

⑤ 资讯纵横

资讯纵横栏目是华融期货推出的信息资讯套餐系列，涵盖华融早报、每日盘解、大盘风向标、外盘跟踪、要闻解读、焦点聚集、华期周刊和每周一评等栏目，为客户提供最全面、最迅速、最准确的各类投资信息，为客户提供优质高效的资讯服务。

⑤ 每周一评

天气炒作 本周玉米跟随美盘震荡上行

一、行情回顾

美国主产区旱情炒作引发的减产忧虑升温，支撑美玉米攀升，大连玉米跟随美盘节奏上涨。本周 C2301 主力合约报收 2757 元/吨，涨幅 0.88%，+24 元/吨。本周开盘价 2725 元/吨，最低价 2708 元/吨，最高价 2770 元/吨，成交量 87.1 万手，持仓量 71 万手，增仓+47.5 万手。

图表：玉米指数周 K 线图



二、本周消息面情况

1、中国饲料行业信息网消息今日南北港口及山东地区主流玉米价格如下：

锦州港地区水分 14%、杂质 1%、720 容重的玉米收购价 2670-2680 元/吨；水分 15%玉米平仓价 2730-2750 元/吨，较昨日上张 10 元/吨。

鲅鱼圈港地区水分 14%、杂质 1%、720 容重的玉米收购价 2670-2680 元/吨；水分 15%玉米平仓价 2730-2750 元/吨，较昨日上张 10 元/吨。

广东蛇口港地区水分 15%玉米散粮成交价 2800-2830 元/吨，与昨日持平；一级玉米报价 2950-2970 元/吨，与昨日持平。

山东地区 14%水分的新玉米主流收购价 2760-2860 元/吨

产品简介：华融期货将在每周五收盘后汇总各分析师和投顾人员对各个品种走势盘解，涵盖基本面、本周盘内表现、重大消息、后市操作建议等重要观点。

风险说明：本产品为投顾人员独立观点，不构成投资建议，谨供投资者参考。

客户适配：适合所有客户使用，尤其是日内短线客户，本产品汇总专项投顾人员对于今日品种的走势分析和个人的独立观点。

地址：海南省海口市龙昆北路 53-1 号
邮编：570105

期市有风险 入市须谨慎

市场成交活跃度依然偏低，北方港口集港以自集为主，个别贸易商重新开始对外报价，有合同订单的贸易商继续装船发运。南方港口饲料企业接单采购糙米意向下降，执行合同接货为主，内贸玉米需求趋增，对玉米价格形成支撑。

华北地区持续降雨使得玉米上量减少，加工企业收购价格被迫上涨，而天气逐渐好转，部分贸易商已经开始陆续走货，部分企业门前上量增多，但大多数企业厂门上量保持低位水平，收购价格有所起伏。

2、2022年8月12日国际粮船到我国港口海运费信息

8月12日，国际粮船从美湾至中国口岸海运费为58美元/吨；巴西至中国口岸海运费为62美元/吨。

3、科尔多涅博士预计2022/23年度巴西玉米产量为1.2亿吨

外媒8月11日消息：南美作物专家迈克尔·科尔多涅博士本周维持2022/23年度巴西玉米产量预估值不变，仍为1.2亿吨，今后存在持平到上调的倾向。

AgRural的数据显示，截至8月4日，巴西2021/22年度二季玉米收割80%，比一周前提高7.6%。马托格罗索州的二季玉米收割完成99.7%，帕拉纳州收割工作完成57%。

4、CONAB调低2021/22年度巴西玉米产量预期，因受干旱和虫害影响

外媒8月11日消息：巴西国家商品供应公司（CONAB）周四称，巴西2021/22年度玉米产量预计为创纪录的1.1469亿吨，与7月份的预测值1.1566亿吨减少约100万吨，因为考虑到缺乏雨水和虫害袭击造成的影响。

