

# 交易中心双周分析报告

●2019年5月9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·····	5
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 29 日最低收购价稻谷（2013、2014 年）交易结果·····	9
4 月 29 日最低收购价稻谷（2015-2017 年）交易结果·····	9
4 月 29 日进口小麦挂牌交易结果·····	10
4 月 30 日最低收购价小麦交易结果 12·····	11

## 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22日	5月6日	较上期
全国小麦价格	2425	2428	0.12%

4月各地小麦价格整体维持稳定，部分地区出现小幅反弹。小麦价格出现反弹，主要是因为各地储备小麦轮出进入尾声，市场上粮源数量减少。但整体国内小麦市场整体购销依旧延续平淡，下游市场需求疲弱，制粉企业开率处于低位，库存消化缓慢，厂家采购小麦积极性不高。主产区小麦价格整体趋于稳定。

截止到5月6日，河北石家庄地区普通小麦进厂价为2460元/吨，平稳；河北衡水普通小麦进厂价为2440元/吨，较2周前（下同）上涨20元/吨；河北邯郸普通小麦进厂价为2470元/吨，上涨10元/吨；山东济南地区普通小麦进厂价为2460元/吨，上涨10元/吨；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。截至到5月6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2620元/吨，平稳；济南17山东菏泽地区进厂价为2660元/吨，平稳。

### 二、面粉及副产品市场行情

由于下游市场消费进入季节性淡季，企业整体开工率不高。监测显示，4月30日，华北地区面粉企业整体开工率为51%。其中，中小型企业开工率为25—50%，大型企业开工率为60%以上。面粉价格较也比较平稳。截止到5月6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。

因开工率下降，麸皮价格出现反弹。截止到5月6日，河北石家庄地区麸皮出厂价格为1070元/吨，上涨10元/吨；山东济南地区麸皮出厂价格为1120元/吨，上涨40元/吨；河南郑州地区麸皮出厂价格为1140元/吨，上涨80元/吨；

广东广州地区麸皮出厂价格为 1270 元/吨，平稳。

### 三、交易信息

由于各地储备小麦轮出进入尾声，加之流通市场粮源基本见底，制粉企业采购部分转向国家竞价交易。但由于拍卖底价较高，整体成交数量仍处于较低位置。4 月 30，国家举行最低收购价小麦拍卖，投放量为 301.08 万吨，实际成交量为 8.23 万吨，低于上期的 9.92 万吨，小麦拍卖成交量在连续三周温和增加后再次出现回落。

4 份国家最低收购价小麦进行了 5 次拍卖，共投放 1499.68 万吨，实际成交 30.07 万吨，较上月增加 8.3 万吨，但较上年同期减少 59.11 万吨。

据统计，截至 5 月上旬，国家临储小麦剩余库存数量 7205 万吨，同比下降 292 万吨；其中 2014 年产小麦 971 万吨，2015 年产小麦 1228 万吨，2016 年产小麦 2411 万吨，2017 年产小麦 2352 万吨，2018 年产小麦 235 万吨。

### 四、全国冬小麦一、二类苗占比分别为 22%、76%

截至 4 月底，国内西北、华北、黄淮东部冬小麦多处于拔节至孕穗期，黄淮西部、江淮、江汉大部处于抽穗、开花期，西南大部处于开花至乳熟期；监测结果表明，监测结果表明，当前全国冬小麦一、二类苗占比分别为 24%、73%，整体好于上年同期。市场预计，如果后期、特别是小麦收获期间天气基本正常，则年内小麦产量和品质均将好于上年。

农业农村部最新农情调查显示，当前，长江中下游、江淮、黄淮麦区多为抽穗至扬花期，由于近来大部分麦区降水偏多，小麦的主要病害赤霉病也进入重发期，预计发病面积 1.5 亿亩，为近三年最重。

