



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 12 月 23 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：3 月份玉米合约					
美元/蒲式耳	周一 12 月 16 日	周二 12 月 17 日	周三 12 月 18 日	周四 12 月 19 日	周五 12 月 20 日
涨跌	-0.0225	0.0350	-0.0175	0.0550	0.0275
收盘价	4.2325	4.2675	4.2500	4.3050	4.3325
市场的影响因素	利空新闻对周一早晨的市场交易影响很大，但随后玉米期货走势企稳，收盘价较前一日只低一点点。	由于天气预报显示南美的天气比较干热，投机性卖家不愿将价格压低，近期货 3 月份玉米合约收盘价走高。	市场对中国对美国玉米退货的再次讨论基本被市场对南美天气的关注所抵消，3 月份合约收盘价基本上没有变化。	3 月份玉米合约本周内第一次收在 4.30 美元/蒲式耳以上。较好的出口销售和南美的天气变化支持玉米期货走高。	市场的看法似乎变得更加统一，最近的负面已经释放完所有影响，玉米期货价格在年终可能走高。

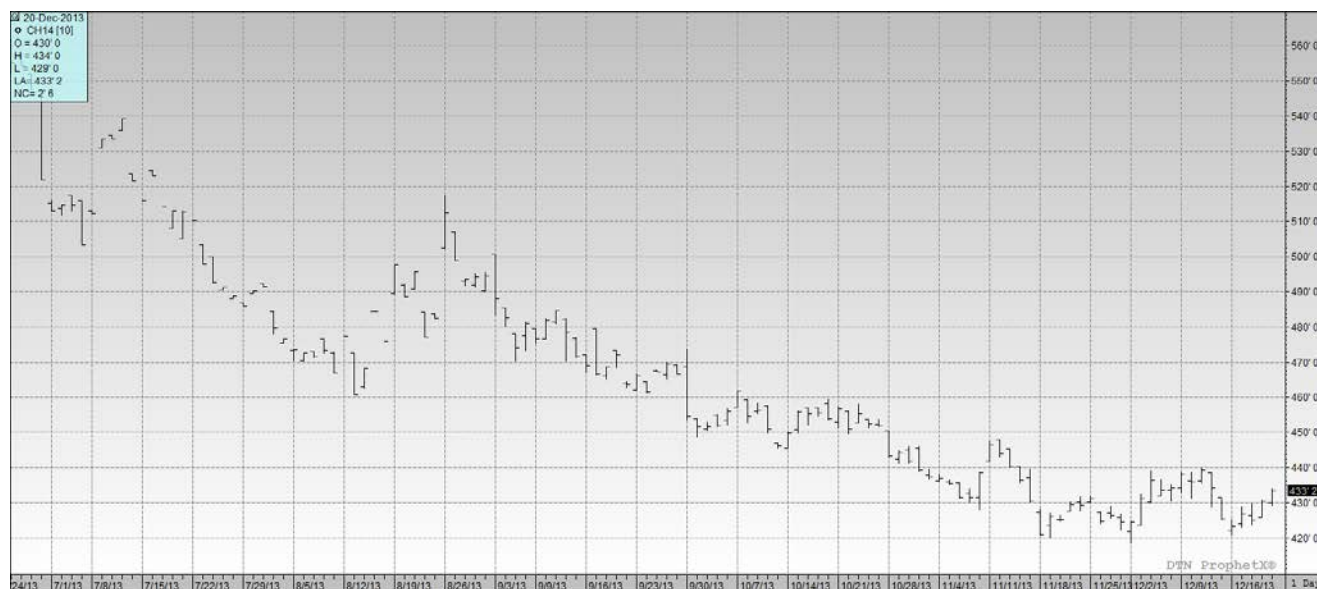
展望：未来几周阿根廷的玉米将进入授粉季节，本周的市场焦点愈发转移到南美天气了。阿根廷玉米的授粉期来得有点晚；而且由于季初的干燥天气，种植面积也比原来计划的少。进入授粉季节，最有威胁的天气因素是干燥和炎热。

美国农业部的秘书长 **Tom Vilsack** 正在北京访问，对未获中国批准的转基因玉米品种寻求一个解决方案。在转基因玉米进口的批准方面，中国落后于其它国家。有鉴于此，**Vilsack** 秘书长敦促中国在生物技术的批准方面与其它国家应该更加同步。对于任何全球性商品而言，制定一个更加同步的完全基于科学技术的批准过程，是一个更加合理的方法。当贸易活动受到其它标准的干扰，对任何人来说都不会有长远的好处。

