

# 交易中心双周分析报告

●2017年3月29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 年市储备粮油第三次竞价交易结果····· | 7 |
|---------------------------|---|

## ◆ 国家储备粮油交易

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 3 月 21 日最低收购价和国家临时存储小麦交易结果····· | 9  |
| 3 月 21 日最低收购价早籼稻交易结果·····       | 10 |
| 3 月 22 日国家临时存储真菌毒素超标小麦交易结果····· | 10 |
| 3 月 22 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

本周，东北地区粳稻价格整体显示稳中略弱，但优质长粒稻谷受大米需求清淡影响，部分区域出现价格下跌，较圆粒粳稻更为明显。截至3月27日，黑龙江省绥化市北林区加工企业收购水分在17%-19%的长粒粳稻价格为3100-3160元/吨，较两周前下跌40元/吨；建三江垦区加工企业收购长粒粳稻价格为3060-3100元/吨，较两周前下降20元/吨；吉林榆树地区加工企业收购水分在18%左右、出米率在67%左右的超级稻价格为3100-3160元/吨，较两周前下跌60元/吨；梅河口加工企业收购超级稻价格为3080-3120元/吨，较两周前下跌20元/吨。国家粮油信息中心报告显示，3月上旬，东北大米加工企业（年产能5万-10万吨）开机率为38%，较上年同期低1个百分点；加工利润为40元，较前期有所回升，主要是市场供应量的增多、部分地区稻谷价格小幅下调，大米加工企业的加工成本有所下降，但较上年同期仍低30元，也远低于之前年度。

苏皖等南方粳稻主产区价格稳中略跌，苏州、南京地区中等粳稻收购价3060-3080元/吨，较两周前下跌20-40元/吨。

本周，北京市场粳米全市平均批发、零售价格分别为2.5元/斤和2.91元/斤，分别与上周持平 and 上涨0.34%。盛华宏林粮油批发场所售黑龙江、吉林、辽宁产圆粒粳米批发价分别为2.32元/斤、2.4元/斤和2.35元/斤，均与上周持平。

#### 二、近期交易情况

2017年3月24日，北京国家粮食交易中心举办了2017年市储备粮油第三次竞价交易会。竞价销售稻谷4.78万吨（其中存储地黑龙江0.8万吨、北京4万吨），实际成交3.34万吨，销售底价为2850元/吨，成交均价为2891元/吨，最高价为2980元/吨，最低价为2850元/吨。

3月28日，国家粮食交易中心举办临时存储早籼稻拍卖，计划销售25.20万吨，实际全部流标。

#### 三、泰国大米价格继续下跌创2008年后新低

国家粮油信息中心监测显示，本周泰国5%破碎率大米离岸价格348美元/吨，

低于越南、巴基斯坦同等级大米价格，创下 2008 年以来新低。美国农业部数据显示，2016/17 年度泰国大米产量预计为 1860 万吨，同比增加 280 万吨；预计出口大米约 1000 万吨，较上年的 987 万吨略高。本年度，泰国政府致力于消化上一年大米库存，在国内稻米供应量总体充足、价格基本平稳的大背景下，推测其出口价格仍有下降空间。

#### 四、后期预测

目前市场整体购销较为清淡，后期价格走势要参考国储销售情况，但笔者认为，在国储收购量继续增加的大环境下，市场流通新粮数量仍然不多，价格仍受到一定支持，可能出现短期的下跌行情，但总体仍将以平稳为主。

（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    | 3 月 13 日 | 3 月 27 日 | 较上期   |
|--------|----------|----------|-------|
| 全国小麦价格 | 2606.11  | 2615.56  | 0.36% |

3 月下旬全国小麦价格继续高位窄幅上行，较上期每吨上涨近 10 元。河北省 2015 年产托市麦拍卖完毕，而河南省 2015 年产小麦 3 月 29 日首次投放，尽管国家临储小麦剩余库存数量 6000-6200 万吨，总量充足但区域和质量失衡。2016/17 年度豫苏皖地区小麦受灾较为严重，导致市场优质粮源偏少。目前 2015 年产全国小麦拍卖的成交率超过 85%，市场粮源紧张程度由此可见。随着各地储备粮陆续轮换出库，以及各地托市小麦持续投放市场，将有效补充市场优质粮源。

