

交易中心双周分析报告

●2019年4月25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 年市储备粮油第四次竞价交易结果·····	8
---------------------------	---

◆ 国家储备粮油交易

4 月 15 日进口小麦挂牌交易结果·····	9
4 月 16 日最低收购价稻谷（2013、2014）交易结果·····	10
4 月 16 日进口小麦挂牌交易结果·····	10
4 月 17 日最低收购价小麦交易结果·····	11
4 月 18 日最低收购价早籼稻（2015-2017 年）交易结果·····	12
4 月 18 日进口小麦挂牌交易结果·····	12

近期小麦市场行情分析报告

一、小麦市场价格及行情

元/吨	4月8日	4月22日	较上期
全国小麦价格	2434	2425	-0.37%

4月下旬，离小麦大规模上市还有不到两个月的时间，但由于新季小麦有后熟期，因此有企业表示对陈麦仍有补库需求。而各储备粮轮出基本完成，市场上可供粮源逐步减少，普通小麦供应数量有限，最低收购价小麦竞价成交情况也好于前期。对于陈麦企业可通过参与政策性小麦拍卖进行补库，而对于2018年小麦，企业主要从基层农户及贸易商手中购得，而他们所持有的粮源已不多，因此在补库需求推动下，局部地区普通小麦价格上涨，特别是2018年产普通小麦价格小幅反弹。

截止到4月22日，河北石家庄地区普通小麦进厂价为2460元/吨，较2周前（下同）上涨10元/吨；河北衡水普通小麦进厂价为2420元/吨，上涨10元/吨；河北邯郸普通小麦进厂价为2460元/吨，上涨20元/吨；山东济南地区普通小麦进厂价为2450元/吨，平稳；河南郑州地区普通小麦进厂价为2430元/吨，平稳。

近期优质小麦价格保持稳定，优普小麦价差有所收窄。当前华北地区优质小麦与普通小麦价差为272元/吨，周环比收窄1元/吨。截至到4月22日，冀优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2620元/吨，平稳；济南17山东菏泽地区进厂价为2660元/吨，上涨10元/吨。

二、面粉及副产品市场行情

近期处于面粉销售淡季，销售不旺，价格上涨乏力。然而当前面粉企业加工利润处于低位，企业挺价面粉心态较强，面粉价格整体保持稳定。截止到4月22日，河北石家庄地区制粉企业特一粉出厂价格为3070元/吨，平稳；山东济南地区特一粉出厂价格为3080元/吨，平稳；河南郑州地区特一粉出厂价格为3120元/吨，平稳。

当前面粉企业整体开机率处于低位，监测显示，4月17日，华北地区面粉

企业整体开机率为 48%，周环比持平，月环比下降 2 个百分点。其中，中小型企业开工率为 25~50%，大型企业开工率为 60%以上。麸皮整体供应量下降，并且水产需求有所恢复，均利好麸皮价格。截止到 4 月 22 日，河北石家庄地区麸皮出厂价格为 1060 元/吨，上涨 40 元/吨；山东济南地区麸皮出厂价格为 1080 元/吨，平稳；河南郑州地区麸皮出厂价格为 1060 元/吨，平稳；广东广州地区麸皮出厂价格为 1270 元/吨，上涨 20 元/吨。

