

# 交易中心双周分析报告

●2016年6月21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·····	5
近期豆油市场行情分析报告·····	7

## ◆ 本市储备粮油交易

2016 年异地代储稻谷竞价销售专场交易结果·····	8
-----------------------------	---

## ◆ 国家储备粮油交易

6 月 7 日国家临时存储小麦交易结果·····	9
6 月 7 日国家临时存储稻谷交易结果·····	10
6 月 8 日国家临时存储真菌毒素超标小麦交易结果·····	11
6 月 8 日国家临时存储进口小麦交易结果·····	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，东北粳稻价格总体稳定，部分地区略有波动，其中黑龙江省佳木斯地区中等圆粒粳稻出库价为3160元/吨，哈尔滨地区长粒粳稻出库价为3400元/吨，吉林长春地区普通圆粒粳稻出库价为3100元/吨，辽宁沈阳地区普通圆粒粳稻出库价为3300元/吨，基本没有变化。

目前已进入高温暑热天气，市场需求低迷导致加工企业开工率有限，一般随用随采，不建立库存。

北京市场方面，锦绣大地、盛华宏林粮油批发市场25公斤袋装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，商户表示随着高温多雨天气的来临，大米保管难度增加，将适当减少库存。

总体来看，目前市场行情总体变化不大，市场流通粮源降低与需求清淡相互博弈。

#### 二、近期交易情况

经国家有关部门批准，定于6月15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超期储存粳稻竞价销售交易会顺利结束。本次交易会计划销售超期储存粳稻514626吨，实际成交297873吨，成交率57.88%，其中：计划销售2011年粳稻464373吨，实际成交268531吨，成交率57.83%，最高成交价1550元/吨，最低成交价1300元/吨，成交均价1322元/吨；计划销售2012年粳稻50253吨，实际成交29342吨，成交率58.39%，最高成交价1380元/吨，最低成交价1300元/吨，成交均价1324元/吨。

经国家有关部门批准，定于6月16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1502959吨，实际成交169799吨，成交率11.3%，最高成交价3240元/吨，最低成交价3000元/吨，成交均价3176元/吨。

经国家有关部门批准，定于6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早籼稻 514959 吨，实际成交 4935 吨，成交率 0.96%，成交价 2640 元/吨。

2016 年 6 月 15 日，北京国家粮食交易中心举办了“2016 年异地代储稻谷竞价销售专场交易会”，竞价销售稻谷 1.19 万吨（存储地北京门头沟三家店粮食收储库黑龙江省建三江农垦前进第二粮库有限公司），共有 19 家企业报名参加，竞价销售全部成交。销售底价为 2900 元/吨，成交最高价为 3060 元/吨，成交最低价为 3030 元/吨，成交均价为 3047 元/吨。

### 三、后期预测

目前市场主要行情由流通粮源降低与大米需求清淡博弈形成，粳稻、粳米市场整体在大环境的影响下利空偏多，但不排除出现阶段性、区域性行情。

（北京国家粮食交易中心 程汲）

## 近期小麦市场行情分析

### 一、小麦市场价格及行情

元/吨	5 月 20 日	6 月 20 日	较 5 月 20 日
全国小麦价格	2399	2191	-8.67%

6 月中旬以来，四省启动了小麦托市收购预案，但市场购销活跃程度并没有明显提高，收购进度偏慢，新麦价格走势分化明显。新麦质量低于预期，陈麦继续流通市场，国家临储小麦成交周比略有增加。截至 6 月 16 日，全国主要粮油批发市场三等白麦交易均价为 2272 元/吨，周比下跌 43 元/吨；2016 年第 23 期中储粮全国小麦收购价格指数 135.91，周比下跌 0.17%。

从近期各地的收购情况来看，托市收购质量掌握从严，不达标小麦基本被拒；市场化收购以质论价，收购价格参差不齐、泾渭分明；南方麦区等外小麦质差量大，价格较低，部分饲料企业已开始收购小麦。

随着各地新小麦上市量的不断增加，市场的压力也在不断加大。由于各地小麦质量不一，各市场收购主体收购价格以质论价、泾渭分明，市场走向分化特征较为明显。当前，河南商丘地区容重 770-780g/L、水分 14%的小麦粮点收购价

