

# 交易中心双周分析报告

●2017年1月18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·····	3
近期豆油市场行情分析报告·····	6

## ◆ 本市储备粮油交易

2017 年市储备粮油第一次竞价交易结果·····	7
---------------------------	---

## ◆ 国家储备粮油交易

1 月 10 日最低收购价和国家临时存储小麦交易结果·····	8
1 月 10 日最低收购价早籼稻交易结果·····	9
1 月 11 日国家临时存储真菌毒素超标小麦交易结果·····	9
1 月 11 日国家临时存储进口小麦交易结果·····	9
1 月 11 日国家临时存储菜籽油交易结果·····	9

## · 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，国内粳稻收购总体仍处于高峰期，价格基本保持稳定，维持在最低收购价 1.55 元/斤附近。截止到 1 月 16 日，黑龙江省建三江地区水分在 16%以内、出米率在 69%-70%左右的圆粒粳稻收购价为 1.52-1.54 元/斤；辽宁省盘锦地区加工企业收购水分在 16%左右、出米率 67-68%的盐丰水稻价格为 1.52-1.54 元/斤；吉林梅河口地区加工企业收购水分在 16%以内、出米率在 70%左右的超级稻价格为 3200-3220 元/吨。

从收购进度来看，截至 2017 年 1 月 5 日，黑龙江、江苏等 7 个主产区累计收购粳稻 3861 万吨，同比增加 488 万吨，增幅为 14.5%。后期，随着市场余粮的减少，收购进度预计将逐渐放缓，但最终收购数量或超越上年水平。

产区大米价格基本保持稳定。截止到 1 月 16 日，黑龙江五常地区抛光色选的稻花香大米出厂报价为 4.80-5.10 元/斤，抛光色选的长粒大米出厂报价为 2.60-2.65 元/斤；吉林梅河口地区抛光色而选的超级大米出厂报价为 2.28-2.30 元/斤；辽宁盘锦地区抛光色选的盐丰大米出厂报价为 2.20-2.25 元/斤。

北京市场方面，市场供应整体较为充足，春节前批量购销较去年略有增加，但大中院校学生陆续放假，民工亦开始返乡，大米市场消费需求总体逐步趋低。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 2.37 元/斤左右，价格基本没有变化。

#### 二、近期交易情况

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。

1 月 10 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 504202 吨，全部流拍。

#### 三、后期预测

由于东北地区托市仍在进行中，粳稻价格总体较为透明，将维持在托市价附近运行。

(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	1月3日	1月16日	较上期
全国小麦价格	2567	2574	0.27%

近期，国内制粉企业春节备货基本已经完成，总体需求有所下降，小麦价格延续了几个月时间的上涨势头有所放缓。

截止到2017年1月3日，山东济南地区制粉企业收购普通中等小麦进厂价为2580-2420元/吨，河北石家庄地区收购进厂价2620-2680元/吨，河南郑州地区收购进厂价2520-2590元/吨，江苏徐州地区收购进厂价2500-2580元/吨，安徽宿州地区收购进厂价2500-2580元/吨，较上期稳中略涨。国家粮油信息中心统计显示，从2016年8月到目前，小麦价格共上涨280元/吨左右。

### 二、面粉及副产品市场行情

国家粮油信息中心报告显示，华北黄淮地区面粉出厂价格稳中略升。监测显示，河北石家庄地区制粉企业特一粉出厂价格为3200-3300元/吨，山东德州地区特一粉出厂价格为3160-3260元/吨，河南周口地区出厂价为3120-3180元/吨，江苏徐州地区出厂价为3120-3200元/吨，安徽宿州地区为3140-3220元/吨，较上期小幅上涨。国家粮油信息中心统计显示，从2016年8月到目前，面粉价格总体上涨了220-300元/吨。

### 三、近期小麦交易汇总

2016年12月20日，北京国家粮食交易中心举办了2016年市储备粮油第十一次竞价交易会，销售小麦1.6万吨，交易底价为2520元/吨，实际全部成交，成交均价为2691元/吨。