5 月份，北方麦区小麦将进入产量形成的关键时期，南方麦区下旬以后将会逐步进入收获期。上年河南、山东部分地区小麦由于受到冻害影响，出穗数较少，加之河南南部、湖北北部、安徽中南部小麦收获期间经历持续降水过程，均对小麦产量和质量产生不利影响，尤其部分地区质量的下降对市场影响较大。由于气象条件变数不定，预计后期市场对新麦长势的关注度将会不断提高。

### 五、后市预测

虽然近日小麦价格小幅上涨，但是后期上涨的幅度比较有限。一是虽然局部地区高质量小麦供给虽显偏紧，但市场上小麦供需整体宽松。二是此轮小麦价格

的上涨主要体现于高质量小麦,且上涨幅度不大,不足以带动小麦价格整体上行。三是新季小麦还有1个月就可以开镰收割,企业采购的重点将会转移至价格相对低廉的新麦,因此陈麦价格大幅上涨的几率不大。

(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

5月上旬,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5月9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5月16未有公告显示。

早籼稻方面,销售结果如下:

#### 4月25日最低收购价早籼稻(2015-2017年)交易结果

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	2015早籼稻	283829	4220	1.48	2,300	2,300	2,300
	2016早籼稻	145592					
	2017早籼稻	73178					
	合计	502599	4220	0.83	2,300	2,300	2,300

## 4月29日最低收购价稻谷（2015-2017年）交易结果

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	2015早籼稻	304721	7072	2.32	2,300	2,300	2,300
	2016早籼稻	150296					
	2017早籼稻	49127					
	合计	504144	7072	1.40	2,300	2,300	2,300

## 三、黑龙江省垦区开展高质量水稻插秧作业

媒体报道，近日，黑龙江省垦区拉开了水稻插秧工作大幕，种植户插秧严格按照“适、密、浅、正、直、匀、满、扶”8字标准进行作业。连日来，垦区各水稻主产区抢抓农时、人机齐上、严格标准，高质量开展水稻插秧作业，确保将水稻全部插在高产期。截至5月5日，垦区旱田已播种面积1250.1万亩，占旱田应播面积的62.2%。其中玉米已播788.7万亩，完成95.7%；大豆已播422.5万亩，完成40.7%；小麦已播6.3万亩，已完成播种；马铃薯已播14万亩，完成54.6%；其它作物已播18.6万亩，完成17%。水稻已插秧面积2.5万亩，占应插秧面积的0.1%。

## 四、越南计划对中国出口更多大米

越南正在考虑采取措施，扩大对中国的大米出口。自2018年以来，越南对中国的大米出口呈现下滑态势。越南食品协会副主席DoHaNam在一次会议上称，虽然中国的大米需求旺盛，但是越南大米出口商在中国市场上面临困难。自2018年以来，越南对中国的大米出口降至130万吨，低于前期历史最高纪录300万吨。Nam指出，出口下滑的原因在于中国进口政策的调整，中国要求对华的出口商登记注册。Nam称，我们必须根据市场信息调整，采取措施提高对中国的大米出口。他希望近期有更多的公司登记对华出口。目前许多公司可以符合中国的标准。目前只有22家越南公司有资格向中国出口大米。今年1月到4月期间越南大米出口量为203万吨，产值8.66亿美元，分别比上年同期减少7.9%和21.7%。大米平均价格下跌72.7美元，为每吨430.10美元。同期越南对中国的大米出口量只有4.33万吨，价值2080万美元，分别比上年同期减少89.5%和90.4%。

## 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22日	5月6日	涨/跌幅
长春地区	1720	1750	1.74%
沈阳地区	1770	1770	0.00%
哈尔滨地区	1720	1720	0.00%
石家庄	1850	1850	0.00%
青岛地区	1980	2000	1.01%
蛇口港口	1910	1960	2.62%

##### 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22日	5月6日	涨/跌幅
长春大成	1680	1710	1.79%
山东西王淀粉 (挂牌)	1940	1940	0.00%

截止到5月6日，玉米全国平均价为1906元/吨，较两周前的1886元/吨上涨了20元/吨，涨幅为1.06元/吨。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，出现了明显上涨。截止到5月6日，北京正大饲料、正大蛋业等饲料加工企业入厂价为1870-1890元/吨，较两周前上涨了30-50元/吨。

