



U.S. GRAINS COUNCIL

Room 1010C China World Tower 1, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, P.R.C.
Tel: 86-10-65051314, Fax: 86-10-65050236 E-mail: grainsbj@grains.org.cn

美国饲料谷物市场信息

2013 年 7 月 15 日

为了使您继续更好地了解美国饲料谷物市场的价格，美国谷物协会北京办事处特提供下述价格信息。但注意这些价格仅是估计值和市场平均值，您应与您的供货人核对确切的报价。欢迎访问美国谷物协会中文网站，网址是：<http://www.grains.org.cn>

请注意：美国谷物协会北京办事处的电子邮箱地址：grainsbj@grains.org.cn

1. 芝加哥期货交易所和全球市场新闻：

上周回顾：

一周回顾：12 月份玉米合约					
美元/蒲式耳	周一 7 月 8 日	周二 7 月 9 日	周三 7 月 10 日	周四 7 月 11 日	周五 7 月 12 日
涨跌	0.0925	0.2125	-0.0025	0.0550	-0.1775
收盘价	5.0050	5.2175	5.2150	5.2700	5.0925
市场的影响因素	对未来天气状况的不确定性，导致短线交易的抬头，12 月份合约价格收在 5.00 美元/蒲式耳以上。	10 天天气预报显示一股大气高压正在增强，12 月份合约价格大涨超过 20 美分（/蒲式耳）。	在周四美国农业部发布报告前，交易者都在观望，期货价格的升势受挫。	美国东部时间中午美国农业部发布了“7 月份世界农业供需报告”，没有什么惊人的消息，12 月份合约尽管起伏不定仍收盘在一周内的高点。	中国宣布将要采购一大单美国玉米，但对市场的影响很小，也没有阻挡住一波抛售潮，这周在震荡中结束。

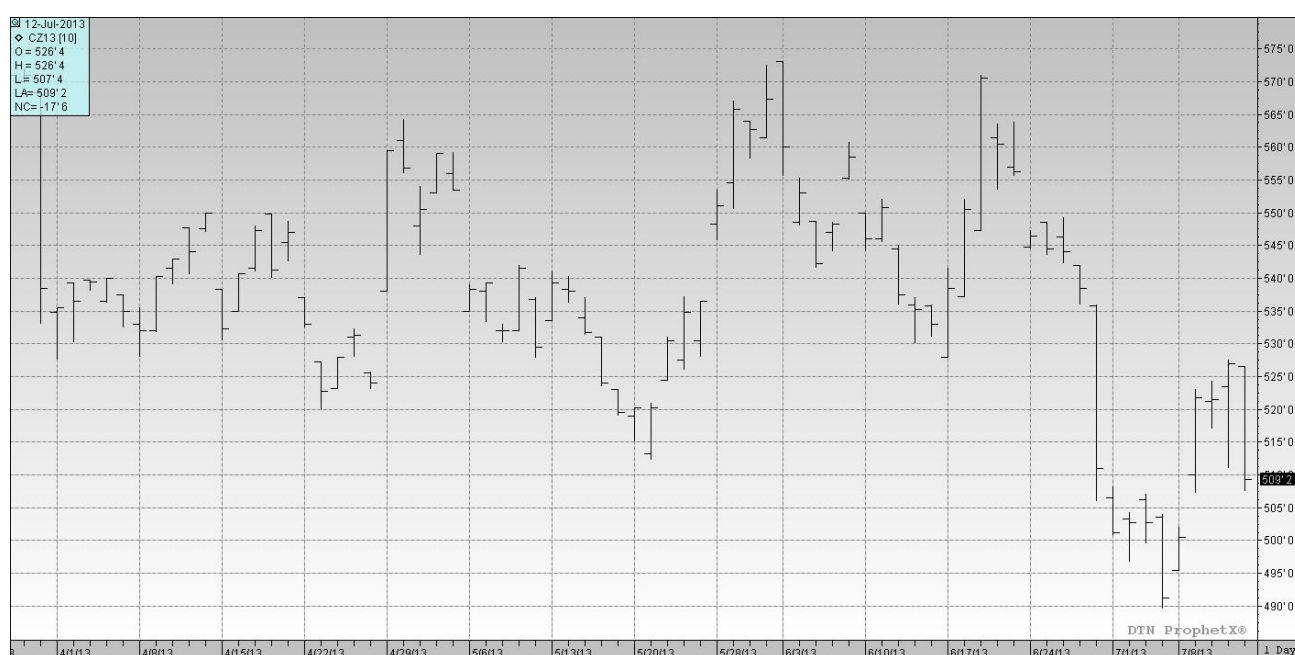
展望：美国农业部在周四发布了“7 月份世界农业供需报告”，对 6 月 28 日发布的作物种植报告和谷物库存报告中的数据有一些小的调整，但总体上没有什么大的惊人消息。7 月份世界农业供需报告对粗粮前景的变化有如下内容：

