

交易中心双周分析报告

●2021年7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
上半年稻米市场行情分析报告·····	3
上半年玉米市场行情分析报告·····	8
近期豆油市场行情分析报告·····	14

◆ 本市储备粮油交易

2021 年市储备粮油第七次竞价交易结果·····	15
---------------------------	----

◆ 国家储备粮油交易

7 月 2 日最低收购价稻谷(2017-2020 年)交易结果·····	17
--------------------------------------	----

•粮油市场行情分析•

供给压力后置小麦价格趋稳

——七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	7月12日	7月5日	较上期
全国小麦价格	2561	2571	-0.39%

小麦价格连续三周回落，目前用粮企业小麦库存较为充足，农户手中存粮数量与往年同期相比较多，部分基层粮点在仓容基本使用完毕的情况下，开始逐步回笼资金，边收边卖，今年小麦供给压力后置，小麦价格短期内以稳中趋弱为主。

6月份上中旬，因收获期强降雨天气导致局部雨后芽麦数量增加和呕吐毒素含量上升，农户惜售、多元主体争抢粮源，新小麦收购价格高开高走，我国质量较好的新小麦价格快速与陈粮接轨，制粉企业收购容重二等及以上新小麦价格最高超2600元/吨，饲料企业收购低质低容小麦价格低100元/吨左右。据上海汇易统计，最先收获的湖北小麦不完善粒超标比例最高，河北超标比重约10%，山东雨后麦比例较高且极易流向周边饲料企业，江苏、安徽超标麦流向南方甚至两广地区。业内人士预计，今年冬小麦降等后饲用替代规模可能达到3000万~4000万吨。

到了6月下旬随着我国玉米供需趋向宽松，由于担心后市风险，农户和贸易商惜售心态松动，出货积极性明显提高，新小麦价格冲高回落。又国家拍卖2013-2016年产超标定向小麦470万吨，分别是安徽300万吨，河南45.8万吨，江苏38万吨，陕甘宁14.5万吨，湖北3.7万吨，拍卖底价1900元/吨，缓解了饲料企业对新小麦的收购。

7月上中旬，我国制粉企业面粉消费处于淡季，养殖饲料企业消费低于预期，玉米价格出现松动，贸易商提价囤粮意愿不高，小麦价格以稳定为主，局部地区小幅波动。

地区	7月12日	7月5日	较上周	比例
河北石家庄	2560	2570	-10	-0.39%
河北衡水	2550	2560	-10	-0.39%

河北邯郸	2560	2570	-10	-0.39%
山东德州	2550	2560	-10	-0.39%
山东济南	2560	2560	0	0.00%
山东菏泽	2560	2560	0	0.00%
河南郑州	2550	2550	0	0.00%

近期优质小麦价格也趋于平稳，截至到7月12日，藁优2018河北石家庄地区进厂价为2750元/吨，较7月5日（下同）平稳；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，平稳。

二、面粉及副产品市场行情

近日面粉企业面粉销售节奏放缓，面粉价格继续平稳运行。截止到7月12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3020元/吨，平稳；河南郑州地区特一粉出厂价格为2950元/吨，平稳。

当前面粉企业开机情况与往年同期相比较差，麸皮供应量减少，加之面粉销售疲软，粉企利润较低，因此挺价副产品心态较强。在需求方面，当前生猪及禽类养殖利润情况不佳，饲料企业多更改配方，倾向于使用低价原料进行生产，采购麸皮的积极性增强，麸皮价格反弹势头明显。截至7月12日，河北石家庄麸皮出厂价2120元/吨，上涨120元/吨；山东济南2150元/吨，上涨130元/吨；河南郑州2170元/吨，上涨110元/吨。

三、小麦交易情况

2021年6月25日天津粮油批发交易市场受天津市静海古城粮食储备有限公司委托竞价采购国标三等2021年国产硬质白小麦9000吨，采购底价2680元/吨，全部以2650元/吨成交。

2021年6月25日天津粮油批发交易市场受天津市蓟州区上仓粮食购销有限公司委托，竞价采购国标三等2021年国产硬质白小麦10429吨，采购底价2620元/吨，全部以底价成交。

2021年6月29日天津粮油批发交易市场受天津市粮食储备有限公司分公司委托，竞价采购国标三等2021年国产硬质白小麦3900吨，交易底价为2680元/吨，实际全部以2620元/吨成交。

