

交易中心双周分析报告

●2019年2月13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·····	3
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

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 28 日进口小麦挂牌交易结果·····	8
1 月 29 日最低收购价稻谷（2013、2014）交易结果·····	8
1 月 29 日进口小麦挂牌交易结果·····	9
1 月 30 日最低收购价小麦交易结果·····	10
1 月 31 日最低收购价稻谷（2015-2017 年）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21日	2月12日	较上期
全国小麦价格	2466	2461	-0.20%

春节前国内小麦市场供给整体充足，面粉企业放假，采购节奏放缓，以及市场对后期麦价看涨预期减弱，普通小麦价格稳中有跌，河北河南地区小麦价格有10-20元/吨的下跌。春节期间各地小麦购销清淡，普通小麦价格保持稳定。

春节过后，多地面粉企业将于近日陆续开工，企业开始收购，小麦购销将逐步恢复。由于春节后面粉消费高峰已过，而政策性小麦拍卖、各级储备粮轮换出库陆续展开，以及市场预期政策性小麦拍卖底价仍有下调可能，导致面粉企业及贸易商对于陈粮采购态度谨慎。

截止到2月12日，河北石家庄地区普通小麦进厂价为2480元/吨，较上期下降20元/吨；河北邯郸普通小麦进厂价为2530元/吨，较上期下降10元/吨；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2510元/吨，较上期下降10元/吨。

受普通小麦价格不断回落的影响，主产区优质小麦价格也延续稳中趋弱态势。截至到2月12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，较上期下降40元/吨；济南17山东菏泽地区进厂价为2660元/吨，较上期下降10元/吨。

二、面粉及副产品市场行情

面粉价格保持稳定。截止到2月12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。

截止到2月12日，河北石家庄地区麸皮出厂价格为1300元/吨，较上期下降40元/吨；山东济南地区麸皮出厂价格为1410元/吨，较上期下降20元/吨；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，平稳。

三、交易信息

1月30日是节前最后一次最低收购价小麦拍卖，国家共投放299.07万吨小麦，成交量为4.22万吨，低于上期的10.25万吨，也低于去年春节前最后一期的成交量27.99万吨。政策性小麦成交量持续下滑，也表明市场各主体对陈粮采购的谨慎态度。

初步统计，1月份国家最低收购价小麦拍卖共投放1499.21万吨，实际成交47.25万吨，平均成交率为3.15%。相比上年同期最低收购价小麦拍卖累计投放1019.84万吨，实际成交173.11万吨，平均成交率16.97%。

四、全国冬小麦一类苗占比与前一周持平

近期西北、华北、黄淮、江淮冬小麦处于停止生长阶段；河南南部、江汉部分冬小麦处于越冬缓慢生长期，西南部分地区冬小麦进入拔节期，云南局地进入抽穗至开花期。中央气象台苗情监测结果表明，截至2月8日，全国冬小麦一、二类苗占比分别为20%、79%，与上周持平。

据了解，今年华北地区持续干旱，降水量低于常年同期水平，河北、山东及河南北部地区较为严重。监测显示，河北省2018年11月、12月、2019年1月三个月的降水量仅为正常值的26%、35%、1%。2月中旬华北地区的降雪，将在一定程度上缓解旱情。

五、后市预测

预计后期普通小麦价格下行压力较大：一是因为节后面粉进入消费淡季，面粉企业采购小麦的需求减弱。二是国家每周投放300万吨左右的最低收购价小麦，各地储备粮轮换逐步展开，政策性粮源供应充足。三是市场担心政策性小麦拍卖底价有可能像去年上半年一样出现下调。2018年，国家临储小麦销售底价经历了两次调整，累计下调了110元/吨。随着最低收购价小麦价格的再度调整，市场一直传言国家可能将继续下调临储小麦销售底价。节前农业农村部举行的新闻发布会上，有关负责人表示，2019年库存消化进度将会进一步加快。如果政策性小麦销售底价继续下调成为现实，那么用粮企业参与拍卖的积极性将会提高。

(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，东北市场稻谷购销仍沉浸在春节氛围中，购销较为清淡，节后大米加工企业开机率开始逐渐回升，但短时间内难以恢复至正常水平，多元主体预计将在正月十五（2月19日）后开始收购。但从大趋势看，东北地区稻谷价格整体较前期略有下降，局部出现波动。截止到2月12日，黑龙江绥化地区圆粒新产粳稻收购价为2560元/吨，吉林新产普通圆粒稻收购价在2500-2560元/吨。

根据交易中心了解，由于目前东北地区市场流通仍以新稻为主，且市场仍有一定的新稻供应能力，因此新陈价格差异较大，差价在150-200元/吨左右。

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31日，计划销售最低收购价稻谷（2015-2017年）503962吨，全部流拍。

