

交易中心双周分析报告

●2021年8月26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 年市储备粮油第九次竞价交易结果.....11

◆ 国家储备粮油交易

8 月 20 日最低收购价稻谷(2017-2020 年)交易结果.....12

·粮油市场行情分析·

小麦供需宽松 价格高位震荡

——八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	8月23日	8月16日	较上期
全国小麦价格	2591	2596	-0.19%

八月下旬，小麦价格经过一波上涨后高位震荡。上涨的原因如下：

一是中储粮的增储对普麦市场形成了支撑。中储粮河南河北粮库继续增储，数量分别为70万吨和60万吨。其中，中储粮邢台仓储有限公司目前小麦收购价格已经调整至1.295元/斤，中储粮安阳直属库三等以上1.31元/斤。除了河南，河北，山东增储收购除外，黑龙江省嫩江直属库库区，嫩江直属库九三分公司，开始收储2021年新小麦，收购价格为1.23元/斤。企业收购价格下调，但中储粮的收购价格高，范围广，对达标小麦形成有力支撑。

二是今年毒素超标和雨后麦居多，质量好的小麦仍旧紧俏。“金九银十”马上到来，面粉需求将逐步提升，质量好的小麦会一直受到市场追捧。今年夏收小麦1.34亿吨，可谓丰产丰收，但1-7月我国仍旧进口625万吨小麦，同比增长45.9%，说明市场对质量较好的小麦仍有较大需求。

三是为9月份开学及国庆中秋双节提前备货。

震荡下跌主要是因为国内小麦供需格局总体宽松、夏粮集中收购期结束后预期政策性小麦拍卖重启，因此小麦价格高位震荡不可避免。

近期小麦市场价格

元/吨

地区	8月23日	8月16日	较8月16日	变化幅度
河北石家庄	2570	2590	-20	-0.77%
河北衡水	2580	2580	0	0.00%
河北邯郸	2580	2590	-10	-0.39%
山东德州	2590	2580	10	0.39%
山东济南	2570	2570	0	0.00%

山东菏泽	2570	2580	-10	-0.39%
河南郑州	2560	2560	0	0.00%

近期优质小麦价格随着普麦价格有波动，但随着天气转凉，普麦高位坚挺，优麦价格将随着普麦价格以稳定为主。截至到8月23日，冀优2018河北石家庄地区进厂价为2700元/吨，较8月16日（下同）下跌60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，平稳。

二、面粉及副产品市场行情

近日疫情防控形势转好，面粉终端消费恢复平稳。8月23日，河北石家庄面粉出厂价2880元/吨，山西太原2910元/吨，山东济南2960元/吨，河南郑州2870元/吨，安徽宿州2880元/吨，江苏徐州2920元/吨，周环比均持平。

而麸皮价格出现下跌，尤其北方地区自西向东降雨，西北地区东部、华北、内蒙古中东部、黄淮地区等地均受影响，面粉企业因担心库存积压，大多降价销售，而下游市场也持观望态度，进一步打压麸皮价格。进入秋季，面粉企业开机情况继续转好，麸皮产出量增加，但秋季天气凉爽，麸皮易于储存，预计短期内麸皮价格止跌企稳。截至8月23日，河北石家庄麸皮出厂价1950元/吨，较8月16日（下同）下跌80元/吨；山东济南1980元/吨，下跌80元/吨；河南郑州1990元/吨，下降60元/吨。

受麸皮价格回落影响，面粉企业理论制粉利润下降。8月24日，华北黄淮制粉企业理论加工利润59元/吨，周环比下跌20元/吨。其中：河北石家庄粉企理论加工利润25.9元/吨，山东济南为109.0元/吨，河南郑州为42.2元/吨。

三、小麦交易情况

8月19日我中心举办2021年市储备粮油第九次竞价交易会，竞价销售2016年小麦1.71万吨，销售底价为2510元/吨，成交最高价为2620元/吨，最低价2590元/吨，成交均价为2604元/吨。

8月24日我中心举办了“密云区级储备小麦邀标竞价采购交易会”。计划竞价采购2021年河北、河南、山东产硬质白小麦5052.77吨，实际全部以底价2680元/吨成交。

