

交易中心双周分析报告

●2021年1月15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.....7

近期豆油市场行情分析报告.....13

◆ 本市储备粮油交易

2021 年市储备粮油第一次竞价交易结果.....15

◆ 国家储备粮油交易

1 月 6 日最低收购价小麦、新疆临储小麦交易结果.....16

1 月 8 日最低收购价稻谷(2017-2019 年)交易结果.....17

•粮油市场行情分析•

玉米价格上涨小麦饲用增加

——一月第二周小麦市场行情分析报告

一、小麦市场价格及行情

元/吨	1月12日	1月5日	较上期
全国小麦价格	2487	2471	0.65%

近期主产区小麦价格普遍出现不同程度的反弹，一是因为距离春节还有一个半月时间，面粉企业节前备货已陆续启动，在春节前将保持较高的开机水平，消化库存速度较快，企业补库需求增加，二是因为玉米价格上涨幅度比较大，饲料企业用小麦替代玉米，也对小麦价格带来支撑，三是部分地区疫情形势严峻，市场担忧后期交通运输受限，用粮企业上调小麦收购价格。

截至1月12日，河北石家庄普通小麦的进厂价格为2510元/吨，较一周前（下同）上涨30元/吨，河北衡水普通小麦的进厂价格为2530元/吨，上涨30元/吨，河北邯郸普通小麦的进厂价格为2520元/吨，上涨40元/吨，山东济南普通小麦的进厂价格为2500元/吨，上涨30元/吨，河南郑州普通小麦的进厂价格为2480元/吨，上涨30元/吨。

近期部分地区优质小麦价格稳中上涨。截至到1月12日，冀优2018河北石家庄地区进厂价为2600元/吨，平稳；郑麦366河南郑州地区进厂价为2620元/吨，上涨20元/吨；济南17山东菏泽地区进厂价为2640元/吨，平稳。

二、面粉及副产品市场行情

当前面粉销售节奏有所加快，加之春节期间物流即将停运，河北及东北地区疫情可能影响未来物流运输，下游经销商加大备货力度。预计面粉价格将稳中偏强运行。开机率方面，本周华北地区面粉企业整体开机率保持稳定，监测显示，1月6日，华北地区整体开机率为49%，周环比持平。截止到1月11日，河北石家庄地区制粉企业特一粉出厂价格为2900元/吨，平稳；山东济南地区特一粉出厂价格为2960元/吨，平稳；河南郑州地区特一粉出厂价格为2950元/吨，平稳。目前受玉米价格上涨带动，饲料企业节前备货启动，

加之面粉企业整体开机率无明显起色，麸皮供应受限，麸皮价格继续小幅上涨，截至1月11日，河北石家庄麸皮出厂价2010元/吨，上涨50元/吨，山东

济南 2030，上涨 60 元/吨，河南郑州 2070/吨，上涨 80 元/吨。

三、小麦交易情况

据了解，近期部分地区地方储备小麦轮换已开始出库。山东近日拍卖了淄博、潍坊、临沂和枣庄地方储备小麦 6 万吨，基本上都成交了。这些小麦以 2017 年二等小麦为主，2018 年和 2020 年的小麦为辅，成交价格在 2480-2500 元/吨。

1 月 6 日，国家举行进入新年后的第一次最低收购价小麦拍卖，竞价交易火爆，成交量出现大幅增加。本次拍卖计划投放小麦 402.38 万吨，实际成交 209.92 万吨，较上期增加 151.70 万吨；成交率 52.17%，较上期提高 37.75 个百分点；成交均价 2365 元/吨，较上期上涨 21 元/吨。

四、全国冬小麦一、二类苗占比分别为 21%、79%

近日，北方大部地区气温接近常年同期或偏低 1~4℃，北方冬麦区大部光温适宜，尚未封冻区墒情良好，利于小麦分蘖生长和安全越冬。中央气象台表示，截至 2020 年 12 月 30 日，西北地区、华北以及黄淮东部冬小麦处于越冬期，黄淮西部、江淮、江汉和西南地区冬小麦大部处于分蘖期，云南局地进入拔节期。全国冬小麦一、二类苗占比分别为 21%、79%，一类苗、二类苗占比均与上周持平。

五、后市预测

距离春节尚有一个月时间，受企业备货补库和玉米价格上涨带动的影响，预计春节前小麦价格将保持稳中偏强态势。但由于政策性拍卖小麦投放数量依然庞大，同时部分地方储备轮换小麦也开始出库，市场供应较为充裕，这将抑制小麦价格上涨的空间。总体来看，节前小麦价格稳中偏强运行。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

