

# 交易中心双周分析报告

●2016年11月23日●



北京国家粮食交易中心  
National Grain Trade Center of Beijing

# 目录

## ◆ 粮油市场行情分析

近期稻米市场行情分析报告·····	1
近期小麦市场行情分析报告·····	3
近期玉米市场行情分析报告·····	4
近期豆油市场行情分析报告·····	6

## ◆ 本市储备粮油交易

2016 年市储备粮油邀标竞价采购稻谷交易结果·····	8
2016 年市储备粮油第十次竞价交易结果·····	8

## ◆ 国家储备粮油交易

11 月 15 日最低收购价和国家临时存储小麦交易结果·····	10
11 月 15 日最低收购价早籼稻交易结果·····	10
11 月 16 日国家临时存储真菌毒素超标小麦交易结果·····	11
11 月 16 日国家临时存储进口小麦交易结果·····	11
11 月 16 日国家临时存储菜籽油交易结果·····	12

## · 粮油市场行情分析 ·

### 近期稻米市场行情分析报告

#### 一、价格及市场行情

近期，国内粳稻全面进入收购期，收购进度较去年同期偏慢。国家粮食局网站发布消息称：截至 11 月 10 日，主产区累计收购中晚籼稻、玉米和大豆 3847 万吨，同比增加 478 万吨。湖北、安徽等 14 个主产区累计收购中晚籼稻 1451 万吨，同比增加 73 万吨。黑龙江等 7 个主产区累计收购粳稻 1038 万吨，同比减少 8 万吨。另据国家粮油信息中心监测，截止到 11 月 10 日，黑龙江新季粳稻收购比例为 21%左右，较上年同期偏慢 5%左右，国家粮油信息中心认为主要原因是今年托市预案较上年推迟了半个月。此外，江苏收购进度较上年同期快 4 个百分点，余粮约 590 万吨。其他主产区除安徽偏慢外，吉林、辽宁收购进度均快与上年。

11 月 15 日，黑龙江省粮食局、中储粮黑龙江分公司、农发行黑龙江省分行发出通知，要求做好年加工能力 30 万吨及以上的水稻加工企业纳入最低收购价稻谷委托收储库点工作。通知指出，纳入最低收购价稻谷委托收储库点范围内的 30 万吨及以上水稻加工企业，实行 2016 年最低收购价稻谷最高收储量与 2015 年实际加工量 1.5 倍挂钩的原则。2016 年 1 月 1 日以后确认的 30 万吨及以上水稻加工企业，参照 2015 年 30 万吨及以上水稻加工企业实际加工量平均值的 1.5 倍，核定 2016 年收购量上限。我们认为，此举一方面是刺激多元主体收购积极性，另一方面是从一定程度上解决仓容偏紧的问题。

价格方面，由于托市已启动，黑龙江地区价格基本保持平稳。七台河 2015 年三级粳稻谷火车板价 3150 元/吨，标一东北大米火车板价 4600 元/吨；绥化 2016 年产二级粳稻谷收购价 3420 元/吨，标二东北米收购价 6400 元/吨；虎林市场 2016 年产二级粳稻谷火车板价 3060 元/吨，标一东北米火车板价 4320 元/吨；佳木斯三江二级粳稻谷收购价 3360 元/吨，标二东北米火车板价 4460 元/吨，近两周基本没有变化。

北京市场方面，锦绣大地玉泉路粮油批发市场于 11 月 5 日撤市，多数商户分散经营。盛华宏林粮油批发市场 50 斤袋装 2016 年产东北普通圆粒大米售价多在 113-119 元左右，价格基本没有变化。

## 二、近期交易情况

11月15日，国家有关部门通过全国粮食统一竞价交易平台安排最低收购价早籼稻销售计划508012吨，全部流拍。

2016年11月16日，北京国家粮食交易中心举办了2016年市储备粮油邀标竞价采购稻谷交易会，竞价采购2016年东北产三等以上(含三等)新粳稻谷14.80万吨，共有21家企业参加，实际成交14.52万吨，竞卖底价为3420元/吨，成交均价为3382元/吨。

