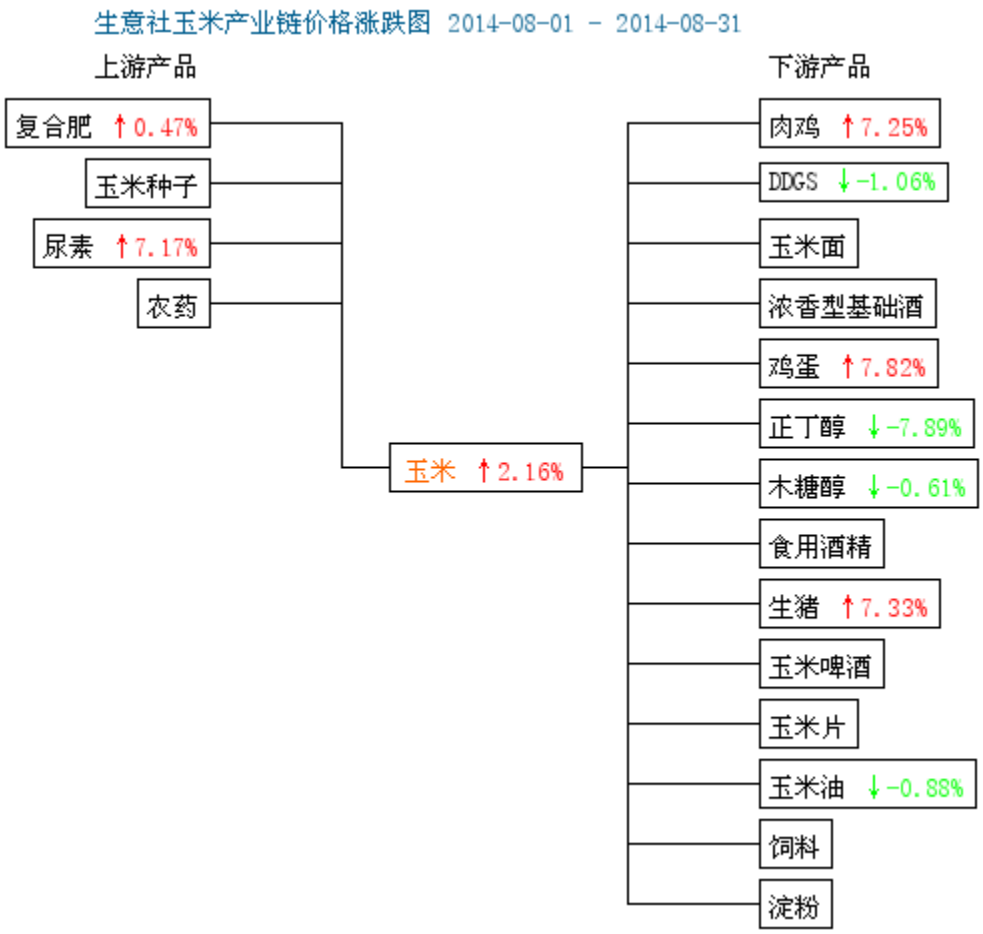
2014 年 8 月玉米产业链情报

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.....5
1、 尿素商品情报.....5
四、 下游商品情报.....12
1、 玉米油商品情报.....12
2、 木糖醇商品情报.....13
3、 肉鸡商品情报.....14
4、 正丁醇商品情报.....15
5、 生猪商品情报.....21
6、 鸡蛋商品情报.....23

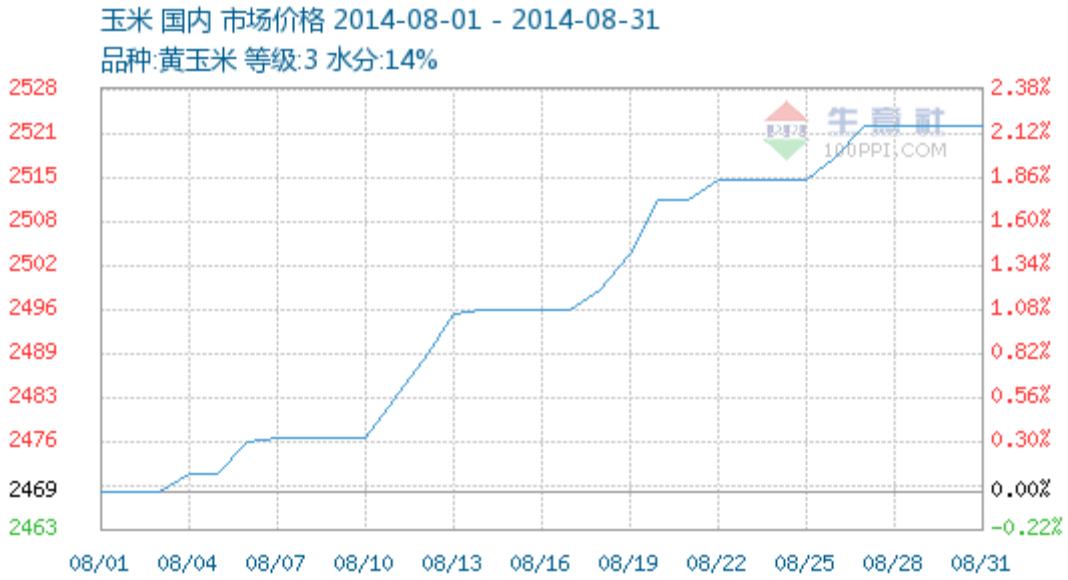
一、玉米产业链行情

商品	初价格	末价格	涨跌
鸡蛋	10.10	10.89	7.82%
生猪-外三元	14.18	15.22	7.33%
肉鸡	9.38	10.06	7.25%
尿素	1464.25	1569.25	7.17%
玉米	2469.33	2522.67	2.16%
复合肥	2337.00	2348.00	0.47%
木糖醇（食）	23588.89	23444.44	-0.61%
玉米油	7980.00	7910.00	-0.88%
DDGS	2366.00	2341.00	-1.06%
正丁醇 工业级	9150.00	8427.78	-7.89%

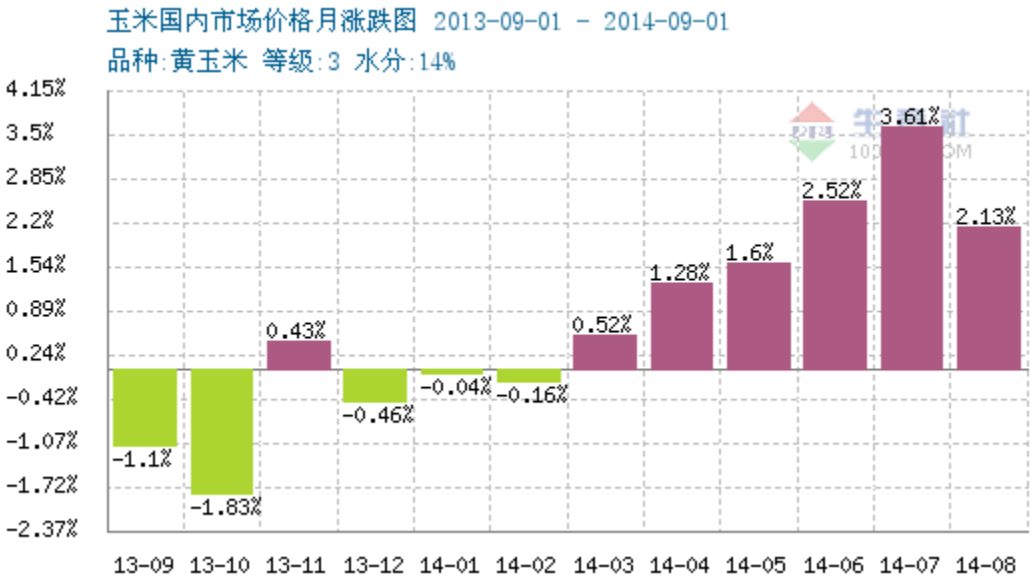


二、玉米商品情报

1、玉米价格走势



2、玉米月涨跌图



3、玉米情报

●中国限制进口 美国玉米供应可能提高

据德国汉堡的行业刊物油世界发布报告称，如果中国继续限制进口转基因玉米，那么 2014/15 年度美国的玉米供应可能更高。

●玉米上涨刷新历史纪录

近期玉米价格出现大幅上涨。大商所数据显示，近月期货合约玉米 C1409 已经上涨刷新了历史高点纪录。主力合约 1501 期价近期也是突破了今年 1 月份以来的高点，出现持续上涨。截至昨日，玉米 1409 期价报收，2547 元/吨，最高 2560 元/吨，上涨 1.39%；玉米 1501 期价报收 2389，上涨 0.97%。