对于市场在 2014 年第一季度的发展来说，更多的注意力将集中在南美天气，以及更加努力地消除中国对转基因品种的担忧，还有美国农业部在 1 月 10 日将要发布的更多数据，其中

可能增加的产量将部分被国内饲料消耗的增加所抵消。最后，农业部最新的数据可能显示春季美国玉米的种植面积将有所下降。

芝加哥 3 月份玉米期货:



Source: Prophet X

当前的市场价格:

期货价格表现, 2013 年 12 月 20 日			
商品	12 月 20 日	12 月 13 日	净变化
玉米			
3 月 14 日	433.25	425.50	7.75
5 月 14 日	441.50	433.75	7.75
7 月 14 日	448.50	440.75	7.75
9 月 14 日	454.25	446.00	8.25
大豆			
1 月 14 日	1339.00	1327.50	11.50
3 月 14 日	1331.00	1313.75	17.25
5 月 14 日	1316.00	1297.00	19.00
7 月 14 日	1301.25	1284.00	17.25
豆粕			
1 月 14 日	446.60	432.60	14.00
3 月 14 日	433.60	423.20	10.40
5 月 14 日	424.00	412.70	11.30
7 月 14 日	415.50	404.80	10.70
豆油			
1 月 14 日	39.44	39.83	-0.39
3 月 14 日	39.74	40.20	-0.46
5 月 14 日	40.12	40.59	-0.47
7 月 14 日	40.50	40.98	-0.48
芝加哥小麦			
3 月 14 日	613.50	628.75	-15.25

5 月 14 日	620.75	634.75	-14.00
7 月 14 日	624.75	637.00	-12.25
9 月 14 日	634.25	646.00	-11.75
堪萨斯城小麦			
3 月 14 日	657.25	672.50	-15.25
5 月 14 日	657.75	675.75	-18.00
7 月 14 日	655.75	674.25	-18.50
9 月 14 日	666.75	684.00	-17.25
明尼阿波利斯小麦			
3 月 14 日	650.50	660.50	-10.00
5 月 14 日	660.00	671.50	-11.50
7 月 14 日	669.75	681.50	-11.75
9 月 14 日	677.50	690.75	-13.25

*价格单位: 美分(5,000 蒲式耳)

美国天气和作物进展:

美国干旱监测天气预报: 12 月 20-23 日, 一股云系有望给太平洋西北沿海地区带来一些急需的雨水。另外, 在南部平原的东部、密西西比河中游和俄亥俄河流域有大暴雨。尽管雨量有限, 在东部沿海向北到新英格兰地区都会有降雨。加利福尼亚的北部、德克萨斯、墨西哥湾沿岸以及从佛罗里达向北到新英格兰地区, 气温都比正常水平高或高很多。冷空气仍然在中部和北部平原以及五大湖地区的西部持续。

12 月 24-28 日, 加利福尼亚、大西洋沿海从佛罗里达到北卡, 气温都比较暖和。太平洋西北沿海、内陆山区的西边、密西西比河流域和中西部, 包括五大湖地区, 气温较正常水平低。西部大部、中部和南部平原、密西西比河流域和墨西哥湾沿海的西部天气都比较干燥, 降雨的可能性都低于正常水平。南部大西洋沿海地区的气候比较湿润, 降雨量在正常水平以上。点击以下链接可以浏览当前美国和全球的天气模式和对未来天气的展望: [Weather and Crop Bulletin](#).

美国出口统计:

出口销售和出口: 2013 年 12 月 12 日					
商品	总销量 (吨)	出口 (吨)	年度已出口 (千吨)	年度预定销量 (千吨)	年度预定销量变化 (%)
小麦	679,500	376,500	18,257.8	23,633.9	34%
玉米	861,600	693,400	9,772.0	27,522.6	118%
高粱	127,100	12,300	702.0	2,469.8	193%
大麦	500	400	74.2	125.1	3%

来源: USDA, World Perspectives, Inc.

