

东海资讯

2012年2月7日 星期二

目录: 大豆 油脂 棉花 小麦 天胶 燃料油 甲醇 玉米

早籼稻 PTA LLDPE PVC 钢材 焦炭 沪铜 白糖

大豆

事件点评

私人分析机构 Informa 公布的南美作物产量预报则再度引发减产担忧。Informa 报告显示, 2011/12 年度阿根廷大豆产量预计为 4650 万吨, 低于其上月报告的 5100 万吨, 2011/12 年度巴西大豆产量被调低 200 万吨至 7000 万吨。市场虽已料到作物产量预期减少, 但本次 Informa 数据下修至预估区间底部, 对寻找利多机会的交易商而言是一次激励。本周阿根廷产区预期将会出现降雨, 干旱将得到缓解。

行业动态

1. USDA: 截至 2 月 2 日当周美国大豆出口检验量为 3729.2 万蒲式耳

美国农业部 2 月 2 日公布的数据显示, 截至 2 月 2 日当周, 美国大豆出口检验量为 3729.2 万蒲式耳, 前一周 (截至 9 月 15 日当周) 修正后为 4175.6 万蒲式耳, 初值为 4150.3 万蒲式耳。

2010 年 10 月 07 日当周大豆出口检验为 4450.9 万蒲式耳。

2011/12 作物年度迄今, 美国大豆出口检验量累计为 7.55595 亿蒲式耳, 2010/11 年度同期为 10.23902 亿蒲式耳。

2. 阿根廷农业部: 降雨继续有助于阿根廷 2011/12 年度大豆作物生长

阿根廷 2011/12 年度久旱的大豆作物迎来降雨, 有助于几周干旱之后早期播种的严重受损的作物的恢复。

阿根廷广阔的潘帕斯谷物带自 12 月以来遭受炎热和干燥天气, 但近日及时的降雨有助于大豆作物的生长。阿根廷是全球第三大大豆出口国。

农户的播种工作接近完成。阿根廷农业技术学院 (INTA) 预计作物产量为 4300-4700 万吨。

农业部在其关于布宜诺斯艾利斯西部 Pehuajo 区域的周度报告中称, 在阵雨过后, 产量将恢复正常, 甚至好于去年。

农业部补充表示, 该地区的作物已经恢复生长至正常高度, 并从开花期准备进入鼓粒期。

不过农业部并称, 降雨对其他地区来说来的太迟, 产量不可避免地减少。

截至周四, 农户已经播种预计播种大豆面积 1900 万公顷的 98%, 较上周几乎无变化, 较上年同期落后 1%。

上周, 布宜诺斯艾利斯谷物交易所预计大豆产量为 4620 万吨, 2010/11 年度大豆产量为 4920 万吨。

该交易所已预计 2011/12 年度玉米产量为 22 万吨, 较上年在该交易所注册的 2210 万吨减少, 较最初预期的创纪录产量大幅下滑。

阿根廷是位居美国之后的第二大玉米供应国，持久的干旱期令其将补充美国供应减少而导致的全球供应缺口的前景暗淡。

本周的阵雨对 2011/12 年度播种较晚的作物有益，但对早期播种并受干旱最严重的玉米来说，来临的太晚。

农业部报告称，科尔多瓦省的 VillaMaria 出现零星降雨，该地区是阿根廷第二大玉米产区，但 12 月和 1 月播种的地区需要更多的降雨。

截至周四，种植户已经播种了 500 万公顷玉米播种面积的 98%，较上周增加 1%，较上年同期持平。

农业部表示，农户已经收割 2011/12 年度 180 万公顷大豆的 22%，交易所预计大豆产量为 350 万吨。

农户已经播种了 180 万公顷向日葵籽种植面积中的 22%，交易所预计作物产量为 350 万吨。

3. 黑龙江垦区 2012 年农作物播种面积达 4260 万亩

从黑龙江省农垦总局了解到，今年黑龙江垦区农作物播种面积将达 4260 万亩，全年粮食总产力争达到 430 亿斤，实现连续 9 年丰收。

据了解，在 4260 万亩农作物中，粮豆播种面积为 4080 万亩，其他作物为 180 万亩。目前，垦区正在开展农机更新、春播机具检修工作，围绕可能发生的自然和生物灾害，提早落实人力、物资准备。

按计划，垦区将在 4 月 20 日前完成水稻育秧，5 月 25 日前完成水田插秧。旱田要确保在 4 月 20 日前完成麦类播种，5 月 20 日前完成大田播种。

黑龙江垦区是我国最大国有农场群，是重要商品粮基地和粮食战略后备基地。去年垦区粮食总产达 407.4 亿斤，已连续 8 年丰收。

油脂

事件点评：

马来西亚可能调整毛棕榈油出口政策作出调整，其中包括通过向生产商征税以创建一个 10 亿令吉的基金，行业基金将用于补贴国内毛棕榈油价格，扶持受到印尼出口关税结构调整影响的国内精炼行业，帮助其与印尼对手竞争市场。另外一项是维持现有的毛棕榈油出口关税 23% 不变，但是取消毛棕榈油免税出口配额，取消免税出口配额将确保国内毛棕榈油供应充足。