- 由于玉米的收获面积减少了 40 万英亩（从 8950 万英亩减少到 8910 万英亩）、高粱的收获面积减少了 50 万英亩（从 660 万英亩减少到 610 万英亩）、大麦的收获面积减少了 10 万英亩（从 320 万英亩减少到 310 万英亩），美国的饲料谷物供应量有一些减少。
- 2013/14 年度玉米的产量预期没有变化为 156.6 蒲式耳/英亩，高粱产量预期从 64.4 蒲式耳/英亩增加到 64.9 蒲式耳/英亩，大麦的产量预期从 68.8 蒲式耳/英亩增加到 71.4 蒲式耳/英亩。8 月 12 日美国农业部将发布更精确的产量预测。

- 2013/14 年度美国玉米的年终库存增加了 1000 万蒲式耳，为 19.59 亿蒲式耳。出口和饲料消耗减少的 5000 万蒲式耳完全被收获面积减少而导致的 5500 万蒲式耳的产量减少所抵消还有多余，同时年初的库存也降低了 4000 万蒲式耳。
- 美国农业部预计今秋美国玉米产量将为创纪录的 139.5 亿蒲式耳。
- 美国农场的年度平均价格没有变化，仍为 4.40-5.20 美元/蒲式耳。
- 世界其余地方的粗粮供应和消耗多没有大的变化。

短期来看，市场的注意力主要集中在天气、作物生长状态和出口形势等因素。市场参与者认识到玉米授粉期的天气情况将对玉米的产量产生重大影响。许多人还记得去年的雨水在玉米授粉期结束后有所改善。他们也明白短期天气预报远比 10-14 天的天气预报可靠得多。结果，市场将会密切未来几个星期的天气状况。

芝加哥 12 月份玉米期货：



Source: Prophet X

当前的价格表现：

期货价格表现：2013 年 7 月 12 日			
商品	7 月 12 日	7 月 5 日	净变化
玉米			
7 月	701.50	684.75	16.75
9 月	545.50	525.75	19.75
12 月	509.25	491.25	18.00
大豆			
7 月	1563.25	1588.00	-24.75
8 月	1429.00	1432.00	-3.00
9 月	1298.25	1276.25	22.00
豆粕			
7 月	535.50	489.10	46.40
豆油			

7 月	46.09	47.23	-1.14
芝加哥小麦			
7 月	675.50	656.00	19.50
9 月	681.00	660.00	21.00
12 月	693.75	670.50	23.25
堪萨斯城小麦			
7 月	712.75	676.50	36.25
9 月	708.50	685.75	22.75
12 月	724.25	706.25	18.00
明尼阿波利斯小麦			
7 月	796.25	761.25	35.00
9 月	766.50	763.50	3.00
12 月	778.25	772.00	6.25

*价格单位: 美分(5,000 蒲式耳)

美国天气和作物进展:

美国谷物生长状况, 2013 年 7 月 7 日					
	非常差	差	一般	好	非常好
玉米	2%	6%	24%	51%	17%
高粱	5%	12%	39%	38%	6%
大麦	1%	3%	30%	55%	11%

Source: USDA

美国干旱监测天气预报: 到 7 月 15 日俄亥俄河和密西西比河以东的大部分地区有降雨, 从墨西哥湾到大西洋中部沿海地区有大雨。受北美季风影响, 未来五天在亚利桑那和科罗拉多可能有雨, 但很可能会绕过新墨西哥州。总的来说, 从德克萨斯到伊利诺伊斯, 加利福尼亚和太平洋西北沿海可能有不超过 1.0 英寸的降雨。

之后五天 (7 月 16-20 日), 落基山南部、北部大平原、西部和中部墨西哥湾、从五大湖到大西洋中部沿海降雨的可能性高于正常。太平洋西北沿海和中部平原地区, 可能比较干燥。气温方面, 大陆分界线以西、从中西部到东北地区可能高于正常; 从新墨西哥到美国东南地区, 气温将低于正常。请点击以下链接浏览当前美国和国际的气候预报和对未来的展望: [Weather and Crop Bulletin](#).

