

# 2016



---

2016-9-1 期

---

本周看点：本周各地区价格基本维稳，而临近月底，部分停车装置重启，部分地区货紧局面得到缓解，加上需求面依旧疲软，然在此格局抑制之下，工厂报盘多随行就市。

百川资讯

[www.baiinfo.com](http://www.baiinfo.com)

Tel: (86)029-62652818

Fax: (86)029-62652818

目录

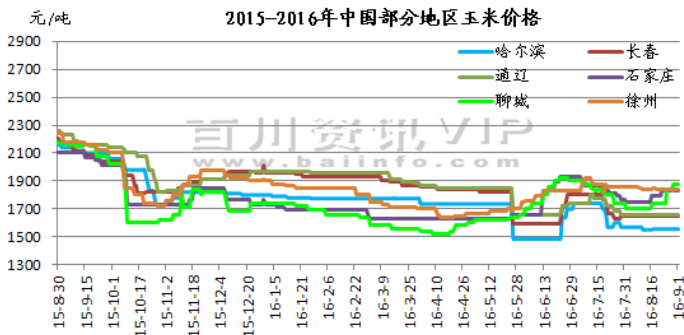
- ★一周上游产品重点解析 ..... 2
  - 1、玉米 ..... 2
- ★一周乙醇行情走势分析 ..... 2
  - 1、乙醇 ..... 2
- ★附录图表 ..... 3
  - 表 1、本周国内部分乙醇企业价格 ..... 3
  - 表 2、本周乙醇企业停车一览表 ..... 4
  - 表 3、本周乙醇厂家开工情况一览表 ..... 4
  - 表 4、2015-2016 年中国乙醇市场开工率走势图 ..... 5
  - 表 5、下游市场：乙酸乙酯市场价格 ..... 5
- ★一周产业要闻 ..... 5

**本周中国乙醇相关上市公司股价变化：（收盘价）**

股票名称	9月1日	8月25日	涨跌
荣华实业	6.45	6.51	↓ 0.06
沱牌舍得	22.62	22.98	↓ 0.36
亚太实业	8.05	7.73	↓ 0.32
中粮生化	12.22	12.56	↓ 0.34
皇台酒业	13.24	12.04	↑ 1.2
中化国际	9.58	10.43	↓ 0.85
海南椰岛	11.72	11.9	↓ 0.18
北海国发	13.8	13.8	停牌

★一周上游产品重点解析

1、玉米

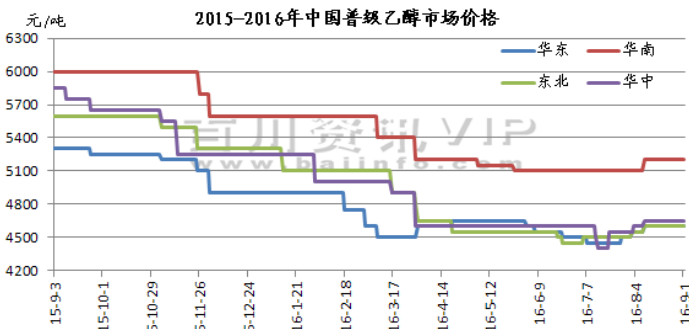


国内方面，本周国内玉米现货价格震荡上涨，涨 11 元/吨。目前华北产区陈粮已基本售罄，南方局部地区早春玉米虽然上市量持续增多，但由于品质一般，并不能

达到企业采购要求，进入市场相对有限，玉米阶段性供应仍处于紧张状态，而下游不少用粮企业经过一段时间的消耗，原料库存普遍降至低位，在企业上量持续偏低的情况下，近期持续上抬玉米收购价，启动阶段性补库工作。后期来看，华北地区春玉米上市量持续增多，阶段性供应偏紧局面有所缓解，玉米市场供应趋向宽松。但目前市场上优质玉米仍紧缺，下游企业库存普通处于低位，抑制玉米回调的空间，加之目前市场供应主要以政策粮为主，拍卖价格仍在为玉米做底部支撑。