6月30日，陕西延安市计划采购市级储备小麦（2021年山西产二等）1万吨，全部成交，成交价2690元/吨。

南方小麦交易市场7月1日启东市地方粮食储备库有限公司采购3792吨2021年江苏产二等混合麦，起拍价（船板价）2700元/吨，全部成交，成交最低价2645元/吨，最高价2650元/吨。

7月2日，广东华南粮食交易中心有限公司常平粮库采购2021年产三等白麦6000吨，全部成交，底价2860元/吨，成交价2850元/吨（散装，仓库车板交货）。

四、春小麦种植情况

中央气象台监测，截至7月9日，西北地区大部、内蒙古、黑龙江北部春小麦大部处于开花至乳熟期，宁夏局部已成熟；青海和河北西北部处于孕穗抽穗至开花期。全国春小麦一、二类苗占比分别为39%、59%，一类苗较上周减少1个百分点，二类苗较上周增加3个百分点。

五、后市预测

今年夏粮小麦丰产已成定局。今年夏粮再获丰收。全国夏粮总产量14582万吨（2916亿斤），比2020年增加296.7万吨（59.3亿斤），增长2.1%。其中小麦产量13434万吨（2687亿斤），比2020年增加258.9万吨（51.8亿斤），增长2.0%。

有小麦丰产作为保证，又处于消费淡季，市场对于小麦价格的看涨预期减弱，部分贸易商主动降低库存水平，市场流通小麦数量增加。

（北京国家粮食交易中心 杨春懿）

2021年上半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. 2021/22年度世界大米产量、消费量同创新高

美国农业部6月预计：2021/22年度世界大米期初库存为1.7633亿吨，较上年度减少了155万吨；产量创纪录为5.0662亿吨，比上年度增加163万吨；

贸易量为 4697 万吨，比上年度减少 16 万吨；消费量创纪录为 5.1454 亿吨，比上年度增加 799 万吨；期末库存为 1.6841 亿吨，其中中国占到 65%，比上年度减少 792 万吨。

2. 2021/22 年度中国稻谷产量增 1.48% 超上年度，结余较上年增 562.3 万吨

国家粮油信息中心 7 月份预计：2021 年我国稻谷播种面积为 3020 万公顷，同比增加 12.4 万公顷，增幅为 0.41%；单位面积产量 7.119 吨/公顷，同比增加 0.075 吨/公顷，增幅 1.06%；产量 2.15 亿吨，同比增加 313.5 万吨，增幅 1.48%。7 月份预计，2021/22 年度国内稻谷总消费为 20934 万吨，比上年度减少 298 万吨，减幅 1.4%。其中全国食用消费为 15800 万吨，比上年度减少 50 万吨，减幅 0.32%；饲料消费及损耗为 3300 万吨，比上年度增加 50 万吨，增幅 1.5%；工业消费 1700 万吨，较上年度减少 300 万吨，减幅 15%。7 月份预计，2021/22 年度进口稻谷（将大米进口量以 70% 折率换算）500 万吨，比上年度减少 50 万吨；出口稻谷（将大米出口量以 70% 折率换算）400 万吨，与上年度持平。7 月份预计，2021/22 年度全国稻谷供需结余 666 万吨，比上年度增加 562.3 万吨。

国家粮油信息中心分析认为：随着人民生活水平持续提高，近年来人均主食消费量保持下降趋势，考虑城镇化和消费升级等因素，稻谷食用消费量略减；2021/22 年度国家将继续加大稻谷去库存力度，部分不宜存稻谷进入饲料消费领域，饲用年度消费量将继续呈增长趋势。

二、2021 年上半年稻米市场行情回顾

1. 国内主产区粳稻市场：第二季度粳稻市场小幅下跌

单位:元/吨	年初	3 月末	6 月末	较 3 月末	较年初	较上年同期
全国均价	2940	3060	2865	-6.37%	-2.55%	0.07%
黑龙江佳木斯	2660	2720	2600	-4.41%	-2.26%	-4.41%
吉林长春	3020	3020	2980	-1.32%	-1.32%	1.36%
江苏南京	2980	3000	2920	-2.67%	-2.01%	6.96%