2020年稻米市场行情分析及后期预测

一、稻米市场供需平衡情况

1. 2020/21 年度世界大米期末库存较上年微增

美国农业部 2020 年 12 月预计：2020/2021 年度世界大米产量为 5.0120 亿

吨，比上年度增加 509 万吨；供给量为 6.7942 亿吨，比上年度增加 642 万吨；贸易量为 4529 万吨，比上年度增加 250 万吨；消费量为 5.0044 亿吨，比上年度增加 566 万吨；期末库存为 1.7898 亿吨，比上年度增加 76 万吨。

2. 2020/21 年度中国稻谷产量增 1.1%，年度结余较上年减少 735 万吨

国家粮油信息中心 2021 年 1 月预计：根据国家统计局数据，2020 年稻谷总产量 21186 万吨，同比增加 225 万吨，增幅 1.1%。稻谷单位面积产量 7044 公斤/公顷，同比减少 15 公斤/公顷，减幅 0.2%。稻谷播种面积 3007.6 万公顷，同比增加 38.2 万公顷，增幅 1.3%。1 月份预计，2020/21 年度国内稻谷总消费为 20382 万吨，比上年度增加 902 万吨，增幅 4.6%。其中全国食用消费为 15850 万吨，比上年度增加 50 万吨，增幅 0.32%；饲料消费及损耗为 2400 万吨，比上月预计值上调 300 万吨，比上年度增加 850 万吨，增幅 54.8%；工业消费 2000 万吨，与上年度持平。1 月份预计，2020/21 年度进口大米折稻谷（将大米进口量以 70%折率换算）350 万吨，与上年度基本持平；出口大米折稻谷（将大米出口量以 70%折率换算）400 万吨，比上年度增加 50 万吨。1 月份预计，2020/21 年度全国稻谷结余 754 万吨，比上年度减少 735 万吨。

二、2020 年稻米市场行情回顾

1. 国内主产区粳稻市场：粳稻价格整体上涨，南方涨幅高于东北

单位:元/吨	年初	7月初	年底	较7月初	较年初
全国均价	2590	2863	2940	2.69%	13.51%
黑龙江佳木斯	2640	2720	2660	-2.21%	0.76%
吉林长春	2820	2940	3020	2.72%	7.09%
江苏南京	2420	2730	2980	9.16%	23.14%

2020 年，受新冠疫情影响，国内粳稻市场出现区域性、阶段性供需偏紧，价格呈现震荡上扬态势，其中南方主产区上涨幅度明显高于东北主产区，扭转了 2019 年北高南低的局面。

分地区来看，年内黑龙江省粳稻价格上涨幅度低于其他地区，其主要原因有三点：一是托市收购在黑两次启动（年初、年末），时间长达近半年，较 2019 年多了 2 个多月，价格稳定在 2600 元/吨，为市场提供了价格指导；二是国储粳稻在黑销售近 7 个月，较 2019 年多了近 3 个月，保障了市场供应；三是 2020 年黑

龙江省新稻产量、质量都处于偏好水平，保障了供应，省内收购整体较为平稳。

年内吉林省粳稻价格上涨幅度明显高于黑龙江，其主要原因有两点：一是吉林省粳稻品种中超级稻比例较高，价格本身高于普通品种，价格波动更为明显；二是 2020 年底托市政策在吉没有启动，但省储备粮管理公司发布省储粮收购价格通知，稻谷普通品种收购价为 2920 元/吨（延边地区为 2860 元/吨），明显高于黑龙江的托市价。

年内江苏省粳稻价格上涨幅度明显高于东北地区，其主要原因有四点：一是年初时江苏等南方地区粳稻低开上市价格明显低于东北地区，南北粳稻价差达历史高位，为 340 元/吨，较上一年扩大了 400 元/吨，这是由于 2019 年东北新稻生产情况总体不及南方造成的；二是由于一季度江苏粳稻价格明显低于东北地区，因此大量流向省外，市场流通粮源减少较快，后期粳稻供应紧张；三是南方地区早籼稻生产因天气等原因生产受到较大影响，部分地区中晚籼稻产量和质量也低于预期，籼稻价格快速上涨也从一定程度上拉动了粳稻价格；四是在疫情影响下，今年各级储备补库积极性极高，多数地区早籼稻、中晚籼稻以及安徽粳稻质量偏低，致部分地区补库受影响，而今年江苏粳稻质量又较好，就成为了各方重点关注的对象。

2020 年底，国内粳稻收购进度整体略快去 2019 年，根据国家粮食和物资储备局消息，截止到 2020 年 12 月 20 日，黑龙江等 7 个主产区累计收购粳稻 2148 万吨，较上年同期增加 56 万吨。

2. 国内主产区籼稻市场：籼稻价格明显上涨，市场化收购比例提高

单位:元/吨	年初	7月初	年底	较7月初	较年初
早籼稻全国均价	2450	2483	2535	2.09%	3.47%
中晚籼稻全国均价	2460	2670	2775	3.93%	12.80%