美国出口统计:

出口销售和出口: 2013 年 7 月 4 日					
商品	总销量 (吨)	出口 (吨)	年度已出口 (千吨)	年度预定货量 (千吨)	年度预定货量变化 (%)
小麦	1,520,400	714,700	2,877.40	10,637.70	43%
玉米	404,900	265,800	15,322.20	18,559.70	-53%
高粱	-	2,800	1,075.20	1,524.30	58%
大麦	1,000	100	4.5	31.2	-63%

来源: USDA, World Perspectives, Inc.

玉米: 本周 2012/13 年度的净销量为 39.2 万吨, 较前一周增加了 68%, 较前四周的平均水平也有显著增加。报告增加的地区为日本 (17.85 万吨)、墨西哥 (11.51 万吨)、委内瑞拉 (5.8 万吨, 包括转自巴西的 3.2 万吨)、台湾 (3.22 万吨)、哥伦比亚 (1.51 万吨) 和不

明目的地（1.46 万吨），但其增加量部分被巴西（3.2 万吨）的下降所抵消。本周 2013/14 年度的净销量为 65.78 万吨，主要销往墨西哥（35.23 万吨）、不明目的地（15.8 万吨）和中国（12.25 万吨）。本周出口了 26.58 万吨，较前一周下降了 25%，与前四周的平均水平持平。主要的目的地为墨西哥（11.75 万吨）、日本（8.7 万吨）、委内瑞拉（2.6 万吨）和牙买加（1.57 万吨）。非强制性原始销售：2013/13 年度，未执行非强制性原始销售总计为 6.5 万吨，全部销往韩国；2013/14 年度，非强制性原始销售总计为 4.8 万吨，销往日本。未执行非强制性原始销售总计为 14.8 万吨，销往墨西哥（10.0 万吨）和日本（4.8 万吨）。

大麦：本周净销量为 1000 吨，销往菲律宾。本周出口了 100 吨到台湾。

高粱：本周 2012/13 年度的净销量减少了 6400 吨，来自墨西哥。本周 2013/14 年度的净销量为 9500 吨，销往中国（9000 吨）和台湾（500 吨）。本周出口了 2800 吨到墨西哥（2700 吨）和中国（100 吨）。非强制性原始销售：2013/14 年度，未执行非强制性原始销售总计为 6.0 万吨，全部销往中国。

美国出口检验: 2013 年 7 月 4 日					
商品 (吨)	出口检验		当前销售年度	前一个销售年度	销售年度变化 (%)
	本周	上周			
玉米	208,415	378,678	14,982,373	34,191,499	44%
高粱	0	35,612	1,485,019	1,106,925	134%
大豆	67,087	122,853	35,084,717	33,639,765	104%
小麦	696,430	719,047	2,954,841	2,746,367	108%
大麦	218	218	3,679	1,045	352%

来源：美国农业部市场服务处，小麦和大麦的销售年度为 6 月 1 日至 5 月 31 日；玉米、高粱和大豆的销售年度为 9 月 1 日至 8 月 31 日。周度报告由于出口商的修正和前一周出现的撤单而有所变化..

美国农业部谷物出口检验报告: 2013 年 7 月 4 日						
前一周 (千蒲耳)	黄玉米	占总量的%	白玉米	占总量的%	高粱	占总量的%
墨西哥湾	5,971	75%	286	100%	0	0%
西北太平洋口岸	0	0%	0	0%	0	0%
五大湖地区	0	0%	0	0%	0	0%
大西洋口岸	0	0%	0	0%	0	0%
内陆铁路出口	1,948	25%	0	0%	0	0%
总计(千蒲式耳)	7,919	100%	286	100%	0	0%
总计 (吨)	201,151		7,265		0	
白玉米按国别运输 (吨)			7,265	to Colombia		
白玉米总计 (吨)			7,265			

来源: USDA, World Perspectives, Inc.