## 三、后期预测

由于黑龙江已启动托市收购，后期粳稻价格较为透明，总体将维持在托市价附近运行。目前产区行情对北京市场影响非常有限，短期内不会有太大行情。

(北京国家粮食交易中心 程汲)

# 近期小麦市场行情分析报告

## 一、小麦市场价格及行情

元/吨	11月8日	11月22日	较11月8日
全国小麦价格	2487.14	2491.43	0.17%

近期，国家在河北、山东开始投放2015年国储小麦，江苏也将于11月22日开始投放2015年小麦，政策性粮源有效供给能力增强，市场主体短期看涨预期明显减弱，持粮主体出货积极性有所提高，供需偏紧的格局有所缓解。截止到11月22日，天津地区二等新麦收购价为2620元/吨，较两周前略下跌20元/吨；石家庄地区面粉厂收购二等以上新麦价格为2620元/吨，较两周前下跌20元/吨；邯郸地区加工企业收购二等新麦价格为2580元/吨，较两周前持平；郑州地区收购二等新麦价格为2520元/吨，较两周前上涨20元/吨；济宁地区收购二等以上新麦价格为2580元/吨，较两周前持平。

河南省粮食局于11月21日发布了2016年小麦品质情况，从新收获小麦质量情况看，综合全部检验样品各项指标，因天气原因，2016年全省新收获小麦总体质量状况不如上年，容重和一等小麦比例下降明显，不完善粒超标比较严重。

全省小麦容重均值 775g/L，较去年下降 14.2g/L。一等至五等小麦比例分别为 24%、40.8%、26.4%、6.7%、1.8%，中等（三等）以上的占 91.2%，较去年下降 4.4%。水分均值 12.7%，较去年增加 1.3%。硬度指数均值 60.3，较去年下降了 0.1，变幅为 32~77。不完善粒含量均值 9.9%，较去年增加 4.1%，其中，符合国标要求（小于等于 10%）的比例为 70.3%，较去年下降 20%。

河南省冬小麦目前已播种完毕。之前有媒体消息称，截止到 11 月 10 日全省小麦已播种 8102 万亩，占预计播种面积的 98.8%，已出苗 7524 万亩。因受连续阴雨天气影响，今年信阳播期比常年偏晚，时间延缓一周左右。

## 二、面粉及副产品市场行情

近期，华北黄淮地区面粉行情总体变化不大，河北石家庄特一粉出厂价为 3100-3160 元/吨，山东德州特一粉出厂价为 3060-3160 元/吨，河南周口出出厂价为 3060-3120 元/吨。麸皮方面，行情有所好转，河北石家庄地区麸皮出厂价 1520 元/吨左右，山东济南地区 1520 元/吨左右，河南郑州地区 1560 元/吨左右，安徽宿州地区 1580 元/吨左右，均较上周上涨 40-60 元/吨。

## 三、近期小麦交易汇总

11 月 15 日国储小麦销售量价齐增，计划销售 260.93 万吨，实际成交 20.62 万吨，较上周有所增加，成交率 7.90%，成交均价 2506 元/吨，较上周提高 6 元/吨。1 月 16 日进口小麦计划销售 6.7966 万吨，实际成交 2.5581 万吨，较上周减少 1.6304 万吨，交均价 2505 元/吨。

2016 年 11 月 16 日，北京国家粮食交易中心举办了 2016 年市储备粮油第十次竞价交易会，竞价销售小麦 1.87 万吨，销售底价为 2500 元/吨，成交均价为 2664 元/吨。

## 四、后市预测

随着小麦拍卖投放力度加大，市场供给能力将逐步增加，加之今年春节相对较早，因此短期内小麦价格快速回落的可能性不大，预计国内麦价整体将围绕拍卖采购成本区间波动。

(北京国家粮食交易中心 程汲)

