

2023年7月棉花市场监测报告

现代棉花产业技术体系产业经济研究室

一、国内棉价持续上涨

本月，下游纺织市场低迷态势未见改善，但棉花库存持续下降，叠加高温天气引发新棉减产担忧，棉花价格明显上涨。据中国棉花信息网数据，6月底全国棉花商业库存289.7万吨，较上年同期减22.2%。据《中国棉花工业调查报告》数据，7月初全国棉花工业库存51.1万吨，同比减19.8%。7月份，国内3128B级棉花月均价每吨17724元，环比涨2.7%，同比涨5.7%。郑棉期货主力合约（CF401）月结算价每吨17220元，环比涨3.9%，同比涨15.5%。

二、国际棉价持平略涨

本月，美国、中国和印度等棉花主产国均遭受高温天气影响，引发市场对新年度全球供应担忧，国际棉价有所上涨。7月份，Cotlook A指数（相当于国内3128B级棉花）月均价每磅93.10美分，环比涨0.7%，同比跌28.9%。

三、内外棉价差缩小

Cotlook A指数（相当于国内3128B级棉花）折合人民币每吨14735元，比中国棉花价格指数（CC Index）3128B级每吨低2989元，价差比上月缩小56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94.37美分，1%关税下折到岸税后价每吨16645元，比国内价格低1079元，价差比上月缩小425元；滑准税下折到岸税后价每吨16787元，比国内价格低937元，价差比上月缩小408元。

四、棉花进口和纺织品服装出口同比大幅下降

据海关统计，6月份我国进口棉花8.38万吨，环比减23.5%，同比减48.6%。1-6月我国累计进口棉花57.53万吨，同比减49.3%。6月份我国纺织品服装出口269.90亿美元，环比增6.6%，同比减14.4%。1-6月我国纺织品服装出口额累计1452.08亿美元，同比减7.3%。

五、纺纱量环比增加，纱线价格环比上涨

据国家统计局数据，6月份，我国纱产量为199.8万吨，环比增2.9%，同比减2.9%。1-6月累计，我国纱产量1103.1万吨，同比减3.8%。纺织企业纱布产销率下降，但受原料价格上涨影响，纱线价格有所上涨。据《中国棉花工业库存调查报告》数据显示，7月初，被抽样调查企业纱产销率为86.4%，环比降8.4个百分点；布产销率为94.2%，环比降1.4个百分点。7月主要代表品种32支纯棉普梳纱线均价每吨23955元，环比涨0.2%，同比跌9.5%。

六、全球棉花产量和消费量同比增加

国际棉花咨询委员会（ICAC）7月预测，2023/24年度，全球棉花产量2653万吨，同比增7.5%。消费量2441万吨，同比增2.2%。期末库存2232万吨，同比增10.4%。期末库存消费比91.4%，同比上升6.8个百分点。

七、预计国内外棉价偏强震荡

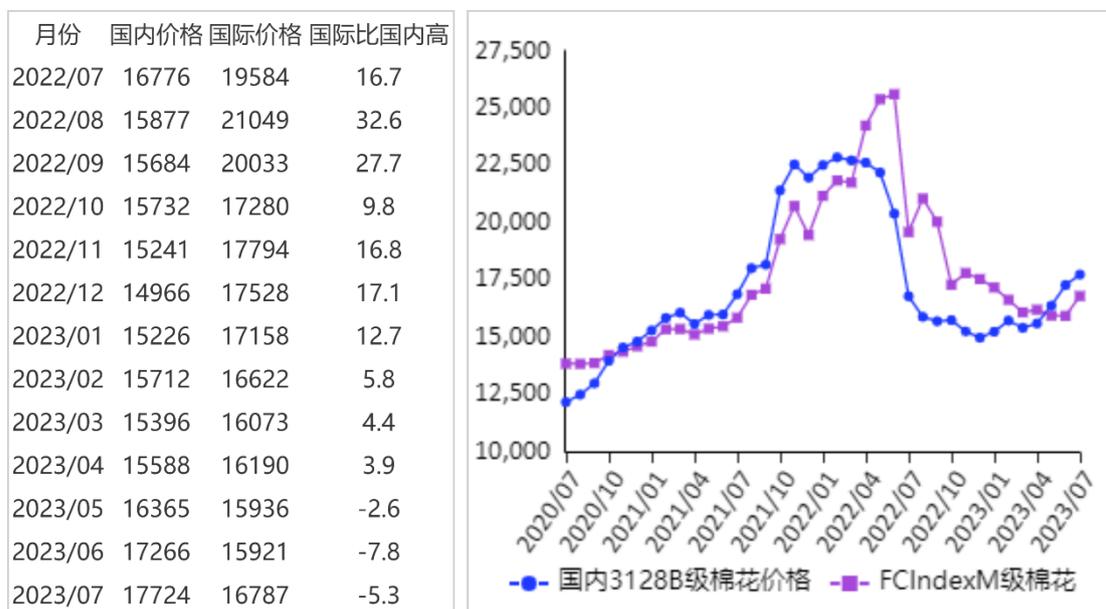
国内市场：7月18日，中国储备棉管理有限公司发布《关于2023年中央储备棉销售的公告》，7月21日，国家发改委发放棉花非国营贸易进口滑准税配额75万吨，且不限定贸易方式，棉花短期供应紧张压力趋于缓解。棉花进入生长关键期，部分棉区出现高温天气，市场天气炒作持续升温，对棉花价格形成一定支撑。纺织企业新增订单不足，内外需市场未见明显好转，预计短期内国内棉花价格高位震荡的可能性偏大。国际市场：全球经济衰退担忧导致棉花消费需求下降，新年度棉花产大于需，供给整体宽松，但美国、印度等多个棉花主产

国天气扰动增强，叠加中国增发滑准税配额提振市场预期，预计短期国际棉价将偏强震荡。

(现代棉花产业经济研究室会商定稿，
主笔：原瑞玲；地方动态由各省级分析师提供)

【本月特点】国内外棉价环比上涨

单位：元/吨，%



【后期走势】国内市场，储备棉轮出和滑准税配额政策落地，棉花短期供应压力趋缓。部分棉区出现高温天气，天气炒作持续升温，对棉价形成支撑。纺织下游内外需市场未见明显好转，预计短期国内棉价格将偏强震荡。国际市场，美国、印度等多个棉花主产国天气扰动增强，叠加中国增发滑准税配额提振市场预期，预计短期国际棉价将偏强震荡。

（转载引用请注明现代棉花产业技术体系产业经济研究室“棉花信息简报”）