四、后市预测

国家定向小麦拍卖启动后，饲用小麦的需求将减弱。后期需要关注的是明年小麦最低收购价政策，以及政策性小麦拍卖何时恢复。近期小麦是区间震荡性行情，互有涨跌，未来质量较好的小麦仍会受市场青睐。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

国内稻米市场总体稳定 东北局地遭受冷害

——八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定运行。目前国内仍处季节性消费淡季，终端大米走货量有限；今年黑龙江总体市场余粮偏多，国储粮和各级储备也持续轮出，供应总体充足；企业短期内备货积极性略有提高，一方面是前期疫情反弹期间采购了部分原粮以保障加工，另一方面是为开学、中秋、国庆备货。但总体看，东北地区多数企业观望氛围还是非常浓厚，主要是新稻即将上市。截止到8月24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，近期原粮供应趋于宽松，一是前期因疫情导致的运力偏紧、运价上涨等状况已经随着疫情不断受控得到缓解；二是天津、河北各级储备粳稻轮出较为频繁。企业表示，天津储备拍卖中标粳稻到厂价约2770元/吨左右，较前期略涨，是因为此批次粳稻质量较好。

近期，南方新季早籼稻已经逐步进入收购后期，价格整体稳定，局部略有波动，主要是疫情反弹一度造成运输成本提高。国家粮食和物资储备局公布的最近的收购进度是8月15日，主产区累计收购2021年新产早籼稻344万吨，同比减少27万吨，其中国有企业收购193万吨，非国有企业收购151万吨，主产省中江西收购进度最快，已收购157万吨，同比减少24万吨。

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20日，总

体成交非常清淡。东北地区黑龙江、吉林合计投放约 45 万吨，仅有黑龙江 2018 年产粳稻成交 0.6 万吨，成交价格 2650 元/吨。苏皖等南方地区成交量也较为清淡，仅成交 0.56 万吨。

8月20日最低收购价稻谷(2017-2020年)交易结果

时间：2021-08-23 08:10:30 | 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	345476					
	2018粳稻	96894	6500	6.70	2,650	2,570	2,644
	2019粳稻	148827	4156	2.79	2,860	2,680	2,797
	2020粳稻	10000					
	2017早籼稻	10658	921	8.64	2,380	2,380	2,380
	2018早籼稻	219970					
	2019早籼稻	232477					
	2020早籼稻	136744					
	2017中晚籼稻	320947	683	0.21	2,500	2,500	2,500
	2018中晚籼稻	241325	956	0.39	2,530	2,530	2,530
	2019中晚籼稻	37082					
	合计	1800400	13216	0.73	2,860	2,380	2,658
吉林省	2017粳稻	77557					
	2019粳稻	72665					
	小计	150222					
黑龙江省	2017粳稻	200129					
	2018粳稻	61545	6000	9.74	2,650	2,650	2,650
	2019粳稻	29710					
	2020粳稻	10000					
	小计	301384	6000	1.99	2,650	2,650	2,650

市储方面：2021年8月19日，北京国家粮食交易中心举办了2021年市储备粮油第九次竞价交易会，计划销售2018年稻谷2.54万吨，底价为2640元/吨，实际成交2.22万吨，均以底价成交。

