

# 交易中心双周分析报告

●2021年7月29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.....6

近期豆油市场行情分析报告.....8

## ◆ 本市储备粮油交易

2021 年市储备粮油第八次竞价交易结果.....11

## ◆ 国家储备粮油交易

7 月 16 日最低收购价稻谷(2017-2020 年)交易结果.....12

## •粮油市场行情分析•

### 新麦丰产丰收 小麦价格趋弱

——七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	7月27日	7月20日	较上期
全国小麦价格	2556	2557	-0.04%

近期普通小麦现货价格稳中有落，主要原因如下：

一是受新麦价格高开影响，前期基层粮户和贸易商惜售心理较强，目前存粮数量与往年相比大幅增加，而高温高湿天气对存储条件一般的粮食贸易商和农户来说影响较大，淋雨泡水后的小麦会出现外观色泽发暗，出现黑头、黑斑点等现象，影响不完善粒、面粉蛋白、面筋指数等指标，只能降为饲用，因此变现心理增强，小麦市场供应较为充裕。

二是面粉企业和饲料企业当前库存较高，小麦收购速度放缓。目前正值暑期，各地学校陆续放假，面粉下游销售不旺，粉企陆续下调开机率，加之销区近日气温较高，降雨频繁，一定程度上制约终端消费，因此用粮企业逐渐控制收购节奏，小麦市场需求偏弱。

三是玉米跌势扩大，市场看涨小麦预期降低。

夏粮丰收，进口大增，小麦供给充裕。从进口数据来看，海关总署数据显示，今年1-6月我国进口小麦537万吨，比去年同期增加60.1%，小麦进口数量高企，一定程度上补充了优质小麦需求，加之今年夏粮丰收，小麦实现单产、面积、产量“三增”，小麦供给面整体较好。国家统计局7月14日发布2021年夏粮数据，其中小麦播种面积34367万亩，比2020年增加300.4万亩，增长0.9%。小麦单位面积产量390.9公斤/亩，比2020年增加4.2公斤/亩，增长1.1%。小麦产量1.3434亿吨，比2020年增加0.0259亿吨，增长2.0%。

#### 近期小麦市场价格

元/吨

地区	7月27日	7月20日	较7月13日
河北石家庄	2550	2560	-0.39%
河北衡水	2550	2560	-0.39%
河北邯郸	2540	2550	-0.39%

山东德州	2530	2540	-0.39%
山东济南	2540	2550	-0.39%
山东菏泽	2540	2540	0.00%
河南郑州	2540	2540	0.00%

近期优质小麦价格也趋于平稳，截至到7月27日，藁优2018河北石家庄地区进厂价为2750元/吨，较7月20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

正值暑期，面粉下游销售不旺，粉企陆续下调开机率，以及整体产能过剩，行业竞争压力较大，部分面粉企业为了增加销量下调面粉价格。截止到7月27日，河北石家庄地区制粉企业特一粉出厂价格为2870元/吨，下降60元/吨；山东济南地区特一粉出厂价格为2960元/吨，下降60元/吨；河南郑州地区特一粉出厂价格为2870元/吨，下降60元/吨。

近日玉米价格下跌，且由于麸皮在高温高湿条件下储存不便，厂家多以随产随销为主，预计麸皮价格将继续回落。截至7月27日，河北石家庄麸皮出厂价2130元/吨，下降50元/吨；山东济南2140元/吨，下降40元/吨；河南郑州2150元/吨，下降10元/吨。

## 三、小麦交易情况

中国天津粮油批发交易市场于2021年7月23日受天津市北辰区粮食购销有限公司委托，竞价采购2021年质量标准符合GB1351-2008三等及以上要求国产硬质白小麦11840吨，交易底价为2680元/吨，全部成交，其中最低成交价为2660元/吨，最高成交价为2670元/吨，成交均价为2667元/吨。

7月28日我中心计划采购2021年产二等及以上（加等加价）小麦22.42万吨，实际全部成交，交易底价为2740元/吨，成交最高价为2700元/吨，最低价2600元/吨，成交均价为2640元/吨。