玉米: 本周 2013/14 年度的净销量为 82.71 万吨, 较前一周增加了 19%, 较前四周的平均水平增加了 2%。报告增加的地区为不明目的地 (23.87 万吨)、墨西哥 (13.51 万吨)、中国 (12.4 万吨, 包括转自不明目的地的 18.0 万吨, 又转给韩国 6.0 万吨并减少了 4700 吨)、台湾 (9.93 万吨)、韩国 (6.24 万吨, 包括转自中国的 6.0 万吨) 和多米尼加 (5.9 万吨); 减少的地区为危地马拉 (1.01 万吨)。本周 2014/15 年度的净销量为 4.52 万吨, 销往日本。本周出口了 69.34 万吨, 较前一周下降了 29%, 较前四周的平均水平下降了 20%。主要目的地为中国 (24.55 万吨)、墨西哥 (11.57 万吨)、哥伦比亚 (8.81 万吨)、韩国 (6.3 万吨)、

日本（5.47 万吨）和秘鲁（4.58 万吨）。非强制性原始销售：2013/14 年度新增加的非强制性原始销售总计为 5.5 万吨，全部销往韩国；未执行非强制性原始销售总计为 15.5 万吨，分别销往墨西哥（10.0 万吨）和韩国（5.5 万吨）。

大麦：本周的净销量为 500 吨，销往台湾。本周出口了 400 吨到台湾（200 吨）和日本（200 吨）。

高粱：本周 2013/14 年度的净销量为 7.2 万吨，较前一周下降了 75%，较前四周的平均水平下降了 60%。报告增加的地区为中国（12.09 万吨）和日本（8500 吨，转自不明目的地）；报告下降的地区为巴西（5.5 万吨）和不明目的地（2400 吨）。本周出口了 1.23 万吨，分别到日本（8500 吨）和中国（3700 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 12 月 12 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	636,981	1,027,750	9,819,925	5,940,862	165%
高粱	12,497	75,339	929,372	751,514	124%
大豆	1,701,735	1,644,663	20,844,517	19,013,642	110%
小麦	478,702	539,095	18,955,890	13,400,396	141%
大麦	0	6,336	77,944	121,205	64%

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 12 月 12 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	10,228	41%	248	98%	336	68%
西北太平洋口岸	9,693	39%	4	2%	0	0%
五大湖地区	0	0%	0	0%	0	0%
大西洋口岸	219	1%	0	0%	16	3%
内陆铁路出口	4,685	19%	0	0%	140	28%
总计(千蒲式耳)	24,825	100%	252	100%	492	100%
总计 (吨)	630,580		6,401		12,497	
白玉米按国别运输 (吨)			6,299	哥伦比亚		
			102	韩国		
白玉米总计 (吨)			6,401			
高粱按国别运输 (吨)					8,535	日本
					1,930	中国
					1,829	墨西哥
					203	菲律宾
高粱总计 (吨)					12,497	

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)
1 月	-	-	+1.60 H	\$233.55
2 月	+1.00 H	\$209.93	+1.45 H	\$227.64
3 月	+0.90 H	\$205.99	+1.45 H	\$227.64
4 月	+0.68 K	\$200.58	+1.30 K	\$224.99

2 号白玉米 (美元/吨, 离岸价)			
最多 15% 水分	1 月	2 月	3 月
墨西哥湾	-	\$260	\$260

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
1 月	+1.60 H	\$233.55	+1.60 H	\$233.55
2 月	+1.65 H	\$235.52	+1.65 H	\$235.52
3 月	+1.65 H	\$235.52	+1.65 H	\$235.52

饲料大麦 (美元/吨, 离岸价)			
	1 月	2 月	3 月
西北太平洋口岸离岸价	\$235	\$235	\$235

玉米蛋白饲料颗粒(CGFP) (美元/吨, 离岸价)			
	1 月	2 月	3 月
新奥尔良	\$250	\$250	\$250
数量 5,000 吨			
玉米蛋白粉(CGM) (美元/吨, 离岸价)			
散装, 60%蛋白	1 月	2 月	3 月
新奥尔良	\$760	\$760	\$760
*最少 5000-10,000 吨			

*所有价格均为市场估价

DDGS 价格表: 2013 年 12 月 20 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%	1 月	2 月	3 月
美国新奥尔良驳船到岸价	315	313	308
美国墨西哥湾离岸价	308	303	293
铁路到达美国西北太平洋港口	312	310	308
铁路到达美国加州港口	309	307	305
德克萨斯 Mid-Bridge Laredo	320	318	315
40 尺集装箱南韩的到岸价 (釜山港)	372	367	367
40 尺 集装箱台湾到岸价 (高雄港)	360	355	355
40 尺集装箱菲律宾到岸价 (马尼拉)	370	365	365
40 尺集装箱印尼到岸价 (雅加达)	365	360	360