三、1-7月中国大米进口同比增105.5%

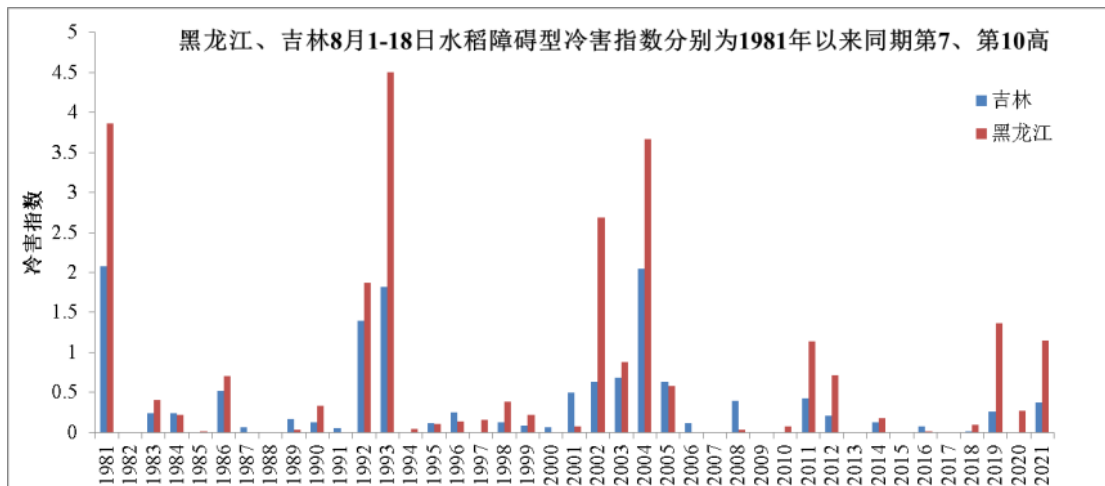
近期，海关公布的数据显示，7月份我国进口稻米29万吨，同比增长99.6%；1月至7月累计进口284万吨，同比增长105.5%。7月份我国出口稻米21万吨，同比减少1.7%；1月至7月累计出口151万吨，同比减少3.2%。虽然近期东南亚稻米价格略有上涨，但整体仍处低位，内外价差仍是进口商的主要动力。

四、近一周东北部分地区水稻遭受轻到中度障碍型冷害

据中央气象台近期《全国农业气象情报》显示，东北地区气温偏低使作物生长放缓，部分地区水稻遭受轻到中度障碍型冷害。8月16日-8月20日当周，东北地区中南部平均气温较常年同期偏低1~4℃；东北地区中南部降水较常年同期偏多；东北地区中部日照时数较常年同期偏少。

水稻抽穗期遇 17℃ 以下低温冷害则造成障碍型冷害。主要指从幼穗形成期到抽穗开花期，特别是减数分裂期，遇到短时间的异常低温，使花器的分化受到破坏，花粉败育，造成空壳；在抽穗开花期遇到低温，颖花不开，花药不开裂，花粉不发芽，造成不结实，产量大大下降。低温年常常发生这种冷害，因此在此期间日平均气温 17℃，是发生障碍型冷害的临界气温。

结合中央气象台发布的气温、降水、日照距平图，需要关注黑龙江中东部地区、吉林中东部地区、辽宁部分地区的水稻生长情况。



五、后期预测

从目前看，学校开学、中秋国庆备货将逐步拉动稻米市场需求，但市场供应总体还是较为充足的，因此预计波动有限；东北地区新稻还有一个月左右时间就将开始逐步上市，由于近期局部地区发生冷害，需要关注其生产情况。

(北京国家粮食交易中心 程汲)

新季玉米即将上市 价格维持高位震荡

——八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	8月16日	8月23日	涨/跌幅

大连地区	2640	2640	0%
沈阳地区	2630	2630	0%
长春地区	2630	2630	0%
哈尔滨地区	2600	2580	-0.77%
石家庄地区	2820	2840	0.71%
青岛地区	2800	2840	1.43%

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16日	8月23日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2740	2740	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	3000	2990	-0.33%

本周，本周国内玉米价格依然呈现高位震荡的格局。截止到8月23日，全国玉米平均价为2799元/吨，较8月16日的2797元/吨，上涨2元/吨，涨幅为0.07%。

据了解，目前北京地区价格在2780—2820元/吨左右（主要以河北承德，霸州；内蒙古赤峰，宁城丰宁为主），较前段时间价格上涨30-50元/吨左右。同时，我们了解到，北京周边企业目前市场需求较前段时间略有好转，因此周边企业陆续恢复玉米采购工作，但是使用小麦、糙米等作为替代仍成为常态化。近期玉米价格的上涨主要是由于新冠疫情影响，导致请车难问题的出现，大车进京需要司机持48小时核酸证明，出示行程绿码等要求，手续繁琐，司机不愿意出车，因此对运费进行上调。