## 四、后市预测

小麦作为主要口粮供给充裕，目前各地基层粮点仓容较满，大部分面粉企业及饲料企业在6月底7月初新赛季小麦集中上市时建立一部分库存，加之中央及地方各级储备小麦库存充足，我国小麦供应有保障。综合来看，预计小麦价

格短期内将继续保持偏弱运行态势。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

## 早稻上市高开高走 粳稻稳中偏弱运行

### ——七月第四周稻米市场行情分析报告

#### 一、价格及市场行情

近期，东北地区粳稻价格整体稳中偏弱运行。国储拍卖持续进行，各级储备持续轮出，市场供应宽松；销区市场消费淡季特征明显，企业出货不畅采购积极性低。截止到7月27日，黑龙江佳木斯地区三等圆粒粳稻出库价为2600元/吨，较上周持平；吉林长春地区三等圆粒粳稻出库价为2800元/吨，较上周持平。

近期，北京周边的唐山曹妃甸稻米加工园区企业表示，目前大米销售不旺，采购积极性有限，且粮源供应比较充足。目前企业使用的除前期北京市储备竞得的粳稻外，还有部分辽宁产圆粒粳稻，到厂价为2600元/吨，但与市储粳稻相比质量稍差，主要体现在出米率略低。

近期，南方地区早籼稻持续上市，总体看质量高于去年水平，各级储备补库启动，市场购销旺盛，价格高开高走，集中在2620-2640元/吨，明显高于2440元/吨的托市价，因此托市预案启动的可能性较低。

#### 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7月23日，黑龙江、吉林合计投放约45万吨，仅黑龙江2018年产粳稻成交0.49万吨，东北地区总成交率仅为1%左右，成交价格2650元/吨。苏皖等南方地区成交也量价齐减，两地粳稻成交均价仅在2637-2640元/吨，其中江苏下降更为明显，较上月同期下降了60元/吨左右。反映出目前正值稻米消费淡季，企业以销定产，以产订购，采购积极性较低。

## 7月23日最低收购价稻谷(2017-2020年)交易结果

时间: 2021-07-26 08:27:02 | 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	358841	1128	0.31	2,620	2,620	2,620
	2018粳稻	89393	4886	5.46	2,650	2,650	2,650
	2019粳稻	138629	935	0.67	2,680	2,640	2,659
	2020粳稻	10006					
	2017早籼稻	15988					
	2018早籼稻	244139					
	2019早籼稻	261015					
	2020早籼稻	79663					
	2017中晚籼稻	331831	1000	0.30	2,460	2,460	2,460
	2018中晚籼稻	210561					
	2019中晚籼稻	55932					
	合计	1795998	7949	0.44	2,680	2,460	2,623
	吉林省	2017粳稻	72695				
2019粳稻		72607					
小计		145302					
黑龙江省	2017粳稻	198806					
	2018粳稻	60945	4886	8.01	2,650	2,650	2,650
	2019粳稻	30743					
	2020粳稻	10006					
	小计	300500	4886	1.62	2,650	2,650	2,650

