

# 交易中心双周分析报告

●2021年2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·····	4
近期豆油市场行情分析报告·····	6

## ◆ 本市储备粮油交易

2021 年市储备粮油第二次竞价交易结果·····	8
---------------------------	---

## ◆ 国家储备粮油交易

2 月 2-3 日最低收购价小麦、新疆临储小麦交易结果·····	9
2 月 5 日最低收购价稻谷(2017-2019 年)交易结果·····	10

## •粮油市场行情分析•

### 面临春节放假 小麦平稳运行

#### ——二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	2月8日	2月1日	较上期
全国小麦价格	2581	2580	0.04%

临近春节，国内面粉加工企业放假，对小麦的补库需求有所减少，主要根据自身库存情况以及对后期市场行情预判进行战略性布局以保证加工所需，预计春节前小麦价格保持平稳运行。当前玉米价格维持高位，小麦价格因国储交易规则修改出现下降，价差呈扩大态势，节后小麦替代优势仍在，玉米仍有带动小麦价格上涨的可能性。

截至2月8日，河北石家庄普通小麦的进厂价格为2570元/吨，较一周前（下同）平稳，河北衡水普通小麦的进厂价格为2570元/吨，平稳，河北邯郸普通小麦的进厂价格为2560元/吨，平稳，山东济南普通小麦的进厂价格为2550元/吨，平稳，河南郑州普通小麦的进厂价格为2540元/吨，平稳。

近期优质小麦价格平稳，较1月底上涨20-60元/吨。截至到2月8日，藁优2018河北石家庄地区进厂价为2750元/吨，平稳；郑麦366河南郑州地区进厂价为2720元/吨，平稳；济南17山东菏泽地区进厂价为2710元/吨，平稳。

##### 二、面粉及副产品市场行情

面粉节前备货接近尾声，进度放缓，厂家为促销以及小麦价格回落等原因，下调面粉价格。截止到2月8日，河北石家庄地区制粉企业特一粉出厂价格为3040元/吨，下降20元/吨；山东济南地区特一粉出厂价格为3050元/吨，下降50元/吨；河南郑州地区特一粉出厂价格为3000元/吨，下降50元/吨，周比下跌20-50元/吨。

随着节前饲料企业和下游经销商备货节奏的放缓，麸皮价格继续稳中回落。截至2月8日，河北石家庄麸皮出厂价1880元/吨，下跌40元/吨，山东济南1900，下跌60元/吨，河南郑州2120/吨，下跌120元/吨。

##### 三、小麦交易情况

在 1 月 21 日交易中心调整竞价交易规则后，由于拍卖门槛提高和交易成本增加，限制企业过度竞买炒作市场，政策性小麦拍卖市场开始回调。

2 月 2-3 日主产区国家临储小麦投放量 400.0831 万吨，实际成交量 170.5424 万吨，平均成交率 42.63%，周比下降 45.3492 万吨，成交均价 2358 元/吨，周比下跌 14 元/吨；相比之下，上年同期国家临储小麦投放量 298.4634 万吨，实际成交量 5.6509 万吨，平均成交率 1.89%，成交均价 2334 元/吨。从国内主产区各区域国家临储小麦成交情况来看，其中江苏地区成交量 36.8255 万吨，成交均价 2394 元/吨，周比下跌 60 元/吨，最高成交价 2540 元/吨；安徽地区成交量 44.7002 万吨，成交均价 2350 元/吨，周比持平，最高成交价 2420 元/吨；河南地区成交量 77.7302 万吨，成交均价 2335 元/吨，周比下跌 4 元/吨，最高成交价 2420 元/吨；河北地区成交量 0.4143 万吨，成交均价 2445 元/吨，周比下跌 11 元/吨，最高成交价 2450 元/吨；山东地区成交量 8.9113 万吨，成交均价 2428 元/吨，周比下跌 31 元/吨，最高成交价 2490 元/吨；湖北地区成交量 1.9609 万吨，成交均价 2403 元/吨，周比下跌 38 元/吨，最高成交价 2450 元/吨。

#### 四、全国冬小麦一、二类苗占比分别为 21%、79%

中央气象台数据显示，冬小麦播种以来，各主产省 $\geq 0^{\circ}\text{C}$ 积温与上年同期相比偏少 6~140 $^{\circ}\text{C}$ ；与常年同期相比，除贵州偏少 76 $^{\circ}\text{C}$ 外，其余各省偏多 10~113 $^{\circ}\text{C}$ 。西南地区东部、江汉、黄淮、江淮、江南、华南北部等地累计降水量有 10~20 毫米、部分地区在 25 毫米以上，气象条件总体利于北方冬小麦安全越冬。