●临储拍卖成玉米市场风向标 近期或向辽宁投放

自 5 月 22 日临储玉米首次展开拍卖以来，至今已进行 11 次。从最初几次的成交火爆，到中期的归于平淡，再到最近几次的重归火爆，临储玉米拍卖底部价格逐渐抬升，国内玉米市场也在成本的推动下稳步提高。当前玉米市场可供自由贸易的粮源占比十分稀少，大部分粮源集中在临储库存之中，现在的玉米市场基本上可以说是在参照临储拍卖的成交情况进行浮动。

●玉米丰产在望 价格互有涨跌

截止到 2014 年 8 月 8 日的一周里，全球饲粮市场价格互有涨跌。一方面原因是俄乌紧张局势升级，令人担心黑海地区的粮食出口中断。但是美国玉米产量前景明朗，出口销售放慢，限制了玉米价格的上涨空间。

●中国 2014/15 年度玉米产量预估为 2.22 亿吨

美国农业部(USDA)周二(8 月 12 日)公布的 8 月供需报告显示，中国 2014/15 年度玉米产量预估为 2.22 亿吨。7 月预估为 2.22 亿吨。2013/14 年度玉米产量预估为 2.1849 亿吨。

●干旱无碍丰产 玉米踌躇不前

自 7 月以来，国内玉米期现货市场开启一波上涨行情，市场优质粮源短缺和临储拍卖成交价格高企让现货价格创出历史新高，而蔓延的旱情则“推波助澜”。但经过连续上涨之后，“期货滞涨、现货偏强”的阶段性特点逐渐显现。

●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。

●玉米价格坚挺后期稳中有降

随着近几个月来的持续干旱，华北地区的玉米生长受到严重影响，增收难度加大，进而让本就上涨的国内玉米价格更加有了动力，但分析认为后期玉米价格不会持续疯涨。

●粮食托市收购政策亟待调整

业界专家表示，随着种地收益比起务工收益的劣势越来越显现，农业生产将会逐渐走上效率提升的规模经济阶段，托市收购的政策也面临相应调整。“应逐步建立起农产品目标价格制度，在价格过高时补贴消费者，在价格过低时补贴生产者，但这一制度还在棉花、大豆非主粮品种中进行试点，主粮品种时机的成熟仍尚待时日。”有专家认为。

●截止 8 月 19 日国家政策性粮食销售突破 3000 万吨

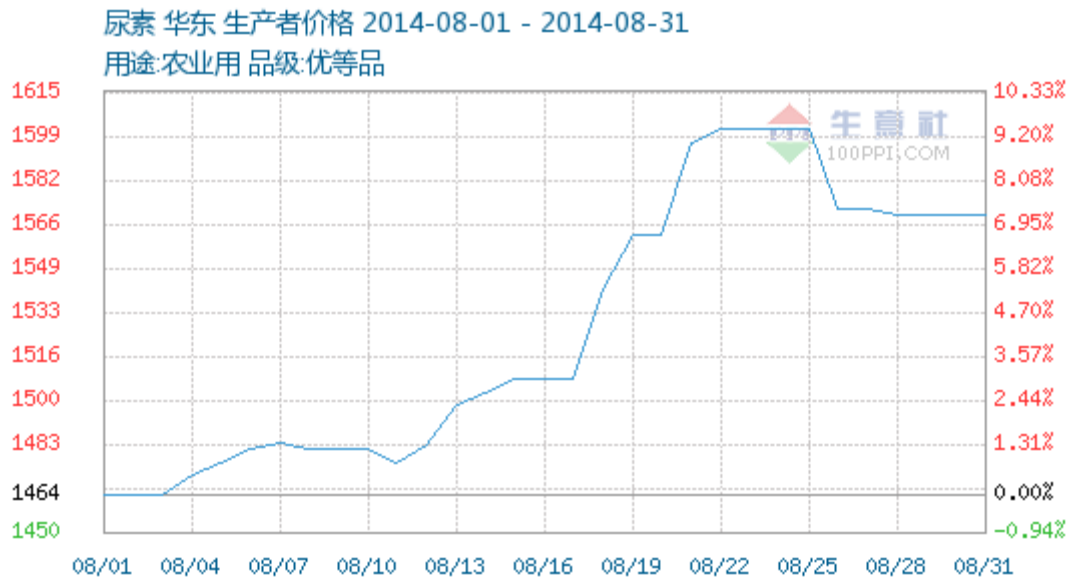
截至 8 月 19 日，累计成交 3015 万吨。分地区看：黑龙江、吉林、江西、湖南等地区分别成交 765 万吨、625 万吨、140 万吨、85 万吨。分品种看：玉米、稻谷、小麦、大豆分别成交 2205 万吨、350 万吨、260 万吨、200 万吨。

●上涨因子剥离 玉米价格中期看空

2014 年上半年，国储收购量的上升和 7 月份以来主产区旱情的发生带动国内玉米价格上涨，但是基于新作上市后供应乐观预期。我们看空未来 2~3 月的玉米价格，玉米现货价格的季节性下跌规律亦辅证我们的预判，而收储成本价能为我们提供较好的价格下跌空间参考。

三、上游商品情报

1、尿素商品情报



●7 月 31 日华鲁恒升尿素价格上涨

华鲁恒升今日小颗粒尿素出厂报价 1490 元/吨，据反映，主要是因为今日农业客户拿货较多，货源紧张所致，8 月 1 日期该厂装置检修将加剧市场供应紧缺局面。

●埃及尿素出口短期难回升

埃及天然气短缺还在影响尿素生产。Helwan 是目前唯一能维持正常出口的企业。上周出口 Helm3000 吨尿素，离岸价 333 美元。Alexfert 开工率 65~70%，目前有 2.5 万吨订单待发。OCI 和 EFC 还在停产中。

●短期难以扭亏 云天化化肥子公司停产

云天化(600096)8 月 1 日晚间公告称，鉴于目前国内化肥市场持续低迷，控股子公司昭通天合短期内难以扭转亏损局面，以避免亏损进一步扩大，决定停止生产。

●8 月 4 日黑海地区小颗粒尿素价格上涨

国际市场小颗粒价格明显上调，黑海小颗粒离岸价格 305-307 美元/吨。

●8 月 4 日波罗的海小颗粒尿素价格上涨

国际市场小颗粒价格明显上调，波罗的海 300-310 美元/吨。

●国际尿素市场一周总结

上周尿素市场形势：全球尿素价格上涨，大粒状产品最为突出。生产商开始将价格的上涨从 8 月延长到 9 月。

●中化化肥上半年净利跌超五成

产能过剩严重等问题凸显，致使化肥企业们饱受利润暴跌的苦果。昨日，作为中国最大化肥供应商和分销服务商的中化化肥发布业绩预告，预期上半年股东应占净溢利同比大降 55%-65%，对此，公司解释称，主要是受到化肥行业整体市场经营环境的影响，导致经营业绩下跌。

●8 月 6 日山东地区尿素价格高位暂稳

山东地区小颗粒尿素主流出厂报价 1490 元/吨。整体开工率不足，农业需求正在扫尾，部分地区近日多有降雨，小幅刺激农需，但整体需求量仍不明显，多为周边零星用肥。受出口拉动，部分厂家报价小幅上调 10-20 元/吨左右，现大多数厂家实际地销价格在 1450-1470 元/吨左右。

●8 月 6 日河北地区尿素市场价格小幅上涨

河北地区小颗粒尿素主流出厂报价 1450-1490 元/吨。少数企业仍处停产检修中，部分厂家出口情况较为良好，现实际地销价格仍多在 1440-1470 元/吨左右。