1.13-1.15 元/斤；河北石家庄辛集地区某面粉加工企业新麦收购价 1.14-1.15 元/斤；山东济宁梁山地区水分 13 容重 770-780 的新小麦收购价 1.12-1.14 元/斤；江苏徐州地区 3 级新白小麦粮食经纪人到户收购价格为 1.03-1.06 元/斤左右；安徽宿州萧县地区水分 13-14 容重 760-770 的收购价格在 1.10-1.12 元/斤。而等外麦市场购销显得更加惨淡，目前不达标小麦收购价格大多 1 元以下，个别地区甚至徘徊于 0.70-0.80 元/斤。不仅小麦价格重心整体上行困难，大量的等外小麦价格依旧处于市场的谷底。

优质强筋小麦仍然受到追捧。国内主产区质优小麦数量持续下降以及质差小麦数量持续增加，使得新小麦年度内供需格局发生明显改变。部分受灾较为严重的区域以及销区质优新麦跨区域采购需求大；而新麦质量较好的区域，因面临多渠道采购，面临阶段性抢购潮，如河南汝州等地区强筋小麦品种“郑麦”366、“郑麦 7698”近日出现了抢购现象，收购价格普遍高出普通小麦价格 0.10 元/斤，这也推升质优新麦的采购成本。预计后期国内主产区质优新麦在托市收购、储备粮补库以及市场收购等多渠道因素支撑下，将迎来阶段性上涨机会，麦价因品质间差异走势分化较为明显。各市场主体对新小麦收购相对谨慎，收购进度明显偏慢。无论是市场收购还是国家托市收购，收购进度均大大慢于往年同期。小麦市场需求疲弱，市场各主体对后市行情看淡，收购积极性不高是一方面因素，但重要的还是部分地区因收获期间阴雨天气偏多导致小麦质量偏差。由于小麦质量难以达到入库标准，大批量的等外小麦被拒之于政策性收购之外。

陈麦价格维持稳定，拍卖成交变化不大。近期主产区新小麦上市增加，但由于新麦质量低于预期且不能即时用于加工，前期偏弱的陈麦市场价格基本止跌企稳。6月16日，山东济南地区普通小麦进厂价为 2500-2520 元/吨，河北石家庄地区进厂价 2500 元/吨左右，河南郑州地区进厂价 2440 元/吨左右，均与一周前基本持平。

## 二、面粉及副产品市场行情

市场逐步进入季节性消费淡季，近期面粉消费需求低迷，经销商采购积极性不高，制粉企业销售状况一般，出厂价格稳中延续小幅下滑态势。6月16日，河北石家庄地区面粉出厂价为 3060 元/吨，山东济南地区为 3120 元/吨，河南郑州地区为 3080 元/吨，均较上周下降 40 元/吨；江苏徐州地区为 3060 元/吨，安徽宿

州地区为 3080 元/吨，均较上周下降 20 元/吨。

近期，浙江东南粮食市场粮油交易疲软，面粉价格稳中略有回落。6 月 15 日与 5 月底相比，场内特一面粉平均成交价为 3.38 元/公斤，较 5 月底 3.40 元/公斤下跌 0.02 元/公斤，跌幅 0.59%；特二面粉平均成交价为 3.14 元/公斤，基本持平。

麸皮价格在经历了前期的大涨之后，6 月份以来涨势不仅停滞，而且部分地区价格还出现小幅回落。6 月 16 日，河北石家庄地区麸皮出厂价 1160-1180 元/吨，河南郑州地区麸皮出厂价 1200-12200 元/吨，山东济南地区出厂价 1180 元/吨左右，江苏徐州出厂价约为 1200 元/吨左右，较一周前下降 40-60 元/吨。近日尽管面粉、麸皮价格均出现小幅下滑，但由于新麦上市，市场价格重心下沉幅度明显，制粉企业加工利润预估较前期有所回升。

受小麦、玉米比价关系的限制，上年以来国内饲料小麦需求一直受到抑制。今年由于主产区长江流域和河南等地夏收期间出现多次降雨，对小麦质量产生极为不利的影 响，芽麦、萌动麦数量明显激增。由于等外小麦价格较低，与当前玉米价格负差渐显，近来部分饲料企业对小麦采购产生兴趣。