离岸价:

黄玉米 (美元/吨, 离岸价)				
黄玉米离岸价 水分最多 15%	墨西哥湾		西北太平洋口岸	
	基差 (2 号 黄玉米)	离岸价 (2 号黄玉米)	基差 (2 号黄玉米)	离岸价 (2 号黄玉米)
8 月	+2.08 U	\$296.64	+2.50 U	\$313.17

9 月	+1.03 U	\$255.30	+2.00 U	\$293.49
10 月上半月	+ .81 Z	\$232.37	+1.45 Z	\$257.56
10 月下半月	+ .73 Z	\$229.22	+1.45 Z	\$257.56
11 月	+ .72 Z	\$228.83	+1.30 Z	\$251.66

2 号白玉米 (美元/吨, 离岸价)			
最多 15%水分	10 月	11 月	12 月
墨西哥湾	\$275	\$275	\$275

高粱(美元/吨, 离岸价)				
2 号黄高粱 水分最多 14%	新奥尔良		德克萨斯	
	基差	离岸价	基差	离岸价
8 月	-	-	+1.60 Z	\$263.47
9 月	+1.20 Z	\$247.72	+1.20 Z	\$247.72
10 月	+1.10 Z	\$243.79	+1.10 Z	\$243.79

饲料大麦 (美元/吨, 离岸价)			
	8 月	9 月	10 月
西北太平洋口岸离岸价	\$276	\$276	\$276

玉米蛋白饲料颗粒(CGFP) (美元/吨, 离岸价)		
	8 月	9 月
新奥尔良	\$208	\$215
数量 5,000 吨		
玉米蛋白粉(CGM) (美元/吨, 离岸价)		
散装, 60%蛋白	8 月	9 月
新奥尔良	\$698	\$690
*最少 5000-10,000 吨		

*所有价格均为市场估价

DDGS 价格表: 2013 年 7 月 12 日 (美元/吨) (数量, 供货量, 付款和运输方式各不相同)			
运输终点 质量: 蛋白+脂肪最低 35%	7 月	8 月	9 月
美国新奥尔良驳船到岸价	301	301	301
美国墨西哥湾离岸价	300	301	302
铁路到达美国西北太平洋港口	309	309	311
铁路到达美国加州港口	316	315	317
德克萨斯 Mid-Bridge Laredo	321	321	321
40 尺集装箱南韩的到岸价 (釜山港)	357	357	357
40 尺 集装箱台湾到岸价 (高雄港)	357	357	357
40 尺集装箱菲律宾到岸价 (马尼拉)	375	375	375
40 尺集装箱印尼到岸价 (雅加达)	370	370	370
40 尺集装箱马来西亚到岸价 (巴生港)	368	368	368
40 尺集装箱越南到岸价 (胡志明市)	363	363	363
40 尺集装箱日本到岸价 (横滨港)	362	362	362

40 尺集装箱泰国到岸价 (LCMB)	368	368	368
40 尺集装箱中国上海港口到岸价	355	355	355
美国堪萨斯城铁路货场	250	250	250

信息来源: WPI *所有价格仅为市场报价, 运输条款、付款方式和质量可能在供应商间有所不同, 从而影响实际销售价格

带可溶物的玉米干酒糟 (DDGS) :

DDGS 评点: 经销商报告多数地方价格上涨了 5 美元/吨。然而, 一些经销商 7 月份已经没有了供货, 8 月份的供货量也很有限。经销商们收到了 10-11 月的询价, 但由于市场形势不太愿意签单。

由于当前竞价和要价大约有 10 美元/吨的差距, 国际买家似乎有一点远离现货市场。期货价格还需要一些激烈的讨价还价, 因为 DDGS 的生产者想要 9 月份的价格和 8 月份的一样, 而买家想要 9 月份的价格和 10 月份一样。经销商们承认 8-9 月份是一个需要激烈讨价还价的时期。

燃料乙醇评点: 7 月份世界农业供需报告预计 2013/14 年度燃料乙醇和其它工业产品的玉米消耗量没有变化, 仍为 49 亿蒲式耳; 较本年度的 46.5 亿有所回升, 但仍低于 2011/12 年度的 50.11 亿蒲式耳。2011/12 年度的燃料乙醇产量增加主要是由于夏季驾驶季节汽油的消耗所致。7 月 5 日结束的这一周燃料乙醇的平均产量增加到了 88.1 万桶/天, 较前一周的 86.3 万桶增加了 2%。这个产量水平也高于去年同期的 82.1 万桶/天, 而两年前的产量水平为 87.2 万桶/天。本周燃料乙醇的进口也有所恢复, 但进口量仅为 2.5 万桶。

