

交易中心双周分析报告

●2021年8月12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

近期年稻米市场行情分析报告.....3

近期年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 年市储备粮油第八次竞价交易结果.....10

◆ 国家储备粮油交易

8月6日最低收购价稻谷(2017-2020年)交易结果.....11

•粮油市场行情分析•

多重因素加码 小麦逆势上涨

——八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	8月9日	8月2日	较上期
全国小麦价格	2594	2557	1.45%

八月上旬，小麦市场打破了前期的平稳，迎来阶段性上涨。

一是受各地疫情防控升级的影响。首先物流交通受到影响，加工企业到车数量有所减少，提价收购小麦，小麦价格逆势上涨。

二是前期暴雨内涝影响了存储小麦的品质。7月下旬河南极端天气影响粮食存储，豫北地区部分粮源受损，市场对于质优粮源关注度提升。

三是为9月份开学及国庆中秋双节提前备货。按照常规，一般8月中旬以后随着学校开学，集中备货增加，面粉需求将会出现好转。没想到因为疫情影响，消费者有囤积行为，导致下游备货较往年提前了半个月时间。据各大面粉厂里的工作人员不约而同反映，面粉订单激增。

短期内引起此轮波动最大的因素是疫情，影响了市场各个参与者的心理预期。

近期小麦市场价格

元/吨

地区	8月9日	8月2日	较8月2日	变化幅度
河北石家庄	2590	2550	40	1.57%
河北衡水	2590	2550	40	1.57%
河北邯郸	2600	2550	50	1.96%
山东德州	2600	2540	60	2.36%
山东济南	2580	2540	40	1.57%
山东菏泽	2590	2540	50	1.97%
河南郑州	2560	2520	40	1.59%

近期优质小麦价格稳中有涨。截至到8月9日，藁优2018河北石家庄地区进厂价为2760元/吨，较8月2日（下同）上涨10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 2750 元/吨，上涨 90 元/吨。

二、面粉及副产品市场行情

今年“麦强面弱”现象尤其突出，面粉价格并没有跟随小麦出现大幅上涨。以河南商丘地区为例，2021 年 8 月 9 日特一粉均价为 2940 元/吨，较上年同期仅上涨 20 元/吨。”夏季是面粉销售传统淡季，但近受疫情反弹影响，面粉需求回暖。截止到 8 月 9 日，河北石家庄地区制粉企业特一粉出厂价格为 2870 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 2870 元/吨，平稳。

麸皮价格回落，主要原因是企业开机率上调，麸皮产出数量有所增加，而温度高难以储存。截至 8 月 9 日，河北石家庄麸皮出厂价 2080 元/吨，平稳；山东济南 2100 元/吨，平稳；河南郑州 2080 元/吨，下降 40 元/吨。

三、小麦交易情况

7 月 29 日，我中心举办了“房山区级储备粮竞价采购交易会”。竞价采购今年三等及以上硬质白小麦 7000 吨，底价 2700 元/吨，实际全部以底价成交。

7 月 30 日，我中心举办了“大兴区级储备粮竞价采购交易会”。竞价采购今年二等及以上硬质白小麦 5000 吨，底价 2640 元/吨，实际以 2630 元/吨成交。

7 月 30 日，我中心举办了“平谷区级储备小麦邀标竞价采购交易会”。竞价采购今年三等及以上硬质白小麦 5000 吨，底价 2650 元/吨，实际全部以底价成交。

8 月 3 日，我中心举办了“昌平区级储备粮竞价采购交易会”。竞价采购今年二等及以上硬质白小麦 4876 吨，底价 2640 元/吨，实际全部以底价成交。

四、后市预测

今年是丰产丰收年，因价格原因，今年小麦政策性收购规模十分有限，目前市场小麦存量较大，大多数粮源仍留在流通市场，在供给面充裕的大环境下，预计本轮小麦价格上涨幅度有限。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

