

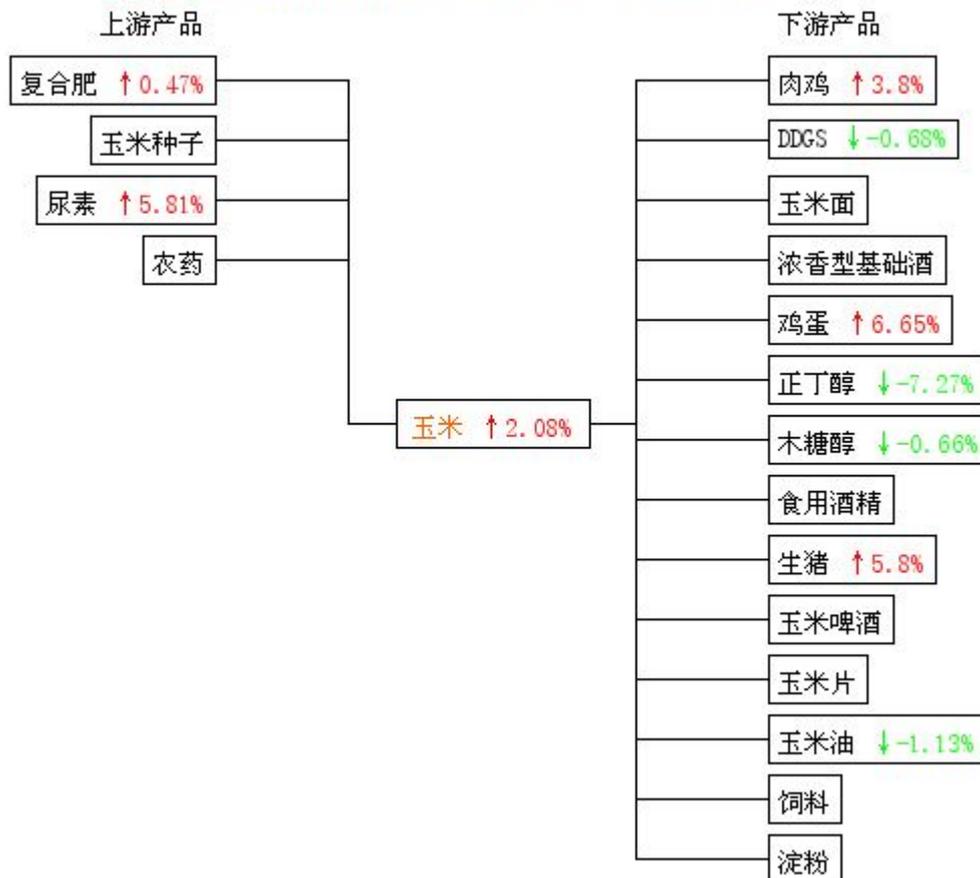
# 玉米信息周刊（2014 年第 36 期）

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.....	6
四、 下游商品情报.....	7
1、 玉米油商品情报.....	7
2、 肉鸡商品情报.....	8
3、 正丁醇商品情报.....	9
4、 生猪商品情报.....	11
5、 鸡蛋商品情报.....	12
6、 DDGS 商品情报.....	13

