



U.S. GRAINS COUNCIL

市场前瞻报告

2024年10月03日

目录

| | |
|---------------------|----|
| 芝加哥期货市场新闻..... | 3 |
| 市场前瞻..... | 4 |
| 2024年3月份玉米期货合约..... | 5 |
| 当前市场价格..... | 6 |
| 美国天气状况和作物种植进展..... | 7 |
| 离岸价..... | 9 |
| 带可溶物的玉米干酒糟..... | 10 |
| DDGS 市场评论..... | 10 |
| 远洋运费市场和价差..... | 11 |
| 远洋运费市场评论..... | 11 |
| 美国谷物出口统计..... | 14 |
| 玉米..... | 14 |
| 大麦..... | 14 |
| 高粱..... | 14 |

想要了解有关本报告或美国谷物协会使命和项目的更多信息，请联系Cary Sifferath +1(202)789-0789

美国谷物协会是一家私营的非盈利机构，旨在帮助美国大麦、玉米和高粱的种植户和农业行业的经营商建立和扩大国际市场。该协会的总部设在美国华盛顿特区，在全球设有十个办事处，覆盖超过五十多个国家的业务。我们的会员所提供的金融服务包括会费、农业经济、政府实体等方面，促进利用美国农业部的配套资金并联合产生了超过2600万美元的市场价值。

芝加哥期货市场新闻

| 本周回顾: 12月份玉米期货合约 | | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 美分/蒲式耳 | 周五 9月27日 | 周一 9月30日 | 周二 10月1日 | 周三 10月2日 | 周四 10月3日 |
| 变化 | 4.75 | 6.75 | 4.25 | 3.50 | -4.25 |
| 收盘价 | 418.00 | 424.75 | 429.00 | 432.50 | 428.25 |
| 影响市场变化的因素 | <p>隔夜芝加哥市场的期货价格涨跌互现，玉米下跌了1美分/蒲式耳，小麦下跌了4美分/蒲式耳，但大豆上涨了2美分/蒲式耳。美国的收获季节还将持续一段时间，玉米种植带大部的天气对于收获将非常有利。日间交易时段，价格在收盘前走高。由于极端天气袭击了俄罗斯的主要玉米产区，导致玉米产量预估下降，俄罗斯已将玉米出口关税提高了10倍，从292.7卢布提高至2,786.2卢布以抑制出口。虽然俄罗斯在2023/24年度出口了700万吨玉米，但预计本年度俄罗斯的玉米出口量将降至250万吨。乌克兰主要农场生产者联盟预计其玉米产量为2300万吨，而APK-Inform预计的产量为2680万吨。</p> <p>隔夜交易价格涨跌互现，玉米下跌了1美分/蒲式耳，大豆下跌了8美分/蒲式耳，小麦上涨了4美分/蒲式耳。天气状况非常有利于中西部地区的玉米和大豆的快速收获。美国东南部，尤其是北卡罗来纳州和南卡罗来纳州的洪水造成了一些牲畜（家禽和猪）的损失，并对一些大豆压榨厂的运营产生干扰。目前洪水正在退去，电力供应也在恢复。在过去两周里，三家新的大豆压榨厂开始运营，增加了美国国内的豆粕和豆油的供应。粮食库存季报为玉米价格增加了一些上行支撑，目前玉米库存仅为17.6亿蒲式耳。虽然比去年同期增加了4亿蒲式耳，但比业界预期的低8400万蒲式耳，并且低于最新的WASDE报告。</p> <p>隔夜交易价格涨跌互现，小麦上涨了1美分/蒲式耳，玉米下跌了1美分/蒲式耳，大豆下跌了7美分/蒲式耳。随着库存报告成为“旧闻”，市场将注意力转向美国10月份玉米和大豆作物产量报告，以及下一期WASDE报告，同时人们越来越担心巴西和阿根廷的种植进度或因持续到10月份的干热天气而停滞。美国码头工人周二早上开始罢工，导致墨西哥湾和东海岸港口的船舶装卸停止，引发大量骚乱。集装箱贸易受影响最大。墨西哥湾或太平洋西北地区散装谷物的装载基本不受影响。NASS报告称，美国的玉米收获已经完成了21%，大豆收获完成了26%，两者的收割进度均快于去年同期和5年平均水平。马托格罗索州的播种进度起步非常缓慢，截至上周结束，播种进度不到1%。这是5年来播种进度最慢的一次。</p> <p>隔夜交易呈现积极势头，玉米上涨了3美分/蒲式耳，大豆上涨了7美分/蒲式耳。日间交易中，玉米价格进一步走强，12月玉米合约收盘上涨了3.5美分/蒲式耳。美国中部的天气预报显示，干旱将持续到10月下半月，中部平原各州将出现异常温暖天气。虽然存在热带风暴活动的风险，但目前大雨风险都局限于美国东南部。预计未来两周玉米和大豆的收割进度将与目前的进度（周度15%）相媲美。预测还显示，密西西比河下游的河流水位较低，但仍足够航行，因此驳船将继续正常航行。主要问题是整个平原各州表层土壤的水分流失，那里的小麦幼苗生长在非常干燥的土壤中，有的还需要降雨来刺激发芽。</p> <p>隔夜芝加哥期货下跌，玉米下跌了2美分/蒲式耳，大豆下跌了12美分/蒲式耳，小麦下跌了4美分/蒲式耳。近月原油期货上涨约1美元/桶，美元指数走高。每周出口销售数据显示，截至9月26日这一周，2024/25年度玉米的销售量在60-100万吨之间，2025/26年度的销售量估计为0-5万吨。EIA周报显示，截至9月27日，乙醇产量为101.5万桶/天，比前一周增加了2.1万桶/天。库存水平减少了6.5万桶至2345.9万桶。炼油厂的混合量为90.8万桶/天，出口量增加了1.5万桶/天至10.2万桶/天。美国港口的罢工已进入第三天。如果罢工持续一周以上，预计将对美国消费品的供应链产生重大影响，并导致易腐烂商品、汽车零部件和其他消费品的短缺。前往墨西哥的铁路运输已经恢复。</p> | | | | |

