



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。中国储备棉管理有限公司为项目法人，中储棉花信息中心有限公司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。

监测网络体系由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、163 个监测站、1895 个监测点等四个层次组成，监测站类型包括产销类、纺织类、仓储类、专题类、等四种。

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

炒作肆掠！本周中国棉花定价权丧失！

——中国棉花市场周报（2022年4月24-29日）

本周，国内棉价先抑后扬，国际棉价走弱后反弹；国内棉纱价格下跌，国际棉纱价格继续上涨；涤纶短纤价格下跌。

一、国内棉价先抑后扬

本周，五一假期将至，国内纺织市场低迷态势再度加剧，纺织企业普遍调减开机率或延长放假时间，国内棉价大幅下跌后随国际棉价攀升，与棉花市场黯淡明显背离。2022年4月24-29日，代表内地标准级皮棉市场价格的国家棉花价格B指数均价为22358元/吨，较前周下跌96元/吨，跌幅0.4%。郑州商品交易所棉花期货主力合约结算均价21336元/吨，较前周下跌159元/吨，跌幅0.7%。

二、国际棉价走弱后大幅反弹

本周，周初市场对于东南亚消费动力减弱的担忧情绪升温，随着大宗商品价格上涨，美国股市反弹，及印度可能对棉花实施出口禁令的消息引发资本炒作，国际棉价走弱后大幅反弹，现货价格紧跟期货上涨态势。2022年4月24-29日，美国洲际交易所棉花期货（ICE）主力合约结算均价为139.86美分/磅，较前周上涨1.02美分/磅，涨幅0.7%；代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数（M）均价156.3美分/磅，较前周下跌1.20美分/磅，跌幅0.8%，折人民

币进口成本24202元/吨（按1%关税计算，含港杂和运费），较前周下跌186元/吨，跌幅0.8%，国际棉价比国内棉价高1844元/吨。

三、国内棉纱价格下跌，国际棉纱价格继续上涨

本周，国内纺织市场冷清态势加剧，订单严重不足，国内棉纱价格延续10周以来跌势。在高成本压力下，印度、巴基斯坦国家再度调高纱线报价，当前常规外纱高于国产纱2607元/吨，内外纱价差连续8周扩大。国内坯布市场订单较少，库存继续增加，棉布价格由稳转跌。

2022年4月24-29日国内外棉纱、棉布、涤纶短纤价格变化表

项目	单位	4月24-29日	环比		同比	
			涨跌	幅度	涨跌	幅度
中国C32S普梳纱均价	元/吨	28672	-13	-0.0%	+4235	+17.3%
主要进口来源国C32S普梳纱均价	元/吨	31277	+10	+0.0%	+6643	+27.0%
国内外棉纱价差	元/吨	-2607	-25	+1.0%	-2410	+1223%
1.4D×38mm涤纶短纤（棉型）	元/吨	7837	-140	-1.8%	+1039	+15.3%
中国32支纯棉斜纹布	元/米	6.08	-0.02	-0.3%	+0.19	+3.2%

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

四、后市展望

资本炒作推升棉价暴涨，海外纺织企业显著承压。世界银行警告，俄乌冲突将引发自上世纪70年代以来最大的“大宗商品价格波动”。大宗商品价格飙升显著推高生产制造型经济体，亚洲经济显著承压。欧洲央行强调今年下半年启动加息的可能性。棉花市场方面，北半球新棉种植顺利推进。据美国农业部数据，截至2022年4月24日，2022年美国新棉播种进度为12%，较过去5年均值增加1个百分点。高棉价外棉成交略有回升，但仍处于相对低位。

上周 2021 年度美棉出口签约量 3.04 万吨，累计出口签约完成 263.49 万吨。由于全球纺织企业正在遭受棉价飙升带来的冲击，印度纺织企业放缓生产速度。巴基斯坦部分原料充足的纺织企业售卖前期采购的棉花获利。当前，美棉已超额完成出口目标。5 月份，北半球春播面积逐渐落定，ICE 棉价仍在近 11 年来高位，国际棉价面临回调压力。

