

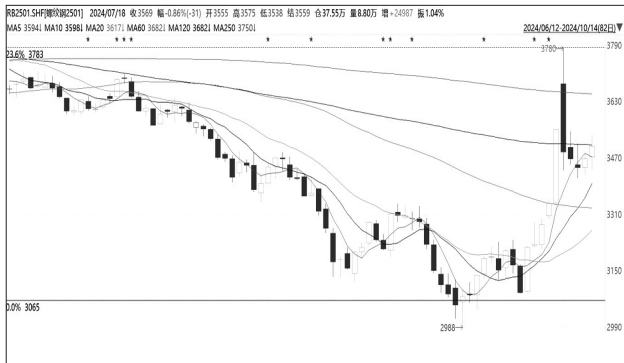
■ 毕慧

近期黑龙江部分地区启动调节性储备增加计划,影响市场情绪。中粮集团直属库公布新玉米收购消息,黑龙江三等14%水分价格2020~2100元/吨。随着东北玉米进入收获高峰期,深加工企业陆续挂牌收购新粮。截至上周末,黑龙江深加工企业玉米挂牌价1870~2010元/吨,周环比下跌20~110元/吨;吉林深加工企业挂牌收购价1910~2090元/吨,周环比下跌10~20元/吨,饲料玉米收购价2150~2250元/吨,周环比下跌50~140元/吨。相比东北地区玉米价格的节节走弱,华北玉米表现坚挺,并迎来反弹行情,主要受中粮集团常规轮的带动。截至上周末,山东、河南深加工企业主流收购价2020~2240元/吨,周环比上涨30~150元/吨。

从饲料领域来看,随着我国生猪饲养成本的变化,南方主要依靠进口,同时南方更加接近珠三角和长三角的生猪销区,令生猪饲养格局逐渐从北方 toward 南方转向。目前饲料企业生产的配合饲料中,玉米用量占比为 31.2%,同比增加 5.6 个百分点。随着养殖利润向好,生猪养殖周期恢复,后期饲料需求将迎来增长。截至 10 月 11 日当周,饲料企业玉米库存可用天数达 26.07 天,不仅为年内最低水平,同时也是近 3 年同期低位,反映饲料企业备货心态谨慎,后期饲料企业的备货节奏仍需关注。

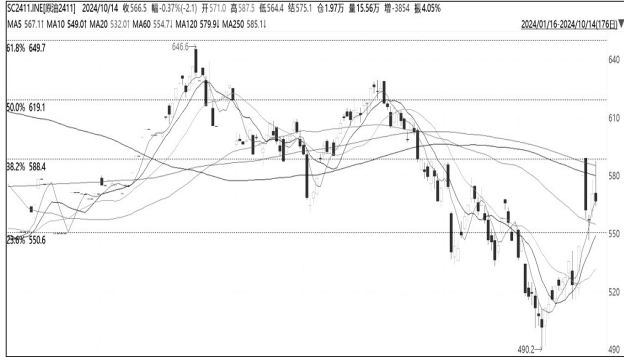
(作者期货投资咨询从业证书编号Z0011311)

螺纹钢 受阻回落



综合来看,螺纹钢反弹至压力位受阻,价格回落,将考验下方60日均线支撑。

原油 指标走弱

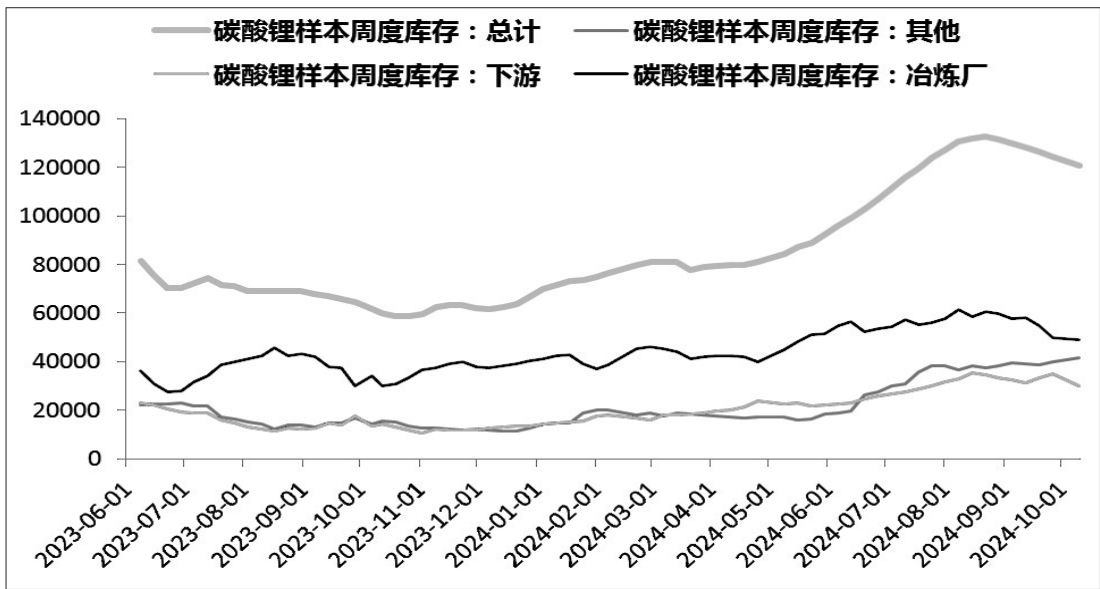


整体来看,原油反弹至重要压力位受阻,指标走弱,将考验下方黄金分割0.236对应的550元/桶的支撑位。

(弘毅物产 黄李强)

