

# 交易中心双周分析报告

●2018年2月7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·····	7

## ◆ 本市储备粮油交易

2018 年市储备粮油第一次竞价交易结果·····	8
---------------------------	---

## ◆ 国家储备粮油交易

1 月 30 日最低收购价和国家临时存储小麦交易结果·····	9
1 月 30 日最低收购价稻谷交易结果·····	9
1 月 30 日 国家临时存储真菌毒素超标小麦交易结果·····	10
1 月 31 日国家临时存储进口小麦交易结果·····	10
2 月 1 日跨省移库小麦交易结果·····	11
2 月 2 日国家临时存储菜籽油交易结果·····	11
2 月 2 日最低收购价稻谷（2013 年）交易结果·····	12

## · 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，在托市政策的支持下，国内粳稻收购进度已超过去年同期。国家粮食局网站消息显示，黑龙江等 7 个主产区累计收购粳稻 4488 万吨，同比增加 384 万吨。进入 2 月份，国内主产区收购进度略有放缓，主要是年味渐浓，农户和多元主体都逐步进入“春节模式”。

粳稻价格方面，由于托市政策的天花板效应，主产区粳稻价格基本保持稳定。截止到 2 月 5 日，黑龙江佳木斯地区中等圆粒粳稻价格为 3000 元/吨，较两周前持平；江苏南京地区中等圆粒粳稻价格为 3000 元/吨，较两周前持平。

粳米方面，国家粮油信息中心报告显示，东北地区典型大米加工企业（年产能 5~10 万吨）开机率为 36%，较上周略降，主要是春节备货进入尾声，且物流运力也开始下降，部分企业已经开始停工或降低产能。截止到 2 月 5 日，黑龙江佳木斯地区普通圆粒大米出厂价 4360 元/吨，较上期没有变化。

#### 二、近期交易情况

因粳稻、中晚稻处于收购期，目前市场仅有国储早籼稻销售。由于 2014-2016 年早籼稻拍卖底价高于目前市价，因此成交低迷，2013 年早籼稻因其底价较低成交情况较好。1 月 30 日，计划销售早籼稻 501571 吨，全部流拍。2 月 2 日，计划销售 2013 年早籼稻 20.70 万吨，实际成交 1.58 万吨，成交率为 7.63%，成交均价为 2003 元/吨。

2018 年 1 月 23 日，北京国家粮食交易中心举办了 2018 年市储备粮油第一次竞价交易会。计划销售稻谷 0.80 万吨，交易底价为 2600 元/吨，最高价为 2790 元/吨，最低价为 2790 元/吨，成交均价为 2790 元/吨，全部成交。

#### 三、农业部：力争水稻面积调减 1000 万亩以上

近期，农业部办公厅下发《关于印发〈2018 年种植业工作要点〉的通知》。通知指出，根据市场需求变化，适当调减水稻面积。东北地区重点压减寒地低产区粳稻面积，长江流域重点压减双季稻产区籼稻面积，力争水稻面积调减 1000 万亩以上。据交易中心推算，如果按照国家粮油信息中心 1 月发布的供需报告中

2017 年稻谷平均亩产 0.46 吨计算，1000 万亩最多可调减稻谷 460 万吨左右，大致接近辽宁省产量（2017 年辽宁预计产量为 491 万吨）。

由此看，2018 年稻谷的供给侧改革大幕已经拉开。总量上看，2017 年，我国稻谷产量已达到 20856 万吨，比 2016 年增加 162.6 万吨，比历史最高水平的 2015 年还高 31.5 万吨，再次刷新历史纪录。

#### 四、后期预测

短期看，粳稻托市政策延续至 2 月底，且主产区节日气氛日渐浓厚，市场难有大的波动。国家已经发布了调减稻谷播种面积的消息，如果继续发布托市政策相关消息，对市场影响可能过大，笔者认为最低收购价下调的消息可能要到春节后发布。

（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 22 日	2 月 5 日	较上期
全国小麦价格	2542	2543	0.04%

2 月初主产区小麦价格整体在高位企稳，山东、安徽部分地区因降雪影响了运输，小麦上市量有所减少，导致这些地区小麦价格稳中上涨。2014-2016 年产最低收购价小麦自 1 月 16 日起销售底价下调 50 元/吨至 2410 元/吨以后，拍卖粮比市场上的小麦更具有价格优势，面粉企业加大了政策性小麦的采购，制约了市场上小麦价格的涨幅。因市场普遍对节后面粉销售看淡，因此企业采购小麦更多是为节前生产准备，节后的库存并不做过多储备。

