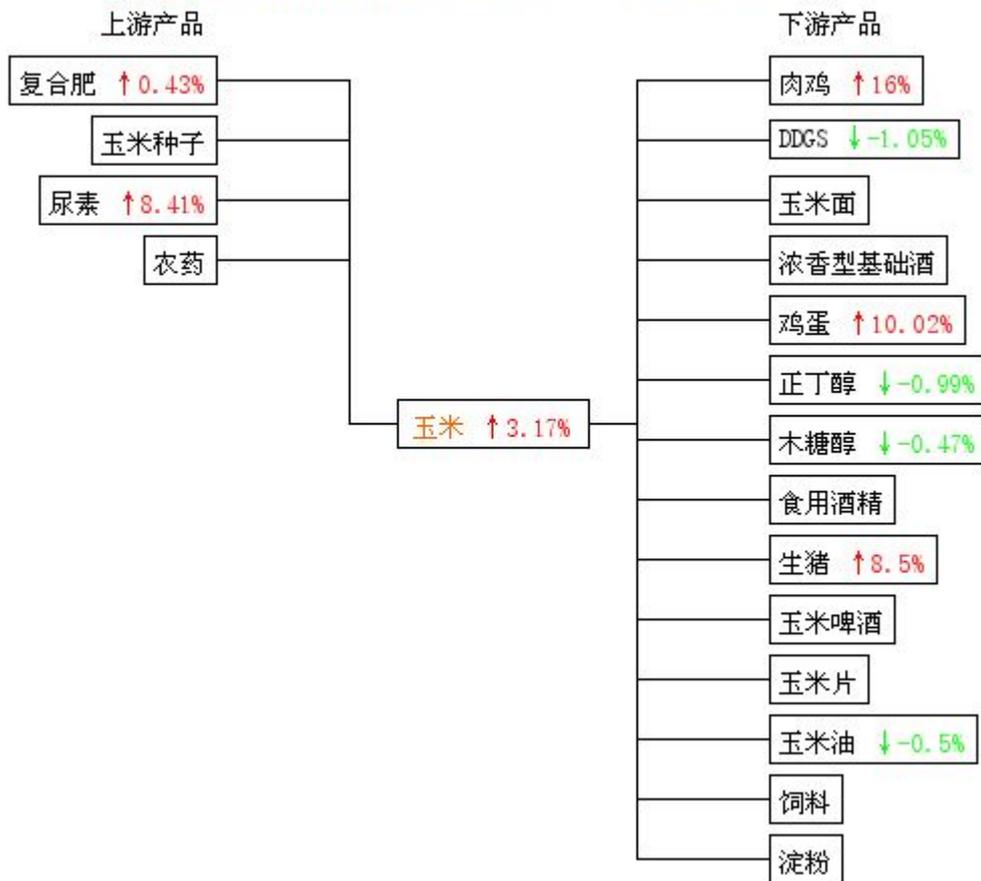
## 玉米信息周刊（2014年第34期）

一、玉米产业链行情.....	1
二、玉米商品情报.....	2
1、玉米价格走势.....	2
2、玉米月涨跌图.....	2
3、玉米情报.....	3
三、上游商品情报.....	4
1、尿素商品情报.....	4
2、复合肥商品情报.....	7
四、下游商品情报.....	8
1、玉米油商品情报.....	8
2、木糖醇商品情报.....	9
3、肉鸡商品情报.....	10
4、正丁醇商品情报.....	11
5、生猪商品情报.....	14
6、鸡蛋商品情报.....	16
7、DDGS 商品情报.....	17

## 一、玉米产业链行情

商品	初价格	末价格	涨跌
尿素	1541.75	1601.75	3.89%
生猪	14.91	15.06	1.01%
玉米	2498.67	2514.67	0.64%
复合肥	2345.00	2345.00	0.00%
DDGS	2346.00	2346.00	0.00%
木糖醇	23488.89	23444.44	-0.19%
肉鸡	10.24	10.22	-0.20%
玉米油	7960.00	7940.00	-0.25%
鸡蛋	10.93	10.87	-0.55%
正丁醇	8916.67	8583.33	-3.74%