局地疫情反弹影响运输 国内稻米市场仍处淡季

——八月第二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。南方地区粳稻价格基本稳定，市场关注重点主要在早籼稻上，稻米消费淡季特征比较明显，但局部也出现了一定幅度的波动，主要是因为江苏等地疫情反弹，司机需要核酸证明导致货车数量受限，各地防疫措施收紧过关查验措施复杂导致运输效率降低，有分析机构指出从南通到南京的货运需要两天时间，且运费也较疫情反弹前上涨了 50%左右。截止到 8 月 10 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；江苏南京地区三等圆粒粳稻出库价为 2920 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，因疫情反弹，运输受到一定影响：一方面是司机需要核酸证明，缺车现象已经出现；另一方面是京津冀部分地区因疫情严格限制出入，部分村镇已经封路。部分企业担心疫情影响备货积极性有所提高。目前曹妃甸企业除使用北京市储拍卖稻谷外，仍在使用前期采购粳稻，入厂价在 2600 元/吨左右。

近期，南方早籼稻补库仍在持续进行，符合入库标准的早籼稻价格较为坚挺，对早籼稻市场形成了支撑。目前安徽、江西、湖南的早籼稻储备收购价普遍在 2680-2700 元/吨。国家粮食和物资储备局公布的最近的收购进度是 7 月 25 日，主产区新季早籼稻累计收购 128.2 万吨，同比减少 10.7 万吨，比 2019 年增加 23.4 万吨。其中，湖北收购 1.3 万吨，同比减少 0.35 万吨；浙江收购 15.44 万吨，同比增加 4.49 万吨；广东收购 22.6 万吨，同比减少 2.2 万吨，其中国有企业收购 14.1 万吨，同比减少 1.1 万吨。

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 8 月 6 日，总体成交非常清淡。东北地区的黑龙江、吉林合计投放约 47 万吨，其中黑龙江 2017

年产粳稻成交 1.28 万吨，较上周 1.00 万吨略增，东北地区总成交率仅为 2% 左右，成交价格 2564 元/吨。苏皖等南方地区成交量也较为清淡，仅有江苏成交粳稻 0.30 万吨，成交均价 2740 元/吨。

8月6日最低收购价稻谷(2017-2020年)交易结果

时间：2021-08-09 08:25:59 | 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粳稻	379554	12822	3.37	2,580	2,540	2,564
	2018粳稻	87203					
	2019粳稻	129381	3048	2.35	2,740	2,740	2,740
	2020粳稻	10006					
	2017早籼稻	9737					
	2018早籼稻	229361					
	2019早籼稻	243655					
	2020早籼稻	116807					
	2017中晚籼稻	325050	6298	1.93	2,500	2,460	2,481
	2018中晚籼稻	230176	500	0.21	2,530	2,530	2,530
	2019中晚籼稻	43180					
	合计	1804110	22668	1.25	2,740	2,460	2,564
	吉林省	2017粳稻	88556				
2019粳稻		64742					
小计		153298					
黑龙江省	2017粳稻	220763	12822	5.80	2,580	2,540	2,564
	2018粳稻	60620					
	2019粳稻	30400					
	2020粳稻	10006					
	小计	321789	12822	3.98	2,580	2,540	2,564

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、农业农村部与中国气象局联合发布水稻高温热害预报预警

近期，农业农村部和中国气象局联合发布水稻高温热害预报预警。据统计，8月3日，在四川、贵州、湖南等地，有14个国家气象站的气温达到建站以来历史最高，其中四川泸县41.9℃、贵州从江39.5℃、湖南通道38.1℃。从气温来看，多地已达35℃以上，但地表可感受到50℃乃至更高的温度。当前江南、江汉等地一季稻正值孕穗抽穗期，西南地区正值抽穗扬花期、局地已经灌浆，高温天气可能导致部分一季稻遭受轻至中度高温热害。中央气象台预计，从当前至8月12日，江南西部、华南西部、江汉东部和南部等地还将有3至6日最高气温超过35℃以上的高温天气，部分地区最高气温达37℃至39℃。四川盆地高温