市场前景：

2024年9月1日，美国所有地区的即时玉米库存总计为17.6亿蒲式耳，比2023年9月1日增加了29.4%。在总库存中，7.8亿蒲式耳的玉米储存在农场，比去年同期增加了29.1%。农场以外的库存为9.8亿蒲式耳，比去年同期增加了29.7%。2024年6-8月的消耗量为32.4亿蒲式耳，而去年同期的消耗量为27.5亿蒲式耳。

艾奥瓦州农场的玉米库存增长了27.3%，略低于全国平均水平；艾奥瓦州农场以外的库存下降了0.5%，同期全国农场以外的库存增长了4.3%。艾奥瓦州的玉米总库存增长了10.5%，而全国的总库存增长了29.4%。在主要的玉米生产州中，南达科他州农场库存的增幅最大（102.6%），密苏里州农场库存的降幅最大（-20.5%）。威斯康星州农场以外的玉米库存增幅最大（74.3%），艾奥瓦州农场以外的玉米库存降幅最大（-0.5%）。就玉米总库存而言，总库存增幅最大的州是南达科他州（62.5%），紧随其后的是印第安纳州（57.3%）。玉米库存增幅最小的州是密苏里州（7.6%）。

2024年9月1日所有地区大豆的即时库存总计为3.42亿蒲式耳，比2023年9月1日增长29.4%。农场的库存总计为1.11亿蒲式耳，比一年前增长了54.4%。农场以外的库存为2.3亿蒲式耳，比去年同期增长了20.1%。2024年6-8月的消耗量预计为6.27亿蒲式耳，比去年同期下降了1.4%。艾奥瓦州农场的大豆库存比去年同期增长了116.7%，该州农场以外的大豆库存比去年同期增长了32.8%。截至6月1日，艾奥瓦州的大豆总库存比去年同期增长了53.9%。

如前所述，农场大豆库存变化幅度最大的州是艾奥瓦州，南达科他州紧随其后，与去年相比变化幅度为94.9%；农场大豆库存降幅最大的的州是威斯康星州（-30.7%）。对于农场以外的大豆库存，印第安纳州（67.0%）的库存增幅最大；密苏里州（-9.2%）的库存降幅最大。对于大豆的总库存，印第安纳州（+55.7%）的大豆库存增幅最大；威斯康星州的大豆库存增幅最小，仅增长了3.6%。

美国港口与国际码头工人协会约45,000名成员之间的合同于午夜到期，尽管周一的谈判取得了进展，但工人们还是罢工了。此次罢工影响了36个港口，是该工会自1977年以来的首次罢工。除了港口拥堵和船舶运输的一些延误外，预计这次罢工不会对散装谷物运输产生重大影响。但它将影响集装箱的运输。