## 近期玉米市场行情分析报告

### 一、国内主要行情

#### 1、价格行情

##### 国内主要产区、港口收购价格

单位：元/吨

产区名称	11月14日	11月21日	涨/跌幅
长春地区	1600	1600	0%
沈阳地区	1680	1680	0%
哈尔滨地区	1530	1530	0%
青岛地区	1820	1870	2.74%
蛇口港口	1970	2020	2.54%

##### 东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	11月14日	11月21日	涨/跌幅
长春大成	1440	1440	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	1720	1740	1.16%

截止到11月21日，玉米全国平均价格为1869元/吨，较11月14日的1835元/吨，上涨了34元，涨幅为1.85%。北京地区重点饲料企业玉米收购价格1800-1820元/吨（二等）。

#### 2、市场行情

行情：立冬过后，伴随着全国气温大幅下降，我国东北玉米终于迎来批量上冻、脱粒销售。从政府部门统计数据来看，辽宁和黑龙江销售进度相对较快，吉林尚处于初始阶段；与之相比，华北产区玉米上市进度因区域降水放缓，价格保持坚挺。同时，局部地区因降水保管不利出现粮源霉变率略有上升趋势，进一步削弱了其在南方消费优势，部分山东地区饲料企业不得不采购品质更为稳定的东北玉米用于掺兑。

大事记：11月17日黑龙江省深加工补贴政策落地，每吨补贴300元。要

求：全省 2015 年产品销售收入 2000 万元及以上或具备年加工能力 10 万吨及以上，生产淀粉类或酒精类玉米深加工企业范围内确定。纳入补贴范围的企业在 2016 年 11 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日期间收购入库，并于 6 月 30 日前加工消耗的省内 2016 年新产玉米，每吨给予 300 元补贴（标准水分）。

国际市场：11 月 11 日 USDA 月度供需报告公布，16 年美国玉米单产由 173.4 蒲式耳/英亩提高至 175.3 蒲式耳/英亩，因美国玉米产量创下历史最高纪录，当日玉米期货下跌 1.75 美分到 3.25 美分不等，其中 12 月期约收低 3.25 美分，报收 340.25 美分/蒲式耳；3 月期约收低 3 美分，报收 349 美分/蒲式耳；5 月期约收低 2.75 美分，报收 356.50 美分/蒲式耳。

东北产区：汽车运费再次上涨 售粮进度同比偏快

东北玉米市场价格整体稳定，哈尔滨到锦州港的汽车运费从之前的 240 元/吨上涨至 260 元/吨。黑龙江地区售粮进度不足三成，收割阶段降雪，上冻时间提前，生霉速度较慢，粮质较好；吉林地区售粮一成，辽宁地区售粮进度超三成，受益于华北粮质不佳，销区东北粮紧俏，辽吉地区售粮进度同比偏快。

华北产区：雾霾天气为主支撑粮食价格

华北地区市场价格小幅震荡。继阴雨天气之后，雾霾开始影响华北大部分地区，华北粮质问题再次凸显，今年因粮质问题华北粮已经遭到销区排挤，雾霾天气同时影响物流环节，粮食外流速度放缓，售粮进度同比偏慢，基层农户惜售情绪未减，对产区价格形成支撑。

南方销区：铁路运输到站价格稳定

销区玉米市场价格呈小幅上涨趋势，受物流环节制约，粮源供应较为紧张，价格小幅上涨，铁路运输粮源到站价格稳定，受海运运费价格上涨影响，海运粮源到货价格皆有所调高。受华北粮质影响，销区到货的华北粮源主要以前期合同粮为主，偏爱东北优质粮源情绪提升。

南北港口：北方港口集港量不断增加

北方港口库存总量持续增加，总库存超 280 万吨，以锦州港和鲅鱼圈港口为主，其中鲅鱼圈港口库存高达 170 多万吨，广东港口可售库存紧张。目前大窑湾港口集港情况已经启动，结转库存预报接近 6 万吨，后期关注大连两港的集港情况。鲅鱼圈港口价格暂时稳定，主流收购价格 1720-1740 元/吨，锦州港干粮主

