

---

## 2009年3月份羊毛市场行情综述

### 南京羊毛市场

随着春天的脚步，3月份的羊毛市场让人感到了春的气息。国内举世瞩目的两会，凸显了中国作为新兴经济大国不容忽视的力量。“扩内需、保增长；调结构、上水平；抓改革、增活力；重民生、促和谐”的原则，推进战略性纺织行业结构调整，转变发展方式，为促进纺织产业上水平带来了春风。

#### 一、国际羊毛市场行情

3月份沉迷数月的国际原材料市场出现苏醒的迹象，以石油等原材料市场出现了回调，各国羊毛市场的价格也均有上升。美联储自购国债，美元贬值诱发全球变局，澳元、新元升值，汇率反弹，导致国际市场澳毛和新毛美金价再度回升。

##### 1、澳大利亚羊毛拍卖市场

3月份澳毛价格连续回升，26日澳大利亚羊毛交易所东部综合指数（AWEX EMI）收于751澳分/公斤净毛，比2月底上升29澳分/公斤净毛，3月份月平均价为740澳分/公斤，环比上升1.4%，与08年3月指数均价966澳分/公斤净毛同比下降23.4%。

3月下旬澳元汇率大幅攀升，24日升至0.708月，第四周指数美金价收于525美分/公斤净毛，与2月份环比上升56美分/公斤，升幅11.94%；与08年3月21日相比减少371美分/公斤净毛，同比下降41.4%。

2000/01-08/09 年度澳洲东部羊毛拍卖市场指数美金价走势



# 中国毛纺织行业协会

3 月份四周的羊毛拍卖分别在悉尼、墨尔本、弗里曼特尔市场进行。上市羊毛量为 182245 包，成交 167285 包，未成交率 8.2%。购买羊毛的前五名买家是：ABB 羊毛出口公司 17920；(澳)泰克羊毛购买羊毛 14824 包；(澳)凯望羊毛 11621；(澳)福克斯利购买羊毛 11005 包；(澳)伦普利购买羊毛 9772 包。

3 月份悉尼羊毛拍卖市场主要品种套毛的交易均价

细度	长度/ 强度	2009-3-6		2009-3-13		2008-3-20		2007-3-27	
		澳分/ 公斤	美分/ 公斤	澳分/ 公斤	美分/ 公斤	澳分/ 公斤	美分/ 公斤	澳分/ 公斤	美分/ 公斤
19MF4	90/35	902	580	928	602	935	632	945	661
21MF4	90/35	721	464	730	474	730	493	725	507
22MF4	90/35	705	454	710	461	715	483	720	503
23MF4	90/35	690	444	695	451	695	470	705	493
24MF4	100/35	665	428	670	435	670	453	685	479
26XF5	110/35	560	360	560	363	560	379	555	388
28XF5	110/35	460	296	467	303	459	310	460	322

注：MF4——美利奴套毛 次优      XF5——杂交套毛 良

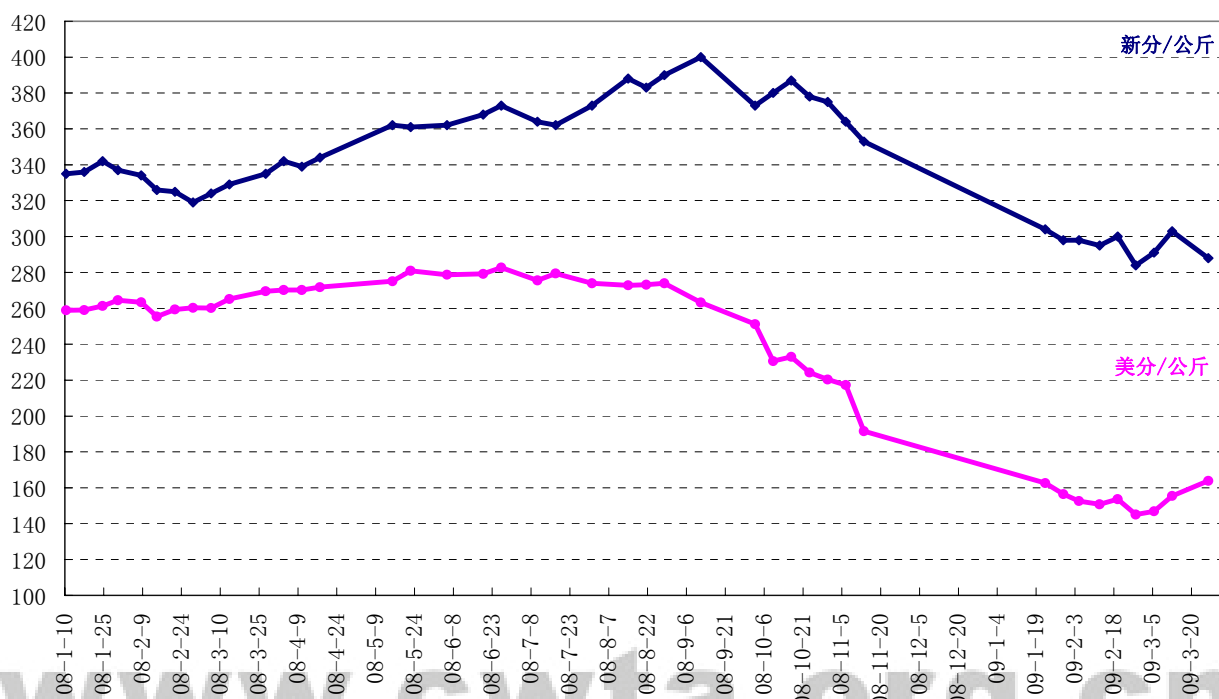
按各品种规格计算，3 月份第四周悉尼拍卖市场的美利奴超细毛（16.5-18.5 $\mu$ m）美金均价与 2 月份同期相比上升了约 130 美分/公斤净毛；美利奴细支毛（19-19.5 $\mu$ m）上升了约 72 美分/公斤净毛；中等细度的美利奴细支毛（20-24 $\mu$ m）上升了约 42 美分/公斤净毛；杂交毛（25 $\mu$ m 以粗）的均价上升了约 26 美分/公斤净毛。但以上价位与 08 年同比仍有很大的价差。