中央气象台表示，截至 2021 年 1 月 29 日，西北、华北、黄淮大部冬小麦处于越冬期，江淮、江汉和西南地区大部处于分蘖期，四川南部和云南部分地区进入拔节至抽穗开花期。全国冬小麦一、二类苗占比分别为 21%、79%，一、二类苗占比与上周持平。

#### 五、后市预测

对于春节后的小麦市场，面粉消费将进入传统淡季，对小麦的影响较小。今年小麦价格将受玉米影响较大，预计节后玉米价格仍将高位运行，饲料企业将继续扩大小麦用量，玉米价格可能将带动小麦价格继续上涨。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

## 稻谷市场：春节将至 购销趋缓

### ——二月第二周稻谷市场行情分析报告

#### 一、价格及市场行情

近期，东北地区粳稻收购工作总体放缓，主要是春节已经临近，农户和贸易商基本暂停售粮，加工企业也已经完成备货，部分企业保持较低的开工率。据国家粮食和物资储备局统计，截止到1月20日，黑龙江等7个主产区累计收购粳稻3030万吨，同比减少673万吨。

北京周边地区加工企业稻谷多数暂停收购，唐山曹妃甸稻米加工园区企业反映，截止到2月8日，由于缺车少人，部分企业已经给工人放假。加工企业负责人反映，节后东北南下运费预计将会有一定幅度下调，届时稻谷到厂价将可能有所下调。

#### 二、近期交易情况

**国储方面：**2月5日，国储销售2017-2019年的早籼稻和中晚籼稻，投放量在160万吨左右，成交量达到55.02万吨，成交率达到34.61%，其中2019年产中晚籼稻最高价为3055元/吨，均价为2616元/吨，量、价均较前期有所回落，主要是部分企业考虑到春节出库有一定难度。

#### 2月5日最低收购价稻谷(2017-2019年)交易结果

时间：2021-02-08 11:31:22 | 来源：国家粮食交易中心



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	12306	6670	54.20	2,390	2,370	2,373
	2018早籼稻	309215	40251	13.01	2,660	2,420	2,531
	2019早籼稻	278498	18589	6.67	2,635	2,435	2,503
	2018中晚籼稻	851726	382858	44.95	2,860	2,540	2,607
	2019中晚籼稻	137797	101829	73.89	3,055	2,545	2,722
	合计	1589542	550197	34.61	3,055	2,370	2,616

**市储方面：**2021年2月2日，北京国家粮食交易中心举办了2021年市储备粮油（定向）第二次竞价交易会，竞价销售2018年产稻谷3.22万吨，销售底价为2900元/吨，全部流标。

#### 三、2020年中国进口大米数量高于出口

国家粮油信息中心信息显示，根据海关总署数据，2020年我国大米进出口总

量为 525 万吨,同比减少 4.8 万吨;其中累计进口大米 294 万吨,同比增幅 15.3%;累计出口大米 230 万吨,同比减幅为 16.3%,这也是 2004 年以来同期的次高水平。

#### 四、后期预测

国内稻谷收购进度慢于上年同期,节后售粮进度可能加快,届时价格可能出现短暂松动;但春节后仍是疫情防控关键时期,收购、运输工作仍可能受到一定影响。总体看,节后阶段性、区域性行情仍可能出现,需要继续持续关注。

(北京国家粮食交易中心 程汲)

### 春节临近,玉米市场购销清淡

——二月第二周玉米市场分析报告

#### 一、国内主要价格行情

国内主要产区、港口收购价格

单位:元/吨

产区名称	2月1日	2月8日	涨/跌幅
大连地区	2905	2895	-0.34%
沈阳地区	2950	2950	0%
长春地区	2910	2880	-1.03%
哈尔滨地区	2860	2840	-0.70%
石家庄地区	3020	3020	0%
青岛地区	2980	3020	1.34%

东北、华北地区深加工企业收购价格

单位:元/吨

企业名称	2月1日	2月8日	涨/跌幅
长春大成	1800	1800	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	3020	3040	0.66%

本周，国内玉米价格呈现高位震荡整理趋势，部分地区价格止跌回调。截止到2月8日，全国玉米平均价为2990元/吨，较2月1日的2992元/吨，下降2元/吨，跌幅为0.07%。

