

# 交易中心双周分析报告

●2017年3月1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·····	6

## ◆ 本市储备粮油交易

2017 年市储备粮油第二次竞价交易结果·····	7
---------------------------	---

## ◆ 国家储备粮油交易

2 月 21 日最低收购价和国家临时存储小麦交易结果·····	8
2 月 21 日最低收购价早籼稻交易结果·····	9
2 月 22 日国家临时存储真菌毒素超标小麦交易结果·····	9
2 月 22 日国家临时存储进口小麦交易结果·····	9
2 月 22 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，东北地区新产粳稻收购进入收官阶段，市场流通粮源已然见底。浏览国家粮食局网站，主产区秋粮收购进展数据未更新，推测已着手开展最终数据汇总。截至2月15日，黑龙江省新季粳稻收购进度为80%，较上年同期快2个百分点。按照黑龙江粳稻产量2335万吨，商品率85%计算，农户可售商品粮仅剩117万吨。吉林省收购进度偏缓，辽宁省粳稻收购数量显著高于去年同期。

价格方面，东北地区普通粳稻价格始终围绕托市价格运行，优质品种稻谷价格一贯高企。国家粮油信息中心监测显示，本周，黑龙江佳木斯地区政策性收购库点的普通圆粒粳稻收购价3100-3150元/吨，加工企业普通圆粒粳稻收购价3000-3050元/吨，哈尔滨地区长粒稻谷收购价3300-3400元/吨左右，均与上周基本持平。此外，近期东北地区大米加工企业开工率快速回升。国家粮油信息中心监测数据显示，东北大米加工企业（年产能5-10万吨）开机率为36%，较2月初提高16个百分点。

同期，苏皖等南方粳稻主产区收购继续，市场余粮有限。截至2月15日，江苏省粳稻已收购粳稻占产量的比例为43%，较上年同期偏快2个百分点。按照江苏省粳稻产量1660万吨、商品率60%计算，农户仍有可售余粮282万吨。安徽粳稻收购数量同比有所增加。

本周，北京市场粳米供应整体充足，全市平均批零价格2.5元/斤和2.91/斤，均与上周持平。大中院校开学在即，批发市场购销逐渐恢复到年前水平。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118.5元左右，价格没有变化。

#### 二、近期交易情况

2017年2月23日，北京国家粮食交易中心举办了2017年市储备粮油第二次竞价交易会。竞价销售稻谷3.6万吨（其中存储地黑龙江0.48万吨、吉林2.35万吨、北京0.8万吨），交易底价为2880元/吨，最高价为3140元/吨，最低价为2880元/吨，成交均价为3032元/吨。

2月21日，国家有关部门通过国家粮食电子交易平台安排最低收购价早籼稻销售计划504913吨，全部流拍。

### 三、国家首次全面下调稻谷最低收购价格

2月17日，国家发改委公布2017年稻谷最低收购价。具体公布如下：为保护农民利益，防止“谷贱伤农”，2017年国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策。综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等各方面因素，经国务院批准，2017年生产的早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每50公斤130元、136元和150元。其中，粳稻最低收购价格下调最多，较2016年降低5元。

### 四、后期预测

《2016年小麦和稻谷最低收购价执行预案》明确，东北地区粳稻托市收购预案执行期为2016年10月10日至2017年2月末。预计今年粳稻的政策性收购数量依然高位，市场流通粮源数量偏低，未来价格走势要看国储何时、何价、按什么频率、按什么数量投放。但短期内看，受需求拉动，价格出现大幅下调的可能性很有限。

（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14日	2月27日	较上期
全国小麦价格	2586	2590	0.15%

华北地区小麦价格整体保持稳定，河北省内优质粮源紧缺，省内小麦价格维持高位，成为小麦主产省中的高价区。3月份开始各地储备粮将陆续轮换出库，将会有效增加市场优质粮源供给。由于“麦强面弱”格局依旧，面粉企业整体开工率不高，小麦需求有所下降，预计后期华北地区小麦价格将稳中走弱。

