

交易中心双周分析报告

●2023年1月19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.....6

近期豆油市场行情分析报告.....8

◆ 本市储备粮油交易

2023 年市储备粮油第一次竞价交易结果.....10

◆ 国家储备粮油交易

2023 年 1 月 11 日国家临时存储小麦交易结果.....11

市场购销放缓 小麦价格平稳

——一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	12月26日	1月9日	1月16日	较1月9日
全国小麦价格	3213	3212	3212	0.00%

上周末中小企业陆续进入春节放假，五得利、金沙河等不少地区的分公司陆续停产停机，市场购销放缓，持粮主体因找车不便暂停走货，加上寒潮带来的雨雪天气，物流运输逐渐停滞。为保供稳价，中储粮和临储小麦的投放按计划有序进行，春节前竞拍的小麦，大部分也要等到春节后再出库。此外，当前进口麦也不断到港，最低收购价小麦于1月11日投放市场，市场供应比较充裕，有利于稳定市场价格。

2023年1月11日，最低收购价小麦重新投放市场，为本年度首次投放。安徽实际投放2015-2017年产混合麦21843吨，全部成交，最高成交价3090元/吨，最低成交价2840元/吨，成交均价2988元/吨，溢价幅度为420-600元/吨；河南投放2016年产混合麦81034吨，全部成交，最高成交价3010元/吨，最低成交价2890元/吨，成交均价2954元/吨，溢价幅度为520-540元/吨。从成交价格来看，算上陈粮的质量价差和出库等费用，到厂价基本与当前市场价格接轨，但由于投放数量较少，对市场价格影响较为有限。

从小麦对玉米的替代效应看，小麦与玉米都能用作饲料原料，玉米价格成为小麦价格的底部支撑，1月份华北玉米价格较为平稳，利于小麦价格保持稳定。

近期小麦市场价格

元/吨

地区	12月26日	1月9日	1月16日	较1月9日
河北石家庄	3260	3250	3250	0.00%
河北衡水	3250	3230	3240	0.31%
河北邯郸	3240	3250	3250	0.00%
山东德州	3240	3240	3240	0.00%

山东济南	3240	3230	3240	0.31%
山东菏泽	3230	3230	3230	0.00%
河南郑州	3210	3210	3210	0.00%

本周优质小麦价格平稳。截至到1月16日，藁优2018河北石家庄地区进厂价为3310元/吨，郑麦366河南郑州地区进厂价为3330元/吨，济南17山东菏泽地区进厂价为3280元/吨，较1月9日平稳。

二、面粉及副产品市场行情

目前面粉下游备货已经结束，下游经销商备货相对谨慎，采购量不多，少量制粉企业仍在加工，多为节后的订单做准备，因运输停滞，多计划年后再行发货，面粉价格运行平稳。1月16日，北京特一粉出厂价3530元/吨，河北石家庄3540元/吨，山东济南3540元/吨，河南郑州3550元/吨，较1月9日保持平稳。

近日麸皮价格高位整理，随着制粉企业的停机停产，麸皮生产供应趋紧，但节前饲料厂多完成备货，且生猪养殖利润欠佳，下游拿货不积极，面企担心节后开机率回升，麸价大跌，出售较为积极。截至1月16日，河北石家庄麸皮出厂价2570元/吨，山东济南2580元/吨，河南郑州2580元/吨，较1月9日持平。

三、小麦交易情况

1月16日湖北随县金良粮食储备有限公司计划销售2020年产小麦共计3000吨，全部流拍，拍卖价格3150元/吨。湖北襄阳市军粮供应站有限公司计划销售2021年小麦5000吨，全部成交，成交价格3180元/吨。湖北省储备粮油管理有限公司计划销售2019年产小麦2400吨，全部成交，成交价格3155-3160元/吨。

1月17日山东寿光市地方粮食储备库有限公司计划销售2020年产小麦共计11109.027吨，全部成交，拍卖价格3190元/吨。江苏中央储备粮盐城直属库有限公司计划购销双向销售2019年小麦25392吨，实际成交20549吨，成交率达81%，销售价格3121元/吨；计划采购2023年小麦25392吨，实际成交20549吨，成交率达81%，采购价格3050元/吨。

