

交易中心双周分析报告

●2023年2月9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.....5

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 2 月 1 日国家临时存储小麦交易结果.....11

大厂频繁压低价格 小麦到厂数量减少

——二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	1月12日	1月30日	2月6日	较1月30日
全国小麦价格	3212	3212	3214	0.06%

2月初面粉企业陆续复工，但因基层购销通常在元宵节后陆续开启，市场粮源紧俏，价格小幅上涨。

本周小麦价格出现回落，主要原因是：一是各级储备轮换陆续开始，政策性小麦拍卖每周向市场投放14万吨，成交后也陆续投放市场，春节过后基层农户恢复售粮，市场流通粮源增加；二是春节后玉米迎来传统售粮高峰，加之进口集中到港、猪肉价格下跌，玉米价格走弱预期较强，小麦替代的需求减少；三是从需求方面看，元宵节前的下游经销商多补货完成，随着天气转暖，面粉销售将逐渐进入淡季，小麦价格支撑不足，节后市场购销清淡，厂家签单量不断下滑，不少厂家开机率都有松动，多保持按需补货，购销积极性并不高；四是从冬小麦的生长情况看，当前小麦长势良好，上周全国大部农区气温较常年同期偏高，墒情适宜，对北方冬小麦越冬有利，新季小麦丰收预期较强，有助于稳定小麦市场价格。

2月7日中储粮购销2015-2022年小麦共计62590吨，实际成交26573吨，成交率达42%，虽然市场购销转弱，但部分面企小麦库存有限，不得不继续补库，因此底价3200元/吨仍有部分成交。制粉企业在整体面粉走货一般的情况下，降低小麦到厂价格，新乡思丰降至3220元/吨，徐州华升降至3220元/吨，五得利多家分厂小麦价格下降10元/吨。价格降低后，经销售售粮积极性不高，小麦到厂量出现回落。

近期小麦市场价格

元/吨

地区	1月12日	1月30日	2月6日	较1月30日
河北石家庄	3250	3260	3240	-0.61%
河北衡水	3240	3240	3230	-0.31%

河北邯郸	3250	3250	3230	-0.62%
山东德州	3240	3240	3220	-0.62%
山东济南	3240	3250	3240	-0.31%
山东菏泽	3230	3240	3240	0.00%
河南郑州	3210	3210	3210	0.00%

本周优质小麦价格平稳。截至到2月6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30日平稳。

二、面粉及副产品市场行情

节后制粉企业虽然有一定的签单量，但厂家多消耗节前库存，整体开机率一般，同时行业竞争激烈，面企多持稳观望，部分厂家降价来提高签单量，部分面企粉价松动，2月6日，北京特一粉出厂价3490元/吨，较1月30日（下同）下跌40元/吨；河北石家庄3500元/吨，下跌40元/吨；山东济南3500元/吨，下跌40元/吨；河南郑州3510元/吨，下跌40元/吨。

近日麸皮价格涨跌互现。目前复工企业增多，加上生猪养殖利润欠佳，下游饲料厂对于麸皮购销略有松动，部分厂家报价下调，不过厂家签单量再度减少，厂家多控制麸皮价格降速。截至2月6日，河北石家庄麸皮出厂价2660元/吨，山东济南2650元/吨，河南郑州2640元/吨。

三、小麦交易情况

2月7日，山东威海市国家粮食储备库有限公司计划销售2019年小麦2000吨，全部成交，成交价格3140-3145元/吨。山东青岛即墨市粮食储备库计划销售2019年小麦1500吨，全部成交，成交价格3160-3165元/吨。山东淄博市临淄区谷丰粮油收储有限公司计划销售2019年小麦2748.254吨，实际成交1748.254吨，成交率达63%，成交价格3160元/吨。河南郑州中原国家粮食储备有限公司计划销售2019年产小麦10616吨，全部成交，成交价格3170元/吨。河南信阳一七六八河南省粮食储备库计划销售2018年产小麦6617吨，全部成交，成交价格3050元/吨。

四、冬小麦种植情况

截至 2 月 6 日当周，全国大部农区光热充足、墒情适宜，对北方冬小麦越冬有利，也利于前期部分受冻麦苗恢复正常生长。西南地区东部温高光足，降水持续偏少，部分农田失墒较快、土壤墒情偏差，不利于小麦拔节生长。

未来一周北方大部气温接近常年或偏高，西北地区东部、华北西部和南部、黄淮大部等地累计降水量有 5~20 毫米，利于补充土壤水分、小麦安全越冬和萌动返青。

五、后市预测

在轮换粮持续供应的情况下，小麦市场处于宽松状态，预计小麦价格短期内将持续偏弱运行，麦价上行存在压力，不过部分贸易商上量积极性略差，预计降幅在 10-30 元/吨，考虑到采购成本和持有成本，预计继续下行空间有限。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