## 一、玉米产业链行情

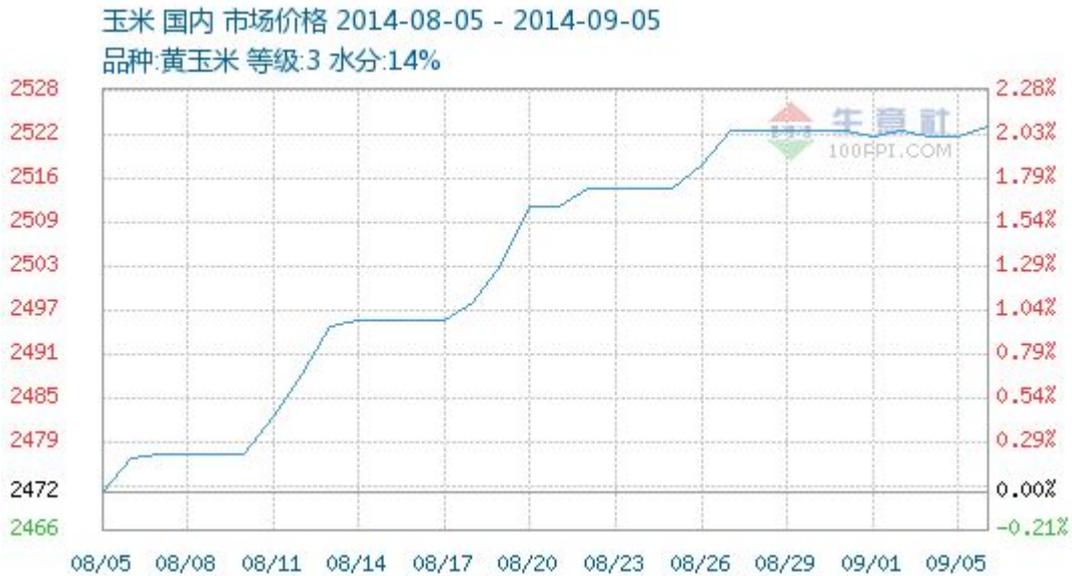
商品	初价格	末价格	涨跌
正丁醇	8427.78	8505.56	0.92%
玉米	2522.00	2523.33	0.05%
复合肥	2348.00	2348.00	0.00%
木糖醇	23422.22	23400.00	-0.09%
DDGS	2340.00	2335.00	-0.21%
玉米油	7910.00	7890.00	-0.25%
生猪	15.23	15.15	-0.53%
鸡蛋	10.84	10.74	-0.92%
尿素	1584.25	1562.50	-1.37%
肉鸡	10.06	9.84	-2.19%

生意社玉米产业链价格涨跌图 2014-08-05 - 2014-09-05

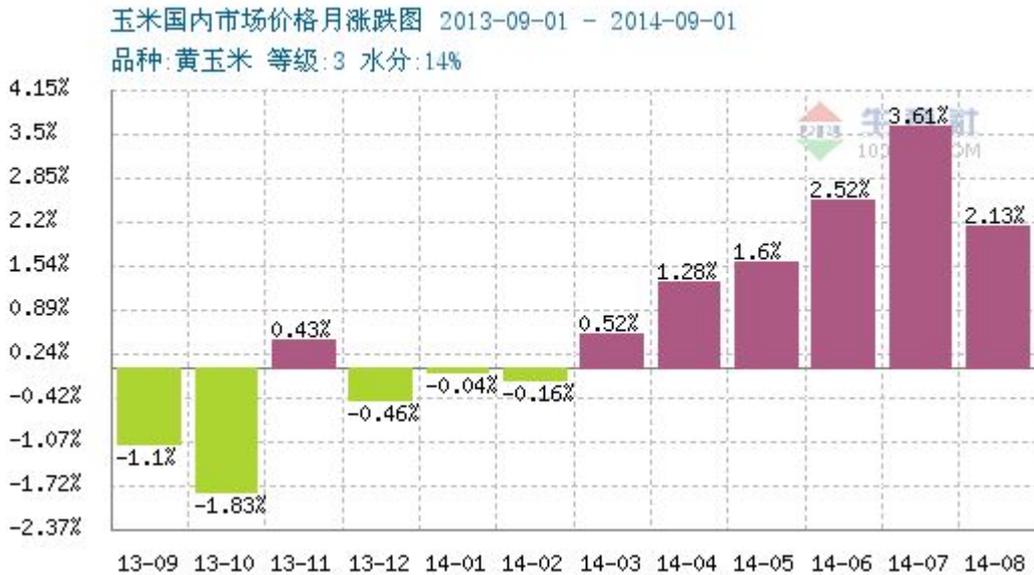


## 二、玉米商品情报

### 1、玉米价格走势



### 2、玉米月涨跌图



### 3、玉米情报

#### ●国内玉米市场渐入调整风险窗口

综上所述，目前国内玉米市场整体延续坚挺向上趋势，但新粮上市前玉米价格下行的风险已经有所显现，同时，有关天气方面的炒作也随着北方降水来临以及时间的推移有所收敛。预计国内玉米市场将逐步进入9月份的调整风险窗口，期间临储玉米拍卖难易程度仍可一定程度上反映出国内玉米价格拐点出现的时间，以后市场极有可能步入下降的通道之中。