行业动态：

1. 马 2012 年免税毛棕榈油出口配额约 300 万吨

消息人士周日表示，经过几周的延误后，马来西亚已公布今年的免税毛棕榈油出口配额为 300 万吨，从而打消了市场对政府将取消配额的臆测。

消息人士称，像 IOI 公司和国营种植园机构 Felda 等一些棕榈油企业上周收到了他们的配额。配额总量占今年马来西亚预估产量的 15.5%。马来西亚是全球第二大棕榈油生产国。

此举令市场上长达数周的关于马来西亚将取消免税配额的传闻终止。马来西亚已收紧了对该国精炼商的地区供应，此前印尼上调了毛棕榈油出口关税以支持其国内加工行业。

马来西亚精炼商难以与印尼对手相竞争，因为产量增加且去年精炼棕榈油出口关税大减至毛棕榈油关税的一半水平。

2. 马来西亚可能改革毛棕榈油出口关税结构

据印度食品部官员表示，印度食品部正在重新审核提高印度食用油进口基础价格的建议，以保护印度国内精炼行业。

印度财政部去年十一月份反对这一建议，因为政府担心此举会提高国内食用油价格上涨，加速食品通货膨胀。在过去两个月里，印度食品价格出现下跌。

印度贸易部已经赞成这项提议，但是最终决定将由财政部来定。

如果印度调整基础价格，那么将会影响全球油籽市场，因为印度是全球最大的食用油消费国。印度近半的食用油需求依赖进口来满足，全年需求量在 1500 万吨左右。

印度食用油精炼商表示，自印尼去年九月份调低增值产品的出口关税后，他们的生产一直受到影响。

受印尼下调出口关税的影响，印度进口精炼食用油的成本要低于国产食用油。上调基础进口价格可以使得进口精炼食用油成本更加昂贵。

印度对精炼食用油征收 7.5% 的关税，但是关税却根据印度政府制订的基础价格来征收，而不是市场价格。印度 24 度精炼棕榈油，基础进口价格为每吨 484 美元，相比之下，市场价格约为 1100 美元。

印度行业人士称，印度应当马上上调基础价格，因为进口毛棕榈油与 24 度精炼棕榈油的价差已经从十二月份的 100 美元缩小到了 35 美元。

印度炼油协会主席称，自今年一月份以来，印度 24 度精炼棕榈油进口已经呈现增长态势，而且还将会进一步提高。

棉花

行业动态

1. 山东临清：籽棉价格略涨，棉企收购放量

中国棉花网通讯员来稿，春节过后，山东临清逾 70% 的棉企陆续开门收购，眼下收购量比上周大幅增加，2 月 6 日，弱 3 级籽棉收购价格在 4.05-4.10 元/斤（无僵瓣、衣分在 38.5% 以上），4 级籽棉收购价格在 3.73-3.85 元/斤（衣分 37% 以上、水分 10% 以下），统花收购价格在 3.60-3.72 元/斤（衣分不低于 35.5%），均较上周上涨 0.03-0.05 元/斤，棉企日收购量均在 5 万斤以上，400 型企业放量收购，以交储为主。

2. 澳大利亚：暴雨洪水或致棉花产量下降

全球棉花在线专讯，据外电 2 月 3 日的报道，最近十天澳大利亚东部地区的大雨给正在结铃和裂铃的新棉带来冲击，棉花单产受到威胁，总产可能低于之前的预期。去年 10 月份至今，新南威尔士州的累计降雨量超过往年同期一倍，许多棉田洪水泛滥，有可能成为几十年来最为严重的一次水灾。同时，昆士兰州核心产棉区达令山丘的水库水位也暴涨。据统计，暴雨和洪水导致数十万亩农田被淹。虽然未来几天将雨过天晴，但本周后期暴雨将卷土重来。

3. 2 月 6 日：节后进口棉成交渐趋活跃

中国棉花网专讯：2 月 6 日，受上周五外盘大涨影响，进口棉中国主港报价大幅上涨，各品种普遍上涨 1.5-2 美分。春节过后，随着纺织企业逐渐恢复生产，外棉采购也渐趋活跃。目前，询价和成交主要集中在港口寄售棉和即期装运的品种上。元宵节过后，国内纺织业生产的进一步正常化，进口棉贸易商均已为即将到来的外棉采购做好准备。

当日主要品种价格如下：

SM 1-1/8" 级棉中，美国 C/A 棉的报价为 113.10（美分/磅，下同），折人民币一般贸易港口提货价 18674 元/吨（按滑准税计算，下同）。

美国 E/MOT 棉的报价为 111.85，折人民币一般贸易港口提货价 18487 元/吨。

澳棉报价为 119.85，折人民币一般贸易港口提货价 19739 元/吨。

乌兹别克斯坦棉报价为 117.35，折人民币一般贸易港口提货价 19349 吨。

西非棉的报价为 110.10，折人民币一般贸易港口提货价 18201 吨。

美国 E/MOT M 1-3/32" 级棉的报价为 109.35，折一般贸易港口提货价 18079 元/吨。

4. 澳大利亚：暴雨洪水或致棉花产量下降

据外电 2 月 3 日的报道，最近十天澳大利亚东部地区的大雨给正在结铃和裂铃的新棉带来冲击，棉花单产受到威胁，总产可能低于之前的预期。去年 10 月份至今，新南威尔士州的累计降雨量超过往年同期一倍，许多棉田洪水泛滥，有可能成为几十年来最为严重的一次水灾。同时，昆士兰州核心产棉区达令山丘的水库水位也暴涨。