燃料乙醇产量的增加助推了盈利水平的下降, 尽管后者仍高于一年前的水平。然而由于当前的库存水平为 1570 万桶, 仍比去年同期的 1950 万桶少 19.5%。盈利空间的压缩在以下加工产品的价值与玉米价格的价差中有所反映。

- 伊利诺伊斯的价差升高到 2.31 美元/蒲式耳 (较前一周的 2.13 美元/蒲式耳有所升高, 也高于去年同期的 1.47 美元/蒲式耳);
- 艾奥瓦的价差下降到 1.95 美元/蒲式耳 (较前一周的 2.04 美元/蒲式耳有所下降, 仍高于去年同期的 1.73 美元/蒲式耳)
- 内布拉斯加的价差升高到 1.98 美元/蒲式耳 (较前一周的 1.96 美元/蒲式耳有所升高, 也高于去年同期的 1.77 美元/蒲式耳)
- 南达科他州的价差下降到 2.14 美元/蒲式耳 (较前一周的 2.36 美元/蒲式耳有所下降, 仍高于去年同期的 1.87 美元/蒲式耳)

各国新闻:

巴西: 据路透社报道, 巴西重要港口桑托斯的码头工人在周四举行了为期一天的罢工以声援其它城市的游行示威。罢工活动阻止卡车进入港区, 导致 13 艘集装箱运输船的滞留。但散货玉米运输船没有受到影响。由于需要的劳工减少, 散货谷物运输船一般受罢工活动的影响较小。目前巴西的玉米出口水平处历史新高。

法国: 据彭博社报道, 法国西南地区的大雨所造成的洪水和土壤湿度太大, 使得该地区的玉米种植户仍未播种的土地处于休闲状态。到 7 月 1 日为止, 阿基坦地区的农民播种了大约

95%的计划面积，而相邻地区 Midi-Pyrenees 的农民播种了 96%的计划面积。这两个地区生产大约 30%的法国玉米。阿基坦地区 44%的玉米长势被评为好或非常好，与前一周持平。到 7 月 1 日为止，56%的法国玉米长势被评为好或非常好，较前一周增加了 1%，较 5 月份的 77%有所下降。去年这个时候法国玉米长势 75%被评为好或非常好。法国是欧盟最大的玉米生产国，在 2011 年其玉米产量占到欧盟的 23%。

俄罗斯：据彭博社报道，7 月份俄罗斯预计从新罗西斯克港出口 23.34 万吨的大麦。随着时间的推移，谷物的出口将会增加，到 7 月 9 日为止，谷物收获完成了 11%，总计收获了 1670 万吨，今年谷物的总产量预计可达到 9500 万吨，这比去年受干旱冲击的产量增加 34%。

南非：据彭博社报道，由于预计本地的玉米供应趋于紧张，玉米期货价格上升到三周来的最高点。12 月船期的白玉米价格上涨了 2.4%为 238 美元/吨，而 9 月船期的黄玉米价格上涨了 1.5%为 225.94 美元/吨。南非谷物和油籽供需估计委员会在 6 月 28 日的报告中预计南非国内可能消费 454 万吨玉米，到明年 4 月的这个市场年度可能供应 574 万吨玉米。

