

交易中心双周分析报告

●2016年4月26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 年市储备粮油第三次竞价交易结果·····	7
---------------------------	---

◆ 国家储备粮油交易

4月19日国家临时存储小麦交易结果·····	7
4月19日国家临时存储稻谷交易结果·····	8
4月20日国家临时存储真菌毒素超标小麦交易结果·····	9
4月20日国家临时存储进口小麦交易结果·····	9
4月20日国家临时存储菜籽油交易结果·····	10
4月21日国家临时存储中晚籼稻交易结果·····	11
4月21日国家临时存储粳稻交易结果·····	11

· 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，东北地区粳稻基本保持稳定，价格较3月底黑龙江佳木斯地区普通圆粒粳稻收购价为3000-3050元/吨；吉林松原地区普通圆粒粳稻收购价为3020-3060元/吨；辽宁盘锦地区盐丰收购价为3100元/吨。

东北地区购销整体清淡，一方面是储备轮出数量较大，但质量和价格都与加工企业期望有一定差距；另一方面是大米销售不旺，加工企业利润空间很低，东北地区大米加工企业（年产能5-10万吨）开工率已降至30%左右，较4月上旬下降了3个百分点。

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。但批发市场商户反映，近期销量比较低迷，商户认为是流动人口减少造成。

总体来看，目前市场行情较前期没有大的变化，但需求不旺可能制约客户采购。

二、近期交易情况

4月21日，国家临时存储稻谷竞价销售交易会计划销售粳稻1524666吨，实际成交11457吨，成交率0.75%，其中，计划销售2013年粳稻762491吨，实际成交7457吨，成交率0.97%，最高成交价3040元/吨，最低成交价3000元/吨，成交均价3024元/吨；计划销售2014年粳稻762175吨，实际成交4000吨，成交率0.52%，成交价3190元/吨。

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，底价为2900元/吨，至4月22日销售已连续多次流标。

4月22日，黑龙江粮食交易市场股份有限公司组织“黑龙江省社会贸易粮网上竞价销售交易会”，计划销售2013年产粳稻1万吨，全部成交，成交价为2960元/吨。

2016年4月26日，北京国家粮食交易中心举办了“2016年市储备粮油第三

次竞价交易会”，计划销售稻谷 8.82 万吨，实际成交 7.79 万吨，中标率为 88.27%，交易底价为 2830 元/吨，最低价为 2830 元/吨，最高价为 2980 元/吨，平均价为 2856 元/吨。

三、后期预测

国储销售稻谷价格并未出现大幅调整，对稳定市场价格产生了一定意义，但目前市场供应并不紧张，终端消费也不足以支持价格上涨，预计稻米市场整体将弱势运行。

(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	4月11日	4月26日	较4月11日
全国小麦价格	2352	2383	1.32%

当前流通市场粮源供给量大幅下降，国内麦价整体以高位运行为主。粮源采购成本增加，副产品行情疲弱，面粉加工企业小麦库存数量同比下降。国内小麦市场行情短期内仍处于高位运行，新麦开镰时间临近，国内麦市供需阶段性矛盾难掩其后期宽松格局。截止到4月26日，河北石家庄地区普通小麦进厂价格2520元/吨，较4月11日上涨60元/吨，山东济南地区普通小麦进厂价格为2540元/吨，较4月11日上涨60元/吨，河南郑州地区普通小麦进厂价格为2480元/吨，较4月11日上涨10元/吨。4月26日，河北石家庄地区藁优2018优质小麦的进厂价格为2800元/吨，较4月11日上涨40元/吨，河南新乡地区郑麦366优质小麦进厂价格为2700元/吨，平稳，山东菏泽地区济南17优质小麦进厂价格为2720元/吨，平稳。

二、面粉及副产品市场行情

国内面粉消费步入传统淡季，购销平稳，因面粉加工企业采购成本增加，而副产品麸皮的价格与半个月前相比持平或略降，因此面粉的销售价格小幅上提。河北石家庄地区面粉销售价格为3180元/吨，较4月11日上涨10元/吨，山东

济南地区面粉销售价格为 3200 元/吨，较 4 月 11 日上涨 20 元/吨。国内玉米市场行情大幅下滑，直接影响饲用小麦需求量，小麦替代玉米的空间受到挤占，同时影响麸皮等副产品的市场需求。4 月中下旬，国内三等白小麦与二等黄玉米均价的价差在 555-560 元/吨。2012 年国内小麦饲料消耗量达 2500-2800 万吨，相关机构预计，2015/2016 年度国内小麦饲用量大幅下降为 1050 万吨。