据报道，美国玉米的收获目前已完成了21%，大豆收获完成了26%。两者比去年同期和五年平均水平都快。巴西的播种进度起步缓慢。马托格罗索州报告，其播种进度不到1%，是过去五年来的最慢。

2024年12月份玉米期货合约



当前市场行情

| 期货价格变化: 2024年10月3日 | | | |
|--------------------|---|------------|-------|
| 种类 | 2024年10月3日 | 2024年9月26日 | 净变化 |
| 玉米合约: | | | |
| 24年12月 | 428.25 | 413.25 | 15.00 |
| 25年3月 | 446.00 | 431.00 | 15.00 |
| 25年5月 | 455.00 | 441.00 | 14.00 |
| 25年7月 | 460.00 | 446.75 | 13.25 |
| 大豆合约: | | | |
| 24年11月 | 1046.00 | 1041.00 | 5.00 |
| 25年1月 | 1064.50 | 1059.25 | 5.25 |
| 25年3月 | 1079.75 | 1073.00 | 6.75 |
| 25年5月 | 1093.00 | 1085.75 | 7.25 |
| 豆粕合约: | | | |
| 24年10月 | 332.80 | 324.20 | 8.60 |
| 24年12月 | 332.50 | 326.80 | 5.70 |
| 25年1月 | 331.10 | 328.10 | 3.00 |
| 25年3月 | 331.10 | 330.10 | 1.00 |
| *单位价格: | 玉米/大豆: 美分/蒲式耳 (5,000蒲式耳/合约); 豆粕: 美元/吨 (100 吨) | | |

美国天气状况和作物种植进展

| 美国作物生长进展 (玉米、大麦、高粱、大豆收获,%) | | | | |
|----------------------------|--|----|----|----|
| 周/作物种类 | 玉米 | 高粱 | 大麦 | 大豆 |
| 2024年9月29日 | 21 | 35 | - | 26 |
| 2024年9月15日 | 14 | 29 | - | 13 |
| 2023年9月29日 | 21 | 33 | - | 20 |
| 过去五年平均水平 | 18 | 32 | - | 18 |
| 来源: | USDA-NASS, Decision Innovation Solutions | | | |

| 美国作物长势评级(%) 周 (结束日) : 2024年9月29日 | | | | |
|----------------------------------|--|----|----|----|
| 评级/作物类别 | 玉米 | 高粱 | 大麦 | 大豆 |
| 优异 | 15 | 8 | - | 12 |
| 良好 | 49 | 37 | - | 52 |
| 一般 | 23 | 32 | - | 25 |
| 差 | 8 | 15 | - | 8 |
| 非常差 | 4 | 8 | - | 3 |
| 来源: | USDA-NASS, Decision Innovation Solutions | | | |

重点:

- 目前玉米收获完成了21%，比上周高出 7 个百分点，与去年同期持平，比 5 年平均值高出 3 个百分点。高粱收获完成了 35%，比去年同期高出 2 个百分点，比 5 年平均值高出 3 个百分点。大麦收获现在已经结束。大豆收获目前完成了 26%，比上周高出 13 个百分点，比去年同期高出 6 个百分点，比 5 年平均值高出 8 个百分点。
- 玉米作物的长势比上周下降 1 个百分点，良优比为 64%。高粱的良优比上升了 1 个百分点，达到 45%，但由于天气过热和干燥，现在 23% 的高粱被评为差或非常差。大豆的长势评级保持稳定，良优比为 64%。
- 西部地区：凉爽天气仅限于该地区的北部，从太平洋西北部到北落基山脉。与此同时，从加利福尼亚州到落基山脉的中部和南部，炎热天气仍比较盛行。虽然目前风力较小，但今年秋天西部许多地区没有获得足够的水分来结束山火季节。
- 平原地区：一股干燥的冷锋将该地区西北一半的较冷空气与堪萨斯州、俄克拉荷马州和德克萨斯州大部分地区持续的季末高温分隔开。除北达科他州外，所有平原各州的 50-70% 的土壤墒情（截至 9 月 29 日）被认为低或非常低，种植户仍然担心干旱会对冬小麦的生长产生不利影响。然而，干燥的天气也有利于夏季作物的成熟和收获。
- 玉米种植带：较冷的空气笼罩着中西部北部，而温暖干燥的天气覆盖了该地区的其余地区。周四密苏里州