流收购价 15 水以内 1720-1740 元/吨。

饲料养殖：猪价高位震荡禽蛋低位运行

从今年 10 月下旬至今猪价一直缓慢上涨，需求缺乏支撑，冬至附近南方腊肉制作集中启动，需求将有所缓解；禽蛋价格下跌幅度有所扩大，弱势行情难改，随着气温的下降，疫情风险不断提升，后期关注欧盟地区禽流感疫情的影响。

深加工：企业加工利润较高，淀粉价格走强

淀粉方面整体货源比较紧张，原料玉米方面价格也较为坚挺，支撑淀粉价格个别地区上涨 20-50 元/吨，华北地区淀粉主流报价 2200-2250 元/吨，较前日有所上涨，利润空间增加，东北地区淀粉价格持稳，主流报价 2000-2100 元/吨，加上补贴之后利润高达 300 元/吨；酒精方面利润维持高位，不同地区 400-900 元/吨不等。随着补贴的不断到位，关注价格后期走势。

## 二、短期行情预测

综上所述，今年自收割以来，华北多阴雨雾霾天气，水分整体偏高，霉变毒素问题明显，减产加上粮质问题，农户惜售情绪支撑华北粮价，但是这只是阶段性不佳天气及物流情况所致，11 月份，正值上市旺季，在玉米供应充裕的情况下，一旦天气转好，上量将随之增加，玉米价格也将震荡回调，预计短期内玉米价格维持坚挺。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

## 近期豆油市场行情分析报告

### 一、价格行情

豆油价格对比表

单位：元/吨	11 月 7 日	11 月 21 日	比较
全国一级豆油均价	6743	6915	2.55%
全国四级豆油均价	6694	6877	2.73%
天津四级豆油价格	6640	6820	2.71%
巴西进口成本价	7240	7137	-1.42%

美国进口成本价	7479	7520	0.55%
---------	------	------	-------

截止 11 月 21 日连盘豆油主力合约价格 6730，上一交易日收于 6632；郑油主力开盘 6900，上一交易日收于 6814。现货豆油报价上涨 50-100 元/吨不等，沿海一级豆油现货报价 6760-6950 元/吨，

## 二、市场行情回顾

国际市场方面：近期美豆收割结束，本年度美豆增产已成定局，目前市场关注焦点逐步向南美天气转移。美国全国海洋大气管理局称，今年已经出现拉尼娜，并且维持到冬季的几率为 55%。巴西大豆种植面积增加，但阿根廷种植面积减少，单产情况还需视拉尼娜强度而定。目前，巴西大豆播种进度快于去年，但早期播种意味着早期收割。如果收割期内降水过剩，则将出现物流问题，进而导致收割中断、发货延误、大豆质量损坏。而如果天气持续良好，播种进度继续快于去年，则明年一季度供应将增加。阿根廷大豆生长期天气良好，但货币贬值，将刺激农民的卖货意愿。

### 国内市场方面：

随着冬季油脂消费旺季的到来，豆油需求良好，豆油价格有所上涨。当前国内豆油库存在 113 万吨左右，年底维持在 100 万吨应为大概率，豆油供需处于相对平衡的状态。

近期国内大豆压榨利润持续保持较好水平，刺激油厂提升开机率，大豆压榨量继续增加。监测显示，上周国内大豆压榨量增至 181 万吨，较去年同期的 169 万吨增加 7.9%，较近三年同期均值的 157 万吨增加 15.3%，开机率 55%。随着大豆到港量的增加，预计下周大豆压榨量将继续增加，预计 11 月大豆压榨量在 750 万吨左右，较 10 月的 650 万吨增加 15.4%，预计 2016/17 年度大豆压榨量在 8300 万吨左右。随着大豆压榨量的持续增加，

其他油品方面：11 月 16 日，临储拍卖首次投放 2013 年产菜油，公告称起拍底价国标四级菜油 5800 元/吨，较 2012 年产菜油上涨 400 元/吨，涨幅达 7.4%；实际成交 10.066 万吨，成交率 100%，成交均价 6546 元/吨。

