

错峰生产打响第一枪 能否惊醒梦中铝牛

□本报记者 马爽

近日,河南焦作发布文件要求焦作万方、中州提前进入冬季错峰生产,意味着电解铝环保限产打响了第一枪,也让铝再次成为有色板块乃至整个商品市场的“明星”。受此影响,与之相关的期货品种、A股股票闻风起舞,出现显著走强。

分析人士表示,在冬季错峰生产的指引下,未来“2+26”城市可能紧随焦作步伐,推出超预期限产政策。在去产能影响下,铝价有望在四季度创出新高。不过,在供暖季来临时,市场或会提前消化关停所产生的影响,商品价格和股价可能会出现冲高回落。

焦作提前减产引爆铝市

近日,河南省焦作市环境污染防治攻坚战领导小组办公室发布了《关于进一步强化大气污染防治工作的紧急通知》,文中提及自9月19日起,焦作万方铝业股份有限公司、中铝中州铝业有限公司提前实行错峰生产,限产限排30%以上至2018年3月15日。其中,焦作万方铝业有限公司限产以电解槽核算,中铝中州铝业有限公司以生产线核算。

在安信有色齐丁团队看来,原定采暖季是11月到次年3月,此次焦作市限产从9月19日开始实施错峰生产直至明年3月15日,意味着京津冀地区大气污染防治的时间紧、任务重,限产期限超预期。这也打响了电解铝供给环保限产的第一枪。

“冬季错峰限产提前执行将加剧电解铝供给收紧情况。”海通证券有色团队认为,从9月1日至9月14日的第

一轮环保督查结果看,整改情况并未达到预期,因此未来环保政策有望进一步趋严。此次焦作提前进入冬季错峰生产,一方面印证了判断,另一方面也再次体现了国家对大气污染防治问题的决心和力度。

焦作提前抢跑,令有色相关品种闻风起舞。周三,LME期铝涨跌2.8%至2188美元/吨,创下2013年以来最高,沪铝期货主力1711合约亦继续上扬,最终升至17000元/吨上方,续刷2011年8月以来新高。沪铝主力合约当天亦大涨3.44%,其他品种也多有走高。A股相关概念股方面,周三,云铝股份封住涨停板,中孚实业、南山铝业均出现跟涨。昨日,沪铝、沪铅继续走高,但相关概念股出现了回落。

在此之前,氧化铝价格已一路飙升。根据上海有色网(SMM)统计,截至9月15日,四地氧化铝平均价格较此前一周周五上涨233元/吨至3299元/吨,涨幅持续提高。海通证券有色团队表示,中铝中州氧化铝厂、山西复垦、三门峡开曼因检修压产,预计将影响7-8万吨产量,有望加剧市场的看涨情绪。

此外,自9月15日起,环保部派驻的102个巡查工作组正式进驻“2+26”城市及相关县区市,开展为期4个月的“京津冀及周边地区2017年-2018年秋冬季大气污染治理攻坚战行动巡查”。海通证券有色团队表示,如果未来的整改依旧没有达到预期,不排除将有更多的电解铝和氧化铝产能提前进行限产。

库存高企成掣肘

在东吴期货研究所分析师张华伟看来,冬季错峰生产主要是针对钢铁、焦化、铝等对环境影响较大的行业,相

对来说,对铜冶炼、加工行业影响较小。此外,从氧化铝冬季取暖季实行的“2+26”城市减产方面来看,目前力度已超出此前的市场预期。

以已出台细则的焦作为例,张华伟表示,主要表现在三个方面:其一,时间提前。错峰生产提早至9月19日。其二,范围更广。河南已将减产范围扩大至全省,虽然其他省市尚未出台细则,但目前来看,只会趋严不会放松。其三,减产力度加大。环保部大气环境管理司区域协调与重污染天气应对处副处长张昊龙表示,环保限产30%与违规产能关停将不会重叠,环保限产限制的是合法产能。也就是说,此次“2+26”城市及相关县区市采暖季限产产能将在原有违规产能减产的基础上再减产30%,这一政策的确定将使电解铝产能减产再超预期。

目前来看,临近冬季采暖,叠加河南省已率先公布行动方案,将促使其他“2+26”城市的采暖季工业错峰限产行动方案陆续出台,这也意味着秋冬季错峰限产序幕即将拉开。那么,此次错峰限产行动又将会对铝造成多大的供给缺口?