截止到 2017 年 3 月 27 日，山东济南地区普通小麦进厂价为 2660 元/吨，较上期上涨 20 元/吨；山东德州地区普通小麦进厂价为 2680 元/吨，平稳；山东菏泽地区普通小麦进厂价为 2650 元/吨，平稳；河北石家庄地区普通小麦进厂价为 2700 元/吨，较上期上涨 20 元/吨；河南郑州地区普通小麦进厂价为 2590 元/吨，较上期上涨 10 元/吨；江苏徐州地区普通小麦进厂价为 2580 元/吨，较上期上涨 10 元/吨。

## 二、面粉及副产品市场行情

面粉虽然处于消费淡季，但由于小麦价格的强劲支撑，面粉价格保持平稳，部分地区出现每吨 10-20 元左右的下跌。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 3260 元/吨，较上期下降 20 元/吨；山东济南地区特一粉出厂价格为 3260 元/吨，平稳；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 3180 元/吨，较上期下降 20 元/吨；安徽宿州地区出厂价格为 3210 元/吨，较上期下降 10 元/吨。

饲料价格处于弱势，下游市场对麸皮的采购意愿不强，基本是随用随补。随着清明节临近，水产业开始逐渐恢复，对麸皮价格将有所提振，特别是如果后期玉米价格上涨，麸皮价格将有所反弹。河北石家庄地区麸皮价格为 1390 元/吨，较上期下降 10 元/吨；山东济南地区麸皮价格为 1410 元/吨，较上期下降 20 元/吨；广东广州麸皮价格为 1700 元/吨，平稳。

## 三、近期小麦交易汇总

由于 2016/17 年度小麦产量质量均有所下降，同时托市收购量高于往年，目前市场优质粮源数量较少，托市小麦拍卖成交率自 2 月中旬以来连续六周上升。3 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 262.50 万吨，实际成交 47.43 万吨，成交率 18.07%，成交均价 2507 元/吨。其中，2015 年产小麦拍卖的成交率超过 85%。

3 月 24 日北京国家粮食交易中心举办了 2017 年市储备粮油第三次竞价交易会。竞价销售小麦 1.96 万吨，销售底价为 2500 元/吨，实际全部成交，最高价为 2530 元/吨，最低价为 2500 元/吨，成交均价为 2515 元/吨。

## 四、后市预测

在当前小麦价格居高不下的形势下，后期国家政策调控力度或将加强。3 月 28 日河南 2015 年小麦 5 万吨将投放市场，至此小麦主产省 2015 年托市麦全部进入市场。由于河北小麦供需偏紧，为解决区域性市场供给矛盾，河北 2016 年小麦有可能率先投放。

(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13日 | 3月27日 | 涨/跌幅  |
|-------|-------|-------|-------|
| 长春地区  | 1380  | 1400  | 1.45% |
| 沈阳地区  | 1480  | 1520  | 2.70% |
| 哈尔滨地区 | 1360  | 1360  | 0%    |
| 石家庄   | 1580  | 1580  | 0%    |
| 青岛地区  | 1680  | 1700  | 1.19% |
| 蛇口港口  | 1680  | 1720  | 2.38% |

##### 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13日 | 3月27日 | 涨/跌幅  |
|----------------|-------|-------|-------|
| 长春大成           | 1360  | 1360  | 0%    |
| 山东西王淀粉<br>(挂牌) | 1640  | 1720  | 4.88% |

截止到3月27日，玉米全国平均价格为1629元/吨，较3月13日的1612元/吨，上涨了17元/吨，涨幅为1.05%。北京地区重点饲料企业玉米收购价1600—1630元/吨（二等）左右。

#### 2、市场行情

**国内动态：**3月21日，吉林省对省内未纳入年产量5万吨以上饲料企业补贴范围、年设计生产能力2万吨以上的饲料加工企业，在规定期限内收购加工省内2016年新产玉米每吨给予120元补贴。

3月23日，发改委表示在东北三省和内蒙古自治区继续实施和完善玉米市场化收购加补贴机制，同时调整大豆目标价格政策，实行市场化收购加补贴机制。继续稳步有序消化玉米库存，在2017年5月至东北地区新产玉米上市前安排库