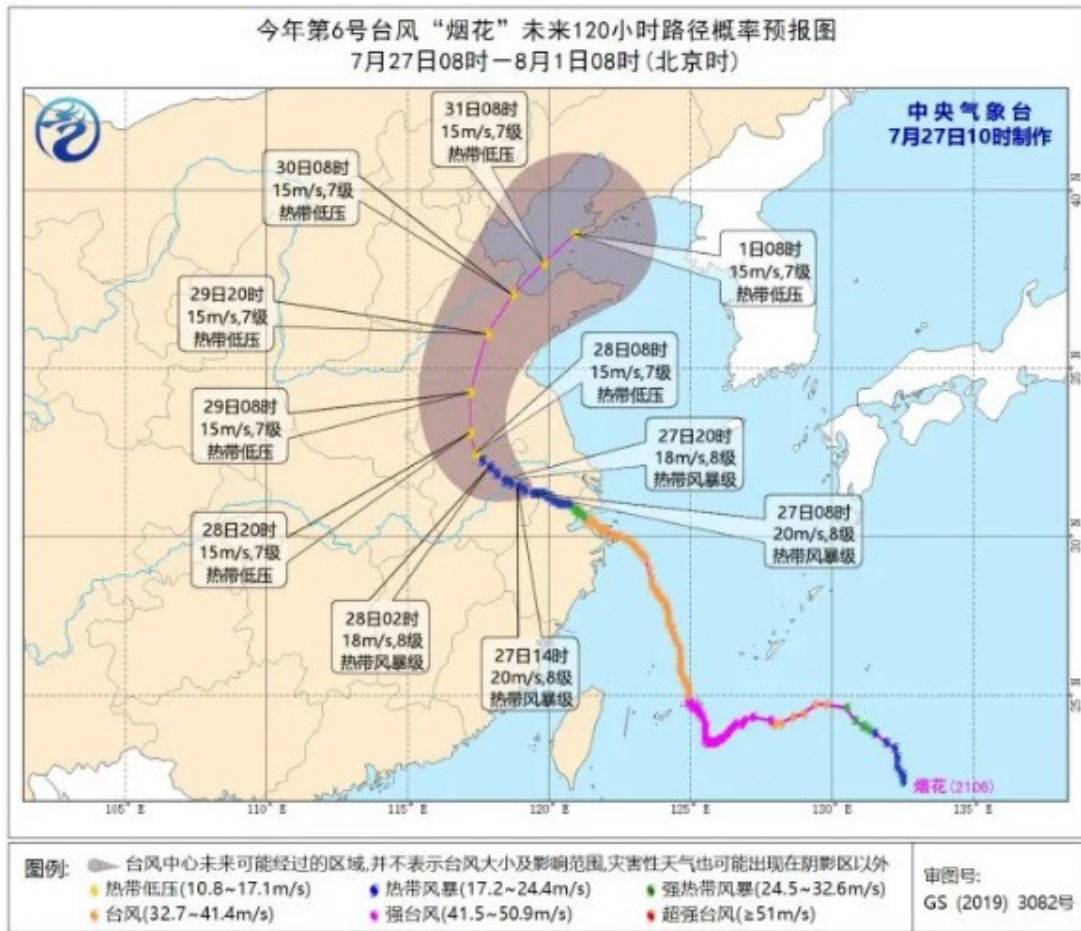
**市储方面:** 7月28日,北京国家粮食交易中心举办了2021年市储备粮油第八次竞价交易会,销售2018年产稻谷1.52万吨,实际成交1.20万吨,成交率为79.35%,交易底价为2650元/吨,最低价为2680元/吨,最高价为2750元/吨,成交均价为2707元/吨。

### 三、全国农技中心: 预计2021年中晚稻主要病虫害总体偏重发生

7月12-13日,全国农技中心在黑龙江省哈尔滨市召开2021年全国中晚稻病虫害发生趋势会商会,来自水稻主产区20个省(自治区、直辖市)植保机构的测报技术人员和有关专家根据当前病虫害发生基数、栽培条件和气候因素等综合分析,预计2021年中晚稻主要病虫害总体偏重发生,发生面积9.2亿亩次,虫害发生面积6.3亿亩次,病害发生面积2.9亿亩次。其中,稻飞虱、纹枯病偏重发生,稻纵卷叶螟、二化螟、稻瘟病中等至偏重发生,稻曲病中等发生,南方水稻黑条矮缩病偏轻发生。

### 四、媒体分析,台风“烟花”将影响南方稻谷产区

## ▼7月27日-8月1日台风“烟花”路径图



据中国天气网、第一财经报道，台风“烟花”造成浙江、上海、江苏、安徽等地大范围持续性强风雨，对南方稻谷主产区有一定影响。

江苏方面，“烟花”7月27-28日将给江苏省大部分地区带来强风雨影响。27日全省大到暴雨，中西部大暴雨；28日淮北大部分地区大到暴雨，局部大暴雨，并可能伴有雷暴大风、短时强降水等强对流天气，最大小时雨强50~80毫米。当前，江苏大面积水稻大多数处于分蘖盛期，即将陆续进入高峰苗期、拔节长穗期，面对即将到来的强台风天气，将对水稻生长带来一定的不利影响。