1月3日，国家临储小麦竞价销售共投放263.69万吨，成交31.89万吨，

成交率 12.09%，均价 2506 元/吨。其中，2015 年产小麦计划投放 31.44 万吨，实际成交 19.55 万吨，成交率达到 62.19%，成交均价为 2509 元/吨。

1 月 10 日，国家临储小麦竞价销售共投放 267.39 万吨，成交 37.5 万吨，较上周增加 5.6 万吨，成交率 12.09%，均价 2508 元/吨，较上周上涨 2 元/吨。值得关注的是，河北 2015 年白麦投放 5.01 万吨，全部成交，成交均价 2578 元/吨，山东 2015 年白麦成交 2.26 万吨，成交率 22.93%，成交均价 2510 元/吨。

#### 四、新麦长势正常

中央气象台 1 月 9 日《全国农业气象周报》显示，目前，华北大部、西北地区东部、新疆以及黄淮部分冬小麦处于越冬期，其中河南、山东部分小麦越冬期较常年偏晚 6~12 天；其余麦区小麦仍处于分蘖期。冬小麦大部长势较好，冬小麦一、二类苗比例分别为 22%、75%。但由于江淮前期阴雨天气较多，部分长势偏弱，其中江苏三类苗比例为 33%，高于上年与常年。

#### 五、后市预测

随着春节备货的完成，预计国内麦价走势整体或将处于区间运行态势，麦价底部重心或将呈现缓慢下移态势。

(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	1 月 3 日	1 月 16 日	涨/跌幅
长春地区	1400	1380	-1.43%
沈阳地区	1450	1420	-2.07%
哈尔滨地区	1350	1350	0%
青岛地区	1840	1730	-5.98%

蛇口港口	1640	1570	-4.27%
------	------	------	--------

## 东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	1月3日	1月16日	涨/跌幅
长春大成	1300	1300	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	1680	1650	-1.79%

截止到1月16日，玉米全国平均价格为1600元/吨，较1月3日的1657元/吨，下降了57元/吨，跌幅为3.44%。北京地区重点饲料企业玉米收购价1610-1620元/吨（二等）。

## 2、市场行情

## 现货市场

本周国内玉米价格弱势下跌。目前玉米市场整体贸易购销呈现两淡的局面。不少农户手中仍有一大半的粮源未售，节前备货较为理性，目前规模性备货也已收尾，中间贸易商因今年贸易利润少，停收、观望的居多。在南方销区多以执行前期合同的情况下，由于东北部分地区玉米继续集港、华北、南方部分码头接近爆仓，一些粮商不得不在年前甩卖减少损失，出现个别偏低报价。截止到上周末，南方港口散船内贸玉米主流报价已将至1600元/吨以内，集装箱玉米执行合同价格1680元/吨，均已明显低于进口玉米完税成本。此外，山东地区深加工企业玉米主流收购价1600-1700元/吨，大部分较上周五跌30-70元/吨。广东港口东北产新玉米成交价1580元/吨，较上周五跌20元/吨。鲅鱼圈港口新季玉米理论平仓价1460-1470元/吨，较上周五跌20-30元/吨。

## 本年度东北玉米外运大增

监测显示，2015/2016年度我国东北地区玉米外运量为2100万吨左右（不包括跨省移库玉米），同比下降25%，其中散粮下海量840万吨，同比下降45%；火车入关量下降最为明显，同比下降57%；集装箱下海和汽车入关则有所增长，增幅分别为4%和180%。2016/2017年度（始于10月）以来，东北地区玉米外运数量出现明显增加。

在取消临储后，东北玉米价格大幅下降，不仅较华北玉米价格有竞争优势，

在销区收复了部分被华北玉米占领的市场份额，也能直接顺价进入华北地区。此外，在物流紧张的情况下，国家铁路总局对东北玉米外运给予较大支持，也很大程度上方便了东北玉米外运。

#### 玉米价格下跌分析：

**供应压力显现** 距离春节已仅剩半个月左右的时间，东北产区仍有部分农户迫于还贷压力，节前售粮意愿依旧较强；本周华北及黄淮产区天气明显转晴，玉米上量有所恢复，同时，伴随着春节临近，外出务工的农户已陆续返乡，节前也会习惯性集中售粮，玉米供应面压力仍强。