存玉米销售，按照不打压市场原则确定销售价格，并合理把握销售时机与节奏，促进市场平稳运行。

**市场综述：**国家粮食局发布的最新统计数据显示，截至3月20日，东北三省一区累计收购新产玉米9026万吨。其中：内蒙古收购量1362万吨，辽宁收购量1947万吨，吉林收购量2648万吨，黑龙江收购量3069万吨。

本周，国内玉米价格继续小幅上涨。其中，北方港口玉米价格连涨于昨日终结，出现小幅下跌趋势；而广东等南方港口继续保持坚挺上涨趋势。销区用粮企业采购较为谨慎，因前期补库较为充分，多数企业随用随买为主。不过库存偏低企业目前则因产区成本上涨，导致局地玉米到站价小幅走高。

近期的吉林第二批饲料企业玉米采购补贴政策出台，带动当地玉米市场购销积极性，导致玉米价格出现连续上涨行情。山东、河北等地加工企业轮番上调玉米收购价，叠加基层农户存在惜售情绪，提振华北黄淮地区玉米价格上涨。

深加工方面：华北深加工企业出现小幅亏损，东北企业玉米收购依旧强劲。在政府补贴和盈利的双重驱动下，东北深加工企业维持较高的开工率和积极的收购态度。

饲料方面：目前我国饲料整体消费未见明显回升。4-5月份东北自然晾晒玉米供应上市恐成为饲料企业收购新季优质玉米的最后机会。饲料企业都在关注的临储玉米泄库问题。

## 二、近期预测

综上所述，我们从东北地区玉米市场来看，目前价格涨跌均因政策影响。一方面企业采购补贴在一定时期带动其价格走高；另一方面则是近期传闻的临储玉米即将出库的消息，打压抑制其上涨幅度。预计短期内玉米价格易涨难跌，但是涨幅有限。

(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    | 3月13日 | 3月27日 | 比较     |
|-----------|-------|-------|--------|
| 全国一级豆油平均价 | 6754  | 6280  | -7.02% |
| 全国四级豆油平均价 | 6744  | 6203  | -8.02% |
| 天津四级豆油价格  | 6530  | 6120  | -6.28% |
| 巴西进口成本价   | 6820  | 6730  | -1.32% |
| 美国进口成本价   | 6950  | 6823  | -1.83% |

截止3月27日连盘豆油主力开盘6370，上一交易日收于6370，郑油主力合约最新价格6640元，上一交易日6640元，现货豆油略有下滑，沿海一级豆油现货报价5850-6000元/吨。

### 二、市场行情回顾

国际市场方面：近期美豆下跌频繁，3月31日USDA将公布种植意向报告，相比农业展望论坛预估的8760万英亩，市场最激进的预估认为播种面积会增至9000万英亩以上，预计在此背景下美豆继续弱势。2月份美国大豆压榨量低于预期，当月压榨量创下去年9月份来最低水平，也是美豆近期弱势原因之一。另外南美丰产压力不断加大，截至3月23日巴西2016/17年度大豆收割完成68%，高于此前一周的62%，预计阿根廷2016/17年度大豆产量为5650万吨，高于此前预估额5480万吨。

国内市场方面：目前国内几个大区普遍处于供大于求的状态，一是，油厂大豆供应充裕，开机率回升，豆油库存增加。二是，期货盘大跌重挫市场信心，中下游观望情绪浓郁，市场大多处于有价无市的状态，目前国内豆油商业库存总量115.61万吨左右，较上个月同期的111.03万吨增4.58万吨增幅为4.13%，较去年同期的61.85万吨增53.76万吨增86.92%。面对不断加重的供应压力，油厂不得不催促经销商抓紧提货。

其他油品：近日马盘依旧延续了反弹势头，但随后下跌幅度也较大。此前马来的支撑因素在出口阶段性好转，上半月的出口环比增加1.5%，但马来的出口

较难持续走高。之前的出口得力主要来自于欧盟，其生柴利润前期一直维持较高水平，近日出现下滑，而印度方面贡献不大，因其国内葵油进口利润较好，印度本国的植物油库存也由之前的库存低位持续回升。马来 24 度近月合约已经升水阿根廷豆油 80 美元左右，全球食用油消费终端将开始增加阿根廷豆油的购买。再加上 1-20 日产量预计增幅在 4%，宣示增产周期即将到来，预计马棕油较难继续上冲。