5 月下旬以来，国内玉米价格节节攀升，累计涨幅达 200—500 元/吨。目前，江苏、安徽玉米进厂价格在 1900-2080 元/吨，不完善粒小麦价格集中在 1500-1900 元/吨；广东地区普通玉米价格 1930-2000 元/吨，而芽麦采购成本 1700-2000 元/吨之间，小麦饲用替代再显优势。据了解，目前不仅江淮地区饲料企业加大了不完善粒超标小麦采购力度，山东部分饲料厂也开始跨区采购江苏、安徽两省的饲料级小麦。

### 三、近期小麦交易汇总

6 月 14 日，国家临储小麦拍卖投放 250.44 万吨，成交 2.72 万吨，较上周增加 1.35 万吨。实际成交数量 2.7162 万吨，平均成交率 1.08%，成交均价 2456 元/吨；其中安徽地区成交 1.7661 万吨，周比增加 1.7044 万吨。原因是安徽省在 5 月 31 日出台了补贴政策，对符合资质条件的小麦加工企业，在规定期限内购买存储在仓容紧张地区的最低收购价小麦，腾出仓容并在加工后给予补贴。

6 月份以来，国家共计举行 2 次临储小麦竞价销售，总成交量 4 万吨，较上月同期减少 19.4 万吨。

6月15日，国家临储进口小麦拍卖共投放美2号软红冬麦49498吨，成交9859吨和19.92%。据统计，1-5月临储进口小麦周平均成交0.66万吨、0.27万吨、0.38万吨、0.43万吨和0.25万吨，6月份以来周平均成交0.82万吨。

截至6月14日，2014年产政策性小麦拍卖累计成交740.24万吨。其中，江苏省累计成交435.41万吨，安徽省累计成交151.32万吨，湖北省累计成交36.83万吨，河南省累计成交116.67万吨，山东省全部流拍。

#### 四、后市预测

北方麦区由于小麦质量较高，后期仍有一定的上涨空间。但南方麦区小麦质量偏差，后期价格很难走强。由于今年江苏、安徽、河南、湖北等地局部地区小麦不完善粒偏高，小麦价值下降，价格较低，较之玉米比价优势显现，小麦饲用替代或会再现市场。

(北京国家粮食交易中心 梅伟)

## 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	6月7日	6月21日	涨/跌幅
长春地区	1800	1840	2.22%
沈阳地区	1780	1800	1.23%
哈尔滨地区	1820	1800	-1.09%
青岛地区	1860	1950	4.84%
蛇口港口	1960	2000	2.04%

#### 东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	6月7日	6月21日	涨/跌幅
------	------	-------	------

长春大成	1620	1620	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	1900	2030	6.84%

截止到6月21日，玉米全国平均价格为1940元/吨，较月初的1867元/吨，上涨了73元/吨，涨幅为3.91%。北京地区重点饲料企业玉米收购价格1860-1900元/吨（二等），货源来自山西、河北承德、涿州等地。

## 2、市场行情

国储超期玉米交易情况：6月14日-15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超期储存和薹芡囤储存玉米定向竞价销售交易会顺利结束。本次交易会计划销售超期储存和薹芡囤储存玉米4485488吨，实际成交3120703吨，成交率69.57%，其中：计划销售2011年玉米10125吨，全部流拍；计划销售2012年玉米3724262吨，实际成交2510396吨，成交率67.41%，最高成交价2000元/吨，最低成交价1410元/吨，成交均价1656元/吨；计划销售2013年玉米751101吨，实际成交610307吨，成交率81.25%，最高成交价1720元/吨，最低成交价1430元/吨，成交均价1571元/吨。其中北京：计划销售2012年超期储存玉米99628吨，实际成交58013吨，成交率58.23%，最高成交价1510元/吨，最低成交价1410元/吨，成交均价1461元/吨。

端午小长假过后国内玉米现货市场“首现”普涨行情，南方港口和东北产区相继启动上升行情，临储玉米拍卖依旧如火如荼，与之同步展开的小麦饲用情况以及政府后续临储玉米投放量成为业内最为关注的焦点。