三、交易信息

本周，政策性小麦拍卖有所回暖，由于流通市场小麦供给数量有所减少，用粮企业将采购转至国家临储小麦拍卖市场，成交量较上周有所增加，但周度数据同比仍大幅下降。据统计，4 月 17 日国家临储小麦拍卖市场投放粮源数量 300.36 万吨，实际成交数量为 6.018 万吨，平均成交率 2.00%，周度成交均价 2387 元/吨；相比之下，4 月 10 日国家临储小麦拍卖市场投放粮源数量 299.6584 万吨，实际成交数量为 4.0806 万吨，平均成交率 1.36%，周度成交均价 2381 元/吨。上年同期国家临储小麦拍卖市场投放粮源数量 200.5645 万吨，实际成交数量为 31.2842 万吨，平均成交率 15.59%，周度成交均价 2397 元/吨。据统计，截至 4 月中下旬，国家临储小麦剩余库存数量为 7223 万吨，同比下降 356 万吨；其中江苏地区 1398 万吨，同比增加 72 万吨；安徽地区 1615 万吨，同比下降 72 万吨；河南地区 3343 万吨，同比下降 230 万吨；山东地区 312 万吨，同比下降 61 万吨；河北地区 325 万吨，同比下降 59 万吨；湖北地区 229 万吨，同比下降 6 万吨。

四、全国冬小麦一、二类苗占比分别为 22%、76%

近期西北、华北、黄淮冬小麦多处于起身、拔节、孕穗至抽穗期；江淮、江汉处于拔节至抽穗期，部分进入开花期；西南大部处于开花期，云南部分处于乳熟、成熟阶段。此外，农业农村部表示，近期正值冬小麦孕穗抽穗期，也是小麦赤霉病发生流行关键期。据预测预报，未来一段时期，冬麦区大部降水偏多、气温偏高，预测赤霉病在长江中下游、江淮、黄淮南部麦区将大流行，在黄淮北部、华北麦区将中度流行，对小麦安全生产构成威胁。截至 4 月 19 日，全国冬小麦一、二类苗占比分别为 23%、74%，一类苗与上周持平，二类苗减少 1 个百分点，去年同期一、二类苗占比分别为 19%、79%，当前小麦苗情好于上年同期。

五、后市预测

预计4月下旬，普通小麦价格将基本保持稳定。预计后期随着主产区2019年小麦上市时间的日趋临近，陈小麦市场价格仍存在一定的下行空间。

(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

4月下旬，受国家清仓查库以及国储中晚稻、粳稻尚未开始销售影响，市场流通粮源数量偏低，部分大米加工企业圆粒粳稻收购较为困难，少数因收购价格过高出现停收现象，企业均在观望国储销售，但目前看暂未有消息传出。

截止到4月22日，黑龙江鹤岗地区圆粒粳稻收购价为1.45元/斤，较两周前持平；鸡西、绥化等地部分加工企业已经因收购价过高，暂时停收圆粒水稻。

二、近期交易情况

2019年4月25日，北京国家粮食交易中心举办了2019年市储备粮油第四次竞价交易会。本次交易会竞价销售2016年产稻谷3.63万吨（存放地：北京），具体交易情况如下：

第四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
稻谷	3.63	3.63	100%	2600	2870	2650	2770

国储方面，由于清仓查库暂未完毕，中晚籼稻、粳稻何时、何价进入拍卖暂不清楚，国家粮食交易中心网站上截止4月30未有公告显示。

早籼稻方面，销售结果如下：

4月16日，最低收购价稻谷（2013、2014）交易结果：计划销售最低收购价稻谷（2013、2014年）342451吨，全部流拍。

4月18日最低收购价早籼稻（2015-2017年）交易结果：计划销售最低收购价稻谷（2015-2017年）505544吨，全部流拍。

三、黑龙江水稻育苗4月20日前完成

4月17日，黑龙江省农业农村厅发布消息，黑龙江，作为中国的大粮仓，正是春季备耕时，力争4月20日前，水稻育苗全部结束。为提高水田标准化生产水平，黑龙江各地将要学习和借鉴三江地区的水田标准化整地“十字”法，让水稻高产、优产。

四、今年6月份之前巴基斯坦将对中国出口20万吨大米

据巴基斯坦总理顾问AbdulRazakDawood称，根据中国提供的10亿美元免税项目，巴基斯坦迄今为止已经向中国出口了15万吨白糖，而20万吨大米装运工作将在今年6月之前完成。他主要负责巴基斯坦的商务、纺织及工业。