国投安信期货有色分析师车红云表示,从最新各地供暖季限产政策来看,环保限产30%的部分和违规产能关停将不会重叠,环保限产限制的是合法产能,照此计算,供暖季电解铝产能将缩减354万吨,理论上影响88万吨产量,考虑到焦作延长2个月减产量的影响约为2.14万吨,理论影响产量会在90万吨,考虑到今年上半年过剩量为110万吨,且目前全国铝库存仍高达160万吨,全年铝基本面仍是过剩,库存足以保证供应,市场上更多地会反映铝库存开始转而下降。

制度创新持续推进

期货服务玉米产业前景广阔

□本报记者 马爽

米市场化改革后,包括央企、民企、地方国企、外企等的多元化收购主体入市,价格波动幅度增大,产业风险管理需求大幅上升。今年以来,参与玉米期货交易的法人客户数是去年同期的1.4倍,其中参与交易的饲料企业生产规模占比增长到29%左右。同时,玉米期货交易、持仓规模大幅增长,今年上半年,玉米期货一度成为全国持仓量最大、大商所参与客户数最多的品种,并在5月经历了历史第二大交割量,为应对市场变化,大商所积极开展集团交割相关工作,分三批增设交割库点共计28个,交割地点增加13个,总库容增长131.5%。目前已有20多家行业核心企业已经成为或正在向交易所申请成为集团交割库,这些企业玉米经营量约占全国的50%。通过精心、充分的布局,玉米市场实现平稳发展。

中国证券报记者了解到,玉米1709合约是实行集团交割的第一个合约,该月合约仓单注册非常活跃,8家集团交割仓库中5家有仓单注册,仓单量7.95万吨,分布在吉林和黑龙江地区。从实施效果看,集团交割实现了产区就近交割,降低了交割成本,提高了交割效率,对稳定产区价格、保护农民利益、提高社会资源配置效率和促进产业转型升级发挥了积极作用。“未来,集团交割仓库将产生聚集效应,吸纳更多优质仓储设施和优质粮源”,王玉飞说。

在淀粉品种方面,大商所建立了定期调整升贴水的机制,即每年9月份对新挂牌合约的升贴水进行调整,触发条件是升贴水变化幅度超过20%或绝对值大于20元/吨。如今年黑龙江地区玉米

抗霾季铝价表现是否可期

展望后市,安信有色齐丁团队表示,焦作市错峰生产意味着限产期限超预期,预计“2+26”城市也有望出现此类超预期政策,且贯彻落实效果显著,这将对电解铝供应收缩带来进一步抽紧作用,预计铝价有望在四季度创出新高。

花旗分析称,大宗商品在年底之前会有较好表现。中国冬季的去产能将产生“实质性的影响”。

然而,在张华伟看来,受供应预期减少和成本上抬支撑,预计铝价年底前仍将保持偏强走势,但目前来看,价格进一步上行亦受到多重阻力:其一,环保督察加强,也对下游加工企业开工率造成了一定影响。其二,价格维持高位,导致下游企业成本转移至终端产品,造成生产企业能力有限,并抑制了部分消费需求。其三,目前来看,原料铝的社会库存仍在不断上升,库存高企对价格进一步上行形成压制。虽然市场普遍预期最晚到10月下旬库存拐点将至,但届时离年末消费淡季到来亦为时不晚。因此,后续上涨还需要更进一步的政策刺激,以及能否实现消费淡季来临之前快速去库存。股票方面,推荐产业链完善、市场份额不断扩大的中国铝业,以及供给缺乏价格弹性、所处行业集中度不断提高的方大碳素。

车红云也表示,《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》在全年都会对市场起到支持作用,这尤其体现在铝市场上面,相关企业也在供暖季来临前做好了冬储准备,铝价和相关股票都已经出现大幅上涨。预计在供暖季来临时,市场已经大部分体现了关停产的影响,商品价格和股价可能会出现冲高回落。

