



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

2009年3月9日

《全球玉米供求及市场研讨会》通知:

美国谷物协会北京办事处和山东省饲料工业协会, 广西壮族自治区饲料工业办公室计划共同举办《全球玉米供求及市场研讨会》, 届时将邀请山东和广西的饲料, 养殖, 淀粉和酒精行业, 玉米贸易公司及感兴趣的有关部门, 尤其是获得了2009年玉米进口配额的企业参加。我们将特别邀请两位专家就美国和中国的情况和与会者交流, 探讨。使大家更好的了解和掌握当前和今后国际和国内玉米的供求, 贸易等情况, 争取在当前全球金融危机的严峻形势下, 在2009年战胜困难, 成功度过难关。

《全球玉米供求及市场研讨会》的有关事项如下:

时间: 2009年3月30日 09:00-12:30 研讨会; 12:30-14:00 午餐

地点: 南宁市民族大道88号, 广西沃顿国际大酒店三楼南北极星厅

时间: 2009年4月1日 09:00-12:30 研讨会; 12:30-14:00 午餐

地点: 济南市天地坛街3号, 济南贵和皇冠假日酒店, 皇冠宴会A厅

题目及讲演人:

1. 原油暴跌背景下, 2009年国际玉米种植变化, 价格走势以及玉米的供求形势。

- 美国谷物协会聘请的技术顾问, 美国 The ProExporter Network 公司经济政策分析师罗斯·库沃斯 (Ross Korves)

2 中国玉米的供求现状和2009年的展望

- 上海汇易咨询有限公司总经理李强

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:

农产品市场上不是所有的新闻都是熊市的, 但是大的金融市场上所有相关的糟糕新闻都给予芝加哥期货极大的压力。3月份的玉米期货在上周开始时跌了7.25美分/蒲式耳, 基于察觉到阿根廷将来的供应要减少, 所以市场在上周三有所恢复。随着布宜诺斯艾利斯的紧张减轻, 但是金融市场的负面因素在继续, 市场在上周四又回到抑郁中。然而, 美元的疲软, 原油的坚挺和摇晃的大豆市场使玉米在上周五收盘时涨了3.40美分/蒲式耳。有趣的是, 上周五收盘的3.52美元/蒲式耳实际上是过去14个交易日的平均价格。从2月中到现在, 玉米期货一直基本在3.50美元/蒲式耳的水平徘徊。

虽然墨西哥湾的出口上周下滑，但是出口检验还是快速发展。3 月份期货的交割将进入市场，除了俄亥俄河流域外，大部分的基差水平强劲。有些人说强劲的基差是因为农场主们上周将注意力集中在春天备耕上，而不是销售上。

展望

天气预报和人们感觉的有些出入。有些人认为今年北方将又是一个湿冷的春天，而南方继续干旱。基于土壤水分已经不错了，一个湿的春天将意味着又一年的天气影响播种将向等于或大于玉米和大豆的比价方向发展。加上所有这些，谷物市场上认为天气预报有利的分析家们，选择市场的价格比价，加上些多轶事趣闻的，直觉的投入，然后开始下周艰难地做出他们对 2009/10 年度的预测。不管美国农业部的预测，期待怀疑今年的玉米面积将和去年持平。

2. 芝加哥期货 芝加哥2009年3月份的玉米期货 (CH9):



目前现货

市场的价值:

期货市场的价格: 2009年3月6日			
谷物品种	3月6日	2月27日	净变化
玉米			
3月	352.75	350.75	2.00
5月	361.50	359	2.50
7月	371.00	368.5	2.50
大豆			
3月	879.00	874.5	4.50
5月	867.00	872	-5.00
7月	866.00	875	-9.00
豆粕			
3月	274.20	275.8	-1.60
豆油			
3月	30.76	30.85	-0.09
芝加哥小麦			
3月	516.25	519.25	-3.00
5月	527.00	530.5	-3.50

7月	538.75	542.25	-3.50
堪萨斯城小麦 KCBOT			
3月	568.00	510.5	57.50
5月	574.00	521.5	52.50
7月	581.25	533.25	48.00
明尼阿波利斯 小麦 MGE			
3月	631.00	626	5.00
5月	613.00	606.25	6.75
7月	605.00	600	5.00

Source: World Perspectives, Inc.