二、市场行情

(1) 产区情况

近期，山东、河南、江苏等地早熟玉米陆续开始上市，目前市场主流收购价为2640~2660元/吨，水分多在16%~17%。因价格较陈玉米存在明显优势，加之气温较高、不宜存放，贸易收购、走货比较积极，在一定程度上补充了玉米市场供应。

据农情调度，截至 8 月中旬，主产区玉米生长已陆续进入乳熟期，总体长势良好，近期气象条件总体利于作物生长发育和产量形成。除河南局部遭受暴雨洪涝之外，黑龙江东部、西北、西南等部分地区出现旱情，一定程度上对作物生长造成不利影响。农业农村部市场预警专家委员会发布的 8 月供需数据预计，2021 年我国玉米产量为 27181 万吨，较上月预测值保持不变，比上年度增加 1114 万吨。

截止到目前，玉米市场流通粮源逐渐见底，特别是华北黄淮地区，本地粮源供应已难以满足用粮企业加工需求。但从市场有效供应来看，进入 8 月份以来，中储粮轮换玉米竞价交易明显增多，除进口玉米继续投放之外，在产销区密集投放储备轮换玉米，有效补充了市场供应。

（2）需求情况

进入 8 月份以来，生猪价格总体小幅走低，加之疫情影响运输，养殖户效益下降，仍处于亏损状态。业内人士认为，后期国内生猪存栏量在恢复到正常年份水平的基础上，已难再继续增长。农业农村部数据显示，7 月份全国能繁母猪存栏环比下降 0.5%，结束了连续 21 个月的增长。尽管如此，随着生猪产能的不断释放，对饲料的刚性消费将提供较强支撑。中国饲料工业协会数据显示，2021 年 1 月至 7 月全国饲料总产量 16489 万吨，同比增长 19.8%。其中，猪饲料产量 7291 万吨，同比增长 66.4%。禽类饲料因效益下滑、产能萎缩而出现同比减少趋势，1 月至 7 月全国蛋禽、肉禽饲料产量分别为 1829 万吨、5125 万吨，同比分别下降 10.1%、3.8%。

我国华北玉米淀粉报价涨势放缓，淀粉副产品报价保持强劲，东北玉米酒精和 DDGS 报价局部反弹。以当前三等玉米估算，近一周黑龙江西部每生产一吨玉米酒精理论亏损下降至 475 元；吉林企业每生产一吨玉米淀粉理论亏损下降至 105 元，山东企业每生产一吨玉米淀粉理论亏损增加至 29 元。

（3）玉米拍卖情况

自 6 月 11 日以来进口玉米累计投放量将近 190 万吨，累计成交量 57 万吨，上周成交率进一步回升至 72%。

日期	投放	成交	成交率	最高	最低
7月23日	224838	8207	4%	2700	2580
7月30日	251956	31422	12%	2715	2580
8月6日	269578	39409	15%	2750	2580
8月13日	302465	160366	53%	2750	2580
8月20日	301961	217397	72%	2775	2450

(4) 港口方面

北方港口玉米集港价格相对稳定，鲅鱼圈一级玉米装箱价格高达 2730 元/吨；东北玉米价格相对稳定，华北地区根据到货量起伏，南方新玉米少量上市（江苏：2720 元/吨，去年 2280 元/吨），广东港口价格上涨，一级玉米报价触及 3000 元/吨，维持高报低走，需求有限。

(5) 最新消息

海关统计数据显示，7 月份我国进口玉米 286 万吨，同比增长 213.7%；1 月至 7 月累计进口玉米 1816 万吨，同比增长 297.5%。1 月至 7 月累计进口高粱 590 万吨、大麦 642 万吨，同比分别增长 157%、124.8%。

三、后市展望

综上所述，因缺乏明显利空消息冲击，国内玉米价格总体高位企稳。但随着疫情得到控制、物流逐渐恢复，再加上政策性粮食拍卖增量、早熟玉米陆续收割上市等影响，预计短期内玉米价格将以震荡整理格局为主。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