上周，国内玉米市场首现普涨行情，玉米价格上行地区不仅限于华北，东北、南方销区相继出现涨价现象。据JCI初步了解，上周华北地区饲料企业玉米收购价格已触及1900-2000元/吨区间，东北玉米收购价格普遍集中在1800-1900元/吨，南方销区码头优质玉米价格则同样迈向2000-2100元/吨，局部地区因物流和库存偏低因素价格出现急涨。值得注意的是，由于目前东北玉米南运至关内有一定利润，故拉动了当地玉米消费，这也是导致东北玉米轮换价格同样小幅走强的原因。

近一周华北玉米现货价格涨势仍然高涨，山东多家深加工企业收购价2000

元/吨，玉米淀粉水涨船高部分调高至报价 2450 元/吨。虽然近日国内豆粕现货出现回调，但整体价位依然较高且油厂豆粕控价力度强，玉米副产品随粕走势涨快跌慢。由于玉米加工产品价格集体攀高，利好深加工行业效益水平，今年秋收前政府玉米拍卖速度和企业原料水平将继续影响深加工下游加工产品供应面。

## 二、后期预测

综上所述，伴随着我国玉米市场行情渐起，秋粮上市以前国内玉米价格强势依旧，多数地区优质玉米价格有望继续上升。预计短期内国内玉米市场震荡上行格局不变。

(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	6月6日	6月20日	比较
全国一级豆油平均价	6330	6095	3.91%
全国四级豆油平均价	6256	6058	3.10%
天津四级豆油价格	6200	6000	3.33%
巴西进口成本价	6562	6213	3.96%
阿根廷进口成本价	6473	6178	2.99%

6月20日连盘油脂开盘震荡偏强，现货报价稳中略涨。连盘豆油主力开盘5966，上一交易日收于5894；郑油主力开盘6100，上一交易日收于6046。沿海一级豆油现货报价集中5830-6300元/吨。

### 二、市场行情回顾

目前仍处于食用油消费淡季，市场需求有限，另外CBOT豆类期价方面，在利多因素基本消化殆尽后，开始陆续下跌。

市场存在的利多因素：

首先，随着大豆生长关键期的临近，天气炒作将逐渐拉开帷幕，届时价格存在上调的可能；其次，美国农业部在最新供需月报中，下调美国陈豆期末库存

和新豆库存，并下调巴西新季大豆产量，全球大豆基本面趋于好转；第三，我国大豆进口成本继续上升，巴西大豆 6 月船期到港完税价 3620 元/吨，5 月到港进口大豆的平均价仅为 2950 元/吨，原料成本大幅上涨，豆粕出厂价将居高不下。

市场存在的利空因素：

一是市场供应充足，豆油价格难有大起色，6-7 月是国内进口大豆到港量峰值，国内油厂开工率仍将保持在历史高位水平，国内豆油库存仍处于增长状态；二是美豆期价触及 2 年来高位，加之近期美国大豆产区天气条件良好，除非出现灾害性天气，否则豆类价格再攀新高峰的希望有限。

其他油品方面，由于斋月前备货结束，马来西来棕榈油 6 月上旬出口量较上月同期大幅下降，加之当前处于棕榈油生产旺季，马盘棕榈油期价大幅下跌，带动连棕榈油领跌国内植物油市场，连棕榈油单月跌幅达 6%以上，创两年来单周最大跌幅。另外菜油方面，虽然拍卖已暂停，但前期已拍卖的临储菜油还有 100 多万吨没有出库，国内菜油供给压力短期内仍将存在，为了促进消费，国内菜油价格走势很可能将跟随豆油下调，未来 1-2 周 CBOT 大豆和马盘棕榈油仍将以弱为主，受此影响，国内菜油价格也难有大起色。

### 三、后期预测

目前豆类市场利好因素颇多，豆油价格仍有上调空间存在，因此预计短期豆油价格多以稳中有增为主。

(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 年异地代储稻谷竞价销售专场交易结果

2016 年 6 月 15 日，北京国家粮食交易中心举办了“2016 年异地代储稻谷竞价销售专场交易会”。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。