四、冬小麦种植情况

截至1月14日当周，全国大部农区气温偏高，尤其是12日前中东部气温回

升显著，总体利于冬小麦的生长发育，安徽、江苏等地 1 月以来气温持续偏高，导致部分小麦旺长，后期受冻风险增加。11-14 日，受寒潮影响，全国大部地区先后出现大风降温和雨雪天气，对北方冬小麦安全越冬无明显不利影响，且雨雪天气利于麦田增墒。西南地区大部无降水，尤其是贵州大部温度异常偏高，部分小麦发育期有所提前，高温无雨也导致部分地区土壤失墒加快、缺墒范围扩大，不利于无灌溉条件地区夏收粮油作物生长。

未来冷空气主要出现在 19-20 日和 22-24 日，冬麦区墒情较好，降温对小麦安全越冬无明显不利影响。

五、后市预测

年前主流的大型制粉企业也多进入停机模式，小麦市场购销基本停滞，小麦市场保持平稳，年后关注终端消费恢复情况。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

春节假期临近 稻米购销清淡

——一月第二周稻米市场行情分析报告

一、价格及市场行情

随着国内疫情防控政策的优化调整以及春节假期的临近，国内稻米市场购销整体趋于清淡。目前小年已过，距离春节假期还有不足一周，东北粳稻主产区的购销双方均已沉浸在浓厚的节日气氛之中，农户、农村经纪人和贸易商基本已经暂停销售，加工企业节前备货基本已经完成，仅有部分储备库仍在挂牌收购，但基本也呈现有价无市的状态。截止到 1 月 16 日，黑龙江佳木斯地区圆粒粳稻收购价为 2620 元/吨，吉林长春地区圆粒粳稻收购价为 2920 元/吨，辽宁盘锦地区圆粒粳稻收购价为 3050 元/吨，均较上周持平。

近期，北京及北京周边地区加工企业稻谷到厂价稳定偏弱。唐山曹妃甸稻米加工园区某企业反映，小年过后企业基本已经停工，没有新稻到厂，上周仅有零星的黑龙绥化地区新粳稻到货，水分在 15.5%，出米率在 68%左右，到厂价约

在 2760-2780 元/吨，较月初略降 20 元/吨。企业对春节假期后因人员流动可能导致疫情反弹有一定担忧，因此部分企业在节前参加了 2023 年北京市储第一次竞价交易会，采购了部分稻谷，计划在节后出库，补充企业库存。

近期，因国际需求强劲、印巴等主产国遭遇不利天气等因素影响，国际主要大米出口国大米出口价出现上扬。截止到 1 月 16 日，泰国大米（5%破碎率，下同）FOB 出口价 511 美元/吨，较上周上涨 34 美元/吨；越南大米 FOB 出口价 460 美元/吨，较上周持平；印度大米 FOB 出口价 400 美元/吨，较上周上涨 10 美元/吨；巴基斯坦大米 FOB 出口价 500 美元/吨，较上周上涨 50 美元/吨。

二、近期交易情况

国储方面：为给新季中晚稻让路，国家于国庆节后全面暂停国储稻谷销售。

市储方面：2023 年 1 月 12 日，北京国家粮食交易中心举办了“2023 年北京市储备粮油第一次竞价交易会”，竞价销售 2020 年产稻谷 2.00 万吨，竞价销售稻谷全部成交。

北京市储备稻谷销售结果

单位：万吨、元/吨

日期	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
2023. 1. 12	2.00	2.00	100%	2640	2790	2750	2774

周边地区：受天津市宝坻区粮食购销有限公司委托，中国天津粮油批发交易市场于 2023 年 1 月 13 日采用国家粮食电子交易平台举行天津市级储备粮竞价交易会，交易结果如下：

天津市宝坻区粮食购销有限公司竞价采购粳稻谷

（第 4 场）

采购

单位：吨、元/吨

品种	底价	交易数量	成交数量	最低成交价	最高成交价	均价	成交率
合计		3920	3920				100%
粳稻谷	2990	3920	3920	2990	2990	2990	100%

天津市宝坻区粮食购销有限公司竞价采购粳稻谷 (第 5 场)

采购

单位：吨、元/吨

品种	底价	交易数量	成交数量	最低成交价	最高成交价	均价	成交率
合计		3900	3900				100%
粳稻谷	2990	3900	3900	2990	2990	2990	100%

