

交易中心双周分析报告

●2021年6月24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.....8

◆ 本市储备粮油交易

2021 年市储备粮油第七次竞价交易结果.....9

◆ 国家储备粮油交易

6 月 18 日最低收购价稻谷(2017-2020 年)交易结果.....11

•粮油市场行情分析•

小麦需求不足 价格冲高回落

——六月第四周小麦市场行情分析报告

一、小麦市场价格及行情

元/吨	6月22日	6月15日	较上期
全国小麦价格	2576	2522	2.14%

全国麦收已过九成。农业农村部最新农情调度显示，全国麦收进度已超过九成。今年，全国冬小麦面积达3.35亿亩，这是冬小麦面积连续四年减少后，首次实现恢复性增长。根据夏粮主产区麦收情况，今年夏粮增产趋势明显。截至2021年6月20日，主产区各类粮食企业累计收购小麦1359万吨，当前夏粮收购开局良好，进展顺利，市场运行平稳。据了解，徐州地区小麦质量较好，江苏省其他区域收割小麦赤霉粒占比多在5%以上，小麦质量不佳，豫南部分地区小麦质量偏差，制粉企业到豫北及山东、河北等地收购小麦。

受麦收天气影响，新麦价格与陈麦接轨。6月中旬山东和河北多地出现大范围强降雨过程，使得市场对新麦质量产生担忧，各方主体积极采购，导致主产区新麦价格大幅上涨，其中江淮地区新麦由2460元/吨一周内飙升至2580元/吨附近，华北地区新麦价格在2580-2600元/吨，新陈麦价格快速接轨。

玉米价格回落，带动小麦回调。6月下旬玉米价格回落，带动新麦价格回落10-20元/吨，目前国产小麦玉米价差缩窄至约300元，近期小麦入厂价已高过上次交易会，其中山东河北普遍高10-20元/吨，河南高50元/吨，而且山东与河南地区的价格已从本周高点下降10-20元/吨。

地区	6月22日	6月15日	较上周
河北石家庄	2590	2570	0.78%
河北衡水	2600	2580	0.78%
河北邯郸	2590	2570	0.78%
山东德州	2580	2580	0.00%
山东济南	2580	2570	0.39%

山东菏泽	2590	2570	0.78%
河南郑州	2570	2490	3.21%

近期优质小麦价格也趋于平稳。截至到6月22日，藁优2018河北石家庄地区进厂价为2750元/吨，较6月15日（下同）上涨160元/吨；郑麦366河南郑州地区进厂价为2670元/吨，平稳；济南17山东菏泽地区进厂价为2660元/吨，上涨110元/吨。

二、面粉及副产品市场行情

当前面粉需求平淡，贸易商补货谨慎，本周面粉价格继续平稳运行。截止到6月22日，河北石家庄地区制粉企业特一粉出厂价格为2930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。

在生猪价格大幅下跌，养殖普遍亏损的情况下，国内饲料销量下降，麸皮价格近日呈现回落格局。截至6月22日，河北石家庄麸皮出厂价2020元/吨，下降110元/吨；山东济南2050元/吨，下降130元/吨；河南郑州2080元/吨，下降80元/吨。

三、小麦交易情况

2021年6月23日，在我中心举办了“北京市级储备粮第七次竞价交易会”。本次交易会计划销售2016年产硬质白小麦1.1万吨，交易意向共计7.75万吨，较上次交易会减少10.64万吨，实际全部成交，交易底价为2520元/吨，成交最高价为2550元/吨，最低价2530元/吨，成交均价为2542元/吨，较第六次交易会上涨16元/吨。

6月23日，江苏宜兴国家粮食储备库分库有限公司采购0.3万吨2021年江苏产二等混合麦，底价2700元/吨，全部流标。江苏启东市地方粮食储备库有限公司采购0.6万吨2021年江苏产二等混合麦，实际成交0.5万吨，底价2700元/吨，最低价2695元/吨，最高价2700元/吨。安徽铜陵市义安区区级储备竞价采购2021年小麦0.23万吨，底价2700元/吨，全部成交，成交价2680元/吨。

