

# 交易中心双周分析报告

●2019年1月24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

近期小麦市场行情分析报告·····	1
近期稻米市场行情分析报告·····	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·····	5

## ◆ 本市储备粮油交易

2019 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 14 日进口小麦挂牌交易结果·····	8
1 月 15 日最低收购价稻谷（2013-2014）交易结果·····	8
1 月 16 日最低收购价小麦交易结果·····	9
1 月 17 日最低收购价稻谷（2015-2017 年）交易结果·····	9
1 月 18 日进口小麦挂牌交易结果·····	10

## 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7日	1月21日	较上期
全国小麦价格	2474	2466	-0.32%

距离春节仅有半个月的时间了，主产区小麦价格整体维持稳定，由于小麦最低收购价的下调，市场预期政策性小麦拍卖底价仍有下调可能，为规避库存风险，制粉企业备货积极性大大弱于上年同期。截止到1月21日，河北石家庄地区普通小麦进厂价为2500元/吨，平稳；河北邯郸普通小麦进厂价为2540元/吨，平稳；山东济南地区普通小麦进厂价为2510元/吨，平稳；河南郑州地区普通小麦进厂价为2520元/吨，平稳。

优质小麦的企业库存充足，部分企业小幅下调优质小麦收购价格。监测显示，1月16日，华北地区优普小麦价差为185元/吨，周环比收窄7元/吨，月环比收窄17元/吨。截至到1月21日，藁优2018河北石家庄地区进厂价为2710元/吨，平稳；郑麦366河南郑州地区进厂价为2640元/吨，较2周前下降40元/吨；济南17山东菏泽地区进厂价为2670元/吨，平稳。

### 二、面粉及副产品市场行情

当前各地面粉销售好转，面粉企业开工率调高，但整体销售仍是旺季不旺，为保持产品市场份额，面粉出厂价格保持平稳。1月15日，华北地区面粉企业整体开工率为60%，周环比增加1个百分点。其中，中小型企业开工率为45~65%，大型企业开工率为70%以上。近截止到1月21日，河北石家庄地区制粉企业特一粉出厂价格为3120元/吨，平稳；山东济南地区特一粉出厂价格为3060元/吨，平稳；河南郑州地区特一粉出厂价格为3040元/吨，平稳。

近来部分饲料企业节前备货略有增加，部分地区麸皮价格稳中有涨。但截止到1月21日，河北石家庄地区麸皮出厂价格为1340元/吨，较2周前上涨20元/吨；山东济南地区麸皮出厂价格为1430元/吨，平稳；河南郑州地区麸皮出厂价格为1430元/吨，平稳；广东广州地区麸皮出厂价格为1640元/吨，较2周前上涨20元/吨。

### 三、交易信息

1月16日，国家最低收购价小麦投放300.51万吨，实际成交量为10万吨，低于上期的12.06万吨，也低于去年同期的43.97万吨。成交均价2402元/吨。

1月16日，北京国家粮食交易中心举办了2019年市储备粮油第一次竞价交易会，本次交易会竞价销售小麦1.36万吨，进口加麦1.20万吨，均全部成交。小麦交易底价为2460元/吨，成交最高价为2520元/吨，最低价为2460元/吨，成交均价为2477元/吨，加麦皆以底价2850元/吨成交。

### 四、北方冬小麦苗情总体好于去年同期

近期黄淮大部分地区出现1~10厘米降雪。降雪有利于麦田增墒和冬小麦安全越冬，也利于降低病虫越冬基数，目前北方冬小麦苗情总体好于去年同期。地面苗情监测结果表明，1月9日，全国冬小麦一、二类苗占比分别为19%、80%，一类苗周环比减少2个百分点，二类苗周环比增加3个百分点。建议北方冬小麦产区要做好田间管理，墒情偏差的麦田要及时镇压、培土覆盖，以保墒保温。南方地区应加强冬小麦田间管理，土壤过湿地区及时排水降渍，适时追施热性肥。

### 五、后市预测

春节前预计小麦价格以稳定为主。春节后是面粉消费进入淡季，面粉企业整体开工率将下行，对于采购轮换小麦和政策性小麦拍卖的积极性下降。而各级储备粮轮出的工作也将展开，后期陈粮供应充足，预计节后小麦价格有下行风险。

(北京国家粮食交易中心杨春懿)

## 近期稻米市场行情分析报告

### 一、价格及市场行情

近期，东北地区稻谷购销已经受到节日氛围的影响，农户售粮及多元主体收粮已经开始放缓。黑龙江地区圆粒粳稻价格总体稳中略降，吉林、辽宁相对稳定。

截止到1月22日，黑龙江鹤岗工农区18年圆粒稻到厂价1.37元/斤（水分15-16%，出米率68-70%），较两周前持平；鸡西市米厂18年圆粒稻到厂价1.23-1.26元/斤（水分15%，出米率70%），较两周前略跌0.02元/斤；绥化米