部分地区的最高气温将接近或达到 90°F。9月29日，明尼苏达州大豆的收获面积达到 35%，高于5年平均水平 27%，位居中西部首位。与此同时，中西部的玉米收获完成率从北达科他州的1% 到密苏里州的 48% 不等。

- 南方地区：除佛罗里达州部分地区外，天气温暖而干燥。然而，墨西哥湾上空有阵雨。在阿巴拉契亚山脉南部，洪水过后的天气仍然有利于搜救工作的开展，但灾难性的破坏使得进入受灾最严重地区的工作变得很困难。不幸的是，飓风海伦已成为过去 60 年来美国危害性第四大的热带风暴，仅次于玛丽亚（波多黎各和美属维尔京群岛，2017 年）、卡特里娜（美国墨西哥湾沿岸，包括新奥尔良，2005 年）；和 卡米拉（墨西哥湾沿岸至阿巴拉契亚山脉，1969 年）。

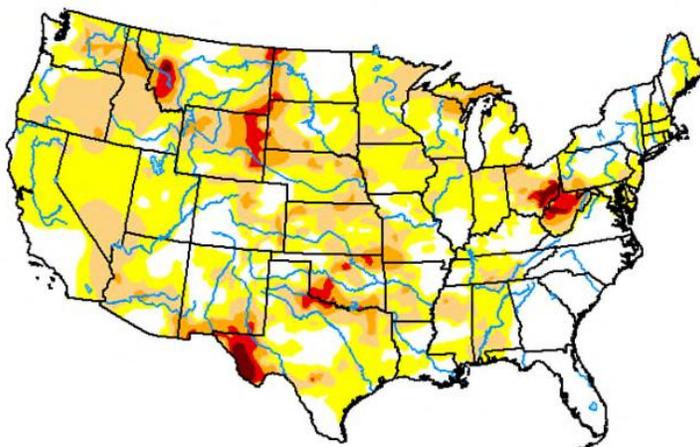
天气预报：

本周早些时候美国北部的风力预计将增强，到周五，往南最远到大盆地北部、往东最远到内布拉斯加州和达科他州的东部，发生山火的威胁将会升高。事实上，美国大部分地区（包括平原地区、中西部和西部的大部分地区）将在未来 5 天内经历干燥天气。太平洋西北部和东北部可能会在本周早些时候和周末出现一些阵雨，而佛罗里达半岛仍将保持潮湿。墨西哥湾上空形成热带风暴的可能性略有降低，尽管未来几天美国墨西哥湾沿岸可能仍会出现局部大雨。然而，东南部洪水恢复地区应该会以温暖干燥的天气为主，下周初将有较冷空气。

美国国家气象局未来6-10天（10月8-12日）的天气预报显示，全国大部分地区的气温可能接近或高于正常水平，降水量接近或低于正常水平。气温低于正常水平的地区将仅限于美国东部部分地区，主要是从乔治亚州到新英格兰地区，而潮湿天气将仅限于缅因州北部、太平洋沿岸各州的部分地区以及东南部的南部，包括佛罗里达半岛。

U.S. Drought Monitor Contiguous U.S. (CONUS)

October 1, 2024
(Released Thursday, Oct. 3, 2024)
Valid 8 a.m. EDT



Intensity:

- None
- D0 Abnormally Dry
- D1 Moderate Drought
- D2 Severe Drought
- D3 Extreme Drought
- D4 Exceptional Drought

The Drought Monitor focuses on broad-scale conditions. Local conditions may vary. For more information on the Drought Monitor, go to <https://droughtmonitor.unl.edu/About.aspx>

Author:

Richard Tinker
CPC/NOAA/NWS/NCEP



droughtmonitor.unl.edu

离岸价

| 黄玉米 (美元/吨, 离岸价, 2024年9月25日) | | | | | | |
|-----------------------------|------|---------------|--------|----------|--------|----------|
| #2 黄玉米, 离岸价水分含量最高15% | 期货月份 | 期货价格 (美元/蒲式耳) | 墨西哥湾 | | 西北港口 | |
| | | | 基差 | 平价 | 基差 | 平价 |
| 11月 | Z | \$4.3250 | \$1.14 | \$215.15 | \$1.74 | \$238.77 |
| 12月 | Z | \$4.3250 | \$1.10 | \$213.57 | \$1.71 | \$237.59 |
| 1月 | H | \$4.5000 | \$1.06 | \$218.89 | \$1.55 | \$238.18 |
| 2月 | H | \$4.5000 | \$0.85 | \$210.62 | \$1.52 | \$237.00 |
| 3月 | H | \$4.5000 | \$0.85 | \$210.62 | - | - |
| 4月 | H | \$4.5875 | - | - | - | - |