四、后市预测

新季小麦的产量并没有受到多大影响，淮河以北为代表的主流小麦产区质量较好，给市场长期供给提供了有力支撑。目前看小麦阶段性高点已经形成，价格

高企挤占后期价格上行空间，供给压力后置。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

南方产区粳稻价格略涨 美农业部上调全球产量数据

——六月第四周稻米市场行情分析报告

一、价格及市场行情

近期，国内稻谷价格相对变化有限，市场购销较为清淡。从需求方面看，随着高温暑热的夏季来临，国内大米消费已经进入淡季，多数加工企业以销定产，采购数量有限；从供应方面看，国储每周一投，多数用粮地区供应能够得到保障。截止到6月22日，黑龙江佳木斯中等圆粒粳稻出库价2600元/吨，吉林长春中等圆粒粳稻出库价3000元/吨，辽宁盘锦中等圆粒粳稻出库价2980元/吨，均较上周持平。

苏皖等南方粳稻产区粳稻价格出现回调。小麦上市前，苏皖地区为麦收腾仓，粳稻出库量加大，市场流通粮源一度增加，价格出现回落，而目前正值小麦收购旺季，稻谷出库有限，价格回调，国储成交价也出现上涨。截止到6月22日，江苏地区出米率在71%-73%、水分在15.5%左右的2020年产普通稻谷出库价普遍在2980-3040元/吨，较上周上涨20-40元/吨。

北京地区及周边稻米加工企业反映，随着气温的升高，近期除618电商促销形成一定销量外，终端需求将呈现一段时间的低迷，企业以销定产，以产订购。此外有企业反映，近期东北部分地区长粒或中长粒粳稻价格偏弱，与圆粒粳稻相比价差缩小，性价比较高，企业有一定的采购意愿。

二、近期交易情况

国储方面：近期，国储稻谷销售持续进行，最近一次销售是6月18日，共成交稻谷56.82万吨，较6月11日交易增加了10.15%，均价为2643元/吨，较6月11日交易上调了2元/吨。

从东北地区来看，成交情况总体较为低迷，其中黑龙江投放30万吨，仅成交1.5万吨，18年产粳稻成交0.27万吨，成交均价2610元/吨，较6月11日

交易均价下跌了 17 元/吨。此外，需要关注的是，6 月 11 日交易在黑龙江销售了 2020 年产粳稻 2.19 万吨，实际成交 0.89 万吨，成交率 40.51%，而黑龙江其他年份粳稻成交率仅在个位数徘徊，成交均价为 2639 元/吨，高于其他年份，反映出市场对优质优价的认可。

苏皖等南方地区的粳稻成交情况明显好于东北地区。6 月 18 日江苏 2019 年粳稻成交均价已达到 2937 元/吨，即便是 6 月 11 日黑龙江销售的 2020 年粳稻成交均价也仅在 2639 元/吨，价差接近 300 元/吨。

6月18日最低收购价稻谷(2017-2020年)交易结果

时间：2021-06-21 09:03:54 | 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	平均价
全国	2017粳稻	402871	23839	5.91	2,740	2,540	2,634
	2018粳稻	81097	3458	4.26	2,610	2,570	2,601
	2019粳稻	123835	15047	12.15	3,030	2,640	2,788
	2017早籼稻	27237					
	2018早籼稻	231732					
	2019早籼稻	257178					
	2020早籼稻	85992					
	2017中晚籼稻	324145	5483	1.69	2,500	2,420	2,460
	2018中晚籼稻	229855	3254	1.41	2,580	2,530	2,542
	2019中晚籼稻	50959	5741	11.26	2,560	2,560	2,560
	合计	1814901	56822	3.13	3,030	2,420	2,643
吉林省	2017粳稻	96715					
	2019粳稻	52996					
	小计	149711					
黑龙江省	2017粳稻	222094	12336	5.55	2,590	2,540	2,576
	2018粳稻	49600	2706	5.45	2,610	2,610	2,610
	2019粳稻	29355					
	小计	301049	15042	4.99	2,610	2,540	2,582

市储方面：2021 年 5 月 20 日，北京国家粮食交易中心举办了 2021 年市储备粮油第六次竞价交易会。本次交易会竞价销售 2018 年产稻谷 1.48 万吨（存储地：北京市），实际全部成交。

第六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	1.48	1.48	100%	2680	2890	2860	2871

三、美国农业部报告：2021/22 年度大米产量上调

美国农业部近期发布 6 月全球大米月度供需数据，本次报告预测数据表现为供应数据、贸易数据略微及期末库存数据均上调。其中 2021/2022 年度全球大米产量数据上调，预计为 5.066 亿吨，比上月预测值增加 120 万吨，比上年度增加