2020 年，南方地区籼稻价格出现明显上涨。

早籼稻方面，受南方局地严重洪涝灾害影响，单产、质量出现较为明显下降。新稻上市后，水分偏高、等外品偏多，各级储备为完成储备任务普遍提价收购，拉动了早籼稻价格上涨。截止到 2020 年第三季度末，早籼稻的收购工作基本完成，总体看市场化程度较高，虽然托市于 7 月 25 日提前启动，但与 2019 年的三省启动预案相比，2020 年仅江西一省，后期价格上涨后政策暂停。国家粮食和

物资储备局数据显示，截至 2020 年 9 月 20 日，主产区早籼稻累计收购 573.6 万吨，同比增加 14.7 万吨。

中晚籼稻方面，价格上涨幅度高于早籼稻，其主要原因有三点：一是部分地区中晚稻因灾害天气影响产量、质量受损，多元主体提价收购优质粮源，竞争较为激烈；二是由于早籼稻生产受损质量无法达到要求，局地补库任务没有完成，需要采购中晚稻补库；三是 2020 年南方中晚籼稻主产区均未启动托市收购，市场化收购作用明显，多元主体百花齐放，非国有企业收购占比近七成，为近四年来同期最高水平。国家粮食和物资储备局数据显示，截至 2020 年 12 月 20 日，湖北、安徽等 14 个主产区累计收购中晚籼稻 2128 万吨，同比减少 450 万吨。

3. 国际大米市场：新冠疫情长期持续，国际米价大幅上涨

单位:美元/吨	年初	7月初	年底	较7月初	较年初
泰国 FOB	445	518	529	2.12%	18.88%
越南 FOB	362	460	500	8.70%	38.12%
巴基斯坦 FOB	365	435	421	-3.22%	15.34%

2020 年，国际大米价格出现大幅上涨。其主要原因有三点：一是新冠疫情全球蔓延及部分地区不断反弹，导致越南、印度等大米主要出口国一度暂停或限制大米出口；二是大米主要出口国发生蝗灾、台风等，影响了大米的生产；三是国际集装箱价格大幅飙升，致国际运费上涨，作为集装箱运输市场价格变化的“晴雨表”，上海航运交易所发布的中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)在 2020 年 12 月 31 日达到 1658.58，刷新了近 10 年的记录，比 2020 年的低谷期 5 月均值上涨了 97.98%。

此外，有媒体报道 2020 年 12 月至 2 月期间，印度将向中国出口 10 万吨左右的碎米，FOB 价格在每吨 300 美元左右，贸易商表示这部分碎米主要用于制作米粉、酿酒等，这是中国近 30 年来首次从印度采购大米，之前未采购是因为印度大米品质、口感不佳。

三、2020 年粳稻主产省份新收获粳稻质量情况

国家粮食和物资储备局 12 月发布文件显示，根据在辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、宁夏等 6 个粳稻主产省份 58 市 210 县（区）采集的样品 4413 份，6 省份粳稻整体上质量良好，出糙率和整精米率较高。分省份看，黑龙江、江苏、

宁夏属于近年来较好水平；吉林基本持平；辽宁略有下降；安徽中等以上比例有所下降。6 省份全部样品出糙率平均值 79.8%，中等（三等，出糙率不低于 75%）以上的占 92.9%。整精米率平均值 64.3%，不低于 55%（对应三等以下）的比例为 95.8%。不完善粒平均值 4.2%。

四、2020 年国家政策性稻谷交易情况

2020 年，国家政策性稻谷积极入市调控，在启动时间和销售策略上与市场走势更加契合，成交量再创新高，不但有效缓解了新冠疫情造成的区域性、阶段性市场供需偏紧的问题，而且提高了稻谷去库存的效率。2020 年国家政策性稻谷销售与往年相比，还呈现出两个特点：一是在新稻上市期仍保持了特定年份、品种的稻谷投放，保障市场供应；二是调整了部分年份的销售底价，引导市场逐步认可稻谷销售中的优质优价。

2020 年，国家政策性稻谷竞价销售共成交 1722.2 万吨，同比增加 461 万吨。其中，早籼稻成交 237.6 万吨，同比增加 90.2 万吨；中晚籼稻成交 750.5 万吨，同比增加 262.3 万吨；粳稻成交 734.1 万吨，同比增加 108.5 万吨。

五、2020 年 1-11 月我国大米进口略多于出口，暂未实现净出口状态

据海关总署统计，11 月份，我国出口大米 10 万吨，同比减少 3.1 万吨，减幅 23.7%；1-11 月累计出口大米 220 万吨，同比减少 33.5 万吨，减幅 13.2%。11 月份进口大米 39 万吨，同比增加 13 万吨，增幅 50%；1-11 月累计进口大米 223 万吨，同比增加 6 万吨，增幅 2.8%。