3. 美国天气

东部地区：从密西西比河北部到卡罗莱纳州中南部降了中到大雨（2-5英寸），而卡罗莱纳州到维吉尼亚州南部地区的总降雨量不到2英寸。随后，一股强冬天风暴给乔治亚州北部到卡罗莱纳州西部到维吉尼亚州北部带来4-12英寸的降雪。

大湖地区：大部分受干旱影响的该地区的降雨量都不足0.5英寸。但该地区最南部的降雨量接近正常。衣阿华州的东北部的干旱也有所缓解。

大平原和密西西比河三角洲地区：上周从密西西比南部到大平原南部地区的降雨量又小于正常，并导致该地区的非正常旱情扩大，并到了中度干旱。而得州和俄克拉荷马州受干旱影响的地区也有所扩大。

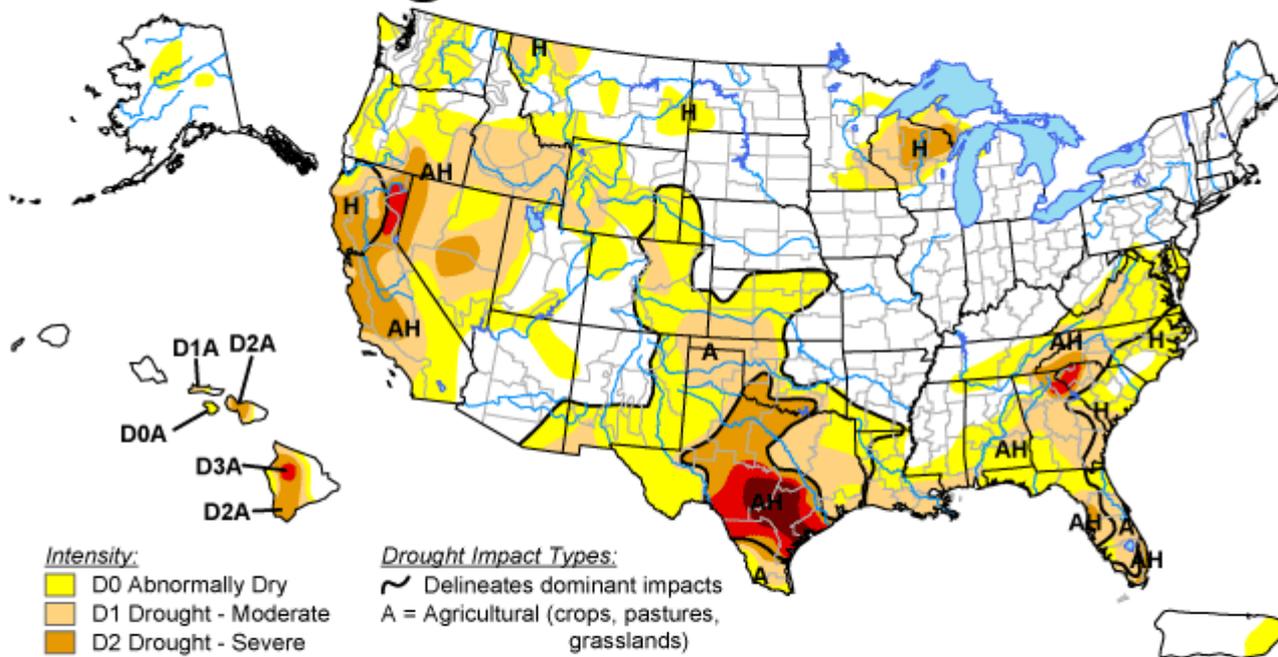
美国干旱监视展望：本周

今后5天的预报，（3月10-14日），从西海岸到落基山脉，再到大平原地区将继续为比正常冷的天气。而东南部和大西洋沿岸中部地区的气温高于正常。更干旱的情况将回到加州北部和西北太平洋沿岸。而中部到东部地区的降雨量将超过平均。而佛罗里达州和得州西部还几乎没有降雨。

美国干旱的监视地图:

U.S. Drought Monitor

March 3, 2009
Valid 8 a.m. EST



Intensity:
 D0 Abnormally Dry
 D1 Drought - Moderate
 D2 Drought - Severe
 D3 Drought - Extreme
 D4 Drought - Exceptional

Drought Impact Types:
 ~ Delineates dominant impacts
 A = Agricultural (crops, pastures, grasslands)
 H = Hydrological (water)

The Drought Monitor focuses on broad-scale conditions. Local conditions may vary. See accompanying text summary for forecast statements.