三、临储小麦交易汇总

国家临储小麦成交情况再创新高。4 月 26 日国家临储小麦拍卖市场投放粮源数量为 117.46 万吨，实际成交 11.16 万吨，成交率 9.5%，其中：白小麦计划销售 36.05 万吨，实际成交 6.13 万吨，成交率 17%，最高成交价 2540 元/吨，最低成交价 2270 元/吨，成交均价 2486 元/吨；混合麦计划销售 81.41 万吨，实际成交 5.03 万吨，成交率 6.18%，最高成交价 2540 元/吨，最低成交价 2420 元/吨，成交均价 2495 元/吨。而此前一周，4 月 19 日国家临储小麦拍卖市场投放粮源数量为 116.97 万吨，实际成交数量 3.79 万吨，平均成交率 3.24%，成交均价 2459 元/吨。

4 月 27 日国家临时存储进口小麦竞价销售交易会，计划销售 2013 年美 2 号软红冬麦 4.51 万吨，实际成交 0.05 万吨，成交率 1.11%，成交价 2500 元/吨。

四、新麦长势

4 月 22 日农业部市场预警专家委员会发布《中国农业展望报告（2016-2025）》，预计 2016 年我国小麦种植面积为 36180 万亩，同比下降 30 万亩左右；产量预计 13010 万吨，同比略减 10 万吨左右，可能出现自 2004 年至今 12 年来的首次减产。报告认为，小麦种植面积减少主要是因为华北地区适度调减地下水严重超采地区的小麦种植规模，同时西北地区在年降水量 300 毫米以下的旱作地区继续压夏扩秋。再加上超强厄尔尼诺事件影响，今年气象年景总体偏差，冬小麦苗情不如去年。

五、后市预测

这份报告虽然预测我国小麦可能出现自 2004 年至今 12 年来的首次减产，但是减产的数量并不大，预示着小麦的收购量依然不小。国内小麦市场行情虽短期内仍处于高位运行，预计在新小麦上市前国内麦市供需阶段性紧张情况延续。随

着国内主产区新小麦上市时间日趋临近，在面企采购需求弱化的情况下，新粮上市后将价格将有下行压力。

(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	4月中旬	4月底	涨/跌幅
长春地区	1940	1860	-4.12%
沈阳地区	1940	1920	-1.03%
哈尔滨地区	1920	1920	0%
青岛地区	1700	1700	0%
蛇口港口	1910	1950	2.09%

东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	4月中旬	4月底	涨/跌幅
长春大成	1730	1730	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	1634	1700	4.04%

截止到4月25日，玉米全国平均价格为1865元/吨，较月中旬的1876元/吨，下降了11元/吨，跌幅为0.58%。北京地区重点饲料企业玉米收购价格1660-1680元/吨（二等），货源来自山西、河北承德、涿州等地。

2、市场行情

4月初以来，南北港口玉米价格连续反弹。一方面，东北余粮见底，4月11

日中粮、中纺、中纺新增临储收购任务共 425 万吨，支撑东北粮价，增加港口贸易粮收购难度；另一方面，广东港口玉米库存持续下降，截至 4 月 18 日，广东港口国产玉米库存量为 3.4 万吨，是 2015 年 9 月下旬以来的最低库存水平；整体上看，广东港口玉米库存总量仍然较大，价格难以趋势性上涨，但国产玉米库存很低，短期内价格可能小幅回升，加之生猪存栏恢复，市场需求增加。

同时，目前港口优质玉米短缺，贸易商出现一定惜售心理，促使其价格小幅反弹。此外，4 月初起，玉米原料成本上升促使吉林、辽宁地区酒精有所回升，主要由于美国大豆期货强劲上涨，推动美国 DDGS 本土需求好转。同时由于国内优质玉米供应偏紧和临储公开拍卖启动时间晚于预期，促使市场看空心态减弱，国内南北港口和华北产区玉米现货价格触底回升，豆粕现货跟盘大幅上涨，推动我国国产与进口 DDGS 价格双双提高。

目前，我国玉米和玉米淀粉期货市场表现亮眼，主力合约期价连续上升，拉动淀粉现货市场跟涨，秋粮上市前国内玉米价格底部受政府控盘支撑，淀粉价格有望维持坚挺，深加工行业效益有望振荡趋好。

二、后期预测

综上所述，我国玉米市场空头心态减弱，玉米收购价格稳中有升，淀粉期货连续上调，厂家库存偏低支撑短期淀粉走势，淀粉行业加工效益振荡趋好，然而酒精市场供需宽松涨势不强，局部加工效益依然亏损。后期等待临储玉米拍卖范围扩大，深加工企业玉米供应量增加和开工率提高将对价格的上涨有一定的抑制作用。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