据统计，暴雨和洪水导致数十万亩农田被淹。虽然未来几天将雨过天晴，但本周后期暴雨将卷土重来。

5. 越南：低价外纱导致棉花进口大减

全球棉花在线专讯：由于纺织品出口大滑坡、进口棉纱的成本低于采购棉花，越南棉花进口骤减。据越南统计总局的数据，今年 1 月越南进口棉花 1.8 万吨，同比减少 51.4%，连续第八个月出现两位数下降。目前，美国农业部预计 2011/12 年度越南棉花进口量为 32.6 万吨。要达到这个水平，本年度后六个月的月均进口量要达到 3 万吨以上。从目前的形势看，如果进口纱线价格持续低于棉花，越南棉花进口很有可能继续减少。

6. (纽约期市) ICE 期棉小幅下滑,市场等待 USDA 本周稍晚将公布的作物报告

路透纽约 2 月 6 日电——棉花期货近月合约周一小幅收低, 分析师表示市场在盘整的同时等待本周尾段公布的两份报告。

洲际交易所(ICE)指标 3 月期棉 CTH2 下滑 0.03 美分, 收报每磅 96.31 美分, 盘中交投区间在 95.90-97.26 美分, 处于上周五 94.12-97.86 美分的区间内。

“期棉(价格水平)保持得尚可。”独立期棉分析师 Mike Stevens 说。

交易商表示, 棉花市场投资者明显在等待周四 1330GMT 公布的美国农业部(USDA)月度供需报告。

Stevens 称, 市场将拭目以待 2011/12 年美国棉花产量是否会降低。其他交易员则认为全球棉花消费量也会有调整。

市场还将关注美国棉花协会(NCC)公布的本年度棉花种植调查。

一份汤森路透调查显示, 美国农场主料将把棉花种植面积减少约 10%至近 12%之间, 至约 1,300.2 万-1,324.2 万公顷。

ICE Futures 数据显示, 截止 2 月 3 日, 棉花未平仓合约增加 8.71%至 182,078 口。

根据汤森路透初步数据, 周一成交量为逾 24,400 口, 较 30 日均值高逾三分之二。

小麦

行业动态

1. 福建省小麦批发价格较上周保持平稳

据市场监测显示, 截至 2 月 6 日, 福建市场上三等小麦平均批发价格为 1.171 元/斤, 较上周同期持平, 福建各地小麦批发价格显示如下:

福建福州粮食批发市场小麦批发价格为 1.12 元/斤, 福建福州峡南批发市场小麦批发价格 1.39 元/斤, 厦门批发价格 1.16 元/斤, 南平粮食批发市场小麦批发价格为 1.11 元/斤, 泉州批发价格 1.13 元/斤, 漳州批发价格 1.14 元/斤, 莆田市粮油批发中心批发价格为 1.14 元/斤。

2. 全球小麦市场一周要闻: 欧洲及黑海小麦担忧, 小麦价格上涨

2 月 5 日消息: 截止到 2 月 3 日的一周里, 全球小麦市场价格温和上涨, 主要原因是欧洲及黑海地区

天气非常寒冷，威胁到当地小麦作物生长，提振了全球小麦市场人气。另外，俄罗斯可能实施出口关税，制约小麦出口，加上邻池玉米和大豆市场走强，也对盘面利好。

据高盛集团发布的最新报告显示，由于南美农作物产量低于早先预期，因而高盛集团将未来三个月和未来六个月芝加哥期货交易所（CBOT）玉米价格预估均从早先的 6.30 美元上调至 6.90 美元/蒲式耳。高盛集团将未来三个月和未来六个月 CBOT 小麦价格预估均从早先的 6.20 美元上调至 6.80 美元/蒲式耳，以与玉米价格调整相一致。

据荷兰合作银行发布的一份报告显示，2012 年一季度芝加哥期货交易所（CBOT）小麦价格预估从十二月份的 5.95 美元上调至 6.45 美元/蒲式耳，主要原因在于北半球冬小麦作物状况恶化，玉米供应吃紧提供支持。不过由于全球供应基本面依然利空，因而荷兰合作银行将今年二季度、三季度以及四季度 CBOT 小麦价格预估分别下调至 6.30 美元、6.15 美元和 5.95 美元。该银行表示，黑海地区政治干预市场的风险日益提高，因为 2012/13 年度小麦产量可能大幅下滑。考虑到目前价格波动，更多的小麦将出口到中国。2012/13 年度中国将成为一个净进口国，进口量将达到 300 万吨，其中以饲料小麦为主。

在美国，据美国农业部发布的最新报告显示，在过去一个月里，美国堪萨斯州冬小麦作物状况下滑，因为温度异常偏高，天气干燥。产区温度高于正常水平，降雨不足，同时还有大风，对小麦作物造成了不利影响。一月份期间降雨匮乏，因而堪萨斯州冬小麦优良率从十二月份降至 49%，不过仍高于上年同期的 27%。另外，堪萨斯州约 3% 的冬小麦作物状况非常糟糕，9% 的作物状况糟糕，39% 的小麦作物状况正常。相比之下，上年同期分别为 14%、23% 和 36%。