Released Thursday, March 5, 2009

Authors: Jay Lawrimore/Liz Love-Brotak, NOAA/NESDIS/NCDC

<http://drought.unl.edu/dm>

4. 美国出口数据

美国饲料谷物出口情况 2009年2月26日

	新销售 (吨)	今年已经出口量 (千吨)	占出口预测 的百分比	预测的出口量 (百万吨)	06/07 市场年度的 出口量 (千吨)
小麦	319,100	252,000	20,433.4	24,277.7	-24%
玉米	814,900	908,100	19,536.7	28,992.2	-43%
高粱	52,100	74,800	1,169.0	1,836.6	-68%
大麦*	0	0	205.1	228.2	-74%

Source: USDA, World Perspectives, Inc. 来源: 美国农业部全球观察

每周美国出口检验: 美国出口检验:

周出口截止2009年2月26日

作物 (千蒲式耳)	出口检验		今年至今为止 2008/09	去年同期 2007/08	变化百分比 %
	2月26日	2月19日			
玉米	31,390	26,386	774,575	1,280,038	61%
高粱	1,426	2,912	73,869	182,763	40%
大豆	27,219	27,490	821,975	728,073	112%
小麦*	8,664	10,025	775,149	967,359	80%
大麦*	56	0	11,000	30,532	36%

Source: USDA/AMS, http://marketnews.usda.gov/gear/browseby/txt/WA_GR101.TXT.

*美国小麦和大麦市场年度是6月1日到5月31日, 玉米, 高粱和大豆的市场年度是9月1日到8月31日

出口检验简要:

美国农业部出口谷物检验报告 截止 2009 年 2 月 26 日						
前一周 (千蒲式耳)	黄玉米	占总量的%	白玉米	占总量的%	高粱	占总量的%
墨西哥湾港口	19,725	63%	0	0%	582	41%
西北太平洋沿岸港口	7,789	25%	0	0%	0	
大湖地区港口	0	0%	0	0%	0	
大西洋港口	0	0%	0	0%	0	
国内铁路出口终端	3,688	12%	188	0%	844	59%
总计 (百万蒲式耳)	31,202	100%	188	100%	1,426	100%
总计 (百万吨)	849,193		5,116		38,810	
百白玉米墨西哥湾装船: (千蒲式耳)						
			5,116	到墨西哥		
总计			5,116			
高粱墨西哥湾装船: (千蒲式耳)						
					38,810	到墨西哥
总计					38,810	

118

5. 美5 美国谷物的现货离岸价 (所有的价格都仅是市场信息)

黄玉米 (美元/吨离岸价)						
美国 2 号 黄玉米 水分最高 15%	墨西哥湾港口		西北太平洋沿岸港口		大湖地区港口	
	基差 2 号黄玉米	离岸价 2 号黄玉米	基差 3 号黄玉米	离岸价 3 号黄玉米	基差 3 号黄玉米	离岸价 3 号黄玉米
3 月上半月	N/O	N/O	N/O	N/O		
3 月下半月	+54 K	\$162.35	N/O	N/O		
4 月	+53 K	\$161.96			+15 K	\$147.00
5 月	+54 K	\$162.35				
6 月	+48 N	\$163.61				

白玉米(美元/吨离岸价)		
2 号白玉米离岸价 水份最高 15.0%	墨西哥湾	
	基差	离岸价
3 月	\$215	
4 月	\$217	
5 月	\$219	

高粱 (美元/吨离岸价)				
2 号黄高粱 水分最高 15%	新奥尔良港口		得克萨斯港口	
	基差	离岸价	基差	离岸价
3 月	+30 K	\$152.90	+30 K	\$152.90
4 月	+30 K	\$152.90	+30 K	\$152.90
5 月	+35 K	\$154.87	+35 K	\$154.87
6 月	+25 N	\$154.56	+25 N	\$154.56

饲料大麦离岸价格 (美元/吨) (FOB US \$/MT)				
	3月	4月	5月	6月
西北太平洋沿岸港口	N/O	\$185	\$190	
大湖地区	\$129.00	\$129.00		