40 尺集装箱马来西亚到岸价 (巴生港)	368	363	363
40 尺集装箱越南到岸价 (胡志明市)	380	375	375
40 尺集装箱日本到岸价 (横滨港)	370	365	365
40 尺集装箱泰国到岸价 (LCMB)	362	357	357
40 尺集装箱中国上海港口到岸价	355	350	350
美国堪萨斯城铁路货场	272	269	267

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: DDGS 经销商注意到本周价格走势的几个重要变化: 首先, 由于中国需求的突然下降导致 DDGS 的价格走势反转并出现下跌, 因此近期的价格不再高于未来几个月的价格。其次, 海洋航线开始执行综合费率增加附加费 (GRIs) (请注意在本专栏中曾经警告过远洋运费的变化, 现在这些情况似乎在兑现)。

目前尚不明确一旦中国的买家回归反转的价格状况是否会重现。然而, DDGS 经销商报告目前仍有大量来自中国的询价以了解市场的动态。可能是暂时缺乏中国的买家, 近期加利福尼亚市场的价格有点疲软, 但其它市场的状况比较稳定。

本周早些时候国内 DDGS 的价格有点下跌, 但随着时间的推移又涨回来了。出现这个反弹的部分原因是当时疲软的价格引发了许多国内的终端用户锁定了 2014 年第一个季度的供应。许多外国的买家也锁定了来年第一和第二季度的价格。因此, 很多燃料乙醇生产厂宣布一月份的 DDGS 已经售完。

燃料乙醇评点: 燃料乙醇的价格和其它商品一样受供应量的影响很大。尽管原料玉米的价格有所下降, 由于美国燃料乙醇的库存比较紧张所以其价格与去年相当。稳定的产品价格和成本的下降, 导致燃料乙醇厂的盈利状况有所改善。改善的盈利状况应该刺激更大的产量以最终恢复国内的库存。但是, 到目前为止这个情况并没有实现, 因为美国燃料乙醇的库存比去年的同期水平低 25%。看起来国际买家对美国的燃料乙醇比较青睐。

不幸的是美国燃料乙醇的需求似乎比美国的生物燃料政策更加稳定, 但是从业者目前毫无理由过分担心。国会内反对再生能源标准 (RFS) 的声音缺乏支持, 在可预见的未来不可能获得通过。EPA 做出了一些调整以维持 10% 的燃料添加比例, 但国外的需求消耗了多余的产量。如果世界原油的产量增加, 在将来的某个时间燃料乙醇的价格可能会出现阶段性下滑以维持出口畅通, 但这样的价格行为并不是一种威胁。本周在玉米种植带工业产品的价值与玉米价格之间的价差有所下降, 但那只是从巨大变成了大:

- 伊利诺伊斯的价差为 3.97 美元/蒲式耳 (前一周为 4.50 美元/蒲式耳, 去年同期为 1.21 美元/蒲式耳);
- 艾奥瓦的价差为 3.40 美元/蒲式耳 (前一周为 4.25 美元/蒲式耳, 去年同期为 1.17 美元/蒲式耳)
- 内布拉斯加的价差为 3.08 美元/蒲式耳 (前一周为 3.87 美元/蒲式耳, 去年同期为 1.53 美元/蒲式耳)
- 南达科他的价差为 3.60 美元/蒲式耳 (前一周为 4.34 美元/蒲式耳, 去年同期为 1.34 美元/蒲式耳)。

如早前提到的，燃料乙醇的库存为 1560 万桶，比去年同期的 2080 万桶低 25%。12 月 13 日结束这一周燃料乙醇的产量为 92.8 万桶/天，而前一周的产量为 94.4 万桶/天。去年同期的产量水平为 82.2 万桶/天。

各国新闻：

中国：据彭博社报道，中国方面确认将继续拒绝进口含转基因玉米品种 MIR 162 的玉米。转基因玉米品种 MIR 162 还没有获得中国政府颁发的安全证书。12 月 19 日中国对 12 艘载有含转基因玉米品种 MIR 162 的运输船总计 54.5 万吨的玉米进行了退货处理。这个事件发生时中国今年已经订购了创记录的 590 万吨的进口玉米。