国内菜油抛储的再度展开，一直成交积极，产业接货走交割的多，所以菜油后期应该仍会有压力体现。

## 三、后期预测

综合以上分析，短期国内豆油受自身需求的好转以及外盘油脂的提振，将呈

上涨态势。

(北京国家粮食交易中心 张书瑜)

## · 本市储备粮油交易 ·

### 北京国家粮食交易中心

#### 2016 年市储备粮油邀标竞价采购稻谷交易结果

2016 年 11 月 16 日，北京国家粮食交易中心举办了 2016 年市储备粮油邀标竞价采购稻谷交易会。本次竞价交易会采用现场计算机和网上同时竞价的交易方式，参会单位是本次采购货物承储库以外的加入北京市粮食局粮食购销及经营企业资源库会员，并且为接到邀请通知的企业。本次交易邀标竞价采购 2016 年东北产三等以上（含三等）新粳稻谷 14.80 万吨，共有 21 家企业参加，部分流标。

#### 邀标竞价采购稻谷交易结果

单位：万吨、元/吨

品种名称	计划采购量	中标总量	中标率	竞买底价	最高价	最低价	平均价
稻谷	14.80	14.52	98.11%	3420	3400	3340	3382

(北京国家粮食交易中心)

### 北京国家粮食交易中心

#### 2016 年市储备粮油第十次竞价交易结果

2016 年 11 月 16 日，北京国家粮食交易中心举办了 2016 年市储备粮油第十次竞价交易会。本次竞价交易会采用现场计算机和网上同时竞价的交易方式，参会单位是本次销售（采购）货物承储库以外的加入北京市粮食局粮食购销及经营企业资源库会员。

本次交易会竞价销售小麦 1.87 万吨，竞价销售大豆原油（以下简称“豆油”）0.5 万吨，竞价采购大豆原油（以下简称“豆油”）0.5 万吨。共有 29 家

企业报名参加，全部成交。

第十次粮油竞价交易销售结果

单位：万吨、元/吨

品种名称	计划销售量	中标总量	中标率	竞卖底价	最高价	最低价	平均价
小麦	1.87	1.87	100%	2500	2680	2650	2664
大豆原油	0.50	0.50	100%	6400	6560	6560	6560

第十次粮油竞价交易采购结果

单位：万吨、元/吨

品种名称	计划采购量	中标总量	中标率	竞买底价	最高价	最低价	平均价
大豆原油	0.50	0.50	100%	6700	6680	6680	6680

(北京国家粮食交易中心)

**• 国家储备粮油交易 •**

(请见下页)

## 11月15日最低收购价和国家临时存储小麦交易结果

						单位：数量，吨；价格：元/吨	
省份	生产年份	计划数量（吨）	成交数量（吨）	成交比率（%）	最高价（元/吨）	最低价（元/吨）	平均价（元/吨）
合计		2609310	206188	7.90	2,600	2,280	2,506
全国	2009	7555	3555	47.05	2,280	2,280	2,280
	2010	2595	0	0.00	0	0	0
	2012	10269	0	0.00	0	0	0
	2013	221392	1832	0.83	2,400	2,360	2,376
	2014	2213994	153579	6.94	2,540	2,460	2,506
	2015	153505	47222	30.76	2,600	2,460	2,527
小计		50936	32330	63.47	2,600	2,460	2,536
河北省	2015	50936	32330	63.47	2,600	2,460	2,536
小计		561614	89703	15.97	2,540	2,460	2,506
江苏省	2014	561614	89703	15.97	2,540	2,460	2,506
小计		620405	28285	4.56	2,500	2,460	2,492
安徽省	2013	25218	0	0.00	0	0	0
	2014	595187	28285	4.75	2,500	2,460	2,492
小计		123593	14892	12.05	2,540	2,500	2,508
山东省	2014	21029	0	0.00	0	0	0
	2015	102569	14892	14.52	2,540	2,500	2,508
小计		636493	31921	5.02	2,540	2,360	2,512
河南省	2012	7122	0	0.00	0	0	0
	2013	122220	1832	1.50	2,400	2,360	2,376
	2014	507151	30039	5.93	2,540	2,500	2,520
小计		606114	5502	0.91	2,540	2,460	2,511
湖北省	2012	3147	0	0.00	0	0	0
	2013	73954	0	0.00	0	0	0
	2014	529013	5502	1.04	2,540	2,460	2,511
小计		10150	3555	35.02	2,280	2,280	2,280
新疆维吾尔自治区	2009	7555	3555	47.05	2,280	2,280	2,280
	2010	2595	0	0.00	0	0	0