2021 年上半年，国内主产区粳稻价格在经历了第一季度的小幅上涨后，在第二季度出现了小幅的下跌，季度末价格已经低于年初水平。

第一季度黑龙江托市延长至 3 月底，国家宣布 2021 年继续执行稻谷托市政策且粳稻价格维稳籼稻提高，政策对市场形成了较强的支持。第二季度价格走低，

其主要原因有两点：一是粳稻市场供应能力明显高于去年同期，一季度末黑龙江等 7 个主产区累计收购粳稻 3863 万吨，同比减少 731 万吨，而最低收购价粳稻仅收购 570 万吨，明显低于去年同期，2013 年以来每年粳稻托市收购数量都维持在 1000 万吨以上，2015-2017 年甚至在 2000 万吨以上，这部分粳稻保留在市场上，随着气温升高保管难度加大很快进入销售环节，国储也在 4 月底恢复粳稻销售；二是疫情导致的采购前置使企业和终端消费库存都较为充足，需求恢复较为缓慢，且第二季度中后期随着高温多雨的夏季来临稻米消费也逐步进入了季节性消费淡季。

2. 国内主产区籼稻市场：早籼稻微幅上涨，中晚稻价格回调

单位:元/吨	年初	3 月末	6 月末	较 3 月末	较年初	较上年同期
早籼稻全国均价	2535	2545	2592	1.85%	2.25%	4.39%
中晚籼稻全国均价	2775	2934	2828	-3.61%	1.91%	5.92%

2021 年上半年，南方地区籼稻价格总体微幅上涨，第二季度早籼稻维持了一季度略涨的态势，但中晚籼稻出现了小幅下跌。

进入第二季度以来，中晚籼稻价格逐步走低，其主要原因有三点：一是季度初期企业库存高于常年，一方面是因为一季度国内小麦、玉米价格不断上涨拉动了企业建仓积极性，另一方面是一季度国家没有暂停中晚籼稻的销售，季度内累计成交 344 万吨，以前一季度是没有中晚籼稻销售的；二是大米终端需求偏低，一方面是因为局地疫情反复形成大米消费前置使后期消费恢复期延长，另一方面是部分东南亚大米出口国价格持续下降，进口大米有一定价格优势，对国内大米市场形成补充；三是季度末新季早籼稻即将上市，进一步丰富市场供应。

3. 国内主产区大米市场：季节性销售淡季来临，价格震荡下行

单位:元/吨	年初	3 月末	6 月末	较 3 月末	较年初	较上年同期
黑龙江佳木斯	3880	3840	3680	-4.17%	-5.15%	-7.07%
江苏南京	4020	4000	3900	-2.50%	-2.99%	3.17%

2021 年上半年，国内主产区粳米价格震荡下行。截止到 6 月 30 日，黑龙江佳木斯、江苏南京大米出厂价分别较年初下跌 5.15%和 2.99%，第二季度下跌幅度高于第一季度。

第二季度，随着高温多雨天气的来临，大米的运输和保管难度加大，季度末

学校即将放假导致集团采购减少，国内大米消费逐步进入淡季，加工企业普遍以销定产、以产定购，中华粮网统计黑龙江大米加工企业加工利润从3月底的114元/吨下降至6月底的36元/吨，企业建立库存的愿望较低。

4. 国际大米市场：东南亚主要大米出口出口价已跌穿年初水平

单位:美元/吨	年初	3月末	6月末	较3月末	较年初	较上年同期
泰国 FOB	529	522	447	-14.37%	-15.50%	-13.71%
越南 FOB	500	520	480	-7.69%	-4.00%	3.23%
巴基斯坦 FOB	421	440	410	-6.82%	-2.61%	-5.75%

2021年上半年，东南亚主要大米出口国大米出口价经过第一季度的短暂上涨后在第二季度出现比较明显的下跌，泰国、越南、巴基斯坦5%破碎率大米FOB价格均已跌穿年初水平，泰国跌幅最大，较年初下跌了15.5%。其原因有以下几点：一是进入第二季度以来集装箱价格持续上涨以及燃料价格高企导致海运费用上涨，海外需求较为疲软；二是美国农业部、国际谷物理事会等机构普遍预计2021年下半年稻米供应将出现增加；三是泰铢汇率走低，导致泰国大米出口价格进一步下跌。

就目前看，进口大米在价格上仍存在较大优势。6月底泰国大米到中国口岸完税后总成本约为3350-3450元/吨，越南大米到中国口岸完税后总成本约为3490-3560元/吨，同期国内广西、湖南等地早籼米批发价在3800元/吨以上，中晚籼米在3900-4200元/吨左右，优质中晚籼米在4600元/吨以上。