国际市场拖累 我国豆油价格稳中有跌

——八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	8月16日	8月23日	比较
--------	-------	-------	----

全国三级豆油平均价	9761	9578	-1.87%
天津三级豆油价格	9700	9390	-3.19%
巴西进口成本价	11093	10565	-4.75%
阿根廷进口成本价	10754	10904	1.39%
美国进口成本价	11772	10989	-6.65%

截止到 8 月 23 日豆油期货主力合约收盘 8936 元，涨 24 元，沿海一级豆油现货报价 9400-9550 元/吨。

二、市场行情

1. 国际市场

本周全球大宗商品市场急剧下挫，其中包括原油和金属等市场。美联储或提前缩减货币刺激措施，引发美元汇率上涨，加上担忧德尔塔变异毒株快速传播将减缓全球经济复苏，令投资者风险偏好下降，全球大宗商品市场全线下挫。

截止 8 月 20 日芝加哥豆油期货大幅下跌，其中基准 12 月豆油期货收盘下跌 5.5 个百分点，主要诱因在于媒体报道称，美国环境保护署（EPA）可能向白宫建议将 2021 年美国生物燃料掺混量降至低于 2020 年的水平。近几个月来，包括美国石油行业以及食品行业在内的游说团体均向拜登政府施加压力，希望削减生物燃料强制掺混要求。如果确实调低了生物柴油的强制掺混要求，将导致农作物用于生物燃料生产的需求大幅降低，特别是豆油。过去五年，美国生物燃料行业的豆油用量增加超过 85%。如果生物燃料强制掺混量下调，炼油厂需要在化石燃料中掺混的生物柴油数量将会下降，从而削弱豆油的需求。根据美国农业部的最新预测，2021/22 年度（10 月至次年 9 月）美国国内豆油消费量预计为 252 亿磅，其中用于生产生物柴油的用量为 115 亿磅，占比 45.6%。

美豆种植方面：美国农业部 8 月 23 日发布的作物进展周报显示，截至 8 月 15 日当周，美国大豆优良率为 57%，比一周前减少 3%，上年同期为 72%。大豆结荚率为 81%，五年均值 79%。约 31% 的大豆耕地处于中等到严重干旱，比一周前提高 1%。过去一周美国中西部一些地区出现有利降雨，周末到下周初期间还将出现更多降雨，有利于提振大豆单产潜力。

南美方面：南美 2021/22 年度大豆播种工作即将于下月开始，市场开始关注可能出现的拉尼娜现象。美国国家气象局下属气候预报中心本周表示，今年夏季

剩下时间里，厄尔尼诺-南方涛动（ENSO）处于中性的几率达到 60%。但是在 8 月到 10 月份期间，有可能出现拉尼娜，并且持续到 2021/22 年度的冬季。今年 11 月到明年 1 月期间北半球出现拉尼娜的几率达到 70%。而布宜诺斯艾利斯谷物交易所一份气象报告中表示，太平洋水温预计从 10 月份开始下降，从而导致弱拉尼娜现象。这种天气现象通常会造成阿根廷天气干燥，影响到大豆单产潜力。

2、国内市场

近期国内豆油价格略有下调，目前我国油脂走势更多跟随国际原油而动，由于进口倒挂严重，导致未来三大油的进口量或继续下降。尽管国内油脂库存稳中趋增，但是增幅可能受限。

库存方面，截止 8 月 20 日的一周，国内大豆压榨量升至 201 万吨，豆油产出增加，但由于下游企业提货速度较快，豆油库存继续下降。监测显示，8 月 23 日，全国主要油厂豆油库存 87 万吨，周环比减少 2 万吨，月环比减少 4 万吨，同比减少 40 万吨，比近三年同期均值减少 54 万吨。虽然国内大豆到港量逐渐减少，但大豆供应仍然充足，近期油厂大豆周度压榨量将维持在 200 万吨左右，随着中秋国庆备货启动，豆油需求增加，预计短期豆油库存窄幅波动。