春节假期结束 购销逐步恢复

——二月第二周稻米市场行情分析报告

一、价格及市场行情

春节假期已经结束，国内稻米购销逐步恢复，节前企业和居民都进行了采购备货，需求整体恢复还需时日。但是，随着今年以来疫情防控政策的优化调整和疫情整体达峰已经结束，学校开学、企业复工复产基本已成定局，居民外出消费增加，对稻米的需求拉动将是比较快的，因此可以预计今年春节节日效应覆盖的时间可能较近两年更短一些。东北新季粳稻生产情况良好，市场供应充足，黑龙江仍在托市预案执行期，市场整体比较稳定。截止到 2 月 7 日，黑龙江佳木斯地区圆粒粳稻收购价为 2620 元/吨，较节前保持稳定；吉林长春地区圆粒粳稻收购价为 2920 元/吨，较节前保持稳定；辽宁盘锦地区圆粒粳稻收购价为 3030 元/吨，较节前下跌了 20 元/吨。南方地区中晚籼稻托市收购已经于 1 月 31 日结束，托市收购期间共有江苏、安徽、河南、湖北 4 省启动托市，从统计数据看河南、安徽为托市收购主力，其他省份则是托市和市场化收购共同进行。由于到本周统计数据暂未公布，据国家粮油信息中心推算，2022 年中晚籼稻托市收购数量预

计约在 170 万吨左右，同比低于上年的 236 万吨。

近期，北京及北京周边地区加工企业已经全面恢复生产。据北京周边的曹妃甸稻米加工园区企业反映，目前东北新粳稻继续到厂，目前到厂价在 2820 元/吨，出米率在 70%左右，由于出米率略高于春节前到厂的粳稻 1-2 个百分点，因此到厂价也比春节前略高了 40-60 元/吨。企业同时反映目前需求还未完全恢复，销量维持较低水平，但预计市场恢复可能较快。

近期，受国际需求偏弱影响，国际主要大米出口国大米出口价稳中略跌。截止到 2 月 7 日，泰国大米（5%破碎率，下同）FOB 出口价 511 美元/吨，较节前下跌 12 美元/吨；越南大米 FOB 出口价 460 美元/吨，较节前持平；印度大米 FOB 出口价 442 美元/吨，较节前下跌 3 美元/吨；巴基斯坦大米 FOB 出口价 485 美元/吨，较节前下跌 5 美元/吨。

二、近期交易情况

国储方面：国家于 2022 年国庆节后全面暂停国储稻谷销售，截止本周暂时没有何时恢复销售的消息，去年国储稻谷恢复时间为 3 月 8 日。

市储方面：最近一次稻谷竞价销售是在 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

三、2022 年我国大米进口量刷新历史新高

海关总署数据显示，2022 年累计进口大米 619 万吨，同比增加 123.0 万吨，增幅 24.8%，大米全年进口量创历史最高水平。

从品种上看，2022 年我国共进口碎米 352.8 万吨，占进口量的 57.0%，同比增加 101.0 万吨；共进口精米 262.2 万吨，占大米进口总量的 42.3%。碎米进口比例进一步增加，其主要原因有两点，一是国内饲料和工业需求较强且小麦、玉米价格明显高位运行，进口碎米价格优势明显；二是国际大米（主要是精米）价格出现上涨，进口精米价格优势已经不明显，年底时部分出口国精米进口理论完

税价甚至已经超过部分国内南方地区的大米价格。

从国别上看，印度第一名为 218 万吨，占进口总量的 35.2%；巴基斯坦第二名为 119.7 万吨占 19.3%；越南第三名为 85.8 万吨占 13.9%。印度已连续两年占据中国大米最主要供应国的位置，主要是因为其碎米具备较强的性价比，其对中国 218 万吨的总供应量中有 201.9 万吨为碎米。

2022 年我国进口大米仍以调剂为主，稻米品种的粮食安全仍有保障。一方面是我国 2022 年大米进口量仅为我国 2022 年大米产量（稻谷产量按 70%推算）的 4.24%；另一方面是我国 2022 年大米出口虽然略减 23 万吨，但仍达到 219 万吨。

四、后期预测

目前春节假期已经结束，国内稻米市场需求将继续恢复。从近些年情况看，新一年的稻谷最低收购价政策一般在春节前后公布。今年年初中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在接受《经济日报》采访时表示：“今年小麦最低收购价继续提高，稻谷最低收购价和稻谷补贴将保持稳定，还要逐步扩大稻谷小麦玉米完全成本和种植收入保险实施范围，这对充分调动农民种粮积极性非常有利”。2020-2022 年稻谷最低收购价格已连续三年小幅上调，2022 年生产的早籼稻（国标三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为 1.24 元/斤、1.29 元/斤和 1.31 元/斤。综合以上情况可以推测，2023 年稻谷最低收购价或将维持 2022 年水平。