天气还将维持两日左右。专家建议，四川、重庆、湖北、湖南、贵州、广西等地可采用灌深水或喷施植物调节剂等措施，减轻高温热害对水稻等作物的影响。

四、1月1日到8月1日泰国大米出口减少14%

据美国农业部海外农业局发布的参赞报告显示，根据非官方的初步出口数据，2021年7月26日到8月1日期间，泰国大米出口量为70,175吨，不包括香米，这比一周前减少40,814吨，比四周平均值83,842吨减少13,667吨。2021年1月到1日到8月2日期间，大米出口总量为2,106,202吨，比上年同期减少14%。

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)

玉米市场供应宽松 维持震荡行情运行

——八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	8月2日	8月9日	涨/跌幅
大连地区	2650	2640	-0.38%
沈阳地区	2630	2630	0%
长春地区	2630	2630	0%
哈尔滨地区	2600	2600	0%
石家庄地区	2840	2820	-0.70%
青岛地区	2800	2800	0%

东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	8月2日	8月9日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2740	2740	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	2920	2960	1.37%

本周，本周国内玉米价格依然呈现震荡整理的格局。截止到8月9日，全国玉米平均价为2786元/吨，较8月2日的2785元/吨，上涨1元/吨，涨幅为0.04%。

据了解，目前北京地区价格在2750—2780元/吨左右（主要以河北廊坊，三河，丰宁为主），较前段时间价格上涨30元/吨左右。北京周边企业反应由于玉米价格较高，市场需求清淡，部分企业仍处于停收阶段，继续使用小麦、糙米等作为替代维持正常运转。据了解，由于玉米价格略有上涨，部分饲料企业开始集中采购玉米，作为“十一”国庆节的用量。

二、市场行情

（1）产区情况

东北产区前期粮价跌幅过大，贸易商挺价心态显现，部分贸易商随行就市发货，多数贸易商挺价出售，同时叠加降雨天气影响，市场流通量缩减。受新冠肺炎疫情、天气因素影响，玉米流通再次受到影响。

新作方面，目前东北玉米授粉已接近尾声，8月开始东北玉米自南向北将陆续进入灌浆期，一些农户表示台风“烟花”带来的降雨有助于未来半个月玉米灌浆。天气预报显示，8月上旬东北地区仍有降雨天气，中期来看雨水条件较有利，短期墒情将得到保证。整体生长条件良好，若能继续保持，东北玉米的单产水平或将超过去年。时至8月，东北主产区大部分玉米已经结束授粉，进入灌浆期；华北夏玉米也陆续度过了关键授粉期，台风“烟花”破坏力大，但对于国内玉米产情而言整体利大于弊。具体来看，东北、华北、西北地区大部春玉米处于拔节至吐丝期，西南地区大部处于吐丝至乳熟期、部分进入成熟期。华北、黄淮、西北地区大部夏玉米处于拔节期，部分进入抽雄吐丝期，西南地区大部处于吐丝至乳熟期。

（2）需求情况

生猪存栏逐渐恢复，市场需求陆续好转。国家统计局数据显示，6月末生猪存栏 43911 万头、能繁母猪存栏 4564 万头，分别比去年同期增加 9915 万头和 934 万头，同比分别增长 29.2%和 25.7%。

近期国内玉米市场仍然处于阶段性供需宽松格局。一方面，当前正值北方深加工企业夏季检修高峰期，全国平均开机率在 50%左右，且随着近期部分地区玉米价格略有上涨，深加工企业亏损继续扩大；另一方面，饲料替代格局依然保持，且大多规模化饲料企业原粮备货充足，对玉米的采购需求较为有限。