### 三、后期预测

虽然近期国内豆油市场价格频频下跌，但不会持续太久。4 月中上旬国内油厂大面积停机也将支撑豆油市场价格。但不排除，近期沙特原油有增产的迹象，使得国际原油期价整体趋弱，若国际原油跌破 45 美元/桶，或将拖累全球油脂期货，届时将压制豆油市场价格的上行空间。

综合以上分析，预计短期内我国豆油价格将继续保持震荡整理格局，不排除有小幅下跌行情出现。

(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 年市储备粮油第三次竞价交易结果

2017 年 3 月 24 日，北京国家粮食交易中心举办了 2017 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，参会单位是本次采购（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 1.96 万吨（存储地：河南），竞价销售稻谷 4.78 万吨（其中存储地黑龙江 0.8 万吨、北京 4 万吨），竞价销售大豆原油 0.18 万吨，竞价采购 2016 年产二等以上（含二等）黄玉米 8.3 万吨。共有 64 家企业报名参加，竞价销售小麦、采购玉米全部成交，竞价销售稻谷部分流标、销售大豆原油流标。

## 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  |
|------|-------|------|--------|------|------|------|------|
| 小麦   | 1.96  | 1.96 | 100%   | 2500 | 2530 | 2500 | 2515 |
| 稻谷   | 4.78  | 3.34 | 69.82% | 2850 | 2980 | 2850 | 2891 |
| 大豆原油 | 0.18  | 0    | 0%     | 6200 | 0    | 0    | 0    |

## 第三次粮油竞价交易采购结果

单位：万吨、元/吨

| 品种名称 | 计划采购量 | 中标总量 | 中标率  | 竞买底价 | 最高价  | 最低价  | 平均价  |
|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 玉米   | 8.32  | 8.32 | 100% | 1680 | 1680 | 1620 | 1660 |

(北京国家粮食交易中心)

## • 国家储备粮油交易 •

### 3月21日最低收购价和国家临时存储小麦交易结果

| 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) | 单位: 数量, 吨; 价格: 元/吨 |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------------|---------|
|          |         |         |         |         |          | 最低价(元/吨)           | 均价(元/吨) |
| 合计       |         | 2625031 | 474320  | 18.07   | 2,650    | 2,360              | 2,507   |
| 全国       | 2009白小麦 | 6200    | 0       | 0.00    | 0        | 0                  | 0       |
|          | 2010白小麦 | 3380    | 0       | 0.00    | 0        | 0                  | 0       |
|          | 2012白小麦 | 3147    | 0       | 0.00    | 0        | 0                  | 0       |
|          | 2013白小麦 | 681     | 0       | 0.00    | 0        | 0                  | 0       |
|          | 2013混合麦 | 97454   | 2946    | 3.02    | 2,400    | 2,360              | 2,380   |
|          | 2014白小麦 | 940272  | 45055   | 4.79    | 2,540    | 2,460              | 2,495   |
|          | 2014混合麦 | 1299173 | 189532  | 14.59   | 2,550    | 2,460              | 2,511   |
|          | 2015白小麦 | 173492  | 147559  | 85.05   | 2,650    | 2,460              | 2,519   |
|          | 2015混合麦 | 101232  | 89228   | 88.14   | 2,570    | 2,460              | 2,490   |
| 小计       |         | 720592  | 142456  | 19.77   | 2,580    | 2,460              | 2,487   |
| 江苏省      | 2014白小麦 | 522299  | 35601   | 6.82    | 2,540    | 2,460              | 2,499   |
|          | 2014混合麦 | 75174   | 3416    | 4.54    | 2,460    | 2,460              | 2,460   |
|          | 2015白小麦 | 75362   | 63686   | 84.51   | 2,580    | 2,460              | 2,490   |
|          | 2015混合麦 | 47757   | 39753   | 83.24   | 2,500    | 2,460              | 2,475   |
| 小计       |         | 668045  | 92681   | 13.87   | 2,540    | 2,460              | 2,500   |
| 安徽省      | 2013白小麦 | 681     | 0       | 0.00    | 0        | 0                  | 0       |
|          | 2013混合麦 | 24637   | 0       | 0.00    | 0        | 0                  | 0       |
|          | 2014混合麦 | 590952  | 44806   | 7.58    | 2,540    | 2,460              | 2,500   |
|          | 2015混合麦 | 51875   | 47875   | 92.29   | 2,540    | 2,460              | 2,500   |
| 小计       |         | 99780   | 85473   | 85.70   | 2,650    | 2,460              | 2,542   |
| 山东省      | 2015白小麦 | 98130   | 83873   | 85.47   | 2,650    | 2,460              | 2,541   |
|          | 2015混合麦 | 1600    | 1600    | 100.00  | 2,570    | 2,560              | 2,565   |
| 小计       |         | 513979  | 142810  | 27.79   | 2,550    | 2,400              | 2,515   |
| 河南省      | 2013混合麦 | 5102    | 1500    | 29.40   | 2,400    | 2,400              | 2,400   |
|          | 2014混合麦 | 508877  | 141310  | 27.77   | 2,550    | 2,500              | 2,515   |
| 小计       |         | 618105  | 10900   | 1.78    | 2,500    | 2,360              | 2,463   |
| 湖北省      | 2012白小麦 | 3147    | 0       | 0.00    | 0        | 0                  | 0       |
|          | 2013混合麦 | 67815   | 1446    | 2.13    | 2,360    | 2,360              | 2,360   |
|          | 2014白小麦 | 417973  | 9454    | 2.26    | 2,500    | 2,460              | 2,479   |
|          | 2014混合麦 | 124170  | 0       | 0.00    | 0        | 0                  | 0       |
| 小计       |         | 9580    | 0       | 0.00    | 0        | 0                  | 0       |
| 新疆维吾尔自治区 | 2009白小麦 | 6200    | 0       | 0.00    | 0        | 0                  | 0       |
|          | 2010白小麦 | 3380    | 0       | 0.00    | 0        | 0                  | 0       |

