

07月30日，上午白糖反弹延续，鸡蛋继续回落。涨幅前五的分别是：粳稻涨4.02%、锰硅涨3.01%、白糖涨1.34%、铁矿涨0.82%、沥青涨0.79%；跌幅前五的分别是：鸡蛋跌1.22%、热卷跌0.82%、沪锡跌0.72%、沪锌跌0.69%、棕榈跌0.63%。

白糖方面：据国泰君安期货消息，2015/2016榨季国内食糖产量继续下降至900万吨，产需缺口进一步扩大，进口量以及进口政策仍是主导行情走势的关键因素。广西甘蔗价格下跌至400元/吨以后，广西食糖产量开始大幅度下降，这意味着450元/吨以下的甘蔗价格不会激发农民产生扩大种植的积极性，糖价回升到合理的水平才能保证国内市场供应的稳定。未来两个榨季国内食糖产需缺口较大是第一个新常态；而缺口需要进口和拍卖来弥补，这是第二个新常态。在这两个新常态下，我们认为行业自律应该且需要延续下去。在没有直补政策的情况下，预计未来6—12个月国内糖价仍将走牛。

鸡蛋方面：据国泰君安期货消息，虽然6月全国蛋鸡补栏量出现较大幅度下降，但在产蛋鸡存栏量仍在小幅增加，鸡蛋供应仍然较为宽松。而由于蛋鸡鸡龄较为年轻，短期淘汰量有限，对鸡蛋期货1509合约来说，鸡蛋供应较为充足。而鸡蛋期货1601合约走势受今年秋季蛋鸡补栏的情况影响，目前存在一定的不确定性。但总体来说，鸡蛋基本面仍然没有发生根本性变化，鸡蛋中长期上涨空间有限。