五一假期临近，纺织企业停产现象增多，降低棉价是当务之急。据国家统计局数据，一季度全国规模以上制造业企业利润同比下降 2.1%。近期，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，明确加快建立全国统一的市场制度规则，打破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动。国内棉花市场方面，随着棉企还贷时间逐步逼近，新疆棉企反映当前资金压力凸显，看涨信心明显动摇，积极推出特价资源，由于下游纺织形势持续低迷，棉花现货销售仍然不畅，据国家棉花市场监测系统数据，截至 4 月 28 日，累计销售进度 48.9%，同比下降 44.3 个百分点。当前纺织市场订单稀少，外单毁约现象屡现，企业纱线库存爆满。据媒体消息，江苏盐城、苏州地区维持生产的小型纺织企业开机率仅在 20-30%；广东梭织牛仔织布企业平均开机率仅 30%左右。纺织企业呼吁，当前经济下行压力显著，纺织订单严重不足，降低棉价恢复产业链正常运转是当务之急。

附件 1：2022 年 4 月 24-29 日国内外棉花价格变化表

附件 2：2021 年以来国内外棉花现货价格走势

附件 3：2021 年以来国内外棉花期货价格走势

附件 4：2021 年以来国内外棉纱价格走势

附件 5：2021 年以来国内纱棉价差和涤棉价差走势对比图

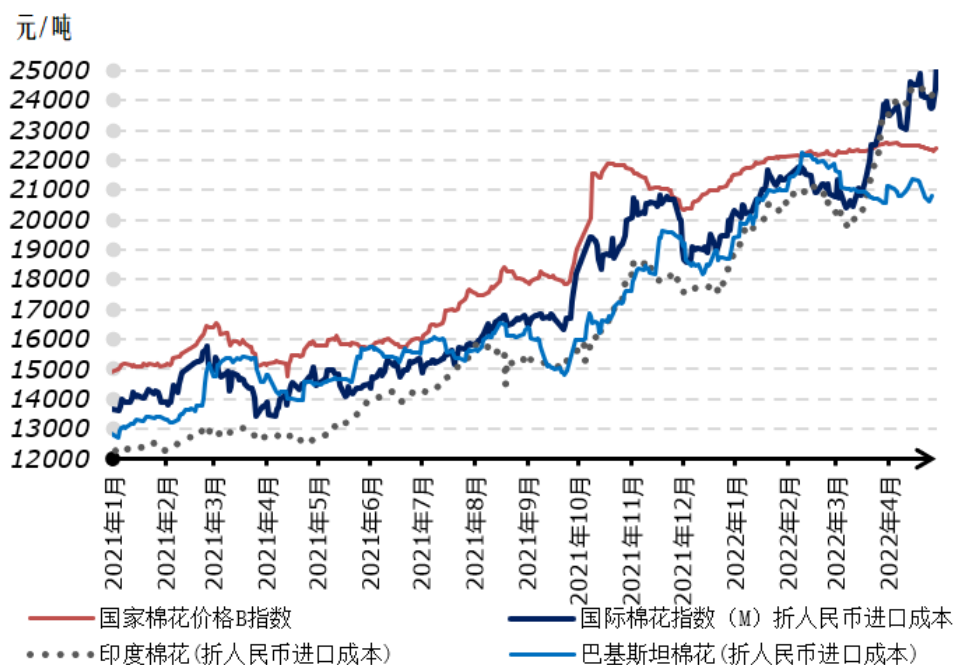
附件 1

2022 年 4 月 24-29 日国内外棉花价格变化表

项 目	单 位	4 月 24-29 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	21336	-159	-0.7%	+5695	+36.4%
国家棉花价格 B 指数（内地 3128B 均价）	元/吨	22358	-96	-0.4%	+6675	+42.6%
纽约棉花期货主力合约结算价	美分/磅	139.86	+1.02	+0.7%	+52.29	+59.7%
国际棉花指数（M）	美分/磅	156.3	-1.20	-0.8%	+63.80	+69.0%
国际棉花指数（M）折人民币进口成本（1%关税）	元/吨	24202	-186	-0.8%	+9615	+65.9%
国产棉与进口棉（M 级）价差	元/吨	-1844	+90	-4.7%	--	--

