

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	玉米主力9月合约收盘价(日, 元/吨)	2,705.00	+18.00↑	玉米淀粉9月合约收盘价(日, 元/吨)	3,032.00	+13.00↑
	玉米9-1价差(日, 元/吨)	-196.00	-307.00↓	玉米淀粉9-11价差(日, 元/吨)	104.00	-10.00↓
	玉米持仓量(日, 手)	632,747.00	-18692.00↓	玉米淀粉持仓量(日, 手)	145,348.00	-7914.00↓
	玉米前20名净持仓(日, 手)	-89,741.00	-13138.00↓	玉米淀粉前20名净持仓(日, 手)	-7,059.00	-7529.00↓
	玉米仓单(日, 张)	53,099.00	0.00	玉米淀粉仓单(日, 张)	214.00	-150.00↓
	淀粉玉米9月价差(CS-C)	327.00	-5.00↓			
	美玉米活跃合约收盘价(美分/蒲式耳)	565.75	-3.50↓	美玉米持仓量(日, 手)	585,055.00	+2283.00↑
	美玉米非商业净持仓(周, 手)	19,870.00	+12059.00↑			
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)	3,250.00	0.00
	玉米全国平均价(日, 元/吨)	2,865.76	+0.19↑	玉米淀粉现价: 河北邢台(日, 元/吨)	3,390.00	0.00
	广东港口价(巴西8月)	2,325.88	-10.37↓	玉米淀粉现价: 山东潍坊(日, 元/吨)	3,360.00	0.00
	广东港口价(巴西9月)	2,286.50	-10.35↓	玉米淀粉主力合约基差(日, 元/吨)	218.00	-13.00↓
	玉米主力合约基差(日, 元/吨)	95.00	-18.00↓	山东玉米淀粉与玉米价差(周, 元/吨)	360.00	-26.00↓
替代品现货价格	小麦: 全国均价(日, 元/吨)	2,797.22	-1.11↓	玉米淀粉与木薯淀粉价差(周, 元/吨)	-1,190.00	-32.00↓
	小麦与玉米现货价差(日, 元/吨)	-68.54	-1.30↓			
上游情况	美国玉米种植面积预估(月, 万公顷)	34.93	+0.90↑	美国玉米产量预估(月, 百万吨)	389.15	+1.40↑
	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)	280.00	0.00
	美玉米去年同期优良率(周, %)	64.00	0.00	美玉米优良率(周, %)	57.00	+2.00↑
产业情况	玉米广东港口(内+外)库存(周, 万吨)	68.70	+2.20↑	深加工企业玉米库存总量(周, 万吨)	253.00	-7.60↓
	玉米北方港口库存(周, 万吨)	164.50	-22.90↓	淀粉主要企业库存(周, 万吨)	93.50	+2.70↑
	6月玉米进口量(月, 万吨)	184.00	+18.00↑	淀粉出口量(月, 吨)	14.44	-19.10↓
	转基因进口玉米拍卖量(周, 吨)	15,913.00	-35270.00↓	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, %)	100.00	+30.00↑	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8月)	554.12	+0.37↑	理论进口利润(巴西9月)	593.50	+0.35↑
下游情况	饲料总产量(月, 吨)	2,584.00	+73.00↑	淀粉加工利润: 吉林(日, 元/吨)	12.00	-28.00↓
	样本饲企玉米库存天数(周, 天)	28.59	+0.19↑	淀粉加工利润: 河北(日, 元/吨)	6.00	-14.00↓
	酒精企业开机率(周, %)	50.3	-0.44↓	淀粉加工利润: 山东(日, 元/吨)	-72.00	-34.00↓
	周度玉米消费量(周, 万吨)	111.29	+0.82↑	淀粉企业开机率(周, %)	50.58	-1.38↓
期权市场	玉米平值看涨期权波动率(%)	11.15		玉米平值看跌期权波动率(%)	10.39	
	标的20日历史波动率(%)	10.79	0.00	标的60日历史波动率(%)	12.83	0.00
行业消息	<p>1、7月25日, 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示, 由于黑海港口农产品外运协议中很多关于俄罗斯的条款没有得到遵守, 俄方目前不会恢复执行这一协议;</p> <p>2、国际货币基金组织(IMF)表示, 俄罗斯退出黑海谷物协议后, 全球粮食价格可能上涨10~15%, 但表示正在继续评估情况。</p>					
观点总结 玉米	<p>截止7月23日当周, 美玉米优良率为57%, 低于市场预期的58%, 上年同期为61%。美玉米生长优良率低于预期, 且俄乌局势升级, 俄罗斯对乌克兰粮食出口基础设施的袭击大幅升级, 引发供应忧虑。国内方面, 国内受定向稻谷进入开拍前准备阶段消息搅动市场, 饲料企业玉米消费积极性转弱, 大批量芽麦以及低价小麦流入饲料企业, 企业玉米采购积极性较差, 整体维持少量刚需采购, 现货价格窄幅震荡。盘面来看, 玉米期价略有回升, 但基本面无明显驱动, 短期暂且观望。</p>					
观点总结 玉米淀粉	<p>气温较高下游需求偏弱, 且目前下游采购积极性不高, 企业为争取订单适度下调成交价格。同时, 企业库存压力增加, 截至7月19日, 全国玉米淀粉企业淀粉库存总量90.8万吨, 较上周增加1.6万吨, 增幅1.79%, 月增幅 5.77%; 年同比降幅21.52%。现阶段基本面相对偏弱。不过, 企业减产计划实施下, 企业开机率略有回降, 供应压力有所减弱。盘面来看, 淀粉期价冲高回落, 上冲动能不足, 暂且观望。</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!