

# 交易中心双周分析报告

●2016年3月15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·····	2
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·····	5

## ◆ 本市储备粮油交易

2016 年市储备粮油第一次竞价交易结果·····	7
---------------------------	---

## ◆ 国家储备粮油交易

3 月 8 日国家临时存储小麦交易结果·····	7
3 月 8 日国家临时存储稻谷交易结果·····	8
3 月 9 日国家临时存储真菌毒素超标小麦交易结果·····	9
3 月 9 日国家临时存储进口小麦交易结果·····	9
3 月 9 日国家临时存储菜籽油交易结果·····	10

## · 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，东北地区粳稻价格基本保持稳定。黑龙江省佳木斯地区储备库基本停收，加工企业收购圆粒粳稻普遍在 3000-3050 元/吨，优质长粒粳稻价格维持高位，哈尔滨地区稳定在 3350 元/吨左右；吉林省加工企业收购圆粒粳稻普遍在 3020-3060 元/吨，超级稻在 3120-3140 元/吨左右；辽宁盘锦地区加工企业盐丰水稻收购价为 3100 元/吨，较上期基本没有变化。

2015 年度中晚稻最低收购价收购工作于 2016 年 2 月 29 日全面结束，累计组织完成 2015 年度中晚稻托市收购 3033 万吨，同比增加 8%。政策执行期内，先后有 9 个省启动中晚稻托市收购，累计完成收购 3033 万吨。其中，中晚籼稻 1019 万吨，同比增加 50 万吨；粳稻 2014 万吨，同比增加 175 万吨。另从黑龙江省来看，2015 年粳稻托市收购量达到 1688.6 万吨，同比增加 186 万吨，占全国粳稻托市收购量的 84%。国家粮油信息中心报告称，自 2013 年起，稻谷三个品种连续三年启动最低收购价政策，且每年收购量都在 3000 万吨以上。另有机机构预测，我国稻谷总库存已超 1 亿吨。

北京市场方面，锦绣大地、盛华宏林粮油批发市场 2015 年产东北产普通圆粒大米售价按质量不同在 113-119 元之间，较前期没有变化。

总体来看，目前市场行情较前期没有大的变化，但后期粳稻价格已失去政策支持，大消化大库存的环境下，上涨乏力。

#### 二、近期交易情况

2016 年 2 月 18 日，北京国家粮食交易中心举办了“2016 年市储备粮油第一次竞价交易会”，计划销售稻谷 4.98 万吨，底价为 2840 元/吨，实际成交 3.95 万吨，成交率为 79.22%，最高价为 3020 元/吨，最低价为 2840 元/吨，成交均价为 2965 元/吨。交易中心在会后了解，在目前供应较宽松的环境下，企业对稻谷出米率等指标要求较高，导致部分标的流标。

受黑龙江省储备粮管理有限公司委托，黑龙江粮食交易市场股份有限公司于 2016 年 2 月 26 日组织“2016 年黑龙江省省级储备粮竞价销售交易会”，竞价销

售 2012 年黑龙江产粳稻 15.7 万吨，交易底价为 2900 元/吨，全部流标。此批稻谷将于 3 月 18 日再次销售，公告已发出。

### 三、后期预测

若按市场预期，收购结束后，国家将向市场投放政策性粳稻。根据往年经验看 2014 年、2015 年粳稻托市均于 3 月 31 日结束，国家政策性粳稻首次投放时间分别为 5 月 21 日和 4 月 8 日。目前托市结束已有半个月，预计国储销售即将开始，且在消化大库存的环境下，销售底价将对市场产生重大影响。

(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	2 月 29 日	3 月 15 日	较 2 月 29 日
全国小麦价格	2335	2341	0.26%