本次交易会竞价销售稻谷 1.19 万吨（存储地北京门头沟三家店粮食收储库黑龙江省建三江农垦前进第二粮库有限公司）。本次交易会共有 19 家企业报名参加，竞价销售全部成交。

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。

### 2016年异地代储稻谷竞价销售专场交易结果

单位：元/吨、万吨

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	1.19	1.19	100%	2900	3060	3030	3047

(北京国家粮食交易中心)

## · 国家储备粮油交易 ·

### 6月7日国家临时存储小麦交易结果

经国家有关部门批准，定于6月7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2496227吨，实际成交13621吨，成交率0.55%，其中：白小麦计划销售929059吨，实际成交8170吨，成交率0.88%，最高成交价2500元/吨，最低成交价2260元/吨，成交均价2336元/吨；混合麦计划销售1567168吨，实际成交5451吨，成交率0.35%，最高成交价2540元/吨，最低成交价2460元/吨，成交均价2492元/吨。

分省成交情况如下：

安徽：计划销售小麦623618吨，实际成交617吨，成交率0.1%，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599550吨，实际成交617吨，成交率0.1%，成交价2460元/吨。

湖北：计划销售小麦626195吨，全部流拍。

江苏：计划销售小麦591758吨，实际成交6313吨，成交率1.07%，其中2014年白小麦计划销售423916吨，实际成交2642吨，成交率0.62%，最高成交价2500元/吨，最低成交价2460元/吨，成交均价2467元/吨；2014年混

合麦计划销售 167842 吨，实际成交 3671 吨，成交率 2.19%，最高成交价 2500 元/吨，最低成交价 2460 元/吨，成交均价 2482 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 620763 吨，实际成交 1163 吨，成交率 0.19%，其中：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 471105 吨，实际成交 1163 吨，成交率 0.25%，成交价 2540 元/吨。

新疆：计划销售小麦 9965 吨，实际成交 5528 吨，成交率 55.47%，其中：2009 年白小麦计划销售 1555 吨，全部流拍；2010 年白小麦计划销售 5528 吨，全部成交，最高成交价 2280 元/吨，最低成交价 2260 元/吨，成交均价 2274 元/吨；2009 年混合麦计划销售 2882 吨，全部流拍。

## 6 月 7 日国家临时存储稻谷交易结果

经国家有关部门批准，定于 6 月 7 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早籼稻 513212 吨，实际成交 629 吨，成交率 0.12%，其中：计划销售 2013 年早籼稻 257208 吨，全部流拍；计划销售 2014 年早籼稻 256004 吨，实际成交 629 吨，成交率 0.25%，成交价 2710 元/吨。

分省成交情况如下：

安徽：计划销售早籼稻 44053 吨，全部流拍。

湖北：计划销售早籼稻 33283 吨，实际成交 629 吨，成交率 1.89%，其中计划销售 2013 年早籼稻 9803 吨，全部流拍；计划销售 2014 年早籼稻 23480 吨，实际成交 629 吨，成交率 2.68%，成交价 2710 元/吨。

湖南：计划销售早籼稻 129201 吨，全部流拍。

江西：计划销售早籼稻 286384 吨，全部流拍。

广西：计划销售 2013 年早籼稻 20291 吨，全部流拍。

## 6月8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6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52347吨，全部流拍。

## 6月8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6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美2号软红冬麦49331吨，实际成交8380吨，成交率16.99%，最高成交价2550元/吨，最低成交价2500元/吨，成交均价2523元/吨。

分省成交情况如下：

上海：计划销售美2号软红冬麦7964吨，实际成交1000吨，成交率12.56%，成交价2550元/吨。

江苏：计划销售美2号软红冬麦9669吨，实际成交2880吨，成交率29.79%，成交价2550元/吨。

福建：计划销售美2号软红冬麦3058吨，全部流拍。

广东：计划销售美2号软红冬麦18267吨，实际成交4500吨，成交率24.63%，成交价2500元/吨。

海南：计划销售美2号软红冬麦4643吨，全部流拍。

青海：计划销售美2号软红冬麦5730吨，全部流拍。