
毛纺生产转暖 价格稳中有升

--- 2009年12月份羊毛市场行情综述

南京羊毛市场

随着元旦的降临，09年12月份匆匆而去。与去年12月份正值金融风暴狂袭期间相比，今年12月份的羊毛市场倍感暖意融融。随着各国经济的相继复苏，国际零售业的购买力逐渐增强，毛纺行业期盼的订单也纷纷而至，企业恢复了往年兴旺的景象。12月份，国内羊毛市场供求平稳，随着美元反弹走强后，主要产毛国的澳元、新西兰元的汇率波动下行。

一、国际羊毛市场行情

1、澳大利亚羊毛拍卖市场

12月份澳毛指数在国际国内市场均创下了本年的最高。在第一周拍卖后指数美金价收于811美分/公斤，再次站在800美分/公斤的高价位上。16日澳洲东部市场09年的最后一次拍卖，东部市场综合指数收于879澳分/公斤净毛，成为09年的最高点，与年初开盘相比，上涨119澳分/公斤净毛，涨幅15.66%；当日收盘的指数美金价790美分/公斤净毛，与年初开盘相比，上涨209澳分/公斤净毛，涨幅58.27%。值得注意的是澳元汇率的波动。在12月上旬依然在0.9以上，最高汇率达0.932，但是随着美国经济的复苏，美元开始反弹。中旬起澳元汇率一路下滑至0.8734，致使16日按美金计价指数比月初最高下降了21美分/公斤净毛。

本月澳洲东部指数平均价为871澳分/公斤，环比上升1.33%，同比上涨11.96%；平均指数美金价为799美分/公斤净毛，环比上涨1.8%，同比上涨54.44%。

图1 2000年-2009年澳洲东部羊毛拍卖市场指数美金价走势



12月份的3次羊毛拍卖分别在悉尼、墨尔本、弗里曼特尔拍卖市场举行。羊毛供应量约为139495包，成交了128130包，未成交率8.1%。购买羊毛的前五名买家是：(澳)ABB羊毛公司购买18568包；(澳)泰克羊毛公司购买14320包；昆士兰棉花公司购买11629包；福克斯利羊毛公司购买9594包；A. S. GEDGE (AUST)公司购买了7458包。从品种成交价看，本月涨幅较大的主要是我国常用的T54、T55、T56、T58套毛，和该细度范围的边款毛。

2、新西兰羊毛拍卖市场

12月份新西兰羊毛市场受供应量的影响，部分羊毛的价格稳中有升。在南岛基督城和北岛纳皮尔的三次拍卖中，细支羊毛没有上市；中等细支毛的月平均价为656新分/公斤净毛，环比上涨2%；细支杂交毛358新分/公斤净毛，环比上涨3.17%；粗支杂交毛306新分/公斤净毛，环比下降1.92%。与去年底的价格水平相当。

与澳元同行的新西兰元12月中旬起汇率也有所下调，12月最高达0.732(12月1日)，最低0.697。月底回升至0.72以上徘徊。

12月份市场总共提供44413包羊毛，成交38628包，成交率约87%。其中，细支杂交套毛和粗支杂交套毛分别占成交总量的12%和29.9%。购买羊毛的前五名买家是：马修德公司购买9300包；JSB公司购买8100包；新西兰国际羊毛公司购买7200包；Independent羊毛公司购买3600包；福曼公司购买3700包羊毛。10-12

3、其它羊毛市场乌拉圭羊毛市场：随着中国订购的常用品种羊毛的交货期的延迟，12月份三次的市场报价平稳。其中：整理后美利奴超细套毛（21.1-22.0 μm ）的牧场均价4.60~4.67美元/公斤；考利代中支套毛（27.6-28.5 μm ）的价格上升到2.30美元/公斤，（28.6-29.5 μm ）上升到2.2~2.3美元/公斤，比年初上升了0.5~0.58美元/公斤。

英国羊毛市场：12月9日的拍卖市场继续保持了成交率为100%记录。牧民们完全不用担心，他们的羊毛销售，09年的最后一次拍卖让牧民树立了饲养毛羊的信心。细支羊毛上涨7%；半杂交腌羊毛上涨10-12%；杂交腌羊毛上涨。总供应量为1703吨。

南非市场：圣诞节前南非羊毛市场举行了2次拍卖，供应量为22664包，成交了22433包，成交率约为99%。年内的最后两次拍卖，市场表现极好，原毛出口商主导市场，当地加工商之间的竞争显著，使得优质羊毛和低品质的羊毛需求旺盛，年末收盘时19微米羊毛的价格上涨到72.45兰特/公斤，21微米羊毛的价格上涨到62.14兰特/公斤，月平均指数为59.75兰特/公斤，环比上升0.76%。

12月9日在伊莉莎白港举行了年内最后1次马海毛的拍卖，参拍的数量仅有98吨，以一个特别高的市场指数结束。市场平均指数较上期上涨14%，收于86.34兰特，较冬季第一次拍卖上涨27%，与2008年同期相比上涨37%。