分析师称，本周黑海地区的小麦市场成为市场关注的焦点。乌克兰和俄罗斯部分地区小麦作物缺少积雪保护，而夜间温度过低，可能伤害到小麦作物生长，支持了麦价。

据分析机构 ProAgro 近日表示，2012 年乌克兰谷物产量可能从上年创纪录的 5670 万吨降至 4000 万吨左右，因为冬播期间天气条件恶劣，导致收获面积下滑。ProAgro 预计今年乌克兰小麦产量可能降至 1400 万吨，低于上年的 2230 万吨，因为七月到十一月期间天气干旱，导致超过 100 万公顷的冬小麦作物受灾。

近一年来由于国内小麦丰产，黑海地区一直积极出口小麦，对美国小麦出口构成了有力的竞争。分析师称，如果黑海地区小麦减产，俄罗斯限制出口，那么美国小麦出口有望显著提高。事实上，本周已经有进口商开始采购美国船货。

本周末俄罗斯第一副总理表示，俄罗斯不会在四月份开始实施谷物出口关税。他表示，2011/12 年度俄罗斯谷物产量将达到 9390 万吨，出口量将达到 2700 万吨，比早先的预测上调了 400 万吨。

3. 美国农业部称 2011/12 年度阿根廷小麦产量将会下滑

2 月 5 日消息：据美国农业部海外农业服务中心发布的最新参赞报告显示，2011/12 年度（12 月到次年 11 月）阿根廷小麦产量将达到 1400 万吨。

相比之下，早先的预测为 1300 万吨，上年的实际产量为 1580 万吨。

参赞表示，2011/12 年度阿根廷小麦出口量将达到 950 万吨，与上年持平。小麦食品、种子和工业用量预计为 600 万吨，相比之下，上年为 590 万吨。

2011/12 年度阿根廷小麦期末库存预计为 130 万吨，相比之下，上年为 280 万吨。

4. 商品气象集团表示乌克兰小麦将受到严重伤害

2 月 5 日消息：据商品气象集团（Commodity Weather Group）发布的最新报告显示，由于缺少积雪保护，乌克兰小麦作物将遭受严重的影响。

商品气象集团称，由于乌克兰农业产区夜间温度过低，未受保护的小麦作物极易被冻死。

该集团补充说，俄罗斯约 15% 的小麦作物可能受到轻微到中度的伤害。

5. 2012 年印度小麦产量将创下历史最高，提振出口前景

2 月 5 日消息：据印度农业部长周末表示，2012 年印度小麦产量有望达到创纪录的 8831 万吨，高于上年的实际产量 8687 万吨，印度小麦年消费量在 7600 万吨左右。市场猜测印度将会允许出口更多的小麦，

削减庞大的库存。

目前印度小麦产区的温度非常有利于作物生长。一月份的降雨非常有用，我们认为未来一段时间不会出现恶劣天气。

小麦丰产将有助于印度落实对伊朗的小麦出口计划，在一定程度上解决对伊朗的石油贸易问题。印度的小麦出口销售有利于两国，因为目前伊朗正面临欧盟制裁的影响。

印度已经允许出口 200 万吨小麦，放宽了 2007 年实施的小麦出口禁令。

印度 JRG 财政管理公司表示，印度政府对当前的小麦库存非常满意，由于今年小麦有望再度丰产，因而政府可能允许出口更多的小麦。

印度每年只种一季小麦，十月份播种，次年三月份开始收获。

据印度政府官员上月表示，截止到一月一日，印度政府的小麦库存为 2570 万吨，是政府目标水平的三倍以上。

2011/12 年度印度稻米和棉花产量也有望创下历史最高纪录。

印度稻米产量预计达到 1.0275 亿吨，相比之下，上年为 9598 万吨。棉花产量将达到 3410 万包，每包为 170 公斤。

2011/12 年度印度粮食总产量将达到 2.5042 亿吨。

天胶

新闻点评：

沪胶已经临近 3 万附近关口，不过尽管需求仍未全面恢复，但主产区停割期的到来能在一定程度上抵消需求面的不足，前期低点已经很难再次跌破。预计在 3 万关口附近会有高位震荡然后调整的需求。

行业动态

美欲双反调查中国汽车零部件 轮胎业首当其冲

据报道，1 月 31 日，美国制造业联盟和美参议员布朗等国会议员召开新闻发布会，指责中国对汽车产业的补贴损害了美国产业，呼吁美政府采取措施限制中国汽车零部件进口，对引擎、汽车电子设备、轮胎等相关产品发起更多的反倾销反补贴调查。

日前，中国商务部对此发布预警信息。商务部公平贸易局请相关商协会及企业密切关注，做好有关应对准备工作。

这是美国对华贸易歧视。美国的做法与去年 12 月份中国政府针对美国部分车企征收反倾销和反补贴税有一定关联。相信双方会克制，不会让贸易战扩大化。

如果美国政府坚持对中国汽车零部件商进行打压，这将对商用车零部件企业影响较大，尤其是商用车轮胎出口企业。

燃料油

行业动态

卡塔尔调升 1 月卡塔尔海运原油官方售价至 112.20 美元/桶

据东京 2 月 6 日消息，卡塔尔通讯社周一称，卡塔尔已将 1 月卡塔尔海运原油（Qatar Marine crude）追溯性官方售价调升至每桶 112.20 美元，较 12 月上涨 2.70 美元。

报道称，该海湾阿拉伯国家将 1 月卡塔尔陆地原油官方售价确定为每桶 113.30 美元，较 12 月上涨 2.55 美元。

甲醇

新闻点评：

目前西北地区主要企业库存压力不大，港口库存上涨较快，且港口与内地差价较大，后期内地货或将更多的流入华东市场，形成一定的冲击，预计短期内国内甲醇价格以稳为主，上涨下跌幅度有限。