2月12日，计划销售最低收购价稻谷（2014年）369278吨，全部流拍。

三、USDA：2018/19年度全球大米产量预计达到创纪录的4.959亿吨

据美国农业部发布的最新大米市场展望报告显示，2018/19年度全球大米产量预计达到创纪录的4.959亿吨（成品米），比早先预测值高出470万吨，不过与上年基本不变。孟加拉、马达加斯加、尼泊尔、斯里兰卡、泰国、美国和越南占到大部分的增幅。

报告同时称，2018/19年度中国大米产量预计为1.485亿吨，比早先预测值高出590万吨，只比上年创纪录的水平低40万吨。中国国家统计局的数据显示，稻米单产增加，播种面积高于预期。2018/19年度中国稻米单产预计为每公顷7.03吨，同比增加近2%，是历史最高纪录。中国稻米收获面积预计为3020万公顷，比早先预测值高出13.1万公顷，不过比上年减少近2%。这是自2011/12年度以来的最低水平。2013/14年度到2017/18年度期间中国稻米收获面积没有任何的变化，通常在3070万公顷到3080万公顷。2018/19年度稻米播种面积下滑

的主要原因是政府降低最低收购价格。

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 31 日，主产区累计收购中晚稻、玉米和大豆 13973 万吨，同比减少 1792 万吨。其中，中晚籼稻 3321 万吨，同比增加 57 万吨；粳稻 4187 万吨，同比减少 366 万吨；玉米 6221 万吨，同比减少 1418 万吨；大豆 245 万吨，同比减少 65 万吨。

五、后期预测

从大环境看，粳稻供应环境较为宽松，黑龙江托市预案将在 2 月底结束，届时价格失去支撑，可能会出现小的震荡。

(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 22 日	2 月 12 日	涨/跌幅
长春地区	1780	1760	-1.12%
沈阳地区	1820	1810	-0.55%
哈尔滨地区	1720	1720	0.00%
石家庄	1890	1890	0.00%
青岛地区	2000	2000	0.00%
蛇口港口	2020	2020	0.00%

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 12 日	涨/跌幅
长春大成	1670	1670	0%

山东西王淀粉（挂牌）	2040	2040	0%
------------	------	------	----

截止到 2 月 12 日，玉米全国平均价格 1932 元/吨，较 1 月 22 日的 1934 元/吨下降了 2 元/吨，跌幅为 0.10%。北京地区重点饲料企业春节后开始上班，暂未开始大规模收购，部分企业以出库春节前拍得的北京市储玉米来加工。

2、市场行情

（1）最新消息：国家粮食和物资储备局数据显示，截至 2019 年 1 月 31 日，主产区累计收购中晚稻、玉米和大豆 13973 万吨，同比减少 1792 万吨。其中，中晚籼稻 3321 万吨，同比增加 57 万吨；粳稻 4187 万吨，同比减少 366 万吨；玉米 6221 万吨，同比减少 1418 万吨；大豆 245 万吨，同比减少 65 万吨。

（2）市场综述：

截止到 2 月 12 日，国内多数地区玉米收购呈现恢复状态，其中华北地区玉米收购价稳中偏强，东北地区玉米收购价涨跌互现，北方港口玉米价格基本保持稳定。

华北地区：2 月 12 日，华北地区玉米加工企业逐渐开始恢复收购，价格显示稳中偏强。山东寿光加工企业 14%水分二等玉米收购价为 1960-1970 元/吨，比春节前上涨 10-20 元/吨；德州收购价为 1920-1930 元/吨，比春节前上涨 10 元/吨。河北石家庄收购价为 1880-1890 元/吨，河南鹤壁收购价为 1920 元/吨，均与春节前持平。

东北地区：2 月 12 日，黑龙江地区加工企业恢复收购的不多，吉林辽宁加工企业大多处停收状态。其中黑龙江绥化加工企业 14%水分三等玉米收购价为 1620-1640 元/吨，比春节前下跌 10 元/吨；大庆收购价 1630-1640 元/吨，比春节前上涨 30 元/吨。吉林松原收购价为 1680 元/吨，与春节前持平。

北方港口：2 月 12 日，北方港口玉米贸易商陆续开始收购，但成交量不多。锦州港 15%水分二等新玉米主流收购价为 1830-1840 元/吨，鲅鱼圈港 15%水分二等新玉米主流收购价为 1805-1810 元/吨，均与春节前持平。春节后港口玉米上量整体较去年偏早。

二、后市展望

目前市场暂未脱离春节气氛，预计全面收购将在农历正月十五（2 月 19 日）后展开，因此预计短期内价格将以震荡整理为主。长期看，中美贸易谈判继续进

行，不确定性依然较多，但参考我国已增加进口大豆，若未来谷物进口政策放宽，我国增加进口玉米及 DDGS 等，前期判断三四月份玉米看涨的可能或将出现转折。

(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21日	2月11日	比较
全国一级豆油均价	5618	5732	2.03%
全国四级豆油均价	5561	5694	2.39%
天津四级豆油价格	5500	5640	2.54%
巴西进口成本价	5921	6288	6.19%
美国进口成本价	6198	6438	3.87%