160万吨，同比增幅1.4%。其中印度和巴西占本月产量数据调整的大部分比重。预计2021/22年度全球大米消费和其它用量为5.145亿吨，比上月预测值高出120万吨，比上年度增加800万吨。预计2021/22年度全球大米期末库存为1.684亿吨，比上月预测值高出40万吨，比上年度减少790万吨，全球大米期末库存连续第二年下滑。预计2022年（公历年）全球大米贸易预计为4690万吨，比上月预测值高出50万吨，比上年度减少10万吨。按照美国农业部预计，2020/21年度全球大米供需状况仍表现为产大于需，市场供应状况总体宽松。

四、我国1-5月大米进口同比增幅129.5%

海关数据显示，2021年5月份我国出口大米23万吨，同比减少30.8%；1-5月累计出口104万吨，同比减少3.9%。5月份我国进口大米33万吨，同比增长45.2%；1-5月累计进口225万吨，同比增长129.5%。

五、后期预测

从目前看，大米消费进入淡季，终端需求限制企业采购稻谷，各级储备持续轮出，供应总体充足，稻米价格短期内仍然以震荡调整为主。

（北京国家粮食交易中心 程汲）

缺少利多因素支撑 玉米价格弱勢震荡

——六月第四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	6月15日	6月22日	涨/跌幅
大连地区	2790	2720	-2.51%
沈阳地区	2780	2730	-1.80%
长春地区	2740	2700	-1.46%
哈尔滨地区	2750	2710	-1.45%
石家庄地区	2920	2900	-0.68%
青岛地区	2970	2910	-2.02%

东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	6月15日	6月22日	涨/跌幅
长春大成	1800	1800	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	3020	2990	-0.99%

本周，本周国内玉米价格呈现弱势震荡的格局。截止到6月22日，全国玉米平均价为2874元/吨，较6月15日的2906元/吨，下降32元/吨，跌幅为1.10%。

据了解，目前北京地区价格在2860元/吨左右（主要以河北廊坊，三河，丰宁为主），较前段时间价格下降20元/吨。据了解，北京周边企业反应由于玉米价格较高，市场需求低迷，部分企业已经停收玉米，继续使用小麦、糙米等作为替代维持正常运转。

二、市场行情

(1) 产区情况

东北产区基层自然干玉米上量已经接近尾声，因前期收储存成本上升，持粮贸易主体挺价情绪较高，玉米上量相对清淡。华北产区麦收腾库后，基层玉米余粮已经不足，剩余粮源主要集中在贸易商手中，随着贸易储存成本增加以及进口玉米成本上涨，贸易商惜售看涨情绪转浓，玉米上市量偏少。

新作方面，西北、华北大部春玉米处于三叶至七叶期，新疆北部和山西中部部分开始拔节，东北大部处于三叶至七叶期；西南地区东部普遍处于七叶至拔节期，部分进入抽雄开花期，广西中西部大部处于吐丝至乳熟期。

进入6月份，华北新小麦即将批量上市、东北四家大型深加工企业停收、中储粮储运公司公布消息将拍卖进口玉米、进口美国玉米装运量提升等等利空消息集中释放，同时，华北玉米到车量冲高回落，导致6月初国内玉米市场偏弱波动。

(2) 需求情况

截至目前，我国毛猪均价14.5元/公斤，周比下跌1.13元/公斤，即10.4%。生猪养殖亏损50~300元/头，头均效益为-141.2元/头，由盈利转为亏损，同比缩水106.2%。

深加工方面，深加工下游销售受阻，玉米淀粉等产品库存不断积累，加工利

润有所下滑，深加工企业开机率连续下滑，其中淀粉行业开工率约 59%，玉米酒精开工率约 44%。深加工需求表现不高，多地深加工库存消耗为主。

东北上游原料价格继续回落，淀粉偏弱、酒精价格坚挺，但行业依然处于亏损局面。以玉米挂牌价估算，近一周黑龙江西部每生产一吨玉米酒精理论亏损上升至 287 元；吉林企业每生产一吨玉米淀粉理论亏损增加至 57 元，山东企业每生产一吨玉米淀粉理论亏损增加至 180 元。