安徽方面，“烟花”将于7月27日下午到傍晚进入安徽，28日夜里转向偏北方向移动，29日早晨移出安徽。受其影响，除了大范围持续性强降雨之外，7月27-28日，安徽全省平均风力4~5级，阵风8级，水面及山区10级。在安徽，宿州、亳州、阜阳等地是玉米的主要种植区域，宿州市防汛抗旱指挥部紧急启动防汛防台风III级应急响应，其次，大风暴雨天气对田间大豆、水稻产生不利影响。

## 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，粳稻、中晚籼稻价格短期内仍然以震荡调整为主，早籼稻利好因素偏多，短期坚挺，但要参考各地轮入的节奏。

(北京国家粮食交易中心 程汲)

## 玉米市场缺乏上涨动力 延续震荡下行

——七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	7月12日	7月26日	涨/跌幅
大连地区	2690	2560	-4.83%
沈阳地区	2680	2640	-1.49%
长春地区	2660	2630	-1.13%
哈尔滨地区	2640	2600	-1.52%
石家庄地区	2890	2840	-1.73%
青岛地区	2880	2800	-2.78%

东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	7月12日	7月26日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2740	2740	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	2940	2800	-4.76%

本周，本周国内玉米价格依然呈现弱势震荡的格局。截止到7月26日，全国玉米平均价为2781元/吨，较7月12日的2834元/吨，下降53元/吨，跌幅为1.87%。

据了解，目前北京地区价格在 2715—2800 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 60-80 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

东北产区玉米价格继续下跌，华北玉米价格窄幅震荡。新作方面，预计未来一周，西南地区东部、西北地区东南部、华北、东北地区西北部、黄淮、江汉、江南东部和南部、华南等地大部地区累计降雨量有 50~100 毫米。气象条件对玉米、大豆等作物生长总体有利，但局地降水偏多、雨势偏强可能会导致部分农田渍涝灾害。国内新季玉米进入生长期，整体天气条件对作物生长有利，新粮丰收有望。

### （2）需求情况

7 月以来国家启动冻猪肉收储，对生猪价格和养殖收益有所提振，但整体生猪养殖利润仍在盈亏平衡线徘徊，加之小麦、稻谷及进口谷物价格优势仍明显，替代品需求保持增量。截止到最新，我国毛猪周均价 15.99 元/公斤，周比反弹 0.09 元/公斤，即 0.57%。生猪效益区间 0-50 元/头之间徘徊。正如上期所言，能繁母猪存栏量也已经飙升至 4500 万头以上，可以说，2021 年上半年我国生猪产能已经回到常态化水平。

玉米深加工产品消费不畅，产品库存持续偏高，加工利润持续转差，部分东北以及华北地区深加工企业开始停工检修，开机率有所下降，采购玉米节奏有所放缓。

### （3）进口玉米及拍卖情况

#### 近期进口玉米拍卖情况

日期	投放	成交	成交率	最高	最低	投放区域
7月9日	130294	13337	10%	2750	2580	广东、福建、辽宁
7月16日	197945	12441	6%	2750	2700	福建、广东、浙江、辽宁、山东
7月23日	224838	8207	4%	2700	2580	福建、广东、浙江、辽宁、山东
6月以来累计:	774984	124074	16.01%			

7月16日，进口玉米拍卖结果：美国(转基因)玉米计划拍卖174457吨，其中福建计划6.4万吨，成交0.82万吨，成交率13%，成交价格2700-2750元/吨；

7月23日，乌克兰(非转基因)玉米共计划拍卖23488吨，全部流拍，拍卖成交率较低，对市场看涨心态受到很大的打压。

#### (4) 港口方面

北方港口玉米集港价止跌反弹，辽宁锦州、鲅鱼圈港口15%水分二等新玉米散船平仓价为2680~2730元/吨。南方销区需求持续低迷，沿海进口谷物降价竞争现象普遍，仅一等集装箱低毒素玉米价格保持在2900元/吨以上。

#### (5) 最新消息

此次河南暴雨牵动人心，但对农产品市场影响有限。截至7月23日，全省农田积水面积1132万亩，农作物受灾1068万亩，占秋作物面积的9%（其中玉米746万亩、花生150万亩、大豆41万亩、其它131万亩）；成灾108万亩，占秋作物面积的0.9%；绝收35万亩，占秋作物面积的0.3%。