五、后期预测

随着库存的消耗，且受到清仓查库等因素的推波助澜，局部地区粳稻区域性、阶段性供需偏紧将会持续，上涨行情何时受到抑制取决于清仓查库及国储粳稻销售的时间与价格。

(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	4月8日	4月22日	涨/跌幅
长春地区	1720	1720	0.00%
沈阳地区	1760	1770	0.57%
哈尔滨地区	1690	1720	1.78%
石家庄	1840	1850	0.54%
青岛地区	1950	1980	1.54%
蛇口港口	1865	1910	2.41%

东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	4月8日	4月22日	涨/跌幅
长春大成	1590	1680	5.66%
山东西王淀粉 (挂牌)	1960	1940	-1.02%

截止到4月22日，玉米全国平均价为1886元/吨，较4月8日的1860元上涨了26元/吨，涨幅为1.40%。北京地区饲料加工企业玉米使用量依然受到非洲猪瘟限制，但入厂价受周边地区拉动，略有上调。截止到4月22日，北京正大饲料、正大蛋业、东方希望、房山希望等饲料加工企业入厂价为1820-1840元/吨，较两周前持平或略涨10元/吨。

2、市场行情

(1) 截至2019年4月10日，主产区累计收购中晚稻、玉米和大豆18145万吨，同比增加587万吨。其中：黑龙江、山东等11个主产区累计收购玉米10099万吨，同比增加848万吨。根据国家粮食和物资储备局公布的数据来看，3月10日玉米收购量仍低于上年同期26万吨，之后在东北地区一次性储备收购等因素的影响下，收购量扭亏为盈，已超上年规模。

(2) 市场综述：

东北产区：在东北一次性收储启动的拉动下，东北基层余粮大幅减少，部分地区已见底，“国家队”入场给市场带来的心理支撑是较为明显的。目前东北深加工企业及部分贸易商库存偏低，开始提价收购。

华北黄淮产区：受东北局部地区涨价影响，山东局部地区确有提价收购情况出现，但总体看，多数企业库存相对充足，深加工企业下游产品走货欠佳，这种提价收购的情况或维持时间较短。

沿海港口：南北各大港口的库存，仍处于历史高位。天下粮仓网指出，乌克兰进口玉米陆续靠港，另有外媒消息称美国出口商向中国出售了30万吨玉米，港口库存压力继续放大。

二、近期交易

2019年4月25日，北京国家粮食交易中心举办了2019年市储备粮油第四

次竞价交易会。本次交易会竞价销售 2015 年产玉米 0.66 万吨（存放地：北京），销售底价为 1760 元/吨，实际全部成交，最低价为 1790 元/吨，最高价为 1830 元/吨，成交均价为 1823 元/吨。

三、后市展望

目前玉米价格上涨的主要因素是东北及山东等地的深加工企业供应不足，饲料企业增长主要集中在水产类，如 DDGS 价格近期出现上涨，DDGS 在水产料中添加比例达到 10%-20%左右，北京地区饲料企业受影响有限。

综合来看，产区供应持续偏紧将继续提供市场支撑，不过阶段性的供需矛盾仍存，继续牵制行情走势，应密切关注中美贸易谈判及国储投放情况。

（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	4 月 8 日	4 月 22 日	比较
全国一级豆油均价	5492	5388	-1.89%
全国四级豆油均价	5437	5349	-1.61%
天津四级豆油价格	5380	5230	-2.78%
巴西进口成本价	5650	5598	-0.92%
美国进口成本价	6010	5939	-1.18%

截止到 4 月 22 日连盘豆油主力合约最新价格 5520 涨 10，现货沿海一级豆油现货报价 5310—5450 元/吨。

二、市场行情回顾

国际市场：目前正处于南美大豆收获上市期，给全球油脂市场带来季节性压力，美国大豆与巴西大豆竞争出口市场，受此影响，CBOT 大豆价格弱势小幅震荡。根据巴西分析咨询机构 AgRural 公司发布的数据显示，截至 4 月 19 日，巴西大豆收获完成 88%，高于去年同期的 85%。巴西农业部下属的国家商品供应公