据了解，近期北京周边地区饲料加工企业均已停止玉米收购，目前在执行前期合同。前期价格在3000—3020元/吨之间（主要以河北廊坊，三河，丰宁为主）。

## 二、市场行情

### （1）产区情况

东北产区：今年主产区玉米减产再加上政策粮减少，市场可预见的供应偏紧，由于受疫情影响，部分地区管控较严，基层粮外运受限，用粮企业上量困难，目前企业多以消耗现有库存为主。

华北产区：前段时间，价格下跌之后，农户及贸易商囤粮惜售情绪再起，本周前半周山东早间到车维持200-300余辆低位，企业维持不了日用量纷纷上调收购价格10-44元/吨，企业大多持观望心态。

### （2）需求情况

临近春节，越来越多的玉米企业开始宣布停工日期。而在临近传统节日春节之时，玉米市场喜讯连连，最近几天每天都有不少企业发布玉米价格上涨的消息，而这背后是企业的到货量不足，企业为了能在年底前收购一波原料，纷纷抬高玉米收购价，从而带动了玉米价格的部分反弹，其中山东地区上涨多日后，多家企业报价在3000元/吨。但是随着节前收购的尾声，玉米价格也开始趋于平稳。

全国生猪价格较上周直线下跌。全国生猪平均价格指数为30.79元/公斤，较上周的33.67元/公斤下跌了2.88元/公斤，跌幅为8.60%；较去年同期的37.60元/公斤下跌了6.81元/公斤，跌幅为18.10%。

本周淀粉行业开机率为61.13%，较上周63.11%减少1.98个百分点；而较去年同期53.39%增7.74个百分点。

### （3）港口情况

临近春节，现货购销清淡，同时打压本周北港价格下跌10-20元/吨。而南方港口进口谷物集中到货，加之下游替代谷物较多，且玉米需求欠佳，打压本周南方港口价格下跌20-30元/吨。

#### （4）国际市场

据美国农业部发布的周度出口销售报告显示,截至 2021 年 1 月 28 日的一周,美国 2020/21 年度玉米净销售量为 7,436,500 吨,创下年度新高。

### 三、后市展望

综上所述,随着节日氛围越来越浓,市场购销主体越来越少。目前国内大部分深加工企业陆续暂停玉米收购,现货市场购销清淡,玉米价格走势较为平稳。目前饲料企业谷物替代玉米比例持续增加,小麦拍卖新规则落地,共同打压市场情绪。预计短期内国内玉米市场维持震荡整理格局,同时后期我们将密切关注疫情对玉米市场的影响。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

## 春节假日临近 国内油脂市场回归平静

——二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	2 月 1 日	2 月 8 日	比较
全国三级豆油均价	8713	8632	-0.92%
天津三级豆油价格	8650	8570	-0.92%
巴西进口成本价	9064	8809	-2.81%
阿根廷进口成本价	9081	8826	-2.80%
美国进口成本价	11327	11119	-1.83%

截止到 2 月 8 日豆油期货主力 7760 元,上涨 96 元,沿海一级豆油现货报价 8590-8910 元/吨。

### 二、市场行情

#### 1. 国际市场

近期虽然南美天气改善令美豆承压，但市场预计 USDA 最新的供需报告中将下调美豆期末库存，导致后期美豆有所回升，截止 2 月 5 日下午三点，美豆主力 1375 周比涨 5。因在 USDA 供需报告出台前，市场人气谨慎，多头获利平仓抛售。不过，美豆出口需求强劲，市场预计 USDA 将在下周二的供需报告中公布美豆库存收紧，加上巴西大豆收获进度缓慢，仍支撑美豆。

根据美国农业部(USDA)2月8日公布的数据显示，截至2021年2月4日当周，美国大豆出口检验量为180.0682万吨，市场预估区间介于100万至200万吨之间，前一周修正后为190.6482万吨，初值为179.2367万吨。

当周，对中国的大豆出口检验量为87.6571万吨，占出口检验总量的49%。

2020年2月6日止当周，美国大豆出口检验量为60.9646万吨。

本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为4916.737万吨，上一年度同期为2725.3785万吨。