淀粉的贴水调整为70元/吨,将从2018年8月1日开始实施。这种动态调整机制,将使期货市场更贴近现货,进一步提升产业客户参与期货交易的积极性。

在鸡蛋品种方面,自1703合约开始,引入了每日交割、车板交割制度,缩短了仓单有效期,增加了7、8合约月份及修改了交割质量标准。新制度实施后,鸡蛋期货可供交割量大幅增加,交割成本显著降低,现价价格回归良好,产业客户参与积极性不断提升,使鸡蛋期货成为国内第一个连续活跃的农产品期货品种。如今,50%以上的大型鸡蛋贸易商关注期货市场,并参考期货价格进行贸易定价,约40%主要大型蛋鸡养殖和蛋品加工企业参与期货交易或成为交割库。王玉飞表示,大商所还将精益求精,进一步优化鸡蛋期货规则制度:在质量标准上重新鲜度、轻外观,在交割流程上调整包装物要求,进一步降低客户交易成本,提高持仓限额,并研究扩大涨跌停板的可能性,为产业利用期货市场提供更多便利。

关于未来交易所将开展的工作,王玉飞表示,一是将分三步走推进玉米集团化交割,从东北设库,到通过信用仓单在全国其他产销区设库,再到开展玉米基差交易和国际化,努力建成玉米国际定价中心;二是加快推进玉米期权,丰富产业风险管理工具;三是推进生猪期货上市,与豆粕、玉米形成完整的品种序列,进一步完善饲料养殖产业链。相信随着上市品种的不断丰富,衍生品工具的日益多样,大商所服务实体经济的空间将越来越广阔。

此外,中秋、国庆节临近,厂商节日备货接近尾声,近期鸡蛋消费预计将会下降。Wind数据显示,近期全国主要城市鸡蛋均价呈现回落,截至9月19日,全国主要城市鸡蛋均价较本月上旬高点的457元/斤下降0.34元/斤至4.23元/斤。但四季度节假日较多(重阳节、元旦、春节等),且为鸡蛋消费的季节性旺季,预计后期鸡蛋需求下降空间有限,鸡蛋现价维持在35元/斤以上的概率较大。

虽然8月份育雏鸡补栏量大幅增加,但其形成有效鸡蛋供给则要在12月份之后。另外,目前蛋价较高、蛋鸡养殖利润较好,养殖户补栏积极性较高,市场预计9月及之后育雏鸡补栏将会较大,但这段时间补栏的鸡蛋要在春节过后才开始产蛋。因此,春节前鸡蛋供给难有大幅增加。若秋冬季育雏鸡补栏量大幅增加,明年上半年蛋价或将承压。

基本面支撑较强 镍价跌幅有限

□本报记者 朱莹莹

受黑色系和有色系两板块下行拖累,沪镍期货出现高位回落,主力1801合约9月5日以来跌幅高达8.66%或8340元/吨。分析人士指出,镍供需仍呈现收紧态势,电解镍库存整体在缓慢去化,国内期货库存已降至5万吨以内。目前来看,镍的基本面支撑较强,只是近日受黑色系、有色系等下拖拖累价格出现回调,静待跌出来的“黄金坑”。

期价高位回落

现货方面,上海有色金属网镍平均价为89150元吨。由于现货报价一般是在上午发布,而昨日午后因期货跌幅扩大,导致现货升水高达1730元吨。

华泰期货分析师吴相锋指出,镍价下跌的原因主要有两方面:其一,8月以来,国家对废旧资源退税问题加大查处力度叠加中频炉关停,使此前使用废旧不锈钢作为镍来源的厂家寻求镍铁替代,镍铁需求回升带来镍铁价格上涨。但随着风波过去,这部分镍铁需求就被重新挤压。其二,镍铁利润此前较好,导致镍铁产量提升,同时镍的下游不锈钢市场价格涨幅较高,市场担忧库存累计,因此镍价出现较大回调。

镍本身属于有色基本金属之一,同时也是不锈钢的主要原料,受黑色系带动影响密切。前期上涨虽然有供需收紧、不锈钢生产增加等的有效支持,但冲高的后半部分则是相对黑色系及有色金属大幅上行的相对补涨,且在黑色系龙头及有色龙头调整带动下,镍因资金获利了结更为坚决,下跌过程中波动也非常剧烈。在当前整体调整节奏下,镍继续承受来自有色

郑商所:健全“以监管会员为中心”的交易行为监管体系

□本报记者 马爽

为进一步提高市场风险管理水平,加强郑商所会员单位风控负责人的业务交流,促进期货市场稳步健康发展,9月21日,郑商所联合中国期货业协会在郑州举办“郑州商品交易所2017年度风险管理业务培训交流会议”。来自中国证监会、中国期货业协会的专家和期货公司首席风险官及风控业务负责人150多人参加了会议。

