

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

2023年7月31日

芝加哥交易市场新闻:

一周回顾: 12 月份玉米合约					
美元/蒲式耳	周五 7月21日	周一 7月24日	周二 7月25日	周三 7月26日	周四 7月27日
涨跌	-10.00	32.00	-3.00	-17.00	-6.00
收盘价	536.25	568.25	565.25	548.25	542.25
市场的影响因素	8月份有利的天气预报推动12月份合约价格早盘下跌,但在50日移动均线处遇到支撑,阻碍了进一步的下跌。最新的天气预报显示8月份玉米种植带将有更多的降雨,但高温天气仍是一个担忧。预报的降雨对期货价格形成压力,但向上的机会依然存在。	周一凌晨俄罗斯对乌克兰达努比河上靠近罗马尼亚的雷尼港发动了袭击,使得芝加哥期货市场的玉米和小麦价格由于恐慌性买入和空头回补而大幅上涨。本周美国天气预报显示有极端高温,大部分时间比较干燥。这将会影响最后进入授粉期的三分之一玉米作物。	周一的恐慌性大涨和美国玉米作物长势的良优比没有变化,对市场既没有带来支撑也没有带来压力,玉米价格有所下跌。玉米种植带的干旱仍是一个担忧,本周气温飙升,对玉米单产有潜在危害。由于巴西南部的降雨,第二季玉米的收获进程受阻,但玉米产量仍将创出历史新高。	由于市场更加猛烈的获利回吐及逢高出货,以及新闻面的消息很少,玉米价格继续下跌。俄罗斯对乌克兰的袭击有所减缓,美国玉米出口紧紧跟随季节性模式。未来两周的天气预报显示玉米种植带仍有很好的降雨。美联储宣布加息25点,美元下跌减缓。	俄罗斯对乌克兰敖德萨港更多的袭击使得早盘玉米价格上涨,但陈作玉米缓慢的出口步伐使得市场的获利兑现仍在继续,推动玉米价格下跌。市场继续在关注出口步伐,未来七天的天气预报显示将有更好的降雨取代目前的热浪。外围市场上涨,美元上涨了89点。

展望：本周玉米期货价格上涨了 6 美分/蒲式耳（1.1%），周初的大涨遇到了随后的获利兑现和套利抛售。周一俄罗斯对乌克兰达努比河上靠近罗马尼亚的雷尼港进行了袭击，推动玉米价格大涨。达努比河是乌克兰目前可以出口粮食的最后两个选择之一，另一个选择就是铁路运输到北欧或西欧。由于达努比河上的港口受到潜在的袭击，往后乌克兰的粮食出口更加不确定。黑海粮食出口的不确定性可能会把市场需求推向其它产粮国，包括美国。

周初俄罗斯对乌克兰发动的袭击、中西部预报的高温天气，共同推动玉米价格上涨，而周中天气预报的变化使得市场出现相反的反应。天气预报显示 8 月份中西部将有更多的降雨，激发了期货市场的获利兑现。另外，在 6 月份那波上涨中没有进行套利销售的农民利用这波上涨套利销售了更多的新作玉米，对周中的期货市场增添了更多的压力。

夏季期货市场的一个典型特点就是市场对天气预报的变化非常敏感。虽然本周的天气显示 8 月份将有更多的降雨，未来七天有些天气模型仍然显示降雨量低于正常水平。还有，几乎所有的天气预报都显示玉米种植带的气温高于正常水平，仍带来更多的担忧。高温天气，特别是夜间的高温，即使雨水比较充足仍对单产水平危害很大。于是，尽管预报显示降雨增加，但也不能说玉米作物就脱离了风险。