注：进口棉按计征汇率折算，不含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



2021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

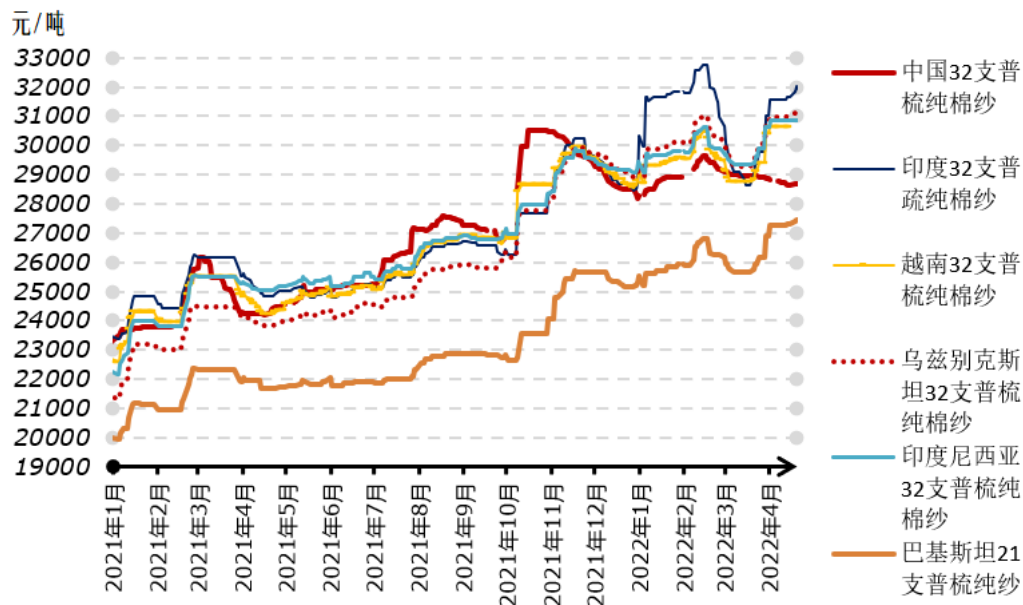
附件 3



2021 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

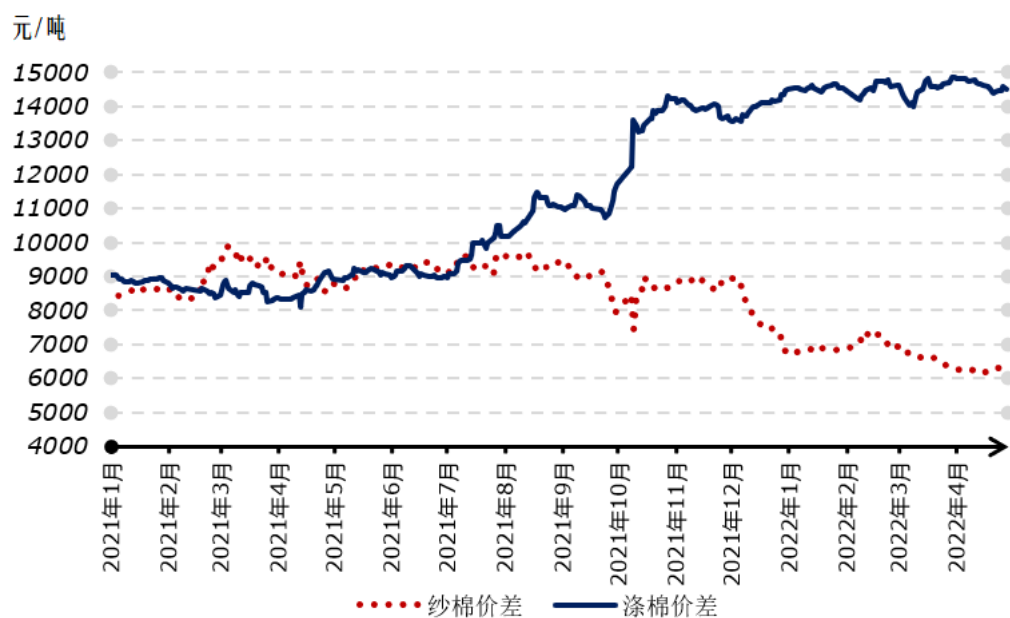
附件 4



2021 年以来国内外棉纱价格走势图

数据来源：国家棉花市场监测系统

附件 5



2021 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，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：贾小凡 电话：010-58931169-289