生意社玉米产业链价格涨跌图 2014-07-22 - 2014-08-22



## 二、玉米商品情报

### 1、玉米价格走势



### 2、玉米月涨跌图



### 3、玉米情报

#### ●受旱农户：玉米受害最重 但不至于绝收

据辽宁省气象局透露，截至目前，辽宁7月以来的平均降水量为1951年有完整气象记录同期最少，辽宁正遭受63年来最严重的气象干旱。全省有55座小型水库干涸，369条中小河流断流，1.76万眼机电井出水不足，全省12市66个县545.6万人受灾，农作物受灾面积1330.4千公顷，直接经济损失90.3亿元。

#### ●华北拍卖姗姗而来 玉米仍是临储“天下”

综上分析，本周山东、河北启动进口玉米拍卖，可视为国家对近期华北区域玉米价格大幅上涨的态度回应，拍卖启动后区域供应紧张局面将获得一定缓解。但目前信息仍旧停留在投放量层面，对于具体起拍价格、粮质情况等详细信息尚不可知，如果价格合适、粮质适用，则此番拍卖对市场实际影响将更加明显，因目前需重点关注本周拍卖的实际起拍价格、成交价格及成交量等详细情况。但从全国视角来看，在新玉米大量上市前，东北临储拍卖仍将是为全国市场价格走势定调之“老大”，短期玉米现货市场行情仍将是坚挺为主。

#### ●四川省春玉米丰收在望 预计可增产14万吨

记者8月19日从四川省农业厅获悉，受播栽期合适，温度气候匹配等多个因素影响，目前我省春玉米丰收在望，据省农情调度，预计今年(2014年)全省春玉米总产达到593.5万吨，较上年实际增加14万吨，增2.4%。

#### ●生意社：20-21日国家临储玉米拍卖成交28.25%

本次交易会计划销售玉米4501870吨，实际成交1271970吨，成交率28.25%，成交均价2288元/吨，其中：2012年玉米计划销售4150608吨，实际成交920708吨，成交率22.18%，成交均价2252元/吨；2013年玉米计划销售351262吨，全部成交，成交均价2381元/吨。

#### ●生意社：中国7月玉米进口86470吨

据生意社监测，中国海关总署8月21日公布的数据显示，中国7月玉米进口86470吨，较上年同期增长18.9%。

### 三、上游商品情报

#### 1、尿素商品情报



##### ●化工板块走势强劲 红星发展等涨停

7月部分化工产品价格大幅上涨并非由于终端需求回升，而是客观原因造成。生意社化工资深分析师张明认为，一方面，市场供需失衡，季节性检修以及装置意外停车是造就醋酸、醋酐等明星产品的主要原因；另一方面，外盘对于内盘的拉涨作用，这一点在近期丁二烯上表现尤为明显。此外，贸易商与厂家的积极炒作，市场“买涨不买跌”的心态也是造成部分价格上涨的因素之一。

##### ●淡季尿素价格稳步走高

8月的尿素市场并未出现市场预期的持续低迷，虽然国内农业需求进入淡季，干旱侵袭也影响着市场的需求，但尿素价格却出现了稳中走高，价格再次站上1500元/吨的关口。

##### ●印度欲恢复尿素生产 降低进口依赖

前不久，印度化肥部长 Ananth Kumar 与印度石油部长 Dharmendra Pradhan 进行会谈，讨论包括尿素工厂的天然气供应问题、恢复原尿素工厂问题以及建设天然气管道问题。Ananth Kumar 表示：“我们正在积极考虑在北方邦的普尔普尔地区到孟加拉的霍尔迪亚港口之间建设一条天然气管道，该项目将耗资1000亿卢比(约合100亿元人民币)。天然气管道项目建成后，我们就可以让已经关闭的 Sindri, Baroni, Haldia, Gorakhpur 和 Durgapur 这5家尿素工厂恢复生产。”可以看到，随着这些尿素工厂重新开业生产和项目逐渐完善，印度将降低对于进口尿素的依赖。

