



# 国家棉花市场监测系统报告



## 国家棉花市场监测系统简介

国家棉花市场监测系统是国家有关部门批准建立的国家棉花市场信息监测、发布与预警系统，为国家电子政务工程重点项目之一。中国储备棉管理总公司为项目法人，中储棉花信息中心具体负责系统建设与组织实施。

国家棉花市场监测系统的建设目标是密切跟踪国内外棉花市场变化，准确反映市场供求趋势；为国家宏观调控政策决策提供可靠的依据；为涉棉企业经营决策提供重要信息参考，正确引导国内棉花生产与消费。2014 年度我国试行新疆棉花目标价格改革以来，国家棉花市场监测系统成为国家指定的籽棉价格采集系统；2015 年度储备棉轮出政策实施以来，国家棉花市场监测系统指数成为储备棉轮出定价机制的重要组成部分。

监测网络体系包括国家棉花监测网络信息中心（即中储棉花信息中心）、22 个区域办事处、300 多个监测站、点（包括在建）及 2400 多个典型农户等四个层次组成，监测站类型包括产销类、纺织类、仓储类、专题类、国际类等五种。

## 国家棉花市场监测系统报告

- ★ 监测内参
- ★ 中国棉花市场月报（数据分析篇）
- ★ 中国棉花市场月报（预测篇）
- ★ 中国棉花市场周报
- ★ 中国棉花实播面积调查报告
- ★ 中国棉花长势调查报告
- ★ 中国棉花产量调查报告
- ★ 中国棉花种植成本调查报告
- ★ 中国棉花工业库存调查报告
- ★ 中国棉花购销周报

## 国家棉花市场监测系统指数

- ★ 国家棉花价格指数
- ★ 中国棉花收购价格指数
- ★ 中国棉花综合价格指数
- ★ 国际棉花指数
- ★ 监测系统纱线指数
- ★ 监测系统化纤指数

## 储备棉轮出活跃 价格走势理性

——中国棉花市场周报（2021年7月5-9日）

本周，国内棉价冲高回落，国际棉价小幅上涨；国内外棉纱价格止跌上涨，涤纶短纤价格随之上涨。

### 一、国内棉价冲高回落

本周，棉花市场活跃度略有上升，郑棉持仓量显著增加，推动国内棉价上涨，棉价快速拉涨后，市场担心下游企业抵制成本上升，棉价随之下滑，均价仍高于上周水平。2021年7月5-9日，郑州商品交易所棉花期货主力合约结算均价为16391元/吨，较前周上涨370元/吨，涨幅2.3%；代表内地标准级皮棉市场价格的国家棉花价格B指数均价16424元/吨，较前周上涨411元/吨，涨幅2.6%。

### 二、国际棉价小幅上涨

本周，美联储6月会议纪要显示，决策者可能尚未准备好开始收紧政策，支撑国际棉价小幅上涨。2021年7月5-9日，洲际交易所棉花期货（ICE）主力合约结算均价为87.3美分/磅，较前周上涨0.74美分/磅，涨幅0.9%；代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数（M）均价98.03美分/磅，较前周上涨0.56美分/磅，涨幅0.6%，折人民币进口成本15633元/吨（按1%关税计算，含港杂和运费），较前周上涨54元/吨，涨幅0.3%，国际棉价比国内棉价低791元/吨，内外价差较上周扩大356元/吨。

### 三、储备棉成交活跃，价格冲高后边际走弱

本周，储备棉轮出首周，市场竞拍热情较高，推动周初竞拍加价激烈，随着轮出稳步推进，市场逐渐趋于理性，成交价格逐渐下跌。2021年7月5-9日，储备棉轮出成交均价16398元/吨；平均加价2242元/吨；其中，新疆棉成交均价16460元/吨，平均加价2437元/吨；地产棉成交均价16237元/吨，平均加价1858元/吨。

### 四、国内外棉纱价格止跌上涨

本周，受上游郑棉价格快速上涨影响，国内纯棉纱价格止跌上涨；受海运运费持续上涨，集装箱紧张及部分港口货物积压等影响，外纱成本增加，叠加在棉价上涨推动下，进口纱报价上涨。目前常规外纱价格低于国产纱253元/吨，与上周外纱价格高于国产纱313元/吨形成反差。近期原料价格上涨导致纯棉布价格上涨，粗厚类坯布品种询价逐渐增多，订单情况一般。涤纶短纤价格跟随各类全棉、涤棉、弹力品种价格也不同程度的上涨。