郑商所副总经理王晓明在会上表示,期货市场是管理风险的市场,但如果管理不好又会产生新的风险,因此要进一步增强底线思维和风险意识,做好维护市场稳定运行、防范化解各类风险的工作,让期货市场在防范化解经济金融风险方面助力而不添乱。郑商所将切实履行一线监管职能,既要树立法定机构的权威性,又要发挥自律组织的灵活性,从主要监管投资者交易行为转变为监管投资者和监管会员并重,督促会员承担起管理客户交易行为的各项责任。同时,会员应进一步与交易所携手做好风控工作,完善自身内控体系,强化风险防范,提升风险管控能力,严防风险外溢,加强投资者适当性管理,保护客户合法权益。

据了解,为深入贯彻落实依法从严全面监管的要求,健全“以监管会员为中心”的交易行为监管体系,今年以来,郑商所针对会员管理工作,制定了《郑州商品交易所期权投资者适当性管理办法》,修订了《郑州商品交易所章程》、《郑州商品交易所会员管理办法》,并正在研讨制定“郑州商品交易所2017年度会员合规检查工作底稿方案”。针对今年上市的白糖期权,郑商所针对性

及黑色两边的调整压力。”方正中期期货分析师杨莉娜表示。

当前电解镍市场成交活跃,部分终端用户为国庆备货,补货积极,但持货商大量出货意愿并不强烈。目前现货货源集中在几家大型贸易商手中,流通货源趋紧。当前镍市国内现货升水,现货较价为坚挺。”杨莉娜指出。

供需偏紧延续

镍供需仍呈现收紧态势,国际镍研究小组报告显示,1-7月镍供应缺口较上月有所扩大至4700吨,主要因为中国不锈钢消费需求增加。不过,这个因素在过去的上涨过程中已有所体现。

杨莉娜指出,电解镍库存整体在缓慢去化,国外镍库存量整体偏高,国内期货库存已降至5万吨以内,由于之前很多时间内外盘倒挂,国内进口量较小,国内电解镍今年以来总体产量同比也在下降,因此国内去库存化倾向较显著。

展望后市,吴相锋指出,镍整体基本面比较好,主要是镍绝对价格较低,精炼镍产量一直难以实际有效释放,镍铁供应虽然充足,但暂时价格比价仍无法完全取代精炼镍的应用,另外,四季度来临,不锈钢处于需求旺季,整体供需依然较强。镍价的主导逻辑主要是绝对镍价仍较低,全球范围内精炼镍供应环比很难有增量,而需求则不断增加,因此镍大方向依然看涨。

虽然从基本面上讲,对于菲律宾铁矿石供应收紧,以及后期不锈钢旺季需求的预期还在,但整体走势更多会受宏观大趋势影响,仍可能会进一步下寻支撑。”杨莉娜分析称。

期货公司牵手高校 破解行业人才困局

□本报记者 马爽

为加强推动期货行业人才培养和储备,营造金融衍生品市场良好的发展生态,同时,为了进一步丰富高校衍生品课程,近年来,多家期货公司都在推进“走进高校”等方面的活动,努力为培育适应期货市场发展需要的后备人才做贡献。

日前,华泰期货副总裁王强在暨南大学期货人才培育工程项目开班典礼上表示,金融发展,人才为本;人才培养,教育先行。今年,大商所整合行业资源,走进高校产学研结合,开展期货人才培育活动,意义重大,是人才“供给侧”改革的一项举措。华泰期货也将努力力为培育适应期货市场发展需要的后备人才做贡献。

据王强介绍,今年,华泰期货将借大商所所高校期货人才培育工程项目的开展,继续推进建立以企业“走进高校”、高校“走进企业”双向轮动模式的产学研合作基地,聘请企业高管和专业人才为学校校外导师,教授为企业签约讲师,共建导师资源库,为适应期货行业创新发展对专业人才迫切需求,解决高校在期货及衍生品人才培养方面滞后的困局。