●8 月 9 日美国大颗粒尿素价格上涨

美国海湾大颗粒尿素价格上升约 15 美元/短吨至 CFR360-370 美元/吨。

●8 月 9 日中国大颗粒尿素价格上涨

中国大颗粒尿素畅销，成交高于 FOB300 美元/吨，送到价高达 315 美元/吨。

●2014 年上半年中国出口尿素量暴增

2014 年上半年，中国累计出口尿素 417.2 万吨，比去年同期增长了 286 万吨，增幅达到 218%。

●出口利好拉动 局部尿素报价上扬

国内尿素市场整体仍然稳定，出口持续良好，部分地区报价小幅上扬。山东地区受出口市场拉动，加之停产、限产企业不断增加，雨水良好小幅刺激农需市场，致使近日价格上行趋势较为明显，大部分厂家报价在 1500-1530 元/吨左右，实际地销价格也涨至 1470-1490 元/吨左右。两河地区持续地销不畅，虽复合肥厂家采购情况略有好转，但整体需求量仍然有限，现河北地区出口支撑尚可价格暂稳，河南地区部分厂家主供前期工业订单，无压力，报价跟随上调 10-20 元/吨，实际地销价格仍维持在 1450 元/吨左右。山西地区大部分厂家地销价格在 1400-1410 元/吨左右，但成交情况十分清淡，大多数厂家以发港口为主，成交情况较为良好，部分厂家表示现主执行港口订单，暂不接国内订单。两湖地区地销情况同样不畅，虽有部分复合肥厂家复产，但采购情况并不明显，整体市场仍显冷清，部分厂家主发两广地区。目前国内尿素市场走势较为良好，大小颗粒出口价格不断上升，据了解，小颗粒青岛港、烟台港接货价已有 1550-1560 元/吨的价格，虽订单量较少，但上行趋势已经初现，大颗粒港口方面仍显货源紧缺，价格也仍有上升空间。综合来看，预计短期内小颗粒尿素价格将以盘整为主，大颗粒仍可能小幅上扬，长期走势需关注出口发展及国内开工率变化。

●南非计划在刚果建立化肥工厂

据悉，南非 Afri-Com 公司总经理克里斯托·格罗贝尔近日于布拉柴维尔宣布，该公司计划在刚经济首都黑角市设立化肥厂。在结束同刚萨苏总统的会谈之后，克里斯托·格罗贝尔表示，农业领域在创造就业方面前景广阔，我们正在实施的农业项目仅初期就可创造超过 1 万个就业岗位。

●中国化肥行业“全面告急”：每卖一吨亏损 300 元

对于传统行业来说，“转型升级”是这两年提到最多的关键词。煤化工产业的升级改造也不例

外。然而转型升级并不简单，它可能需要比较大的资金额度，可能需要大量的技术创新改造，可能会带来新的生产方式变革等等。但改革可能会死，不改革只能等死。这正是市场规则的公平和无情。在传统煤化工行业里，这样的规则正在得到突显。随着传统能源消耗速度的加快，行业竞争加剧，需求萎缩，转型升级已经迫在眉睫。只有向高附加值、多元化产品要利润，才是企业的出路。如何从传统中找到创新的思路，是摆在每个企业面前的一张考卷。交卷的时间已经开始倒计时。能否顺利过关，将决定着整个煤化工行业的前途。

●8 月 11 日中国大颗粒尿素出口价格暴涨

近期大颗粒尿素出口情况持续良好，近日港口大颗粒尿素的接货均价在 1800 元/吨左右，换算为国内大颗粒出厂报价也达到了 1680-1720 元/吨，且货源紧张。据了解，美国方面此季过后库存已空，后期需求应很大，而巴西仍有 100-120 万吨大颗粒尿素的需求，加之埃及方面产量明显下降，所以我国大颗粒尿素的价格大幅上行，部分厂家表示出口订单已排至 9 月份。

●8 月 11 日中国小颗粒尿素集港价格上涨

中国小颗粒尿素港口接货均价在 1530-1540 元/吨，有少量货物在 1560-1600 元/吨，合离岸价格在 270-275 美元/吨，较上周 FOB258-260 美元/吨的价格上涨了 12-15 美元/吨，利好国内市场。

●化工周报：硫酸、二铵价格上涨 苯胺、三氯乙烯领跌

化工子行业最新动态及后市运行分析:(1)农药:市场需求不佳,厂家降价意愿低,草甘膦市场依然僵持,价格稳定在 2.75~2.8 万元/吨;原材料吡啶价格弱势下跌,下游采购清淡,42%百草枯母液实际成交价稳定在 2.6 万元/吨;(2)染料:7 月底分散染料提价 1000 元/吨上升到 4.5 万元/吨,其他分散染料品种提价 2000 元/吨,从 7 月 31 日开始执行涨价。在染料行业环保持续趋严和上游原材料价格高企的共同作用下,染料行业将持续去产能,价格上涨趋势仍将持续。我们维持“强烈推荐”染料龙头浙江龙盛、闰土股份;(3)氮肥:工业及港口订单支撑价格,尿素市场维持稳中有涨;(4)一铵下游秋季采购启动,供应紧张,市场价格上行;出口拉动及国内秋季需求驱动,二铵继续向好;(5)钾肥:氯化钾市场整体交投不畅,秋季用肥即将启动,氯化钾后期市场将有回暖可能;需求旺盛,硫酸钾市场势头继续;(6)复合肥:秋季备肥拉动,上游磷肥价格上涨,复合肥需求向好;(7)氨纶:需求未见好转,氨纶延续弱势运行;(8)聚氨酯:纯 MDI 市场行情小幅波动;聚合 MDI 市场总体维持上行之势;TDI 市场整体商谈小幅上调,场内交投有限。

●基础化工周报：出口利好 磷酸二铵价格上涨

本周招商化工重点跟踪的 16 种化工产品 5 涨 5 跌 6 平,招商化工景气指数为 0,环比上升。价格上涨品种有:硫酸、高压聚乙烯、顺丁橡胶、尿素、磷酸二铵;下跌品种有:盐酸、硝酸、聚丙烯、纯苯、甲苯。我们监测的 100 种化工相关产品,31 种均价环比上涨,31 种下跌,38 种持平。

●印度-伊朗拟建尿素项目气价已定

借鉴在阿曼的成功经验，2013 年印度开始与伊朗就在伊合资建设尿素工厂开始商谈。印度的投资方为 RCF 化肥公司和 GNFC 化肥公司，正在寻找伊朗合作方共建耗资 11.6 亿美元的尿素厂，项目地址位于伊朗西南部的恰巴哈尔港。该项目拟建规模为年产 130 万吨尿素，全部产品出口到印度，原料为天然气。天然气价格是双方商谈的重要内容之一。印度肥料部在《印度肥料年鉴 2013-14》中披露了该项目商谈的进展，伊朗政府拟将供应该项目的天然气价格定在 2.9 美元/MBTU(注：MBTU 为英制热量单位)，价格相当于约 0.1 美元/立方米。

●化肥用气调价暂缓出台 待市场出现积极变化

通知规定，此次调整，增量气门站价格不变，非居民用存量天然气门站价格每立方米提高 0.4

元。其中，化肥用气调价措施暂缓出台，待化肥市场形势出现积极变化时再择机出台。

●8 月 13 日山西地区尿素报价大涨

山西地区小颗粒尿素主流报价 1480 元/吨。多数厂家开工正常，整体开工率较好。现农业需求已经结束，实际地销价格多在 1440 元/吨左右，大部分产品主供港口订单，或同老客户联储联销，外发站台价约 1450 元/吨左右。

●8 月 13 日河南地区尿素价格上涨

河南地区小颗粒尿素主流出厂报价 1530 元/吨。部分厂家停产检修，产量减少，部分厂家受前期工业订单支撑，价格小幅上调 20 元/吨左右，实际地销价格在 1450-1480 元/吨左右。

●8 月 13 日西北地区尿素外发为主

西北地区尿素市场整体销售较为疲软，部分前期停产企业仍未复产，陕西地区持续干旱，地销不畅，部分企业主发集港，门口提货价格多在 1430-1435 元/吨左右，新疆、宁夏、甘肃等地市场农业销售也较为清淡，新疆地区地销价格仅为 1300 元/吨左右，现也主发港口。

●越南将继续调整部分化肥进口关税

越南《财政时报》8 月 11 日报道，2014 年前 4 个月，越南化肥和植保药物产量同比下降 5.8%，营收减少 10.6%，化肥库存量约 68.5 万吨，其中，尿素库存量 13.8 万吨，复合肥(NPK)库存量 27.9 万吨。为减少化肥库存量，保护国内生产企业，越南化工集团(Vinachem)建议，把尿素(海关编码为 3102.10.00)的进口税从 0 提高至 3%；复合肥(NPK)的进口税从 0—6%提高至 8%；磷酸二铵(DAP, 海关编码为 3105.30.00)的进口税从 0—4.5%提高至 8%。

●国际氮肥：西北欧涨价致市场观望

上周在埃及尿素涨价的影响下，西北欧市场大颗粒尿素价格继续上扬。目前埃及离岸价最高在 352 美元，相当于法国大西洋港口交货价 295~300 欧元。买家因此陷入两难：要么接受目前的高报价，要么就得等到 10 月份，期待价格能有所回落。不过从目前的情况看，现在刚到 8 月，买家继续观望的可能性更大。