#### ●中储粮预计东北旱灾玉米减产 800 万吨左右

中储粮称：目前分析东北地区旱情可能造成玉米减产 800 万吨左右，最终产量还要看后期天气特别是早霜等因素的影响。

#### ●新玉米即将上市 期价下行压力加大

7月中旬以来，国内可流通玉米供应偏紧，国储玉米拍卖价格偏高，加之在旱情炒作的推波助澜下，国内玉米期、现货价格一路大幅上扬。合肥地区玉米现货价格7—8月上涨了110元/吨，对于价格波动不大的玉米来说，这已算得上是“大行情”了，因此后期玉米期价的表现值得关注。

#### ●粮食收储进退两难 中储粮腾仓 3000 万吨应急

尽管国库粮满为患，但是中国玉米、水稻、小麦预计2014年再获丰收，而市场对粮食的需求难有起色，新一轮国家粮食收储势在必行，而这将使中国的粮食库存再次创下新的纪录。

#### ●生意社：9月3-4日国储玉米交易成交 27.22%

会计划销售玉米 5002564 吨，实际成交 1361871 吨，成交率 27.22%，成交均价 2377 元/吨，其中：2012 年玉米计划销售 3295965 吨，实际成交 140758 吨，成交率 4.27%，成交均价 2340 元/吨；2013 年玉米计划销售 1706599 吨，实际成交 1221113 吨，成交率 71.55%，成交均价 2381 元/吨。

#### ●中国 3 个转基因主粮作物安全证书过期未获批复

我国仅有的转基因主粮作物—两个转基因水稻作物的安全证书，以及一个转基因玉米作物的安全证书，在今年(2014年)8月17日同时过期。昨日(9月3日)在位处廊坊的中国农科院万庄试验基地，中国农科院生物技术研究所研究人员称，转基因玉米作物安全证书在等待地方农业厅批复。记者另外从多渠道获悉，研发转基因水稻的华中农大已经向农业部递交续申请，但过了8月17日节点仍未得到批复。

### 三、上游商品情报

#### 1、尿素商品情报



#### ●墨西哥化工业今后十年将得到更大发展

墨西哥《经济学家报》消息，墨西哥化工行业企业协会(ANIQ)负责人表示，近十年来，由于缺少原材料和价格缺乏竞争务，墨西哥化工业出现下降。随着能源改革法案的实施，化工企业可以直接进入原材料环节，将扩大原材料供应，增强价格竞争力。预计今年十年墨西哥化工业投资将增加，目前化工业产量 4800 万吨，预计 10 年后将翻倍，化工业将由占国内生产总值的比重将由目前的 1.4%提高到 3.5%。

#### ●尿素提价迎接印度第三轮招标

山东华鲁恒升化工股份有限公司化肥销售部经理叶国庆表示：“出口价格虽然在逐步走高，国内小颗粒离岸价格已经涨至 290 美元/吨，港口的接货价也已达 1670 元/吨，但整体来看，目前的成交大都是小单成交，目前市场依然处于观望，等待 9 月初的印度第三轮招标价格。”

#### ●远兴能源：80 万吨尿素项目处于试生产阶段

远兴能源(000683.SZ)证券办周一(9 月 1 日)在互动平台上表示，公司 50 万吨合成氨、80 万吨尿素项目目前处于试生产阶段。

#### ●印度招标再度来袭 国内尿素市场静等观望

根据外媒最新消息，印度新一轮招标将于 9 月 8 日左右公布，因 7 月 21 日印度 IPL 招标仍有 60 万吨不确定供应，因此根据需求此次招标量大约在 150 万吨左右。虽印度北部的旱情对秋种产生影响，但印度国内库存低位，市场需求量仍有很大空间。

#### ●尿素压价招标：印度饮鸩止渴

按照往年的进口量推算，印度到年底还需要进口 300 万吨以上的尿素。目前国际、国内的小

颗粒差价达到了 40 美元/吨，而印度又陷于库存低、中国出口时间无几的尴尬境地。如果仅仅顾忌前期的利益兑现，那么只会给他们带来更大的对价损失，因此相信“聪明”的印度人一定会“饮鸩止渴”，于近期举行尿素的再次招标。