暨南大学国际商学院副院长施雯表示,此次的人才培育项目是校企合作的一种新的方式和尝试,推动了学校和企业产学研合作,突破传统的课堂教学和实践学习,将人才培养和市场需求紧密的结合起来,依托大商所和华泰期货的企业资源,实现定制化人才培养,将高校教育与企业实践教育有效衔接,在人才培养、实践学习、人才招聘、项目合作等方面进行亲密合作,使得高校的金融教学真正满足行业和社会需求,这在一定程度上解决当前高校的期货理论与实际存在一定程度脱节的问题。希望此次项目成为校企合作的开端,未来将在实习基地、实验教学、教师科研等方面开展更深入更广泛的合作。

据了解,此次项目已纳入到学校的选修课程设置中,从培训课程看,涵盖期货、期权市场及应用、期货法律法规和品种知识、创新业务和研究方法、模拟交易及实践活动等内容,非常丰富、体系化。培训师资主要以学校教授和华泰期货在职专家为主,兼顾行业及期货市场专家,总共54个课时,3个专业学分。

大商所期货学院自2006年成立以来,致力于行业人才培育,十年来成立了28个分院,为行业输送了上万名专业人才,成为行业人才培养的摇篮。

业内人士认为,作为社会主要后备人才的高校学生有着较强的学习能力和较大的可塑空间,是未来经济社会建设的中坚力量。此次启动“百校万才”期货人才培育计划,以长期、持续、系统、全面的育人机制,探索出行业及社会“知期货、懂期货、用期货、支持期货”的未来人才培育新模式。

□本报记者 马爽

在“第十届中国玉米产业大会”上,大商所农业品事业部总监王玉飞指出,玉米市场化改革后,大商所农产品期货焕发勃勃生机,玉米期货表现出非常好的发展态势。大商所通过不断创新,很好地满足了市场风险管理需求,有力服务了国家收储制度改革,推动了实体经济有序发展。

中国证券报记者在大会上了解到,近年大商所农产品期货市场规模稳步发展,客户结构不断优化,市场功能持续改善。此外,大商所农产品期货的国际影响力不断加大。2016年FIA全球农产品期货交易量排名中,大商所10个农产品中有7个品种位列前20名,其中豆粕、棕榈油、玉米和豆油分别位列1、3、4、7位。国际一些大型外资企业开始使用大商所品种进行基差定价。但从期现货规模对比来看,6月末大商所农产品期货市值1403.6亿元,仅占相应表观消费量的13.7%,表明农产品期货市场仍有较大发展空间。

王玉飞指出,为更好地满足产业客户套保需求,大商所贴近现货市场变化和贸易实际,不断探索创新合约和交割制度,近年在玉米产业链品种上,通过推进玉米集团交割、优化淀粉升贴水、创新鸡蛋合约制度,有力提升了期货市场服务产业的能力。

在玉米品种方面,大商所建立了定期调整升贴水的机制,即每年9月份对新挂牌合约的升贴水进行调整,触发条件是升贴水变化幅度超过20%或绝对值

全国的15%左右,价格波动率也较低。玉米市场化改革后,包括央企、民企、地方国企、外企等的多元化收购主体入市,价格波动幅度增大,产业风险管理需求大幅上升。今年以来,参与玉米期货交易的法人客户数是去年同期的1.4倍,其中参与交易的饲料企业生产规模占比增长到29%左右。同时,玉米期货交易、持仓规模大幅增长,今年上半年,玉米期货一度成为全国持仓量最大、大商所参与客户数最多的品种,并在5月经历了历史第二大交割量,为应对市场变化,大商所积极开展集团交割相关工作,分三批增设交割库点共计28个,交割地点增加13个,总库容增长131.5%。目前已有20多家行业核心企业已经成为或正在向交易所申请成为集团交割库,这些企业玉米经营量约占全国的50%。通过精心、充分的布局,玉米市场实现平稳发展。

中国证券报记者了解到,玉米1709合约是实行集团交割的第一个合约,该月合约仓单注册非常活跃,8家集团交割仓库中5家有仓单注册,仓单量7.95万吨,分布在吉林和黑龙江地区。从实施效果看,集团交割实现了产区就近交割,降低了交割成本,提高了交割效率,对稳定产区价格、保护农民利益、提高社会资源配置效率和促进产业转型升级发挥了积极作用。“未来,集团交割仓库将产生聚集效应,吸纳更多优质仓储设施和优质粮源”,王玉飞说。