●国际氮肥：土耳其招标 8000 吨尿素

土耳其 8 月 7 日招标两船 4000 吨小颗粒尿素，船期为 8 月，目前尚未公布结果。该国农业需求结束，主要货源来自伊朗。

●国际氮肥：贸易商要求IPL延长交货期

上周中标 IPL 尿素招标的一些贸易商要求延长船期。IPL 还未做出回应。此前船期截止到 9 月 7 日。贸易商要求延长船期的原因是中国尿素报价近期持续上涨，截至 8 月 7 日较招标时的报价提高了 10 美元。如果此时贸易商卖空，将意味着承受巨大损失。

●国际氮肥：美国尿素进口减量 8%

2013~2014 年度，美国进口尿素 746 万吨，同比减 8%，成为继上一年度进口量第二高的年份。美国进口的尿素货源主要包括：卡塔尔 134 万吨，建安大 97.7 万吨，中国 89.8 万吨，科威特/巴林 76.7 万吨，沙特阿拉伯 68 万吨，阿联酋 60.1 万吨，阿曼 49 万吨，俄罗斯 39.5 万吨。

●8 月 15 日湖北地区尿素价格上涨

湖北地区小颗粒尿素主流出厂报价 1560 元/吨。前期停产厂家仍未复产，当地农业用肥市场

已经结束，部分企业主供工业，厂家报价小幅上调 10-20 元/吨左右，实际地销出厂价在 1550 元/吨左右，部分厂家主发广东地区，大颗粒方面大多数厂家主供出口。

●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产品价格上涨的因素之一。

●8 月 18 日中国大颗粒尿素FOB价格持续上涨

中国大颗粒尿素现售价接近 FOB 320 /吨，从五月下旬以来已上涨了约 60 美元/吨，但国内货源供应较紧张，而国际需求短期内仍较旺盛。

●8 月 18 日中国小颗粒尿素FOB价格上涨

中国供应商已成功地将小颗粒尿素价格提高到 FOB 270 美元/吨，合到港价 1600 元/吨，但中国的小颗粒尿素价格仍然比其他地区便宜 40 美元/吨左右。

●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。

●化工行业周报：氮磷钾肥均继续向好 国内外丁二烯快速下跌

本周据申万化工监测的 94 种化工品价格中,环比上涨品种占 27%(上周为 24%),持平占 45%(上周为 50%),下跌占 29%(上周为 26%),平均跌幅为 0.1%,部分产品止涨回落。涨幅前五商品分别为上海华谊丙烯酸(5.0%)、华东环氧氯丙烷(4.2%)、河北新化合成氨(3.1%)、东南亚纯苯(3.0%)、波罗的海小颗粒尿素 FOB(2.6%)。跌幅前五产品分别为东南亚丁二烯(-9.2%)、滨化环氧丙烷(-3.6%)、上海天胶(-3.4%)、齐鲁顺丁橡胶(-2.2%)、氨纶 44dtex 长丝(-2.1%)。

●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。出口对国内的支撑依旧强劲，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。

●煤价下行 银行信贷急转煤化工藏风险

内蒙古鄂尔多斯、山西朔州以及陕西榆林，曾是投资人趋之若鹜的“煤炭金三角”。如今，在宏观经济下行和煤炭消费增速放缓、煤矿产能建设超前、进口煤大幅增加等因素影响下，“坐在煤上数钱”的日子一去不复返。

●兰花科创：化肥分公司搬迁系城市规划因素

兰花科创(600123.SH)证券办周三在互动平台上表示，由于化肥分公司已处于晋城市城区建设重点规划范围，根据政府相关文件，需要进行搬迁。

●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：罗马尼亚一氮企复产

罗马尼亚 Interagro 公司位于 Slobozia 厂的尿素和尿素硝铵溶液装置复产，小颗粒尿素 9 月订单离岸报价 340 美元。

●国际氮肥：乌克兰OPZ再停一尿素装置

上周乌克兰 OPZ 公司又停产一条尿素装置，该生产商目前全力以赴保障 8 月供应。9 月供应价格呈上涨趋势，离岸价预期在 325 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。

●经销商上调钾肥报价化肥行业走出底部

化工市场，受季节性需求拉升作用明显，农化板块上周强劲上涨，磷酸二铵、硫酸钾价格创下年内新高，尿素、磷酸一铵几乎回升至年初高位。生意社化工行业资深分析师张明指出，上周华东地区进入冬小麦备肥期，复合肥厂家开工率继续提升，对原料尿素、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾、硫酸铵等原料的采购继续放量，各原料产品价格持续上涨。由于季节因素以及国际市场的供需格局变化，化肥产品强势上涨的周期将延伸至 9 月下旬。

●国际原油下跌拖累有机产品

生意社化工行业分析师张明认为，国际原油下跌给有机化工产品带来的利空影响还将持续发酵，纯苯、辛醇、丁二烯等有机化工品的调整仍未到位。

●国内外尿素价格近期持续上涨 多家企业调价

“总体上，印度招标和需求放量有望再度提振国内市场。”生意社尿素分析师张明表示，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。

●基础化工行业周报：国际利好 尿素创半年内最高价

国际利好,尿素价格本周继续上涨。自上周尿素价格小幅上涨后,本周华鲁恒升小颗粒尿素报价 1610 元/吨,每吨比上周高出 90 元。主要原因是国际尿素价格上调,与此同时我国尿素出口需求好转,印度将迎来新一轮招标,中国因地理优势有望拿下大部分订单。除此之外,国内供给紧张,8 月以来部分厂家出现了意外装置检修情况。相关企业有华鲁恒升、鲁西化工。

●股市关注农化板块 景气周期到来？

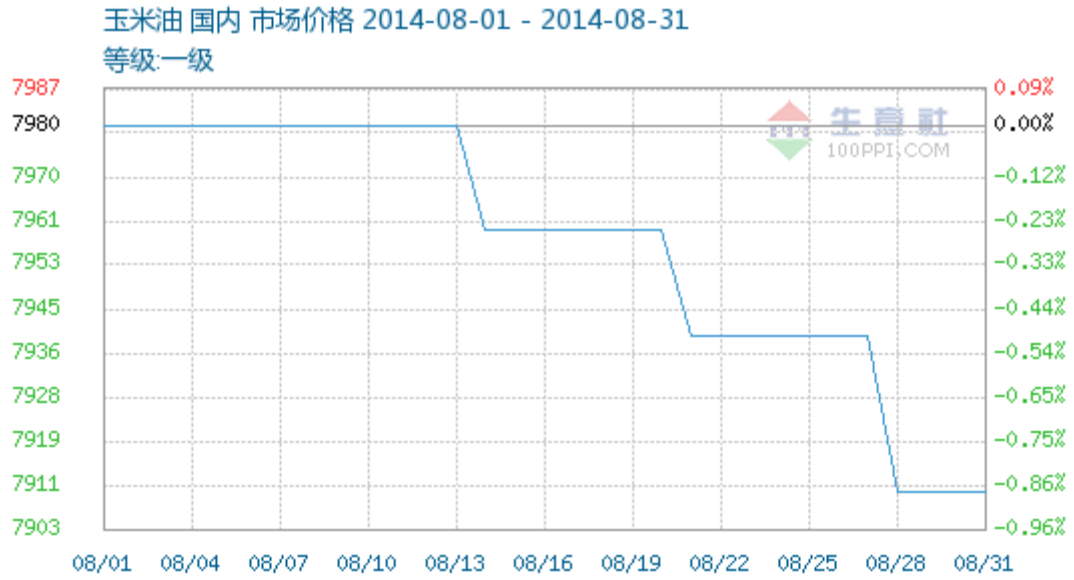
总体看，银河证券认为，近两年全球磷肥供需形势好转，开工率将逐步上行。全球良好的需求形势直接刺激中国磷肥出口增长，而国内新增产能已接近尾声，小产能逐步退出和转产，磷肥市场有望迎来新景气。

●8 月 29 日山东地区尿素市场暂居低位

山东地区小颗粒尿素主流出厂报价 1580 元/吨。整体开工率不足，大厂家仍以前期订单为主，报价暂稳，个别厂家由于有少量出口新单，部分产品外发江苏等地，现实际地销价仍在 1550-1570 元/吨左右。

四、下游商品情报

1、玉米油商品情报



●葵花籽油价走势偏弱 玉米油价波动不大

葵花籽油价走势偏弱，玉米油价波动不大。

●油脂市场弱势格局未变

美豆供应压力陡然袭来，美盘豆类市场暴跌带动国内油脂市场大幅下挫，国内豆油现价下跌至 6200 元/吨，棕榈油下跌至 5500 元/吨。总体上看，油脂市场仍处于弱势格局。

