



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

消费需求前景不佳 棉价向下游传导缓慢

——中国纺织市场周报（2020年7月6-10日）

一、国内棉纱现货小幅下跌 期货价格止跌上涨

本周，国内棉纱现货价格继续小幅下跌，期货价格大幅上涨。国家棉花市场监测系统纱线指数CNCotton C32S均价18626元/吨，较上周下跌13元/吨，纱棉价差6635元/吨，较上周缩小154元/吨；棉纱期货主力结算均价19380元/吨，较上周上涨258元/吨，高于现货754元/吨，价差较上周扩大271元/吨。

二、国际纱价止跌上涨

当周，国外服装采购商在疫情封锁结束后开始下单，巴基斯坦下游企业开始补充纱线库存，国内纱线价格上涨，成交增加。此外，据宁波、佛山、青岛等地贸易企业反映，港口保税、清关的印、巴纱、越南纱及中亚纱等销售仍较清淡，但市场情绪回暖，贸易商降价抛货现象减少。

（一）32支棉纱

本周，印度港口提货均价18400元/吨，较上周上涨12元/吨，中印价差¹较上周扩大226元/吨至-25元/吨；越南港口提货均价18494元/吨，较上周上涨17元/吨，中越价差较上周扩大132元/吨至-31元/吨。

（二）21支棉纱

¹文中价差均为国内纱价格与国外纱价格之差。

本周，印度港口提货均价17394元/吨，较上周上涨19元/吨，中印价差较上周缩小61元/吨至306元/吨；巴基斯坦港口提货均价17274元/吨，较上周上涨19元/吨，中巴价差较上周缩小61元/吨至426元/吨。

（三）10支气流纺纱

本周，印度港口提货均价12350元/吨，较上周下跌5元/吨，中印价差较上周缩小2元/吨至-495元/吨。

三、化纤价格继续下跌

本周，化纤价格继续下跌，其中涤短价格跌幅过百。国家棉花市场监测系统化纤指数CNCotton PS（1.4D直纺涤短）均价5448元/吨，较上周下跌142元/吨，棉涤价差较上周扩大282元/吨至6543元/吨；CNCotton VS（主流粘胶短纤）均价8500元/吨，较上周下跌67元/吨，棉粘价差较上周扩大207元/吨至3491元/吨。

四、后市展望

1、6月份衣着类居民消费价格指数环比、同比均下降

国家统计局公布的最新数据显示，6月份，衣着类居民消费价格指数环比下降0.2%，同比下降0.4%。

2020年上半年，从环比数据来看，衣着类CPI和服装CPI仅在5月份为正值，其余月份均为负值（见图1）；从同比数据来看，衣着类CPI和服装CPI逐月走低（见图2）。