#### 2、市场行情

(1) 截至2019年4月30日，2018年度秋粮旺季收购结束，主产区累计收购中晚稻、玉米和大豆19029万吨，同比增加892万吨。其中：黑龙江、山东等11个主产区累计收购玉米10986万吨，同比增加1155万吨。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:** 目前，东北地区基层余粮已经非常有限，有消息称东北地区粮库正在进行为期一个月左右的余粮清查，暂时无法上拍，因此今年玉米销售或延迟至 6 月之后，同时还传出底价即将上涨的消息。农户忙于春耕，无暇售粮，贸易商囤货心理增加，用粮企业特别是深加工企业普遍提价收购。

**华北黄淮产区:** 目前，华北黄淮地区供玉米供应量整体下降：农户手中余粮基本耗尽，企业表示东北地区入关玉米数量也在近期有所减少，企业收购量满足不了日常生产需要，不断通过提价来刺激上量，山东、河北等地收购价均出现上涨。

**沿海港口:** 目前，沿海港口在国内产销区玉米价格上涨的夹击下，水涨船高，媒体称广东港口内贸库存从阶段性高位持续下滑。

## 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

在临储玉米迟迟未投放且可能一段时间内暂不投放的大环境下，产区供应持续偏紧将继续提供市场支撑，国内玉米价格短期上涨难有改变，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 22 日	5 月 7 日	比较

全国一级豆油平均价	5388	5270	-2.19%
全国四级豆油平均价	5349	5218	-2.44%
天津四级豆油价格	5230	5110	-2.29%
巴西进口成本价	5598	5326	-4.85%
美国进口成本价	5939	5581	-6.02%

截止到5月6日连盘豆油主力合约最新价格5338跌34，现货沿海一级豆油现货报价5200—5300元/吨。

## 二、市场行情回顾

**国际市场：**五一劳动节期间，外盘商品市场普跌，美豆最低价跌破850美分，主要因为产量前景偏空。另外美豆出口销售依然疲软。美国农业部周度出口销售报告显示，截至4月25日的一周，美国大豆出口净销售量为31.34万吨，低于业内预期低端40万吨，比上周低了47%，比四周均值低了61%。本年度迄今为止，美国大豆出口销售总量已达4513.73万吨，比上年同期减少17.6%。

从种植情况看：

美国农业部最新发布的作物报告显示，截至5月5日，美国大豆播种工作完成3%，一周前为1%，上年同期为5%，五年平均进度为6%。分析师曾预计大豆播种进度完成1到4%。天气预报显示未来两周大部分地区将会出现降雨，令人担心农户可能放弃播种玉米，转而播种大豆，从而造成大豆播种面积超过政府3月份的预测。美国农业部3月底曾预计今年美国大豆播种面积为8460万英亩，同比下降5%。

南美方面，根据布宜诺斯艾利斯谷物交易所5月2日发布的周度报告称，截至5月1日的一周，阿根廷大豆收获进度达到59.3%，高于一周前的50.7%。交易所预测阿根廷2018/19年度大豆产量为5500万吨，比上年的3510万吨提高57%。罗萨里奥谷物交易所4月份曾将2018/19年度阿根廷大豆产量调高到5600万吨，高于早先预测的5400万吨。美国农业部在4月份供需报告中预计2018/19年度阿根廷大豆产量为5500万吨，和上次预测值持平，显著高于上年因为干旱而大幅减少的产量3780万吨。