**需求明显转淡** 春节临近，节前养殖户补栏积极性较低，饲料终端消费量持续缩减，同时，经过 12 月份以来的集中备货，目前销区部分饲养业规模性备货活动基本结束，节前就以即用即买的采购方式为主，玉米饲用需求转淡。

**深加工方面**，近期企业下游产品价格持续下跌，截止本周五，山东地区玉米淀粉市场报价 2100-2150 元/吨，较上周跌 50-100 元/吨，东北地区市场报价 1900-2000 元/吨，较上周跌 50-70 元/吨。临近春节，市场需求进入淡季，而企业开机率仍居高位，下游产品库存压力增强，深加工企业采购原料心态较为谨慎。据了解，吉林地区深加工企业多集中在 1 月 20 日前后暂停收购。

不过，虽然目前玉米主产区粮源供应仍多，各省份玉米销售进度较为缓慢，但是伴随着气温下降，利于玉米储存，基本不会发生霉变，低价惜售农户占比仍然居多，不少农户在考虑年后售粮。

## 二、近期预测

短期来看，在现货玉米供应压力仍强的情况下，市场缺乏利好消息，预计玉米价格仍呈弱势震荡格局，购销清淡，继续下跌的空间不大。预计春节过后，卖粮难问题较为明显，如果 3 月产区出现霉变超标现象增多，届时国家很有可能还会适时启动阶段性玉米收购政策，后期需要继续关注。

(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	1月3日	1月16日	比较
全国一级豆油均价	7327	7273	-0.74%
全国四级豆油均价	7307	7245	-0.85%
天津四级豆油价格	7200	7210	0.14%
巴西进口成本价	7282	7576	4.04%
美国进口成本价	7432	7603	2.30%

截止1月16日连盘豆油主力开盘6968，上一交易日收于6974，郑油主力合约最新价格7154元，上一交易日7164元，现货豆油报价稳定，沿海一级豆油现货报价7130-7330元/吨。

### 二、市场行情回顾

国际市场方面：大豆主产国巴西因天气条件较好，田间状况整体良好。预计2016/2017年度大豆产量可能达到创纪录的1.035亿吨。另外阿根廷将在2020年将大豆出口关税调整至18%，当前水平为30%，这将在远期提振阿根廷大豆出口，但近期豆市仍然被南美丰产预期支配，价格走向弱势，加上市场对中美大豆贸易不确定性的担忧，预计国内将会采购更多的南美大豆。

国内市场方面：随着春节的临近，贸易商备货基本结束，国内油厂豆油成交再度回归清淡，目前国内油厂开机率仍维持高位，国内豆油商业库存也呈上升趋势，截止1月12日国内豆油商业库存约在92.7万吨左右，高库存使得国内豆油很难有较好的表现。

港口方面，根据海关数据显示，12月我国大豆进口量为900万吨，较11月的784万吨大幅增加116万吨或14.8%。值得一提的是后期大豆到港量仍然十分庞大。近几年12月为我国大豆到港量旺季，近三年12月的大豆平均到港量888万吨，远高于其他月份。主要原因是美国大豆收获结束，大豆供应量大幅增加，加之国内油厂有在12月为春节假期备货的需求。后期大豆到港量仍然庞大，预计1月大豆到港量在800万吨左右，2月为550万吨左右，均高于往年同期水平，一季度国内大豆供应充足。

其他油品：自 2016 年 10 月 12 日起至上周末，本轮临储菜籽油竞价销售已举行了 13 次，累计成交量达到 128.7 万吨。其中，2011 年产临储菜籽油成交 600 吨，2012 年产临储菜籽油成交 62.3 万吨，2013 年产临储菜籽油成交 66.4 万吨。1 月 4 日，国家计划拍卖临储菜油 9.8476 万吨，实际成交 9.7876 万吨，成交率为 99.39%，这是连续拍卖 13 周以来首次没有全部成交。最高成交价为 7550 元/吨，最低成交价为 5800 元/吨，成交均价为 6730 元/吨，连续第四周下降，但仍远高于 5800 元/吨的拍卖底价。