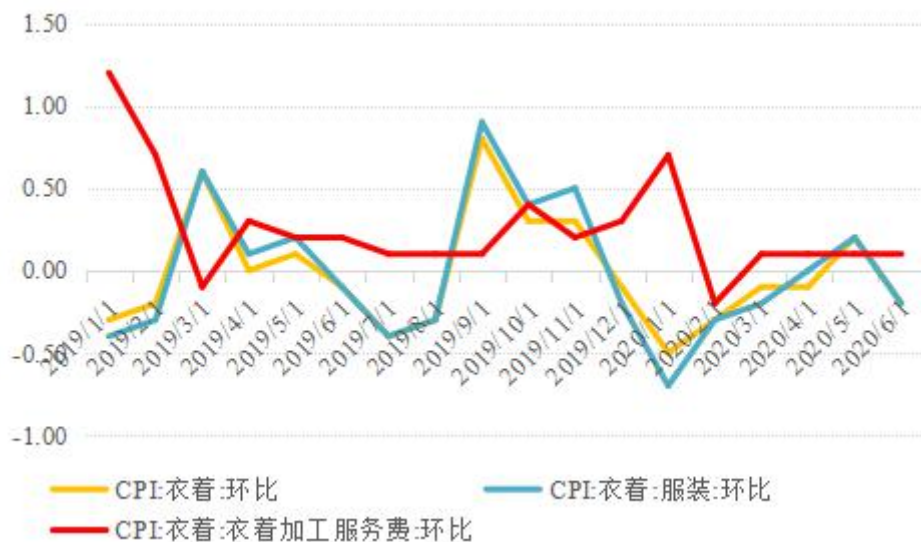


图1 2019年来衣着、服装、衣着加工服务费环比变化（月）

数据来源于国家统计局。



图2 2019年来衣着、服装、衣着加工服务费同比变化（月）

数据来源于国家统计局。

2、6月份PMI新出口订单指数环比增加

国家统计局公布的数据显示，2020年6月，PMI新出口订单指数为42.6%，较上月增加7.3个百分点。但整体来看，6月份，PMI新订单指数环比仅增加0.5个百分点，PMI在手订单指数增加0.7个

百分点（见下表）。棉纺织行业采购经理人指数（PMI）尚未发布，对纺织业的影响仍需观察。

表 2020年1-6月PMI订单指数（月）

单位：%

时间	PMI:新订单	PMI:新出口订单	PMI:在手订单
2020-01	51.40	48.70	46.30
2020-02	29.30	28.70	35.60
2020-03	52.00	46.40	46.30
2020-04	50.20	33.50	43.60
2020-05	50.90	35.30	44.10
2020-06	51.40	42.60	44.80

数据来源于国家统计局。

3、工业库存环比下降 纱、布产销率上升

目前困扰纺企的最大问题依旧是需求不足，不少纺织企业为了加快资金周转速度，降价促销，最新发布的《中国棉花工业库存调查报告（2020年7月）》显示，纱、布产销率环比上升，库存有所减少。

7月初，被抽样调查企业纱产销率为89.8%，环比上升4.3个百分点，库存为24.4天销售量，环比减少4.8天；布的产销率为86.2%，环比上升1个百分点，库存为42.5天销售量，环比减少3.5天。

4、WTO：全球贸易下滑将刷新历史记录

据世贸组织（WTO）统计，2020年一季度商品贸易量同比下降3%。第二季度的初步预测是，当疫情和有关隔离措施影响到相当大的一部分人口时，全球商品贸易量同比将下降18.5%。WTO专家认为，这次下降是“历史上最大的”，情况可能会“严重得多”，且2021年全球贸易前景具有不确定性。

综上，受疫情影响，短期消费需求被冻结后，当前国内市场并未出现之前预测的报复性消费，加上国外疫情有所反弹，全球消费需求恢复仍不乐观，纺企销售压力依然不减，部分企业开机率进一步下调。此外，港口外纱库存较多，近日人民币大幅升值，利于棉纱进口成本的下降，加上内外纱价差的持续收窄，外纱竞争力或将上升，压力或将进一步传导给国内纱线生产企业。同时纺企原料库存维持低位，据国家棉花市场监测系统数据显示，截至7月初，被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约为32.8天（含到港进口棉数量），环比减少4.6天。近日，期货价格上行导致到皮棉采购价上升，部分纱厂为维持生产勉强采购，若后期纱线价格继续维持不动，纱厂经营压力将会增大。在订单没有实质性好转前，棉纱价格或维持弱势整理。

附件：

- 1、2020年7月6-10日国内外棉纱、涤短价格变化表
- 2、近两周国内外C32S棉纱价格及价差走势图
- 3、近两周国内外C21S棉纱价格及价差走势图
- 4、近两周国内外OE10S棉纱价格及价差走势图