港口方面：根据中国海关最新数据显示，中国 7 月份从巴西进口的大豆数量低于上年同期，因为压榨利润变差令进口需求受到抑制。

7 月份中国从巴西进口 788 万吨大豆，比去年同期的 818 万吨减少 3.7%；从美国进口了 4.2277 万吨大豆，高于去年同期的 3.8331 万吨。7 月份中国大豆进口总量为 867 万吨，同比下降 14.1%。山东省日照市，大豆压榨利润在 6 月下旬创下历史最低，随后略有回升，但是油厂每加工一吨大豆仍会亏损约 176 元。

三、后期预测

综上所述，随着美豆即将进入收获季，围绕美豆天气和单产的交易进入尾声，美豆收获季价格预计承压。而国内方面，随着两节的临近及大中小学开学在即，市场需求有望增多，因此预计，短期内我国豆油价格多保持震荡整理格局，受需求支撑，持续下跌可能性较小。

（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 年市储备粮油第九次竞价交易结果

2021 年 8 月 19 日，北京国家粮食交易中心举办了 2021 年市储备粮油第九次竞价交易会。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 1.71 万吨，销售 2018 年稻谷 2.54 万吨，销售 2017 年玉米 2.86 万吨。共有 37 家企业报名参加，销售小麦、玉米全部成交，销售稻谷部分流标。

第九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	1.71	1.71	100%	2510	2620	2590	2604
稻谷	2.54	2.22	87.67%	2640	2640	2640	2640
玉米	2.86	2.86	100%	2670	2790	2750	2764

(北京国家粮食交易中心)

·国家储备粮油交易·

8月20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	345476					
	2018粳稻	96894	6500	6.70	2,650	2,570	2,644
	2019粳稻	148827	4156	2.79	2,860	2,680	2,797
	2020粳稻	10000					
	2017早籼稻	10658	921	8.64	2,380	2,380	2,380
	2018早籼稻	219970					
	2019早籼稻	232477					
	2020早籼稻	136744					
	2017中晚籼稻	320947	683	0.21	2,500	2,500	2,500
	2018中晚籼稻	241325	956	0.39	2,530	2,530	2,530
	2019中晚籼稻	37082					
	合计	1800400	13216	0.73	2,860	2,380	2,658
吉林省	2017粳稻	77557					
	2019粳稻	72665					
	小计	150222					
黑龙江省	2017粳稻	200129					
	2018粳稻	61545	6000	9.74	2,650	2,650	2,650
	2019粳稻	29710					
	2020粳稻	10000					
	小计	301384	6000	1.99	2,650	2,650	2,650
江苏省	2017粳稻	20330					
	2019粳稻	9458	4156	43.94	2,860	2,680	2,797
	小计	29788	4156	13.95	2,860	2,680	2,797
安徽省	2017粳稻	47460					
	2018粳稻	35349	500	1.41	2,570	2,570	2,570
	2019粳稻	36994					
	2017中晚籼稻	103726					
	2018中晚籼稻	60924	956	1.56	2,530	2,530	2,530
	2019中晚籼稻	13599					
小计	298052	1456	0.48	2,570	2,530	2,544	
江西省	2017早籼稻	10658	921	8.64	2,380	2,380	2,380
	2018早籼稻	219970					
	2019早籼稻	232477					
	2020早籼稻	136744					
	2017中晚籼稻	35604					
	2018中晚籼稻	23556					
	2019中晚籼稻	1360					
	小计	660369	921	0.13	2,380	2,380	2,380
河南省	2017中晚籼稻	90537					
	2018中晚籼稻	88551					
	2019中晚籼稻	11928					
	小计	191016					
湖北省	2017中晚籼稻	71724					
	2018中晚籼稻	10332					
	小计	82056					
湖南省	2017中晚籼稻	12958					
	2018中晚籼稻	42560					
	2019中晚籼稻	5471					
	小计	60989					
四川省	2017中晚籼稻	6398	683	10.67	2,500	2,500	2,500
	2018中晚籼稻	15402					
	2019中晚籼稻	4724					
	小计	26524	683	2.57	2,500	2,500	2,500

