



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

棉价再次逼近 17000 元/吨关口

——中国棉花市场周报（2021 年 7 月 19-23 日）

本周，国内外棉价短暂下跌后延续上涨态势；国内棉纱价格跟随上涨，外纱价格止涨下跌；涤纶短纤价格上涨。

一、国内棉价继续拉涨

本周，郑棉跟随外盘短暂下跌后继续攀升，下游棉纱利润仍然较高，多头资金借机跟进，支撑国内棉价上涨。2021年7月19-23日，郑州商品交易所棉花期货主力合约结算均价为16812元/吨，较前周上涨138元/吨，涨幅0.8%；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17031元/吨，较前周上涨284元/吨，涨幅1.7%。

二、国际棉价大跌后继续攀升

本周，新冠变异病毒蔓延，欧佩克达成石油增产协议，周一原油和欧美股市遭重挫，ICE棉价随之大跌；随着一系列企业财报业绩发布，市场信心增加，国际棉价顺势回升。2021年7月19-23日，洲际交易所棉花期货（ICE）主力合约结算均价为88.74美分/磅，较前周下跌0.34美分/磅，跌幅0.4%；代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数(M)均价99.61美分/磅，较前周上涨0.58美分/磅，涨幅0.6%，折人民币进口成本15879元/吨（按1%关税计算，含港杂和运费），较前周上涨89元/吨，涨幅0.6%，国际棉价比国内棉价低1151元/吨，内外价差较上周扩大193元/吨。

三、储备棉竞拍持续活跃，成交价格涨幅增加

本周，储备棉竞拍持续火热，成交价格涨幅扩大。2021年7月19-23日，储备棉轮出成交均价16785元/吨，较上周上涨138元/吨，涨幅0.83%；其中，新疆棉成交均价16921元/吨，较上周上涨172元/吨，涨幅1.03%；地产棉成交均价16504元/吨，较上周上涨437元/吨，涨幅2.72%。

四、国内棉纱价格继续上涨 国际棉纱价格止涨下跌

本周，国内棉纱市场产销相对顺畅，棉价上涨带动棉纱继续上涨后趋稳；越南、印度尼西亚等东南亚国疫情再度恶化，纱线生产延后，装船、交货被迫推迟，导致国际棉纱下跌，均价仍高于上周；目前常规外纱价格低于国产纱366元/吨；上游原料上涨后，下游坯布成本增加，利润进一步收窄，部分厂家反映基本没有利润。原油上涨推动PTA涨停，带动涤纶短纤价格止跌上涨。

2021年7月19-23日国内外棉纱、棉布、涤纶短纤价格变化表

项目	单位	7月19-23日	环比		同比	
			涨跌	幅度	涨跌	幅度
中国 C32S 普梳纱均价	元/吨	26285	+128	+0.5%	+7672	+41.2%
主要进口来源国 C32S 普梳纱均价	元/吨	25919	+18	+0.1%	+7648	+41.9%
国内外棉纱价差	元/吨	366	+110	+43.0%	+25	+7.3%
1.4D×38mm 涤纶短纤（棉型）	元/吨	7049	+5	+0.1%	+1724	+32.4%
中国 32支纯棉斜纹布	元/米	6.02	0.00	0.0%	+1.52	+33.8%

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

资金和情绪扰动，国际棉价延续宽幅振荡。新冠变异病毒蔓延和美国通胀上升之下，华尔街萌生美国经济已经见顶担忧，市场焦点再度

转向下周的美联储会议指引。国际棉花市场方面，近几周美棉优良率持续快速提升，结铃进度相对落后；印度季风雨覆盖全境，古吉拉特邦播种加快。新冠变异病毒蔓延，使东南亚纺织厂采购相对保守，棉花现货价格大涨后难以向下游棉纱传导。市场对长期需求依然看好，短期物价上涨担忧导致7月美国消费者信心指数从6月份的85.5降至80.8。当前市场多空因素交织，国际棉价受市场情绪左右，延续宽幅振荡为主。

政策聚焦稳定性，棉价上涨后关注下游接受程度。全面降准之后贷款市场报价利率（LPR）保持不变，政策坚持货币政策的稳定性、有效性、不高大水漫灌，而是精准发力。国内棉花市场方面，近期新疆棉花正常生长，进入现蕾期。现货市场棉价快速上涨后，纺织企业采购谨慎，近期郑棉仓单流出有所提速，本周较前周下降5%至57.7万吨，储备棉备仍受青睐。下游延续棉纱订单较好，坯布接单和利润持续承压现状。当前郑棉触及疫情以来高点17200元/吨，短期迎来调整关键期。关注外围环境变化和下游实际接受程度。

附件1：2021年7月19-23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 19-23 日国内外棉花价格变化表

项 目	单 位	7 月 19-23 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	16812	+138	+0.8%	+4749	+39.4%
国家棉花价格 B 指数（内地 3128B 均价）	元/吨	17031	+284	+1.7%	+4994	+41.5%
纽约棉花期货主力合约结算价	美分/磅	88.74	-0.34	-0.4%	+26.44	+42.4%
国际棉花指数（M）	美分/磅	99.61	+0.58	+0.6%	+29.86	+42.8%
国际棉花指数（M）折人民币进口成本（1%关税）	元/吨	15879	+89	+0.6%	+3481	+28.1%
国产棉与进口棉（M 级）价差	元/吨	1151	+193	--	--	--