## 2、国内市场

本周国内豆油价格略有下滑。目前国内马上迎来传统春节的小长假。各地区油厂已经陆续开始进入停机状态，长途物流也已停止接单。

从油厂开机率来看，由于部分油厂2月初开始陆续停机状态，据我的农产品网调查统计111家主要油厂自2月6日起工厂保持接近60%开机率，直到2月9日开始全国开机率大幅下调，日均开机量仅为11.65万吨，日均开机率28.54%，于2月11日（农历三十）降至最低，开机率4.65%。

另外，据我的农产品网调查显示：2月11日-2月17日春节当周全国主要油厂日均大豆(5783, 55.00, 0.96%)压榨总量总体大幅下降，日均压榨总量2.8万吨左右，日均开机率6.8%左右。

2月6日至2月26日全国油厂开机压榨日历表						
日	一	二	三	四	五	六
						2月6日 总压榨量24.18 万吨，开机率 59.24%
2月7日 总压榨量23.83 万吨，开机率 58.38%	2月8日 总压榨量20.26 万吨，开机率 49.63%	2月9日 总压榨量11.65 万吨，开机率 28.54%	2月10日 总压榨量6.24 万吨，开机率 15.29%	2月11日 总压榨量1.9万 吨，开机率 4.65%	2月12日 总压榨量1.9万 吨，开机率 4.65%	2月13日 总压榨量1.9万 吨，开机率 4.65%
2月14日 总压榨量1.9万 吨，开机率 4.65%	2月15日 总压榨量2.8万 吨，开机率 6.86%	2月16日 总压榨量3.6万 吨，开机率 8.82%	2月17日 总压榨量5.65 万吨，开机率 13.84%	2月18日 总压榨量11.65 万吨，开机率 28.54%	2月19日 总压榨量18.91 万吨，开机率 46.33%	2月20日 总压榨量24.35 万吨，开机率 59.65%
2月21日 总压榨量27.15 万吨，开机率 66.51%	2月22日 总压榨量27.18 万吨，开机率 66.59%	2月23日 总压榨量27.38 万吨，开机率 67.07%	2月24日 总压榨量27.63 万吨，开机率 67.69%	2月25日 总压榨量28.43 万吨，开机率 69.65%	2月26日 总压榨量28.88 万吨，开机率 70.75%	

### 三、后期预测

综上所述，目前国内油脂供应仍无压力，但国际市场支撑消息较多，预计春节后油脂市场有望整体或维持震荡偏强运行。

（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年市储备粮油第二次竞价交易(定向)结果

2021年2月2日，北京国家粮食交易中心举办了2021年市储备粮油第二次竞价交易会。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，且为指定范围内企业。

本次交易会竞价销售2016年产小麦4.05万吨，2018年产稻谷3.22万吨，2017年产玉米2.01万吨，销售玉米部分流标，销售小麦、稻谷全部流标。

#### 第二次粮油竞价交易销售(定向)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	4.05	0	0%	2700	0	0	0
稻谷	3.22	0	0%	2900	0	0	0
玉米	2.01	0.99	49.3%	2990	3000	2990	2995