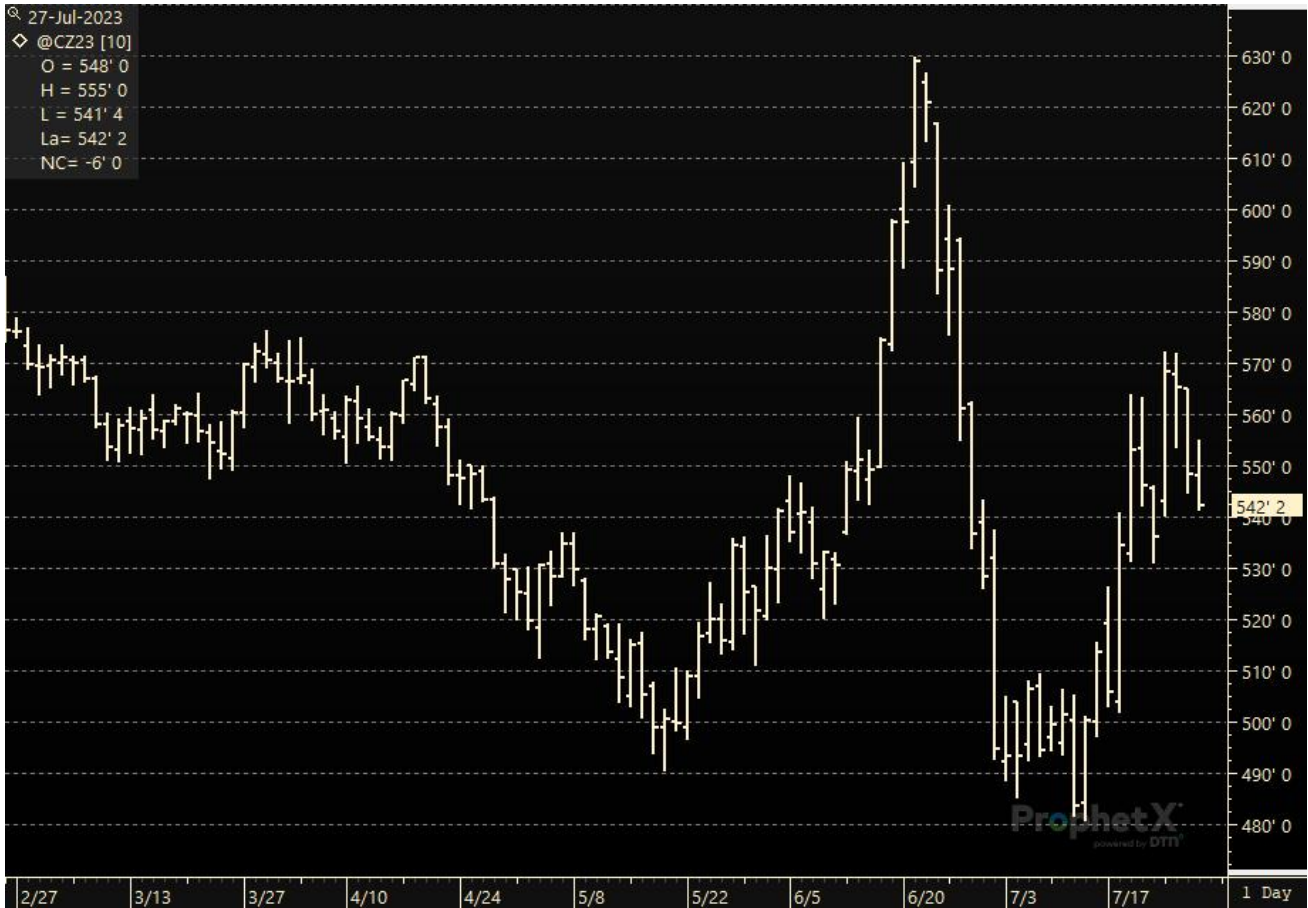
上周美国玉米作物的长势比较稳定，良优比为 57%。美国农业部报告 68% 的玉米作物在抽丝，意味着差不多三分之一的玉米作物将要在当前或即将到来的高温天气中授粉。玉米作物较正常的生长发育略微提前，16% 的玉米作物进入灌浆期，高于过去五年的平均水平 14%。