玉米

事件点评

去年的粮食中玉米产量是历史最高水平，但中国仍通过进口玉米补充国内库存。中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文就此表示，“适量的进口玉米并不意味着国内市场上玉米供求有缺口，主要是有出有进，一些玉米加工制成品，比如淀粉、酒精有相当数量的出口，消耗玉米的畜产品也有相当数量的出口，综合平衡下来，在玉米上还是出口大于进口。”他强调，粮食的进出口政策没有重大的调整，还是本着调节余缺，调节品种，继续保持适量的进口和出口。

行业动态

1. 巴西 2011/12 年度玉米产量料为 6060 万吨

据圣保罗 2 月 6 日消息，谷物机构 Celeres 周一称，预计巴西 2011/12 年度玉米总产量料为 6060 万吨，低于 1 月稍早预计的 6198 万吨。

过去几个月中，巴西及阿根廷谷物种植带一直遭遇干燥天气袭击，该天气或将导致今年南美作物减产。

2. 截至 2 月 2 日当周 美国玉米出口检验量为 3938.9 万蒲式耳

据华盛顿 2 月 6 日消息，美国农业部 (USDA) 周一公布的数据显示，截至 2012 年 2 月 2 日当周，美国玉米出口检验量为 3938.9 万蒲式耳，前一周修正后为 2283.4 万蒲式耳，初值为 2269.0 万蒲式耳。

2011 年 2 月 3 日当周美国玉米出口检验量为 2920.1 万蒲式耳。

本作物年度迄今，美国玉米出口检验量累计为 7.10614 亿蒲式耳，上一年度同期为 7.12063 亿蒲式耳。

玉米的作物年度自 9 月 1 日开始。

3. 南非 2011/12 年度玉米产量料为 1150 万吨

美国农业部 (USDA) 驻南非首都比勒陀利亚专员在公布的报告中表示，将南非 2011/12 年度商业玉米产量预估下修至 1150 万吨，因天气干旱使得种植期较理想条件推迟了两至四周。

不过，USDA 专员预计，增产或令南非 2011/12 年度玉米出口增加 200 万吨，且玉米种植面积较上年度扩大近 9%，达到 313 万公顷。

USDA 专员称，由于担心阿根廷干旱限制全球供应，南非 2011/12 年度玉米种植面积有所扩大，且国内创纪录的玉米价格令国内库存枯竭。

2010-11 年度结束前的未来几个月内，南非玉米出口或降至 240 万吨，当前库存可能在新年度开始前耗尽。

南非本年度已出口玉米近 215 万吨，其中白玉米 147 万吨，黄玉米 68.4 万吨。

早籼稻

行业动态

1. 伊拉克买入 15 万吨大米

伊拉克临时买入 15 万吨大米，产地为越南、乌拉圭、泰国及印度，但要求进行质检。

综合媒体 2 月 2 日消息，欧洲贸易商称，伊拉克国家谷物委员会在国际招标中临时买入约 15 万吨大米，产地为越南、乌拉圭、泰国及印度，但此次采购能否最终确定将取决于这些大米能否通过新的质量标准。

3 万吨大米的采购招标于 1 月 22 日结束，但报价有效期延长至 1 月 26 日。

此次采购包括 6 万吨乌拉圭大米，3 万吨越南大米，3 万吨泰国大米及 3 万吨印度大米。

贸易商称，采购价格据称介于每吨 560-660 美元，C&F 基准，船期为 2 月 15 日至 3 月 31 日。

一贸易商称：“此次采购尚未得到最后确认，所有产地的抽样品必须符合新的质量标准。认为印度大米可能出现问题，但其他产地大米应该没问题。”

2. 市场提振 江苏如皋市场稻米价格略涨

据市场监测显示，本周江苏省如皋市场稻谷收购价略涨，主要是市场提振作用。

江苏省如皋市搬经镇万富村瑞英水稻合作社日收购水稻 100 吨。稻谷出米率在 70% 以下，平均收购价为 1.41 元/斤，涨 0.03 元/斤；出米率在 70% 以上，平均收购价为 1.45 元/斤，稳定；出米率 70% 的收购价 1.42 元/斤。2012 年稻谷最低收购价再次提升，提振了市场信心，再加上节后工厂、学校大米需求增大。

该社旗下瑞英大米出厂价为 1.94 元/斤，价格稳定，走货好；万家大米出厂价 1.91 元/斤，价格上涨 0.01 元/斤。销往浙江、无锡、上海以及周边一带，走货比较好。周边大米价格分别是如东大米批发及 1.9-1.99 元/斤，海安大米 1.95-2.05 元/斤，姜堰大米 1.85-1.95 元/斤，兴化大米 1.85-1.95 元/斤。

另外米糠批发价 0.9 元/斤，零售价 1 元/斤，价格基本稳定。

3. 湖南望城稻谷收购价格稳定

2012 年 2 月 6 日，湖南望城地区粮食收购价格如下：

湘晚籼 17 号 154 元/百斤，湘晚籼 13 号 154 元/百斤，湘晚籼 12 号 145 元/百斤，黄华占 145 元/百斤，杂优 135 元/百斤，普通晚稻 130 元/百斤，早稻谷 122 元/百斤。春节刚过，有价无市。