（3）玉米及拍卖情况

截止到目前，我国连续取消进口玉米订单总量达到 35 万吨，中储粮的拍卖数量不断增加，投放范围也在扩大。8月6日中储粮网江苏分公司 2018-2019 年辽宁产的 11598 吨玉米，100%成交，成交价 2825-2895 元/吨。8月6日中储粮集团山东分公司委托交易 2017 年吉林产的 3798 吨的玉米，100%成交，成交价 2695-2730 元/吨。中储粮进口玉米拍卖成交率走高。上周非转基因乌克兰玉米 49760 吨成交 12962 吨，成交率 26%。远高于上周的 11%。

（4）港口方面

近日南北港口玉米库存水平变化不大，走货不多，特别是南方饲料企业采购以进口谷物为主，对国内玉米采购较为谨慎。

据中国饲料行业信息网消息，近期南北港口玉米价基本稳定。各地价格如下：锦州港地区水分 15%新粮收购价 2630-2700 元/吨，平仓价 2650-2660 元/吨，与昨日持平。鲅鱼圈港地区水分 15%新粮收购价 2590-2630 元/吨，平仓价 2650-2670 元/吨，与昨日持平。广东蛇口港地区水分 15%玉米散粮成交价 2730-2760 元/吨，与昨日持平。

（5）最新消息

据最新统计，2021/22 年度中国玉米进口总量将达到 2000 万吨，美国农业部则预将高达 2600 万吨。

三、后市展望

综上所述，随着8月中旬华北地区春玉米将陆续上市，玉米市场将逐渐进入新季供应旺季，价格继续上涨的动力不足。我们认为进入供应旺季之后，加上大量进口粮源到港及国产小麦等谷物替代的常态化，玉米市场将以震荡行情为主。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

天气改善 油脂市场涨跌互现

——八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	8月2日	8月9日	比较
全国三级豆油均价	9127	9344	2.37%
天津三级豆油价格	8930	9290	4.03%
巴西进口成本价	10684	10600	-0.78%
阿根廷进口成本价	10346	10431	0.82%
美国进口成本价	12038	11446	-4.91%

截止到8月9日豆油期货主力8980元，涨106元，沿海一级豆油现货报价9360-9510元/吨。

二、市场行情

1. 国际市场

本周全球油籽价格互有涨跌，其中美国大豆价格下跌，因为美国中西部地区出现了有利降雨，改善大豆作物状况。

美豆种植方面：近来美国中西部地区出现了有利降雨，改善大豆作物状况，同样对豆价利空。美国农业部作物进展周报显示，截至8月1日，美国大豆优良率为60%，比前一周提高了2%，但是仍低于去年同期的73%。扬花率86%，五年均值82%；结荚率58%，五年均值52%。气象预报显示中西部一些地区还将会出现降雨。8月6日出台的未来8到14天气预报显示，中西部地区的降雨减少，天气更为干燥。总而言之，8月份的天气将成为影响豆价的关键变数。

南美方面：按照美国农业部的评估，巴西在 2020/2021 年度共计生产大豆 1.37 亿吨，大豆出口规模为 8300 万吨，继续保持全球第一大大豆生产国和出口国地位。巴西大豆实现创纪录产量，不但弥补了阿根廷大豆的减产，还为稳定全球大豆供应做出重要贡献。随着巴西大豆休耕期结束，新季大豆生产将从 9 月份陆续展开。农业咨询机构 Datagro 发布的一项报告指出，受强劲需求支撑，巴西农民将连续第 15 年扩大大豆种植面积，预计新年度巴西大豆面积预计增长 4%至 4057 万公顷，预计产量将达到 1.4406 亿吨，同比增幅为 5%。咨询公司 StoneX 最新报告指出，2021/2022 年度巴西大豆产量将达到创纪录的 1.433 亿吨，同比增长 5.6%。美国农业部预计巴西新年度大豆产量为 1.44 亿吨，同比增长 5.1%。整体来看，各机构普遍预计巴西大豆产量会继续保持增长。因此，全球大豆远期供应前景保持乐观，有助于抑制当前环境下市场的过度炒作。