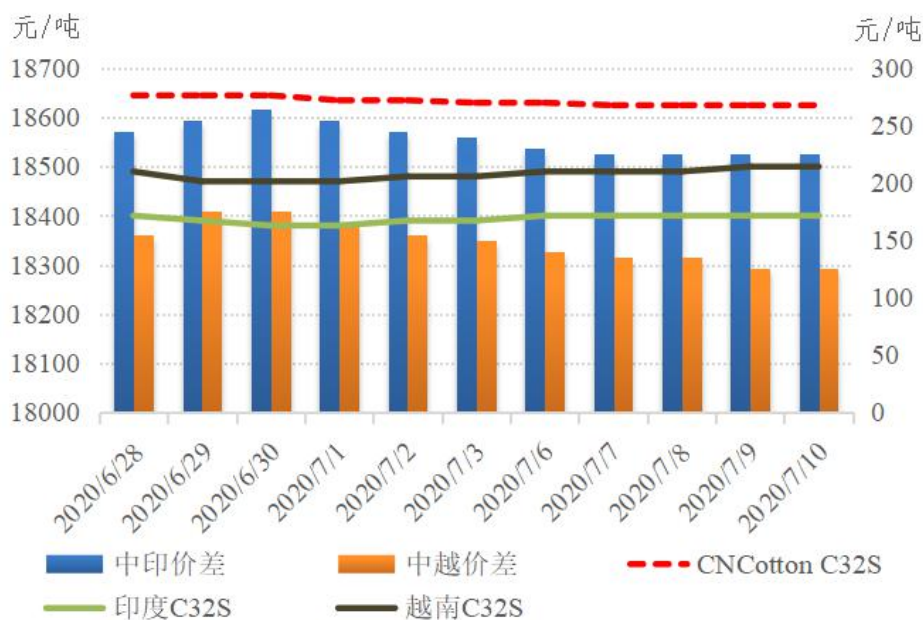
附件1

2020年7月6-10日国内外棉纱、涤短价格变化表

品种	名称	周均价 (元/吨)	环比±	名称	价差 (元/吨)	环比±
C32S	CNCotton C32S	18626	-13	纱棉价差	6635	-154
	印度 C32S	18400	12	中印价差	226	-25
	越南 C32S	18494	17	中越价差	132	-31
	乌兹别克斯坦 C32S	17894	7	中乌价差	732	-21
	印度尼西亚 C32S	19254	4	中印尼价差	-628	-17
C21S	中国 C21S	17700	-42	纱棉价差	5709	-182
	印度 C21S	17394	19	中印价差	306	-61
	巴基斯坦 C21S	17274	19	中巴价差	426	-61
OE10S	CNCotton OE10S	11855	-7	纱棉价差	-136	-147
	印度 OE10S	12350	-5	中印价差	-495	-2
CY 期货	CZCE 棉纱主力结算价	19380	258	期现价差	754	271
监测系统化纤指数	涤短 CNCotton PS	5448	-142	棉涤价差	6543	282
	粘短 CNCotton VS	8500	-67	棉粘价差	3491	207