PTA

市场动态

1、原料市场：

原料市场基本维持，石脑油涨 9 美元至 982 美元/吨 CFR 日本，异构级 MX 维持 1356 美元/吨 FOB 韩国，PX 涨 6 美元至 1617 美元/吨 FOB 韩国。

2、PTA 现货市场：

CCF 内盘 PTA 日均价 9170 元/吨 现款船板

CCF 外盘台产 PTA 日均价:1217 美元/吨

CCF 外盘韩产 PTA 日均价:1198 美元/吨

CCF 外盘综合 PTA 日均价: 1207.5 美元/吨

CCF PTA 接盘指数: 3.0

当日行情回顾

周一, PTA 现货市场气氛整体偏弱。内盘市场: 早盘 PTA 内盘报盘不多, 部分报盘 9200-9250 元/吨, 部分工厂询盘, 商谈可能 9170-9200 元/吨, 一单 9200 元/吨送到成交; PTA 内盘有所弱势, 报盘回落 9200-9250 元/吨, 部分还盘 9150 元/吨, 并且买盘意向有所下滑, 商谈可能 9150 元/吨或偏上。外盘市场: 早盘 PTA 外盘报盘不多, 少量台产报盘 1225-1230 美元/吨, 但买盘跟进不多, 贸易商多为试探性询盘, 商谈可能在 1215-1220 美元/吨; 韩产报盘至 1210 美元/吨, 商谈可能在 1200 美元/吨附近; 尾盘 PTA 外盘报盘较高, 但买盘跟进较少, 工厂递盘较低, 个别贸易商询盘, 台产报 1225 美元/吨偏上, 商谈在 1215-1220 美元/吨, 一单 1215 美元/吨成交。韩产报盘 1210 美元/吨, 个别递盘 1195 美元/吨, 一单船 1195 美元/吨成交, 中午较高一单保税 1205 美元/吨成交。

后市行情简析

下游聚酯产销疲弱, 短期 PTA 现货行情冲高回调, 高位整固等待下游恢复情况。

装置方面, 据悉, 浙江一套前提停车的 65 万吨 PTA 装置已经于 2 月 1 日恢复开车, 但目前维持低负荷运行。目前, 国内 PTA 装置综合运行负荷在 98.5% 左右。

3、下游聚酯市场

长丝:

浙江市场: 萧山主要化纤企业涤纶 DTY 本周报价稳定, 其中 150/48、300/96 报 13900、13600 元/吨三月承兑。萧山一主流工厂涤纶丝报稳, DTY75/72 微网、100/36、150/48、200/96 报 16300、14900、13900、13800 元/吨三月承兑, FDY75/36、150/96、200/96、300/96 报 14200、13400、13100、13300 元/吨三月承兑, 萧山一工厂 POY 报稳, 150/48、300/96 报 12200、11950 元/吨。绍兴 FDY 报稳, 一厂 75/36、120D、150D 报 13750、13450、130 百, 有光 150D 报 13050 元/吨, 绍兴一大厂 FDY 报稳, 75/36、120/96、150/96 报 13700、13400、12950 元/吨。

江苏市场: 受成本面支撑, 桐乡太仓盛泽地区主流工厂涤纶长丝报价整体稳定, 周末产销一般, 多数为 3-5 成, 个别稍高 6-7 成。无锡张家港 FDY 整体报稳, 有光 50/36、75/36 维持在 14500、13500-13550 元/吨。太仓地区一套 20 万吨聚酯装置于今日停车检修 20 天左右, 主要产品为半光 POY。

福建市场: 福建市场继续持稳, 市场气氛较为清淡, FDY75/72、150/96 主流报 14200-14500、13600-13700 元/吨, DTY75/72、150/48、300/96 主流报 16400-16500、14000-14100、13700 元/吨。

下游织造: 江浙各主要织造生产基地开机率继续回升, 截止目前, 盛泽及周边喷水开机在 7 成附近, 常熟经编在 5 成, 长兴王江泾喷水织机在 6 成, 海宁经编在 7-8 成, 绍兴圆机在 5-6 成, 预计到正月二十将逐步恢复至相对正常水平, 目前下游订单依旧偏少。

今日总结: 江浙涤丝整体报稳, 个别厂成交视量优惠, 下游买盘力度偏弱, 周末产销维持低迷, 短期涤丝在成本支撑下延续弱势盘整走势。江浙地区主流工厂涤丝产销延续低迷, 多数 2-5 成, 少数稍高 6-8 成。萧绍地区几家主流工厂产销在 40%、20%、50%、40%、50%、40%, 盛泽太仓桐乡无锡张家港部分主流工厂产销在 80%、60%、40%、20%、50%、40%、30%。春节后下游需求尚处恢复阶段, 加之节前多有备货, 节后涤丝产销低迷, 聚酯厂库存均有上升, 截止目前 POY 在 11-15 天不等; FDY 库存多在 14-18 天, 较低 10 天以内, 较高 20 天或偏上; DTY 在 24-26 天, 局部较高 30 天偏上。

短纤:

大化纤 1.4D*38mm (直纺) 华东主流送到成交价: 12500-12600 0-0

大化纤 1.4D*38mm (直纺) 最低现款送到成交价: 12400 0

大化纤 1.4D*38mm (直纺) 较高现款送到报价: 12800 0

直纺涤纶销售清单, 贸易商获利盘优惠带动下, 上周末市场价格有小幅下滑, 直纺涤纶市场心态也显谨慎观望。原料 px 价格持续小幅上涨, 现货价格再上 1600 美元/吨之上, 成本推动影响, 原料 PTA 期货早盘跳空上涨, 成本支撑带动, 聚酯短纤工厂心态也显缓和, 早盘工厂报价大多平稳, 江苏个别偏低回涨, 半光 1.4D 主流现款出厂报价 12600-12700 元/吨, 实际商谈成交价偏低, 江浙主流现款出厂商谈在 12500 元/吨, 整体成交仍显清淡。

中石化直纺涤纶本周指导报价, 半光 1.4D 在 12700 元/吨, 有光 1.2D 在 13300 元/吨, 较上周指导报价涨 100 元。因整体市场复苏较慢, 在周末短纤市场偏高价格小幅回落气氛影响下, 下游纯涤纱价格也冲高回落, 广东市场贸易商货源偏高价格有 300-500 元下调, T32S 针织用税前报至 16200-16300 元/吨。

钢材

中电联: 今年电力最大缺口或至 4000 万千瓦

近日, 中国电力企业联合会(以下简称中电联)发布《2011 年全国电力供需情况及 2012 年分析预测》(以下简称《预测》), 指出 2012 年经济和电力增速将有所回落, 受装机特别是火电装机增长慢、电煤供应不足、水电来水不确定性大等因素影响, 预计 2012 年全国最大电力缺口 3000 万~4000 万千瓦, 电力供需仍然总体偏紧。

LLDPE

行业动态

亚洲石脑油裂解价差处在两周低点附近

亚洲石脑油价格周一处在五日高位, 受布兰特原油价格坚挺支撑, 不过利润处在两周低点附近, 因原油价格持坚且多数买家已完成 3 月的采购。不过交易员表示, 鉴于供给紧张将提振轻燃料市场, 人气低迷的状况不会维持很久。一位在新加坡的交易员说: "市场的坚挺预计将持续, 因存在汽油和石化行业的需求。" 3 月的采购基本结束, 不过在供给紧张之际, 买家将为 4 月船货展开竞争。交易员甚至是最终用户已为印度 2 月和 3 月的船货开出逾每吨 30.00 美元的升水, 创下约八个月来最高。

汽油裂解价差跌破每桶 10.00 美元, 为近三周来首次, 不过鉴于供给紧张, 料这将是暂时的。日本公开规格 3 月下旬半月石脑油价格 NAF-1H-TYO 上涨 8.00 美元至每吨 995.00 美元, 为 1 月 30 日以来最高。

PVC

行业动态

云南盐化控股普阳煤化工电石装置因遭遇干旱停产

更新日期: 2012-2-6 来源: 巨潮资讯 编辑: 中国氯碱网 [在线收藏浏览量: 85](#)

近日, 由于云南普阳煤化工所在地砚山县 2010 年遭受了百年不遇的特大干旱, 2011 年全县降雨比正常年明显减少, 全县水库坝塘蓄水严重不足, 目前全县旱情仍在不断发展, 负担普阳煤化工供水任务的红舍克水库

按照抗旱工作“先生活后生产”原则，为确保水库周边群众生活用水，目前已停止对普阳煤化工生产供水。受此影响，普阳煤化工电石生产装置已停止生产。根据砚山县水务局的相关说明，目前砚山县正在抓紧实施红舍克铝土矿区和统卡工业园区供水项目，争取早日解决普阳煤化工生产供水问题。

普阳煤化工的主营业务为电石的生产与销售，其所生产的电石主要供给公司昆明盐矿聚氯乙烯生产，根据外部电石市场的供应情况，目前普阳煤化工的停产对公司昆明盐矿聚氯乙烯生产的影响较小。但何时能够恢复生产尚不能确定。

白糖

行业动态：

【现货评述】追踪广西 2 月 6 日：榨季生产已过半，糖价基本持稳

一、广西新榨季看台

据统计，广西已有 102 家糖厂开榨，已开榨糖厂的日榨能力约 65.7 万吨。按 11.76% 的产糖率计算，预计广西的新糖产量已经可以达到 7.7 万吨/日左右的水平。按榨季生产时间和榨蔗量计算，目前广西各地的榨季生产已经过半。

二、广西糖市情况

今日上午批发市场行情呈震荡整理走势，广西主产区现货报价持稳，中间商反映销量清淡，制糖集团顺价销售。

南宁：中间商报价 6600 元/吨，报价持稳，销量清淡。

柳州：中间商报价 6550 元/吨，报价持稳，销量清淡。

下午批发市场行情延续震荡整理走势，广西主产区现货报价持稳，中间商反映销量一般，制糖集团继续顺价销售。

南宁：中间商报价 6600 元/吨，报价持稳，销量一般。

柳州：中间商报价 6550 元/吨，报价持稳，销量一般。

三、广西天气情况

今天白天，桂林、柳州、河池、贺州等市阴天有小到中雨，局部有大雨，广西其它地区阴天大部有小雨。桂南大部地区有雾。7 日，全区阴天大部有小雨。

森林火险：桂西北 2 级，其它地区 1 级。

南宁市：今天白天到晚上，阴天有小雨，有雾，东南风 1 到 2 级，最低气温 12℃，最高气温 16℃。

四、广西行业信息

- 1、广西崇左市领导到凭祥开展春耕甘蔗种植活动
- 2、广西象州县节后迅速掀起甘蔗种植热潮
- 3、广西崇左市掀起甘蔗春耕生产热潮
- 4、良圻制糖“涌泉”商标荣获广西著名商标