三、2021年上半年国家政策性稻谷交易情况

2021年上半年，国家通过公开竞价的方式共成交政策性稻谷523.5万吨，同比减少190.4万吨。其中早籼稻成交59.5万吨，同比减少13.4万吨；中晚籼稻成交382.6万吨，同比增加89.2万吨；粳稻成交81.5万吨，同比减少266.1万吨。

分品种来看，早籼稻成交量略减，中晚籼稻成交量有所增加，籼稻整体看来变化有限，但粳稻成交量出现了非常明显的下降，其主要原因是拍卖底价的设置：2021年公开竞价粳稻分为正常存储稻谷（2017-2020年产）和宜存稻谷（2014-2016年产），其中正常存储部分拍卖底价在2540-2625元/吨，而2020年时拍卖底价为2000-2625元/吨，相当于最低拍卖底价上调了540元/吨；宜存

部分拍卖底价在 1500 元/吨，比 2020 年投放时 1300 元/吨的价格上调了 200 元/吨。此外，2021 年粳稻拍卖启动时间略晚于去年，去年是 4 月 17 日，今年是 4 月 30 日，延迟了约有两周时间。

分年份来看，今年上半年政策性稻谷成交主要集中在投放年份的中部，以 2018-2019 年产为主，分别占总成交量的 59.1%和 26.3%，除了投放数量因素外，主要是因为这两个年份的稻谷质量尚可且价格相对具有一些优势，2017 和 2020 年产稻谷分别仅占 14.5%和 0.1%。这种成交情况与去年同期略有区别，2020 年上半年政策性稻谷成交主要集中在投放年份的前部，以 2014 年产和 2015 年产为主，分别占成交总量的 16.1%和 66.3%，主要原因是其底价相比其他年份具有巨大的优势。

从后期来看，由于今年稻谷销售的底价设置与市场接轨程度很高，且销售呈现常态化，企业在短期内消费不旺的压力下，基本以产订购，建立库存积极性很低；第三季度新季早籼稻上市，市场供应进一步丰富；因此预计第三季度国家政策性稻谷销售成交情况处于低位震荡状态。

四、2021 年 1-5 月我国大米（及稻谷）进出口情况

据海关总署统计，2021 年 5 月，我国出口大米（及稻谷）23 万吨，同比减少 10 万吨，减幅 30.3%；2021 年 1-5 月我国累计出口大米（及稻谷）104 万吨，同比减少 5 万吨，减幅 4.6%。5 月进口大米（及稻谷）33 万吨，同比增加 10 万吨，增幅 43.5%；2021 年 1-5 月我国累计进口大米（及稻谷）225 万吨，同比增加 126 万吨，增幅 127.3%。美国农业部在 5 月份曾预测，中国可能为 2021 年全球最大大米进口国，大米的进口量或达到 290 万吨。

五、后期预测

2021 年第三季度，早籼稻将迎来批量上市，目前看产量持平略增，预计开秤价在 2600 元/吨以上；大米消费总体处于淡季，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，稻米价格以震荡偏弱调整为主。

（北京国家粮食交易中心 程汲）

第二季度玉米市场行情分析报告

一、全国玉米市场供需情况

项目 1/	2018/19	2019/20	单位：千吨，吨/公顷，千公顷	
			2020/21 7月预估	2021/22 7月预测
播种面积 2/	42,130	41,284	41,264	42,900
东北地区 3/	17,004	16,332	16,180	17,350
华北黄淮地区 4/	14,922	14,924	14,977	15,275
单位产量 2/	6.104	6.317	6.317	6.375
东北地区	6.554	7.098	6.909	7.014
华北黄淮地区	5.974	5.898	6.079	6.070
产量 2/	257,174	260,778	260,670	273,500
东北地区	111,449	115,918	111,794	121,701
华北黄淮地区	89,147	88,018	91,052	92,726
生产量	257,174	260,778	260,670	273,500
进口量 5/	4,483	7,596	28,000	20,000
新增供给	261,657	268,374	288,670	293,500
食用消费	18,650	18,700	18,800	18,850
饲用消费	200,000	196,000	180,000	188,000
工业消费	80,000	80,000	78,000	78,000
种用消费	1,259	1,230	1,225	1,280
国内消费	299,909	295,930	278,025	286,130
出口量 5/	18	11	10	10
总消费量	299,927	295,941	278,035	286,140
年度结余 6/	-38,270	-27,567	10,635	7,360