2021年7月5-9日国内外棉纱、棉布、涤短价格变化表

项 目	单 位	7月5-9日	环比		同比	
			涨跌	幅度	涨跌	幅度
中国 C32S 普梳纱均价	元/吨	25897	+668	+2.6%	+7265	+39.0%
主要进口来源国 C32S 普梳纱均价	元/吨	25597	+69	+0.3%	+7332	+40.1%
国内外棉纱价差	元/吨	253	--	--	-114	-31.1%
1.4D×38mm 涤纶短纤（棉型）	元/吨	7140	+133	+1.9%	+1630	+29.6%
中国 32支纯棉斜纹布	元/米	5.98	+0.01	+0.2%	+1.48	+32.9%

注：进口棉按计征汇率折算，含400元港杂费和中短途运输费；数据来源：国家棉花市场监测系统

## 五、后市展望

全球经济曲折中复苏，国际棉花行情趋于理性。美国上周初请失业金人数小幅增加，但续请人数下降，进一步表明劳动力市场从新冠疫情中的复苏仍不稳定。国际棉花市场方面，美国新棉现蕾进度为42%，比前周增加10个百分点，苗情基本稳定；巴基斯坦棉花采摘已经在十来个主产区展开，巴西新棉收获进一步加快。USDA和ICAC分别预计2021/22年度棉花产量增加4.9%、5.6%。国际棉纱市场分化越来越明显，越南纱、中亚棉纱、巴基斯坦棉纱的装运增加，印度棉纱趋减。wind数据显示，美国终端服装及服饰零售额3月、4月、5月环比分别为23.94%、-1.96%、2.96%，6月美国消费者信心指数创去年2月以来新高。综上所述，全球经济曲折中复苏，下年度国际棉花产量看增，消费市场复苏表现尚不稳定，市场信心相对较高，国际棉花市场趋于理性。

降准旨在帮助实体企业，国内棉价区间振荡。中国国务院总理李克强7月7日主持召开的国务院常务会议表示，要保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，来进一步加强对实体经济的支持。意味着大宗商品涨价导致的企业成本压力增加，其对实体经济的危害得到高度关注。国内棉花市场方面，近期新疆棉花生长正常，打顶工作将持续到7月底。据国家棉花市场监测系统最新数据，2021年全国棉花播种面积同比下降7%，其中新疆播种面积下降1.6%。本周现货市场成交增多，储备棉挂牌量4.77万吨，企业积极竞拍，成交率持续高位，有效满足纺织企业用棉需求，外棉成交随之减

缓。下游纺织企业运行基本正常，但纺织市场在淡季中表现分化，纯棉高支纱订单略好于低支纱订单，棉纱贸易商环节库存较高。坯布市场反映，下游服装市场需求较弱，后续订单乏力，产品库存较高，纱线原料价格处于高位，产品利润空间较小，导致近期纱厂再次提价底气不足。市场等待下半年秋冬季订单下达。综上所述，在政策为行情保驾护航背景下，国内棉价区间振荡延续。

附件 1：2021 年 7 月 5-9 日国内外棉花价格变化表

附件 2：2020 年以来国内外棉花现货价格走势

附件 3：2020 年以来国内外棉花期货价格走势

附件 4：2020 年以来国内外棉纱价格走势

附件 5：2020 年以来国内纱棉价差和涤棉价差走势对比图

附件 1

**2021 年 7 月 5-9 日国内外棉花价格变化表**

项 目	单 位	7 月 5-9 日	环 比		同 比	
			涨 跌	幅 度	涨 跌	幅 度
郑棉期货主力合约结算价	元/吨	16391	+370	+2.3%	+4493	+37.8%
国家棉花价格 B 指数（内地 3128B 均价）	元/吨	16424	+411	+2.6%	+4498	+37.7%
纽约棉花期货主力合约结算价	美分/磅	87.3	+0.74	+0.9%	+24.55	+39.1%
国际棉花指数（M）	美分/磅	98.03	+0.56	+0.6%	+28.28	+40.5%
国际棉花指数（M）折人民币进口成本（1%关税）	元/吨	15633	+54	+0.3%	+3233	+26.1%
国产棉与进口棉（M 级）价差	元/吨	791	+356		--	--