玉米蛋白饲料 颗粒 (美元/吨离岸价)				
	3月	4月	5月	6月
新奥尔良港口	\$125.00	\$125.00	\$125.00	

玉米蛋白粉 (美元/吨离岸价)				
散装 蛋白含量 60%	3月	4月	5月	6月
新奥尔良港口	\$485.00	\$485.00	\$485.00	
至少 5 千至 1 万吨 所有的价格信息都仅供参考				

6. 美国 DDGS 的信息:

上周的市场总体疲软，显示的铁路和集装箱的贸易额都有所减少。看来进入到春夏月份，DDGS 与玉米相比季节趋势弱已经开始了。不同的地点，价格下跌了 5-8 美元/吨。燃料酒精企业上周来到市场上，提供一直到 6 月份的报价。但还不情愿给出整个夏天的价格。燃料酒精的利润在下降，基于 4-5 月份玉米，DDGS 和酒精的价值，现在可能在 10 美分/加仑。

出口需求: 集装箱的来源又是问题了，有些航线上周提供不了集装箱了。至使装集装箱的进度受到影响。我们认为这可能与差的经济有关，越来越少的产品运到美国来，所以返空箱也少了。这将导致近期集装箱的运费走高，所以亚洲的买主可能看不到便宜的到岸报价了。而散装船的需求一致稳定。

美国国内需求: 上周卡车的需求比前一周有所下降。产区的价格也从 130-135 美元/吨，下降到 125 美元/吨。主要原因之一是加拿大的菜籽粕下跌了 50 美元/吨。但是加州和家禽业的需求还稳定。

2009 年 3 月 5 日

DDGS 质量最低蛋白加脂肪 36%	美元 / 吨		
	3月	4月	5月
美国新奥尔良驳船到岸价 CIF,	161	149	149
美国墨西哥湾离岸价 FOB	167	155	155
铁路到达美国西北太平洋港口 PNW,	174	172	170
铁路到达美国加州港口,	173	171	169
德州的 Mid-Bridge Laredo	184	180	175
40' 集装箱南韩的到岸价 (CIF Busan)	217	207	207
40' 集装箱台湾到岸价 (CIF Kaohsiung)	207	199	199
40, 集装箱菲律宾到岸价 (马尼拉)	226	219	219
40 尺集装箱印尼到岸价 (雅加达)	221	213	213
40 尺集装箱马来西亚到岸价 (Port Kelang)	222	213	213
40 尺集装箱越南到岸价 (胡志明市)	223	215	215
40 尺集装箱日本到岸价 (Yokohama)	223	215	215
40 尺集装箱泰国到岸价 (Lat Krabang)	220	212	212
40 尺集装箱中国南方港口到岸价	217	209	209
美国堪萨斯城铁路货场	153	151	149

● **DDGS** 的价格将根据其质量指标, 数量和供应商的不同而变化。

7. 各国新闻:

阿根廷: 政府威胁要接管谷物出口使得事情变得丑陋和紧张了。政府和农民已经达成了些协议, 但政府可能最终要与大豆农民达成像小麦和玉米一样的协议, 即给农民提供离岸价格。但双方的差距很大, 可能会影响将来的产量。为满足出口配额玉米的需求很强, 其价格将接近美国现货价格。当地的卖家称他们的质量要好于美国的。

巴西: 没有阿根廷的竞争, 巴西的玉米一直卖得活跃, 看来已经到头了, 因其出口配额要用完了。

欧盟: 环保部长委员会投票反对强迫成员国接受已经被欧盟委员会批准了的转基因玉米。该事件反映出了欧洲内部巨大的政治分歧, 并有可能扩大与美国的贸易抱怨。

乌克兰: 由于出口需求减少了, 所以饲料大麦的价格稳定了。但是玉米的价格保持稳固, 平均的报价提高了1美元/吨, 同时饲料小麦也受到影响。

俄罗斯: 玉米, 饲料大麦和饲料小麦的价格都下跌, 原因是春播临近, 更多的谷物送到市场上, 使饲料谷物供大于求。

越南: 畜禽养殖者们抱怨除了疾病的问题外, 他们已经遭受了饲料成本上涨的影响。进口玉米现在210美元/吨, 比去年10月份涨了10-15%, 而据该统计办公室报告, 今年头两个月进口的饲料谷物量比去年同期减少了60%。

