

信息周报

2010年6月7日~6月13日

摘要

- **农资:** -主要肥种价格基本稳定, 国内整体成交依旧不活跃
-中国兵器工业集团 45 万吨合成氨, 80 万吨尿素扩建项目开工
- **农业:** -国家粮油信息中心对 2010 年中国部分主要粮油作物播种面积和产量首次做出预测, 其中 2010 年玉米、稻谷产量较去年增加, 小麦产量较去年下降
-湖北计划 3 年建 5 万亩杂交水稻种子生产基地
- **物流:** -随着中国逐步淡出市场, 本周波罗的海干散货运价指数呈现下跌态势
-海南拟建大型农资物流交易中心
- **能源:** -受美国原油库存下降及股市上涨等因素影响, 本周原油期货价格上涨
-本周无烟块煤价格平稳

农资市场

市场信息

-**尿素:** 国内市场行情仍然在低迷运行, 整体成交不畅。北方地区出厂价格持续下滑, 截至周末, 山东、河北、山西等地区主流出厂价已下探至 1500-1530 元/吨左右。受此影响, 南方市场行情也呈现下滑趋势, 主流批发价 1630-1680 元/吨。

-**二铵:** 国内市场整体需求仍不旺, 仅有华北、华东市场有少量玉米备肥需求, 但整体成交量小, 64%含量二铵主流批发价 2800-2900 元/吨, 57%含量二铵主流批发价 2300-2400 元/吨; 高含量二铵生产企业仍以操作出口为主, 生产状况良好, 离岸成交价 460 美元/吨左右。

-**钾肥:** 国内钾肥市场行情延续低迷态势, 成交清淡, 边贸进口 62%俄白钾华北地区主流到站价 2450-2470 元/吨; 海运进口 60%俄红钾北方港口批发价 2400 元/吨左右; 国产方面, 60%盐湖钾实际到站价 2300-2350 元/吨左右。

-**复合肥:** 国内市场稳定为主, 价格低位徘徊, 45%S 复合肥主流出厂成交价 2000-2050 元/吨, 低端成交低于 2000 元/吨; 45%CL 复合肥主流出厂成交价 1750-1850 元/吨。高氮复合肥市场成交情况较前期有所好转, 但市场需求量有限, 40%CL 高氮肥市场批发价格在 1750-1800 元/吨。

行业动态

-中国兵器工业集团 45 万吨合成氨 80 万吨尿素扩建项目开工

6 月 10 日，中国兵器工业集团阿克苏华锦 45 万吨合成氨，80 万吨尿素扩建项目开工。该项目为在原有 30 万吨合成氨，52 万吨尿素基础上实施产能扩增，预计总投资 5.4 亿元，并预计 2011 年投产。项目投产后不仅能极大的缓解新疆市场对化肥的需求，也可以满足部分化工企业对液氮的需求。

股价信息

股票名称	周一开盘	周内最高	周内最低	周五收盘	涨跌%
中化化肥（港元）	3.40	3.49	3.26	3.36	-6.15%
盐湖钾肥	43.06	44.90	42.00	42.48	-1.85%
盐湖集团	19.79	20.45	18.14	18.48	-2.74%
中海化学（港元）	4.80	4.95	4.51	4.73	-3.07%
心连心（新加坡元）	0.500	0.535	0.490	0.515	-0.96%
心连心（港元）	2.80	2.86	2.72	2.82	-2.08%
PCS（美元）	94.66	100.81	92.68	100.62	-6.09%
Mosaic（美元）	42.96	45.33	42.20	45.24	5.06%

农业纵览

粮食价格

粮食品种（元/吨）		周一开盘	周内最高	周内最低	周五收盘	涨跌%
玉米	CBOT	915	939	899	938	2.79%
	大商所	1930	1933	1902	1923	-0.77%
小麦	CBOT	1091	1125	1066	1104	1.15%
	郑商所	2270	2289	2263	2287	0.62%
稻谷	CBOT	1639	1660	1556	1655	1.62%
	郑商所	2023	2037	2014	2026	-0.15%

动态信息

-国家粮油信息中心：2010 年中国主要粮油作物产量预计

国家粮油信息中心于 2010 年 6 月 9 日发布 6 月份《食用谷物市场供需状况报告》、《饲用谷物市场供需状况报告》和《油脂油料市场供需状况报告》，对 2010 年中国部分主要粮油作物播种面积和产量首次做出预测。

	2007年	2008年	2009年	2010年预测	较上年增幅
面积(万公顷)					
玉米	2948	2986	3046	3056	0.3%
小麦	2372	2362	2421	2424	0.1%
稻谷	2892	2924	2968	2987	0.6%
大豆	875	913	880	840	-4.6%
产量(万吨)					
玉米	15230	16592	16397	16800	2.5%
小麦	10930	11246	11512	11510	0.0%
稻谷	18603	19190	19510	19734	1.1%
大豆	1273	1555	1500	1450	-3.3%