2020 年 9 月 17 日，国家发展改革委发布了 2021 年粮食进口关税配额申请和分配细则。其中大米（包括其粉、粒，以下简称大米）532 万吨，其中长粒米 266 万吨、中短粒米 266 万吨，50%为国营贸易配额，和 2020 年保持不变。

由于国际米价因新冠肺炎疫情全球蔓延等因素影响持续高位，且集装箱价格上涨也对国际运费产生影响，进口大米和国产大米价差缩小，因此预计 2021 年我国大米进口数量可能受到一定影响，而出口也可能受到运费高涨影响。

六、后期预测

从短期看，预计 2021 年第一季度东北地区粳稻价格以稳中略涨为主，主要是因为最低收购价及相关省储收购价格作为指导，且东北地区产量、质量相对较好，供应较为充足。苏皖等南方地区价格已涨至较高位置，在各级储备轮入完

成后，预计上涨动力将有所下降。

2020年12月30日举行的全国农业农村厅局长会议上，中央农办主任、农业农村部部长唐仁健表示，当前新冠肺炎疫情大流行仍在持续，全球粮食减产或供应链断裂的风险依然存在，我国粮食等重要农产品供给总体还是紧平衡。未来一个时期，必须不断夯实粮食安全基础，以国内稳产保供的确定性来应对外部环境的不确定性。农业农村部将积极推动适当提高稻谷最低收购价，完善玉米、大豆生产者补贴政策。在稻谷最低收购价还将提高的预期下，从长期看国内稻谷价格仍将以稳中略涨为主。但考虑到稻谷还有部分库存，为保障新冠疫情下的市场供应，国储销售预计仍保持在大量频繁投放的水平上，因此稻谷价格也将受到相应的限制。

(北京国家粮食交易中心 程汲)

2020年度玉米市场行情分析报告

一、玉米市场供需情况

1、全国玉米市场供需情况

中国玉米供需平衡表

单位：千吨，吨/公顷，千公顷

项 目 1/	2018/19	2019/20 1月预估	2020/21 1月预测
播种面积 2/	42,130	41,284	41,264
东北地区 3/	17,004	16,332	16,172
华北黄淮地区 4/	14,922	14,924	15,004
单位产量 2/	6.104	6.317	6.317
东北地区	6.554	7.098	6.852
华北黄淮地区	5.974	5.898	6.165
产 量 2/	257,174	260,778	260,673
东北地区	111,449	115,918	110,811
华北黄淮地区	89,147	88,018	92,495
生产量	257,174	260,778	260,673
进口量 5/	4,483	7,596	15,000
新增供给	261,657	268,374	275,673
食用消费	18,650	18,700	18,800
饲用消费	200,000	196,000	190,000
工业消费	80,000	80,000	81,000
种用消费	1,259	1,230	1,225
国内消费	299,909	295,930	291,025
出口量 5/	18	11	10
总消费量	299,927	295,941	291,035
年度结余 6/	-38,270	-27,567	-15,362

- 1/ 表中玉米市场年度为当年 10 月至次年 9 月
- 2/ 表中产量数据为国家统计局统计数据，或以其为基础的预测数据；
- 3/ 表中东北地区包括吉林、黑龙江、辽宁和内蒙古；
- 4/表中中华北黄淮地区包括北京、天津、河北、河南、山西、山东、江苏、安徽；
- 5/表中进出口数据为海关总署统计数据，或以其为基础的预测数据；
- 6/表中结余量为当年新增供给量与年度需求总量间的差额，不包括上期库存；

2020 年国家巩固“镰刀弯”地区种植结构调整成果，提升优势产区玉米产能，确保全国玉米

面积基本稳定。国家统计局 2020 年 12 月公告显示，2020 年全国玉米播种面积为 4126.4 万公顷，比上年减少 2 万公顷，减幅 0.05%。我国玉米市场整体呈现供应偏紧的格局。

1 月份预计，2019/20 年度我国玉米总消费量为 29594 万吨，同比下降 398 万吨；与上月预测值持平。受生猪价格大幅上涨和国家出台多项举措恢复生猪生产刺激，养殖企业补栏积极性提高，生猪出栏体重增加，有助于饲料需求恢复。

1 月份预计，2019/20 年度玉米工业消费 8000 万吨，同比持平；与上月预测值持平。国际油价处于低位导致以玉米为原料生产的燃料乙醇亏损严重，国内玉米燃料乙醇产量下降。整体而言，2019/20 年度玉米深加工产能在 1.23 亿吨左右，同比增加 1000 万吨，产能大幅增长抵消行业开机率下降的影响。1 月份预计，2019/20 年度玉米市场产消缺口为 2757 万吨，缺口同比缩小 1070 万吨；与上月预测值持平。