##### ●2014年1-7月份中国出口化肥同比增68%

从海关发布的数据来看，截至7月份，2014年共出口化肥1240万吨，较去年增加68%。同时近期磷铵、尿素出口形势良好。

### ●加拿大化工业未失增长动力

虽然此前业界对加拿大化工行业今年的发展普遍持悲观态度，但是上半年坚挺的表现证明，加拿大的化工业并没有失去增长的动力。受美国经济持续复苏以及加元汇率继续疲软的带动，业内人士仍看好下半年加拿大化工业的表现。

### ●土库曼斯坦为新建尿素厂举行奠基典礼

据8月16日俄罗斯石油天然气官方媒体报道，本月16日召开的土库曼斯坦内阁会议上有消息称，土库曼巴尔坎州加拉博加兹市新建尿素厂定于8月18日举行奠基典礼，日本《Mitsubishi Corporation》公司和土耳其的《Gap Insaat》公司在该项目的国际招标中胜出，承建该厂。土总统别尔德穆哈梅多夫强调，兴建加拉博加兹尿素厂大型工业综合体项目，旨在积极促进该地区的社会经济发展，创造新的就业机会，并有助于增强国家经济实力，扩大出口潜力。据悉，土总统将于18日前往现场参加奠基仪式。

### ●生意社：内需出口双重拉动 尿素价格急速攀升

上周五至今，国内尿素行情急速上涨，主要以华东、华北、华中地区为主。出口对国内的支持依旧强劲，据部分外贸商向生意社尿素分析师张明反映，中国小颗粒尿素 FOB 价已经成交至 285 美元/吨高位，向印度 IPL 提供的投标报价也已到 290 美元/吨，此举一来是因为印度上一轮招标中多数货物无果，虽然船期延长，但仍有 60-70 万吨货源无着落，极有可能高价采购而导致严重亏损，二来本周三新的招标即将开始，参考当前国内行情走势，必须留下足够的操作空间。

### ●2014 上半年阿根廷农药化肥进口量下跌 16.8%

2014 年上半年，受农业盈利下降及进口受限的影响，阿根廷农药化肥进口额下降了 8.5% 至 9.02 亿美元，进口量降幅为 16.8%。在此期间，农药出口额下跌了 6 个百分点，从 2.71 亿美元跌至 2.55 亿美元。出口量下降了 18.2%。

### ●出口屡见利好 尿素受益攀涨

据最新的外媒消息显示，国际尿素市场报价继续上调。黑海(尤日内)小颗粒尿素离岸价报到 315-322 美元/吨；波罗的海小颗粒尿素离岸价也调整到 315-320 美元/吨。而我国小颗粒尿素离岸报价同样保持涨势，已报至 280-285 美元。

### ●国际氮肥：下半年尿素供求格局难断

据预测，今年中国尿素出口有望增 250~300 万吨，但下半年国际市场是否会供大于求尚难定论。据报道，中国出口增加同时，一些地区出口却在减量。在需求持续增长的情况下，国际氮肥市场货源紧俏，价格持续上涨。出口减量的国家和地区包括乌克兰、埃及、特立尼达、委内瑞拉、利比亚和卡塔尔等。与此同时多国进口量却破纪录。仅英国、法国、加拿大和澳大利亚从去年 7 月到今年 6 月的尿素进口就增加了 51.3 万吨。

### ●尿素价格 8 月以来涨逾 9%

“总体上，印度招标和需求放量有望再度提振国内市场。”张明表示，因海外传统尿素出口大国海运价格不占优势，中国尿素有望再度拿下印度大部分订单。同时，8 月下旬华北地区冬小麦用肥也将陆续储备，预计尿素后市仍有上涨空间，有望超过去年同期水平。