### 三、后市展望

综上所述，进口玉米及谷物大量到港，进口玉米拍卖持续以及小麦集中上市，导致市场供应压力加大，而下游需求也由于养殖利润差，深加工开机率低等因素对市场无明显提振作用，预计短期内玉米市场将维持震荡下行的格局。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

## 需求疲软 豆油价格稳中有跌

——七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	7月19日	7月26日	比较
全国三级豆油均价	9548	9369	-1.87%
天津三级豆油价格	9400	9260	-1.48%

巴西进口成本价	11111	10354	-6.81%
阿根廷进口成本价	10602	10015	-5.53 %
美国进口成本价	12553	12050	-2.02%

截止到7月26日豆油期货主力8944元，涨36元，沿海一级豆油现货报价9240-9350元/吨。

## 二、市场行情

### 1. 国际市场

截止7月26日晚，CBOT大豆收盘上涨，主要因交易商担心市场超卖，此前价格跌至两周低位，且棕榈油市场反弹给相关市场带来外溢效应。另外美国中西部炎热干燥的天气提升了有关作物前景的担忧。

美豆种植方面：今年从播种初期到现在干旱一直是集中在西部和北部平原。结合今年的整体优良率，判断在8月的供需报告里，整体单产存在下调空间，但又不会特别大。根据美国农业部作物周报显示，截至7月18日，美国大豆扬花率为63%，五年均值57%。大豆结荚率为23%，五年均值21%。大豆优良率为60%，高于一周前的59%，但是低于去年同期的69%。7月16日中午美国GFS气象预测显示，下周晚些时候，衣阿华大部分地区和伊利诺伊州中部地区将有更多降雨。就未来两周天气而言，GFS模型预测的美国天气要比欧洲气象模型更为干燥。从当前情况看，北部平原三个州干旱影响的边际效应在减弱，美豆的上涨驱动不足，但回调空间又因为偏紧的供需格局而受限，所以美豆维持高位震荡。

南美方面：阿根廷目前面临帕拉纳河水位过低的影响，这导致罗萨里奥港口的粮船载重量减少了25%。比索汇率持续贬值也导致农户销售步伐迟缓。截至7月14日，阿根廷农户销售2510万吨大豆，低于去年同期的2720万吨。尽管今年国际大豆价格高企，阿根廷农户不愿出售大豆，因为比索汇率持续下跌，持有大豆要比持有比索更划算。最近阿根廷政府还将生物柴油的强制掺混率从10%降至5%，这意味着豆油在生物柴油行业需求降低，出口供应可能相应提高，这给芝加哥豆油市场带来压力。

在巴西，农户将于9月份种植下一年度的大豆，机构普遍认为巴西大豆播种面积将会继续增长。咨询机构PátriaAgroNegócios公司(简称PAN)预计2021/22年度巴西大豆播种面积将增加6.7%，达到4085万公顷；大豆产量预计为1.4477亿吨，同比增加6%。Celeres预计2021/22年度巴西大豆种植面积将提高150到

200 万公顷，因为种植利润丰厚。Safras & Mercado 预计 2021/22 年度巴西大豆面积达到创纪录的 3982 万公顷，同比增长 2.3%；大豆产量预计为 1.4224 亿吨，比当前年度的 1.3719 亿吨高出 3.7%。

## 2、国内市场

目前国内整体油脂需求处于季节性的消费淡季，高温天气下油脂的食用消耗会减少，截止到本周末，主流港口一级豆油现货指数在 9329 元，较前一周相比上涨 35 元；全国周度均价在 9398 元，较前一周上涨 65 元。国内现货购销比较清淡。

库存方面，统计数据显示，上周末国内豆油库存 114.76 万吨，周增 1.73 万吨，去年同期 124.46 万吨；棕油库存 32.64 万吨，周减 0.57 万吨，去年同期 43.07 万吨；菜油库存 47.63 万吨，周减 0.11 万吨，去年同期 23.86 万吨。从总数来看，国内三大油脂的库存 185.03 万吨，周度增加 1.05 万吨。去年同期国内三大油脂总库存 191.4 万吨，今年较去年同期减少 3.12 万吨。整体来看目前油脂还是处于偏低的位置。

