

2024. 6. 3 – 6. 7

主要价格				
	船期	单位	价格	周度变化
油籽				
中国大豆 cfr	7月	usc/bu	173	15
乌克兰非转大豆	现货	\$/t	445	0
乌克兰油菜籽	现货	\$/t	425	-30
乌克兰葵花籽	现货	\$/t	445	-5
植物油				
RSO 欧盟 fob	即期	€/t	987	-26
RSO 加拿大 fob	Q3	¢/lb	46	-2
SFO 欧盟 fob	现货	\$/t	1,050	8
SFO 印度 cif	现货	\$/t	1,040	18
SBO 美湾	现货	¢/lb	44	-2
SBO 阿根廷 fob	现货	\$/t	955	-27
SBO 巴西 fob	现货	\$/t	986	12
小麦				
11% 法国 fob	现货	\$/t	238	-23
11.5% 阿根廷 fob	现货	\$/t	293	-5
12% 欧盟 fob	现货	\$/t	243	-19
12.5% 乌克兰 fob	现货	\$/t	251	-3
12.5% 俄罗斯 fob	现货	\$/t	246	-11
HRW 美国 fob	近月	\$/t	285	-10
SRW 美国 fob	近月	\$/t	245	-21
13.5% 加拿大 fob	现货	\$/t	287	-16
玉米				
中国进口 cfr	近月	\$/t	248	3
欧盟 fob	现货	\$/t	211	-2
乌克兰海港 fob	现货	\$/t	210	0
巴西 fob	7月	usc/bu	82	23
阿根廷 fob	现货	\$/t	199	5
大麦				
阿根廷饲用 fob	现货	\$/t	225	-3
阿根廷芽麦 fob	现货	\$/t	285	0
乌克兰河港 fob	现货	\$/t	190	0
乌克兰海港 cpt	现货	\$/t	168	0

主要港口至中国运费			
航线	船型	千吨	运费 \$/t
巴西桑托斯 - 青岛		60	44.60
美国卡拉马 - 青岛		65	28.10
美国休斯顿 - 青岛		65	54.40
加拿大温哥华 - 青岛		65	23.60
俄罗斯新罗西斯克 - 青岛		65	61.00
			0.25

油脂作物及养殖

大豆

海关数据显示, 5月份我国大豆进口 1022 万吨, 是去年 7 月以来单月最高, 较 4 月份增加 19%。

6月 2 日当周, 美国大豆种植进度 78%, 超过五年均值 5 个百分点。目前只有三个主产州进度落后于均值。

至 5 月 30 日, 中国已累计采购 2023-24 年美国大豆 2391 万吨, 当周运出 8.7 万吨。目前尚未开始采购新作美国大豆。

巴西北部 Itaqui 港口 5 月份装运大豆 220 万吨, 同比、环比增长分别为 13% 和 23%。今年前 5 个月总计出口大豆 600 万吨, 较去年同期下降 1.3 个百分点。该港口是巴西北方主要的出口港之一。

巴西经济部数据, 5 月份该国共出口大豆 1350 万吨, 低于 4 月份和去年同期。大豆出口高峰接近尾声, 油籽发货量下降。

巴西 Mato Grosso 州农业经济研究所 Imea 预计, 该州 2024-25 年大豆产量 4370 万吨, 同比增加近 12 个百分点。面积与上年保持一致, 大豆价格下降以及种植成本提高, 农民减少对大豆的投入。同时预计 2024-25 年该州大豆压榨 1260 万吨, 企业在产能扩张的情况下将消费更多的大豆。出口为 2690 万吨, 与上年持平。

至 6 月 2 日, 巴西大豆收获完成 98.8%, 不及去年同期。目前有三个主产州尚未完成收获, 其中受洪水影响的 Rio Grande do Sul 大豆收获进度 94%, 当周推进 4 个百分点, 去年同期为 98%。

巴西 Rio Grande do Sul 州农业机构 Emater-RS 下调该州大豆产量预期, 从 2220 万吨降至 1950 万吨。在上个月的洪水中, 该州约 150 万公顷作物受影响, 占种植面积的 22%。但本年度作物产量仍高于 2022-23 年, 当时由于拉尼娜天气原因, 该州大豆产量仅为 1300 万吨。