（北京国家粮食交易中心）

## • 国家储备粮油交易 •

### 2月2-3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	19038	10634	55.85	2,560	2,370	2,475
	2016白小麦	31086	23576	75.84	2,640	2,330	2,405
	2017白小麦	199342	170234	85.39	2,430	2,330	2,374
	2019白小麦	71666	71666	100.00	2,490	2,370	2,446
	2014混合麦	119161	91886	77.11	2,420	2,290	2,348
	2015混合麦	1029717	305766	29.69	2,440	2,250	2,340
	2016混合麦	1756182	466893	26.58	2,450	2,290	2,328
	2017混合麦	541272	415498	76.76	2,470	2,300	2,373
	2018混合麦	22764	22764	100.00	2,540	2,390	2,434
	2019混合麦	233249	139791	59.93	2,490	2,330	2,372
	合计	4023477	1718708	42.71	2,640	2,250	2,359
河北省	2019白小麦	4143	4143	100.00	2,450	2,440	2,445
	小计	4143	4143	100.00	2,450	2,440	2,445
江苏省	2016白小麦	10961	5920	54.00	2,340	2,330	2,335
	2017白小麦	182896	155442	84.98	2,430	2,330	2,376
	2019白小麦	2458	2458	100.00	2,430	2,420	2,425
	2015混合麦	3266	3266	100.00	2,350	2,340	2,345
	2017混合麦	166923	166661	99.84	2,470	2,330	2,404
	2018混合麦	22764	22764	100.00	2,540	2,390	2,434
	2019混合麦	11744	11744	100.00	2,490	2,380	2,455
	小计	401012	368255	91.83	2,540	2,330	2,394
安徽省	2014混合麦	31327	12082	38.56	2,340	2,290	2,323
	2015混合麦	129862	17682	13.61	2,370	2,330	2,355
	2016混合麦	241635	70754	29.28	2,350	2,290	2,319
	2017混合麦	340693	236027	69.27	2,410	2,300	2,353
	2019混合麦	191417	110457	57.70	2,420	2,330	2,364
	小计	934934	447002	47.81	2,420	2,290	2,350
山东省	2016白小麦	11725	9256	78.94	2,430	2,390	2,415
	2017白小麦	16446	14792	89.94	2,370	2,340	2,355
	2019白小麦	65065	65065	100.00	2,490	2,370	2,447
	小计	93236	89113	95.57	2,490	2,340	2,428
河南省	2014混合麦	87834	79804	90.85	2,420	2,290	2,352
	2015混合麦	890155	278384	31.27	2,390	2,250	2,337
	2016混合麦	1509989	392539	25.99	2,420	2,290	2,329
	2017混合麦	29840	10805	36.20	2,340	2,330	2,332
	2019混合麦	28268	15770	55.78	2,400	2,330	2,358
	小计	2546086	777302	30.52	2,420	2,250	2,335
湖北省	2016白小麦	5750	5750	100.00	2,390	2,330	2,361
	2015混合麦	6434	6434	100.00	2,440	2,440	2,440
	2016混合麦	3600	3600	100.00	2,450	2,450	2,450
	2017混合麦	3816	2005	52.54	2,350	2,330	2,340
	2019混合麦	1820	1820	100.00	2,380	2,380	2,380
	小计	21420	19609	91.54	2,450	2,330	2,403
新疆维吾尔自治区	2014白小麦	19038	10634	55.85	2,560	2,370	2,475
	2016白小麦	2650	2650	100.00	2,640	2,610	2,623
	2016混合麦	958					
	小计	22646	13284	58.65	2,640	2,370	2,504

## 2月5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	平均价
全国	2017早籼稻	12306	6670	54.20	2,390	2,370	2,373
	2018早籼稻	309215	40251	13.01	2,660	2,420	2,531
	2019早籼稻	278498	18589	6.67	2,635	2,435	2,503
	2018中晚籼稻	851726	382858	44.95	2,860	2,540	2,607
	2019中晚籼稻	137797	101829	73.89	3,055	2,545	2,722
	合计	1589542	550197	34.61	3,055	2,370	2,616
安徽省	2019早籼稻	287					
	2018中晚籼稻	343433	198485	57.79	2,740	2,540	2,587
	2019中晚籼稻	24245	24245	100.00	3,045	2,545	2,796
	小计	367965	222730	60.53	3,045	2,540	2,609
江西省	2017早籼稻	5455	882	16.16	2,370	2,370	2,370
	2018早籼稻	298768	37988	12.71	2,660	2,420	2,527
	2019早籼稻	266926	18589	6.96	2,635	2,435	2,503
	2018中晚籼稻	15713	4108	26.14	2,540	2,540	2,540
	2019中晚籼稻	5028	3039	60.44	2,685	2,545	2,610
	小计	591890	64606	10.91	2,685	2,370	2,523
河南省	2018中晚籼稻	176573	25906	14.67	2,540	2,540	2,540
	2019中晚籼稻	23962	12656	52.81	2,645	2,545	2,552
	小计	200535	38562	19.22	2,645	2,540	2,544
湖北省	2018中晚籼稻	121291	100919	83.20	2,860	2,540	2,674
	2019中晚籼稻	50441	43819	86.87	3,055	2,545	2,759
	小计	171732	144738	84.28	3,055	2,540	2,700
湖南省	2017早籼稻	6851	5788	84.48	2,390	2,370	2,373
	2018早籼稻	10447	2263	21.66	2,600	2,580	2,587
	2019早籼稻	11285					
	2018中晚籼稻	150514	9238	6.13	2,540	2,540	2,540
	2019中晚籼稻	20186	4135	20.48	2,545	2,545	2,545
	小计	199283	21424	10.75	2,600	2,370	2,501
四川省	2018中晚籼稻	44202	44202	100.00	2,690	2,560	2,602
	2019中晚籼稻	13935	13935	100.00	2,745	2,635	2,705
	小计	58137	58137	100.00	2,745	2,560	2,627