司（CONAB）发布的4月份报告显示，2018/19年度巴西大豆产量预测数据略微上调30万吨，为1.138亿吨，不过仍比上年减少540万吨或4.6%。CONAB称，巴西早熟大豆受到11月底到1月初期间持续干燥天气的不利影响，当时早熟作物进入灌浆期。1月中旬天气改善，使得晚熟大豆作物的单产更加正常。

阿根廷政府预计2018/19年度阿根廷大豆产量为5590万吨。作为对比，美国农业部上周预计阿根廷2018/19年度大豆产量为5500万吨。布宜诺斯艾利斯谷物交易所4月18日发布的周度报告称，截至4月17日的一周，阿根廷大豆收获进度达到34.1%。交易所预计阿根廷2018/19年度大豆产量为5500万吨，比上年提高57%。

国内市场：近期我国豆油市场相对低迷，现货价格出现不同程度的下滑。从进口方面看，二季度我国将进口约2700万吨大豆，国内大豆库存大概率将上升，后期随着气温回升，国内进入植物油消费淡季，预计后期国内豆油库存将增长，抑制国内豆油价格。但综合目前市场行情看，还是有一定的利多因素存在的，首先，非洲猪瘟疫情仍未得到有效控制，豆粕需求疲软，油厂开工率受抑，对豆油价格形成支撑。其次，国内菜油和豆油价差已扩大至5年来高位水平，豆油对菜油的替代需求增加，有利于豆油消费增加。

三、后期预测

综合以上分析，后期我国大豆供应充足，豆油需求相对偏低，预计短期内豆油价格多保持震荡整理格局。

（北京国家粮食交易中心 张书瑜）

北京国家粮食交易中心

2019年市储备粮油第四次竞价交易结果

2019年4月25日，北京国家粮食交易中心举办了2019年市储备粮油第四次竞价交易会。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购销及经营企业资源库会员。

本次交易会竞价销售 2016 年产稻谷 3.63 万吨（存放地：北京）；2015 年产小麦 1.29 万吨（存放地：北京）；2014 年产小麦 1.27 万吨（存放地：北京）；2014 年产小麦 1.31 万吨（存放地：河南）；2015 年产玉米 0.66 万吨（存放地：北京）；2014 年产进口加麦 1.22 万吨（存放地：北京），共有 58 家企业报名参加，全部成交。

第四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	0.66	0.66	100%	1760	1830	1790	1823
稻谷	3.63	3.63	100%	2600	2870	2650	2770
小麦（北京）	2.56	2.56	100%	2360	2380	2360	2366
小麦（河南）	1.31	1.31	100%	2320	2420	2360	2393
进口加麦	1.22	1.22	100%	2850	2850	2850	2850

（北京国家粮食交易中心）

4月15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	487401	7000	1.43	2,160	2,160	2,160
	合计	487401	7000	1.43	2,160	2,160	2,160
北京市	2013美2号软红冬	107962					
	小计	107962					
天津市	2013美2号软红冬	20545					
	小计	20545					
河北省	2013美2号软红冬	47671	7000	14.68	2,160	2,160	2,160
	小计	47671	7000	14.68	2,160	2,160	2,160
山西省	2013美2号软红冬	83748					
	小计	83748					
山东省	2013美2号软红冬	13400					
	小计	13400					
四川省	2013美2号软红冬	128753					
	小计	128753					
甘肃省	2013美2号软红冬	46219					
	小计	46219					
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					