数据来源：国家棉花市场监测系统、中国棉花网。

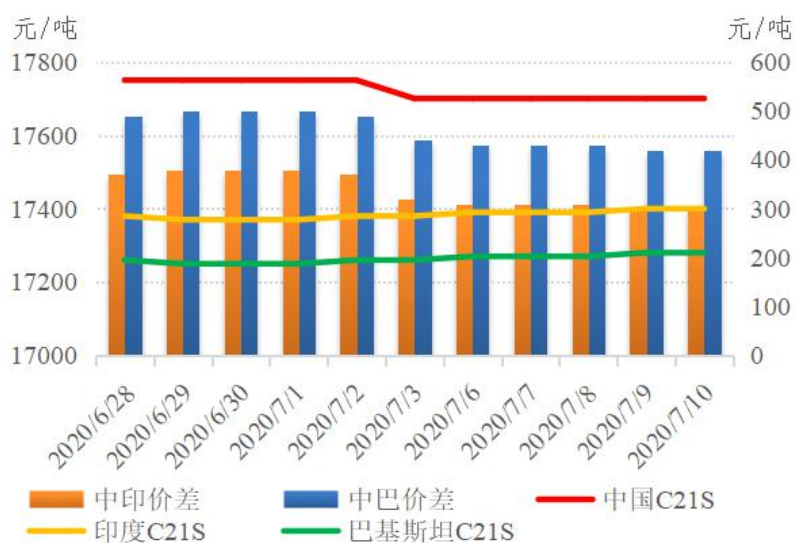
附件 2



近两周国内外C32S棉纱价格及价差走势图

注：1、价差=CNCotton C32S-外纱价格；2、外纱价格为进口棉纱港口提货价；3、数据来源于国家棉花市场监测系统、中国棉花网。

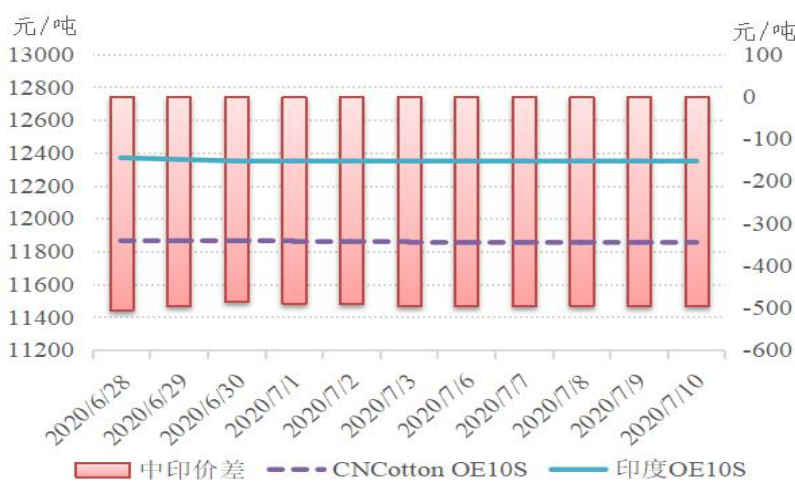
附件 3



近两周国内外C21S棉纱价格及价差走势图

注：1、价差=中国 C21S-外纱价格；2、中纱价格为到厂含税价，外纱价格为进口棉纱港口提货价；3、数据来源于国家棉花市场监测系统、中国棉花网。

附件 4



近两周国内外OE10S棉纱价格及价差走势图

注：1、价差=CNCotton OE10S-外纱价格；2、外纱价格为进口棉纱港口提货价；3、数据来源于国家棉花市场监测系统、中国棉花网。

版权与免责声明：本报告的版权属于中储棉花信息中心，未经中储棉花信息中心授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播本报告。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。中储棉花信息中心不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。（执笔：翟伯洋，010-58931122-283,13810396637）



扫描二维码, 关注中储棉花信息中心微信订阅号

中储棉花信息中心微信订阅号, 为您提供覆盖国内外的棉花行业新闻、政策信息, 第一时间为您推送全球热点棉花资讯, 让您足不出户运筹帷幄。目前订阅用户已超四万人之多, 并且仍在持续增加, 关注度在行业公众号中首屈一指。

看棉花信息, 尽在中国棉花 APP!



扫描二维码, 下载中国棉花APP客户端

中国棉花 APP 汇集热点新闻、专家观点、国内外棉花、纺织、价格等信息; 新闻爆料功能开启行业移动端互动模式, 以第三方视角观察市场动向; 棉花电子地图全新升级, 直连国内最庞大涉棉企业数据库, 大数据与遥感技术的应用, 方寸间聚合万千合作伙伴, 一键实现潜在客户拜访。

看棉花微信订阅号, 关注中储棉花信息中心!



扫描二维码, 进入网络商学院

中国棉花网络商学院是一个以专业知识技能为基础, 结合互联网技术与思维, 注重操作便捷、形式新颖、效果检验、持续升级, 立足行业, 面向社会的行业级 O2O 教育培训平台。网络培训与线下体验结合, 全面提升涉棉行业教育工作, 使行业教育培训更符合棉花行业特点, 让受训者利用零散的时间完成系统化培训, 提高从业人员素质与技能, 为行业人才输送做出贡献。

看棉花视频, 尽在中国棉花网络商学院!