厂 18 年圆粒稻收购价 1.31-1.32 元/斤（水分 17%，出米率 66-68%），较两周前下跌 0.04 元/斤；绥化贸易商 18 年圆粒稻出厂价 1.33-1.35 元/斤（水份 16%左右，出米率 70-72%），较两周前持平；吉林长春德惠市龙丰米业超级稻到厂价 1.52-1.55 元/斤左右（水分 15.5%，出米率 67%），较两周前持平；辽宁昌图地区圆粒稻收购价 1.35 元/斤（水分 15%，出米率 70%），较两周前持平。

## 二、近期交易情况

2019 年 1 月 16 日，北京国家粮食交易中心举办了 2019 年市储备粮油第一次竞价交易会，计划销售稻谷 1.35 万吨，销售底价为 2400 元/吨，实际全部成交，成交均价为 2400 元/吨。

1 月 22 日最低收购价稻谷（2014）计划销售 369278 吨，全部流拍。

1 月 24 日最低收购价稻谷（2015-2017 年）计划销售 499758 吨，全部流拍。

## 三、2018 年 1-11 月我国大米进口数量减少

海关总署数据显示，1-11 月，我国农产品进出口额 1982.3 亿美元，同比增 9.0%。其中，出口 720.7 亿美元，增 6.5%；进口 1261.6 亿美元，增 10.5%；贸易逆差 540.9 亿美元，增 16.5%。

其中，大米进口 280.0 万吨，同比减 22.1%；出口 181.3 万吨，增 60.7%。

## 四、主产区秋粮收购进度

国家粮食和物资储备局数据显示，截至 2019 年 1 月 15 日，主产区累计收购中晚稻、玉米和大豆 12351 万吨，同比减少 2312 万吨。其中，中晚籼稻 3167 万吨，同比增加 26 万吨；粳稻 3755 万吨，同比减少 548 万吨；玉米 5206 万吨，同比减少 1730 万吨；大豆 223 万吨，同比减少 60 万吨。

## 五、后期预测

从大环境看，粳稻供应环境较为宽松，黑龙江托市预案仍在执行，因此未来粳稻收购价不存在大幅变化的可能。

（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7日	1月22日	涨/跌幅
长春地区	1820	1780	-2.20%
沈阳地区	1850	1820	-1.62%
哈尔滨地区	1780	1720	-3.37%
石家庄	1930	1890	-2.07%
青岛地区	1990	2000	0.50%
蛇口港口	2030	2020	-0.49%

##### 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7日	1月22日	涨/跌幅
长春大成	1700	1670	-1.76%
山东西王淀粉 (挂牌)	2040	2040	0%

截止到1月22日，玉米全国平均价格1934元/吨，较1月7日的1947元/吨，下降了13元/吨，跌幅为0.67%。距离春节还有半月时间，加之非洲猪瘟影响继续，市场销量低迷，北京周边饲料加工企业大部分已经停收，此前重点饲料企业挂牌收购价格在1900-1920元/吨（二等）左右。

#### 2、市场行情

(1) 最新消息：截至2019年1月15日，主产区累计收购中晚稻、玉米和大豆12351万吨，同比减少2312万吨。其中，中晚籼稻3167万吨，同比增加26万吨；粳稻3755万吨，同比减少548万吨；玉米5206万吨，同比减少1730万吨；大豆223万吨，同比减少60万吨。

#### (2) 市场综述：

近期，随着春节氛围的日渐浓厚，玉米市场年前的备货高潮即将进入尾声，部分企业已经于上周开始停收，多数企业将于本周停收。现货市场出现地域性差异，东北地区持续下跌，华北地区已经开始反弹，这主要是由于今年北方关内外玉米销售进度差异过大造成的。

此外，非洲猪瘟仍在肆虐，据农业农村部公布数据显示，目前共有 24 个省份发生家猪（104 起）和野猪（2 起）非洲猪瘟疫情，累计扑杀 91.6 万头。而政策原因疫情省的相邻省份也为暂停生猪跨省调运，养殖户补栏积极性较低，玉米饲用需求势必受抑，饲企节前备货量也大幅减少，部分业内反映同比下降 3 成以上。