2、期货行情

截止到 12 月 30 日，芝加哥期货交易所（CBOT）玉米期货市场收盘上涨，创下六年半来的新高，由于阿根廷暂停玉米出口，带来提振。20 年主力合约报收 451 美分/蒲式耳，较 1 月初 386 美分/蒲式耳，上涨 65 美分/蒲式耳，涨幅为 16.84%。大连商品交易所玉米主力合约报收 2742 元/吨，较 1 月初 1918 元/吨，上涨 824 元/吨，涨幅为 42.96%。

3、进出口情况

中国海关总署发布的数据显示，2020年中国在1-11月份玉米进口量为9040006.183吨，较去年同期4057031.875吨增加4982974.308吨，同比增幅在122.82%。

4、饲用需求

进入2020年以后，中国新冠肺炎疫情的蔓延导致了全国范围的停工停产，养殖业发展遇到新的困难，对饲料工业造成了一定的冲击。但是在年度中后期，受国家政策扶持，生猪养殖逐渐好转。

5、工业需求

今年上半年疫情期间，玉米淀粉亏损严重的时期，部分企业通过转产下游深加工企业产品缓解亏损状况，淀粉产业链条向下游产品延伸。12月份以来淀粉加工效益进入亏损，玉米价格上涨将逐步影响开机率。

二、2020年年度玉米市场情况

全国二等玉米现货价格

单位：元/吨



	2020年初	2020年底	2021.01.08	较20年初	较20年底
长春地区	1740	2610	2740	57.47%	4.98%
沈阳地区	1800	2650	2780	54.44%	4.91%
哈尔滨地区	1720	2560	2650	54.07%	3.52%
青岛地区	2010	2600	2740	36.32%	5.38%
北京周边	1920	2740	2840	47.92%	3.65%
全国平均价格	1917	2665	2728	42.31%	2.36%

本年度（2020年1月1日-2020年12月29日），国内玉米价格一路上涨。其中全国玉米年底平均价2665元/吨，较年初1917元/吨，上涨748元/吨，涨

幅为 39.02%。长春地区年底 2610 元/吨，较年初 1740 元/吨，上涨 870 元/吨，涨幅为 50.00%；沈阳地区年底 2650 元/吨，较年初 1800 元/吨，上涨 850 元/吨，涨幅为 47.22%；哈尔滨地区年底 2560 元/吨，较年初 1720 元/吨，上涨 840 元/吨，涨幅为 48.84%；青岛地区年底 2600 元/吨，较年初 2010 元/吨，上涨 590 元/吨，涨幅为 29.35%。

北京周边年底 2740 元/吨，较年初 1920 元/吨，上涨 820 元/吨，涨幅为 42.71%。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在 2880—3000 元/吨之间（主要以河北廊坊，三河，张家口，丰宁为主），价格较前期上涨明显。

2020 年玉米市场整体分为四个阶段：

第一阶段（1-3 月）：稳中有涨

2020 年年初受中国新型冠状病毒疫情蔓延影响，国内大部分地区实施道路管制，各地封城封路现象普遍，基层粮外运受限，市场上交易基本停滞，用粮企业上量困难，大多是以消耗现有库存为主。

第二阶段（4-7 月）：持续上涨

随着疫情的缓解，东北地区基层农户手中的逐渐减少，余量见底，惜售心态加剧。同时贸易商看好后市，加上政策拍卖迟迟不见出台，有货的贸易商惜售情绪加剧，企业到货量连续下滑，多需消耗现有库存，库存偏紧的企业为吸引上量不得不提价吸引采购，价格出现持续上涨。

随着 5 月 28 日临储玉米首次拍卖的开始，市场参与热情持续升温，溢价幅度屡创新高，高溢价和优质粮进一步提振市场信心，此外，临储粮出库节奏偏慢，且贸易商拍的粮出库比例更是较少，市场阶段性供应表现偏紧，手中有粮的贸易商惜售情绪加重，玉米市场价格随之持续走高。

第三阶段（8 月）：滞涨回落

国内玉米价格呈现高位回落。临储玉米竞价交易规则调整后，临储玉米成交溢价出现连续回落，成交率也自今年拍卖以来首次跌破 100%，各省成交均不足 100%，打压市场情绪。存粮主体看涨情绪松动，出货积极性增加。此外，饲料企业使用部分小麦替代玉米、黄淮地区春玉米开始上市、进口玉米及替代品大量到港，多因素共同影响下价格出现高位回落。