## 2、复合肥商品情报



### ●8月21日国内华东地区复合肥市场行情

复合肥市场行情：复合肥企业涨价意愿增强。目前山东 45%硫出厂 2200~2300 元，45%氯 1870~1970 元;湖北 45%硫 2050~2250 元，45%氯 1800~1850 元;江苏 45%氯出厂 1700~1750 元。一铵、尿素价格陆续上涨，对复合肥支撑明显，近期或有企业小幅上调报价。

### ●8月21日金沂蒙复合肥企业动态

金沂蒙装置生产正常，厂家开工正常，地销 2350 元/吨，现货主供当地经销商适量采购为主。

### ●8月22日河南地区复合肥市场行情

河南地区复合肥行情稳定，当地主要种植玉米，少量花生和蔬菜。秋季小麦肥市场启动，45%氯基(15-15-15)出厂报价 1700-1800 元/吨左右，45%硫基(15-15-15)出厂报价在 2000-2200 元/吨左右，45%氯基小麦肥报价 1900 元/吨，打款有优惠 50-100 元/吨。

## 四、下游商品情报

### 1、玉米油商品情报



●生意社：8月19日吉林燃料乙醇玉米毛油价格  
生意社：8月19日吉林燃料乙醇玉米毛油价格。

## 2、木糖醇商品情报



### ●8月18日浙江地区木糖醇价格行情

8月18日,浙江地区食品级木糖醇主流报价在23000元/吨左右,实单可再议,上下游需求行情平稳。

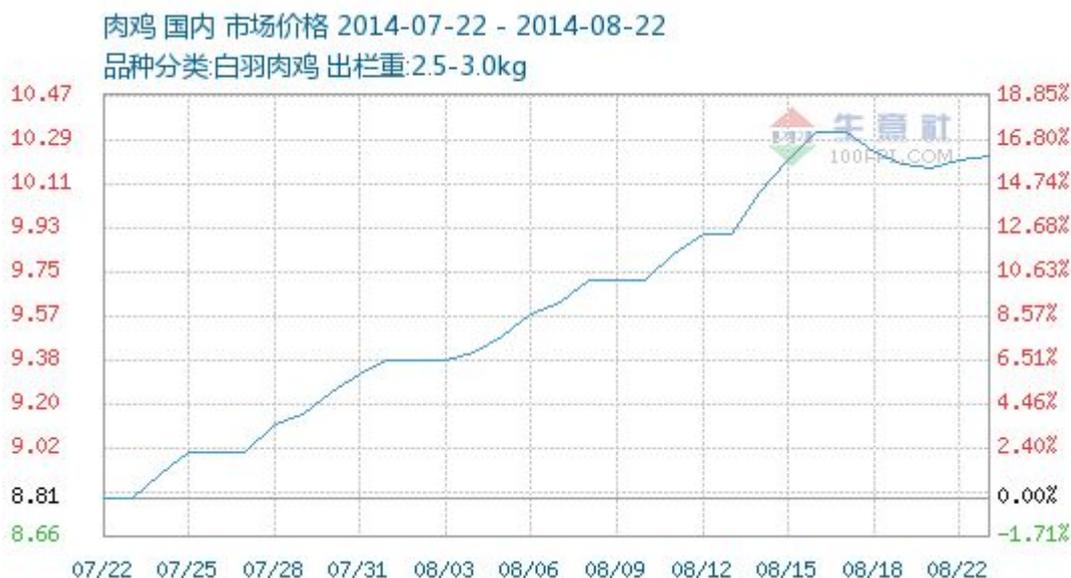
### ●8月19日山东地区木糖醇价格行情

8月19日,山东地区食品级木糖醇主流报价在22000-24000元/吨之间,价格主要看订单大小,上下游需求平稳。

### ●8月20日国内木糖醇价格平稳

8月20日,国内浙江地区主流报价在23000元/吨左右,山东地区报价为24000元/吨,上游食品级木糖对外报价稳定在15000元/吨附近,下游市场需求有回暖迹象。