上周巴西宣布了一项新的税收措施, 巴西公司只能使用抵扣来减少 PIS/Cofins 税。贸易公司表示此措施将推

2024. 6. 3 – 6. 7

高其运营成本。出口商暂停大豆报价，以评估新政策对市场的影响。

至 6 月 5 日，阿根廷大豆收获接近尾声，进度 92.2%。随着收获进行，农民销售继续增加。5 月 29 日当周售出大豆 111 万吨，主要销往其国内压榨企业。

其他油料作物

乌克兰 5 月份出口葵花籽 1.25 万吨，葵籽油 62.43 万吨，葵粕 45.3 万吨，均较前一个月有所下降。

澳大利亚农业和资源经济与科学局 Abares 预计，未来 3 个月的降雨将有助于冬季作物生长。2024-25 年该国油菜籽产量预计为 540 万吨，较过去十年均值提高 21%，但依然低于去年的水平。Abares 预期面积从去年的 350 万公顷，降至 320 万公顷，与澳大利亚油籽联合会 AOF 预测一致。Victoria, 南澳以及西澳 4-5 月份降雨低于均值，影响作物播种及发芽。

畜牧市场

随着国内生猪去产能化，生猪市场供应量压缩，6 月初猪价快速上涨。

今年第一季度，美国总计出口 5.2 万吨牛肉至中国，同比下降 7%。长期干旱导致肉牛存栏减少，美国牛肉产量和出口能力显著下降。USDA 预计到 2025 年，美国牛肉产量将下降 6%，出口降幅达 11%。

澳大利亚统计局数据，今年第一季度该国肉牛出栏环比下降 2% 至 181 万头。但受价格及加工能力的拉动，屠宰量依然高于去年同期。Queensland 和 New South Wales 是该国两个主要的牛肉生产州，分别占全国屠宰量的 43% 和 22%。

谷物市场

小麦

6 月 2 日当周，美国冬小麦优良率环比提高 1 个百分点至 49%。主产州 Kansas 优良率升至 34%。冬小麦已开始收获，进度 6%。有 6 个主产州已开始收获冬小麦。

5 月 30 日当周，中国取消 4586 吨美国当季小麦采购，之前采购的 2023-24 年美国小麦已全部运出。当周成交 2024-25 年新作美国小麦 6 万吨。

世界气象组织 WMO 表示，今年 6-8 月天气模式有相同的可能性转为中性或拉尼娜，7-9 月出现拉尼娜的可能性增至 60%，8-11 月有 80% 的可能转为拉尼娜。

澳大利亚农业和资源经济与科学局 Abares 预计，6-8 月的降雨有助于提高冬季作物的单产。2024-25 年（7 月-6 月）澳大利亚小麦产量有望增加 12%，达到 2910 万吨，较过去十年均值提高 10 个百分点。

4 月份澳大利亚小麦出口环比下降，中国仍是澳麦最主要的目的地，出口 54.9 万吨，占澳大利亚当月出口量的近三分之一。今年前四个月，中国从澳大利亚运出 276 万吨小麦，去年同期为 381 万吨。

至 6 月 5 日，阿根廷小麦种植完成 25.7%，低于过去五年均值。5 月 29 日当周，2024-25 年小麦销售量 27.9 万吨，继续落后于过去四周均值。

随着人口增长及对小麦需求的增加，印度可能会在 2024-25（4 月-3 月）时隔七年重新成为小麦净进口国。印度有望从黑海地区、欧洲及澳大利亚增加小麦采购，此举也会提高北美小麦在其他市场的竞争力。

土耳其宣布在 6 月 21 日-10 月 15 日期间不再进口小麦，以支持国内小麦价格，并鼓励企业使用国产小麦。该国进口小麦有 80% 来自俄罗斯，此禁令将影响 200-300 万吨俄罗斯小麦。当日欧洲小麦期货收盘大幅下跌。