| 高粱 (美元/吨, 离岸价, 2024年9月25日) | | | | | | |
|----------------------------|------|---------------|-------|----|--------|----------|
| #2 高粱, 离岸价水分含量最高14% | 期货月份 | 期货价格 (美元/蒲式耳) | 新奥尔良港 | | 西北港口 | |
| | | | 基差 | 平价 | 基差 | 平价 |
| 11月 | Z | \$4.3250 | - | - | \$1.90 | \$245.07 |
| 12月 | Z | \$4.3250 | - | - | \$1.90 | \$245.07 |
| 1月 | Z | \$4.3250 | - | - | \$1.90 | \$245.07 |

| 玉米蛋白饲料颗粒 (美元/吨, 离岸价*) | | |
|-----------------------|----------|---------------|
| 21%蛋白 | 美国中部, 驳船 | 新奥尔良港 (5000吨) |
| 11月 | \$112 | \$139 |
| 12月 | \$112 | \$132 |
| 1月 | \$112 | \$132 |

| 玉米蛋白粉(美元/吨, 离岸价*) | | |
|-------------------|---|---------------|
| 60%蛋白 | 美国中部, 驳船 | 新奥尔良港 (5000吨) |
| 11月 | \$430 | \$457 |
| 12月 | \$430 | \$449 |
| 1月 | \$430 | \$449 |
| 备注: | 报价仅仅是就目前市场状况的一个反映。这些报价应该能反映当前的市场情况, 但可能与实际报价有所差异。交货条款、付款要求和质量水平由于供应商之间的差异, 也会影响实际价格。一蒲式耳玉米和高粱为56磅, 而一吨等于2204.62磅。 | |

带可溶物的玉米干酒糟 (DDGS)

DDGS 市场评论

美国农业部在9月27日的燃料乙醇周报中指出DDGS的平均价格为142美元/短吨。DDGS价格较前一周上涨了2美元/短吨，较前一个月上涨了3美元/短吨。

DDGS和现货玉米的价格比为1.03，较前一周的没有变化。DDGS和堪萨斯城豆粕价格比为0.41，较前一周有所上升。

据EIA报告9月27日结束的这一周，燃料乙醇的平均产量为101.5万桶/天。周对周增加了2.1万桶/天（增加了2.1%），较去年同期增加了6000桶/天（增加了0.6%）。过去四周的平均产量为103.5万桶/天，较前一周减少了1.1万桶/天。本周燃料乙醇的产量再次反弹到100万桶/天以上，价格也再次略有上涨。

| DDGS价格表: 2024年10月2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% | 10月 | 11月 | 12月 |
| 美国新奥尔良驳船到岸价 | 178 | 179 | 179 |
| 美国墨西哥湾离岸价 | 195 | 194 | 196 |
| 铁路到达美国西北太平洋港口 | 210 | 209 | 210 |
| 铁路到达美国加州港口 | 212 | 210 | 212 |
| 美国德克萨斯州拉雷多市大桥中央 | 230 | 228 | 230 |
| 加拿大阿尔伯塔省莱斯布里奇市的离岸价 | 190 | 189 | 190 |
| 40尺集装箱南韩的到岸价 (釜山港) | 250 | 248 | 251 |
| 40尺 集装箱台湾到岸价 (高雄港) | 252 | 250 | 252 |
| 40尺集装箱菲律宾到岸价 (马尼拉) | 291 | 289 | 292 |
| 40尺集装箱印尼到岸价 (雅加达) | 276 | 274 | 276 |
| 40尺集装箱马来西亚到岸价 (巴生港) | 270 | 268 | 270 |
| 40尺集装箱越南到岸价 (胡志明市) | 256 | 254 | 257 |
| 40尺集装箱日本到岸价 (横滨港) | 260 | 258 | 260 |
| 40尺集装箱泰国到岸价 (LCMB) | 264 | 263 | 265 |
| 40尺集装箱中国到岸价 (上海港) | 212 | 210 | 212 |
| 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) | 270 | 268 | 270 |
| 美国堪萨斯城铁路货场 | 174 | 173 | 174 |
| 美国伊利诺伊斯埃尔伍德货场 | 160 | 158 | 160 |
| 信息来源: | 路透社、DIS (决策革新和解决方案咨询公司) 和PAC市场分析和咨询公司。 | | |
| 备注 | 报价仅仅是对目前市场状况的一个反映。这些报价应该能反映当前的市场情况，但可能与实际报价有所差异。交货条款、付款要求和质量水平由于供应商之间的差异，也会影响实际价格。 | | |