## 11月15日最低收购价早籼稻交易结果

11月15日，国家有关部门通过全国粮食统一竞价交易平台安排最低收购价早籼稻销售计划508012吨，全部流拍。

## 11月16日国家临时存储真菌毒素超标小麦交易结果

11月16日，国家有关部门通过全国粮食统一竞价交易平台安排储存在河南的国家临时存储2010年真菌毒素超标小麦销售计划48817吨，全部流拍。

## 11月16日国家临时存储进口小麦交易结果

							单位：数量，吨；价格：元/吨	
省份	生产年份	计划数量(吨)	成交数量(吨)	成交比率(%)	最高价(元/吨)	最低价(元/吨)	均价(元/吨)	
合计		67966	25581	37.64	2,550	2,500	2,505	
全国	2013	67966	25581	37.64	2,550	2,500	2,505	
小计		3567	0	0.00	0	0	0	
天津市	2013	3567	0	0.00	0	0	0	
小计		11568	0	0.00	0	0	0	
河北省	2013	11568	0	0.00	0	0	0	
小计		7814	2000	25.60	2,550	2,550	2,550	
上海市	2013	7814	2000	25.60	2,550	2,550	2,550	
小计		4968	0	0.00	0	0	0	
浙江省	2013	4968	0	0.00	0	0	0	
小计		2965	2265	76.39	2,500	2,500	2,500	
福建省	2013	2965	2265	76.39	2,500	2,500	2,500	
小计		21316	21316	100.00	2,520	2,500	2,502	
广东省	2013	21316	21316	100.00	2,520	2,500	2,502	
小计		10038	0	0.00	0	0	0	
重庆市	2013	10038	0	0.00	0	0	0	
小计		5730	0	0.00	0	0	0	
青海省	2013	5730	0	0.00	0	0	0	

## 11月16日国家临时存储菜籽油交易结果

							单位：数量，吨；价格：元/吨	
省份	生产年份	计划数量(吨)	成交数量(吨)	成交比率(%)	最高价(元/吨)	最低价(元/吨)	平均价(元/吨)	
合计		100660	100660	100.00	6,900	5,800	6,546	
全国	2012	59841	59841	100.00	6,850	6,100	6,590	
	2013	40819	40819	100.00	6,900	5,800	6,481	
小计		8312	8312	100.00	6,700	6,350	6,494	
江苏省	2012	8312	8312	100.00	6,700	6,350	6,494	
小计		3689	3689	100.00	6,550	6,200	6,416	
浙江省	2012	3689	3689	100.00	6,550	6,200	6,416	
小计		9982	9982	100.00	6,900	6,250	6,694	
安徽省	2013	9982	9982	100.00	6,900	6,250	6,694	
小计		5092	5092	100.00	6,700	6,050	6,506	
江西省	2013	5092	5092	100.00	6,700	6,050	6,506	
小计		15477	15477	100.00	6,850	5,950	6,578	
河南省	2013	15477	15477	100.00	6,850	5,950	6,578	
小计		28060	28060	100.00	6,850	6,100	6,609	
湖北省	2012	28060	28060	100.00	6,850	6,100	6,609	
小计		5348	5348	100.00	6,350	6,000	6,236	
湖南省	2013	5348	5348	100.00	6,350	6,000	6,236	
小计		19780	19780	100.00	6,850	6,300	6,637	
四川省	2012	19780	19780	100.00	6,850	6,300	6,637	
小计		4920	4920	100.00	6,050	5,800	5,980	
贵州省	2013	4920	4920	100.00	6,050	5,800	5,980	