【产销数据】截至 2012 年 1 月末全国已累计产糖 521.97 万吨

2011/12 年制糖期已进入生产旺季（甜菜和甘蔗糖厂均有部分糖厂已停榨）。截至 2012 年 1 月末，本制糖期全国已累计产糖 521.97 万吨（上制糖期同期产糖 564.92 万吨），比上制糖期同期少产糖 42.95 万吨，其中，产甘蔗糖 433.01 万吨（上制糖期同期产甘蔗糖 490.09 万吨）；产甜菜糖 88.96 万吨（上制糖期同期产甜菜糖 74.83 万吨）。截至 2012 年 1 月末，本制糖期全国累计销售食糖 211.2 万吨（上制糖期同期销售食糖 271.75 万吨），累计销糖率 40.46%（上制糖期同期 48.1%），其中，销售甘蔗糖 174.66 万吨（上制糖期同期 238.18 万吨），销糖率 40.34%（上制糖期同期 48.6%），销售甜菜糖 36.54 万吨（上制糖期同期 33.57 万吨），销糖率 41.07%（上制糖期同期 44.86%）。

6 日 ICE 糖评：空头回补提振，继续上扬

道琼斯纽约消息，受空头回补提振，本周一 ICE 糖市原糖期货价格继续上扬。当日 1203 期约上涨 56 个点，收于 24.5 美分/磅；1205 期约上涨 49 个点，收于 23.74 美分/磅。一交易员称，市场受到投资者空头回补走高。

据一经纪公司分析师称，原糖期货市场技术面温和看涨。但 3 月合约离主要阻力位 25 美分仍有一定距离，全球第二大原糖生产国印度的大量供给限制期价上涨过高。

嘉吉公司预估印度 2011/12 年度产糖 2500-2600 万吨

综合外电报道 2 月 5 日消息，嘉吉公司糖业部门的总裁在参加一行行业协会时表示，印度 2011/12 年度糖产量预计为 2500-2600 万吨。

他在会议上表示：我们认为多数分析师的观点，即印度 2011/12 年度糖产量将为 2500-2600 万吨。

而印度制糖企业协会（ISMA）主席则在近日重申该国 2011/12 年度印度糖产量料为 2600 万吨，较上年度增加 7.4%。

南方雨水偏多，影响甘蔗砍运榨工作

2011/12 年制糖期以来，受气候因素影响，南方甘蔗糖产区雨水偏多，甘蔗生长期延后，导致在开榨初期含糖分、出糖率均较上制糖期有所下降。进入 2012 年一月以来，我国西南地区连续的低温阴雨天气，对甘蔗的砍、运、榨工作造成了诸多不便，造成糖厂开工率严重不足，加之一月下旬春节，部分糖厂因砍运、人力问题停榨，正常生产受到了不同程度的影响。为此，中国糖业协会呼吁各制糖企业（集团），目前甘蔗已进入成熟期，各企业要尽可能多组织和补充人力物力，抓紧砍运甘蔗，确保正常开工率，降低生产成本。同时，各企业要确保将砍收的甘蔗尽快入榨，并及时兑付蔗农糖料款项；要严格遵守糖料收购秩序，确保蔗农收益；要帮助蔗农做好 2012 年糖料种植和田间管理工作，要下大力气保护农民种蔗积极性，确保下制糖期国内食糖产量能够有一个恢复性的增长。

焦炭**澳大利亚煤炭和农作物将再受洪水袭击**

蔓延澳大利亚东部的大雨促使当局对昆士兰州和新南威尔士州大部分地区发布洪水预警，包括猎人谷煤矿区。上周的连续降雨已使新昆两州河流水位超过峰值，气象局预计未来 24 小时将有大雨洪水再次袭击。去年特大洪水和剧烈天气淹没很多煤矿并毁坏农作物。澳大利亚是世界最大的煤炭出口国，约占全球炼焦煤贸易的三分之二，尤其昆士兰最近的暴雨可能会推动煤炭价格上涨。一位分析师 Sereme Lim 说：“预计未来几周澳东海岸仍有强降雨和洪水灾害，很可能进一步影响煤炭产量并推高纽卡斯尔煤炭价格。”他还补充道，但买方需求减少或对价格上涨形成制约。去年年初的洪水使昆士兰州煤炭生产几乎陷入停顿，推高冶金用煤现货价格，每吨涨至 350 美元以上。

目前，炼焦煤价格约 220 美元/吨。动力煤价格也水涨船高，日本作为澳大利亚最大的煤炭进口国，2011 年 4 月动力煤基准价创纪录，敲定在每吨 129.85 美元。曾经价格走低至 118 美元/吨。紧急救援服务部已调解成千上万的居民准备撤离，西部新南威尔士州城镇莫里居民已被疏散离开自己的家园。截止周四晚间洪灾致新州 1.2 万居民需要重新安置。据报道，上周接连的暴雨也影响到甘蔗，大豆和玉米等农作物产量。2010-2011 财年暴雨造成澳大利亚商品经济下国内生产总值减少 2000 亿澳元或 1.5 个百分点。