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；

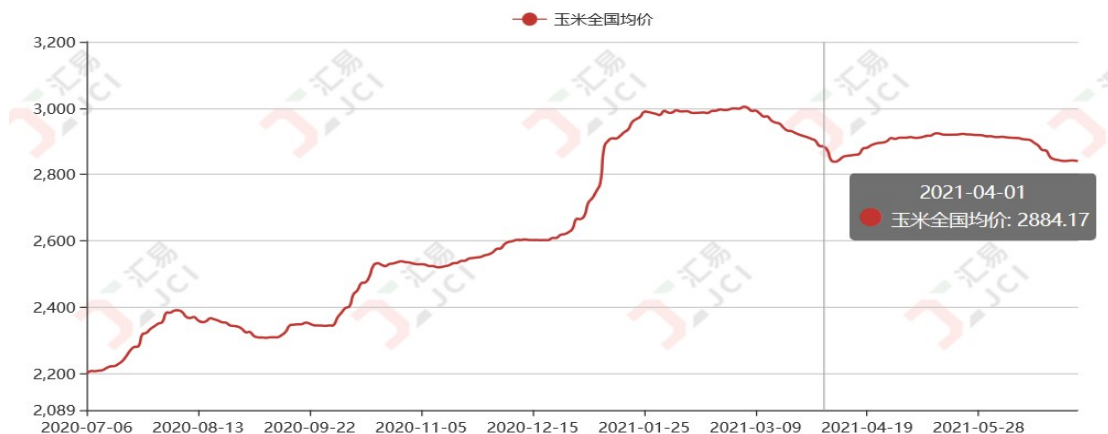
据国家粮油信息中心最新统计，2020 年全国玉米产量 26067 万吨，比上年减少 10 万吨，减幅 0.04%。7 月份预计，2020/21 年度我国玉米总消费量为 27803 万吨，同比减少 1791 万吨，减幅 5.0%；比上月预测值减少 300 万吨。由于玉米及替代品进口大幅增加及其他谷物结构性替代，玉米市场产需缺口得到弥补，2020/21 年度玉米市场供需结余 1064 万吨，同比增加 3821 万吨；比上月预测增加 300 万吨。

7 月份预计，2020/21 年度我国饲料消费及损耗为 18000 万吨，同比减少 1600 万吨，减幅为 6.6%；比上月预测减少 300 万吨。本月将玉米饲用需求下调主要是由于进口大麦、高粱及国产稻谷等替代量较前期预测增加，但是从结构上看玉米饲料需求下降。受粮食品种之间比价变化影响，小麦及超期储存的稻谷、进口高粱和进口大麦等饲料用量大幅增长。

二、第二季度玉米市场情况

全国二等玉米现货价格

单位：元/吨



	4月初	5月初	6月末	较4年初
大连地区	2690	2825	2690	0%
沈阳地区	2820	2750	2700	-4.26%
哈尔滨地区	2740	2720	2620	-4.38%
青岛地区	3050	2970	2910	-4.59%
北京周边	2980	2900	2860	-2.05%
全国平均价格	2884	2912	2840	-1.53%

本季度（2021年4月1日-2021年6月30日），国内玉米价格整体呈现震荡下行的格局。

其中全国玉米6月底平均价2840元/吨，较4月初2884元/吨，下降44元/吨，跌幅为1.53%。北京周边地区6月底平均价2860元/吨，较4月初2980元/吨，下降120元/吨，跌幅为2.05%；大连地区6月底平均价2690元/吨，较4月初持平；沈阳地区6月底平均价2700元/吨，较4月初2820元/吨，下降120元/吨，跌幅为4.26%；哈尔滨地区6月底平均价2620元/吨，较4月初2740元/吨，下降120元/吨，跌幅为4.38%；青岛地区6月底平均价2910元/吨，较4月初3050元/吨，下降140元/吨，跌幅为4.59%。

本季度，根据玉米市场的运行规律将玉米市场划分为两个阶段：

第一阶段：震荡上涨阶段（4月初—5月中旬），4月初随着国内玉米期货市场价格走低，玉米市场利空情绪持续发酵，贸易商出现短期集中出货行为；中下旬，东北产区随着潮粮销售基本结束，市场看跌情绪减弱，贸易商挺价意愿增强，价格出现反弹。进入5月随着气温转暖玉米扎堆上量，山东等地玉米深加工企业

到货量持续维持高位，下游企业整体采购心态宽松，不断压价收购。但是在东北地区玉米价格依然相对坚挺，主要由于前期建库成本偏高，贸易商无降价意愿。同时受到辽宁本土偶发疫情影响，运输受限，运费上涨，带动辽宁省内玉米价格上涨。