★一周乙醇行情走势分析

1、乙醇



本周（2016. 8. 26-2016. 9. 1）乙醇市场波动不大。本周各地区价格基本维稳，而临近月底，部分停车装置

重启，部分地区货紧局面得到缓解，加上需求面依旧疲软，然在此格局抑制之下，工厂报盘多随行就市。

玉米乙醇：本周行情窄幅整理。随着巨峰，梅河口及天裕装置的重启，对一直缺货状态的东北市场来说得以弱势缓解，加上需求仍显不足，酒企走货一般，但因原料玉米价格坚挺，工厂报盘暂稳为主；华北地区装置运行正常，需求面支撑乏力，工厂报盘多维稳运行；焦作装置本周重启，且孟州华兴优级产品已出，供应压力小幅上升，华中地区价格暂稳观望；山东市场行情稳定，场内供应依旧紧张，市场交投乏力，业者心态观望。东北地区玉米乙醇主流出厂含税：普级 4550-4650 元/吨，

优级至 4650-4750/吨左右，无水维持在 5200-5300 元/吨。华北地区玉米乙醇主流出厂含税价格参考：普级 4550-4650 元/吨左右，优级 4700-4800 元/吨。华中地区玉米乙醇主流出厂不含税价格参考：普级 4650 元/吨，优级 4750 元/吨；华东地区玉米乙醇主流出厂含税价参考：普级 4500-4600 元/吨左右。

木薯乙醇：本周市场价格坚挺。虽然花厅无水装置已出产品，但因月底重启装置不多，因而华东酒精现货供应上升缓慢，但同时受 G20 影响，浙江及周边地区交通受限，对酒精运输造成阻碍，下游主要化工需求无利好改善，酒企报盘暂稳为主；山东市场重心持稳，开机率不高，下游需求平平。山东地区普级木薯乙醇价主流商谈价格 4600-4700 元/吨左右含税。苏北地区普级乙醇含税报盘在 4650-4700 元/吨，优级酒精多在 4700-4750 元/吨含税，无水乙醇主流报价 5100-5150 元/吨左右含税。苏南地区普级乙醇主流商谈价格在 4700-4800 元/吨左右含税，无水乙醇主流报价至 5200 元/吨左右含税自提。

安徽地区木薯乙醇市场窄幅整理，厂家表示库存不多，但下游需求疲软，走货一般。目前当地主流价格：无水乙醇 5200 元/吨，普级乙醇 4600-4800 元/吨。

糖蜜乙醇：华南地区市场窄幅整理。目前酒精依旧处于低负荷状态，而下游采购力度释放不足，场内成交乏力，市场价格依旧延续前期弱勢气氛，多走前期合同为主。华南地区糖蜜乙醇出厂含税价格参考：普级 5200 元/吨左右。

下周行情预测：短期内乙醇市场窄幅震荡。原料市场坚挺，但伴随着装置的重启，供应面上升，加上下游需求弱勢难改，市场利好利空博弈，价格或窄幅波动，波动幅度在 50-100 元/吨。主要原因有：

第一，受新季玉米上市初期不可预知的天气及运输等限制，或为行情反弹进一步加码，成本面存利好支撑；

第二，白酒行情需求淡季，下游终端接货情况寥寥，对酒精需求维持刚需；

第三，G20 峰会后，前期检修的装置会陆续开机，供应会有所上涨；

第四，受 G20 的影响，浙江地区的交通运输受阻。

## ★附录图表

表 1、本周国内部分乙醇企业价格

单位：元/吨

区域	企业	类型	规格	2016-9-1	2016-8-25	涨跌	备注
华南	广西-贵港甘化	糖蜜	普级	/	/	0	含税
华北	河北-承德避暑山庄	玉米	普级	5000	5000	0	含税
华中	河南-河阳	玉米	优级	4850	4850	0	不含税
	河南-华兴	玉米	优级	5000	/	0	含税
东北	吉林-巨峰生化	玉米	普级	4900	4900	0	含税
	吉林-巨峰生化	玉米	无水	5400	5400	0	含税
	安徽-安特	玉米	优级	5250	5250	0	含税
华东	江苏-新沂花厅	木薯	无水	5350	/	0	含税
	江苏-联海	木薯	普级	4900	4900	0	含税
	山东-英轩实业	玉米	优级	5200	5200	0	含税
	山东-浮来春	木薯	普级	4800	4850	↓ 50	含税
	山东-博润	玉米	普级	/	/	0	含税