截止到 2019 年 2 月 11 日连盘豆油主力合约最新价格 5782 涨 56，现货沿海一级豆油现货报价 5650—5780 元/吨。

二、市场行情回顾

国际市场：根据美国农业部（USDA）最新报告显示美国大豆库存创纪录，其中，USDA 预测 2018/19 年度美国大豆产量预计为 45.44 亿蒲式耳，低于两个月前预测的 46 亿蒲式耳；美豆平均单产预计为 51.6 蒲式耳/英亩，低于早先预期的 52.1 蒲式耳/英亩。2018/19 年度美国大豆期末库存预计为 9.10 亿蒲式耳，低于早先预测的 9.55 亿蒲式耳，但是仍然比上年高出一倍不止。总体而言，美国大豆基本面供需失衡格局暂未平复，因为报告显示而美国和中国的贸易争端依然悬而未决，CBOT 大豆期价一路下跌。

国内市场：春节长假刚过，国内豆类油脂市场仍处于节后恢复期，油厂陆续恢复开工，2月11日为节后第一个交易日，国内豆类油脂期货区间震荡趋稳调整，厂商现货报价并不积极，市场成交相对清淡。

三、后期预测

综合以上分析，预计短期内豆油价格多以平稳运行为主。

(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28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	647124	4112	0.63	2,210	2,210	2,210
	合计	647124	4112	0.63	2,210	2,210	2,210
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	24764	4112	16.60	2,210	2,210	2,210
	小计	24764	4112	16.60	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	89465					
	小计	89465					
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29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	3211					
	2014早籼稻	347000	3713	1.07	2,000	2,000	2,000
	合计	350211	3713	1.06	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	2890					
	2014早籼稻	333871	3713	1.11	2,000	2,000	2,000
	小计	336761	3713	1.10	2,000	2,000	2,000
湖南省	2014早籼稻	4360					
	小计	4360					

1月29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	2019美2号 软红冬	643012	3744	0.58	2,200	2,200	2,200
	合计	643012	3744	0.58	2,200	2,200	2,200
北京市	2019美2号 软红冬	111378					
	小计	111378					
天津市	2019美2号 软红冬	29083					
	小计	29083					
河北省	2019美2号 软红冬	58569					
	小计	58569					
山西省	2019美2号 软红冬	83748					
	小计	83748					
山东省	2019美2号 软红冬	20652					
	小计	20652					
四川省	2019美2号 软红冬	211014	3744	1.77	2,200	2,200	2,200
	小计	211014	3744	1.77	2,200	2,200	2,200
甘肃省	2019美2号 软红冬	89465					
	小计	89465					
青海省	2019美2号 软红冬	18966					
	小计	18966					
宁夏回族自治区	2019美2号 软红冬	20137					
	小计	20137					

1月30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	261375					
	2015白小麦	154742					
	2016白小麦	163001	9327	5.72	2,430	2,390	2,418
	2017白小麦	152050					
	2014混合麦	1059276	8488	0.80	2,390	2,390	2,390
	2015混合麦	469095	3419	0.72	2,390	2,390	2,390
	2016混合麦	565397	15065	2.66	2,390	2,350	2,377
	2017混合麦	165753	5944	3.58	2,450	2,410	2,443
	合计	2990689	42243	1.41	2,450	2,350	2,399
河北省	2016白小麦	102593	8467	8.25	2,430	2,390	2,421
	2017白小麦	28934					
	2016混合麦	86791					
	小计	218318	8467	3.87	2,430	2,390	2,421
江苏省	2014白小麦	154687					
	2015白小麦	125276					
	2016白小麦	32030	860	2.68	2,390	2,390	2,390
	2017白小麦	1500					
	2015混合麦	68268	2919	4.27	2,390	2,390	2,390
	2016混合麦	47886	1514	3.16	2,390	2,350	2,366
	2017混合麦	6268	3450	55.04	2,450	2,450	2,450
	小计	435915	8743	2.00	2,450	2,350	2,409
安徽省	2014混合麦	396706	3310	0.83	2,390	2,390	2,390
	2015混合麦	101786					
	2016混合麦	248878	13346	5.36	2,390	2,350	2,378
	2017混合麦	39594	2494	6.29	2,450	2,410	2,434
	小计	786964	19150	2.43	2,450	2,350	2,387
山东省	2016白小麦	8786					
	2017白小麦	111425					
	小计	120211					
河南省	2014混合麦	648432	5178	0.79	2,390	2,390	2,390
	2015混合麦	267936	500	0.18	2,390	2,390	2,390
	2016混合麦	181842	205	0.11	2,390	2,390	2,390
	2017混合麦	100806					
	小计	1199016	5883	0.49	2,390	2,390	2,390
湖北省	2014白小麦	106688					
	2015白小麦	29466					
	2016白小麦	19592					
	2017白小麦	10191					
	2014混合麦	14138					
	2015混合麦	31105					
	2017混合麦	19085					
	小计	230265					

1月31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。