● 预计 8 月份尿素出口量将创新高

海关数据显示：7 月我国尿素出口量 111.1 万吨，同比减少 15.6%，环比增加 212.9%；其中，1-7 月尿素累计出口量 528.3 万吨，同比增加 101.3%，为近年来历史最高，出口量如此之高，主要原因是：(1)尿素产能过剩严重，消化企业库存需要；(2)近年来尿素市场持续低迷，2014 年价格进一步下滑，企业出现亏损或者利益下滑，只能积极寻求出口以解决库存困难。从价格方面来看，在出口需求以及国际尿素价格上涨带动下，尿素价格好转开始于 8 月 7 日，7 月之前出口价格并不高，因此，预计 8 月份尿素出口量将达到另一个高点，再创历史新高。

● 知名化工企业半年亏损逾 2 亿 原料价格上涨或将加重负担

为缓解资金压力，今年以来泸天化(000912.SZ)或其全资子公司已三次开展售后回租融资租赁业务。上半年尿素价格跌至十年新低，低迷的市场环境给泸天化带来重创，致使其半年亏损超过 2 亿。在尿素行业产能过剩、市场不济的背景下，逐年上涨的原料成本使得泸天化雪上加霜。

● 近年来印度进口中国尿素量激增

据印度海关数据，2012 年印度共进口尿素 668.6 万吨，其中来自中国的货源达 268.7 万吨，占 40.2%。2013 年印度尿素进口量增加至 864.4 万吨，中国供货量增加至 356.1 万吨，占 41.2%。

● 巴基斯坦将为冬季播种季进口 60 万吨尿素

巴基斯坦《新闻报》9 月 3 日报道，周二(9 月 2 日)有消息称，巴基斯坦生产工业部计划从国际市场购买至少 60 万吨尿素以弥补即将到来的冬季作物播种季国内化肥短缺状况。

● 化工行业周报：产品市场暂稳 价格上调数量增加

本周化工产品市场整体仍以盘整为主,价格下跌区间缩窄,而价格上调趋势有所显现,在我们所观测的 130 个化工产品中,本周有 39 个化工产品价格下跌,占比 30%,较上周减少了 3.08 个百分点;价格处于下跌序列的产品主要包括:芳香族、工程塑料、镍材料、涤纶短线等产品,其中以苯乙烯、醋酸、甲苯、苯胺、PTA 以及天胶等产品跌幅较大;而价格涨幅明显的产品主要包括:氮肥、磷肥、环氧丙烷及软硬泡聚醚等产品;其余产品均以调整为主。

● 9 月 5 日山东地区尿素价格明稳暗降

山东地区小颗粒尿素主流出厂报价 1560 元/吨。地销清淡，前期出口订单依旧执行，销售压力有所增加，实际地销价在 1540-1560 元/吨左右。

## 2、复合肥商品情报



### ●9月1日东北地区复合肥市场行情

东北地区复合肥市场延续平淡气氛，国内厂家业务以走访客户和收款为主，受天气以及更低面积减少等因素影响，目前经销商对冬储热情并不高，加之备肥时间尚早，市场心态仍以观望为主。

### ●9月3日云南地区复合肥市场行情

云南地区复合肥市场处于需求平淡期，企业接单一般。当地香蕉、玉米、蚕豆等主要作物备肥需求转淡。中国化肥交易网预计10月份受大蒜、小麦等作物需求支撑，复合肥市场成交或好转。当地习惯采用低浓度复合肥为主，市场获悉，当地25%CL(13-5-7)主流批发价在1150元/吨左右。

### ●9月4日华东地区复合肥市场行情

华东地区复合肥市场大稳小动，个别厂家上调出厂报价，然经销商反映零售价格难涨，高价成交尚需时间跟进。截至目前华东地区市场参考价45CL(3\*15)1780-2000元/吨，45S(3\*15)2200-2350元/吨，45CL(25:14:6)(25:13:7)1850-2050元/吨。

## 四、下游商品情报

### 1、玉米油商品情报



#### ●多空因素交织 油脂反弹乏力

8月25日~29日油脂涨跌互现期货市场:豆油较上周涨0.46%至6058元/吨,棕榈油跌1.10%至5196元/吨,菜籽油涨0.36%至6124元/吨。

#### ●市场继续谷强油弱 节日需求拉动有限

8月份,国内粮油市场继续呈现谷涨油跌的局面。其中国内小麦价格随着收购数量增加市场流通数量减少而上升;玉米价格在替代品使用和新粮上市的影响下,涨势趋缓;稻米市场整体平稳,优质稻米价格略涨;进口大豆到港成本和港口分销价环比下降,国产大豆在非转基因概念和食用需求带动下坚挺;国内主要品种植物油价格在外盘带动和国内现货库存压力下继续下跌。