第二阶段：持续下跌阶段（5月下旬—6月份），玉米产区价格跌幅有所扩大，主要原因是随着进口农产品数量增长和预期集中到港，玉米供需逐渐宽松，养殖饲料需求偏弱，东北多家大型玉米深加工企业处于停收状态，多重利空因素叠加，导致贸易商惜售心理松动，玉米价格大幅下调。

1、生长情况

6月份，黑龙江大部分地区气温为10℃比常年同期略低，部分地区作物生长发育期略有延迟。华北、黄淮和西北地区大部以晴好天气为主，大部分土壤墒情适宜，对夏玉米等作物播种出苗有利。6月末，西北、华北、东北大部春玉米处于七叶至拔节期，华北、黄淮、西北地区东部夏玉米处于播种出苗至三叶期。全国春玉米一、二类苗占比分别为31%、68%。

2、需求情况

（1）饲用方面



国内生猪养殖已经出现亏损，预计亏损局面或将持续，同时将抑制生猪补栏积极性，目前饲料产量数据继续增长，但小麦、稻谷以及进口高粱、大麦等大量替代，玉米饲料需求并不旺盛。猪肉价格已经连续4个月下跌，生猪、猪肉全国均价分别报14.13元/公斤和24.72元/公斤，较4月分别下跌25%和20%；仔猪价格也出现明显下降。

（2）深加工方面



6月国内玉米价格下跌，深加工企业到货增加，成本下降明显，由于需求疲软，价格普遍出现下跌。截至6月28日，玉米深加工下游产品多数较上月出现下跌，其中淀粉全国均价为3370元/吨，较上月下跌100元/吨左右。根据饲料工业协会监测显示，近期玉米淀粉行业平均开机率65%，环比下降1个百分点；玉米酒精行业平均开机率38%，同比下降10个百分点。受原料替代等多因素影响，玉米酒精行业开工率继续下滑。

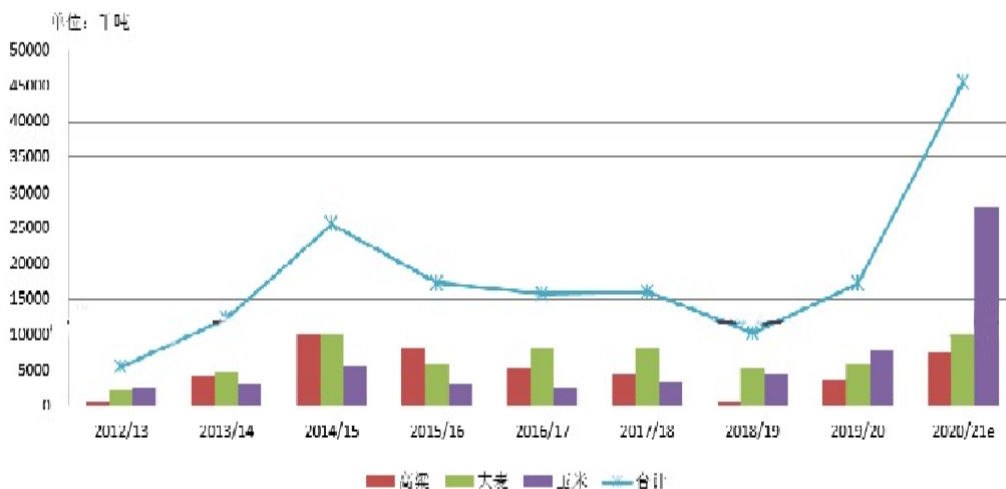
(3) DCE 期货情况



4月份随着现货玉米价格上涨，外盘期价随之涨势明显，导致连盘期货价格持续走高。随后，国家调控手段的出台以及中储粮发布进口玉米销售专场的公告。期货市场出现利空，玉米价格连续下跌，从2887元/吨持续跌到2700元/吨，累计下挫4.88%。

三、玉米进口情况

玉米及替代谷物进口



据海关总署数据显示，2021年1-5月，我国进口玉米、高粱和大麦数量分别为1173万吨、370万吨和465万吨，同比分别增长322%、239%和139%。2020/21年度（10月至次年9月）至今，我国累计进口玉米为1320万，同比增长331%。目前进口玉米的数量已经接近2020年全年总和；目前部分港口已经出现了进口玉米压港，无法及时卸掉的问题，且根据船期预测，7月份到港量可能更多，届时到港压力会进一步加大。