英国：据彭博社报道，由于被迫放弃了 22%的冬油菜籽（15.6 万公顷），英国农民可能在这些土地上改种大麦等作物。

远洋运输市场：

散装海运费 一重谷物、高粱和大豆*			
航线和货船	本周 美元/吨	与前一 周相比	备注
5.5 万吨,美国墨西哥湾到日本	\$45.50	未变	大型灵便船\$46.50/MT
5.5 万吨,美国西北太平洋口岸到日本	\$24.00	未变	大型灵便船\$25.00/MT
5.5 万吨,美国墨西哥湾到中国 美国西北太平洋口岸到中国	\$42.50 \$22.50	未变 未变	中国南方或北方
2.5 万吨,美国墨西哥湾到墨西哥 Veracruz	\$19.50	未变	日卸货 3,000 吨
3.5-4.0 万吨,美国墨西哥湾到墨西哥 Veracruz	\$17.50	未变	深水码头, 日卸货 8,000 吨
2.5/3.5 万吨,美国墨西哥湾到哥伦比亚东海岸 阿根廷	\$22.50 \$30.00	未变 未变	哥伦比亚西海岸\$31.00 阿根廷到哥伦比亚西海岸\$38.00
3.5 万吨,美国墨西哥湾到危地马拉	\$29.00	未变	Acajutla/Quetzal - 8,000 吨
2.5-3.0 万吨,美国墨西哥湾到阿尔及利亚	\$36.50 \$38.50	未变 未变	日卸货 8,000 吨 日卸货 3,000 吨
2.5 万吨,美国墨西哥湾到摩洛哥	\$37.00	降 \$0.50	日卸货 5,000 吨
5.5 万吨,美国墨西哥湾到埃及 西北太平洋口岸到埃及	\$26.50 \$33.00	降 \$0.50 未变	55,000 -60,000 吨 圣劳伦斯河到埃及\$27.00
6.0-7.0 万吨,美国墨西哥湾到欧洲鹿特丹	\$23.00	未变	大型灵便船 +\$2.50 或更多
5.5-6.0 万吨,巴西桑托斯到中国 巴拉那瓜	\$36.00 \$34.50	未变 未变	5.4-5.9 万吨 超大型灵便船-巴拿马型 6.0-6.6 万吨超巴拿马型
5.5-6.0 万吨,阿根廷到中国深水港	\$40.00	未变	—

来源: O'Neil Commodity Consulting

*本表所有数字都基于前一晚的收盘价

远洋运费评点：

运输和出口报告（O'Neil 商品咨询公司）：慢速航行是多数船只比较喜欢的运行模式，远洋运输市场也一样。世界运费市场似乎也在一个慢速航行模式，并没有走得太快太远。这周又是一个相对平静的星期，运费没有什么变化。由于黑海、美国墨西哥湾和南美的谷物运输有所改善，对市场有一些支撑作用。本周波罗的海指数有一点上涨，但在实际运费市场并没有看到实质性的变化。因此，我在确认市场走向或其它事件之前将运费都归为没有变化。

美国太平洋西北口岸谷物升降仓的劳工形势没有改善。美国中部和南部的小麦收割正在进行，我们需要密切关注事态的发展。

波罗的海干散货船指数				
2013 年 7 月 11 日	本周	上周	变化	%
航线				
P2A：墨西哥湾/大西洋-日本	16,329	15,585	744	4.8%
P3A – 太平洋西北口岸-日本	6,686	6,337	349	5.5%

来源: O'Neil Commodity Consulting

以下是西澳大利亚到中国的好望角型船舶的历史运费：

2013 年 7 月 11 日	
四周前	\$7.25-\$7.40
三周前	\$7.40-\$8.00
两周前	\$8.00-\$8.15
一周前	\$7.70-\$8.00
本周	\$7.40-\$7.70

来源: O'Neil Commodity Consulting

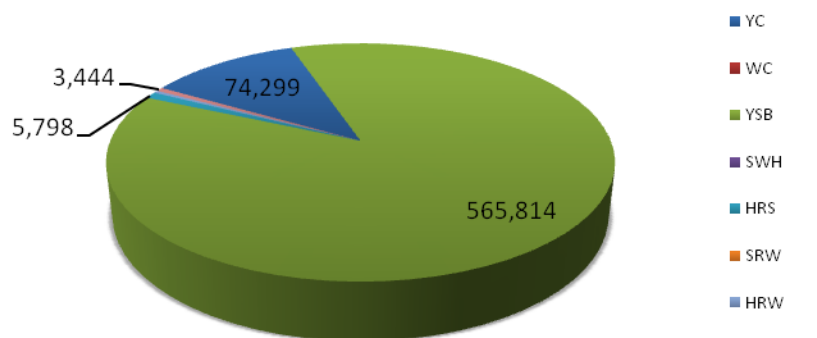
美国-亚洲市场延伸					
2013 年 7 月 11 日	太平洋西北口岸	墨西哥湾	增加/蒲耳	增加/吨	优势
2 号玉米	2.50	1.50	1.00	\$39.37	墨西哥湾
大豆	4.25	3.50	0.75	\$27.56	墨西哥湾
远洋运费	\$22.50	\$42.50	0.51-0.54	(\$20.00)	8 月