北京地区的多家重点饲料企业表示已经停止收购，近一周打算出库市储销售的玉米，满足短期需求。

## 二、后市展望

年关愈加临近，周边农户、贸易商售粮行为明显减少，玉米购销将逐步转淡，预计短期国内玉米行情波动有限，整体或将稳中窄幅调整为主。

（北京国家粮食交易中心 程汲）

## 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 7 日	1 月 21 日	比较
全国一级豆油平均价	5272	5618	6.56%
全国四级豆油平均价	5198	5561	6.98%
天津四级豆油价格	5100	5500	7.84%
巴西进口成本价	5926	5921	-0.08%
美国进口成本价	6206	6198	-0.12%

截止到 2019 年 1 月 21 日连盘豆油主力合约最新价格 5676 涨 114，现货沿海一级豆油现货报价 5480—5720 元/吨。

## 二、市场行情回顾

国际市场：近期国内外油脂市场关注重点在中美贸易谈判上，目前该谈判已经有了一个良好的开端，市场情绪乐观，美方对本月底的新一轮谈判十分有信心，认为两国可以很好的达成协议。若两国如约签定协议，那么中国将会大量进口美国大豆，这无疑会增加国内市场供应量。

近期美国国内大豆需求形势良好。美国全国油籽加工商协会（NOPA）周二发布的月度报告显示，2018年12月份的大豆压榨量达到1.71759亿蒲式耳，高于报告出台前分析师所预期的1.70016亿蒲式耳。这不仅创下历史上12月份的最高压榨纪录，也是单月压榨量的第三高点。作为对比，2017年12月份的压榨量为1.66305亿蒲式耳。2018年11月份的压榨量为1.66959亿蒲式耳。

美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2019年1月10日的一周，美国大豆出口检验量为1,085,251吨，上周为682,029吨，去年同期为1,244,979吨。

南美方面：巴西部分地区天气干旱，已经促使多家机构大幅下调大豆产量预测数据。巴西农业咨询机构Céleres公司本周将2018/19年度巴西大豆产量预测值调低近500万吨，为1.172亿吨，因为干旱天气导致单产受损。不过这样的产量规模从历史角度来看依然偏高，足以满足国内外的需求。分析机构Safras & Mercado公司预计2018/19年度巴西大豆产量为1.1572亿吨，较早先预测值调低了650万吨，因为巴西南部地区天气持续干旱。经过本月下调后，巴西大豆产量预测值将低于2017/18年度的产量1.208亿吨。Safras预计2018/19年度巴西大豆播种面积为3642万公顷，比上年提高3.2%。

国内市场：近期，我国豆油价格持续走高，一方面是受到了节日的支撑，另一方面则是来自基本面的支撑。近段时间以来，非洲猪瘟蔓延及环保政策导致散养户大规模退出，生猪存栏降幅大于预期，不少业内人士认为春节后生猪存栏或降2成以上，后期豆粕需求堪忧，从而提振了油脂行情。与此同时，豆粕胀库令油厂开机率一度大降，豆油产出量减少，加上节前备货旺季启动，双重利多叠加，使得豆油库存大降，截止1月18日，国内豆油商业库存总量140.93万吨，较上个月同期168.83万吨降27.9万吨，降幅为16.53%，较去年同期的155万吨降14.07万吨降幅9.08%，五年同期均值113.84万吨。库存的降低，大力提振了市场信心，使得油厂不断上调价格。

## 三、后期预测

综合以上分析，预计短期内豆油价格仍有上涨空间存在。

(北京国家粮食交易中心 张书瑜)

## 北京国家粮食交易中心

### 2019 年市储备粮油第一次竞价交易结果

2019 年 1 月 16 日，北京国家粮食交易中心举办了 2019 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和物资储备局粮食销售及经营企业资源库会员。

本次交易会竞价销售玉米 3.95 万吨，稻谷 1.35 万吨，小麦 1.36 万吨，大豆原油 0.17 万吨，进口加麦 1.20 万吨，共有 42 家企业报名参加，销售稻谷、小麦、大豆原油、进口加麦全部成交，玉米部分流标。

#### 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
玉米	3.95	0.81	20.44%	1850	1850	1850	1850
稻谷	1.35	1.35	100%	2400	2400	2400	2400
小麦	1.36	1.36	100%	2460	2520	2460	2477
大豆原油	0.17	0.17	100%	5000	5000	5000	5000
进口加麦	1.20	1.20	100%	2850	2850	2850	2850

(北京国家粮食交易中心)