上周美国陈作玉米的出口反弹，毛销量增加至 41.3 万吨，净销量增加了 33%。上周陈作玉米的出口量为 41.14 万吨，较前一周增加了 7%。年度至今的出口总量达到 4005.9 万吨，或者说达到美国农业部 7 月份《世界农产品供需预测报告》出口预期的 95.6%。

利率水平和宏观经济市场，2023 年 7 月 27 日						
	目前	周变化	周变化，%	月变化	月变化，%	一年走势
利率水平：						
美国基本利率	8.25	0.0	0.0%	0.0	0.0%	
LIBOR (6 个月)	5.87	0.0	0.8%	0.1	2.5%	
LIBOR (一年)	5.94	0.0	0.0%	0.0	0.0%	
标普 500	4,540.5	5.6	0.1%	144.0	3.3%	
道琼斯工业指数	35,276.4	51.3	0.1%	1,154.0	3.4%	
美元指数	101.8	0.9	0.9%	-1.5	-1.5%	
WTI 原油	79.8	4.2	5.5%	10.0	14.3%	
布伦特原油	83.5	3.8	4.8%	9.0	12.0%	

来源：DTN ProphetX, WPI

芝加哥 12 月份玉米期货:



来源: Prophet X

当前的市场价格:

期货价格表现, 2023 年 7 月 27 日			
商品	7 月 27 日	7 月 21 日	净变化
玉米			
9 月 23 日	533.25	527.00	6.25
12 月 23 日	542.25	536.25	6.00
3 月 24 日	553.75	547.50	6.25
5 月 24 日	560.00	554.00	6.00
大豆			
8 月 23 日	1532.00	1501.00	31.00

9月23日	1453.50	1429.00	24.50
11月23日	1398.00	1401.75	-3.75
1月24日	1404.25	1408.25	-4.00
豆粕			
8月23日	464.50	442.80	21.70
9月23日	443.00	426.30	16.70
10月23日	420.90	411.50	9.40
12月23日	415.60	408.50	7.10
豆油			
8月23日	68.61	69.40	-0.79
9月23日	65.82	66.02	-0.20
10月23日	63.36	63.74	-0.38
12月23日	62.07	62.80	-0.73
软红冬小麦			
9月23日	712.75	697.50	15.25
12月23日	735.50	717.75	17.75
3月24日	754.25	734.50	19.75
5月24日	761.25	741.25	20.00
硬红冬小麦			
9月23日	866.50	860.25	6.25
12月23日	878.00	866.75	11.25
3月24日	876.50	861.25	15.25
5月24日	869.75	852.75	17.00
MGEX (硬红春小麦)			
9月23日	904.25	887.00	17.25
12月23日	915.00	896.50	18.50
3月24日	922.25	901.50	20.75
5月24日	917.75	897.00	20.75

*价格单位: 美分/蒲式耳 (5000 蒲式耳)

美国天气和作物进展

美国谷物作物长势情况：2023 年 7 月 23 日					
16 种类	很差	差	一般	良好	很好
玉米	4%	9%	30%	46%	11%
高粱	3%	7%	30%	45%	15%
大麦	2%	8%	38%	45%	7%

美国干旱监测天气预报：国家气象局（NWS）天气预报中心的预报显示：未来 5-7 天西部的大部和从大平原南部到南方地区比较干燥。四角地区预计有一些季风雨带来的降雨，但高原地区和中西部降雨量预计较少。五大湖地区到东北地区，以及佛罗里达半岛降雨量预计最大。平原中部和南部、南方地区气温预计高于正常水平。西部沿海地区气温预计低于正常水平。

未来 6-10 天的天气预报显示密西西比河下游和平原南部的大部到东南地区，以及太平洋西北地区气温高于正常水平的概率偏高。新英格兰地区的气温低于正常水平的概率偏高。落基山和新英格兰地区降雨量高于正常水平的概率最高，而东南地区降雨量低于正常水平的概率最大。

美国谷物出口统计

出口销售和出口：2023 年 7 月 20 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	306,900	395,100	2,075.8	5,421.4	-32%
玉米	413,800	411,400	36,247.2	40,059.6	-34%
高粱	40,700	169,200	1,902.4	2,657.6	-62%
大麦	0	0	0.0	16.3	5%

来源：USDA, World Perspectives, Inc.