可以看出，随着拍卖的持续进行，菜油价格一路上涨，菜油市场供应增加，市场预计国内进口油菜籽数量将有所增加，菜油后市供应压力增大，菜油市场上涨势头同样不足。1 月 11 日，国家继续拍卖 9.9442 万吨临储菜籽油，成交率再次出现 100%，最高成交价 7350 元/吨，最低成交价 5800 元/吨，平均成交价 6549 元/吨，价格延续下降走势。

### 三、后期预测

综合以上分析，春节前后，我国豆油市场难有大的行情出现，预计价格略显弱势。

(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

#### 2017 年市储备粮油第一次竞价交易结果

2017 年 1 月 18 日，北京国家粮食交易中心举办了 2017 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（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 3.09 万吨，竞价销售稻谷 1.36 万吨，竞价销售大豆原油 0.18 万吨，竞价销售进口加麦 0.79 万吨，共有 53 家企业报名参加，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
小麦	3.09	3.09	100%	2580	2660	2600	2628
稻谷	1.36	1.36	100%	2850	3190	2990	3095
大豆原油	0.18	0.18	100%	6600	7010	7010	7010
进口加麦	0.79	0.79	100%	2870	2900	2900	2900

(北京国家粮食交易中心)

## • 国家储备粮油交易 •

## 1月10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		2673668	375000	14.02	2,640	2,400	2,508
全国	2009	6882	0	0.00	0	0	0
	2010	2786	0	0.00	0	0	0
	2012	3147	0	0.00	0	0	0
	2013	110891	2593	2.34	2,400	2,400	2,400
	2014	2236321	168884	7.55	2,600	2,460	2,505
	2015	313841	203523	64.85	2,640	2,460	2,512
小计		50054	50054	100.00	2,640	2,550	2,578
河北省	2015	50054	50054	100.00	2,640	2,550	2,578
小计		704953	152489	21.63	2,540	2,460	2,487
江苏省	2014	587311	44504	7.58	2,540	2,460	2,500
	2015	117642	107965	91.79	2,540	2,460	2,481
小计		667501	63517	9.58	2,540	2,460	2,497
安徽省	2013	25218	0	0.00	0	0	0
	2014	584752	41043	6.90	2,540	2,460	2,494
	2015	47531	22374	48.12	2,540	2,460	2,502
小计		105727	22610	21.38	2,540	2,500	2,519
山东省	2014	7113	0	0.00	0	0	0
	2015	93614	22610	22.93	2,540	2,500	2,519
小计		522014	80235	15.37	2,600	2,400	2,510
河南省	2013	17408	2593	14.90	2,400	2,400	2,400
	2014	504606	77642	15.38	2,600	2,500	2,514
小计		613951	5695	0.93	2,500	2,500	2,500
湖北省	2012	3147	0	0.00	0	0	0
	2013	68265	0	0.00	0	0	0
	2014	542539	5695	1.05	2,500	2,500	2,500
小计		9668	0	0.00	0	0	0
新疆维吾尔自治区	2009	6882	0	0.00	0	0	0
	2010	2786	0	0.00	0	0	0

## 1月10日最低收购价早籼稻交易结果

1月10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504202吨，全部流拍。

## 1月11日国家临时存储真菌毒素超标小麦交易结果

1月11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。

## 1月11日国家临时存储进口小麦交易结果

2013年美2号软红冬麦销售计划101042吨，实际成交7595吨，成交率7.52%，成交价2500元/吨。

## 1月11日国家临时存储菜籽油交易结果

省份	粮食品种	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)
全国	合计	99442	99442	100	7350	5800	6549
江苏	2013年	9485	9485	100	7000	5800	6627
浙江	2013年	5060	5060	100	6800	6700	6758
安徽	2013年	14960	14960	100	7200	6500	6831
江西	2013年	5022	5022	100	6650	6600	6649
湖北	2013年	20134	20134	100	6900	6000	6502
湖南	2013年	9354	9354	100	6100	5950	6034
四川	2013年	20079	20079	100	6900	5800	6581
贵州	2013年	5000	5000	100	5950	5800	5840
云南	2013年	5350	5350	100	6350	5800	6224
新疆维吾尔自治区	2013年	4998	4998	100	7350	7300	7326