表 2、本周乙醇企业停车一览表

区域	企业名称	产能 (万吨)	装置运行	统计日期
东北	黑龙江佳木斯阳光生化有限公司	6	装置检修, 具体开工日期不详	2016年9月1日
	黑龙江省盛龙酒精有限责任公司	10	装置停车检修, 具体开工日期不详	2016年9月1日
	哈尔滨中国酿酒有限公司	8	装置检修, 具体开工日期不详	2016年9月1日
	吉林市华盛万邦生物科技有限公司	10	装置检修, 具体开工日期不详	2016年9月1日
	吉林辽源东丰县华粮生化有限公司	10	装置于8月8日停车检修, 具体开车时间不确定	2016年9月1日
	吉林市博大生化有限公司	20	装置于20日停止投料, 计划检修一个月时间	2016年9月1日
	山东博润实业有限公司	15	装置检修, 具体开工日期不详	2016年9月1日
	山东秦池酒业有限公司	5	装置检修, 具体开工日期不详	2016年9月1日
华东	吴江永祥酒精制造有限公司	12	目前装置检修, 计划9月中旬重启	2016年9月1日
	江苏连云港东成生化集团有限公司	20	装置检修, 原料进厂, 计划本周末或下周初投料	2016年9月1日
	江苏镇江长兴酒精有限公司	8	装置检修, 具体开工日期不详	2016年9月1日
	江苏东海县金泰化工有限公司	3	装置检修, 具体开工日期不详	2016年9月1日
	江苏新沂花厅酒业有限公司	40	优级装置依旧检修中, 无水装置运行正常	2016年9月1日
	江苏徐州香醅酒业有限公司	8	装置12日停车投料, 于16日全部停车, 重启计划不确定	2016年9月1日
华中	山东邹平华诚化纤有限公司	5	装置检修, 具体开工日期不详	2016年9月1日
	河南焦作河阳酒精实业有限公司	12	装置7月12日停车检修, 于31日重启, 大概4天之后出产品	2016年9月1日
华南	广东省徐闻县龙糖酒精有限公司	6	装置检修, 具体开工日期不详	2016年9月1日
	广西凭祥市丰浩酒精有限公司	10	装置检修, 具体开工日期不详	2016年9月1日
	广西贵港甘化股份有限公司酒精厂	3	装置检修, 具体开工日期不详	2016年9月1日
	广西罗城科潮基业技术发展有限公司	5	装置检修, 具体开工日期不详	2016年9月1日
	广西海盈酒精有限公司	2	装置检修, 具体开工日期不详	2016年9月1日

表 3、本周乙醇厂家开工情况一览表

地区	涨跌	2016-9-1	2016-8-25
华东	↑ 2%	30%	28%
华南	↑ 11%	40%	29%
华北	0%	74%	74%
华中	↑ 20%	38%	18%
东北	↑ 31%	47%	16%