玉米：本周 2022/23 年度的净销量为 31.42 万吨，较前一周增加了 33%，较前四周的平均水平增加了 15%。报告增加的地区主要为墨西哥（16.11 万吨）、日本（10.97 万吨，包括转自未知目的地的 4.59 万吨和减少的 200 吨）、加拿大（7.09 万吨）、委内瑞拉（2.6 万吨）和洪都拉斯（1.21 万吨，包括转自萨尔瓦多的 7500 吨和减少的 8.08 万吨），但增加量部分被未知目的地（4.89 万吨）、萨尔瓦多（1.45

万吨)和危地马拉(6100吨)的减少所抵消。本周2023/24年度的净销量为33.58万吨,销往加拿大(16.48万吨)、墨西哥(14.13万吨)、台湾(2.02万吨)、未知目的地(9000吨)和洪都拉斯(500吨)。

本周出口了41.14万吨,较前一周增加了7%,但较前四周的平均水平减少了25%。出口的主要目的地为墨西哥(17.59万吨)、危地马拉(6.23万吨)、洪都拉斯(5.67万吨)、日本(5.62万吨,包括晚报的1.03万吨)和萨尔瓦多(2.74万吨)。

晚报:2022/23年度累计出口到日本的1.0328万吨被晚报。

大麦:本周没有出口销售和出口运输的报告。

高粱:本周2022/23年度的净销量为3.83万吨,较前一周减少了84%,较前四周的平均水平减少了75%。报告增加的地区为中国(9.13万吨,包括转自未知目的地的5.3万吨和减少的2300吨),但增加量部分被未知目的地(5.3万吨)的减少所抵消。本周出口了16.92万吨,较前一周增加了23%,较前四周的平均水平明显增加。出口目的地为中国(16.83万吨)和墨西哥(900吨)。

美国出口检验: 2023年7月20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			
大麦	0	0	0	847	-100%
玉米	309,981	411,430	34,232,224	51,080,547	-33%
高粱	169,106	139,333	2,231,388	7,145,152	-69%
大豆	283,378	160,305	50,176,800	53,086,363	-5%
小麦	358,796	273,175	2,152,702	2,591,848	-17%

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期出现的撤单而有所变化。

美国农业部谷物出口检验报告: 2023年7月20日						
前一周	黄玉米	占总量的%	白玉米	占总量的%	高粱	占总量的%
五大湖	0	0%	0	0%	0	0%
大西洋口岸	0	0%	0	0%	0	0%
墨西哥湾	196,628	65%	7,887	100%	166,342	98%

太平洋西北港口	0	0%	0	0%	24	0%
内陆铁路出口	105,466	35%	0	0%	2,740	2%
总计 (吨)	302,094	100%	7,887	100%	169,106	100%
白玉米按国别运输 (吨)			7,887	萨尔瓦多		
白玉米总计 (吨)			7,887			
高粱按国别运输 (吨)					166,342	中国
					2,422	墨西哥
					318	台湾
					24	韩国
高粱总计 (吨)					169,106	

离岸价:

黄玉米 (美元/吨, 离岸价)				
黄玉米 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	0.80+U	\$241.42	1.67+U	\$275.67
9 月	0.80+U	\$241.23	1.66+U	\$275.28
10 月	0.78+Z	\$243.98	1.58+Z	\$275.67
11 月	0.84+Z	\$246.34	1.65+Z	\$278.43
12 月	0.88+Z	\$247.92	1.70+Z	\$280.40
1 月	0.90+H	\$253.23	1.65+H	\$282

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	-	-	1.55+N	\$270.95
9月	-	-	1.55+U	\$270.95
10月	-	-	1.50+Z	\$272.52