第四阶段（9-12 月）：再度大幅拉升

东北接连遭到了“三台风”的突袭，玉米产量受损，主产区玉米减产再加上政策粮减少，交易商对后市普遍看好，囤粮意愿较强，而由于台风影响，地里倒伏玉米增加收割难度，收割进度缓慢，东北深加工企业库存稳步消耗，玉米市场呈现阶段性的供应减少，国内大连盘玉米期货一度上涨，市场信心倍增。12月初随着政策调控的展开，部分地区价格滞涨震荡，但整体仍处于高位运行。

三、2020年玉米市场的主要特点

一是新季玉米产量基本稳定。2020年，国内玉米生产基本稳定，国家统计局数据显示，总播种面积约6.2亿亩，同比基本持平；总产量26067万吨，同比减少10万吨。新玉米收获上市后，价格不断上涨。眼下随着春节临近以及春耕前卖粮变现需要，产区仍将形成阶段性的卖粮高峰。

二是生猪养殖需求持续回升。农业农村部数据显示，截至2020年11月末，能繁母猪存栏超过4100万头，环比增长3.8%，同比增长31.2%，已连续6个月正增长。国内生猪产能已恢复到2017年底的90%以上，恢复成效超出预期，对玉米饲料需求形成明显带动效应。

三是玉米及替代品进口大增。因国内产需存在缺口、进口粮源性价比优势明显及执行中美贸易协议等，2020年我国玉米及其替代品进口大幅增加。海关数据显示，2020年1~11月份我国累计进口玉米904万吨，同比增长122.8%；进口小麦749万吨，同比增长150.6%；进口大麦710万吨，同比增长24.8%；进口高粱427万吨，同比增长437.2%；进口DDGS15.9万吨，同比增长30.9%。

四是临储玉米拍卖成交火爆。自2020年5月份启动临储玉米拍卖后，高成交、高溢价就伴随始终；截至9月3日，累计投放临储玉米5995万吨，累计成交5684万吨。

四、港口情况

玉米港口库存统计



南北港玉米库存：截止 12 月底，北方四港总库存 428.85 万吨，较 11 月的 423.3 万吨增加 5.55 万吨，环比增加 1.31%，较去年同期的 194.3 万吨增加 234.55 万吨，同比增幅 120.71%。截止 12 月 31 日，广东港口玉米总库存 117.5 万吨，较 11 月份的 117.1 万吨，增加 0.4 万吨，增幅在 0.34%。

五、临储拍卖情况



自 5 月 28 日临储玉米竞价交易以来，截至 9 月份，临储玉米累计投放 15 期，计划销售量为 5995.7 万吨，实际成交 5684.4 万吨，成交率 94.8%。此外，5 月 25 日以来，中储粮投放的一次性储备玉米已累计成交 806.4 万吨，5 月以来政策性玉米总成交量达到 6490.8 万吨。

临储玉米竞价交易规则调整后，市场情绪受压制，玉米市场投机热度下降，临储玉米成交价连续回落，存粮主体看涨情绪松动，出货积极性提高。

12 月初国家调控市场，储备库停收，临储玉米继续拍卖且成交价格较低，再是传出中粮暂停第三方资金，政策面抑制玉米价格继续上涨意图明显，部分深加工企业也下调收购价，企业到货量增加。12 月 22 日，临储重启后第三轮竞价交易结束，10 万吨全部成交，平均溢价近 200 元/吨，成交价已经高于市场上流

通的新季玉米价格。我们认为拍卖夯实了底部，刺激了心态。此外，临近年末玉米市场即将进入传统的春节备货阶段，市场需较大。

六、后市展望

综上所述，本年度玉米主产区整体减产，加上临储玉米可流通粮源不多，玉米市场依然呈现供应偏紧的新常态，目前基层农户惜售情绪再度加重。2021年世界经济形势依然复杂严峻，加之新冠疫情导致物流等因素影响，预计短期内玉米市场将维持高位偏强格局运行。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

国内外利多不断 豆类价格易涨难跌

——一月第二周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4日	1月11日	比较
全国三级豆油均价	8883	9063	2.02%
天津三级豆油价格	8820	9000	2.04%
巴西进口成本价	9021	9047	0.28%
阿根廷进口成本价	9123	9148	0.27%
美国进口成本价	11172	11203	0.27%

截止到1月11日豆油期货主力8092元，下跌36元，沿海一级豆油现货报价8800—9000元/吨。

二、市场行情

1. 国际市场

近期，CBOT豆类期价涨势不断，主要影响因素来自于美国农业部最新报告的利多。根据最新数据显示，美国2020/21年度大豆产量预估为41.35亿蒲，低于市场预估的41.58亿蒲及12月预估的41.70亿蒲，美国2020/21年度大豆年