截止到 2 月 5 日，河北石家庄地区普通小麦进厂价为 2600 元/吨，平稳；河北衡水普通小麦进厂价为 2580 元/吨，平稳；河北邯郸普通小麦进厂价为 2590 元/吨，平稳；山东济南地区普通小麦进厂价为 2610 元/吨，平稳；山东德州地区普通小麦进厂价为 2590 元/吨，平稳；山东菏泽地区普通小麦进厂价为 2610 元/吨，较上期上涨 20 元/吨；河南郑州地区普通小麦进厂价为 2580 元/吨，平稳；江苏徐州地区普通小麦进厂价为 2580 元/吨，平稳；安徽宿州地区普通小麦进厂

价格为 2590 元/吨，较上期上涨 30 元/吨。

面粉企业优质小麦的库存比较充裕，采购渠道也比较多，并且专用粉的销量不佳，因此优质小麦的购销转冷，价格比较稳定。截至到 2 月 5 日，藁优 2018 河北石家庄地区进厂价为 2870 元/吨，平稳；郑麦 366 河南郑州地区进厂价为 2800 元/吨左右，较上期下降 20 元/吨；济南 17 山东菏泽地区进厂价为 2890 元/吨，平稳。

## 二、面粉及副产品市场行情

临近春节，经销商和食品企业的备货力度加大，面粉销售比前期有所好转，面粉价格在短暂下跌后企稳。截止到 2 月 5 日，河北石家庄地区制粉企业特一粉出厂价格为 3180 元/吨，较上期下降 20 元/吨；山东济南地区特一粉出厂价格为 3150 元/吨，平稳；河南郑州地区特一粉出厂价格为 3150 元/吨，平稳；江苏徐州地区特一粉出厂价格为 3160 元/吨，平稳；安徽宿州地区特一粉出厂价格为 3180 元/吨，较上期下降 10 元/吨。

麸皮价格整体稳中上涨，一是山东、安徽等地降雪影响运输，二是春节前面粉销售“旺季不旺”，部分小型企业在订单不多的情况下开始减产，甚至停产，麸皮供应减少，导致价格稳中有涨。截止到 2 月 5 日，河北石家庄地区麸皮价格为 1520 元/吨，较上期下降 40 元/吨；山东济南地区麸皮价格为 1590 元/吨，较上期上涨 20 元/吨；广东广州麸皮价格为 1770 元/吨，较上期下降 10 元/吨。

## 三、近期小麦交易汇总

因面粉企业的参与热情较高，政策性小麦的成交周比虽有下滑，但仍处于高位。1 月 30 日政策性小麦投放了 205.77 万吨，实际成交了 45.51 万吨，比前一周减少 14.15 万吨，成交率为 22.11%，比前一周减少 6.79 个百分点。成交均价为 2444 元/吨，较前一周上涨 3 元/吨。

2018 年 1 月 31 日，国家粮食局粮食交易协调中心及联网的各省（区、市）国家粮食交易中心组织开展国家政策性粮食竞价交易，计划销售国家临时存储进口小麦（美 2 号软红冬）共计 92.89 万吨，其中北京计划销售 6.79 万吨，天津 5.92 万吨，河北 4.54 万吨。本次交易北京地区共投放了 76 个标的，分别存储在东北郊粮食收储库、南郊粮食收储库、通州粮食收储库直属粮库、大兴国家粮食储备库、昌平粮食收储库、怀柔国家粮食储备库。京津冀三地中，天津没有成

交，北京、河北都以底价成交，其中北京以 2350 元/吨的价格成交了 4604 吨。截至 1 月 31 日，北京市场总计成交了 5415 吨国家临时存储进口小麦（美 2 号软红冬）。

#### 四、后市预测

按照惯例，小年以后各市场主体将停止购销行为，市场逐步转淡，节前市场比较稳定。节后的小麦市场，需求进入淡季，在供需充裕，国家下调最低收购价及拍卖底价的市场环境下，回落的可能性较大。

（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	1 月 22 日	2 月 5 日	涨/跌幅
长春地区	1720	1720	0%
沈阳地区	1810	1810	0%
哈尔滨地区	1650	1710	3.64%
石家庄	1820	1820	0%
青岛地区	1960	1960	0%
蛇口港口	1930	1930	0%