#2 白玉米 (美元/吨, 离岸价)			
水分最多 15%	8月	9月	10月
墨西哥湾	-	-	-

蛋白饲料颗粒(CGFP) (美元/吨, 离岸价)			
	8月	9月	10月
新奥尔良	\$250	\$250	\$250
<i>数量 5,000 吨</i>			

玉米蛋白粉(CGM) (美元/吨, 离岸价)			
散装, 60%蛋白	8月	9月	10月
新奥尔良	\$650	\$650	\$650
<i>最少 5000-10,000 吨</i>			

* 价格仅仅是基于市场报价。相信报价也反映了当前的市场状况, 但可能与实际报价有所差异。运输条款、付款方式和质量可能在供应商间有所不同, 从而影响实际的成交价格

DDGS 价格表: 2023 年 7 月 27 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%	8月	9月	10月
美国新奥尔良驳船到岸价	275	273	269
美国墨西哥湾离岸价	284	279	278
铁路到达美国西北太平洋港口	293	295	295
铁路到达美国加州港口	296	296	297
美国德克萨斯州拉雷多市大桥中央	289	290	292
加拿大阿尔伯塔省莱斯布里奇市的离岸价	283	284	284
40 尺集装箱南韩的到岸价 (釜山港)	304	304	314
40 尺 集装箱台湾到岸价 (高雄港)	318	318	324
40 尺集装箱菲律宾到岸价 (马尼拉)	318	316	322
40 尺集装箱印尼到岸价 (雅加达)	314	312	323
40 尺集装箱马来西亚到岸价 (巴生港)	319	318	324
40 尺集装箱越南到岸价 (胡志明市)	318	318	324
40 尺集装箱日本到岸价 (横滨港)	-	-	-
40 尺集装箱泰国到岸价 (LCMB)	325	327	332
40 尺集装箱中国到岸价 (上海港)	-	-	-
40 尺集装箱孟加拉国到岸价 (吉大港)	-	-	-
40 尺集装箱缅甸到岸价 (仰光港)	314	312	323
美国堪萨斯城铁路货场	270	271	271
美国伊利诺伊斯埃尔伍德货场	264	265	265

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

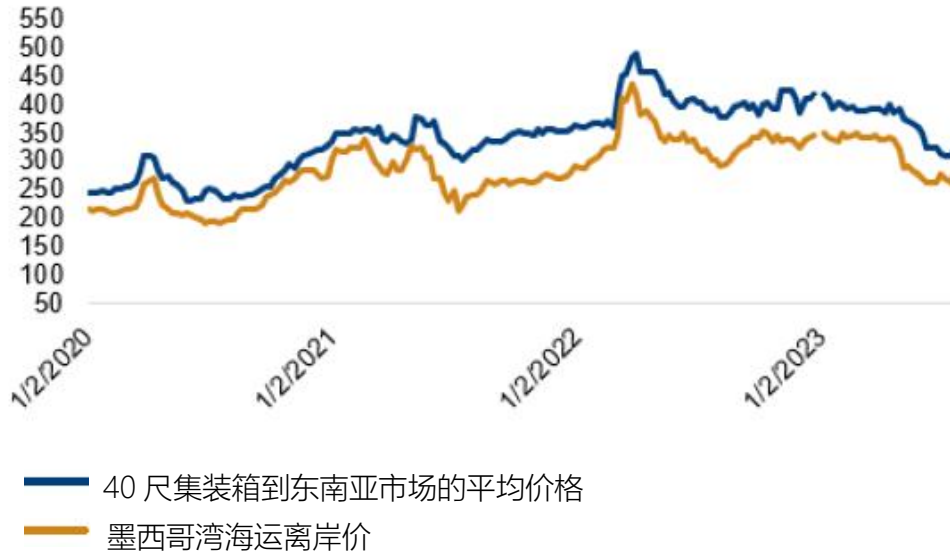
带可溶物的玉米干酒糟 (DDGS) :