港口方面：中国海关总署的数据显示，2021 年 6 月份中国从巴西进口 1048 万吨大豆，比 5 月份提高了 14%，创下历史次高纪录；6 月份中国从美国进口 54,806 吨大豆，同比下降 80%。目前正值美国对华出口淡季，因为陈豆供应紧张。业内人士表示，由于国内大豆压榨利润依然亏损，而小麦在饲料配方中的用量提高，豆粕需求依然低迷，意味着今年剩下几个月里中国大豆进口步伐可能继续放慢。一些分析师预计 2021/22 年度中国大豆进口量可能低于 1 亿吨，甚至可能只有 9700 万吨，低于美国农业部预期的 1.02 亿吨。

## 三、后期预测

综上所述，目前油脂整体消费上处于季节性的疲软期，对价格有所拖累，在供应方面，但供应上来看到美豆新豆上市之前供应预期还是偏紧，对整体油脂价格有支撑，因此预计短期内，豆油价格将保持相对高位震荡整理。

（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 年市储备粮油第八次竞价交易结果

2021 年 7 月 28 日，北京国家粮食交易中心举办了 2021 年市储备粮油第八次竞价交易会。本次竞价交易会采用网上竞价的交易方式，参会单位是本次购销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 2018 年产稻谷 1.52 万吨，销售 2017 年产玉米 3.15 万吨，销售 2018 年产大豆原油 0.79 万吨，采购 2021 年产小麦 22.42 万吨。共有 71 家企业报名参加，销售大豆原油、采购小麦全部成交，销售稻谷、玉米部分流标。

#### 第八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	1.52	1.20	79.35%	2650	2750	2680	2707
玉米	3.15	2.76	87.66%	2690	2690	2690	2690
大豆原油	0.79	0.79	100%	8900	9080	9080	9080

#### 第八次粮油竞价交易采购结果

单位：万吨、元/吨

品种名称	计划采购量	中标总量	中标率	竞买底价	最高价	最低价	平均价
小麦	22.42	22.42	100%	2740	2700	2600	2640

(北京国家粮食交易中心)

## ·国家储备粮油交易·

### 7月16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	379015	6125	1.61	2,630	2,540	2,578
	2018粳稻	90275					
	2019粳稻	120709	7006	5.80	2,910	2,650	2,801
	2020粳稻	10523					
	2017早籼稻	15988					
	2018早籼稻	230778					
	2019早籼稻	264681					
	2020早籼稻	87805					
	2017中晚籼稻	333065					
	2018中晚籼稻	219477					
	2019中晚籼稻	52704					
	合计	1805020	13131	0.72	2,910	2,540	2,697
吉林省	2017粳稻	86385					
	2019粳稻	54007					
	小计	140392					
黑龙江省	2017粳稻	209419	4802	2.29	2,580	2,540	2,563
	2018粳稻	61930					
	2019粳稻	27654					
	2020粳稻	10523					
	小计	309526	4802	1.55	2,580	2,540	2,563
江苏省	2017粳稻	41121	1323	3.21	2,630	2,630	2,630
	2019粳稻	7552	7006	92.77	2,910	2,650	2,801
	小计	48673	8329	17.11	2,910	2,630	2,773
安徽省	2017粳稻	42090					
	2018粳稻	28345					
	2019粳稻	31496					
	2017中晚籼稻	97074					
	2018中晚籼稻	73985					
	2019中晚籼稻	10204					
	小计	283194					
江西省	2017早籼稻	15988					
	2018早籼稻	222594					
	2019早籼稻	253396					
	2020早籼稻	87805					
	2017中晚籼稻	49685					
	2019中晚籼稻	10701					
	小计	640169					
河南省	2017中晚籼稻	69835					
	2018中晚籼稻	90936					
	2019中晚籼稻	10039					
	小计	170810					
湖北省	2017中晚籼稻	60475					
	2018中晚籼稻	10548					
	小计	71023					
湖南省	2018早籼稻	8184					
	2019早籼稻	11285					
	2017中晚籼稻	18749					
	2018中晚籼稻	31117					
	2019中晚籼稻	21760					
	小计	91095					
四川省	2017中晚籼稻	37247					
	2018中晚籼稻	12891					
	小计	50138					