#### 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 22 日	2 月 5 日	涨/跌幅
长春大成	1720	1740	1.16%
山东西王淀粉 (挂牌)	1920	1940	1.04%

截止到2月5日，玉米全国平均价格为1871元/吨，较1月22日的1866元/吨，上涨了5元/吨，涨幅为0.27%。北京地区重点饲料企业玉米收购价1880—1900元/吨（二等），价格没有变化，目前北京周边低毒玉米供应仍较为紧缺。

中储粮交易：

中储粮网1月26日北京玉米竞价销售结果						
填报单位：中储粮网					单位：吨、元/吨	
销售单位	等级	销售计划	成交量	成交率	起拍价	成交均价
合计		47,106	21,091	45%	1831	1831
密云库	二等	3,588		0%	1820	
武清库	二等	6,413	3,256	51%	1820	1820
承德库	一等	5,282		0%	1820	
张家口库	一等	4,538		0%	1820	
秦皇岛库	一等	13,994	13,994	100%	1835	1835
	二等	1,841	1,841	100%	1835	1835
涿州库	一等	5,950		0%	1820	
保定库	一等	5,500	2,000	36%	1820	1820

中储粮网1月30日辽宁玉米竞价销售结果						
填报单位：中储粮网					单位：吨、元/吨	
销售单位	等级	销售计划	成交量	成交率	起拍价	成交均价
合计		30,340	21,490	71%	1800	1801
朝阳库	二等	3,000	3,000	100%	1800	1800
鞍山库	一等	1,579	1,579	100%	1800	1810
铁岭库	一等	3,877	3,877	100%	1800	1800
	二等	8,611	8,611	100%	1800	1800
建平库	二等	13,273	4,423	33%	1800	1800

## 2、市场行情

本周，国内玉米价格止涨企稳。深加工方面，开机率持续高企，下游产品供应相对充足，节前需求增长效应无法体现，自1月以来我国玉米深加工产品价格偏弱运行，随着距离春节假期仅半月左右，近期市场价格波动不大。

目前，山东地区深加工企业玉米主流收购价1820—1970元/吨，大多稳定，个别企业互有涨跌，波动幅度在10—20元/吨，河北地工深加工企业玉米收购区间价1820—1870元/吨，大多较上周五持平，个别企业较上周五略跌10元/吨，河南地区深加工企业玉米收购价在1780—1820元/吨，大多较上周五持平。

我们认为影响玉米的主要因素有以下几个：

首先，阶段性玉米上量增大。近期政策性玉米高频率投放市场，本周玉米竞拍的成交率降至低位，参拍者多谨慎参拍，市场心态继续受影响。加之，距离春节已不足半个月，节前出货情绪持续升温，而本周华北黄淮产区部分农户返乡，

会习惯性节前出售一批玉米，阶段性玉米上量较前期增多。

其次，目前市场需求转淡。虽然目前淀粉、酒精行情开机率仍在高位，但随着进入 2 月份，春节临近，部分深加工企业玉米库存已备至安全库存，对玉米采购积极性减弱，本周东北、华北地区部分深加工企业陆续小幅度调降玉米收购价。自去年 11 月起，我国玉米酒精行业开机率便保持在 75%以上，玉米淀粉保持在 80%附近，入冬前后的集中备货结束后采购趋于谨慎。

饲料方面，近期国内猪价出现“断崖式”下跌行情，北方多地跌至 13 元左右。气温影响减弱，交通运输恢复，屠宰企业收购顺畅，春节将至，养殖户出栏、抛售大幅增多，饲料产品销售放缓，养殖户看空心态增多，春节前养殖户并不会再进行补栏小猪仔，养殖进入淡季，大型饲料企业节前补库已陆续结束，直接导致玉米饲用需求下降。

最新消息：2017 年 2 月 4 日，我国商务部发布对进口美国高粱进行反倾销反补贴立案调查，这是继美国 DDGS 后又一出粮食谷物反救济调查，在我国高粱是替代玉米的能量饲料，若后期进口到港量大幅下降将有助于支撑国内玉米价格，约可能是在 4 月 5 日之后。