表 4、2015-2016 年中国乙醇市场开工率走势图

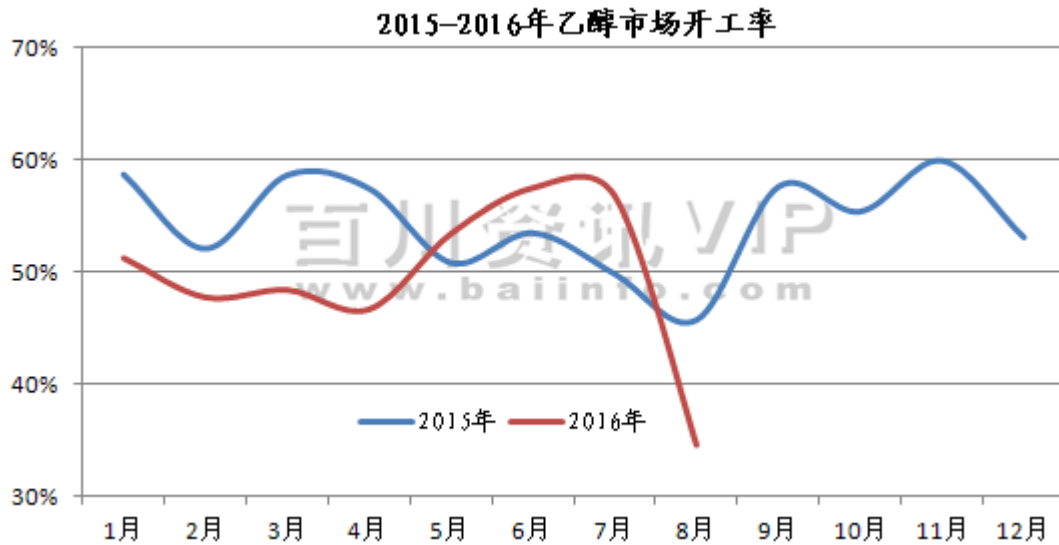


表 5、下游市场：乙酸乙酯市场价格

区域	2016-9-1	2016-8-25	涨跌	备注
江苏-索普	4300	4300	0	日产量 750t, 出厂含税价
上海-吴泾	4250	4250	0	出厂含税价
山东-兖矿国泰	4310	4310	0	出厂含税价
山东-金沂蒙	4300	4300	0	出厂含税价, 日产 900 吨
河北-冀东溶剂	4300	4300	0	周边送到价, 日产 270-280 吨
广东-广州溶剂	4500	4500	0	日产 100 吨, 出厂含税价

★一周产业要闻

1、甘肃临泽推进国家级玉米制种基地建设

临泽县按照做优基地、做强企业、做亮品牌的思路，强化工作措施，加大资金投入，提升科技水平，完善服务能力，着力健全完善玉米制种全程监管体系，不断提高国家级玉米种子产业园和玉米制种基地建设水平，打造名副其实的全国玉米制种第一县。

该县着力加强玉米制种基地监管，采取严格授信规模、严格企业准入、严格基地落实、严格合同签订、严格种款兑付和严格责任追究的“六个严格”措施，切实加强和规范国家级玉米制种基地监管，不断提高种子行业监管水平；今年，全县准入制种企业 24 家，涉及全县 7 个镇、63 个村、2 个农林牧场，制种面积达 26.42 万亩。

持续加快玉米制种基地项目建设，投资 1605.9 万元完成种子质量监督检测中心、病虫害防控中心、耕地质量监测站、基地信息化建设；项目区渠系实测、草图绘制及年度实施方案编制评审工作近期开始招投标，预计 2017 年 6 月底全面完成建设任务。

积极打造制种基地信息监管平台，2015 年度投资 325 万元在临泽县张掖国家级玉米种子产业园种子生产技术服务中心建成省级玉米制种基地信息监管平台，基地实时视频及环境气象数据已正常传输至省级玉米制种基地监管平台进行大数据分析，玉米种业信息化核心示范基地基本建成，信息监管云平台进入试运行阶段。

精心培育种子质量监督检验中心，与北京市农林科学院玉米研究中心达成协议，引进玉米品种 SSR 指纹数据库、

比对平台和玉米种子转基因成份检测技术，目前已完成投资 800 多万元，购置各类仪器设备 136 台(件)，成为全国第一家在县级建设的农作物种子质量全指标检验中心，可为甘肃河西地区乃至全省玉米品种市场监管、品种审定、品种权保护及品种司法鉴定等方面提供强有力的技术支撑。