远洋运费市场和价差

| HSS（重谷物、高粱和大豆）散货运输费* （美元/吨） | | | |
|--------------------------------|--|-------|-------|
| 航线和船舶类型 | 10月02日 | 9月25日 | 周度变化 |
| 5.5万吨美国墨西哥湾到日本 | 54.28 | 57.71 | -3.43 |
| 5.5万吨美国西北太平洋口岸到日本 | 25.17 | 26.25 | -1.08 |
| 6.6万吨美国墨西哥湾到中国 | 44.65 | 47.52 | -2.87 |
| 6.6万吨美国西北太平洋口岸到中国 | 23.20 | 24.54 | -1.34 |
| 2.5万吨美国墨西哥湾到墨西哥维拉科鲁兹 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 3.0-3.6万吨美国墨西哥湾到墨西哥维拉科鲁兹 | 8.86 | 8.92 | -0.06 |
| 3.0-3.8万吨美国墨西哥湾到哥伦比亚 | 16.86 | 17.00 | -0.14 |
| 5.0万吨美国墨西哥湾到哥伦比亚东海岸 | 28.78 | 28.96 | -0.18 |
| 5.0万吨阿根廷到哥伦比亚东海岸 | 27.25 | 28.37 | -1.12 |
| 4.3-4.5万吨美国墨西哥湾到危地马拉 | 27.75 | 28.86 | -1.11 |
| 2.6-3.0万吨美国墨西哥湾到摩洛哥 | 48.00 | 49.00 | -1.00 |
| 5.5-6万吨美国墨西哥湾到埃及 | 34.00 | 34.00 | 0.00 |
| 5.5-6万吨美国西北太平洋口岸到埃及 | 53.00 | 53.00 | 0.00 |
| 6.0-7.0万吨,美国墨西哥湾到欧洲鹿特丹 | 24.00 | 26.00 | -2.00 |
| 巴西桑托斯港到中国 | 39.19 | 42.60 | -3.41 |
| 巴西北方口岸到中国 | 33.55 | 36.38 | -2.83 |
| 5.6-6.0万吨,阿根廷罗萨里奥到中国深水港 | 44.26 | 47.61 | -3.35 |
| 信息来源: | 路透社; *本表所列的价格是基于前一晚的收盘价 | | |
| 备注 | 报价仅仅是就目前市场状况的一个反映。这些报价应该能反映当前的市场情况,但可能与实际报价有所差异。 | | |

远洋市场评论

正如预期的那样,国际码头工人协会本周罢工,关闭了缅因州至德克萨斯州的集装箱码头和港口。他们的罢工是为了增加工资、不扩大自动化和其他问题。尽管奥巴马总统在2012年动用了总统紧急委员会来维持港口的运营,但拜登总统拒绝使用这一工具。散装谷物和大豆及其产品的出口不会受到影响,但是,通过美国东海岸和墨西哥湾中部的集装箱港口出口的肉类和其他农产品将受到影响。托运人一直在为这次罢工制定应急计划,以尽量减少影响。国际码头工人协会表示,为了对抗美国海事联盟,它可以长期罢工。美国海事联盟尚未对此发表评论,但其成员已启动了应急计划。

胡塞恐怖组织最近几周没有成功袭击过在红海航行的船只。本周他们袭击了两艘船只,导致船只轻微受损。与此同时,他们又开始攻击以色列的港口和码头。船东和运营商继续选择绕过红海,以尽量减少袭击并保护船

员。

尽管好望角型市场表现强劲，但波罗的海干散货指数本周却出现逆转，下跌了1.9%或38点至1,978点。波罗的海好望角型指数本周上涨了84点或2.5%。然而，小型船板块表现较弱。巴拿马型板块下跌11.6%或170点至1,364点。波罗的海超大灵便型船指数下跌了3.4%至1,272点。