俄罗斯谷物出口商联盟 Rusgrain Union 表示，该国 2024-25 年小麦产量预计为 7950 万吨，出口仅 4020 万吨，是过去三年来最低水平。

法国农产品机构 FranceAgriMer 表示，当前小麦已进入抽穗期，优良率远低于去年同期。

大麦

5 月份，乌克兰出口大麦 20.87 万吨，低于 4 月出口量，但较去年同期增加 4.23 万吨。

2024. 6. 3 - 6. 7

预计随着 6-8 月降雨的到来，澳大利亚 2024-25 年大麦产量同比增加 7 个百分点，至 1150 万吨，高于过去十年均值水平。

4 月份澳大利亚出口 47.8 万吨大麦至中国，环比下降 16%，而去年同期还未恢复出口。1-4 月，澳大利亚已出口 219 万吨大麦至中国，占其全部出口量的近八成。

5 月 29 日当周，阿根廷大麦销售继续走弱，当周农民仅售出 2 万吨 2023-24 年大麦。

法国农产品机构 FranceAgriMer 表示，至 6 月 2 日，大麦优良率环比下降 1 个百分点至 63%，作物状况远低于去年同期。

玉米

至 6 月 2 日当周，美国玉米生长状况较去年同期有所改善，目前优良率 75%，去年为 64%。目前玉米种植已完成 91%，Iowa 州仍落后于五年均值。

5 月 30 日当周，有 13.6 万吨美国玉米运往中国，本年度已累计采购美国玉米 274 万吨。对于 2023-24 年美国高粱，至 5 月 30 日中国已累计采购 500 万吨，目前尚有 24 万吨未装运。

巴西北部 Itaqui 港口 5 月没有装运玉米，今年前 5 个月该港口总计出口玉米 32.1 万吨，同比大幅下降近 70 个百分点。该港口是巴西北部主要的谷物出口港之一。

巴西经济部数据，5 月份该国共出口 42.1 万吨玉米，去年同期为 38.5 万吨。随着二季玉米收获推进，出口装运增加。

巴西 Mato Grosso 州农业经济研究所 Imea 预计，该州 2023-24 年玉米产量 4590 万吨，较此前预测略提高 1.8 个百分点，但仍大幅低于去年 5250 万吨的历史最高水平。天气情况有利于单产提升，但部分地区病害加重，对单产有不利影响。同时 Imea 预计 2023-24 年玉米出口 2660 万吨，较此前预测提高 2.7%。至 6 月 7 日，该州二季玉米收获完成 10.7%。

至 6 月 3 日，巴西南部 Paraná 州二季玉米收获完成 7%，当周推进 3 个百分点，收获进度快于去年同期。作物生长状况环比略提高。

巴西 Rio Grande do Sul 州农业机构 Emater-RS 预计，该州 2023-24 年一季玉米产量 480 万吨，较此前预测减少 35 万吨。洪水使得该州近 14% 的玉米面积受灾，Rio Grande do Sul 是巴西最大的一季玉米生产区。

至 6 月 2 日，巴西二季玉米收获进度 3.7%，同比快 3 个百分点。目前有四个主产州尚未开始冬玉米收获进程。

至 6 月 5 日，阿根廷玉米收获完成 35.1%，不及五年均值水平。降雨减少，天气有利于收获，且农民田间作业已从大豆转向玉米。5 月 29 日当周，农民售出 2023-24 年玉米 99.8 万吨，高于过去四周均值。

乌克兰 5 月玉米出口 355 万吨，低于前一个月的 381 万吨，较去年同期增长 151 万吨。上个月乌克兰出口的农产品中，有 76% 从黑海港口装运。

法国农产品机构 FranceAgriMer 表示，至 6 月初，法国玉米播种完成 90%。种植进度和作物优良率均不及去年同期。

阿格斯农产品市场日报

阿格斯农产品报告 (ARGUS AgriMarkets) 涵盖了全球主要的谷物、油脂油料以及饲料养殖市场，及时更新大宗农产品价格、市场信息以及深度分析。报告为英文版，每日发行。本周报为英文日报周度摘要。欢迎您试阅英文日报获取更及时的市场信息。



扫描识别二维码
申请试阅 了解更多