根据USDA报告显示，二季度中国9次出手抢购2021/2022年度玉米，累计购买量达到1074万吨，并两次退订美国旧作玉米订单。由此我们可以看出我国对美国玉米的需求正不断推移至新作年度，也从另一面证实了我国本年度玉米供需缺口正在逐渐缩小。

四、拍卖情况

中储粮非转基因进口玉米拍卖情况

日期	投放	成交	成交率	最高	最低	拍卖底价	投放区域	产地
6月11日	11058	11058	100%	2830	2820	2750	广东	乌克兰
6月18日	37126	37126	100%	2760	2750	2750	广东	乌克兰
6月25日	18207	13607	75%	2750	2750	2750	广东	乌克兰
7月2日	31539	5551	17.6%	2715	2700	2700	山东、广东	乌克兰
7月2日	123977	22747	18.3%	2720	2580	2580	辽宁、福建	美国
合计:	221907	90089	41%	2830	2580			

中储粮 6 月 11 日中储粮首次拍卖进口玉米，交易结果为高成交和高溢价。但是随着进口玉米流入市场，随后的几场交易中，玉米的成交率和价格都受到了一定的抑制，市场情绪也逐渐低迷。我们认为进口非转基因玉米拍卖给市场带来了一定的影响。

五、第二季度玉米市场主要影响因素

第一，大幅度增加播种面积，使玉米产能提升。黑龙江省委农办表示，2021 年要确保黑龙江粮食总产量 1500 亿斤以上，确保粮食播种面积稳定在 2.15 亿亩以上，其中玉米 9000 万亩以上。根据目前对部分农户的调研情况评估，2021 年农户玉米种植比例分为 69%，而 2020 年这一比例为 45%—55%。预计今年黑龙江玉米播种面积有望增加 1700 万亩左右，增幅为 27%；全国玉米播种面积有望增加 3170 万亩，增幅为 6.2%。

第二，生猪集中出栏，利空饲用需求。5 月下旬以来生猪集中出栏，短期来看对玉米等谷物的整体消费造成冲击。

第三，玉米期货价格连续下跌，导致贸易商存粮信心不足。由于存粮成本随着时间推移继续增加，价格下跌后存粮亏损不断加大。6 月底，DCE 玉米期价为 2613 元/吨，月环比下降 53 元/吨，连续第二个月环比下跌。

第四，进口玉米持续大量到港及替代谷物持续到货。二季度我国玉米进口量已创新高，且进口替代品价格优势明显，替代谷物进口量也在快速增长。

第五，进口玉米拍卖。进口玉米拍卖虽然投放量不大，但对市场的心理影响还是比较大的，截止到 6 月底成交溢价和成交率都在下降。而且国内现货玉米价格还在大范围下跌，市场情绪逐渐低迷。

第六，国家调控手段频频出台，努力实现保供稳价。4 月中旬玉米豆粕减量替代方案出台，5 月下旬国家发展改革委出台《“十四五”时期深化价格机制改革行动方案》，明确了对玉米等粮食品种保供稳价的政策态度。6 月 18 日，针对今年以来农资价格较快上涨问题，中央财政安排 200 亿元左右资金，对实际种粮农民发放一次性补贴。

六、后市展望

综上所述，随着三季度进口玉米及其他谷物集中到港，届时国内玉米市场供应局面较为宽松，贸易商销售心态将有所松动，预计短期内玉米价格将呈现弱势

震荡的格局。但从长期来看，我们认为在九月份新季玉米零星上市之前，市场玉米余粮将逐步减少，国内玉米价格有上涨的可能，预计上涨空间较为有限。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

天气主导市场 豆油价格稳中有跌

——七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	7月5日	7月12日	比较
全国三级豆油平均价	9216	9218	0.02%
天津三级豆油价格	9080	9070	-0.11%
巴西进口成本价	10032	9792	-2.39%
阿根廷进口成本价	9354	9113	-2.57%
美国进口成本价	11812	11573	-2.02%

截止到7月12日豆油期货主力8648元，涨124元，沿海一级豆油现货报价9130-9230元/吨。

二、市场行情

1. 国际市场

7月12日收盘后美国农业部公布的每周作物生长报告显示，截至2021年7月11日当周，美国大豆生长优良率为59%，市场预估均值为60%，之前一周为59%，去年同期为68%。CBOT 11月大豆合约收高21美分，结算价报每蒲式耳13.50-1/4美元。12月豆粕合约上涨3.6美元，报每短吨362.50美元。12月豆油合约上涨1.42美分，收报每磅62.36美分。