三、2022 年中国粮食进口总量较上年下降，但仍处历史高位

1 月 13 日，海关总署发布全年粮食进口数据。2022 年 1-12 月，我国累计进口粮食 14687.2 万吨，同比降低 10.7%。虽然总量不及 2021 年的 16454 万吨，但 2022 年粮食进口量仍为历史第二高。

此前，国家统计局发布 2022 年粮食产量数据显示，全国粮食总产量 68653 万吨，同比增长 0.5%，再次创历史新高，中国粮食生产实现十九连丰。按照海关总署发布数据计算，2022 年粮食进口量占 2022 年全国粮食总产量的 21.4%。

此外，2022 年中国粮食进口金额同比增加 10.5%，媒体分析认为量减价增是 2022 年粮食进口的主要特征。

四、后期预测

目前产销区稻米生产企业节前备货基本完成，将逐步进入检修放假阶段，至春节假期后基本没有需求，粳稻价格也将有价无市。随着春节假期带来的人员流动，节后疫情发展存在不确定性，但家庭和企业都进行了备货，预计整体影响有限。

(北京国家粮食交易中心 程汲)

春节逐渐临近 玉米震荡运行

—— 一月第三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	1月9日	1月16日	涨/跌幅
大连地区	2890	2880	-0.35%
长春地区	2820	2830	0.35%
哈尔滨地区	2750	2740	-0.36%
石家庄地区	2870	2870	0%
青岛地区	3020	2950	-2.32%

东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	1月9日	1月16日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2750	2730	-0.73%
山东西王淀粉 (挂牌)	2940	2920	-0.68%

本周，本周国内玉米价格涨跌互现，总体维持平稳。大连玉米期货主要呈震荡上涨趋势，盘终收涨。国内主产区售粮进度已经过四成，节前大规模售粮行为将逐渐减少，年前建库时间缩短，企业滚动建库，以随采随用为主，购销逐步趋淡。

截止到1月16日，全国玉米平均价为2932元/吨，较1月9日的2941元/吨，下降9元/吨，跌幅为0.31%。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在2880—2920元/吨之间（主要以河北承德，丰宁，霸州；内蒙古赤峰，宁城为主），玉米质量标准：水分 \leq 14%，杂质 \leq 1%，不完善粒 \leq 6.5%，霉变率 \leq 2%，容重 \geq 685g/l，黄曲霉B1毒素 \leq 20ppb，玉米赤霉烯酮 \leq 200ppb，呕吐毒素 \leq 1000ppb。较前期收购价2900—2930元/吨，价格下降约20元/吨左右，部分企业已放假停收。

二、市场行情

（1）产区情况

本周，本周东北地区玉米价格小幅波动，售粮进度分化明显，各省基层销售节奏不同导致上量不均，黑龙江地区地趴粮销售尚可，预计春节前还能销售部分余粮；吉林部分地区农民售粮数量增加，但基于局地栈子粮比例较大，若年前价格低位运行，仍存在春节后出售的可能。

华北地区基层粮点玉米价格震荡偏弱，建库存意愿低，多以即期贸易为主，一方面当前自然干玉米水分仍偏高叠加后期余粮释放，担忧未来价格仍有回落的可能。另一方面囤粮成本不符预期。信息中心监测显示，截至1月11日的一周，华北地区农户售粮进度为44%，同比持平。饲料企业在华北地区采购价格稳中趋弱，节前备货需求下降，加之本地基层上量供应，因此饲料企业采购积极性较低；另外春节前生猪持续出栏，饲料消费下降，近期下游采购多以维持日常生产所需为主，整体库存尚可，预计年前饲料企业玉米采购价格仍偏弱运行。

（2）需求情况

本周，国内生猪价格呈现下跌态势。据监测，截止1月13日，国内土杂猪、外三元、内三元均价14.1-14.8元/公斤，较上周下跌约4.8%。仔猪价格下跌，全国仔猪(15公斤)均价约35.3元/公斤，较上周下跌1.2元/公斤，跌幅3.2%。近期国内生猪价格持续走弱，一方面原因在于养殖端出栏保持相对强劲水平，市场供应呈持续宽松局面；另一部分原因是腊肉腌渍高峰期已过，市场消费需求依旧表现平淡，务工人员陆续返乡和院校停课，居民白条猪肉消费力度一般。整体供大于求局面下，市场对后期猪价有看空情绪，整体生猪行情持续偏弱发展。