在淀粉品种方面,大商所建立了定期调整升贴水的机制,即每年9月份对新挂牌合约的升贴水进行调整,触发条件是升贴水变化幅度超过20%或绝对值大于20元/吨。如今年黑龙江地区玉米

使,8月份养殖户补栏积极性提高,育雏鸡补栏量大幅增加。8月份以来,全国主要城市鸡蛋均价在3.5元/斤以上,高价将近4.6元/斤,蛋鸡养殖平均利润在60元/只左右(利润水平较高),较高的养殖利润势必会刺激养殖户补栏积极性,又适逢全国气温逐渐下降,利于蛋鸡养殖。芝华数据显示,8月份全国育雏鸡补栏量为7799万只,环比增加65.9%,同比增加116.19%。

但由于今年5-7月份育雏鸡补栏量较低(累计补栏1.56亿只),这预示着未来一个季度,产蛋鸡新增量将会维持低位,而2016年同期补栏的育雏鸡(累计补栏2.44亿只)将进入淘汰鸡龄。因此,在正常的生产条件下,预计后期全国在产蛋鸡新增量将会小于淘汰量,在产蛋鸡存栏量或维持较低水平。根据前期育雏鸡补栏数据测算,在正常的生产条件下,9-12月的在产蛋鸡存栏量分别为11.11亿只、10.37亿只、

基本上,受蛋鸡养殖利润较好驱

□中信期货 刘高超

虽然近期养殖户补栏积极性提高,且受厂商节日备货接近尾声影响,近日鸡蛋价格走弱概率较大,但由于前期育雏鸡补栏较低,预计后期全国在产蛋鸡存栏量仍将维持较低水平的情况下,国庆节后鸡蛋回落空间或有限,鸡蛋价格重心有望上移。

自8月下旬以来,鸡蛋期价在预期和资金的推动下快速回落,而此时鸡蛋现价仍较强,鸡蛋基差持续走扩,截至9月13日基差达到今年以来的最大值307元/吨,但仍处于正常水平(鸡蛋基差正常波动范围-1100-1000元/吨)。随着厂商节日备货的结束,近期鸡蛋现价呈现回落,而期价下跌速度减缓,基差逐渐回落,预计在节日消费周期的效应下,国庆节前鸡蛋现价继续下跌,鸡蛋基差或持续走弱。

基本上,受蛋鸡养殖利润较好驱

关于证券经纪人执业证书作废的公告

以下证券经纪人执业证书遗失,声明作废,姓名和执业证书编号如下:
罗为寿 S1350416080177;徐胡强 S1350416070268;卢双飞 S1350416060123;杨柳 S1350417020388;包燕珍 S1350416120062;李东瑞 S1350416120573;宋玉琼 S1350416060063;郑春值 S1350416040063;吴海 S1350417010485;李晶晶 S1350416070264;李慧聪 S1350416100004;莫青伟 S1350416070231;王康 S1350416060072;张媛媛 S1350416070029;常海 S1350417010263。

中国期货市场监控中心商品指数(9月21日)							
指数名	开盘	收盘	最高价	最低价	前收盘	涨跌	涨跌幅(%)
商品综合指数		82.76			83.95	-1.19	-1.42
商品期货指数	1004.87	987.78	1008.03	987.26	1003.75	-15.98	-1.59
农产品期货指数	924.34	922.17	925.94	919.80	923.76	-1.59	-0.17
油脂指数	598.53	593.19	600.39	593.09	597.83	-4.65	-0.78
粮食指数	1310.40	1314.50	1315.40	1308.96	1310.13	4.37	0.33
软商品指数	888.10	882.08	888.42	878.47	887.65	-5.57	-0.63
工业品期货指数	1025.53	998.88	1030.14	998.27	1024.11	-25.23	-2.46
能化指数	715.64	696.39	717.32	695.26	715.03	-18.63	-2.61
钢铁指数	1000.63	960.80	1009.14	960.25	998.23	-37.43	-3.75
建材指数	956.24	931.32	962.61	930.75	953.57	-22.25	-2.33

易盛农产品期货价格系列指数(郑商所)(9月21日)						
指数名称	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌	结算价
易盛农期指数	1110.16	1110.94	1100.29	1103.24	-3.03	1105.32
易盛农基指数	1360.61	1363.43	1348.67	1353.89	-8.54	1357.02