美国农业部(USDA)在月度报告中将美国大豆产量预估维持在44.05亿蒲式耳不变，这是基于产量为每英亩50.8蒲式耳的假设做出的。供需报告显示，美国2021/22年度大豆年末库存预估为1.55亿蒲式耳，此前市场预估为1.46亿蒲式耳，6月预估为1.55亿蒲式耳。交易商表示，在关键生长期8月，大豆作物可能将继续遭受不利天气的打击。

美豆种植方面：美豆旧作库存仍偏紧。新作大部分区域生长较好，今年发芽和开花时间对比往年也偏早，大豆最大产区爱荷华和伊利诺伊州整体状况较好。不过，由于早期降雨偏少，美国北部地区的南北达科他产区降雨偏少，大豆优良率降至历年同期偏低水平，明尼苏达产区大豆优良率需要关注。气象展望看，未来两周内的降雨还不足以缓解土壤墒值。不过天气预报频繁变化，关注最终结果。

2、国内市场

近期我国油脂市场稍显清淡，市场观望情绪浓厚，受国际市场影响，部分地区价格略有下跌。

库存方面：根据国家粮油信息中心最新数据显示：上周国内大豆压榨量回升至 178 万吨，但由于部分下游企业补库，提货速度有所加快，豆油库存小幅回落。监测显示，7 月 12 日，全国主要油厂豆油库存 86 万吨，周环比减少 1 万吨，月环比增加 10 万吨，同比减少 34 万吨，比近三年同期均值减少 55 万吨。近期国内大豆到港量仍然庞大，后期油厂大豆压榨量将继续提升，预计豆油库存仍将上升。

三、后期预测

综上所述，目前国内市场的支撑多来自于国际油脂及国际原油的走强，由于 USDA 报告尚未出台，MOPB 报告未能给予提振，预计短期内油脂市场依然处于高位震荡走势中。

（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·

7月2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	378709	7064	1.86	2,680	2,620	2,645
	2018粳稻	88206					
	2019粳稻	119867	8805	7.34	2,750	2,600	2,684
	2020粳稻	13639					
	2017早籼稻	15151					
	2018早籼稻	126577					
	2019早籼稻	133717					
	2020早籼稻	77090					
	2017中晚籼稻	339223	2186	0.64	2,500	2,500	2,500
	2018中晚籼稻	216720	1249	0.57	2,530	2,530	2,530
	2019中晚籼稻	49197					
合计	1558096	19304	1.23	2,750	2,500	2,639	
吉林省	2017粳稻	93831					
	2019粳稻	54007					
	小计	147838					
黑龙江省	2017粳稻	199837					
	2018粳稻	57164					
	2019粳稻	30264	3594	11.87	2,640	2,600	2,629
	2020粳稻	13639					
小计	300904	3594	1.19	2,640	2,600	2,629	
江苏省	2017粳稻	43573	7064	16.21	2,680	2,620	2,645
	2019粳稻	5211	5211	100.00	2,750	2,680	2,722
	小计	48784	12275	25.16	2,750	2,620	2,677
安徽省	2017粳稻	41468					
	2018粳稻	31042					
	2019粳稻	30385					
	2017中晚籼稻	103840					
	2018中晚籼稻	69455	1249	1.79	2,530	2,530	2,530
	2019中晚籼稻	6403					
	小计	282593	1249	0.44	2,530	2,530	2,530
江西省	2017早籼稻	12363					
	2018早籼稻	118393					
	2019早籼稻	122432					
	2020早籼稻	77090					
	2017中晚籼稻	31812					
	2018中晚籼稻	29896					
	2019中晚籼稻	18184					
	小计	410170					
河南省	2017中晚籼稻	51356					
	2018中晚籼稻	84966					
	2019中晚籼稻	14355					
	小计	150677					
湖北省	2017中晚籼稻	60555					
	2018中晚籼稻	11414					
	小计	71969					
湖南省	2017早籼稻	2788					
	2018早籼稻	8184					
	2019早籼稻	11285					
	2017中晚籼稻	41424					
	2018中晚籼稻	20989					
	2019中晚籼稻	10255					
小计	94925						
四川省	2017中晚籼稻	50236	2186	4.35	2,500	2,500	2,500
	小计	50236	2186	4.35	2,500	2,500	2,500