加纳：据 WPI 消息，加纳政府宣布将采用转基因技术以提高该国的农产品产量。该国政府目前尚未绘制出如何实现这个目标的确切计划，报告援引一位部级官员的话说高级人事需要变动以使得该国能采用一个更加科学的途径来促进农业技术的进步。

肯尼亚：据 WPI 消息，肯尼亚政府宣布 2014 年该国农民可以选种一个抗玉米致命性坏死病的玉米新品种。该品种目前由与政府签有合同的农民种植，在下个种植季节开始时可供更大范围地推广。然而，一些专家担心尽管实验室测试该品种可抵抗玉米致命性坏死病但在自然条件下可能不是很有效。

南非：据彭博社报道，本周非洲大陆最大的玉米生产国 3 月份船期的玉米价格再次上涨。黄玉米的价格为 249.39 美元/吨，而白玉米的价格为 257.45 美元/吨。

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	\$58.00	降 \$1.50	大型灵便船\$60.00/MT
5.5 万吨,美国西北太平洋口岸到日本	\$29.50	降 \$2.00	大型灵便船\$31.50/MT
5.5 万吨,美国墨西哥湾到中国	\$56.50	降 \$1.25	中国南方或北方
美国西北太平洋口岸到中国	\$27.50	降 \$2.00	
2.5 万吨,美国墨西哥湾到墨西哥 Veracruz	\$20.50	降 \$1.00	日卸货 3,000 吨
3.5-4.0 万吨,美国墨西哥湾到墨西哥 Veracruz	\$18.00	降 \$0.50	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	\$25.00	降 \$1.00	哥伦比亚西海岸\$33.00
	\$36.00	降 \$1.00	阿根廷到哥伦比亚西海岸\$42.00
3.5 万吨,美国墨西哥湾到危地马拉	\$32.50	降 \$0.50	Acajutla/Quetzal - 8,000 吨
2.5-3.0 万吨,美国墨西哥湾到阿尔及利亚	\$43.00	降 \$0.50	日卸货 8,000 吨
	\$45.50	降 \$0.50	日卸货 3,000 吨
2.5 万吨,美国墨西哥湾到摩洛哥	\$45.50	降 \$1.00	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	\$39.00	降 \$1.00	55,000 -60,000 吨
	\$40.00	降 \$2.00	圣劳伦斯河到埃及\$37.00
6.0-7.0 万吨,美国墨西哥湾到欧洲鹿特丹	\$25.00	降 \$2.00	大型灵便船 +\$1.50 或更多

5.5-6.0 万吨,巴西桑托斯到中国	\$41.50 \$39.25	降 \$1.50 降 \$1.75	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	\$47.50	降 \$1.50	—

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): 市场的上涨并没有持续多久。随着假日的来临过去三周的上涨已经结束。我想那些需要在节日前需要安排原料供应的人们已经做完他们的工作。你将在下面的西澳大利亚到中国的好望角型费率表中注意到一个很大的变化区间,但事实是本周最终收在这个区间的低端。即使是大型灵便船市场本周也见顶回落。灵便船指数达到三个月上涨波的顶点。

除了西方国家的节日,中国春节(马年)今年也来得比较早为1月31日,这意味着亚洲为期两周的节日庆祝也很快会来临。商业活动需要尽快尽好地安排好。

波罗的海干散货船指数				
2013 年 12 月 20 日	本周	上周	变化	%
航线				
P2A: 墨西哥湾/大西洋-日本	25,990	28,110	-2,120	-7.5%
P3A - 太平洋西北口岸-日本	12,185	14,366	-2,181	-15.2%

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 12 月 20 日	
四周前	\$9.25-\$10.25
三周前	\$9.85-\$10.25
两周前	\$12.05-\$13.00
一周前	\$13.05-\$14.50
本周	\$11.00-\$14.50