### 3、肉鸡商品情报



#### ●三因素支撑 农业股反弹渐入佳境

近期农林牧渔板块表现较突出，上周该板块涨幅达到 4.50%，居所有行业涨幅榜首位。其实，农林牧渔板块从 6 月 20 日起，便在畜禽养殖业景气度企稳回升的带动下，早于大盘提前进入上升通道，8 月 11 日农业部发布的积极数据更催化了农业股的上涨动能。

#### ●旱情推高饲料价格肉蛋价或将继续攀升

本周粮油价格整体保持平稳态势。猪肉价格为每 500 克 12.34 元，环比呈上涨态势。由于受近期华北、东北旱情影响，玉米价格由 1.2 元/500 克上涨至 1.3 元~1.4 元/500 克，导致饲料价格涨幅较大，生猪、蛋鸡养殖成本增加，价格上涨，预计后期受生猪存栏量减少的影响，猪肉价格将会继续小幅攀升。本周鸡蛋价格继续呈温和上涨趋势，均价涨至每 500 克 5.7 元，比去年同期的 4.29 元高近 33%，在部分农贸市场里，一些普通鸡蛋已涨到每 500 克 5.8 元，甚至 6 元，预计国庆、中秋节前鸡蛋价格将保持坚挺，不排除继续攀升的可能。本周蔬菜均价 2.31 元，预计 8 月下旬天气转凉后，菜价将逐渐趋于平稳。

#### ●家禽养殖业步入新一轮景气周期

近期，A 股市场中的家禽养殖业板块个股表现抢眼。以鸡禽养殖为主业的益生股份(002458)股价从 6 月底的 8.52 元最高涨至 14.96 元，涨幅高达 75.59%。与此同时，圣农发展(002299)、\*ST 民和(002234)表现同样突出。业内人士认为，需求稳定、供给收缩令家禽养殖业有望走出低谷，步入新一轮景气周期。在这个过程中，上市公司将在行业整合中发挥重要作用。

#### 4、正丁醇商品情报



●8月18日鲁西化工公司正丁醇出厂价格快报

鲁西化工正丁醇装置年产能 14 万吨，装置低负荷运行，厂家正丁醇挂牌价格执行 8900 元/吨，价格下调 300 元/吨，实际成交商谈为准，成交略低，主要供给下游厂家。

●8月18日大庆石化正丁醇价格快报

中石油大庆石化公司正丁醇出厂报价 8800-9000 元/吨，价格下调 300 元/吨，低端对华东船运执行价格，高端当地出厂价，主供合同户。工厂正丁醇装置负荷高位，产销平稳。

●8月19日正丁醇主要厂家报价动态

今日，正丁醇市场工厂报价基本维稳，报价在 8850-8950 元/吨。其中，齐鲁正丁醇报价 8900 元/吨，装置负荷降至 7 成，库存不多；鲁西化工正丁醇报价 8700 元/吨，开工七成，主要供应下游厂家客户；吉林石化正丁醇报价 8800-9000 元/吨；大庆正丁醇报价 8800-9000 元/吨，开工 7-8 成；利华益装置停车检修；天津碱厂正丁醇装置满负荷运行，报价在 8900-9000 元/吨，成交库存合理。

●8月21日正丁醇主要厂家报价动态

今日，正丁醇市场工厂报价维持稳定，报价在 8400-8700 元/吨。其中，齐鲁正丁醇报价 8600 元/吨，装置负荷降至 7 成，库存不多；鲁西化工正丁醇报价 8600 元/吨，开工七成，主要供应下游厂家客户；吉林石化正丁醇报价 8400-8600 元/吨；大庆正丁醇报价 8400-8600 元/吨，开工 7-8 成；利华益正丁醇报价 8600-8700 元/吨；天津碱厂正丁醇装置满负荷运行，报价在 8600-8700 元/吨，成交库存合理。

## 5、生猪商品情报



### ●北方干旱玉米涨价 猪肉价格“跟着涨”

进入8月中旬，柳州市场的猪肉零售价格上涨了1元/斤。北方旱情导致猪粮玉米价格上涨，或将成为猪肉价格持续上涨的推手。蔬菜水果供应品种丰富，蔬菜价格持续呈现跌多涨少的势头；多种水果随着上市量加大，持续保持物美价廉。

