

撰写人: 王翠冰 从业资格证号: F3030669 投资咨询从业证书号: Z0015587

项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比
期货市场	玉米期货活跃合约收盘价(日, 元/吨)	2,637.00	-68.00↓	淀粉期货活跃合约收盘价(日, 元/吨)	2,951.00	-64.00↓
	玉米11-1价差(日, 元/吨)	42.00	-22.00↓	玉米淀粉11-1价差(日, 元/吨)	11.00	-18.00↓
	玉米持仓量(日, 手)	691,024.00	+22792.00↑	玉米淀粉持仓量(日, 手)	164,475.00	-3152.00↓
	玉米前20名净持仓(日, 手)	-111,002.00	+24600.00↑	玉米淀粉前20名净持仓(日, 手)	-3,927.00	+8262.00↑
	玉米仓单(日, 张)	36,988.00	-710.00↓	玉米淀粉仓单(日, 张)	0.00	0.00
	淀粉玉米11月价差(CS-C)	314.00	+4.00↑			
	美玉米活跃合约收盘价(美分/蒲式耳)	473.75	-13.00↓	美玉米持仓量(日, 手)	621,677.00	+5287.00↑
	美玉米非商业净持仓(周, 手)	25,727.00	-54347.00↓			
现货市场	玉米锦州港收购价:水14%(日, 元/吨)	2,800.00	0.00	玉米淀粉现价: 吉林嘉吉(日, 元/吨)	3,300.00	0.00
	玉米全国平均价(日, 元/吨)	2,904.04	-1.96↓	玉米淀粉现价: 河北邢台(日, 元/吨)	3,560.00	0.00
	广东港口价(巴西10月)	2,219.24	-31.72↓	玉米淀粉现价: 山东潍坊(日, 元/吨)	3,480.00	0.00
	广东港口价(巴西9月)	2,141.91	-30.40↓	玉米淀粉主力合约基差(日, 元/吨)	349.00	+64.00↑
	玉米主力合约基差(日, 元/吨)	163.00	+68.00↑	山东玉米淀粉与玉米价差(周, 元/吨)	340.00	-8.00↓
替代品现货价格	小麦: 全国均价(日, 元/吨)	2,915.28	+0.56↑	玉米淀粉与木薯淀粉价差(周, 元/吨)	-1,240.00	+9.00↑
	小麦与玉米现货价差(日, 元/吨)	11.24	+2.52↑			
上游情况	美国玉米种植面积预估(月, 万公顷)	34.93	0.00	美国玉米产量预估(月, 百万吨)	383.83	-5.32↓
	巴西玉米种植面积预估(月, 万公顷)	22.90	0.00	巴西玉米产量预估(月, 百万吨)	129.00	0.00
	阿根廷玉米种植面积预估(月, 万公顷)	7.00	0.00	阿根廷玉米产量预估(月, 百万吨)	54.00	0.00
	我国玉米种植面积预估(月, 万公顷)	43.00	0.00	我国玉米产量预估(月, 百万吨)	277.00	-3.00↓
	美玉米去年同期优良率(周, %)	57.00	-1.00↓	美玉米优良率(周, %)	59.00	+2.00↑
产业情况	玉米广东港口(内+外)库存(周, 万吨)	56.80	+0.80↑	深加工企业玉米库存总量(周, 万吨)	237.70	-15.00↓
	玉米北方港口库存(周, 万吨)	147.60	+5.50↑	淀粉主要企业库存(周, 万吨)	90.10	-4.70↓
	6月玉米进口量(月, 万吨)	184.00	+18.00↑	淀粉出口量(月, 吨)	157.68	-13.14↓
	转基因进口玉米拍卖量(周, 吨)	313.00	-712.00↓	非转基因进口玉米拍卖量(周, 吨)	0.00	0.00
	转基因进口玉米拍卖成交率(周, %)	0.00	0.00	非转基因进口玉米拍卖成交率(周, %)	0.00	0.00
	理论进口利润(巴西10月)	710.76	+31.72↑	理论进口利润(巴西9月)	788.09	+30.40↑
	饲料总产量(月, 吨)	2,629.00	-35.00↓	淀粉加工利润: 吉林(日, 元/吨)	26.00	+44.00↑
下游情况	样本饲企玉米库存天数(周, 天)	28.78	-0.24↓	淀粉加工利润: 河北(日, 元/吨)	50.00	+44.00↑
	酒精企业开机率(周, %)	48.25	+0.59↑	淀粉加工利润: 山东(日, 元/吨)	6.00	+47.00↑
	周度玉米消费量(周, 万吨)	113.13	+4.03↑	淀粉企业开机率(周, %)	52.81	-1.12↓
期权市场	玉米平值看涨期权波动率(%)	12.70		玉米平值看跌期权波动率(%)	12.47	
	标的20日历史波动率(%)	18.32	+2.19↑	标的60日历史波动率(%)	14.86	+1.01↑
行业消息	<p>1、巴西外贸秘书处(Secex)的统计数据显示, 截至上周五(8月11日), 巴西8月份已出口玉米314.8万吨, 意味着上周出口量为183万吨。作为对比, 去年8月份全月玉米出口量为745万吨;</p> <p>2、据乌克兰咨询机构UkrAgroConsult称, 9月至11月期间, 乌克兰经铁路出口的谷物数量将有所增加。</p>					
观点总结 玉米	<p>USDA月度供需报告显示, 预计2023年美国玉米单产为每英亩175.1蒲, 比上月预期调低了2.4蒲/英亩, 玉米产量预期也调低到151亿蒲, 较7月份调低2.09亿蒲, 产量和单产均下调且低于市场预期。但种植面积增加以及近期天气持续向好, USDA每周作物生长报告显示, 截止2023年8月13日当周, 美玉米优良率升至59%, 高于市场预期的58%, 前一周为57%, 上年同期为57%。继续施压美玉米市场。国内方面, 从饲用稻谷成交情况来看, 首轮拍卖全部成交且大部分宽幅溢价, 而第二轮却出现部分场次流拍的情况, 溢价幅度也明显缩小, 表明市场参与热情有所降温。不过, 市场传言两轮定向稻谷拍卖已成交多数粮源且要求七日内出库, 接下来定向稻谷拍卖或将延期或暂时停拍, 饲用替代压力或将减弱。整体来看, 下游企业仍以刚需补库为主, 采购积极性并不高。国内玉米现货价格基本稳定, 局部小幅偏弱震荡。盘面来看, 前期天气炒作情绪下降, 今日玉米价格明显下跌, 暂且观望。</p>					
观点总结 玉米淀粉	<p>下游客户积极补货提货, 市场走货速度明显加快, 叠加局部区域减产, 淀粉企业库存明显回降。截至8月16日, 全国玉米淀粉企业淀粉库存总量90.1万吨, 较上周减少4.7万吨, 降幅4.54%, 月降幅0.33%; 年同比降幅19.91%。不过, 华北玉米流通范围略显宽松, 东北粮源到货, 当地粮商出货意愿增加, 目前深加工企业门前到货情况尚可, 企业陆续下调收购价格, 成本支撑力度略有回降, 拖累淀粉价格。盘面来看, 受玉米回落影响, 淀粉同步下跌。</p>					
重点关注	<p>周四、周五我的农产品网玉米周度消耗和主产区售粮进度以及淀粉库存情况</p>					



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!