截止到2017年2月27日，山东济南地区制粉企业收购普通中等小麦进厂价为2640元/吨，平稳，河北石家庄地区收购进厂价为2680元/吨，平稳，河南郑

州地区收购进厂价为 2590 元/吨，平稳，江苏徐州地区收购进厂价为 2570 元/吨，与上期相比下跌 10 元/吨，安徽宿州地区收购进厂价为 2570 元/吨，与上期相比下跌 10 元/吨。

## 二、面粉及副产品市场行情

小麦价格高位企稳，麸皮价格走低，在一定程度上对面粉价格有支撑作用，但由于面粉处于消费淡季，下游采购意愿不高，部分地区面粉价格出现了 20 元/吨的下跌。

国家粮油信息中心报告显示，河北石家庄地区制粉企业特一粉出厂价格为 3280 元/吨，与上期相比下降 20 元/吨，山东济南地区特一粉出厂价格为 3260 元/吨，与上期相比下降 20 元/吨，河南郑州地区出厂价格为 3200 元/吨，平稳，江苏徐州地区出厂价格为 3200 元/吨，平稳，安徽宿州地区出厂价格为 3220 元/吨，平稳。

华北玉米弱势下行，对麸皮市场形成了明显挤压，加上节后饲料需求处于淡季，对麸皮需求减少，麸皮价格出现整体下跌。河北石家庄地区麸皮价格为 1370 元/吨，与上期相比下降 110 元/吨，山东济南地区麸皮价格为 1410 元/吨，与上期相比下降 90 元/吨，广东广州麸皮价格为 1720 元/吨，与上期相比下降 160 元/吨。

## 三、近期小麦交易汇总

2 月 23 日北京国家粮食交易中心举办了 2017 年市储备粮油第二次竞价交易会。竞价销售小麦 1 万吨，销售底价为 2560 元/吨，实际全部成交，最高价为 2610 元/吨，最低价为 2580 元/吨，成交均价为 2598 元/吨。

2 月 21 日，最低收购价和国家临时存储小麦竞价销售共计划投放小麦 259.30 万吨，成交 29.49 万吨，成交率 11.37%，成交均价 2492 元/吨。其中，2015 年产小麦计划投放 26.24 万吨，实际成交 14.75 万吨，成交率达 56.22%，成交均价为 2488 元/吨。

## 四、后市预测

目前小麦价格仍处于高位，市场流通粮源稀少，主要以政策性粮源为主，各地储备粮源轮换出库后将增加市场供给。因大中医院校开学以及务工人员返城，面粉需求在短期内增加，其后面粉将进入传统消费淡季，面粉加工企业对小麦的需

求整体乏力。预计小麦价格以稳定趋弱为主，回落幅度有限。

(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	2月13日	2月27日	涨/跌幅
长春地区	1360	1370	0.74%
沈阳地区	1450	1450	0%
哈尔滨地区	1300	1330	2.31%
青岛地区	1670	1660	-0.6%
蛇口港口	1650	1600	-3.03%

##### 东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	2月13日	2月27日	涨/跌幅
长春大成	1270	1360	7.08%
山东西王淀粉 (挂牌)	1590	1560	-1.89%

截止到2月27日，玉米全国平均价格为1586元/吨，较2月13日的1590元/吨，下降了4元/吨，跌幅为0.25%。北京地区重点饲料企业玉米收购价1560元/吨（二等）左右，产地主要以黑龙江为主。

#### 2、市场行情

##### 政策解读：

自2月4日财政部国家粮食局发文支持东北实施饲料加工企业补贴政策后。2月15日：《吉林省饲料加工企业财政补贴管理办法》正式下发，吉林省给

予饲料加工企业财政补贴每吨 200 元，进一步扩大新产玉米就地加工转化能力。

2 月 22 日：辽宁省财政、畜牧等部门联合制定出台了关于我省实施饲料加工企业收购加工 2016 年新产玉米补贴政策，对饲料企业加工本地新产玉米补贴 100 元/吨。

随后 2 月 24 日，黑龙江饲料企业在 4 月底收购入库，且于 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，政府积极鼓励多元化企业入市采购，进一步提振东北玉米的消费。