DDGS 评点: 本周 DDGS 价格波动/走低, 市场卡在燃料乙醇产量增加即 DDGS 供应增加和玉米期货价格回撤、豆粕期货价格大幅飙升之间。当有机会出现时买家就会进场, 但他们仍在观望以等待时机购买后续月份的供应量。本周 DDGS 与堪萨斯城豆粕的价格比下降至 40%, 也低于过去三年的平均水平 50%。本周 DDGS 出厂价与现货玉米的价格比下降至 97%, 也低于过去三年的平均水平 102%。

驳船运输到新奥尔良港的到岸价本周涨跌不一, 8 月份的报价下跌了 1 美元/吨, 而 9/10 月份的报价稳中有升 2 美元/吨。本周新奥尔良港的离岸价现货报价上涨了 6 美元/吨至 284 美元/吨, 后续月份的报

价较上周上涨了 4-5 美元/吨。近期美国铁路运输的 DDGS 报价保持稳定，第四季度上涨了 203 美元/吨。而 8 月份 40 尺集装箱到东南亚的报价下跌了 2 美元/吨至 318 美元/吨，远洋运费又有一周出现下跌。

DDGS 价格：墨西哥湾离岸价和 40 尺集装箱到东南亚的价格 (美元/吨)



Source: World Perspectives, Inc.

各地新闻:

阿尔及利亚: 政府机构 ONAB 招标采购 8 月份启运的 12 万吨玉米。

阿根廷: 布宜诺斯艾利斯粮食交易所称玉米收获完成了 66.1%。玉米将被纳入新的“农业元”，农民外销玉米将会得到更有利的汇率，但该项目的具体细节仍不得而知。

巴西: CONAB 报告二季玉米的收获完成了 47.9%; Deral 称帕拉纳州的玉米收获完成了 11%，IMEA 称马托格罗索州的玉米收获完成了 83.17%。

欧盟: 总的来看 7 月份大麦的产量预测没有变化，但 474 万吨的产量较过去五年的平均水平减少了 3%，春季大麦的产量较趋势水平减少了 14%。玉米产量被下调了 1%至 753 万吨。

伊朗: 国有动物饲料进口商 SLAL 招标采购 18 万吨玉米，但据信所有的报价都遭到拒绝，由于认为价格过高而没有进行任何采购。

俄罗斯: 8 月 1 日结束的这一周，玉米出口税被下调。

墨西哥: 尽管政府寻求保护国内的白玉米价格, 以免受到进口的冲击, 国内彩色玉米的需求大幅增加。由于产量只有国产玉米的 1%, 彩色玉米的价格现在是白玉米的三倍。

南非: 根据对玉米产量的最新预测, 粮食预测委员会保持产量预测不变仍为 1630 万吨。

津巴布韦: 自 2001 年以来的第一次玉米出口, 计划对卢旺达销售 4 万吨的主粮。

远洋运输市场:

干散货海运费 — 重谷物、高粱和大豆*			
2023 年 7 月 27 日			
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	\$45.00	降 \$0.50	大型灵便船\$45.00MT
5.5 万吨,美国西北太平洋口岸到日本	\$25.00	降 \$0.50	大型灵便船\$25.50MT
6.6 万吨,美国墨西哥湾到中国	\$44.50	降 \$0.50	中国北方或南方
美国西北太平洋口岸到中国	\$24.50	降 \$0.50	
2.5 万吨,美国墨西哥湾到墨西哥 Veracruz	\$20.00	降 \$1.00	日卸货 3,000 吨
3.0-3.6 万吨,美国墨西哥湾到墨西哥 Veracruz	\$17.50	降 \$0.50	深水码头, 日卸货 6,000 吨
3.0-3.0 万吨,美国墨西哥湾到哥伦比亚	\$26.50	降 \$0.75	哥伦比亚西海岸\$28.50
5.0 万吨,美国墨西哥湾到哥伦比亚东海岸 从阿根廷启运	\$23.25 \$32.50		
4.3-4.5 万吨,美国墨西哥湾到危地马拉	\$27.00	降 \$0.75	Acajutla/Quetzal - 8,000 吨
2.6-3.0 万吨,美国墨西哥湾到摩洛哥	\$29.50		日卸货 5,000 吨
5.5-6 万吨,美国墨西哥湾到埃及	\$26.50	降 \$0.50	55,000 -60,000 吨埃及 罗马尼亚-俄罗斯-乌克兰 \$16.00-\$17.50-\$49.00 法国 \$23.00 保加利亚 \$16.00
美国西北太平洋口岸到埃及	\$28.00		
6.0-7.0 万吨,美国墨西哥湾到欧洲鹿特丹	\$23.00	降 \$2.00	大型灵便船, +\$2.50/吨
巴西桑托斯港到中国	\$35.00	降 \$1.00	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
巴西桑托斯港到中国	\$33.00		
巴西北部口岸到中国	\$38.75		
5.6-6.0 万吨,阿根廷罗萨里奥到中国深水港	\$40.75	降 \$1.00	河上游船舶顶层拿掉+\$3.85-4.75/吨

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): 干散货市场仍没有任何新鲜事。似乎又是买家推动价格上涨, 然后又被抛售打压回来。粮食运费没有变化或略微走低, 对于船东来说轻松的一点可能是干散货市场的底部或已形成。

纸面市场巴拿马型 8 月份的日租金为 8575 美元, 第四季度的交易价为 1.075 万美元。

俄罗斯关闭了黑海粮食出口走廊协议, 乌克兰的粮食出口数量将是一个巨大的疑问。

波罗的海干散货船指数				
2023 年 7 月 27 日	本周	上周	变化	%
航线				
P2A: 墨西哥湾/大西洋-日本	16,209	16,705	-496	-3.0
P3A - 太平洋西北口岸-日本	6,844	6,804	40	0.6
S1C: 美国墨西哥湾-中国-日本南部	14,993	14,993	0	0

来源: O' Neil Commodity Consulting

好望角型船舶运费	
西澳大利亚到中国南方 (铁矿砂)	
四周前	\$8.10-8.40
三周前	\$7.85-7.95
两周前	\$7.90-8.05
一周前	\$7.45-7.65
本周	\$7.55-7.65