●生意社：8 月 4 日长春万祥玉米油装置动态

生意社：8 月 4 日长春万祥玉米油装置动态。

●供大于求格局不变 食用油价继续走弱

7 月份，外盘油脂油料价格大跌，带动国内植物油期现货价格向下，见 5 年新低。国内植物油供大于求的格局不变，贸易商对后市悲观，市场购销清淡，油厂罐容压力加大。

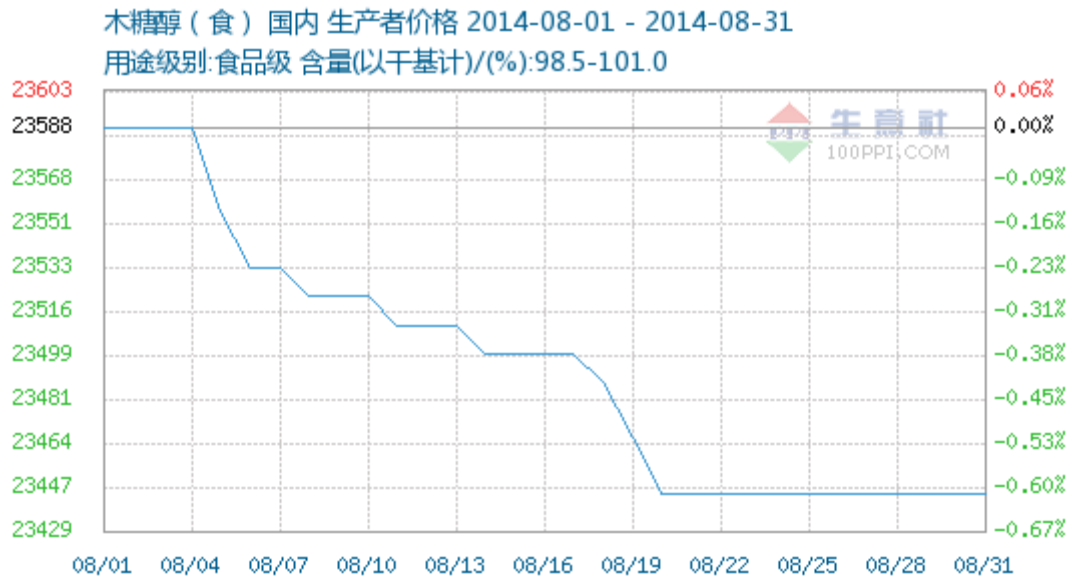
●产量前景不确定 油料价格大多上涨

截止到 2014 年 8 月 8 日的一周里，全球油籽市场价格大多上涨。近来美国中西部地区的降雨形势变化多端，对进入关键结荚期的大豆作物影响巨大，导致油籽市场剧烈振荡。本周美国大豆期货市场空头回补活跃，加之俄乌紧张局势升级导致麦价飙升给油籽市场提供比价支持，均提振了油籽价格。

●生意社：8 月 13 日山东佰郑玉米油报价

生意社：8 月 13 日山东佰郑玉米油报价。

2、木糖醇商品情报



●8 月 12 日国内木糖醇价格疲软

8 月 12 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 18000 元/吨附近，玉米芯报价 450 元/吨左右，下游市场需求清淡。

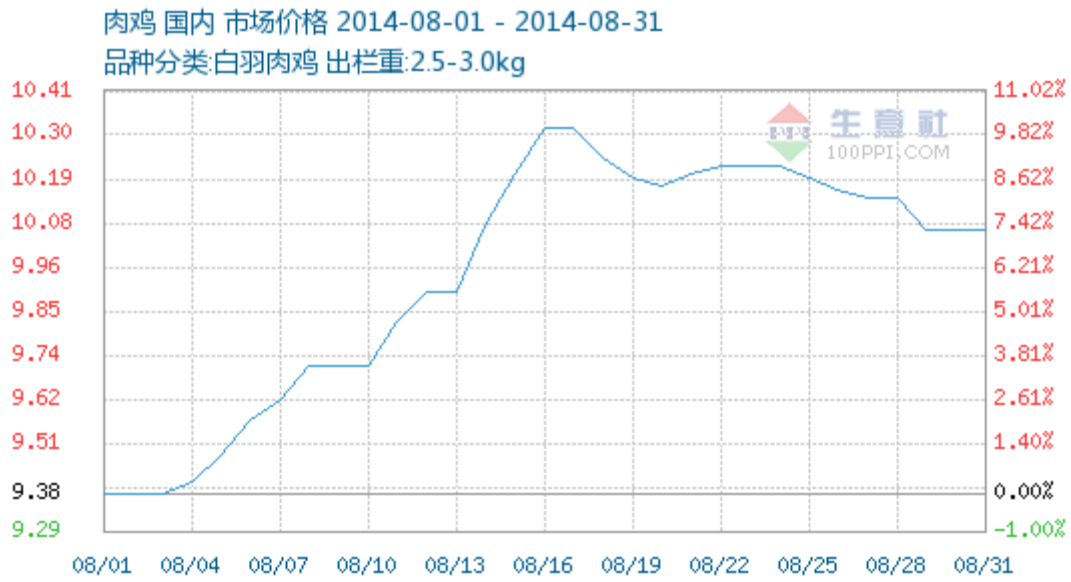
●8 月 13 日国内木糖醇价格小幅上调

8 月 13 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 18000 元/吨附近，下游市场需求有回暖迹象，木糖醇价格止跌企稳。

●8 月 29 日国内木糖醇价格平稳

8 月 29 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，实单均可再议，上游食品级木糖价格稳定在 15000 元/吨附近，木糖醇市场行情平稳。

3、肉鸡商品情报



●畜禽产品价格大幅上扬 养殖企业回暖态势显现

目前已过立秋时节，猪肉、鸡肉等消费需求将进入上升通道。同时屠宰场、经销商为节假日积极备货，致使畜禽产品价格大幅上扬。8 月 10 日农业部公布的 7 月能繁母猪存栏创出历史新低，是猪价继续上涨的强有力支撑。饲料、疫苗、养殖及加工等畜禽养殖产业链有望出现业绩估值的全面提升。

●鸡肉需求上涨 家禽养殖股被集体看好

近期农业板块整体表现抢眼，其中畜禽表现尤为突出。这次板块整体的较好表现主要源于养殖业的拉动。自 7 月份以来，在流动性改善、供给收缩、需求旺季备货、经济基本面预期改善等利好因素叠加作用下，畜禽价格呈现较强的上涨态势，我们预计，板块的整体行情会持续演绎，特别是在畜禽需求旺季的 9、10 月份。

●肉鸡行情迎来“5 元”时代

近期，肉鸡价格呈高位上涨态势，迎来 2012 年至今的新高，进入每斤“5 元”时代。据了解，从 8 月上旬起，全国绝大多数主产省肉鸡出栏价格已超过 5 元/斤。业内人士认为，今年以来祖代种鸡引种数量缩减、消费需求逐渐复苏、饲养成本大幅上升，直接拉动了肉鸡价格不断走高。

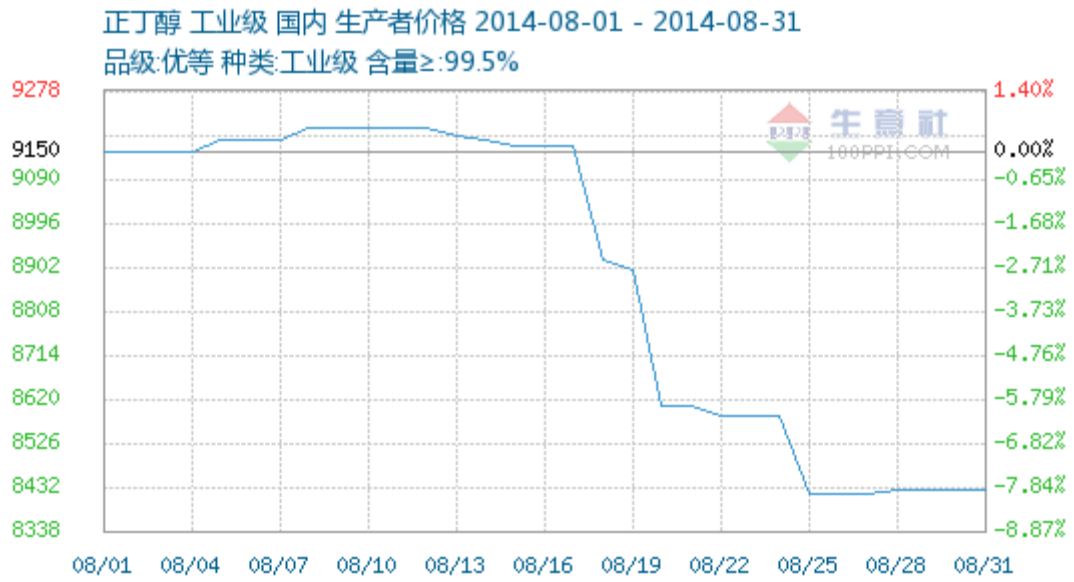
●苏皖边界肉鸡养殖成本上涨明显

近日，通过对苏皖地区肉鸡出售情况及养殖成本调查发现，肉鸡价格呈上涨势头。

●家禽养殖业步入景气周期 生猪价格将突破盈亏平衡点

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%。*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。