近期豆油市场行情分析及底价建议

一、价格行情

豆油价格对比表

单位：元/吨	4 月 11 日	4 月 25 日	比较
全国一级豆油平均价	6283	6475	3.06%

全国四级豆油平均价	6231	6397	2.66%
天津四级豆油价格	6180	6300	1.94%
巴西进口成本价	6517	6555	0.58%
阿根廷进口成本价	6421	6457	0.56%

近期，在食用油市场在价格持续上涨后，贸易商普遍获利进入调整阶段。临储菜油进入市场对豆油有替代效果，但对以豆油为主要消费品的国内市场来讲，长期来看影响有限。

4月25日连盘油脂开盘震荡走低，现货报价随盘调整。连盘豆油主力开盘6280，上一交易日收于6322；郑油主力开盘6192，上一交易日收于6232。沿海一级豆油现货报价集中6250-6640元/吨。

二、市场行情回顾

从国际市场看，导致近期CBOT大豆期货走强的最主要原因来自南美大豆市场利好的提振。其中，阿根廷遭遇洪涝灾害，使得机构预测当地大豆产量将损失320-400万亩；而巴西总统遭遇国会弹劾，临时政府执政将导致巴西货币雷亚尔升值，抑制巴西大豆出口。

从国内市场看，豆油库存开始回升，贸易商提价空间减弱。本月中旬以来随着豆粕库存逐渐下降，据了解全国豆油商业库存因此上涨至62-63万吨左右。虽然库存数量增幅并不明显，但随着进口大豆的陆续到港，原料库存增大将推动工厂压榨开机率稳中上涨，豆油库存继续上涨的可能性较大，贸易商挺价信心不足将使得现货行情面临下行压力。

其他油品方面，今年国储菜油拍卖成交量较好，而且其低廉的价格已经与豆油价格倒挂100元/吨以上（精炼一级菜油），市场对国储精炼菜油的采购意愿空前积极，豆油市场需求明显承压。且随着天气转暖，棕榈油熔点高的劣势逐渐消失，华东、华南等地区棕榈油用量将逐渐恢复，进一步挤占豆油市场空间。

三、后期预测

综合上述因素，预计短期内我国豆油价格有下跌空间存在，但在节日效应支撑下，估计下跌幅度有限。

（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年市储备粮油第三次竞价交易结果

2016年4月26日，北京国家粮食交易中心举办了“2016年市储备粮油第三次竞价交易会”。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稻谷 8.82 万吨，竞价销售小麦 5.10 万吨，竞价销售玉米 4.06 万吨，共有 66 家企业报名参加。竞价销售稻谷、玉米部分流标，销售小麦全部成交。

第三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	8.82	7.79	88.27%	2830	2980	2830	2856
小麦	5.10	5.10	100%	2380	2490	2420	2448
玉米	4.06	3.58	88.31%	1640	1690	1640	1666

(北京国家粮食交易中心)

• 国家储备粮油交易 •

4月19日国家临时存储小麦交易结果

经国家有关部门批准，定于4月19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 1169748 吨，实际成交 37851 吨，成交率

3.24%，其中：白小麦计划销售 348871 吨，实际成交 20656 吨，成交率 5.92%，最高成交价 2540 元/吨，最低成交价 2250 元/吨，成交均价 2452 元/吨；混合麦计划销售 820877 吨，实际成交 17195 吨，成交率 2.09%，最高成交价 2500 元/吨，最低成交价 2300 元/吨，成交均价 2468 元/吨。

分省成交情况如下：

安徽：计划销售小麦 242289 吨，实际成交 9223 吨，成交率 3.81%，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 23387 吨，全部流拍；2014 年混合麦计划销售 218221 吨，实际成交 9223 吨，成交率 4.23%，最高成交价 2500 元/吨，最低成交价 2460 元/吨，成交均价 2474 元/吨。

湖北：计划销售小麦 274952 吨，全部流拍。

江苏：计划销售小麦 303400 吨，实际成交 22835 吨，成交率 7.53%，其中 2014 年白小麦计划销售 159868 吨，实际成交 15648 吨，成交率 9.79%，最高成交价 2540 元/吨，最低成交价 2500 元/吨，成交均价 2508 元/吨；2014 年混合麦计划销售 143532 吨，实际成交 7187 吨，成交率 5.01%，最高成交价 2500 元/吨，最低成交价 2460 元/吨，成交价 2479 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 314774 吨，全部流拍。

新疆：计划销售小麦 10405 吨，实际成交 5793 吨，成交率 55.68%，其中：2009 年白小麦计划销售 7701 吨，实际成交 5008 吨，成交率 65.03%，最高成交价 2320 元/吨，最低成交价 2250 元/吨，成交均价 2278 元/吨；2009 年混合麦计划销售 785 吨，全部成交，成交价 2300 元/吨；2010 年白小麦计划销售 1919 吨，全部流拍。