## 二、后市展望

综上所述，玉米市场受拍卖影响，市场心态偏弱，仍有部分存粮农户、贸易商在积极出货，而下游用粮企业补库活动陆续结束，玉米需求将进一步减少。但是，考虑到中长期玉米供需形势的向好，目前产区仍有一大部分囤粮贸易商仍在囤粮挺价，节后售粮，再加上一些中小型用粮企业在春节前仍有正常的采购需求，玉米下行的空间也受限。预计短期内，玉米价格止跌企稳，维持震荡整理的态势。

(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23日	2月5日	比较
全国一级豆油平均价	5685	5578	-1.88%
全国四级豆油平均价	5639	5587	-0.92%
天津四级豆油价格	5570	5540	-0.54%
巴西进口成本价	6508	6486	-0.34%
美国进口成本价	6602	6562	-0.61%

近日随着油厂油脂库存继续增加，节前备货结束，市场基本进入假期模式，报价减少，成交清淡，油脂现货价格陆续走低。

### 二、市场行情回顾

进入二月份，我国豆油市场再次回归清淡，主要原因有以下几点：

首先，春节前备货基本进入尾声，油厂豆油库存因此下降缓慢，随着备货期结束，供压再次主导豆油价格。

其次，油厂进口大豆压榨利润为正，单周压榨量保持在历史高位水平，预计2月份国内豆油期现货价格仍以弱为主。

第三，当前全球大豆库存为创纪录高位，预计后期美豆价格仍将以区间震荡运行为主，受此影响国内豆类市场上涨乏力。

第四，人民币对美元汇率突破6.4关口，美元继续走弱预期强烈，这将降低进口大豆到港成本，并传递到下游豆油和豆粕出厂价。

### 三、后期预测

综合以上分析，预计二月份我国的豆油市场多以震荡整理为主，不排除有小幅下降的可能。

(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

#### 2018 年市储备粮油第一次竞价交易结果

2018 年 1 月 23 日，北京国家粮食交易中心举办了 2018 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。

本次竞价交易会销售国产普通小麦 2.29 万吨，竞价销售玉米 3.05 万吨，竞价销售稻谷 0.80 万吨，共有 39 家企业报名参加，销售国产普通小麦、玉米、稻谷全部成交。

原定竞价销售进口加麦因不足 3 家企业报名，临时取消。

#### 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
普通小麦	2.29	2.29	100%	2490	2520	2490	2494
玉米	3.05	3.05	100%	1800	1830	1800	1818
稻谷	0.80	0.80	100%	2600	2790	2790	2790

(北京国家粮食交易中心)

## • 国家储备粮油交易 •

### 1月30日最低收购价和国家临时存储小麦交易结果

单位：数量，吨；比率，%；价格：元/吨

省份	生产年份	计划数量	成交数量	成交比率	最高价	最低价	平均价
全国	2011	40304	30125	74.74	2,370	1,960	2,202
	2012	10000					
	2013	69007					
	2014	1312265	162154	12.35	2,520	2,370	2,457
	2015	475513	194742	40.95	2,540	2,410	2,460
	2016	150581	68038	45.18	2,520	2,420	2,475
	合计	2057670	455059	22.11	2,540	1,960	2,444
河北省	2016	102068	38038	37.26	2,520	2,420	2,480
	小计	102068	38038	37.26	2,520	2,420	2,480
江苏省	2014	220769	5158	2.33	2,450	2,410	2,427
	2015	117096	76891	65.66	2,490	2,410	2,445
	小计	337865	82049	24.28	2,490	2,410	2,443
安徽省	2013	5231					
	2014	389607	31984	8.20	2,450	2,370	2,422
	2015	126322	46688	36.95	2,520	2,410	2,466
	小计	521160	78672	15.09	2,520	2,370	2,448
山东省	2016	48513	30000	61.83	2,490	2,430	2,469
	小计	48513	30000	61.83	2,490	2,430	2,469
河南省	2014	349924	125012	35.72	2,520	2,450	2,467
	2015	160628	70212	43.71	2,540	2,410	2,473
	小计	510552	195224	38.23	2,540	2,410	2,469
湖北省	2013	63776					
	2014	351965					
	2015	71467	951	1.33	2,410	2,410	2,410
	小计	487208	951	0.19	2,410	2,410	2,410
新疆维吾尔自治区	2011	40304	30125	74.74	2,370	1,960	2,202
	2012	10000					
	小计	50304	30125	59.88	2,370	1,960	2,202