(3) 港口情况

北方港口玉米集港价格持续疲软，周内无散船下海，南方销区跌幅明显，部分地区因进口谷物集中到货，货物积压出现“抛售”现象，优质玉米更易获得。

(4) 进口拍卖情况

6 月 11 日进口玉米正式开拍。粮源为非转基因的乌克兰玉米，数量为 11058 吨，成交率达 100%，起拍价 2750 元/吨，成交价在 2820-2830 元/吨，溢价 70-80 元/吨。

6 月 18 日中储粮非转基因玉米第二轮拍卖再度全部成交，成交溢价较上周明显缩窄，拍卖底价维持在 2750 元/吨，成交区间 2750-2760 元/吨。

(5) 最新消息

6 月 15 日，李克强总理来到吉林省调研新季玉米生产情况。在松原市查干湖镇图那嘎村农田，李克强总理根据村民反映的情况，指出当前玉米市场的两个重点问题，一个是农资涨，另一个是玉米价格掉。

6 月 18 日消息：中央财政安排 200 亿元左右资金，针对今年以来农资价格较快上涨对实际种粮农民一次性发放补贴，对于今年种粮收益尚存不确定性的农民而言，是一种补偿。

三、后市展望

综上所述，国内玉米市场缺少利多消息提振，后期随着进口玉米的不断到港，叠加替代原料大量使用，预计短期内玉米市场将维持弱势震荡的格局。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

美联储加息暗示 油脂市场全线下跌

——六月第四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	6月15日	6月21日	比较
全国三级豆油均价	9077	8997	-0.88%
天津三级豆油价格	8840	8760	-0.90%
巴西进口成本价	10483	9293	-11.35%
阿根廷进口成本价	9812	8616	-12.18%
美国进口成本价	14926	13481	-9.68%

截止到6月21日豆油期货主力7930元，涨100元，沿海一级豆油现货报价8750-8830元/吨。

二、市场行情

1. 国际市场

截至6月18日的一周，全球油籽市场价格全线重挫，其中芝加哥大豆下跌近9%，加拿大油菜籽下跌近7%；豆油下跌12%，棕榈油下跌近6%。随着美国通胀压力加大，美联储暗示可能早在2023年加息，提振美元汇率强劲上涨，引发全球大宗商品市场抛售狂潮。与此同时，美国中西部地区近期可能出现低温多雨天气，有利于缓解缺墒压力。美国大豆需求季节性放慢，南美新豆供应庞大，也令油籽市场从多年高点位置回落。

但是6月21日，芝加哥期货交易所大豆期货有所上涨，主要是最大进口国中国恢复采购，且市场担心美国中西部地区西部和大平原地区的长期干旱会影响产量，尽管该地区周末有良好降雨。CBOT 7月大豆合约收高19美分，结算价报每蒲式耳14.15美元；新作11月合约收高6-1/4美分，报每蒲式耳13.19-1/4美元。CBOT 7月豆油合约收高2.21美分，报每磅60.33美分。

后期国际市场关注重点：一是，气象预报开始显示，未来14天北美大部分地区的天气将会出现显著的改善，预计降雨量将会增加，温度更加温和。就本身而言，这种情况应该为新季农作物生长提供更好的条件，对芝加哥期货交易所农产品市场来说利空。二是，人们等待美国农业部6月30日发布的播种面积预测

报告。美国农业部倾向于在这份报告中上调大豆播种面积预测数据，这也对市场造成压力。三是，就新季农作物状况而言，北美农作物创下 2012 年以来的最差开端，而 2012 年的产量大幅下降。这足以令人质疑达科他州等土壤墒情偏低的地区作物能否恢复单产潜力。四是，近几天中国需求再度吸引人们的注意，因为中国政府可能干预广泛进口的商品价格。这引发包括大豆在内的全球主要大宗商品市场上的多头抛售浪潮。五是，在美国，拜登政府可能调整生物燃料政策，降低乙醇和生物柴油在燃料中的强制性掺混率，这值得注意。

2、国内市场

目前我国食用油市场正处于消费淡季，自身因素利空，价格波动主要受国际市场影响。

进口大豆方面：根据中国海关最新公布的数据显示，中国 5 月从巴西进口 923 万吨大豆，高于 4 月的 508 万吨，也较上年同期有所增加。中国 5 月从美国购买 24.4431 万吨大豆，较去年同期的 49.17 万吨下降 50%，较 4 月的 215 万吨下降 89%。今年前五个月，中国从巴西进口 1566 万吨大豆，低于去年同期的 2204 万吨。今年 1-5 月，中国从美国进口 2153 万吨大豆，是去年 897 万吨进口量的两倍多。