4、正丁醇商品情报



●8 月 1 日齐鲁石化正丁醇出厂价格快报

齐鲁石化丁/辛醇装置运行稳定，负荷 7 成，日产 160 吨左右，厂家正丁醇价格执行 9200 元/吨，价格上调 200 元/吨，厂家产品由中石化华北销售公司统销，库存不多。

●8 月 4 日山东利华益正丁醇最新装置动态

8 月 3 号，山东利华益年产能 8.5 万吨正丁醇装置停车检修，为期 20 天，库存少量，现正丁醇对外报价 9200-9300 元/吨，主要供应合同客户。

●8 月 4 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盘整运行，报价在 8800-9300 元/吨。其中，齐鲁正丁醇报价 9200 元/吨，装置负荷降至 7 成，库存不多；鲁西化工正丁醇报价 9200 元/吨，开工七成，主要供应下游厂家客户；吉林石化正丁报价 8800-9000 元/吨；大庆正丁报价 8800-9000 元/吨，开工 7-8 成；利华益正丁醇报价 9200-9300 元/吨，开工 7-8 成，销售一般；天津碱厂正丁醇装置满负荷运行，报价在 9200-9300 元/吨，成交库存合理。

●8 月 5 日华鲁恒升化工正丁醇出厂价格快报

华鲁恒升化工年产能 10 万吨/年正丁醇装置负荷 8 成，产品主要供应下游装置，执行 9300 元/吨，价格上调 100 元/吨，成交一般。

●8 月 5 日兖矿集团正丁醇出厂价格快报

兖矿集团正丁醇装置满负荷运行，执行报价 9400 元/吨，价格上调 100 元/吨，下游配套装置目前未开工，主供应下游厂家客户。

●8 月 5 日正丁醇主要厂家报价动态

今日，正丁醇市场工厂报价继续盘整运行，个别厂家小幅补涨 100 元/吨，报价在 8800-9300 元/吨。其中，齐鲁正丁醇报价 9200 元/吨，装置负荷降至 7 成，库存不多；鲁西化工正丁醇报价

9200 元/吨，开工七成，主要供应下游厂家客户；吉林石化正丁报价 8800-9000 元/吨；大庆正丁报价 8800-9000 元/吨，开工 7-8 成；利华益正丁醇报价 9200-9300 元/吨，开工 7-8 成，销售一般；天津碱厂正丁醇装置满负荷运行，报价在 9200-9300 元/吨，成交库存合理。

●8 月 6 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平稳，报价在 8800-9300 元/吨。其中，齐鲁正丁醇报价 9200 元/吨，装置负荷降至 7 成，库存不多；鲁西化工正丁醇报价 9200 元/吨，开工七成，主要供应下游厂家客户；吉林石化正丁报价 8800-9000 元/吨；大庆正丁报价 8800-9000 元/吨，开工 7-8 成；利华益正丁醇报价 9200-9300 元/吨，停车检修，库存少量；天津碱厂正丁醇装置满负荷运行，报价在 9200-9300 元/吨，成交库存合理。

●8 月 8 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 9250 元/吨，价格上调 50 元/吨，实际成交商谈为准，成交略低，主要供给下游厂家。

●8 月 8 日山东建兰正丁醇出厂价格快报

山东建兰年产能 8 万吨正丁醇装置开工七成，厂家正丁醇挂牌价格执行 9300-9400 元/吨，价格上调 100 元/吨，厂家库存压力渐增，主要供应老客户。

●8 月 8 日齐鲁石化正丁醇出厂价格快报

齐鲁石化丁/辛醇装置运行稳定，负荷 7 成，日产 160 吨左右，厂家正丁醇价格执行 9250 元/吨，价格上调 50 元/吨，厂家产品由中石化华北销售公司统销，库存不多。

●8 月 8 日天津碱厂正丁醇出厂价格快报

天津碱厂总产能 17 万吨，装置满负荷运行，成交正丁醇工厂挂牌价格 9250-9350 元/吨，价格上调 50 元/吨，近期销售情况正常，成交库存合理。

●8 月 11 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平稳，报价在 8800-9400 元/吨。其中，齐鲁正丁醇报价 9250 元/吨，装置负荷降至 7 成，库存不多；鲁西化工正丁醇报价 9250 元/吨，开工七成，主要供应下游厂家客户；吉林石化正丁报价 8800-9000 元/吨；大庆正丁报价 8800-9000 元/吨，开工 7-8 成；利华益装置检修，暂不报价；天津碱厂正丁醇装置满负荷运行，报价在 9250-9350 元/吨，成交库存合理。

●8 月 13 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 9200 元/吨，价格下调 50 元/吨，实际成交商谈为准，成交略低，主要供给下游厂家。

●8 月 13 日山东建兰正丁醇出厂价格快报

山东建兰年产能 8 万吨正丁醇装置开工七成，厂家正丁醇挂牌价格执行 9200-9300 元/吨，价格下调 100 元/吨，厂家库存压力渐增，主要供应老客户。

●8 月 13 日江浙正丁醇市场观望为主

今日，江浙正丁醇市场观望为主，主流报价 9400-9450 元/吨，下游按需采购，商家积极出货。

●8 月 13 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平稳，报价在 8800-9300 元/吨。其中，齐鲁正丁醇报价 9200 元/吨，装置负荷降至 7 成，库存不多；鲁西化工正丁醇报价 9200 元/吨，开工七成，主要供应下游厂家客户；吉林石化正丁报价 8800-9000 元/吨；大庆正丁报价 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 9250-9350 元/吨，成交库存合理。

●8 月 13 日山东正丁醇市场平稳

今日，山东正丁醇市场平稳运行为主，主流报价 9250 元/吨左右，下游询货较积有，实际商谈为主。

●8 月 14 日华鲁恒升化工正丁醇出厂价格快报

华鲁恒升化工年产能 10 万吨/年正丁醇装置负荷 8 成，产品主要供应下游装置，执行 9200 元/吨，价格下调 100 元/吨，成交一般。

●8 月 14 日正丁醇主要厂家报价动态

今日，正丁醇市场工厂报价继续维稳，报价在 8800-9300 元/吨。其中，齐鲁正丁醇报价 9200 元/吨，装置负荷降至 7 成，库存不多；鲁西化工正丁醇报价 9200 元/吨，开工七成，主要供应下游厂家客户；吉林石化正丁报价 8800-9000 元/吨；大庆正丁报价 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 9250-9350 元/吨，成交库存合理。

●8 月 14 日江浙正丁醇市场清淡

今日，江浙正丁醇市场清淡，主流报价 9350-9400 元/吨，下游接货一般，成交小单。

●8 月 14 日山东正丁醇市场冷淡

今日，山东正丁醇市场交投冷淡，主流报价 9250 元/吨左右，业者心态悲观，成交少量。

●8 月 15 日华鲁恒升化工正丁醇出厂价格快报

华鲁恒升化工年产能 10 万吨/年正丁醇装置负荷 8 成，产品主要供应下游装置，执行 9100 元/吨，价格下调 100 元/吨，成交一般。

●8 月 15 日江浙正丁醇市场走软

今日，江浙正丁醇市场有所走软，主流报价 9300-9350 元/吨，市场成交少量，观望为主。

●8 月 15 日山东正丁醇市场出货不畅

今日，山东正丁醇市场出货不畅，受走跌气氛影响，买盘观望为主，主流报价 9150-9200 元/吨左右。

●8 月 18 日吉林石化正丁醇价格快报

中国石油吉林石化公司正丁醇装置运行正常，出厂报价 8800-9000 元/吨，价格下调 200 元/吨，主要供应下游客户，库存不大。

●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 日山东建兰正丁醇出厂价格快报

山东建兰年产能 8 万吨正丁醇装置开工七成，厂家正丁醇挂牌价格执行 8900-9000 元/吨，价格下调 300 元/吨，厂家库存压力渐增，主要供应老客户。

●8 月 18 日华鲁恒升化工正丁醇出厂价格快报

华鲁恒升化工年产能 10 万吨/年正丁醇装置负荷 8 成，产品主要供应下游装置，执行 8900-9000 元/吨，价格下调 300 元/吨，成交一般。

●8 月 18 日兖矿集团正丁醇出厂价格快报

兖矿集团正丁醇装置满负荷运行，执行报价 8950 元/吨，价格下调 400 元/吨，下游配套装置目前未开工，主供应下游厂家客户。

●8 月 18 日齐鲁石化正丁醇出厂价格快报

齐鲁石化丁/辛醇装置运行稳定，负荷 7 成，日产 160 吨左右，厂家正丁醇价格执行 8900 元/吨，价格下调 300 元/吨，厂家产品由中石化华北销售公司统销，库存不多。