国内主产区小麦市场价格明显上涨。大专院校开学、农民进城务工，市场购销缓慢复苏，小麦市场行情较 2 月有所好转，华北、黄淮地区小麦入厂价有所上涨。截止到 3 月 15 日，河北石家庄地区普通小麦进厂价格 2440 元/吨，较 2 月 29 日上涨 50 元/吨，山东济南地区普通小麦进厂价格为 2450 元/吨，较 2 月 29 日上涨 60 元/吨，河南郑州地区普通小麦进厂价格为 2440 元/吨，较 2 月 29 日上涨 20 元/吨。3 月 15 日，河北石家庄地区藁优 2018 优质小麦的进厂价格为 2740 元/吨，较 2 月 29 日上涨 60 元/吨，河南新乡地区郑麦 366 优质小麦进厂价格为 2700 元/吨，较 2 月 29 日上涨 20 元/吨，山东菏泽地区济南 17 优质小麦进厂价格为 2720 元/吨，较 2 月 29 日上涨 60 元/吨。

### 二、面粉及副产品市场行情

面粉价格保持平稳，面粉走货速度减缓，面粉加工企业开工率不佳。国家粮油信息中心数据显示，3 月第二周华北黄淮地区面粉加工企业整体开工率为 49%，较前一周下降 4 个百分点，与去年同期持平。制粉企业对小麦的成本控制较为严格，需求对小麦价格的支撑作用减弱。

麸皮价格连续回落，主要是因为养殖需求下降，且玉米价格走低，但因面粉厂开工率下降，麸皮产量减少，进一步下跌的空间有限。3月15日，河北石家庄麸皮价格为800元/吨，较2月29日下降170元/吨，山东济南为820元/吨，较2月29日下降180元/吨。

### 三、临储小麦交易汇总

临储小麦拍卖成交继续低位好转。3月15日，国家托市麦拍卖计划销售小麦115.91万吨，较2月23日多投放0.62万吨，实际成交0.66万吨，较2月23日多成交0.21万吨，成交率0.57%，增长0.18个百分点。其中：白小麦计划销售33.08万吨，实际成交0.0693吨，成交率0.21%，成交价2230元/吨；混合麦计划销售82.83万吨，实际成交0.59万吨，成交率0.71%，最高成交价2500元/吨，最低成交价2460元/吨，成交均价2485元/吨。

### 四、新麦长势

全国冬小麦长势总体较好但不及去年，预计平均单产较去年持平略减。至2月末，全国冬小麦一、二类苗比例分别为23%、74%，长势总体较好。与去年同期相比，一类苗持平，二类苗偏少3%，三类苗偏多3%。全国冬麦区大部麦播以来光温水匹配较好，利于小麦生长发育；仅北方部分冬小麦因旱播种偏晚、11月寡照长势偏弱，江淮和江汉部分晚播或旺长小麦以及云南、四川等地已拔节的小麦1月下旬至2月上旬遭受轻度冻害。北方冬麦区水热条件利于小麦返青，但应防御干旱发生。预计2016年全国冬小麦平均单产接近去年，为持平略减；与近五年平均单产相比，为持平略增。

### 五、后市预测

国内主产区小麦市场价格上涨明显，但在整体供需宽松的格局下，继续上涨的幅度有限。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

## 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	3月初	3月中旬	涨/跌幅
长春地区	2050	2050	0%
沈阳地区	2040	2000	-1.96%
哈尔滨地区	2000	2000	0%
青岛地区	1860	1830	-1.61%
蛇口港口	2140	2090	-2.34%

##### 东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	3月初	3月中旬	涨/跌幅
长春大成	1890	1900	0.53%
山东西王淀粉 (挂牌)	1660	1660	0%

截止到3月中旬，玉米全国平均价格为2016元/吨，较月初的2036元/吨，下降了20元/吨，跌幅为0.98%。北京地区重点饲料企业玉米收购价格1640-1800元/吨（二等），货源来自山西、河北承德、涿州等地，目前市场主要受到供应宽松，市场需求低迷，市场传言定向销售待定的影响。

#### 2、市场行情

由于国内玉米市场利空消息频繁，市场看空心态浓厚，玉米价格整体继续延续弱势。截至2016年3月5日，东北四省区累计收购国储玉米9078万吨。其中黑龙江3964万吨，吉林2679万吨，辽宁777万吨，内蒙古1657万吨。

