

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5月合约收盘价(日, 元/吨)	2,761.00	+6.00↑	玉米淀粉5月合约收盘价(日, 元/吨)	2,967.00	-23.00↓
	玉米5-9价差(日, 元/吨)	45.00	+9.00↑	玉米淀粉5-7价差(日, 元/吨)	5.00	-6.00↓
	玉米持仓量(日, 手)	758,830.00	-16815.00↓	玉米淀粉持仓量(日, 手)	161,967.00	-1792.00↓
	玉米前20名净持仓(日, 手)	62,622.00	-7393.00↓	玉米淀粉前20名净持仓(日, 手)	19,180.00	+712.00↑
	玉米仓单(日, 张)	9,409.00	-12305.00↓	玉米淀粉仓单(日, 张)	4,351.00	-90.00↓
	淀粉玉米5月价差(CS-C)	206.00	-29.00↓			
	美玉米活跃合约收盘价(美分/蒲式耳)	650.75	+4.00↑	美玉米持仓量(日, 手)	460,883.00	-11239.00↓
	美玉米非商业净持仓(周, 手)	59,476.00	+15699.00↑			
现货市场	玉米锦州港收购价:水14%(日, 元/吨)	2,735.00	0.00	玉米淀粉现价: 吉林嘉吉(日, 元/吨)	3,150.00	0.00
	玉米全国平均价(日, 元/吨)	2,847.92	-2.08↓	玉米淀粉现价: 河北邢台(日, 元/吨)	3,130.00	0.00
	广东港口价(美湾7月)	2,685.44	+4.99↑	玉米淀粉现价: 山东潍坊(日, 元/吨)	3,170.00	0.00
	广东港口价(美湾5月)	2,730.21	+14.15↑	玉米淀粉主力合约基差(日, 元/吨)	183.00	+23.00↑
	玉米主力合约基差(日, 元/吨)	-26.00	-6.00↓	山东玉米淀粉与玉米价差(周, 元/吨)	350.00	+18.00↑
替代品现货价格	小麦: 全国均价(日, 元/吨)	2,948.89	-60.55↓	玉米淀粉与木薯淀粉价差(周, 元/吨)	-585.00	+1.00↑
	小麦与玉米现货价差(日, 元/吨)	100.97	-58.47↓			
上游情况	美国玉米种植面积预估(月, 万公顷)	32.05	0.00	美国玉米产量预估(月, 百万吨)	348.75	0.00
	巴西玉米种植面积预估(月, 万公顷)	22.70	0.00	巴西玉米产量预估(月, 百万吨)	125.00	0.00
	阿根廷玉米种植面积预估(月, 万公顷)	6.70	0.00	阿根廷玉米产量预估(月, 百万吨)	40.00	-7.00↓
	我国玉米种植面积预估(月, 万公顷)	43.07	0.00	我国玉米产量预估(月, 百万吨)	277.20	0.00
	我国玉米去年同期售粮进度(周, %)	79.00	+3.00↑	国内玉米售粮进度(周, %)	81.00	+4.00↑
产业情况	玉米广东港口(内+外)库存(周, 万吨)	148.50	-15.30↓	深加工企业玉米库存总量(周, 万吨)	616.20	+10.70↑
	玉米北方港口库存(周, 万吨)	354.50	+38.30↑	淀粉主要企业库存(周, 万吨)	102.40	+3.70↑
	2月玉米进口量(月, 万吨)	309.00	+85.00↑	淀粉出口量(月, 吨)	124.04	-165.90↓
	转基因进口玉米拍卖量(周, 吨)	63,861.00	+52071.00↑	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, %)	15.00	-85.00↓	非转基因进口玉米拍卖成交率(周, %)	0.00	0.00
	理论进口利润(美湾5月)	139.79	-14.15↓	理论进口利润(美湾7月)	184.56	-4.99↓
下游情况	饲料总产量(月, 吨)	2,918.70	+62.20↑	淀粉加工利润: 吉林(日, 元/吨)	-154.00	0.00
	样本饲企玉米库存天数(周, 天)	31.94	-0.96↓	淀粉加工利润: 河北(日, 元/吨)	-162.00	0.00
	酒精企业开机率(周, %)	59.68	-0.76↓	淀粉加工利润: 山东(日, 元/吨)	-171.00	+10.00↑
	周度玉米消费量(周, 万吨)	129.03	-2.38↓	淀粉企业开机率(周, %)	59.98	-0.13↓
期权市场	玉米平值看涨期权波动率(%)	11.20		玉米平值看跌期权波动率(%)	10.99	
	标的20日历史波动率(%)	12.97	+0.05↑	标的60日历史波动率(%)	11.67	-0.28↓
行业消息	1、巴西私营气象机构农村气象公司(Rural Clima)称, 气候模型预测4月份巴西将会出现降雨, 有利于二季玉米和棉花作物生长; 2、咨询机构UkrAgroConsult公司称, 2023年乌克兰的种植成本将比去年增加45%到50%。					
观点总结 玉米	咨询机构Safras E Mercado周二表示, 巴西2022/23年度玉米出口前景受到黑海粮食走廊重新开放威胁, 而欧洲的作物前景也更好, 制约国际玉米市场价格。不过, 近期中国加大美玉米购买力度, 使得美玉米价格回升, 提振国内市场氛围。关注美国农业部于北京时间4月1日00:00公布的种植意向报告和美国谷物季度库存报告。报告前分析师平均预期, 美国2023年玉米种植面积预估为9090万英亩, 高于去年的8860万英亩, 但略低于农业展望论坛上预估的9100万英亩。国内方面, 主产区潮粮供应进入收尾阶段, 饲用稻谷拍卖开启, 进口玉米近期采购量激增, 供给端继续给玉米市场施压。且国内小麦价格再次走低, 部分饲企陆续采购小麦替代玉米, 对玉米价格有所压制, 距离新麦上市还有约两个月的时间, 麦收前部分持粮主体面临腾库需求, 或将对玉米市场形成一定冲击。盘面来看, 基本面走弱叠加宏观市场风险经过前期集中释放后, 短期表现为超跌反弹, 暂且观望。					
观点总结 玉米淀粉	副产品价格持续下跌, 利润亏损严重, 工厂积极挺价主产品。但企业开机率保持高位, 淀粉产出同步增加, 据Mysteel农产品调查数据显示, 截至3月29日玉米淀粉企业淀粉库存总量102.4万吨, 较上周增加3.7万吨, 增幅3.75%, 月增幅2.71%, 年同比降幅20.1%, 库存压力小幅增加。且新签订单情况并不乐观, 现货高价难以持续继续, 近期有小幅下跌倾向。同时, 玉米市场承压, 成本支撑减弱。总的来看, 受玉米破位下跌影响, 淀粉随盘下跌, 不过连续下跌后, 市场存在短期修复可能, 空单可择机离场。					
重点关注	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					



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!