本周远洋运费再次回落。美国墨西哥湾至日本航线的运费本周下跌3.43美元/吨至54.28美元/吨，跌幅为5.9%。从太平洋西北方向出发的运费下跌了4.1%，为25.17美元/吨。这两个航线之间的价差缩小了7.5%或2.35美元/吨至29.11美元/吨。这两条航线的报价都是基于载货量为5.5万吨的船舶。

本周从美国墨西哥湾到中国的运费为44.65美元/吨，较上周下跌了2.87美元/吨，跌幅为6%。从太平洋西北港口出发的运费下跌了1.34美元/吨至23.20美元/吨，跌幅为5.5%。这两个航线的价差缩小了6.7%或1.53美元/吨至21.45美元/吨。这两条航线的报价都是基于载货量为6.6万吨的船只。

| 波罗的海巴拿马型干散货船承租价 (美元/天) | | | | |
|---------------------------|--|--------|--------|-------|
| 航线 | 10月02日 | 9月25日 | 变化 | 变化, % |
| P2A : 墨西哥湾/大西洋-日本 | 19,629 | 21,875 | -2,246 | -10.3 |
| P3A – 太平洋西北口岸-日本 | 11,633 | 13,086 | -1,453 | -11.1 |
| S1C: 美国墨西哥湾-中国-日本南部 | - | - | - | - |
| 信息来源: | 波罗的海运费交易所/路透社 | | | |
| 备注: | 报价仅仅是对目前市场状况的一个反映。这些报价应该能反映当前的市场情况，但可能与实际报价有所差异。 | | | |

| 好望角型船舶运费 西澳大利亚到中国南方 (铁矿砂) | | | | |
|------------------------------|--|-------|-------|-------|
| | 10月02日 | 9月25日 | 变化 | 变化, % |
| 美元/吨 | 11.10 | 11.59 | -0.49 | -4.3 |
| 信息来源: | 波罗的海运费交易所/路透社 | | | |
| 备注: | 报价仅仅是对目前市场状况的一个反映。这些报价应该能反映当前的市场情况，但可能与实际报价有所差异。 | | | |

| 美国到亚洲市场的价差，美元/吨 | | | | |
|-----------------|---|-------|-------------|--------|
| 2024年10月02日 | 西北港口 | 墨西哥湾 | 价差 (蒲式耳) | 价差 (吨) |
| #2玉米 | 1.74 | 1.14 | 0.60 | 23.62 |
| 大豆 | 1.55 | 1.17 | 0.38 | 13.96 |
| 远洋运费 | 25.17 | 54.28 | | 29.11 |
| 信息来源: | DIS (决策革新和解决方案咨询公司) 和PAC市场分析和咨询公司 | | | |
| 备注: | 报价仅仅是对目前市场状况的一个反映。这些报价应该能反映当前的市场情况，但可能与实际报价有所差异。交货条款、付款要求和质量水平由于供应商之间的差异，也会影响实际价格 | | | |

美国谷物出口统计

| 周度出口销售和出口运输：2024年9月26日 | | | | | |
|------------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| 商品 | 总销量 (吨) | 出口量 (吨) | 年度出口总量 (千吨) | 年度总订货量 (千吨) | 年度总订货量变化 (%) |
| 小麦 | 447,181 | 531,675 | 8,026.2 | 11,614.9 | 4.0% |
| 玉米 | 1,865,006 | 1,170,397 | 3,406.0 | 16,427.7 | 11.4% |
| 高粱 | 118,152 | 177,951 | 241.5 | 663.3 | 7.8% |
| 大麦 | 0 | 300 | 2.6 | 19.7 | 0.0% |
| 信息来源: | USDA/FAS, DIS/PAC | | | | |

玉米

本周2024/25年度的净销量为168.41万吨，主要销往墨西哥（54.08万吨，包括转自未知目的地的3.0万吨和减少的300吨）、哥伦比亚（33.91万吨，包括转自未知目的地的10.25万吨和减少的7.02万吨）、日本（24.4万吨，包括转自未知目的地的10.24万吨和减少的2.04万吨）、西班牙（14.15万吨，包括转自未知目的地的7.0万吨）和危地马拉（12.12万吨，包括转自巴拿马的1.38万吨和减少的6000吨），增加量部分被未知目的地（5.59万吨）的减少所抵销。