2、国内市场

目前国内整体油脂需求还是处于季节性的消费淡季，国内豆油基本面仍缺乏亮点，暑期终端市场需求淡季，叠加部分省区降雨和疫情营销，下游走货不佳，上周豆油产量减少 11.4 万吨，但是库存增加 6.99 万吨，随着大豆到港和油厂压榨，豆油商业库存略有上调。

库存方面，根据国家粮油信息中心监测显示，8 月 9 日，全国主要油厂豆油库存 91 万吨，周环比减少 2 万吨，月环比增加 5 万吨，同比减少 34 万吨，比近三年同期均值减少 51 万吨。虽然国内大豆到港量开始减少，但大豆供应仍然充足，近两周油厂大豆压榨量将继续提升并维持较高水平，预计短期豆油库存继续下降空间有限，仍有小幅上升可能。

港口方面：根据海关总署最新公布的数据显示，中国 7 月大豆进口量较上年同期下降，因压榨利润不佳打压需求。中国 7 月大豆进口量为 867.4 万吨，较上年同期进口的 1009.1 万吨减少 14%。中国 1-7 月大豆进口量为 5,762.7 万吨，同比增加 4.5%，中国 7 月食用植物油进口量为 82.6 万吨，1-7 月食用植物油进口量为 661.9 万吨。

三、后期预测

综上所述，虽然目前处于油脂消费的淡季，但是立秋已过，马上就要迎来需求旺盛的双节，节前备货的开启对后市的需求有着明显的支撑。另外由于国内进口大豆到港高峰期已过，未来进口大豆数量回落有利于减轻国内供应压力，再加

上全球通胀预期并未完全消退，因此，油脂市场调整行情不宜过度看空，预计短期内国内豆油多保持高位震荡整理格局。

(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·

8月6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	379554	12822	3.37	2,580	2,540	2,564
	2018粳稻	87203					
	2019粳稻	129381	3048	2.35	2,740	2,740	2,740
	2020粳稻	10006					
	2017早籼稻	9737					
	2018早籼稻	229361					
	2019早籼稻	243655					
	2020早籼稻	116807					
	2017中晚籼稻	325050	6298	1.93	2,500	2,460	2,481
	2018中晚籼稻	230176	500	0.21	2,530	2,530	2,530
	2019中晚籼稻	43180					
	合计	1804110	22668	1.25	2,740	2,460	2,564
	吉林省	2017粳稻	88556				
2019粳稻		64742					
小计		153298					
黑龙江省	2017粳稻	220763	12822	5.80	2,580	2,540	2,564
	2018粳稻	60620					
	2019粳稻	30400					
	2020粳稻	10006					
	小计	321789	12822	3.98	2,580	2,540	2,564
江苏省	2017粳稻	25196					
	2019粳稻	5202	3048	58.59	2,740	2,740	2,740
	小计	30398	3048	10.02	2,740	2,740	2,740
安徽省	2017粳稻	45039					
	2018粳稻	26583					
	2019粳稻	29037					
	2017中晚籼稻	104737	2974	2.83	2,460	2,460	2,460
	2018中晚籼稻	67518	500	0.74	2,530	2,530	2,530
	2019中晚籼稻	14052					
	小计	286966	3474	1.21	2,530	2,460	2,470
江西省	2017早籼稻	9737					
	2018早籼稻	229361					
	2019早籼稻	243655					
	2020早籼稻	116807					
	2017中晚籼稻	36853					
	2018中晚籼稻	26553					
	2019中晚籼稻	6505					
	小计	669471					
	河南省	2017中晚籼稻	70203				
2018中晚籼稻	90428						
2019中晚籼稻	11928						
小计	172559						
湖北省	2017中晚籼稻	70597	3324	4.70	2,500	2,500	2,500
	2018中晚籼稻	10706					
	小计	81303	3324	4.08	2,500	2,500	2,500
湖南省	2017中晚籼稻	13376					
	2018中晚籼稻	24615					
	2019中晚籼稻	5971					
	小计	43962					
四川省	2017中晚籼稻	29284					
	2018中晚籼稻	10356					
	2019中晚籼稻	4724					
	小计	44364					