末库存为 1.4 亿蒲，低于 12 月预估的 1.75 亿蒲，为七年来最低水准，USDA 月度供需报告利好，且中国农业部预计 2020/21 年度中国将进口 9810 万吨大豆，高于早先预计的 9510 万吨，加上 USDA 周一公告私人出口商向未知目的地销售了 12 万吨大豆，美豆出口预期较好，以及阿根廷和巴西北部地区天气依然干燥，南美大豆产量前景不明，USDA 亦将阿根廷大豆产量下调超过 3%至 4750 万吨，均提振美豆价格飙涨。

南美天气：目前的巴西收割零星，大幅慢于往年同期，阿根廷布宜诺斯艾利斯交易所报道阿根廷大豆的播种完成率为 93.5%，高于上一年度的 93.2%。预计播种面积稳定在 1720 万公顷，目前已播种 1610 万公顷，作物预计产量为 4650 万吨。作物状况持续下降，优良率仅为 27%（上周为 42%，上一年为 52%），本周将有大规模的降雨，或许能给予大豆作物生长一些利好，然而这种目前并不能够主导盘面。

2、国内市场

本周国内豆油价格普遍上涨。

近期河北疫情成为了关注热点，豆类市场受其影响颇多。因为疫情对于出行限制非常强尤其是对于途径河北的车辆，然而河北对于我国的运输尤其重要，这可能使得春季前后现货出现短缺，于是全国的饲料原料下游企业开始积极备货，另外各个油厂临时性的停产限产，导致豆类现货和期货涨势不断。

压榨量方面，根据天下粮仓统计，本周全国大豆开机率继续下降，压榨量明显低于预期，本周全国各地油厂大豆压榨总量 1684580 吨（出粕 1330818 吨，出油 320070 吨），较上周 1708880 减 24300 吨，降幅 1.42%，当周大豆压榨开机率（产能利用率）为 48.11%，较上周的 48.81%减幅 0.7%。本周豆粕成交放量，中下游提货积极性也因价格大涨而提升，一些担心物流受新冠疫情影响的饲料企业提前进行春节备货，未来两周开机率将止跌回升，天下粮仓网预测下周（2021 第 2 周）油厂压榨量预计在 193 万吨左右，第 3 周压榨量将升至 203 万吨。

豆油库存方面，由于上周油厂开机率降幅高于预期，上周豆油库存也进一步下降。截至 2021 年 1 月 1 日当周，国内豆油商业库存总量 95.835 万吨，较上周的 100.285 万吨降 4.45 万吨，降幅为 4.44%，较上个月同期 112.5 万吨降 16.665 万吨，降幅为 14.81%。

三、后期预测

综上所述，目前国内外豆类市场利多因素较多，预计短期内豆油市场仍将保持稳中偏强格局运行。

(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

2021年市储备粮油第一次竞价交易结果

2021年1月15日，北京国家粮食交易中心举办了2021年市储备粮油第一次竞价交易会。本次竞价交易会采用网上竞价的交易方式，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年产小麦4.65万吨，竞价销售2018年产稻谷2.38万吨，竞价销售2017年产玉米3.77万吨，竞价销售2015年产进口加麦2.30万吨，共有57家企业报名参加，销售小麦、稻谷、玉米全部成交，销售进口加麦部分流标。

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
小麦	4.65	4.65	100%	2520	2750	2690	2723
稻谷	2.38	2.38	100%	2720	2990	2830	2907
玉米	3.77	3.77	100%	2800	3150	3040	3104
进口加麦	2.30	1.95	84.75%	2700	2700	2700	2700

(北京国家粮食交易中心)