### 1月30日最低收购价稻谷交易结果

计划销售早籼稻 501571 吨，全部流拍。

## 1月30日 国家临时存储真菌毒素超标小麦交易结果

单位: 数量, 吨; 比率, %; 价格: 元/吨

省份	生产年份	计划数量	成交数量	成交比率	最高价	最低价	平均价
全国	2010白小麦	5783	5783	100.00	860	840	852
	合计	5783	5783	100.00	860	840	852
河南省	2010白小麦	5783	5783	100.00	860	840	852
	小计	5783	5783	100.00	860	840	852

## 1月31日国家临时存储进口小麦交易结果

单位: 数量, 吨; 比率, %; 价格: 元/吨

省份	生产年份	计划数量	成交数量	成交比率	最高价	最低价	平均价
全国	2013	928855	13948	1.50	2,430	2,210	2,347
	合计	928855	13948	1.50	2,430	2,210	2,347
北京市	2013	67900	4604	6.78	2,350	2,350	2,350
	小计	67900	4604	6.78	2,350	2,350	2,350
天津市	2013	59194					
	小计	59194					
河北省	2013	45407	4444	9.78	2,380	2,380	2,380
	小计	45407	4444	9.78	2,380	2,380	2,380
山西省	2013	48623					
	小计	48623					
浙江省	2013	80715	500	0.61	2,330	2,330	2,330
	小计	80715	500	0.61	2,330	2,330	2,330
福建省	2013	40196	900	2.23	2,370	2,370	2,370
	小计	40196	900	2.23	2,370	2,370	2,370
山东省	2013	54887	1000	1.82	2,430	2,430	2,430
	小计	54887	1000	1.82	2,430	2,430	2,430
广东省	2013	87086					
	小计	87086					
广西壮族自治区	2013	145229	2000	1.37	2,210	2,210	2,210
	小计	145229	2000	1.37	2,210	2,210	2,210
重庆市	2013	20046					
	小计	20046					
四川省	2013	136046	500	0.36	2,370	2,370	2,370
	小计	136046	500	0.36	2,370	2,370	2,370
陕西省	2013	54562					
	小计	54562					
甘肃省	2013	59321					
	小计	59321					
青海省	2013	18966					
	小计	18966					
宁夏回族自治区	2013	10677					
	小计	10677					

## 2月1日跨省移库小麦交易结果

单位：数量，吨；比率，%；价格：元/吨

省份	生产年份	计划数量	成交数量	成交比率	最高价	最低价	平均价
全国	2012	144805	22181	15.31	2,360	2,050	2,284
	合计	144805	22181	15.31	2,360	2,050	2,284
山西省	2012	54284					
	小计	54284					
内蒙古自治区	2012	16320					
	小计	16320					
浙江省	2012	15946	7370	46.21	2,360	2,320	2,356
	小计	15946	7370	46.21	2,360	2,320	2,356
福建省	2012	14311	14311	100.00	2,290	2,230	2,256
	小计	14311	14311	100.00	2,290	2,230	2,256
广东省	2012	5517					
	小计	5517					
西藏自治区	2012	19930	500	2.50	2,050	2,050	2,050
	小计	19930	500	2.50	2,050	2,050	2,050
甘肃省	2012	2352					
	小计	2352					
青海省	2012	16145					
	小计	16145					

## 2月2日国家临时存储菜籽油交易结果

单位：数量，吨；比率，%；价格：元/吨

省份	生产年份	计划数量	成交数量	成交比率	最高价	最低价	平均价
全国	2013	12	12	100.00	6,000	6,000	6,000
	合计	12	12	100.00	6,000	6,000	6,000
江苏省	2013	12	12	100.00	6,000	6,000	6,000
	小计	12	12	100.00	6,000	6,000	6,000

## 2月2日最低收购价稻谷（2013年）交易结果

单位：数量，吨；比率，%；价格：元/吨

省份	生产年份	计划数量	成交数量	成交比率	最高价	最低价	均价
全国	2013	206992	15810	7.63	2,030	2,000	2,003
	合计	206992	15810	7.63	2,030	2,000	2,003
江西省	2013	202946	15810	7.79	2,030	2,000	2,003
	小计	202946	15810	7.79	2,030	2,000	2,003
湖北省	2013	476					
	小计	476					
湖南省	2013	3570					
	小计	3570					