4 月 19 日国家临时存储稻谷交易结果

经国家有关部门批准，定于 4 月 19 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 506204 吨，实际成交 17366 吨，

成交率 3.43%，成交均价 2640 元/吨。

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 126467 吨，全部流拍。

江西：计划销售 2013 年早籼稻 283643 吨，实际成交 17366 吨，成交率 6.12%，成交价 2640 元/吨。

广西：计划销售 2013 年早籼稻 20291 吨，全部流拍。

4 月 20 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 4 月 20 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 56061 吨，实际成交 900 吨，成交率 1.61%，成交价 1760 元/吨。

4 月 20 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 4 月 20 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 48997 吨，实际成交 8467 吨，成交率 17.28%，最高成交价 2550 元/吨，最低成交价 2500 元/吨，成交均价 2517 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 11735 吨，实际成交 1771 吨，成交率 15.09%，成交价 2550 元/吨。

江苏：计划销售 2013 年美 2 号软红冬麦 8127 吨，实际成交 958 吨，成交率

11.79%，成交价 2550 元/吨。

福建：计划销售 2013 年美 2 号软红冬麦 3025 吨，实际成交 1600 吨，成交率 52.89%，成交价 2500 元/吨。

广东：计划销售 2013 年美 2 号软红冬麦 15737 吨，实际成交 4138 吨，成交率 26.29%，最高成交价 2510 元/吨，最低成交价 2500 元/吨，成交均价 2501 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。

4 月 20 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 4 月 20 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 150191 吨，实际成交 150024 吨，成交率 99.89%，其中：计划销售 2010 年菜籽油 200 吨，全部成交，成交价 5300 元/吨；计划销售 2011 年菜籽油 149991 吨，实际成交 149824 吨，成交率 99.89%，最高成交价 5800 元/吨，最低成交价 5300 元/吨，成交均价 5519 元/吨。

分省成交情况如下：

河南：计划销售菜籽油 23152 吨，全部成交，成交均价 5502 元/吨，其中计划销售 2010 年菜籽油 200 吨，全部成交，成交价 5300 元/吨；计划销售 2011 年菜籽油 22952 吨，全部成交，最高成交价 5700 元/吨，最低成交价 5300 元/吨，成交均价 5504 元/吨。

湖北：计划销售 2011 年菜籽油 99829 吨，全部成交，最高成交价 5750 元/吨，最低成交价 5300 元/吨，成交均价 5500 元/吨。

湖南：计划销售 2011 年菜籽油 1039 吨，实际成交 872 吨，成交率 83.93%，成交均价 5300 元/吨。

江西：计划销售 2011 年菜籽油 22431 吨，全部成交，最高成交价 5650 元/吨，最低成交价 5450 元/吨，成交均价 5598 元/吨。

贵州：计划销售 2011 年菜籽油 3740 吨，全部成交，最高成交价 5800 元/吨，最低成交价 5600 元/吨，成交均价 5689 元/吨。

4 月 21 日国家临时存储中晚籼稻交易结果

经国家有关部门批准，定于 4 月 21 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 年中晚籼稻 877920 吨，全部流拍。

4 月 21 日国家临时存储粳稻交易结果

经国家有关部门批准，定于 4 月 21 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粳稻 1524666 吨，实际成交 11457 吨，成交率 0.75%，其中，计划销售 2013 年粳稻 762491 吨，实际成交 7457 吨，成交率 0.97%，最高成交价 3040 元/吨，最低成交价 3000 元/吨，成交均价 3024 元/吨；计划销售 2014 年粳稻 762175 吨，实际成交 4000 吨，成交率 0.52%，成交价 3190 元/吨。

分省成交情况如下：

安 徽：计划销售粳稻 169968 吨，全部流拍。

江 苏：计划销售粳稻 146062 吨，全部流拍。

辽 宁：计划销售粳稻 133883 吨，全部流拍。

吉 林：计划销售粳稻 298608 吨，全部流拍。

黑龙江：计划销售粳稻 776145 吨，实际成交 11457 吨，成交率 1.48%，最高成交价 3190 元/吨，最低成交价 3000 元/吨，成交均价 3082 元/吨，其中：计划销售 2013 年粳稻 370889 吨，实际成交 7457 吨，成交率 2.01%，最高成交价 3040 元/吨，最低成交价 3000 元/吨，成交均价 3024 元/吨；计划销售 2014 年粳稻

405256 吨，实际成交 4000 吨，成交率 0.99%，成交价 3190 元/吨。