**市场综述：**本周东北地区由于降雪影响，打破了前期“低库存+低上量=港口价格上涨”的局面。自 2 月 20 日起，强冷空突然袭来，全国大部分地区迎来强降温，导致东北产区暴雪影响部分公路封闭影响物流运输，不少农户陆续停止售粮，因此，本周华北地区企业厂门到货量有所减少，玉米价格全面止跌企稳，个别低库存企业为了吸引上量，后半周小幅上调玉米收购价，但反弹幅度较为有限。我们认为目前认为价格仍将维持弱势运行：

一方面：产区余粮仍多，市场供应较为宽松

目前产区余粮较往年同期相比偏多，尤其是华北黄淮产区，基层售粮进度未过半；后期 3-5 月份，部分农户仍有麦收前有腾库习惯，届时仍将再现一波售粮高峰期，玉米供应压力仍待释放。

另外一方面：市场需求不大

受 1 月份生猪大量出栏影响，此时生猪存栏率处于历史低位，再加上近期生猪价格弱势走低，生猪产能的恢复进程十分缓慢；而全国禽流感仍在蔓延，养殖户补栏热情有所降低，在 2-3 月份本就是饲料消费淡季的情况下，进一步削弱了饲养企业对原料玉米的消费，加之现阶段仍有不少大型企业仍在消耗库存，采购玉米心态较为谨慎。

深加工方面：由于北京即将召开两会，深加工企业在保持安全库存的情况下，采购玉米积极性整体不高，随用随买仍为主流采购策略。

## 二、近期预测

综上所述，由于春节前，玉米价格处于近几年以来的低位，玉米销售进度也较往年偏慢，加之今年临储收购政策的取消，改为市场化收购，导致今年基层农户手中余粮同比偏多，后期随着天气升温，储存条件不利的农户将集中售粮，玉

米市场仍将面临供应压力,深加工需求也难有大的提升,在市场供应宽松格局下,预计短期内玉米价格维持弱势震荡。

(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13日	2月27日	比较
全国一级豆油均价	7210	6822	-5.38%
全国四级豆油均价	7167	6793	-5.22%
天津四级豆油价格	7180	6820	-5.01%
巴西进口成本价	7295	6704	-8.10%
美国进口成本价	7304	6880	-5.81%

截止2月27日连盘豆油主力开盘6584,上一交易日收于6588,郑油主力合约最新价格6812元,上一交易日6838元,现货豆油稳中略涨,沿海一级豆油现货报价6650-6900元/吨。

### 二、市场行情回顾

国际市场方面:近日美国农业部在年度展望论坛上预计,2017年美国大豆种植面积为8800万英亩纪录高位,高于分析师平均预期的8760万英亩,高于2016年的8340万英亩。再加上南美大豆产区天气形势整体良好,市场预计巴西大豆产量将达到1.078亿吨,高于前期预估的1.04亿吨。且新豆收割工作进展顺利,据分析机构称,巴西大豆收割工作已完成约25%,比上年同期高出7%,2-3月份巴西大豆出口将达到900万吨左右,挤压美豆出口份额。美豆在多重利空压力下,后市不容乐观。

国内市场方面:春节过后,国内油脂市场持续低迷状态,库存压力逐步显现。据统计,截止2月22日国内实际到港大豆数量约在586万吨左右,同比去年春节过后实际到港大豆量多出近130万吨左右,进口大豆数量的增加,使得国内油

厂开机率稳步提高，但今年春节期间包装油较往年销售缓慢，使得近期大部分贸易商都在主力销售春节期间挤压的包装油，冷淡了散油的销售，近期国内油厂散油成交缓慢，贸易商还未开始散油的销售，使得国内豆油库存稳步提高，截止 2 月 23 日国内豆油商业库存约在 108.5 万吨左右。或将拖累国内豆油市场价格下行。

其他油品：政府临储菜油拍卖在春节后继续进行，每周均是全部成交，增加市场供应量。近几周，随着国内外油脂价格下跌，成交均价大幅低走，从春节后第一次拍卖的 6800 元/吨下跌到上周三的 6539 元/吨。据悉，目前约有 50 万吨已经成交的临储菜油尚未出库。