**国内市场：**随着天气转暖，食用油消费进入淡季，市场需求相对清淡。近期正逢五一劳动节，假期国内市场缺乏指引，虽然4月30日开始为期两天的中美贸易磋商，但未有相关进展消息流出，使得市场多以观望态度为主。另外，虽然

劳动节期间国内期货休市，但外盘美豆、马棕等豆类油脂期货均呈下行趋势，且国内油脂供应充裕，导致近日国内豆油价格略有下滑。

### 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，但中美谈判风云变化，市场多保持观望态度。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29日最低收购价稻谷（2013、2014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	平均价
全国	2013早籼稻	7848					
	2014早籼稻	334567	4171	1.24	2,000	2,000	2,000
	合计	342415	4171	1.21	2,000	2,000	2,000
安徽省	2013早籼稻	321					
	2014早籼稻	7839					
	小计	8160					
江西省	2013早籼稻	7527					
	2014早籼稻	322557					
	小计	330084					
湖南省	2014早籼稻	4171	4171	100.00	2,000	2,000	2,000
	小计	4171	4171	100.00	2,000	2,000	2,000

## 4月29日最低收购价稻谷（2015-2017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	平均价
全国	2015早籼稻	304721	7072	2.32	2,300	2,300	2,300
	2016早籼稻	150296					
	2017早籼稻	49127					
	合计	504144	7072	1.40	2,300	2,300	2,300
安徽省	2015早籼稻	33544					
	2016早籼稻	21473					
	小计	55017					
江西省	2015早籼稻	222723					
	2016早籼稻	97641					
	2017早籼稻	49127					
	小计	369491					
湖南省	2015早籼稻	48454	7072	14.59	2,300	2,300	2,300
	2016早籼稻	31182					
	小计	79636	7072	8.88	2,300	2,300	2,300

## 4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	2013美2号软红冬	469953	1000	0.21	2,160	2,160	2,160
	合计	469953	1000	0.21	2,160	2,160	2,160
北京市	2013美2号软红冬	103962					
	小计	103962					
天津市	2013美2号软红冬	18545					
	小计	18545					
河北省	2013美2号软红冬	37671	1000	2.65	2,160	2,160	2,160
	小计	37671	1000	2.65	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					

## 4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	271548					
	2015白小麦	145443	8273	5.68	2,390	2,350	2,359
	2016白小麦	260410	18668	7.16	2,430	2,350	2,404
	2017白小麦	92383					
	2014混合麦	1067360	3546	0.33	2,430	2,390	2,398
	2015混合麦	490805	6456	1.31	2,430	2,350	2,372
	2016混合麦	522010	40067	7.67	2,390	2,350	2,373
	2017混合麦	160890	5177	3.21	2,450	2,450	2,450
	合计	3010849	82187	2.72	2,450	2,350	2,385
河北省	2016白小麦	86003					
	2017白小麦	44150					
	2016混合麦	86791					
	2017混合麦	4689					
	小计	221633					
江苏省	2014白小麦	162567					
	2015白小麦	107992	8273	7.66	2,390	2,350	2,359
	2016白小麦	69527	18668	26.85	2,430	2,350	2,404
	2017白小麦	7981					
	2015混合麦	78991	3602	4.56	2,350	2,350	2,350
	2016混合麦	17260	2078	12.03	2,350	2,350	2,350
	2017混合麦	2715	2715	100.00	2,450	2,450	2,450
	小计	447033	35336	7.90	2,450	2,350	2,388
安徽省	2014混合麦	401977					
	2015混合麦	101621	1500	1.47	2,390	2,390	2,390
	2016混合麦	248563	18027	7.25	2,390	2,350	2,367
	2017混合麦	39186	2462	6.28	2,450	2,450	2,450
	小计	791347	21989	2.77	2,450	2,350	2,378
山东省	2016白小麦	83990					
	2017白小麦	31115					
	小计	115105					
河南省	2014混合麦	656216	3546	0.54	2,430	2,390	2,398
	2015混合麦	284587	1354	0.47	2,430	2,390	2,412
	2016混合麦	169396	19962	11.78	2,390	2,350	2,382
	2017混合麦	95060					
	小计	1205259	24862	2.06	2,430	2,350	2,386
湖北省	2014白小麦	108981					
	2015白小麦	37451					
	2016白小麦	20890					
	2017白小麦	9137					
	2014混合麦	9167					
	2015混合麦	25606					
	2017混合麦	19240					
小计	230472						