## 中国毛纺织行业协会

### 2、新西兰羊毛拍卖市场

3 月份前两周的拍卖，新西兰羊毛市场杂交毛的价格表现不错。但在最后一周的北岛和南岛的拍卖，受新元汇率上涨的冲击，市场成交的细支杂交毛收于 341 新分/公斤净毛，为 09 年来的新低；粗支杂交毛和羔羊毛也跌至 288 新分/公斤、347 新分/公斤净毛。尤其是粗支杂交毛，与 08 年同比下降 47 新分/公斤净毛。

2008年-09年3月新西兰粗支杂交毛价格走势



3月份在南岛基督城和北岛纳皮尔进行的三次拍卖提供了68204包羊毛，成交61627包，未成交率9.64%。购买羊毛的前五名买家是：新西兰羊毛公司11650包；马修德公司10800包；JSB 8750包；福曼公司3400包；WG罗宾森公司2450包羊毛。

### 3、其它羊毛市场

**南非羊毛市场：**与2月相比3月份在伊丽莎白港市场拍卖的南非羊毛价格回升了约6.4%。因为供应量小，市场竞争颇显激烈，第四周的拍卖指数收于46.52兰特/公斤净毛。但这个价位依然低于08年底，与08年同期相比下降了33个百分点。

**乌拉圭羊毛市场：**本月以美金计价的乌拉圭羊毛的价格较为平稳，整理后美利奴杂交套毛的牧场均价约为(21.1-22.0 μm) 2.7美元/公斤；波尔华斯套

毛约 (23.6-24.0 μm) 2.3-2.5 美元/公斤; 考利代中支套毛 (27.6-28.5 μm) 1.82 美元/公斤, 传统剪毛 1.75 美元/公斤。

**英国羊毛市场:** 3月11日和25日在布莱福德举行的拍卖提供了约2220吨羊毛, 市场对羊毛的需求较大, 成交率分别为95%和80%↑, 多数品种的价格坚挺。

## 二、国内羊毛市场

受国际市场羊毛价格回升, 和国内拉动内需市场的影响, 3月份国内羊毛市场走出先抑后扬的行情。第一周南京羊毛市场报价综合指数跌至40.14元/公斤, 为09年的最低点, 第四周南京羊毛市场报价综合指数收于41.69元/公斤, 上升1.55元/公斤。与2月份环比上升3.79%, 但全月指数均价依然低于2月份。与上年(3月28日)同比下降了32.7%。

3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2月)	同比(08年3月)
澳原毛	44.50	-2.25%	-40.41%
澳毛自梳条	56.48	-2.46%	-39.14%
澳炭化毛	40.68	-2.32%	-34.42%
新原毛	24.71	-2.10%	-20.78%
新洗净毛	23.27	4.29%	-28.76%
新毛自梳条	27.46	-1.16%	-8.07%
乌拉圭毛条	31.59	-2.08%	-18.76%
欧洲毛条	26.15	-5.94%	-18.04%
国毛条	41.13	-6.96%	-36.24%

---

在国家扶持纺织工业的措施和纺织品、服装出口退税率提高的政策实施下，3月份毛纺工业生产总体情况良好。围绕半精纺和粗纺产品的生产，是近期原料市场供应的亮点，短毛条和炭化毛的需求相对较旺。虽然许多精纺厂面料出口锐减，但是企业应变能力强，及时调整产品原料，面向国内市场，长毛条的需求量未减。另外，市场原毛的报价品种也比较齐全。

### 三、后市关注

一季度，羊毛市场经过了冷清而又平淡的历程，对此行业内有许多人感觉不佳。但两会后国家一系列促消费，拉内需，保增长的政策肯定了纺织工业的重要性。4月1日起将纺织品和服装的出口退税率提高至16%，其中包括了毛纱线及其机织物等，这对在未来时间内毛纺企业加大出口是个极大的推进。目前，需求是市场流通中的重要环节，国内羊毛市场的生产需求依然是启动市场毛纺原料流通的关键。

同样汇率仍然是调节国际羊毛市场价格的重要杠杆。近期，美元自贬的动作，造成多国货币的震荡，这一举措能够挽救金融危机？能够启动各国的经济？对羊毛价格的影响究竟如何？是心照不宣的话题。我们要密切关注。

另外，据澳大利亚羊毛生产预测委员会宣称，澳大利亚美利奴纤维的供应继续短缺，预计2009/2010羊毛年度的羊毛产量还要减少5.6%。我国是最大的澳大利亚羊毛进口国，08年我国进口澳毛17.5万吨。09年1-2月我国进口羊毛3.8万吨，同比下降21%。羊毛供应量的减少，将会抬高未来羊毛的价格。