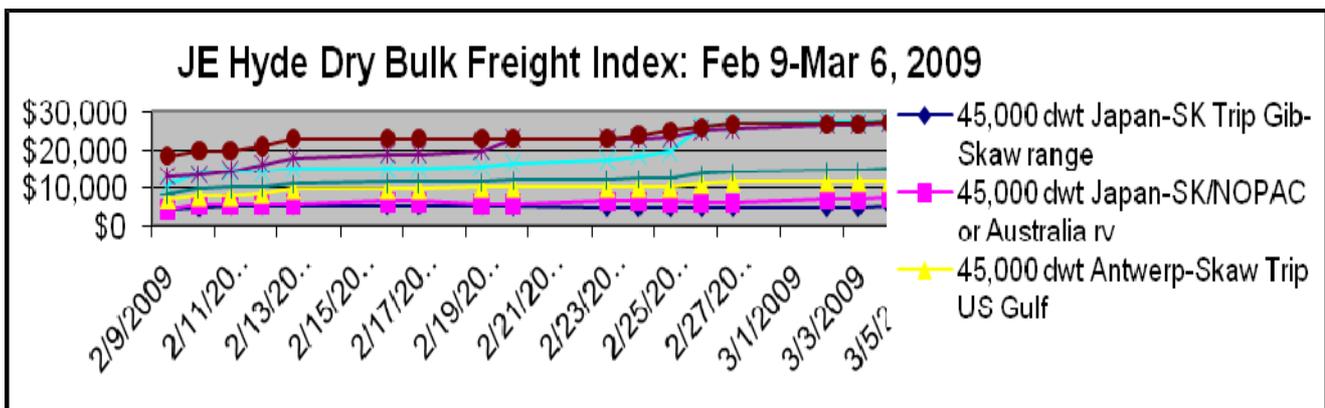
菲律宾: 该国已经建议成立一个玉米研究所, 与国际大米研究所一样, 目的是提高玉米的单产。目前玉米单产的水平只是研究成果的50%。玉米的需求超过了生产能力, 而预测该需求将继续增长。

澳大利亚: 饲料大麦的供大于求加大了储存费用的压力。抱怨国际市场造成了该供大于求。

8. 海运市场及其延伸

J.E. Hyde 干散货船运费指数: 2009年3月6日

Route	2-Mar-09	3-Mar-09	4-Mar-09	5-Mar-09	6-Mar-09
45,000 dwt Japan-SK Trip Gib-Skaw range	\$4,750	\$4,750	\$5,250	\$5,750	\$5,750
45,000 dwt Japan- SK/NOPAC or Australia rv	\$7,000	\$7,000	\$7,250	\$7,250	\$9,000
45,000 dwt Antwerp-Skaw Trip US Gulf	\$11,500	\$11,500	\$11,500	\$11,750	\$11,750
45,000 dwt Antwerp-Skaw Trip Far East	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500
45,000 dwt Canakkale Trip Far East	\$26,500	\$26,500	\$27,000	\$27,000	\$27,000
45,000 dwt USG Trip Skaw- Passero	\$27,000	\$27,000	\$27,500	\$27,750	\$27,750
Weighted Average	\$14,500	\$14,500	\$14,813	\$15,000	\$15,438



9. 海运费的评论

- 波罗的海的干散货船指数达到了 5 个月来的最高点。
- 在全球经济危机和信誉危机中，海运费用大幅下跌。

2008 年第 4 季度谷物运输的海运费：

Route	Oct	Nov	Dec	4 th quarter 2008	Change from	
					3 rd qtr '08	4 th qtr '07
		--\$/mt--		--\$/mt--	Percent	
U.S. Gulf to Japan	40.40	27.63	23.33	30.45	72	74
PNW to Japan	23.60	17.38	13.33	18.10	70	78
U.S. Gulf to Europe	22.20	15.00	12.00	16.40	68	83
Spread	16.80	10.25	10.00	12.35	75	64

10. 利率

利率		
	%	上周
美国最低利率	3.25	3.25
伦敦银行间利率(6个月.)	1.81	1.78
伦敦银行间利率(1年.)	2.12	2.71

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