来源: O'Neil Commodity Consulting

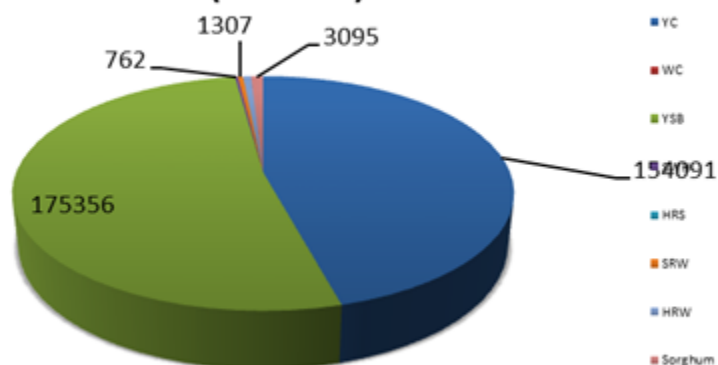
美国-亚洲市场延伸					
2013 年 12 月 20 日	太平洋西北口岸	墨西哥湾	增加/蒲耳	增加/吨	优势
2 号玉米	1.60	1.00	0.60	\$23.62	太平洋西北口岸
大豆	1.85	1.45	0.40	\$14.70	太平洋西北口岸
远洋运费	\$27.50	\$56.50	0.72-0.77	(\$29.00)	1 月

来源: O'Neil Commodity Consulting

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

2013 年 1-12 月份到中国的集装箱运输情况

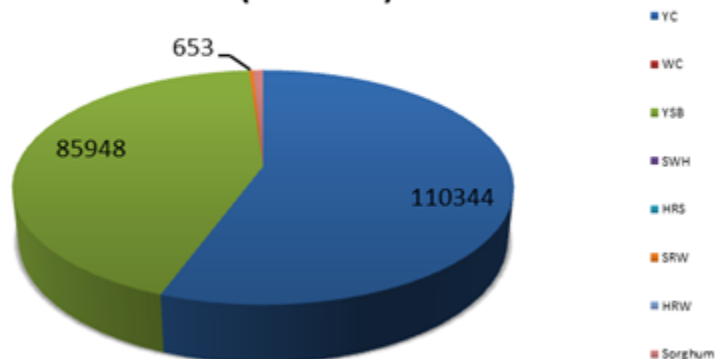
**Jan-Dec 2013 China M Container Shipments
(Total MT)**



Source: O'Neil Commodity Consulting

2012 年 1-12 月份到中国的集装箱运输情况

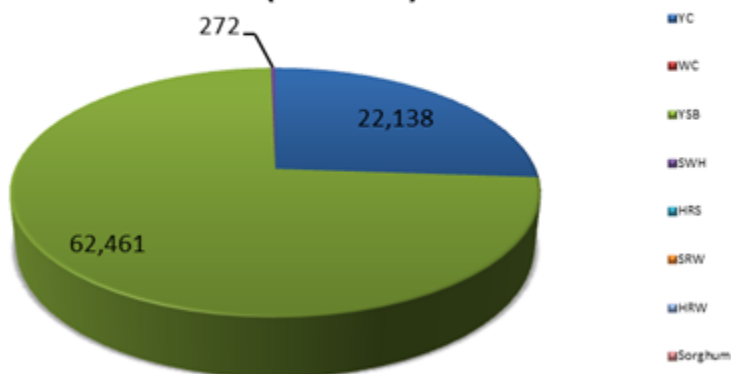
**Jan-Dec 2012 China M Container Shipments
(Total MT)**



Source: O'Neil Commodity Consulting

2011 年 1-12 月份到中国的集装箱运输情况

**Jan-Dec 2011 China M 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	中国	日本	韩国	哥伦比亚	摩洛哥	埃及	沙特
黄玉米	阿根廷	\$52	\$54	\$53	\$44	\$45	\$39	-
	巴西	\$43	\$45	\$45	\$38	\$39	\$29	-
白玉米	阿根廷	\$52	\$54	\$53	\$44	\$45	\$39	-
	巴西	\$43	\$45	\$45	\$38	\$39	\$29	-
大麦	阿根廷	\$52	\$54	\$53	\$44	\$45	\$39	-
	巴西	\$43	\$45	\$45	\$38	\$39	\$29	-
高粱	阿根廷	\$52	\$54	\$53	\$44	\$45	\$39	-
	巴西	\$43	\$45	\$45	\$38	\$39	\$29	-

备注：询价和报价的差异可能有变化，在不太繁忙的航线上报价可能会稍高。

来源: World Perspectives, Inc.

银行利率：

利率 (%): 2013 年 12 月 18 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)	0.35	0.34	0.35
伦敦银行间利率 (1 年期)	0.58	0.58	0.58

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