近期东北产区玉米与港口玉米价格倒挂，到港玉米以华北玉米为主。由于华北玉米倒流成本较低，北方港口玉米价格受到冲击。而南方港口玉米走货缓慢，

库存维持较高水平，加之进口谷物开始集中到货，均压制港口价格，短期内港口玉米价格仍弱势运行。

华北玉米价格与东北严重倒挂，最大可达 240 元/吨，导致华北玉米大量倒流东北，东北用粮企业玉米粮源供应环境有所宽松，东北深加工收购价多数出现下调，挂牌价区间 1720-1920 元/吨，华北深加工玉米挂牌价区间 1680-1720 元/吨，周比跌势放缓。本周，国内玉米淀粉价格继续回调，淀粉副产品价格保持弱势，吉林玉米淀粉加工亏损扩大至 158 元/吨，山东淀粉加工利润下降至盈亏平衡；玉米酒精价格低位运行，黑龙江酒精加工亏损缩窄至 750 元/吨。估算淀粉行业开工率 52%，酒精行业开工率 59%。

## 二、后期预测

两会期间，国内粮食去库存问题成为热点，新季玉米国储政策调整等政策均进入深入讨论阶段。春播前国家将出台 2016 年度国储玉米政策，同时国储陈粮定向销售也将于 3 月中旬开始，国内玉米市场看空心态浓厚，预计后市价格继续偏弱运行的态势难改。

(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	2 月 29 日	3 月 14 日	比较
全国一级豆油均价	6008	6075	1.12%
全国四级豆油均价	5976	6005	0.49%
天津四级豆油价格	5850	5950	1.71%
巴西进口成本价	6036	6148	1.86%
阿根廷进口成本价	6054	6086	0.53%

3 月 14 日连盘油脂开盘呈上涨势头，现货报价跟盘上调。连盘豆油主力开盘 5926，上一交易日收于 5902；郑油主力开盘 5760，上一交易日收于 5732。目

前沿海一级豆油现货报价集中 5750-6150 元/吨。

## 二、市场行情回顾

国际市场：近日受国际原油价格上涨和买油卖粕套利活跃的影响，美豆油在美豆类中涨势领先。国际油价延续四周以来的涨势，对美豆油形成有利提振。但是最近公布的 USDA 供需报告基本没有对市场造成影响，美国最新的月度供需报告显示，2015/16 年度美国大豆压榨量下调 1000 万蒲至 18.70 亿蒲(上月 18.80 亿蒲)，期末库存上调 1000 万蒲至 4.60 亿蒲(上月 4.50 亿蒲)；2015/16 年度美国大豆产量、出口量与上月持平，巴西产量 1 亿吨(上月 1 亿吨)，阿根廷产量 5850 万吨(上月 5850 万吨)，均与上月持平。另外，中国进口量上调 150 万吨至 8200 万吨(上月 8050 万吨)。本次报告中美豆库存因压榨调低而略升高，报告没有意外，呈中性影响。

国内市场：目前我国豆油现货报价普遍跟盘上调，但实际成交仍较为低迷。近期外盘持续上调成为支撑我国豆油价格的主要原因，另外国内豆油库存偏紧也使得贸易商在市场偏冷的情况下，提价信心尚存。据了解，近期市场多以消耗国内现有库存为主，前期低迷的价格，导致近几个月豆油进口量稀少，当前豆油供应仍紧张，国内豆油商业库存总量 62.3 万吨，较去年同期的 73.08 万吨降 10.78 万吨降幅达 14.75%。

其他油品相关信息：自 2015 年 12 月 11 日开始我国临储菜油竞拍交易，截止到本周已经投放了 12 批，此次抛储成交率整体保持偏高运行。国家粮油信息中心的数据显示，目前菜油抛储已经累计成交 70.73 万吨，其中质量较好的 2011 年产临储菜籽油累计成交 53.81 万吨，占本轮成交总量的 76.08%，本周的菜油拍卖成交率达到 54.35%，尽管较上周的 62%有所下降，但仍表现不俗。菜油对豆油的替代效应已经开始逐渐显现，如果后期菜油拍卖成交率保持高企，那菜油对豆油的替代将对豆油价格形成明显的压制。

