

2021年9月棉花市场监测报告

国家棉花产业技术体系产业经济研究室

一、国内棉价继续上涨

8月份，国内棉价延续上涨态势，国内3128B级棉花月均价每吨18016元，环比涨6.3%，同比涨44.4%。郑棉期货主力合约（CF201）月结算价每吨17440元，环比涨0.1%，同比涨33.2%。

二、国际棉价持续攀升

8月份，美国农业部（USDA）下调2021/22年度全球棉花产量和期末库存，主产区强降雨引发市场对美棉产量和质量的担忧，国际棉价继续上涨。8月份，Cotlook A指数（相当于国内3128B级棉花）月均价每磅101.3美分，环比涨3.7%，同比涨44.8%。

三、内外棉价差扩大

Cotlook A指数（相当于国内3128B级棉花）折合人民币每吨14479元，比中国棉花价格指数（CC Index）3128B级每吨低3537元，价差比上月扩大393元。进口棉价格指数（FC Index）M级（相当于国内3128B级棉花）月均价每磅105.05美分，1%关税下折到岸税后价每吨16715元，比国内价格低1301元，价差比上月扩大64元；滑准税下折到岸税后价每吨16856元，比国内价格低1160元，价差比上月扩大90元。

四、7月份我国棉花进口环比大幅下降

据海关统计，7月份，我国进口棉花14.4万吨，环比减16.3%，同比减2.8%。1-7月我国累计进口棉花169.1万吨，同比增61.6%。

8 月份，我国纺织品服装出口额为 301.2 亿美元，环比增 6.5%，同比减 2.6%。1-8 月我国纺织品服装出口额累计 1987.7 亿美元。

五、纺纱量环比减少，纱线价格环比上涨

据国家统计局数据，7 月份，我国纱产量为 238.4 万吨，环比减 4.4%，同比增 6.5%；1-7 月累计，我国纱产量为 1610.4 万吨，同比增 16.7%。受原料价格上涨带动，纱线价格环比上涨。8 月主要代表品种 32 支纯棉普梳纱线均价每吨 27357 元，环比涨 4.3%，同比涨 47.7%。

六、ICAC 调减 2020/21 年度全球棉花产量、消费量，调增贸易量

国际棉花咨询委员会（ICAC）8 月预测，2020/21 年度全球棉花产量 2421 万吨，较上月调减 1 万吨，消费量 2557 万吨，较上月调减 2 万吨，贸易量 1037 万吨，较上月调增 28 万吨，期末库存调减至 2098 万吨，全球除中国以外地区的库存消费比 69%。

七、预计短期国内棉价将承压运行

国内市场，从供给看，储备棉轮出即将在 9 月底结束，低价棉供应减少，新棉上市在即，新疆少量开秤价格已创新高，支撑国内棉价高位走势。从消费看，受新冠肺炎疫情影响，国际货运积压严重，企业未来订单增加顾虑较多，影响棉花原料采购，预计将对棉花价格持续走高形成压力。国际市场，北半球棉花收获在即，从 USDA 和 ICAC 公布的全球棉花供需平衡表来看，年度全球棉花维持产不足需局面，

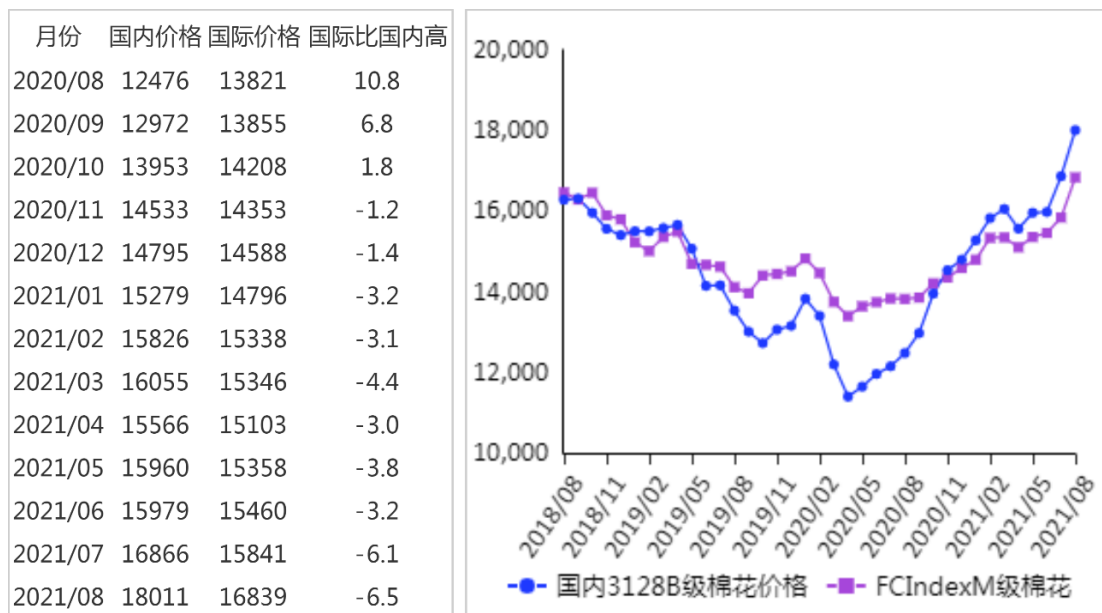
对国际棉价形成支撑。但受疫情反弹影响，全球多地港口拥堵再次加剧，纺织品服装消费需求也或将减弱，预计短期国际棉价波动将加剧。

(国家棉花产业经济研究室会商定稿，

主笔：包月红；地方动态由各省级分析师提供)

【本月特点】国内外棉价延续涨势

单位：元/吨，%



【后期走势】国内市场，市场对新花价格预期普遍偏强，但受原材料价格上涨、新订单不佳等因素影响，下游企业开机率下降，预计短期国内棉价将承压运行。国际市场，北半球棉花收获在即，多国疫情反弹影响下游纺织品服装消费，预计短期国际棉价波动将加剧。

（转载引用请注明国家棉花产业技术体系产业经济研究室“棉花信息简报”）