## 3月21日最低收购价早籼稻交易结果

|     |         |         |         |         |          | 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  |         | 249988  | 1000    | 0.40    | 2,750    | 2,750          | 2,750    |
| 全国  | 2014早籼稻 | 249988  | 1000    | 0.40    | 2,750    | 2,750          | 2,750    |
| 小计  |         | 20122   | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0        |
| 安徽省 | 2014早籼稻 | 20122   | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0        |
| 小计  |         | 149315  | 1000    | 0.67    | 2,750    | 2,750          | 2,750    |
| 江西省 | 2014早籼稻 | 149315  | 1000    | 0.67    | 2,750    | 2,750          | 2,750    |
| 小计  |         | 20682   | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0        |
| 湖北省 | 2014早籼稻 | 20682   | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0        |
| 小计  |         | 59869   | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0        |
| 湖南省 | 2014早籼稻 | 59869   | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0        |

## 3月22日国家临时存储真菌毒素超标小麦交易结果

|     |         |         |         |         |          | 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  |         | 48817   | 0       | 0.00    |          |                |          |
| 全国  | 2010白小麦 | 48817   | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0        |
| 小计  |         | 48817   | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0        |
| 河南省 | 2010白小麦 | 48817   | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0        |

## 3月22日国家临时存储进口小麦交易结果

|     |            |         |         |         |          | 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)       | 均价(元/吨) |
| 合计  |            | 92901   | 0       | 0.00    |          |                |         |
| 全国  | 2013美2号软红冬 | 92901   | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0       |
| 小计  |            | 20148   | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0       |
| 天津市 | 2013美2号软红冬 | 20148   | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0       |
| 小计  |            | 20479   | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0       |
| 河北省 | 2013美2号软红冬 | 20479   | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0       |
| 小计  |            | 9951    | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0       |
| 上海市 | 2013美2号软红冬 | 9951    | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0       |
| 小计  |            | 21633   | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0       |
| 浙江省 | 2013美2号软红冬 | 21633   | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0       |
| 小计  |            | 4922    | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0       |
| 福建省 | 2013美2号软红冬 | 4922    | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0       |
| 小计  |            | 10038   | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0       |
| 重庆市 | 2013美2号软红冬 | 10038   | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0       |
| 小计  |            | 5730    | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0       |
| 青海省 | 2013美2号软红冬 | 5730    | 0       | 0.00    | 0        | 0              | 0       |