## 2、肉鸡商品情报



### ●巢城鸡蛋鸡肉价格“悄悄涨”

离中秋还有一个多星期时间，记者在走访巢城市场发现：洋鸡蛋、冻鸡肉价格都出现了悄悄上涨的现象。特别是洋鸡蛋，有的超市最高零售价已达 6.5 元一斤。除了洋鸡蛋，冻鸡肉价格也跟着上涨。

### ●俄罗斯禽肉价格暴涨

在 2014 年 8 月份下半月，受俄罗斯 8 月初实行的贸易限制措施影响，俄罗斯本国禽肉价格暴涨近 25%。

### ●吉林通化冻鸡肉出厂价格大幅上涨

国家统计局通化调查队对吉林通化市部分屠宰及肉类加工企业的产品价格监测显示，8 月份冻鸡肉出厂价格为 12200 元/吨，同比上涨 14.02%，环比上涨 12.96%，单价逼近 2011 年 9 月历史最高值 12530 元/吨，达近年冻鸡肉出厂价格的高值。

### 3、正丁醇商品情报



#### ●9月1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；吉林石化正丁醇报价 8200-8400 元/吨；大庆正丁醇报价 8200-8400 元/吨，开工 7-8 成；利华益正丁醇报价 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。

#### ●9月4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 8450-8550 元/吨，价格上调 50 元/吨，厂家库存压力渐增，主要供应老客户。

#### ●9月4日正丁醇主要厂家报价基本平稳

今日，正丁醇市场工厂报价基本稳定，报价在 8200-8500 元/吨。其中，齐鲁正丁醇报价 8400-8450 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；吉林石化正丁醇报价 8200-8400 元/吨；大庆正丁醇报价 8200-8400 元/吨，开工 7-8 成；利华益正丁醇报价 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。

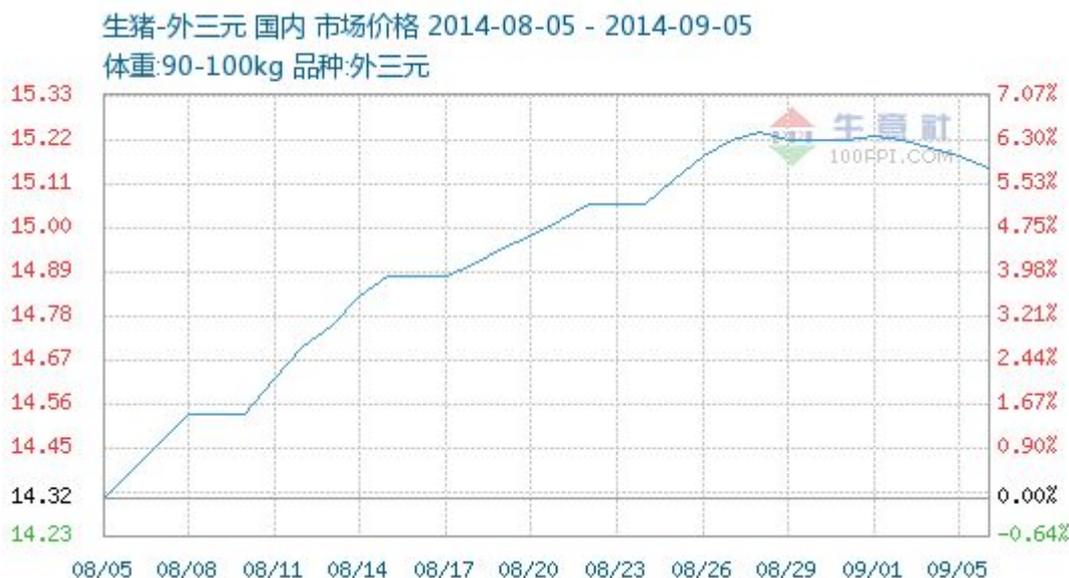
#### ●9月5日齐鲁石化正丁醇出厂价格快报

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 8500 元/吨，价格上调 75 元/吨，厂家产品由中石化华北销售公司统销。

#### ●9月5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 8300-8500 元/吨，价格上调 100 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。