—湖北计划3年建5万亩杂交水稻种子生产基地

湖北省日前全面启动杂交水稻种子工程, 计划在未来3年里完成5万亩杂交水稻种子生产基地建设, 以保障该省水稻用种安全, 促进粮食生产持续稳定发展。

据不完全统计, 目前湖北省杂交水稻生产用种对外依存度高达60%以上, 杂交水稻用种紧缺已经成为湖北省粮食生产面临的严峻问题。项目计划从今年起到2012年, 基地建设主要包括排灌沟渠、机耕路、气象观测设施等田间工程建设和晒场、仓库、催芽室等土建工程, 同时基地还将配备各种科研仪器设备, 以提高种子生产中的科技含量。

物流市场

国际干散货运输市场周评

	BDI	BCI	BPI	BSI	BHSI
本周	3423	4446	3552	2458	1359
上周	3933	5275	3931	2798	1442
涨跌	-510	-829	-379	-340	-83
环比涨跌幅	-12.97%	-15.72%	-9.64%	-12.15%	-5.76%

本周, 波罗的海干散货市场指数继续呈现下跌态势。主要原因是随着国内钢铁价格的大幅走低, 国内已经陆续有一些中小轧钢厂陷入停产、减产的状态, 而钢材价格也持续走低, 中国进口钢材量呈现下降趋势, 导致海岬型船远期市场和即期市场大幅下跌, 期租成交有所减少。其次, 随着市场活动趋于清淡, 南美地区压港状态的港口得到较大程度缓解, 压港天数也从之前的15天, 下降到5天左右, 导致巴拿马型船各航线租金水平大幅下调, 远期合约价格也呈现下跌态势。截至周四波罗的海干散货指数(BDI)报3423点, 较上周下跌了510点。海岬型船运价指数(BCI)报收于4446点, 下跌了829点; 巴拿马型船运价指数(BPI)报收于3552点, 下跌了379点。

市场动态

-海南拟建大型农资物流交易中心

经海南省政府批准，海南计划建一占地面积 1398 亩，总投资 8.65 亿元的大型农资物流中心，预计 2011 年正式投入使用。据介绍，该中心分为省级农资物流交易中心批发市场、农资产品展示交易中心、农资产业高峰论坛会议中心、农资信息技术咨询服务中心、政府配套服务管理及配套商务辅助设施、农资储运中心、物流配送中心、市县农资配送分中心、农资网上交易平台、农资物联网、农资质量检验检测追溯中心等几大功能区，该项目将涵盖国内外的化肥、农药、生物肥、植物生长调节剂、农膜农具、农业机械、种子种苗、种禽种畜、饲料兽药、动物生长调节剂、渔药渔具、渔虾饲料、花卉苗木等各类低碳高科技农资产品，开展高新技术农资推广和交易服务，并实行农资质量安全跟踪和追溯。

能源行业

价格信息

-**原油期货**：受美国原油库存下降及股市上涨等因素影响，本周原油期货价格上涨。然而，欧洲主权债务问题以及令人失望的美国就业数据始终压制着原油的涨势，原油价格持续徘徊在 70-75 美元之间。截至周四（10 日），纽约 NYMEX 原油期货价格为 75.48 美元/桶，较上周上涨 1.17%；伦敦 BRENT 原油期货价格为 75.29 美元/桶，与上周基本持平。

-**煤炭现货**：本周无烟块煤价格平稳。山西阳泉 7000 卡中块车板含税价 1020 元/吨，7000 卡小块车板含税价 980 元/吨；山西晋城 7500 卡小块车板含税价 940 元/吨，7500 卡中块车板含税价 970 元/吨。受北方煤炭产区供应偏紧以及国际煤炭持续上涨影响，北方港口煤价仍处于上涨趋势。无烟煤在此趋势下价格将保持上扬趋势。

市场动态

-印度放松天然气价格管制

据报道，印度石油和天然气部已于近日允许国有的印度石油天然气公司(Oil and Natural Gas Corporation)和印度石油公司（Indian Oil Corporation）对新增天然气田产量销售进行自由定价，但对现有天然气田产量仍维持政府定价机制。

印度政府还把国内天然气定价货币单位从本币卢比转变为美元，印度天然气公司同时获准对每销售 1000 立方米天然气加征 200 卢比（1 美元约合 47 卢比）的销售费用。

2009-2010 财年，印度国内天然气产量为 476 亿立方米，其中国有企业占 257 亿立方米；同期，天然气进口量约为 100 亿立方米。

此前，印度政府宣布把国有天然气企业所产天然气售价从 1.79 美元 / m B t u 调高到 4.2 美元 / m B t u，与国内私营天然气开发企业售价实现一致。