本周出口了117.04万吨，目的地主要为墨西哥（39.29万吨）、哥伦比亚（33.19万吨）、日本（25.4万吨）、西班牙（7.15万吨）和巴拿马（4.48万吨）。

大麦

本周2024/25年度没有销售的报告。本周出口了300吨到日本。

高粱

本周2024/25年度的净销量为4.8万吨，销往未知目的地（6.0万吨）、厄立特里亚（3.3万吨）和日本，增加量部分被中国的减少（5.5万吨）所抵销。本周2025/26年度的净销量为1000吨。本周的出口量为17.8万吨，目的地也是中国（14.5万吨）和厄立特里亚（3.3万吨）。

周度美国出口检验: 2024年9月26日

| 商品 (吨) | 出口检验 | | 当前 市场年度 | 前一 市场年度 | 年度变化 (%) |
|--------|---|-----------|------------|------------|-------------|
| | 本周 | 前一周 | | | |
| 大麦 | 0 | 0 | 4,798 | 643 | 646% |
| 玉米 | 1,140,079 | 1,150,305 | 3,330,810 | 2,693,273 | 24% |
| 高粱 | 180,101 | 78,970 | 330,370 | 247,079 | 34% |
| 大豆 | 675,749 | 498,586 | 1,921,933 | 1,989,468 | -3% |
| 小麦 | 536,929 | 722,608 | 8,234,645 | 6,092,462 | 35% |
| 信息来源: | USDA/AMS, 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: 2024 年 9 月 26 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 | 1,224 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 墨西哥湾 | 830,281 | 73% | 0 | 0% | 178,827 | 99% |
| 太平洋西北港口 | 117,816 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 内陆铁路出口 | 190,734 | 17% | 24 | 100% | 1,274 | 1% |
| 总计 (吨) | 1,140,055 | 100% | 24 | 100% | 180,101 | 100% |
| 白玉米按国别运输 (吨) | | | 24 | 爱尔兰 | | |
| 白玉米总计 (吨) | | | 24 | | | |
| 高粱按国别运输 (吨) | | | | | 142,223 | 中国 |
| | | | | | 33,002 | 厄立特里亚 |
| | | | | | 4,876 | 其它 |
| 高粱总计 (吨) | | | | | 180,101 | |
| 信息来源: | USDA/AMS 周度谷物出口检验报告 | | | | | |

周度集装箱运输的谷物和大豆出口检验报告

| | 2024年9月26日 | 2024年9月19日 | 周度变化 | 周度变化, % |
|-------|---------------------|------------|--------|---------|
| | 吨 | | | |
| 总计 | 95,156 | 73,015 | 22,141 | 30% |
| 玉米 | 12,559 | 10,551 | 2,008 | 19% |
| 大豆 | 72,163 | 55,976 | 16,187 | 29% |
| 小麦 | 6,441 | 4,676 | 1,765 | 38% |
| 高粱 | 3,993 | 1,812 | 2,181 | 120% |
| 大麦 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 集装箱 | | | |
| 总计 | 3,886 | 2,982 | 904 | 30% |
| 玉米 | 513 | 431 | 82 | 19% |
| 大豆 | 2,947 | 2,286 | 661 | 29% |
| 小麦 | 263 | 191 | 72 | 38% |
| 高粱 | 163 | 74 | 89 | 120% |
| 大麦 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 前15大出口目的地 (集装箱数量) | | | |
| 印度尼西亚 | 1102 | 726 | 376 | 52% |
| 台湾地区 | 975 | 456 | 519 | 114% |
| 越南 | 577 | 526 | 51 | 10% |
| 中国大陆 | 539 | 551 | -12 | -2% |
| 泰国 | 327 | 363 | -36 | -10% |
| 马来西亚 | 142 | 196 | -54 | -28% |
| 南非 | 111 | 0 | 111 | 0% |
| 香港 | 30 | 22 | 8 | 36% |
| 菲律宾 | 29 | 49 | -20 | -41% |
| 巴基斯坦 | 15 | 0 | 15 | 0% |
| 柬埔寨 | 14 | 10 | 4 | 40% |
| 韩国 | 12 | 18 | -6 | -33% |
| 日本 | 5 | 17 | -12 | -71% |
| 尼泊尔 | 4 | 20 | -16 | -80% |
| 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| 信息来源: | USDA/AMS 周度谷物出口检验报告 | | | |