## 2、Abengoa 难逃宿命 3 家乙醇工厂被 Green Plains 收购

2016 年 8 月 22 日，美国内布拉斯加州的奥马哈，绿色平原公司(Green Plains Inc.)宣布他们竞得阿本戈生物能源(Abengoa Bioenergy)破产拍卖的 3 个乙醇工厂。阿本戈拍卖的 3 座工厂分别位于伊利诺伊州的麦迪逊，印第安纳州的弗农山及内布拉斯加州的约克，年生产能力为 2.36 亿加仑。绿色平原为此将支付 2.37 亿美元，另加上一定的营运资本调整。收购完成后，绿色平原公司得燃料乙醇年产能将达到 15 亿加仑。

## 3、黑龙江种植结构调整实现“一减七增”

年初以来，我省围绕“提质增效转方式、稳粮增收可持续”的工作主线，大力推进农业供给侧结构性改革。记者近日从省农委获悉，全省种植结构调整实现了“一减七增”目标，即玉米面积减，水稻、小麦、大豆、杂粮杂豆、经济作物、饲料饲草作物、马铃薯面积增；通过重点发展优质水稻、玉米、大豆等专用品种生产，落实 1170 个“互联网+”高标准绿色有机种植示范基地，实现了品质结构的调优；农村一二三产业融合发展开始推进。

据农情统计，全省玉米面积比上年调减 2000 多万亩，大豆面积增加 600 多万亩，杂粮杂豆增加 400 多万亩，全省绿色有机食品认证面积 7309 万亩；全省退回一个积温带种植的玉米面积超过 1000 万亩，确保提质降水、安全成熟；在玉米优势产区，高淀粉、高赖氨酸加工型专用品种面积达到 9000 万亩以上。上半年，全省规模以上农业产业化龙头企业实现销售收入 1430 亿元；休闲农业经营主体发展到 4430 家，经营收入达到 22 亿元；农产品营销取得重大进展，通过大力发展互联网营销，延长产业链条，更多农民参与分享到价值链延伸利润。

据了解，在推动农业供给侧结构性改革中，我省坚持超前谋划早发动、聚焦重点调玉米、优化结构提品质、多措并举增效益。自去年底就开始按照中央部署和要求及早谋划。省委、省政府多次进行专题研究，提出玉米调减的目标任务和重点措施。层层落实责任，将结构调整任务落实到市县、落实到乡镇、落实到田块。积极推广米改豆、米改麦、米改杂、米改经、米改饲等种植模式，把“粮仓”变为“粮仓”+“肉库”+“奶罐”，共安排 3.1 亿元资金专门用于结构调整。各地还积极通过建设优质稻米、食用非转基因大豆、绿色有机杂粮、山特产品等精深加工产业和畜牧产业，以龙头企业带动基地专用品种生产，推进供给侧结构性改革。

## 4、平顶山一村庄遭大雨狂风突袭 至少三百亩玉米受灾

大雨过后狂风起，倒伏的玉米如遭石碾碾压。这是昨天下午记者在郟县安良镇王平庄田间目睹的景象。

昨天下午，记者接到村民反映后赶到王平庄，村头有的玉米田成夹道性倒伏，有的大面积倒伏，看上去如石碾碾压了一般。看到记者拍照，村民纷纷诉说这场突发的灾情。“8 月 25 日下午下了 3 个小时的大雨，傍晚时分又刮了近一个小时的大风，很冷！”村民姬占军说。

村民王记娃今年种植了两亩半玉米。记者在他家的玉米地里看到，除了地头的玉米外，其他玉米全部倒伏，大多拦腰折断。村民高秋峰家的玉米田则如石碾碾压过一般。“眼看就要丰收了，这下可要减产了！”王记娃老人说。

据悉，王平庄村至少有 300 亩玉米受灾。

**百川资讯所属系列行情报告仅供会员内部交流，版权所有，禁止转载；所载信息及数据仅供参考，据此操作，风险自担。**