●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。工厂丁辛醇装置负荷高位，产销平稳。

●8 月 18 日山东利华益正丁醇最新装置动态

8 月 18 号，山东利华益现正丁醇对外报价 8900-9000 元/吨，下调 300 元/吨，主要供应合同客户。

●8 月 18 日天津碱厂正丁醇出厂价格快报

天津碱厂总产能 17 万吨，装置满负荷运行，成交正丁醇工厂挂牌价格 8900-9000 元/吨，价格下调 300 元/吨，近期销售情况正常，成交库存合理。

●8 月 19 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 8700 元/吨，价格下调 200 元/吨，实际成交商谈为准，成交略低，主要供给下游厂家。

●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；吉林石化正丁报价 8800-9000 元/吨；大庆正丁报价 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 19 日山东正丁醇市场观望为主

今日，山东正丁醇市场出货不畅，买盘观望为主，成交稀少，主流报价 8900 元/吨左右。

●8 月 19 日江浙正丁醇市场询盘冷清

今日，江浙正丁醇市场继续走跌，主流报价 9000-9100 元/吨，市场成交冷清，观望为主。

●8 月 20 日吉林石化正丁醇价格快报

中国石油吉林石化公司正丁醇装置运行正常，出厂报价 8400-8600 元/吨，价格下调 300 元/吨，主要供应下游客户，库存不大。

●8 月 20 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 8600 元/吨，价格下调 100 元/吨，实际成交商谈为准，成交略低，主要供给下游厂家。

●8 月 20 日山东建兰正丁醇出厂价格快报

山东建兰年产能 8 万吨正丁醇装置开工七成，厂家正丁醇挂牌价格执行 8600-8700 元/吨，价格下调 300 元/吨，厂家库存压力渐增，主要供应老客户。

●8 月 20 日齐鲁石化正丁醇出厂价格快报

齐鲁石化丁/辛醇装置运行稳定，负荷 6-7 成，日产 160 吨左右，厂家正丁醇价格执行 8600 元/吨，价格下调 300 元/吨，厂家产品由中石化华北销售公司统销，库存不多。

●8 月 20 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 8400-8600 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。工厂丁辛醇装置负荷高位，产销平稳。

●8 月 20 日山东利华益正丁醇最新装置动态

8 月 20 号，山东利华益产能 14 万吨，运行正常，现正丁醇对外报价 8600-8700 元/吨，下调 300 元/吨，主要供应合同客户。

●8 月 20 日天津碱厂正丁醇出厂价格快报

天津碱厂总产能 17 万吨，装置满负荷运行，成交正丁醇工厂挂牌价格 8600-8700 元/吨，价格下调 300 元/吨，近期销售情况正常，成交库存合理。

●8 月 20 日华鲁恒升化工正丁醇出厂价格快报

华鲁恒升化工年产能 10 万吨/年正丁醇装置负荷 8 成，产品主要供应下游装置，执行 8600 元/吨，价格下调 300 元/吨，成交一般。

●8 月 20 日兖矿集团正丁醇出厂价格快报

兖矿集团正丁醇装置满负荷运行，执行报价 8700 元/吨，价格下调 250 元/吨，下游配套装置目前未开工，主供应下游厂家客户。

●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；吉林石化正丁报价 8400-8600 元/吨；大庆正丁报价 8400-8600 元/吨，开工 7-8 成；利华益正丁报价 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。

●8 月 22 日齐鲁石化正丁醇出厂价格快报

齐鲁石化丁/辛醇装置运行稳定，负荷 6-7 成，日产 160 吨左右，厂家正丁醇价格执行 8400 元/吨，价格下调 200 元/吨，厂家产品由中石化华北销售公司统销。

●8 月 25 日吉林石化正丁醇价格快报

中国石油吉林石化公司正丁醇装置运行正常，出厂报价 8200-8400 元/吨，价格下调 200 元/吨，主要供应下游客户，库存不大。

●8 月 25 日山东建兰正丁醇出厂价格快报

山东建兰年产能 8 万吨正丁醇装置开工七成，厂家正丁醇挂牌价格执行 8400-8500 元/吨，价格下调 200 元/吨，厂家库存压力渐增，主要供应老客户。

●8 月 25 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 8400 元/吨，价格下调 150 元/吨，实际成交商谈为准，成交略低，主要供给下游厂家。

●8 月 25 日华鲁恒升化工正丁醇出厂价格快报

华鲁恒升化工年产能 10 万吨/年正丁醇装置负荷 8 成，产品主要供应下游装置，执行 8500 元/吨，价格下调 100 元/吨，成交一般。

●8 月 25 日兖矿集团正丁醇出厂价格快报

兖矿集团正丁醇装置满负荷运行，执行报价 8500 元/吨，价格下调 200 元/吨，下游配套装置目前未开工，主供应下游厂家客户。

●8 月 25 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 8200-8400 元/吨，价格下调 200 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。工厂丁辛醇装置负荷高位，产销平稳。

●8 月 25 日山东利华益正丁醇最新装置动态

8 月 25 号，山东利华益产能 14 万吨，运行正常，现正丁醇对外报价 8400-8500 元/吨，下调 200 元/吨，主要供应合同客户。

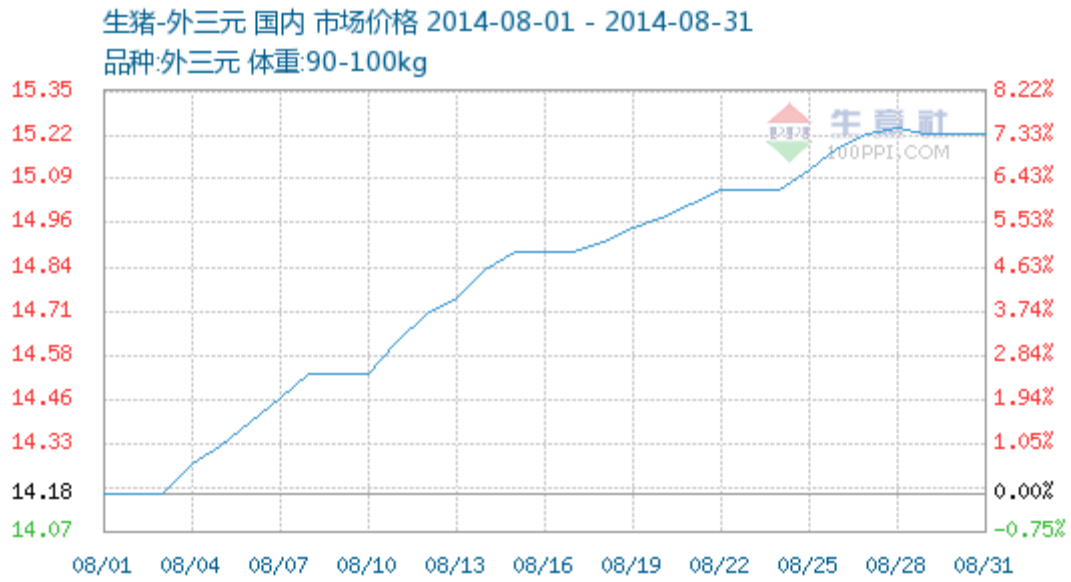
●8 月 26 日正丁醇主要厂家报价动态

今日，正丁醇市场工厂报价保持稳定，报价在 8200-8500 元/吨。其中，齐鲁正丁醇报价 8400 元/吨，装置负荷降至 7 成，库存不多；鲁西化工正丁醇报价 8400 元/吨，开工七成，主要供应下游厂家客户；吉林石化正丁报价 8200-8400 元/吨；大庆正丁报价 8200-8400 元/吨，开工 7-8 成；利华益正丁报价 8400-8500 元/吨；天津碱厂正丁醇装置满负荷运行，报价在 8400-8500 元/吨，成交库存合理。