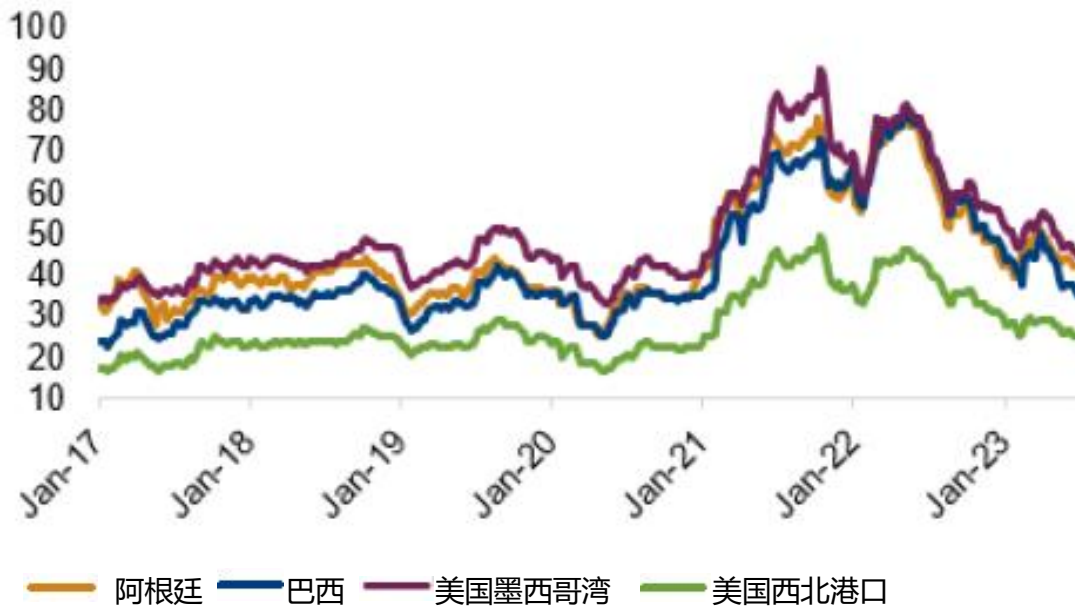
来源: O' Neil Commodity Consulting

美国-亚洲市场的运费差价					
2023 年 7 月 27 日	太平洋西北口岸	墨西哥湾	差价/蒲耳	差价/吨	优势
2 号玉米	1.60	0.73	0.87	\$34.25	墨西哥湾

大豆	1.78	0.88	0.90	\$33.07	墨西哥湾
远洋运费	\$25.00	\$45.00	0.51-0.54	\$20.00	8月

来源: O' Neil Commodity Consulting


不同产地到中国散货粮食的运费



来源: WPI和O' Neil Commodity Consulting

主要供应国和目的地之间干散货谷物运费费率，2023年7月27日

产地	目的地	本周	月变化	月变化, %	年变化	年变化, %	两年走势
巴拿马型和超大灵便船							
美国墨西哥湾	日本	45.00	-3.50	-7.2%	-23.50	-34.3%	
美国西北港口		25.00	-1.00	-3.8%	-15.50	-38.3%	
阿根廷		42.00	-3.00	-6.7%	-23.50	-35.9%	
巴西		35.00	-2.00	-5.4%	-28.50	-44.9%	
美国墨西哥湾	中国	44.50	-2.00	-4.3%	-23.00	-34.1%	
美国西北港口		24.50	-1.00	-3.9%	-15.50	-38.8%	
阿根廷		40.75	-2.75	-6.3%	-24.25	-37.3%	
巴西		35.00	-2.50	-6.7%	-33.00	-48.5%	
美国墨西哥湾	欧洲	24.80	-1.20	-4.6%	-10.50	-29.7%	
阿根廷		38.00	-1.00	-2.6%	-13.30	-25.9%	
巴西		38.00	-0.50	-1.3%	-16.30	-30.0%	
阿根廷	沙特	63.00	-1.00	-1.6%	1.50	2.4%	
巴西		62.00	0.00	0.0%	-3.50	-5.3%	
美国墨西哥湾	埃及	26.50	-1.50	-5.4%	-41.00	-60.7%	
美国西北港口		28.50	-1.30	-4.4%	-29.50	-50.9%	
阿根廷		52.00	-1.00	-1.9%	-15.50	-23.0%	
巴西		59.00	-1.00	-1.7%	-15.50	-20.8%	
灵便船							
美国墨西哥湾	摩洛哥	29.50	-1.75	-5.6%	-38.00	-56.3%	
美国五大湖		61.00	0.00	0.0%	6.00	10.9%	
阿根廷		56.00	2.00	3.7%	-3.50	-5.9%	
巴西		48.00	-1.00	-2.0%	-14.50	-23.2%	
美国五大湖	欧洲	52.00	0.00	0.0%	-5.20	-9.1%	
巴西		40.50	-3.00	-6.9%	-18.60	-31.5%	
阿根廷	阿尔及	56.00	2.00	3.7%	-5.50	-8.9%	
巴西	利亚	49.00	-1.00	-2.0%	-14.50	-22.8%	
美国墨西哥湾	哥伦比亚	26.50	-0.50	-1.9%	-13.25	-33.3%	
美国西北港口		20.00	1.00	5.3%	-24.55	-55.1%	
阿根廷		32.50	-2.50	-7.1%	-27.25	-45.6%	
航运指数							

波罗的海指数	967	-266	-21.6%	-1147	-54.3%	
--------	-----	------	--------	-------	--------	---

来源: WPI 和 O' Neil 商业咨询公司

顺致问候

美国谷物协会北京办事处