本周，淀粉价格上涨，企业开机率下降。东北地区玉米淀粉出厂价2900~3050元/吨，河北、山东地区出厂价3080~3150元/吨，周环比均上涨20~60元/吨；上海、广东地区销售价格3340~3380元/吨，周环比上涨60~80元/吨。本周玉米淀粉价格上涨，主要原因：一是供应减量预期增加，生产企业多持挺价心态。上月玉米淀粉及副产品价格下跌明显，上游生产利润亏损严重，使得淀粉企业提前制定春节停机计划，部分企业已经停机减产以缓解经营压力。二是近期下游企业集中采购，市场购销气氛相对活跃，玉米淀粉市场供需矛盾有所缓和，推动玉米淀粉价格上行。

本周，玉米酒精价格整体偏稳，部分地区涨跌互现，其中华北玉米酒精价格水平 6570-7050 元/吨，较上期上涨 50 元-60/吨；东北玉米酒精价格水平 6450-6650 元/吨，东北部分地区下跌约 100 元/吨。随着国内疫情形势恢复，酒精消费需求转为常态，酒精价格受地区玉米行情波动小幅调整。

（3）港口方面

本周，东北产地基层售粮意愿有所松动，但上量供应仍不及预期，北方港口玉米集港量有所回升，有装船需求的贸易商收购价格继续上调；南方港口进口谷物到货放缓，内贸玉米库存降幅明显，进口玉米放行推迟，及期价上涨影响，贸易商报价偏强。目前，北方港口疏港量大于集港量，玉米库存持续消耗。南方港口整体库存仍减少。本周购销热度逐渐下滑，企业采购意愿不足，以执行前期合同为主。

三、后市展望

综上所述，随着时间临近春节，部分地区和主体的节前玉米购销工作逐渐停滞，届时运输车辆将短暂减少影响，有少部分刺激企业提高收购报价。但是考虑到下周全国各地可能将陆续进入假期，基层玉米购销活动将进一步减弱，预计短期内国内玉米市场将维持震荡整理格局运行。

（北京国家粮食交易中心 叶研）

外盘利多出现 豆油后市可期

——一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	1月9日	1月16日	比较
全国三级豆油平均价格	9452	9429	-0.24%
天津三级豆油价格	9260	9280	-0.21%
美国进口成本价格	12473	12074	-3.19%
阿根廷进口成本价格	10909	10539	-3.39%
巴西进口成本价格	10996	10694	-2.74%

1月16日，大连豆油期货低开，夜盘震荡上涨，盘终收涨。豆油期货主力2305合约，开盘8488元，前一日结算8552元，收盘8560元，最高8592元，最低8410元。成交量413062手，持仓量431004手。

二、市场行情

1. 国际市场

本周美豆震荡上涨，主要因为阿根廷和美国大豆产量预期下调。另外，国际原油期货上涨，美元下跌，也对美国大豆期货构成支持。但是，印度政府周三表示，将从4月1日起停止免税进口毛豆油，这将对美豆油形成拖累。

种植情况：

美国方面，美国农业部将美国大豆产量预估削减至42.76亿蒲式耳，每英亩平均产量为49.5蒲式耳。分析师曾预计美国农业部将产量预估提高到43.62亿蒲式耳，单产预估为50.3蒲式耳。美国农业部还将大豆收获面积下调30万英亩，至8,630万英亩。月报大幅削减了去年美国大豆产量预估，令市场意外，也是美豆上涨的主要原因。

南美方面，阿根廷2022/23市场年度大豆产量预计为4550万吨。去年12月，美国农业部预测阿根廷大豆产量为4950万吨；虽然报告将巴西2022/23年度大豆产量预估上调至1.53亿吨，去年12月预估为1.52亿吨。但是南美大豆总产量被下调，利好CBOT大豆期货市场。