注：进口棉按计征汇率折算，含 400 元港杂费和中短途运输费 数据来源：国家棉花市场监测系统

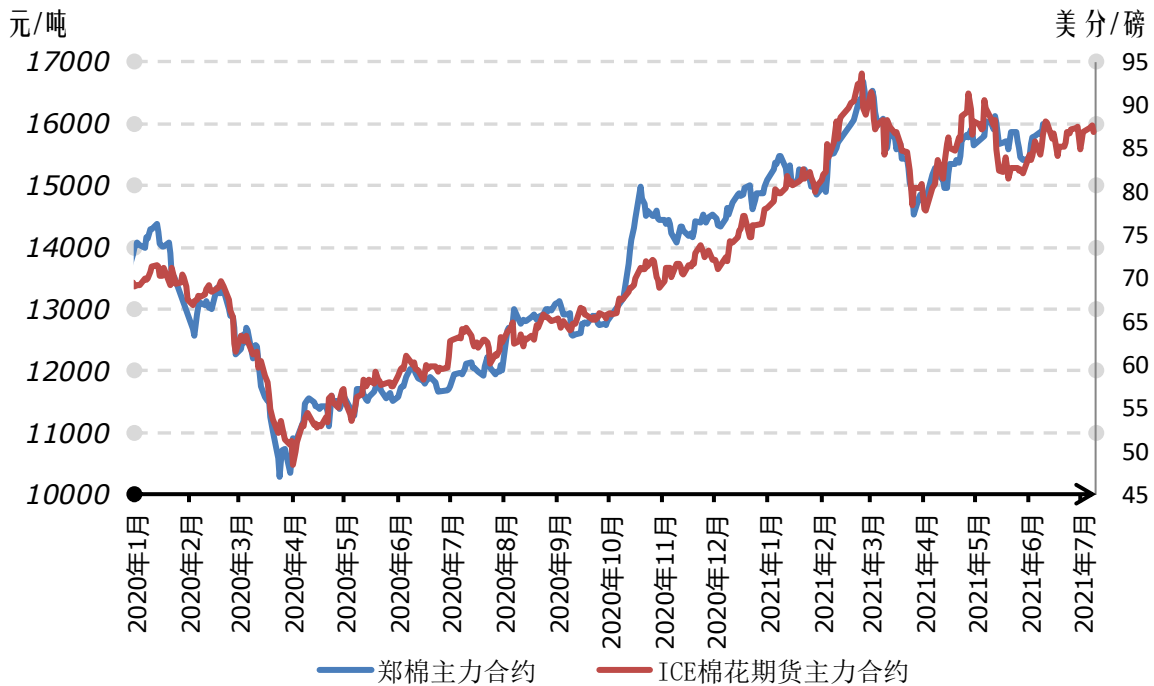
## 附件 2



**2020年以来国内外棉花现货价格走势**

数据来源：国家棉花市场监测系统

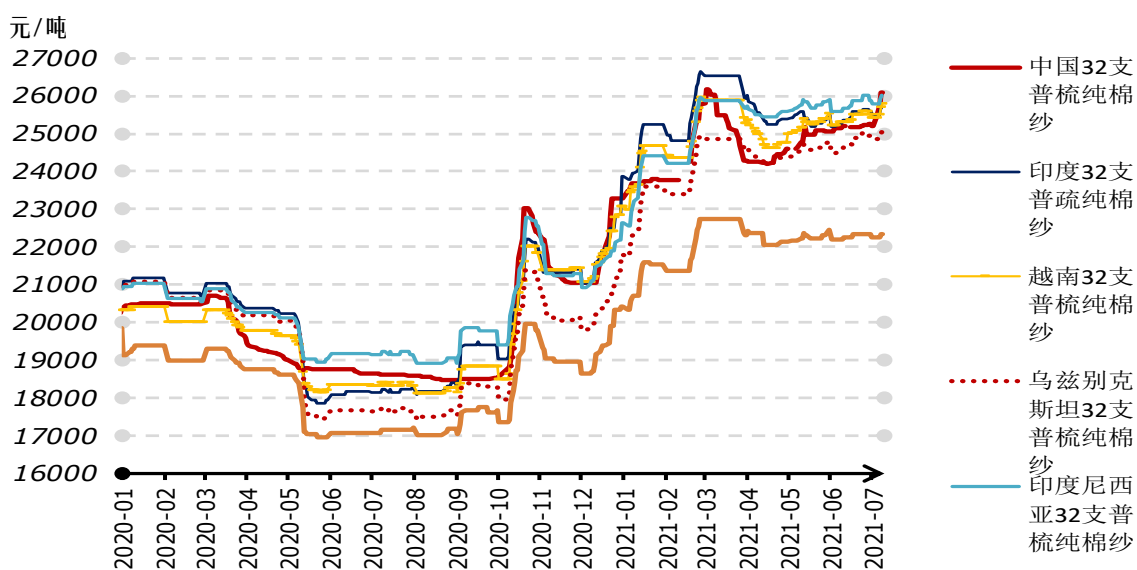
## 附件 3



**2020年以来国内外棉花期货价格走势对比图**

数据来源：国家棉花市场监测系统

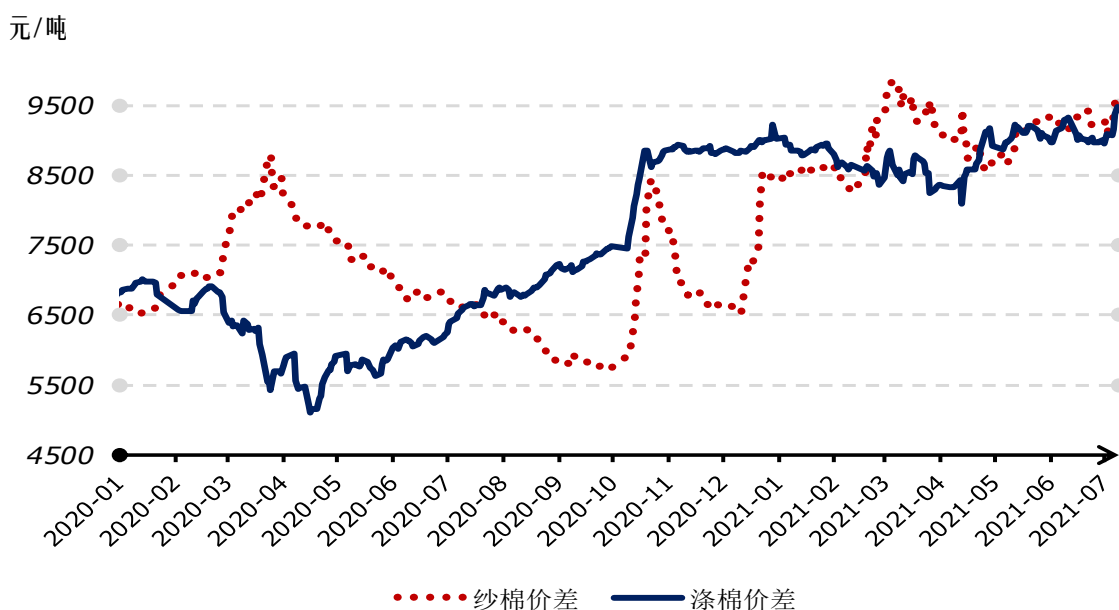
## 附件 4



2020年以来国内外棉纱价格走势

数据来源：国家棉花市场监测系统

## 附件 5



2020年以来国内纱棉、涤棉价差走势图

数据来源：国家棉花市场监测系统

版权与免责声明：本报告的版权属于中储棉花信息中心有限公司，转载请注明出处。本报告所载的全部内容只供参考之用，并不构成投资建议。中储棉花信息中心有限公司认为本报告所载内容及观点客观公正，但不担保其内容的绝对准确性或完整性，用户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。中储棉花信息中心有限公司不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

联系人：王海霞 电话：010-58931122-267