## 三、后期预测

综合上述因素，短期内，在大范围利好的情况下，豆油价格仍存在上调的空间，但市场交易低迷始终会制约价格的涨幅，因此预计我国豆油现货价格多保持震荡上调格局。

(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年市储备粮油第一次竞价交易结果

2016年2月18日，北京国家粮食交易中心举办了“2016年市储备粮油第一次竞价交易会”。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稻谷4.98万吨，竞价销售小麦2.72万吨，竞价销售玉米2.23万吨，竞价销售大豆原油（以下简称“豆油”）0.37万吨，共有56家企业报名参加，竞价销售稻谷有部分流标，销售玉米全部流标，销售小麦、豆油全部成交。

#### 第一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
稻谷	4.98	3.95	79.22%	2840	3020	2840	2965
小麦	2.72	2.72	100%	2290	2350	2300	2330
玉米	2.23	0.00	0%	1900	0	0	0
豆油	0.37	0.37	100%	5600	5670	5670	5670

## • 国家储备粮油交易 •

#### 3月8日国家临时存储小麦交易结果

经国家有关部门批准，定于3月8日在国家粮食局粮食交易协调中心及联网的各省（区、市）国家粮食交易中心举办的国家临时存储小麦竞价销售交易会顺

利结束。本次交易会计划销售小麦 1144763 吨, 实际成交 9692 吨, 成交率 0.85%, 其中: 白小麦计划销售 332667 吨, 实际成交 2000 吨, 成交率 0.6%, 成交价 2230 元/吨; 混合麦计划销售 812096 吨, 实际成交 7692 吨, 成交率 0.95%, 最高成交价 2500 元/吨, 最低成交价 2460 元/吨, 成交均价 2490 元/吨。

分省成交情况如下:

安徽: 计划销售小麦 240413 吨, 实际成交 4000 吨, 成交率 1.66%, 其中: 2013 年白小麦计划销售 681 吨, 全部流拍; 2013 年混合麦计划销售 24120 吨, 全部流拍; 2014 年混合麦计划销售 215612 吨, 实际成交 4000 吨, 成交率 1.86%, 最高成交价 2500 元/吨, 最低成交价 2460 元/吨, 成交均价 2480 元/吨。

湖北: 计划销售小麦 270970 吨, 全部流拍。

江苏: 计划销售小麦 295525 吨, 实际成交 2819 吨, 成交率 0.95%, 其中: 2014 年白小麦计划销售 154561 吨, 全部流拍; 2014 年混合麦计划销售 140964 吨, 实际成交 2819 吨, 成交率 2%, 成交价 2500 元/吨。

山东: 计划销售 2014 年白小麦 23928 吨, 全部流拍。

河南: 计划销售小麦 313927 吨, 实际成交 2873 吨, 成交率 0.92%, 其中: 2010 年白小麦计划销售 2693 吨, 实际成交 2000 吨, 成交率 74.27%, 成交价 2230 元/吨; 2012 年混合麦计划销售 10122 吨, 全部流拍; 2013 年混合麦计划销售 139536 吨, 全部流拍; 2014 年混合麦计划销售 161576 吨, 实际成交 873 吨, 成交率 0.54%, 成交价 2500 元/吨。

### 3 月 8 日国家临时存储稻谷交易结果

经国家有关部门批准, 定于 3 月 8 日在国家粮食局粮食交易协调中心及联网的各省(区、市)国家粮食交易中心举办的国家临时存储稻谷竞价销售交易会顺利结束。本次交易会计划销售 2013 年早籼稻 508884 吨, 全部流拍。

分省成交情况如下:

安徽: 计划销售 2013 年早籼稻 42736 吨, 全部流拍。

湖北: 计划销售 2013 年早籼稻 33067 吨, 全部流拍。

湖南：计划销售 2013 年早籼稻 126456 吨，全部流拍。

江西：计划销售 2013 年早籼稻 286334 吨，全部流拍。

广西：计划销售 2013 年早籼稻 20291 吨，全部流拍。

### 3 月 9 日国家临时存储真菌毒素超标小麦交易结果

经国家有关部门批准，定于 3 月 9 日在国家粮食局粮食交易协调中心及联网的各省（区、市）国家粮食交易中心举办的国家临时存储真菌毒素超标小麦竞价销售交易会顺利结束。本次交易会计划销售存储于河南的 2010 年白小麦 5400 吨，全部流拍。