期货情况：

截止1月3日，芝加哥期货交易所(CBOT)的2023年3月大豆期约报收15.2775美元/蒲，比一周前上涨2.4%。美湾1月船期的1号黄大豆现货平均报价为每蒲6.64美元（每吨611.4美元），比一周前上涨2.27%。CBOT的3月豆粕报每短吨476.30美元，比一周前下跌0.3%；3月豆油期货报收每磅63.06美分，比一周前下跌0.2%；泛欧交易所5月油菜籽期约报收570.75欧元/吨，比一周前下跌2.1%；洲际交易所3月油菜籽报收840加元/吨，比一周前下跌3.3%；阿根廷上河大豆FOB现货报价为每吨626美元（含33%出口税），比一周前上涨2.3%。

2、国内市场

本周国内现货豆油随盘下跌，不过市场采购活跃，基差报价上涨，现货强于期货运行。但市场担忧春节期间是第二波疫情的高峰，需求有限，春节之后疫情高峰结束，市场需求才会好转，因此市场目前的采购多为春节后的订单。

成交方面，本周总成交 23.0 万吨左右，较上周增加 3.0 万吨近，较上月同期增加 7.4 万吨，较去年同期增加 17.7 万吨。1 月累计成交 43.0 万吨。

油厂开工方面，近期工厂每周的开机率维持在 55% 上方，工厂产出增加，导致近期豆油持续累库。

库存方面，中国粮油商务网监测数据显示，截止到 2023 年第 1 周末，国内豆油库存增加至 76 万吨附近。环比增加 4.11%，同比增加 2.70%。

根据海关最新数据显示，12 月份中国大豆进口量大幅提高到 1056 万吨，比 11 月份增长 43.6%，比去年同期增长 19.0%，创下 18 个月来新高。此前几个月大豆到港量低于预期，将国内豆粕价格推高到创纪录水平。尽管 12 月份进口量激增，2022 年全年中国大豆进口量为 9108 万吨，同比减少 5.6%，这也是连续第二年同比下降。

三、后期预测

综上所述，春季将至，现货市场基本结束，预计节后市场将集中补货，豆油库存重新减少，利于市场挺价。

（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

2023 年市储备粮油第一次竞价交易结果

2023 年 1 月 12 日，北京国家粮食交易中心举办了“2023 年北京市储备粮油第一次竞价交易会”。本次竞价交易会采用国家粮食交易平台网上公开竞价交易方式，竞价销售 2018 年产小麦 1.92 万吨（存储地：北京市），竞价销售 2020 年产稻谷 2.00 万吨（存储地：北京市）。

参会单位是本次销售货物承储单位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，同时具备国家粮食电子交易平台资格。共有 24 家企业报名参加，竞价销售小麦、稻谷全部成交。

粮油竞价销售结果

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	1.92	1.92	100%	3180	3230	3180	3204
稻谷	2.00	2.00	100%	2640	2790	2750	2774

(北京国家粮食交易中心)

·国家储备粮油交易·

2023年1月11日最低收购价和国家临时存储小麦交易结果

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	2014白小麦	5546.00	5546.00	100	2,880	2,790	2,817
	2015白小麦	19388.00	19388.00	100	3,200	2,460	3,072
	2014白小麦 (高寒)	9808.00	9808.00	100	2,600	2,530	2,554
	2015白小麦 (高寒)	5090.00	5090.00	100	2,590	2,550	2,564
	2015混合麦	5000.00	5000.00	100	3,000	2,930	2,958
	2016混合麦	83226.00	83226.00	100	3,010	2,840	2,951
	2017混合麦	14651.00	14651.00	100	3,090	2,990	3,020
	合计	142709.00	142709.00	100	3,200	2,460	2,929
安徽省	2015混合麦	5000.00	5000.00	100	3,000	2,930	2,958
	2016混合麦	2192.00	2192.00	100	2,870	2,840	2,849
	2017混合麦	14651.00	14651.00	100	3,090	2,990	3,020
	小计	21843.00	21843.00	100	3,090	2,840	2,988
河南省	2016混合麦	81034.00	81034.00	100	3,010	2,890	2,954
	小计	81034.00	81034.00	100	3,010	2,890	2,954
新疆维吾尔自治区	2014白小麦	5546.00	5546.00	100	2,880	2,790	2,817
	2015白小麦	19388.00	19388.00	100	3,200	2,460	3,072
	2014白小麦 (高寒)	9808.00	9808.00	100	2,600	2,530	2,554
	2015白小麦 (高寒)	5090.00	5090.00	100	2,590	2,550	2,564
	小计	39832.00	39832.00	100	3,200	2,460	2,844