5、AgRural：巴西中南部二季玉米收割工作完成80.3%

外媒8月10日消息：AgRural公司称，截至8月4日，巴西中南部二季玉米收获工作已完成80.3%，相比之下，一周前为72.7%，去年同期为58.4%。

马托格罗索州的二季玉米收割工作已经结束，戈亚斯州的收割工作进入最后阶段。

6、巴西玉米种植户协会称巴西将在2022年对华出口玉米

外媒8月8日消息：巴西玉米种植户协会（Abramilho）主管格劳伯·西尔维拉表示，中国已同意豁免与巴西签署的植物检疫协议中的一些要求，允许今年对中国出口2021/22年度收获的玉米。

8月5日上午，巴西农业部和粮食出口公司举行会议，透露了上述信息。贸易商现在必须向中国寻求出口认证，并在8月19日前提交相关申请文件。

7、乌克兰海关：8月上旬乌克兰出口近60万吨谷物

外媒8月10日消息：乌克兰海关周三公布的数据显示，截至8月10日，2022/23年度（始于7月1日），乌克兰已出口221.2万吨谷物（含豆类），低于去年同期的460.6万吨。

8月1-10日期间的出口量为599,000吨，低于去年同期的156.9万吨。

今年7月1日到8月10日期间，乌克兰出口56.2万吨小麦（去年同期为181.8万吨），19.2万吨大麦（162.1万吨），以及144.8万吨玉米（114.8万吨）。

8、周二美国私人出口商报告对中国销售13.3万吨玉米

华盛顿8月9日消息：美国农业部周二发布的单日出口销售报告显示，私人出口商报告对中国销售133,000吨美国玉米，在2022/23年度交货。

9、美国农业部：美国玉米优良率下降3个百分点

华盛顿8月9日消息：美国农业部发布的全国作物进展周报显示，美国玉米优良率下滑3个百分点。

在占到全国玉米播种面积92%的18个州，截至8月7日（周日），美国玉米吐丝率90%，上周80%，去年同期94%，五年均值93%。

玉米进入糊熟期的比例为45%，上周26%，去年同期53%，五年同期均值49%。

玉米进入凹粒期的比例为6%，去年同期7%，五年均值9%。

玉米优良率为58%，一周前为61%，去年同期64%。其中优12%，良46%，一般26%，差9%，劣5%。上周优13%，良48%，一般25%，差10%，劣4%。

三、后市展望

国际市场，美国中西部种植带的炎热干燥天气可能让作物在最后生长阶段承压，引发市场对产量受损的担忧发酵，市场预期美国农业部将在供需报告调降对美国新作产量和单产预估，美元继续走软也对美玉米期价构成支撑。国内市场，8月国内陈化玉米库存及供应将继续下降，贸易商出货意愿总体依旧偏高，叠加替代原料的充足供应及华中及华东南部地区新季玉米陆续上市，8月份玉米供应依旧面临明显压力。而现阶段国内终端消费仍然较为低迷，养殖及深加工产品走货相对缓慢。加上部分深加工企业因效益不佳陆续进入停产检修期，难以提振玉米的需求。另外，上周定向稻谷拍卖成交率仅有4%，也显示玉米库存充足的现状。但是，东北玉米种植带持续降雨或影响新作产量，以及随着养殖利润的改善，饲料需求未来预期或有好转，亦对玉米形成支撑。总体，目前基本面无实质性的利多，短期盘面或震荡为主。技术上看，C2209短期关注上方MA55日均线的压力位置，下方关注2650一线的支撑力度。后续重点关注国内外主产区天气情况。

免责声明

本报告分析师/投资顾问在此声明，本人取得中国期货业协会授予期货从业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。

本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿等。

本公司已在知晓范围内按照相关法律规定履行披露义务。

本报告仅提供给华融期货有限责任公司客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本公司会授权相关媒体刊登研究报告，但相关媒体客户并不视为本公司客户。本报告版权归华融期货有限责任公司所有。未获得华融期货有限责任公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制、传播，不得以任何形式侵害该报告版权及所有相关权利。

本报告中的信息、意见等均仅供本公司客户参考之用，不构成所述期货合约的买卖价。本报告并未考虑到客户的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时可就研究报告相关问题咨询本公司的投资顾问。

华融期货有限责任公司研发部及其投资顾问认为本报告所载资料来源可靠，但我公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证，也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。