### 三、后期预测

综合以上分析，国内豆油在南美大豆丰产以及美豆种植面积增加的大环境下，再加上近期国内油厂需求不佳，外盘油脂不给力的诸多利空下，预计豆油价格将呈弱势运行。

(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 年市储备粮油第二次竞价交易结果

2017 年 2 月 23 日，北京国家粮食交易中心举办了 2017 年市储备粮油第二次竞价交易会。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小麦 1 万吨，竞价销售稻谷 3.6 万吨(其中存储地黑龙江 0.48 万吨、吉林 2.35 万吨、北京 0.8 万吨)，竞价销售大豆原油 0.18 万吨，共有 46 家企业报名参加，竞价销售小麦、稻谷全部成交，竞价销售大豆原油全部流标。

## 第二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	1.00	1.00	100%	2560	2610	2580	2598
稻谷	3.60	3.60	100%	2880	3140	2880	3032
大豆原油	0.18	0	0%	6700	0	0	0

(北京国家粮食交易中心)

## • 国家储备粮油交易 •

## 2月21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		2593005	294909	11.37	2,550	2,280	2,492
全国	2009	8572	1924	22.45	2,280	2,280	2,280
	2010	1919	0	0.00	0	0	0
	2012	3147	0	0.00	0	0	0
	2013	102604	1000	0.97	2,400	2,400	2,400
	2014	2214360	144466	6.52	2,540	2,460	2,500
	2015	262403	147519	56.22	2,550	2,460	2,488
小计		689985	115826	16.79	2,540	2,460	2,478
江苏省	2014	577239	31257	5.41	2,500	2,460	2,486
	2015	112746	84569	75.01	2,540	2,460	2,475
小计		682367	75742	11.44	2,540	2,460	2,499
安徽省	2013	25218	0	0.00	0	0	0
	2014	585512	42752	7.30	2,500	2,460	2,497
	2015	51637	32990	63.89	2,540	2,460	2,501
小计		104746	31572	30.14	2,550	2,460	2,508
山东省	2014	6726	1612	23.97	2,500	2,500	2,500
	2015	98020	29960	30.57	2,550	2,460	2,509
小计		515129	61101	11.86	2,540	2,400	2,507
河南省	2013	9121	1000	10.96	2,400	2,400	2,400
	2014	506008	60101	11.88	2,540	2,460	2,509
小计		610287	8744	1.43	2,540	2,500	2,501
湖北省	2012	3147	0	0.00	0	0	0
	2013	68265	0	0.00	0	0	0
	2014	538875	8744	1.62	2,540	2,500	2,501
小计		10491	1924	18.34	2,280	2,280	2,280
新疆维吾尔自治区	2009	8572	1924	22.45	2,280	2,280	2,280
	2010	1919	0	0.00	0	0	0

## 2月21日最低收购价早籼稻交易结果

2月21日，国家有关部门通过国家粮食电子交易平台安排最低收购价早籼稻销售计划504913吨，全部流拍。

## 2月22日国家临时存储真菌毒素超标小麦交易结果

2月22日，国家有关部门通过国家粮食电子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。

## 2月22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95749吨，全部流拍。

## 2月22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		98482	98482	100.30	7,250	6,100	6,539
全国	2012	5019	5019	100.30	6,900	6,800	6,860
	2013	93463	93463	100.30	7,250	6,100	6,521
小计		19195	19195	100.30	6,650	6,200	6,507
江苏省	2013	19195	19195	100.30	6,650	6,200	6,507
小计		10106	10106	100.30	6,800	6,200	6,448
安徽省	2013	10106	10106	100.30	6,800	6,200	6,448
小计		25028	25028	100.30	7,250	6,100	6,554
湖北省	2013	25028	25028	100.30	7,250	6,100	6,554
小计		9963	9963	100.30	6,400	6,200	6,304
湖南省	2013	9963	9963	100.30	6,400	6,200	6,304
小计		19906	19906	100.30	6,800	6,450	6,634
四川省	2013	19906	19906	100.30	6,800	6,450	6,634
小计		4814	4814	100.30	6,400	6,200	6,297
贵州省	2013	4814	4814	100.30	6,400	6,200	6,297
小计		4851	4851	100.30	6,900	6,700	6,761
甘肃省	2013	4851	4851	100.30	6,900	6,700	6,761
小计		5019	5019	100.30	6,900	6,800	6,860
青海省	2012	5019	5019	100.30	6,900	6,800	6,860