三、后期预测

综上所述，6 月，豆油连续下跌已接近半个月，利空因素逐步被市场所消化，加上豆油库存不高，外盘美豆种植期，天气炒作题材仍在，未来市场看涨预期尚存，因此预计短期内豆油价格仍以震荡整理为主。

（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年市储备粮油第七次竞价交易结果

2021年6月23日，北京国家粮食交易中心举办了2021年市储备粮油第七次竞价交易会。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国家粮食交易中心粮食购销及经营企业资源库会员。

本次交易会竞价销售2016年小麦1.1万吨（存储地：北京市），销售2018年稻谷1.11万吨（存储地：北京市），销售2018年稻谷3.04万吨（存储地：黑龙江），销售2017年玉米2.15万吨（存储地：北京市），销售2018年产大豆原油0.46万吨（存储地：北京市）。共有33家企业报名参加，销售小麦、大豆原油全部成交，稻谷部分流标，玉米全部流标。

第七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（北京）	1.10	1.10	100%	2520	2550	2530	2542
稻谷（北京）	1.11	0.80	72.07%	2690	2820	2760	2788
稻谷（黑龙江）	3.04	3.04	100%	2540	2640	2540	2593
玉米（北京）	2.15	0	0%	2810	0	0	0
大豆原油	0.46	0.46	100%	8400	8450	8400	8432

（北京国家粮食交易中心）

·国家储备粮油交易·

6月18日最低收购价稻谷(2017-2020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粳稻	402871	23839	5.91	2,740	2,540	2,634
	2018粳稻	81097	3458	4.26	2,610	2,570	2,601
	2019粳稻	123835	15047	12.15	3,030	2,640	2,788
	2017早籼稻	27237					
	2018早籼稻	231732					
	2019早籼稻	257178					
	2020早籼稻	85992					
	2017中晚籼稻	324145	5483	1.69	2,500	2,420	2,460
	2018中晚籼稻	229855	3254	1.41	2,580	2,530	2,542
	2019中晚籼稻	50959	5741	11.26	2,560	2,560	2,560
合计	1814901	56822	3.13	3,030	2,420	2,643	
吉林省	2017粳稻	96715					
	2019粳稻	52996					
	小计	149711					
黑龙江省	2017粳稻	222094	12336	5.55	2,590	2,540	2,576
	2018粳稻	49600	2706	5.45	2,610	2,610	2,610
	2019粳稻	29355					
	小计	301049	15042	4.99	2,610	2,540	2,582
江苏省	2017粳稻	42387	11503	27.13	2,740	2,580	2,695
	2019粳稻	8173	7418	90.76	3,030	2,880	2,937
	小计	50560	18921	37.42	3,030	2,580	2,790
安徽省	2017粳稻	41675					
	2018粳稻	31497	752	2.38	2,570	2,570	2,570
	2019粳稻	33311	7629	22.90	2,650	2,640	2,643
	2017中晚籼稻	101215	3296	3.25	2,460	2,420	2,434
	2018中晚籼稻	69199	3254	4.70	2,580	2,530	2,542
	2019中晚籼稻	9510					
	小计	286407	14931	5.21	2,650	2,420	2,571
江西省	2017早籼稻	24449					
	2018早籼稻	223548					
	2019早籼稻	245893					
	2020早籼稻	85992					
	2017中晚籼稻	31869	727	2.28	2,500	2,500	2,500
	2018中晚籼稻	37537					
	2019中晚籼稻	10329					
小计	659617	727	0.11	2,500	2,500	2,500	
河南省	2017中晚籼稻	51356					
	2018中晚籼稻	92839					
	2019中晚籼稻	9728					
	小计	153923					
湖北省	2017中晚籼稻	48499					
	2018中晚籼稻	10246					
	2019中晚籼稻	10140	5741	56.61	2,560	2,560	2,560
	小计	68885	5741	8.33	2,560	2,560	2,560
湖南省	2017早籼稻	2788					
	2018早籼稻	8184					
	2019早籼稻	11285					
	2017中晚籼稻	50077					
	2018中晚籼稻	20034					
	2019中晚籼稻	11252					
	小计	103620					
四川省	2017中晚籼稻	41129	1460	3.54	2,500	2,500	2,500
	小计	41129	1460	3.54	2,500	2,500	2,500