·国家储备粮油交易·

1月6日最低收购价小麦、新疆临储小麦交易结果

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	2014白小麦	59733	46062	77.11	2,550	2,320	2,401
	2015白小麦	13620	13620	100.00	2,370	2,320	2,338
	2016白小麦	156026	148954	95.46	2,540	2,290	2,413
	2017白小麦	154685	154685	100.00	2,460	2,330	2,402
	2018白小麦	981	981	100.00	2,420	2,420	2,420
	2019白小麦	78563	78563	100.00	2,540	2,370	2,456
	2014混合麦	1463380	713444	48.75	2,440	2,250	2,339
	2015混合麦	976939	384060	39.31	2,420	2,290	2,350
	2016混合麦	709663	216194	30.46	2,410	2,290	2,336
	2017混合麦	315407	262063	83.08	2,520	2,290	2,388
	2018混合麦	36346	36346	100.00	2,520	2,340	2,425
	2019混合麦	58432	44227	75.68	2,570	2,330	2,403
	合计	4023775	2099199	52.16	2,570	2,250	2,365
	河北省	2016白小麦	70349	64459	91.62	2,420	2,370
2017白小麦		60079	60079	100.00	2,400	2,330	2,375
小计		130428	124538	95.48	2,420	2,330	2,376
江苏省	2014白小麦	12212	11025	90.28	2,400	2,330	2,375
	2016白小麦	10950	10950	100.00	2,380	2,340	2,359
	2017白小麦	60745	60745	100.00	2,460	2,330	2,421
	2018白小麦	981	981	100.00	2,420	2,420	2,420
	2019白小麦	20053	20053	100.00	2,490	2,370	2,452
	2015混合麦	11681	10245	87.70	2,370	2,290	2,344
	2016混合麦	14461	14461	100.00	2,410	2,330	2,351
	2017混合麦	152989	137382	89.79	2,520	2,330	2,415
	2018混合麦	36346	36346	100.00	2,520	2,340	2,425
	2019混合麦	8828	8828	100.00	2,510	2,370	2,453
小计	329246	311016	94.46	2,520	2,290	2,412	
安徽省	2014混合麦	596103	325302	54.57	2,400	2,250	2,316
	2015混合麦	86938	67978	78.19	2,370	2,290	2,335
	2016混合麦	72479	53651	74.02	2,370	2,290	2,323
	2017混合麦	100614	81642	81.14	2,400	2,320	2,354
	2019混合麦	38489	24284	63.09	2,390	2,330	2,360
小计	894623	552857	61.79	2,400	2,250	2,327	
山东省	2016白小麦	61669	60487	98.08	2,540	2,370	2,472
	2017白小麦	33861	33861	100.00	2,460	2,340	2,415
	2019白小麦	58510	58510	100.00	2,540	2,370	2,458
小计	154040	152858	99.23	2,540	2,340	2,454	
河南省	2014混合麦	835817	374397	44.79	2,440	2,290	2,361
	2015混合麦	851907	279424	32.79	2,420	2,290	2,357
	2016混合麦	620089	148082	23.88	2,390	2,290	2,339
	2017混合麦	54710	35945	65.70	2,410	2,290	2,351
	2019混合麦	5619	5619	100.00	2,390	2,330	2,375
小计	2368142	843467	35.61	2,440	2,290	2,355	
湖北省	2014白小麦	26411	26411	100.00	2,440	2,330	2,384
	2015白小麦	13620	13620	100.00	2,370	2,320	2,338
	2016白小麦	13058	13058	100.00	2,410	2,290	2,364
	2014混合麦	31460	13745	43.69	2,320	2,290	2,304
	2015混合麦	26413	26413	100.00	2,340	2,290	2,320
	2017混合麦	7094	7094	100.00	2,440	2,420	2,429
	2019混合麦	5496	5496	100.00	2,570	2,480	2,539
小计	123552	105837	85.66	2,570	2,290	2,360	
新疆维吾尔自治区	2014白小麦	21110	8626	40.86	2,550	2,320	2,484
	2016混合麦	2634					
小计	23744	8626	36.32	2,550	2,320	2,484	

1月8日最低收购价稻谷(2017-2019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	2017早籼稻	60241	27507	45.66	2,460	2,370	2,378
	2018早籼稻	228013	7625	3.34	2,430	2,420	2,421
	2019早籼稻	154471	6605	4.27	2,545	2,435	2,454
	2018中晚籼稻	772886	93557	12.10	2,800	2,540	2,567
	2019中晚籼稻	228634	90038	39.38	2,915	2,545	2,666
	合计	1444245	225332	15.60	2,915	2,370	2,575
安徽省	2019早籼稻	3602	3315	92.03	2,545	2,435	2,474
	2018中晚籼稻	211481	40672	19.23	2,730	2,540	2,566
	2019中晚籼稻	39181	28627	73.06	2,915	2,545	2,717
	小计	254264	72614	28.55	2,915	2,435	2,621
江西省	2017早籼稻	58578	26907	45.93	2,400	2,370	2,376
	2018早籼稻	228013	7625	3.34	2,430	2,420	2,421
	2019早籼稻	142903	3290	2.30	2,435	2,435	2,435
	2018中晚籼稻	6025					
	2019中晚籼稻	15571	3360	21.57	2,635	2,545	2,585
	小计	451090	41182	9.12	2,635	2,370	2,406
河南省	2018中晚籼稻	206077	6849	3.32	2,540	2,540	2,540
	2019中晚籼稻	54257	15607	28.76	2,585	2,545	2,556
	小计	260334	22456	8.62	2,585	2,540	2,551
湖北省	2018中晚籼稻	70046	35212	50.26	2,800	2,540	2,581
	2019中晚籼稻	48806	42444	86.96	2,855	2,545	2,680
	小计	118852	77656	65.33	2,855	2,540	2,635
湖南省	2017早籼稻	1663	600	36.07	2,460	2,460	2,460
	2019早籼稻	7966					
	2018中晚籼稻	279257	10824	3.87	2,540	2,540	2,540
	2019中晚籼稻	70819					
	小计	359705	11424	3.17	2,540	2,460	2,536