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

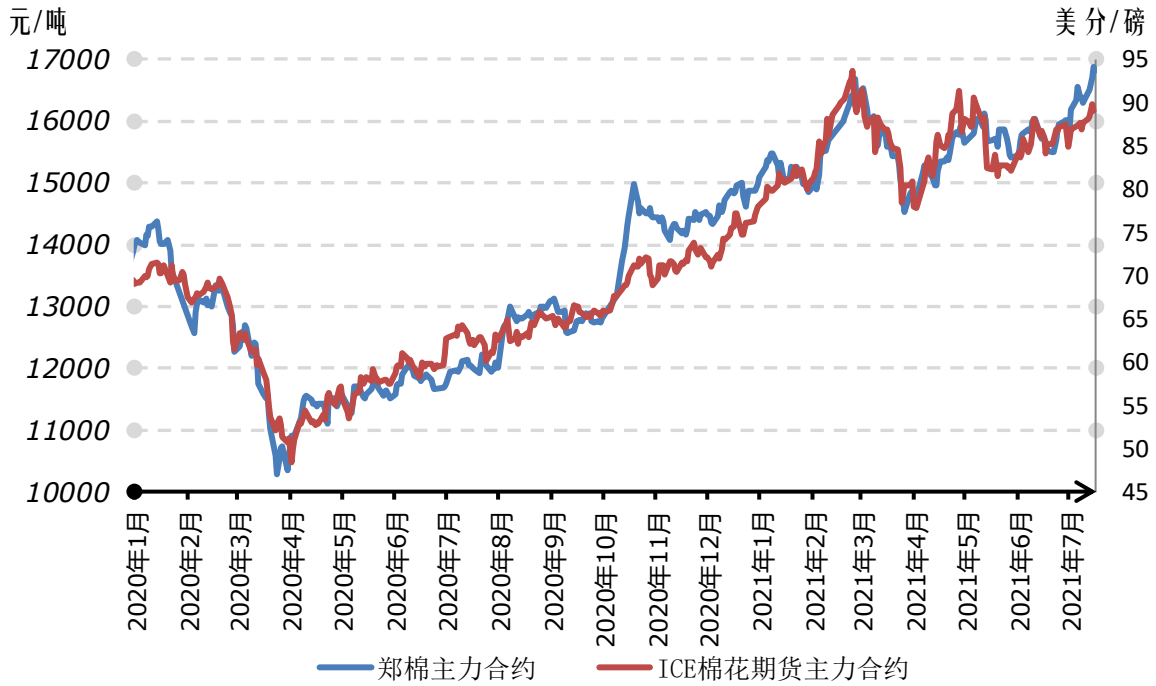
附件 2



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

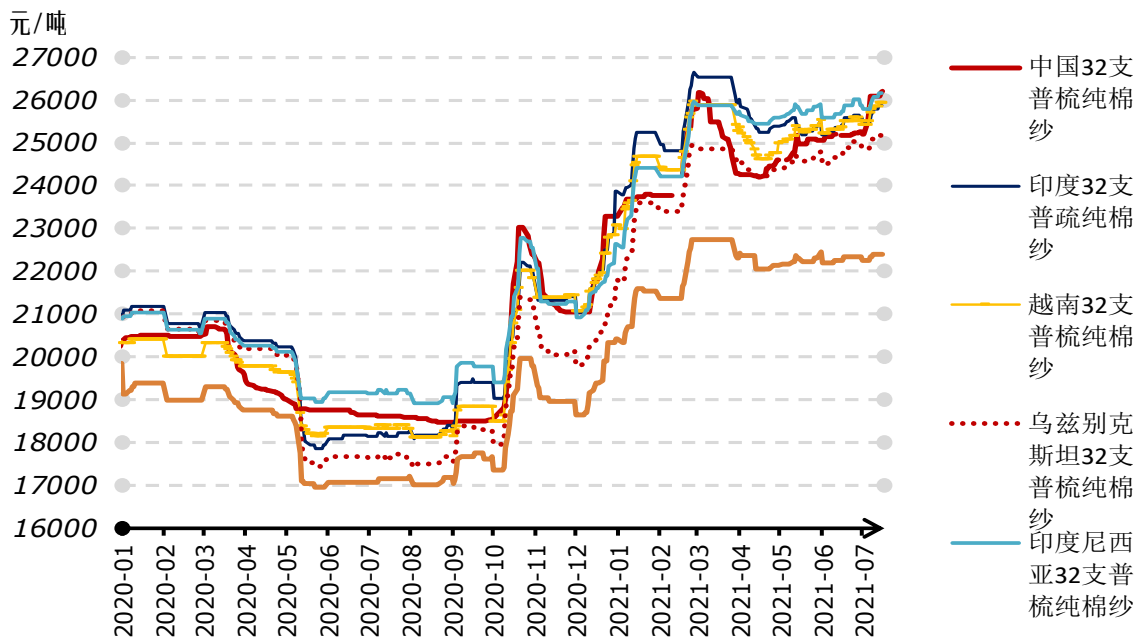
附件 3



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对比图

数据来源：国家棉花市场监测系统

附件 5

元/吨



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 1010-58931169-267