来源: O'Neil Commodity Consulting

以下图表是 2011 年和 2012 年，以及 2013 年到目前为止到台湾的集装箱运输情况：

2011 年到台湾的集装箱运输情况：

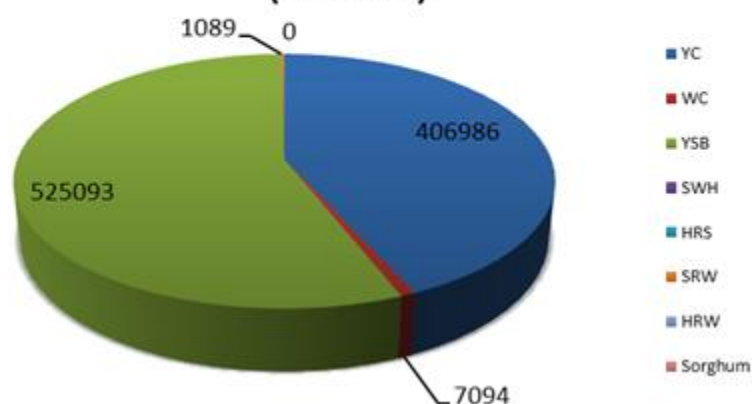
**Jan-Dec 2011 Taiwan Container Shipments
(Total MT)**



Source: O'Neil Commodity Consulting

2012 年到台湾的集装箱运输情况:

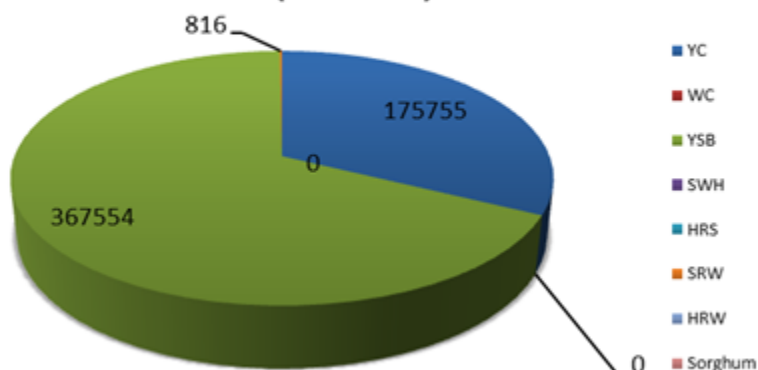
**Jan-Dec 2012 Taiwan Container Shipments
(Total MT)**



Source: O'Neil Commodity Consulting

2013 年目前为止到台湾的集装箱运输情况:

**Jan-May 2013 Taiwan Container Shipments
(Total MT)**



Source: O'Neil Commodity Consulting

饲料谷物的国际运费价目 估计现价 (美元/吨)							
商品	原产地	日本	韩国	哥伦比亚	摩洛哥	埃及	沙特
黄玉米	阿根廷	\$45	\$44	\$38	\$34	\$31	\$45
	巴西	\$42	\$41	\$33	\$28	\$24	\$37
白玉米	阿根廷	\$45	\$44	\$38	\$34	\$31	\$45
	巴西	\$42	\$41	\$33	\$28	\$24	\$37
大麦	阿根廷	\$45	\$44	\$38	\$34	\$31	\$45
	巴西	\$42	\$41	\$33	\$28	\$24	\$37
高粱	阿根廷	\$45	\$44	\$38	\$34	\$31	\$45
	巴西	\$42	\$41	\$33	\$28	\$24	\$37

来源: World Perspectives, Inc.

银行利率:

利率 (%): 2013 年 7 月 9 日			
	本周	前一周	前一月
美国基准利率	3.25	3.25	3.25
伦敦银行间利率 (6 个月期)	0.41	0.41	0.41
伦敦银行间利率 (1 年期)	0.69	0.69	0.69

来源: www.bankrate.com

我们感谢您的拜读。如果您需要协会提供进一步的帮助, 请随时和我们联系。如果您的地址, 电话, 传真, 联系人等有变动, 请通知我们。我们将不胜感激并将继续为您提供上述信息。另外, 您可在下列互联网址上获得有关农业, 增值谷物和市场方面更多的新闻和信息;

www.agribiz.com; www.ams.usda.gov; <http://www.bankrate.com>

顺致问候

美国谷物协会北京办事处