二、国内羊毛市场

12月份经济复苏的格局越来越明显，外贸订单好于前期。国内冬季服装上市后，毛纺制品在消费市场的销售十分火爆。内需的强劲带动毛纺工业进一步好转。由于羊毛的价格较高，工厂生产的产品多数是混纺，因此市场对羊毛的需求一般。

与国际市场同步，12月份国内市场的羊毛价格略有上涨，南京羊毛市场报价综合指数年底最终收于55.36元/公斤，比年初开盘（1月9日45.77元/公斤）上涨9.59元/公斤，涨幅20.95%。月平均报价指数为55.27元/公斤，环比上涨1.1%，同比上涨18.39%。

（见图2和表1）

图 2 2009 年南京羊毛市场报价综合指数曲线图

单位：分/公斤

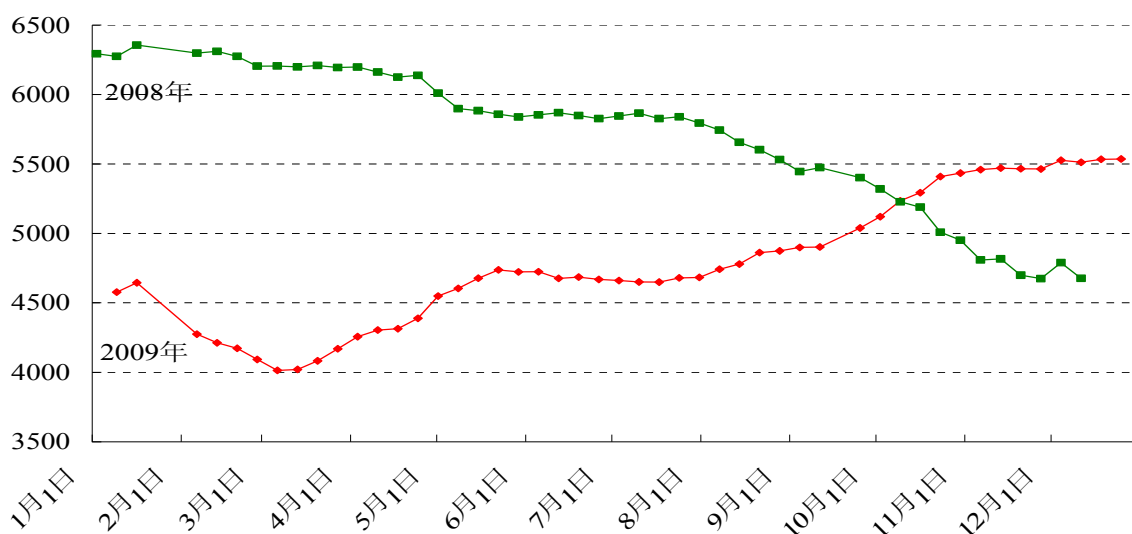


表 1 12 月份南京羊毛市场报价分指数统计情况

品种	指数均价(元/公斤)	环比(09年11月)	同比(08年12月)
澳原毛	66.88	0.60%	29.61%
澳毛自梳条	81.06	0.45%	20.69%
澳炭化毛	59.48	5.36%	28.63%
新原毛	28	1.80%	4.20%
新洗净毛	26.39	0.20%	-5.75%
新毛自梳条	29.78	0.97%	-0.84%
乌拉圭毛条	38.9	-0.45%	9.08%
欧洲毛条	28.05	4.30%	-5.70%
国毛条	53.43	3.82%	7.55%

由于圣诞节国外羊毛拍卖在12月中上旬就休市了,但下半个月国际市场汇率波动较大,尤其是澳元的汇率跌到了0.9以下,月底在0.9附近震荡。但是国内市场前期订购的高价位的羊毛陆续进港,市场价格依然坚挺。据海关统计,11月份我国进口羊毛约3万吨,同比增加18.51%,其中进口原毛2.44万吨,洗净毛3395吨,羊毛条1833吨,炭化毛75吨,精短毛283吨。1-11月份总共进口羊毛约29.3万吨,同比增加了5.32%。

随着新年第一期散发着油墨香味的《南京羊毛市场信息》到您的手中，我们已经迈进了 2010 年。在预测 2010 年的羊毛行情时，许多行家都认为难于预测，由于世界经济复苏的基础还没有稳定，而且 09 年主导国际羊毛市场价格的主要是汇率和产量，年底美利奴羊毛又已经回升到较高的价位，认为澳毛美金价上升的空间就成了一个未知数。另外，美元经过较长时期的贬值后，近期汇率波动较大，所以密切关注汇率依然是业内营销的大事。新年里，南京羊毛市场会继续在《信息》和网络上及时发布汇率的变动和国际拍卖行情，敬请您阅读和浏览。

www.cwta.org.cn

中国毛纺织行业协会