2024年10月15日 星期二
责编:李国雷 电话:(0371)65613080 校对:刘乐然
E-mail:shichang@qhrb.com.cn

碳酸锂 弱反弹告一段落



图为碳酸锂周度库存(单位:吨)

■ 魏朝明

The chart displays the monthly count of new COVID-19 cases in the Czech Republic. The data shows a period of low activity from 2018 through early 2020, followed by a period of fluctuating case counts with a notable peak in early 2022. A significant upward trend is observed from late 2023 onwards, with a major peak in May 2024.

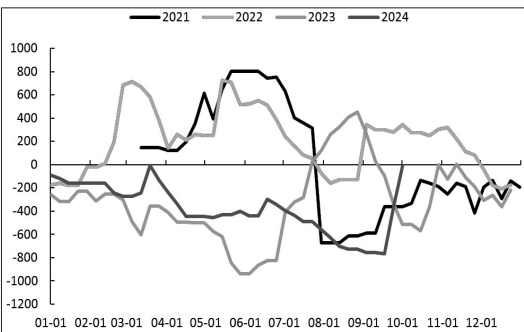
Month	Number of New Cases (approx.)
2018年1月	0
2018年5月	0
2018年9月	0
2019年1月	0
2019年5月	0
2019年9月	0
2020年1月	0
2020年5月	0
2020年9月	1,000
2021年1月	2,000
2021年5月	3,000
2021年9月	4,000
2022年1月	6,000
2022年5月	5,000
2022年9月	10,000
2023年1月	12,000
2023年5月	7,000
2023年9月	14,000
2024年1月	10,000
2024年5月	25,000

图为磷酸铁锂月度产量(单位:吨)

从各大洲的资源分布情况来看,澳洲锂资源丰富,主要是锂辉石矿,以Greenbushes、Pilgangoora等大型矿山为代表,最大的Greenbushes约743万吨。平均品位都大于1.00%,品位最高的矿也是Greenbushes,高达2.00%。澳矿在全球成本优势明显,成本最低的锂矿同样为Greenbushes,约4.1万元/吨。北美拥有大量未开采锂矿,以Manono、Goulamina等矿山为代表,主要分布于津巴布韦和马里,最大的Manono约52万吨。平均品位都大于1.00%,品位最高的矿是萨比星锂辉矿,高达1.98%。北美洲锂矿类型较为复杂,有锂辉石矿、锂黏土矿等,以North American Lithium、James Bay等矿山为代表,多数项目还未建设,主要分布于加拿大和美国。平均品位

■ 聂波

图为山东地区油料米价格、花生主力收盘价及基差(单位:元/吨)



图为山东地区花生压榨利润(单位:元/吨)

去年旧作花生上市以来,山东地区花生压榨大

年初以来,国内锂电新能源行业体量和增速都非常喜人,近期在“两新”政策的驱动下进一步提速。最新数据显示,2024年9月份新能源车市场零售112万辆,同比增长51%,环比增长9%;今年以来累计零售712.9万辆,同比增长37%。2024年9月国内动

The chart displays the daily number of COVID-19 cases in the Czech Republic from January 2021 to November 2021. The y-axis represents the number of cases, ranging from 0 to 120,000. The x-axis shows the timeline from 2021-01 to 2021-11. Four lines represent the years 2021 (black), 2022 (dark grey), 2023 (light grey), and 2024 (very light grey). The 2021 line shows a significant peak in May 2021, followed by a decline and then a sharp rise in November 2021. The 2022, 2023, and 2024 lines show lower overall case counts with more stable trends.

图为样本企业花生库存(单位:吨)

从2024年5月开始,气温升高,花生不易保存,

Month	Production (Units)	Sales (Units)
2022年1月	420,000	400,000
2022年2月	400,000	380,000
2022年3月	450,000	420,000
2022年4月	480,000	450,000
2022年5月	400,000	350,000
2022年6月	550,000	520,000
2022年7月	600,000	580,000
2022年8月	650,000	620,000
2022年9月	700,000	680,000
2022年10月	750,000	720,000
2022年11月	800,000	780,000
2022年12月	850,000	820,000
2023年1月	450,000	420,000
2023年2月	500,000	480,000
2023年3月	650,000	620,000
2023年4月	680,000	650,000
2023年5月	700,000	680,000
2023年6月	800,000	780,000
2023年7月	820,000	800,000
2023年8月	850,000	820,000
2023年9月	880,000	850,000
2023年10月	900,000	880,000
2023年11月	1000,000	950,000
2023年12月	1100,000	1050,000
2024年1月	850,000	820,000
2024年2月	450,000	420,000
2024年3月	880,000	850,000
2024年4月	900,000	880,000
2024年5月	920,000	900,000
2024年6月	950,000	920,000
2024年7月	980,000	950,000
2024年8月	1050,000	1020,000

图为新能源汽车月度产销(单位:辆)

(作者单位:方正中期期货)



图为山东地区花生油现货价格(单位:元/吨)

(作者单位:紫金天风期货)