#### 4、生猪商品情报



##### ●双汇首批获准向俄罗斯出口猪肉

继母公司万洲国际收购美国最大猪肉商史密斯菲尔德之后，双汇旗下两家公司日前首批获俄罗斯农业监管部门批准进入俄罗斯市场。双汇的国际化格局得以进一步扩大，但“中国猪肉”要被世界消费者认可，依然需要时日。

##### ●猪价上行暂不敌经济下行压力 8月CPI增速放缓

据经济参考报报道，综合多方机构预测，尽管猪肉价格持续走高，但是由于多项宏观经济指标出现放缓迹象，8月居民消费价格指数(CPI)可能回落至2.1%至2.2%的区间，较7月的2.3%略有放缓。

##### ●赔了7个月 养猪户终于能回本了

和市民“菜篮子”息息相关的猪肉涨价了。近一月以来，全国猪肉持续上涨，8月份均价环比涨幅约为10%；而四川省生猪监测预警系统昨日发布的数据显示，8月份四川肉猪出栏均价突破14元/公斤大关，养猪效益已过成本线。

##### ●中秋节前陕西省生猪价格震荡下行

据陕西省物价局价格监测分局9月3日对全省10个设区市和杨凌示范区重要商品市场价格监测显示，本周我省粮食、民用燃料价格平稳；食用油价格涨跌互现；水产品类价格稳中有涨；肉禽蛋价格以涨为主；猪粮比价为6.0:1，比8月27日下降0.1个点位。

## 5、鸡蛋商品情报



### ●鸡蛋提前“过节” 多地蛋价创新高

“中秋”、“国庆”双节未至，鸡蛋现货市场提前沸腾：近日多地鸡蛋现货价格创新高，市民吃蛋热情也备受影响。

### ●短期内蛋价将高位运行

目前，蛋鸡养殖效益较好，将会激发养殖户的补栏积极性。据农业部监测显示，7月份全国鸡蛋零售均价与蛋鸡配合饲料的比价高达3.43:1，养殖户普遍盈利。随着补栏旺季到来，9、10月份蛋鸡补栏规模可能会出现明显增加，2015年上半年鸡蛋产能将会得到改善。

### ●未来两个月鸡蛋或大幅回调

10—11月是鸡蛋传统的消费淡季，需求量环比8—9月会大幅下降。在过去的6年中，鸡蛋现货价格都会有不同程度的下跌，也印证了这段时期需求不旺的结论。

### ●蛋价“高烧”背后的市场博弈

业内人士分析，经历了两年跌宕起伏的鸡蛋市场，在这个初秋迎来了它的第一次高位运行。这样的高位，让很多养殖户乐得合不拢嘴，但对鸡蛋价格的走势，谁的心里都没底。

### ●广东：鸡蛋价2个月涨幅达20% 鸡肉均涨1元

中秋临近，节日需求对农副产品市场形成了较大促进：广州市场中，鸡蛋价格上涨明显，2个月涨幅高达20%；部分高档水果涨幅超过了50%；鸡肉平均涨了1元钱，猪肉价格止跌回稳。多数广东省的养殖企业态度乐观，自称已经进入了微盈利阶段，鸡肉企业的毛利率回升到了5%~10%。

## 6、DDGS 商品情报



### ●生意社：1日国内港口 DDGS 价格汇总

据生意社监测：1日，国内部分港口 DDGS 包货报价如下：青岛港进口 DDGS 包货报价 2550-2560 元/吨，天津港进口 DDGS 包货报价 2600 元/吨；黄岛港进口 DDGS 包货报价 2580 元/吨。

### ●7月份我国 DDGS 进口量达到 66 万吨

最新海关数据显示，7月份我国进口 DDGS 数量为 661099 吨，高于上月同期 598247 吨，也远远高于上年同期的 369096 吨。今年前 7 个月我国 DDGS 进口量远远高于 2012 及 2013 年同期。

### ●生意社：7月 16-31 日分地区 DDGS 进口到港情况

生意社：7月 16-31 日分地区 DDGS 进口到港情况

### ●生意社：3日国内部分企业 DDGS 开机状况

据生意社监测：3日，国内部分酒精厂仍未开机，DDGS 无报价。山东地区潍坊英轩停机中，河北地区河北力源生物、春雨均未开机，河南天冠开机正常，DDGS 报价 2150 元/吨。