●8 月 28 日华鲁恒升化工正丁醇出厂价格快报

华鲁恒升化工年产能 10 万吨/年正丁醇装置负荷 8 成，产品主要供应下游装置，执行 8600 元/吨，价格上调 100 元/吨，成交一般。

5、生猪商品情报



●消费淡季 猪肉价格不降反升

七八月份向来是猪肉消费的淡季，然而记者调查发现，猪肉价格不降反升，“一个月来一斤涨了一元”，从而达到今年（2014）的最高点。

●生猪价格持续上涨至近半年最高

分析称，由于 8 月份我省仍处于高温炎热和台风多发天气之中，肉类价格因消费清淡将继续回落。蛋品受中秋节需求上升影响，价格仍将延续涨势。蔬菜价格若受到台风影响，可能有所上升，预计 8 月份我省食品价格总体将呈现升多降少的走势。

●猪价冲刺“8”时代 养殖业告别黑夜

随着近期生猪价格的快速上涨，部分地区生猪价格已接近或突破 8 元/斤，8 月全国猪价是否步入“8”时代成为市场关注的焦点。接受中国证券报采访的分析人士认为，近一段时期整体供应下降是猪价上涨的主要驱动力；同时，中秋、国庆临近使三季度消费改善，也拉升了猪价。不过，8 元大关并非轻易能够突破。从产业来看，当前生猪养殖业整体已恢复盈利，最糟糕的时期或已过去。

●中国将禁止进口部分美国猪肉 生猪养殖业迎机遇

中国将禁止进口部分美国猪肉，该措施有望进一步推高国内正在高企的猪肉价格，这也有望进一步改善国内生猪养殖行业的经营情况。

●7 月份 4000 个监测点生猪存栏同比下降 5.4%

农业部网站消息称，7 月份 4000 个监测点生猪存栏比 6 月增长 0.3%，比 13 年同期减少 5.4%；能繁母猪存栏比 6 月减少 1.2%，比 13 年同期减少 9.1%。

●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。”

●中国不会大规模进口猪肉 自给率接近 99%

近年来，我国生猪养殖水平不断提高，主要得益于生猪品种改良的持续推进、饲料营养水平的稳步提高、饲养管理更加精细化、养殖设施和环境条件不断改善等因素。养猪业发展到今天，世界各国的具体模式虽然因地制宜有所区别，但都致力于通过持续改良品种、不断促进营养均衡供给和大力推进规模养殖来保障猪肉供应，而不是通过大规模进口。

●猪肉价格淡季“逆袭”

据了解，2014 年年初开始，眉山市的猪肉价格开始出现下跌，经过一段时间的持续下跌后，直到 5 月中旬价格触底，然而，近半个月猪肉价格却呈现不断上涨的趋势，上周，全市范围内的生猪价格都有小幅上涨，整体上涨了两成。本是猪肉消费的传统淡季，其价格为何反而上涨？

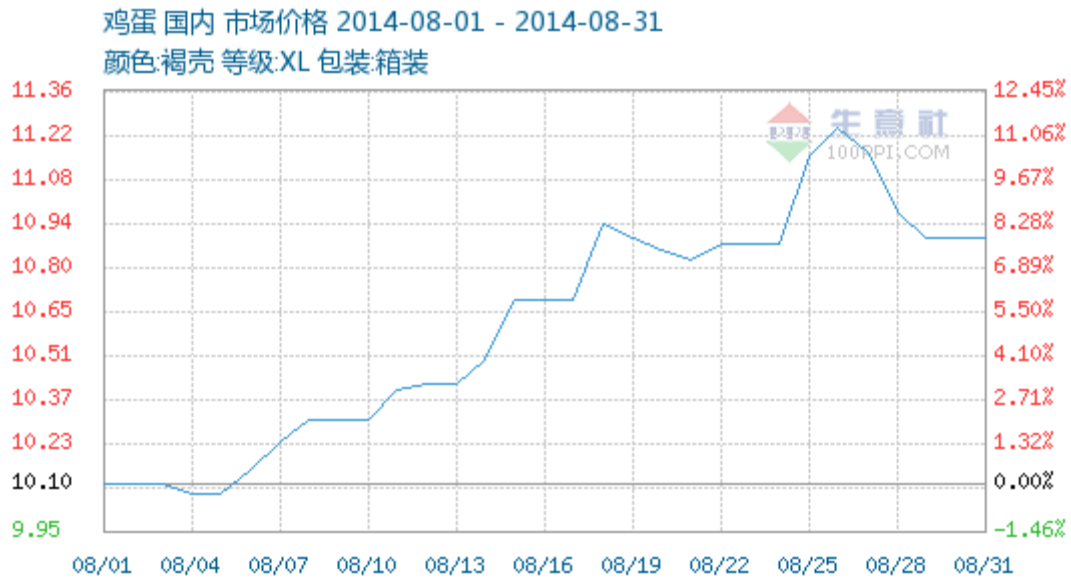
●生猪市场 2015 年或现价格高点

记者昨日(8 月 27 日)从郑州市物价局价格监测中心获悉，针对今年以来我市生猪养殖业市场变动，该中心近期组织开展了一次调查活动。依据调查结果，预计后期我市生猪价格将趋稳回升，在年底惯性冲高，价格高点或出现在明年。

●史上最长亏损猪周期迎拐点 产能扩张潮再起

2014 年大半年时间，生猪行业景气度有如过山车，跌宕起伏令市场应接不暇。有迹象显示，近年来资本大量涌入养猪业，是本次猪周期“变形”的重要原因。

6、鸡蛋商品情报



●鸡蛋 仍存上涨动能

鸡蛋期货近期上涨遇阻，期价以振荡整理行情为主。虽然目前鸡蛋现货价格上涨幅度不及预期，但受供给预期减少、需求预期增加以及养殖成本上涨的影响，鸡蛋期货整理之后仍存在上涨的动能。

●一斤鸡蛋五块多 菏泽蛋价涨破上半年纪录

5 日下午，大众网记者从菏泽市商务局获悉，菏泽市鸡蛋价格已连续上涨多周，8 月 1 日鸡蛋市场价达到 10.19 元/公斤，累计环比上涨达 14.37%。

●下半年鸡蛋供应偏紧格局难改

最新报告显示，7 月育雏鸡补栏量环比下降 10.2%，同比下降 47.8%；7 月在产蛋鸡存栏量环比下降 3.11%，同比下降 21.48%。7 月后备鸡环比下降 5.6%，同比下降 26.8%。

●利多兑现 鸡蛋期价跳水

周三，鸡蛋主力 1501 合约小幅冲高后跳水，近月 1409 合约跟随下行。截至收盘，鸡蛋 1501 合约跌至 4741 元/500 千克，日跌幅 1.76 %。相比之下，1409 合约略显坚挺，日跌幅 1.21%。

●鸡蛋价格一路上涨 卖一斤鸡蛋 养殖户赚两块钱

受蛋鸡存栏量减少、中秋节临近等因素影响，近期鸡蛋价格普遍上涨，一周之内零售价格由每斤 5.2 元上涨至每斤 5.8 元，批发价也卖到每斤 5.5 元，且仍有上涨趋势，这令蛋鸡养殖户喜上眉梢。

●鸡蛋价格涨了近五成

从 3 月份最低时的一斤鸡蛋 4 块多，涨到目前的 6 元甚至 6.5 元，德清农贸市场的鸡蛋走的上涨路线可谓迅猛，涨幅达到了惊人的近 50%，这样的涨法还是让买菜的大妈们吃惊不小。

●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。

●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。

●鸡蛋价格再创年内新高

禽蛋市场价格继续呈高位趋升态势。其中，鸡肉平均零售价为每 500 克 14.98 元，比上周微升 0 .07%；鸡蛋零售价连续第 8 周盘升，本周均价为每 500 克 6.31 元，比前一周上升 0 .64%，比 8 周前上升 6.23%，再创年内新高。

●期现背离 鸡蛋修复行情可期

大商所鸡蛋期货成为了 2014 年期货市场的耀眼新星。2013 年年末的禽流感事件导致今年供需失衡。鸡蛋现货价格创出新高并维持高位运行，鸡蛋期货亦跟随现货攀升走出一波上升行情。但 8 月中旬鸡蛋期货与现货却背道而行，现货涨价但期货却持续下跌，并导致价差从升水到贴水。