## 1月14日进口小麦挂牌交易结果

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美2号软红冬	658607	4613	0.70	2,210	1,950	2,121
	合计	658607	4613	0.70	2,210	1,950	2,121
北京市	2013美2号软红冬	114378	3000	2.62	2,160	2,160	2,160
	小计	114378	3000	2.62	2,160	2,160	2,160
天津市	2013美2号软红冬	29083					
	小计	29083					
河北省	2013美2号软红冬	58569					
	小计	58569					
山西省	2013美2号软红冬	83748					
	小计	83748					
山东省	2013美2号软红冬	28377	613	2.16	2,210	2,210	2,210
	小计	28377	613	2.16	2,210	2,210	2,210
四川省	2013美2号软红冬	211014					
	小计	211014					
甘肃省	2013美2号软红冬	94335	1000	1.06	1,950	1,950	1,950
	小计	94335	1000	1.06	1,950	1,950	1,950
青海省	2013美2号软红冬	18966					
	小计	18966					
宁夏回族自治区	2013美2号软红冬	20137					
	小计	20137					

## 1月15日最低收购价稻谷（2013-2014）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早籼稻	7146					
	2014早籼稻	345709	1908	0.55	2,000	2,000	2,000
	合计	352855	1908	0.54	2,000	2,000	2,000
安徽省	2013早籼稻	321					
	2014早籼稻	8769					
	小计	9090					
江西省	2013早籼稻	6825					
	2014早籼稻	332580	1908	0.57	2,000	2,000	2,000
	小计	339405	1908	0.56	2,000	2,000	2,000
湖南省	2014早籼稻	4360					
	小计	4360					

## 1月16日最低收购价小麦交易结果

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	2014白小麦	251699					
	2015白小麦	136605	4874	3.56	2,390	2,350	2,379
	2016白小麦	306020	23606	7.71	2,470	2,350	2,427
	2017白小麦	178753					
	2014混合麦	1038396	28502	2.74	2,430	2,350	2,405
	2015混合麦	483966	14299	2.95	2,430	2,350	2,401
	2016混合麦	438342	26388	6.01	2,390	2,310	2,378
	2017混合麦	171325	2292	1.33	2,450	2,450	2,450
	合计	3005106	99961	3.32	2,470	2,310	2,402
河北省	2016白小麦	199852	10076	5.04	2,450	2,390	2,424
	2017白小麦	41002					
	小计	240854	10076	4.18	2,450	2,390	2,424
江苏省	2014白小麦	154687					
	2015白小麦	122365	4874	3.98	2,390	2,350	2,379
	2016白小麦	67810	13530	19.95	2,470	2,350	2,428
	2017白小麦	1500					
	2015混合麦	70513	4321	6.12	2,430	2,350	2,391
	2016混合麦	15289	1827	11.94	2,350	2,310	2,336
	2017混合麦	8237	760	9.22	2,450	2,450	2,450
	小计	440401	25312	5.74	2,470	2,310	2,407
安徽省	2014混合麦	389608	6812	1.74	2,390	2,350	2,384
	2015混合麦	108158	470	0.43	2,430	2,430	2,430
	2016混合麦	248207	14073	5.66	2,390	2,350	2,381
	2017混合麦	39175	1000	2.55	2,450	2,450	2,450
	小计	785148	22355	2.84	2,450	2,350	2,386
山东省	2016白小麦	28354					
	2017白小麦	125978					
	小计	154332					
河南省	2014混合麦	644884	21690	3.36	2,430	2,390	2,412
	2015混合麦	278995	9508	3.40	2,430	2,350	2,404
	2016混合麦	174846	10488	5.99	2,390	2,350	2,382
	2017混合麦	104828	532	0.50	2,450	2,450	2,450
	小计	1203553	42218	3.50	2,450	2,350	2,403
湖北省	2014白小麦	97012					
	2015白小麦	14240					
	2016白小麦	10004					
	2017白小麦	10273					
	2014混合麦	3904					
	2015混合麦	26300					
	2017混合麦	19085					
	小计	180818					

## 1月17日最低收购价稻谷（2015-2017年）交易结果

计划销售最低收购价稻谷 503962 吨，全部流拍。

## 1月18日进口小麦挂牌交易结果

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美2号软红冬	653994	2000	0.30	1,950	1,950	1,950
	合计	653994	2000	0.30	1,950	1,950	1,950
北京市	2013美2号软红冬	111378					
	小计	111378					
天津市	2013美2号软红冬	29083					
	小计	29083					
河北省	2013美2号软红冬	58569					
	小计	58569					
山西省	2013美2号软红冬	83748					
	小计	83748					
山东省	2013美2号软红冬	27764					
	小计	27764					
四川省	2013美2号软红冬	211014					
	小计	211014					
甘肃省	2013美2号软红冬	93335	2000	2.14	1,950	1,950	1,950
	小计	93335	2000	2.14	1,950	1,950	1,950
青海省	2013美2号软红冬	18966					
	小计	18966					
宁夏回族自治区	2013美2号软红冬	20137					
	小计	20137					