### 3 月 9 日国家临时存储进口小麦交易结果

经国家有关部门批准，定于 3 月 9 日在国家粮食局粮食交易协调中心及联网的各省（区、市）国家粮食交易中心举办国家临时存储进口小麦竞价销售交易会顺利结束。本次交易会计划销售 2013 年美 2 号软红冬麦 47391 吨，实际成交 3642 吨，成交率 7.69%，成交均价 2521 元/吨。

分省成交情况如下：

上海：计划销售 2013 年美 2 号软红冬麦 10642 吨，实际成交 1500 吨，成交率 14.1%，成交价 2550 元/吨。

江苏：计划销售 2013 年美 2 号软红冬麦 7617 吨，全部流拍。

福建：计划销售 2013 年美 2 号软红冬麦 2609 吨，全部流拍。

广东：计划销售 2013 年美 2 号软红冬麦 16150 吨，实际成交 2142 吨，成交率 13.26%，成交价 2500 元/吨。

海南：计划销售 2013 年美 2 号软红冬麦 4643 吨，全部流拍。

青海：计划销售 2013 年美 2 号软红冬麦 5730 吨，全部流拍。

### 3月9日国家临时存储菜籽油交易结果

经国家有关部门批准,定于3月9日在国家粮食局粮食交易协调中心及联网的各省(区、市)国家粮食交易中心举办的国家临时存储菜籽油竞价销售交易会顺利结束。本次交易会计划销售菜籽油150718吨,实际成交81916吨,成交率54.35%,其中:计划销售2009年菜籽油1341吨,全部流拍;计划销售2010年菜籽油23557吨,实际成交9298吨,成交率39.47%,成交均价5300元/吨;计划销售2011年菜籽油125820吨,实际成交72618吨,成交率57.72%,最高成交价5550元/吨,最低成交价5300元/吨,成交均价5352元/吨。

分省成交情况如下:

内蒙:计划销售2011年菜籽油13000吨,全部成交,最高成交价5550元/吨,最低成交价5300元/吨,成交均价5392元/吨。

江苏:计划销售2011年菜籽油24978吨,实际成交7059吨,成交率28.26%,最高成交价5350元/吨,最低成交价5300元/吨,成交均价5308元/吨。

安徽:计划销售2011年菜籽油19908吨,实际成交17908吨,成交率89.95%,最高成交价5450元/吨,最低成交价5300元/吨,成交均价5348元/吨。

河南:计划销售菜籽油7914吨,全部流拍。

浙江:计划销售2011年菜籽油1136吨,全部流拍。

湖北:计划销售2010年菜籽油16784吨,实际成交9298吨,成交率55.4%,成交价5300元/吨。

湖南:计划销售菜籽油15155吨,实际成交4766吨,成交率31.45%,成交均价5300元/吨,其中:计划销售2010年菜籽油200吨,全部流拍;计划销售2011年菜籽油14955吨,实际成交4766吨,成交率31.87%,成交价5300元/吨。

江西:计划销售2011年菜籽油3000吨,全部流拍。

四川:计划销售2011年菜籽油18000吨,全部成交,最高成交价5450元/吨,最低成交价5300元/吨,成交均价5392元/吨。

贵州:计划销售2011年菜籽油10124吨,实际成交1560吨,成交率15.41%,

成交价 5300 元/吨。

云南：计划销售 2011 年菜籽油 10561 吨，实际成交 1843 吨，成交率 17.45%，成交价 5300 元/吨。

甘肃：计划销售 2011 年菜籽油 1676 吨，全部流拍。

青海：计划销售 2011 年菜籽油 8482 吨，全部成交，最高成交价 5350 元/吨，最低成交价 5300 元/吨，成交均价 5302 元/吨。