### ●旱情推高饲料价格肉蛋价或将继续攀升

本周粮油价格整体保持平稳态势。猪肉价格为每500克12.34元，环比呈上涨态势。由于受近期华北、东北旱情影响，玉米价格由1.2元/500克上涨至1.3元~1.4元/500克，导致饲料价格涨幅较大，生猪、蛋鸡养殖成本增加，价格上涨，预计后期受生猪存栏量减少的影响，猪肉价格将会继续小幅攀升。本周鸡蛋价格继续呈温和上涨趋势，均价涨至每500克5.7元，比去年同期的4.29元高近33%，在部分农贸市场里，一些普通鸡蛋已涨到每500克5.8元，甚至6元，预计国庆、中秋节前鸡蛋价格将保持坚挺，不排除继续攀升的可能。本周蔬菜均价2.31元，预计8月下旬天气转凉后，菜价将逐渐趋于平稳。

### ●天津生猪价格走向“8时代”

进入8月，生猪价格继续上涨。监测数据显示：上一周(7.11-7.17)本市生猪价格每公斤15.07元，比前一周每公斤上涨了0.1元左右，生猪价格开始走向“8时代”(每斤8元)。由于受到生猪价格上涨的影响，白条猪售价也在上涨。7月上旬，塘沽金元宝市场白条猪售价每公斤17.5元，昨天每公斤上涨到20元；7月上旬，环渤海绿色农产品物流交易中心白条猪每公斤售价19元，而昨天售价则上涨到了每公斤20元。

### ●猪价七周涨两成 猪粮比盈亏线突破在即

据相关机构统计，截至8月20日，全国生猪平均价格已连涨7周，涨幅近两成，猪粮比已达到5.8:1，盈亏平衡点突破在即。生猪价格虽然已经回暖，但比起去年同期，仍低8.4%。

### ●中俄达成猪肉供应协议 2家中国猪肉商获准出口

据塔斯社报道，俄罗斯农业监管部门将批准中国猪肉供应商进入俄罗斯市场。该部门负责人丹谢尔盖-丹克维尔特 20 日表示：“我们准备在今天晚上或者明天的一天时间内批准。首先，将允许 2 家中国猪肉供应商进入俄罗斯，他们都拥有向俄出口猪肉的经验。”

## 6、鸡蛋商品情报



### ●鸡蛋：短期将保持高位

周一，国内多地鸡蛋现货报价创新高，期货主力合约小幅冲高后继续下行。距离中秋节还有不到三周时间，按照鸡蛋现货季节性规律推算，在中秋节前一周左右鸡蛋现货价格将达到全年最高点。

### ●鸡蛋期价或加速下跌

近期，鸡蛋现货价格稳步上涨，主产区出场价在 5.4 元/斤，主销区批发价逼近 5.8 元/斤，两者都创出历史新高。据笔者了解，最近，终端需求增加，而供应持续偏紧，养殖利润创出历史新高，养殖户补栏积极性较高，纷纷抢购青年鸡。未来鸡蛋供应将增加，鸡蛋期价连续走弱提前反映未来蛋价下跌的预期，充分体现了鸡蛋期货发现价格的功能。

### ●供应紧张 鸡蛋中期强势不改

近期鸡蛋现货价一路上涨，产销区鸡蛋纷纷破五奔六。与之相反，期货价却出现了下行走势，1501 合约已连续 3 个交易日跌破 60 日均线，期货与现货形成劈叉背离，上演了一出鸡蛋市场上的“冰与火之歌”。从基本面分析看，蛋价的季节性回调在所难免，但是由于供应紧张形势不改，蛋价回落后再重出“江湖”的概率仍较大。

### ●哈尔滨市蛋价再创新高 零售最高价每斤 5.6 元

## 7、DDGS 商品情报