4月16日最低收购价稻谷（2013、2014）交易结果

计划销售最低收购价稻谷（2013、2014年）342451吨，全部流拍。

4月16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	480401	3448	0.71	2,210	2,160	2,181
	合计	480401	3448	0.71	2,210	2,160	2,181
北京市	2013美2号软红冬	107962					
	小计	107962					
天津市	2013美2号软红冬	20545	2000	9.73	2,160	2,160	2,160
	小计	20545	2000	9.73	2,160	2,160	2,160
河北省	2013美2号软红冬	40671					
	小计	40671					
山西省	2013美2号软红冬	83748					
	小计	83748					
山东省	2013美2号软红冬	13400	1448	10.80	2,210	2,210	2,210
	小计	13400	1448	10.80	2,210	2,210	2,210
四川省	2013美2号软红冬	128753					
	小计	128753					
甘肃省	2013美2号软红冬	46219					
	小计	46219					
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					

4月17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	274046					
	2015白小麦	148189	6195	4.18	2,390	2,350	2,362
	2016白小麦	226117	20330	8.99	2,430	2,350	2,388
	2017白小麦	148630	1023	0.68	2,460	2,450	2,456
	2014混合麦	1060511	7882	0.74	2,390	2,350	2,377
	2015混合麦	459523	4852	1.05	2,390	2,390	2,390
	2016混合麦	520361	15843	3.04	2,390	2,350	2,376
	2017混合麦	166223	4055	2.43	2,490	2,450	2,459
	合计	3003600	60180	2.00	2,490	2,350	2,387
河北省	2016白小麦	86669					
	2017白小麦	44150					
	2016混合麦	86791					
	2017混合麦	4689					
	小计	222299					
江苏省	2014白小麦	162667					
	2015白小麦	113412	6195	5.46	2,390	2,350	2,362
	2016白小麦	86717	19843	22.88	2,430	2,350	2,387
	2017白小麦	7735	1023	13.22	2,460	2,450	2,456
	2015混合麦	46505					
	2016混合麦	14421	1430	9.91	2,350	2,350	2,350
	2017混合麦	9195	643	6.99	2,450	2,450	2,450
	小计	440552	29134	6.61	2,460	2,350	2,384
安徽省	2014混合麦	396352	3444	0.86	2,390	2,350	2,361
	2015混合麦	101391					
	2016混合麦	251680	9083	3.60	2,390	2,350	2,377
	2017混合麦	37789	3412	9.02	2,490	2,450	2,461
	小计	787212	15939	2.02	2,490	2,350	2,391
山东省	2016白小麦	32685	487	1.48	2,430	2,430	2,430
	2017白小麦	86779					
	小计	119464	487	0.40	2,430	2,430	2,430
河南省	2014混合麦	654992	4438	0.67	2,390	2,390	2,390
	2015混合麦	286021	4852	1.69	2,390	2,390	2,390
	2016混合麦	167469	5330	3.18	2,390	2,350	2,383
	2017混合麦	95310					
	小计	1203792	14620	1.21	2,390	2,350	2,387
湖北省	2014白小麦	111479					
	2015白小麦	34777					
	2016白小麦	20046					
	2017白小麦	9966					
	2014混合麦	9167					
	2015混合麦	25606					
	2017混合麦	19240					
	小计	230281					

4月18日最低收购价早籼稻（2015-2017年）交易结果

计划销售最低收购价稻谷（2015-2017年）505544吨，全部流拍。

4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	476953	2000	0.41	2,160	2,160	2,160
	合计	476953	2000	0.41	2,160	2,160	2,160
北京市	2013美2号软红冬	107962					
	小计	107962					
天津市	2013美2号软红冬	18545					
	小计	18545					
河北省	2013美2号软红冬	40671	2000	4.91	2,160	2,160	2,160
	小计	40671	2000	4.91	2,160	2,160	2,160
山西省	2013美2号软红冬	83748					
	小计	83748					
山东省	2013美2号软红冬	11952					
	小计	11952					
四川省	2013美2号软红冬	128753					
	小计	128753					
甘肃省	2013美2号软红冬	46219					
	小计	46219					
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					