（北京国家粮食交易中心 程汲）

玉米恢复购销 价格弱勢震荡

—— 二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	1 月 30 日	2 月 6 日	涨/跌幅
大连地区	2885	2860	-0.87%

长春地区	2830	2780	-1.77%
哈尔滨地区	2740	2740	0%
石家庄地区	2890	2850	-1.38%
青岛地区	2950	2950	0%

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30日	2月6日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2750	2730	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	2890	28700	-0.69%

本周，国内玉米价格稳中偏弱运行。其中东北部分地区玉米现货报价较上周下跌10-30元/吨，吉林、内蒙古一带企业报价在2660-2740元/吨；华北玉米深加工报价较上周下调10-50元/吨，个别企业有小幅提价收购情况。节后玉米市场购销缓慢恢复，受新粮售粮速度偏慢、华北气温偏暖等影响，玉米供应呈宽松状态，部分企业消耗节前库存，新粮采购相对理性，价格水平偏弱运行。

截止到2月6日，全国玉米平均价为2921元/吨，较1月30日的2933元/吨，下降12元/吨，跌幅为0.41%。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在2850—2900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2850—2900元/吨，价格下降约30元/吨左右，企业陆续恢复收购。

二、市场行情

(1) 产区情况

本周，东北地区玉米价格稳中有降。正月初五开始，东北深加工企业开始陆续发布收购通知，到货量尚可，以基层粮点潮粮为主，干粮偏少，加之天气寒冷地趴粮易于存放，大部农户将陆续开始售粮。据粮油信息中心监测显示，截至2月1日，东北地区玉米售粮进度56%，同比偏慢4个百分点。元宵节后东北地区气温将回升至零度以上，部分地趴粮有开化风险，农户或将继续出现集中卖粮现

象。本周市场购销暂重启，买卖双方以议价为主，目前烘干塔存粮较少，成本支撑报价。

本周，华北深加工企业开始启动收购，企业到货量尚可，周内日均到车量750车左右，大部企业原料库存使用天数维持在10天左右。基层粮点建库存意愿低，多以即期贸易为主，一方面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。饲料企业在华北地区采购采购积极性较低；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。

（2）需求情况

本周，国内生猪价格下跌。据监测，截止2月3日，国内猪价均价13.8-14.9元/公斤，较上期下跌约6.5%。节后以来国内生猪价格下跌，主要是由于春节过后，市场消费需求有明显下降，节前生猪大规模出栏，节后养殖户选择加大出栏和销售水平，短期内生猪市场供应宽松。节后猪肉消费呈惯性下降，造成近期生猪价格明显回落。

本周，淀粉价格有所上涨。东北地区玉米淀粉出厂价2950~3100元/吨，周环比上涨30~50元/吨，河北、山东地区出厂价3100~3170元/吨，周环比上涨20~70元/吨。春节期间，玉米淀粉开工企业数量较少，库存处于累积状态，随着节后玉米淀粉生产陆续恢复，国内淀粉行业开工率49%，较节前增加4个百分点。其中东北地区大中型企业开工率43%，比上周增加6个百分点；华北地区62%，节后玉米淀粉企业陆续复工生产，开工率上升。玉米酒精价格整体偏稳，其中华北玉米酒精价格水平6570-7050元/吨；东北玉米酒精价格水平6450-6650元/吨，均较节前变化不大。

（3）港口方面

截止到最新，北方港口四港玉米库存共计约199万吨。北方港口晨间集港量不足万吨，库存继续下降。广东港口玉米库存140.5万吨。目前，饲料企业补库意愿一般，以随采随用为主。南方港口玉米日均出货2.3万吨，其中内贸玉米日均出货在1.2万吨。东北基层售粮尚未完全开启，观望情绪较重，北方港口整体到货量一般，部分贸易商收购价格上调；南方港口进口玉米陆续到港，玉米库存持续上升，加工企业补库意愿一般，以滚动采购为主，成交价小幅走弱。

三、后市展望

综上所述，随着春节假期的结束，玉米购销逐渐恢复，东北地区整体售粮进度较往年落后 7%-10%，售粮进度偏慢将导致 2、3 月份玉米市场供应相对宽松，届时玉米价格仍承担一定下行压力。从需求端看，需求偏弱局面仍待时间改善。通常一季度生猪存栏等相关饲料养殖规模通常位于年内低位，往往节后市场需求较弱，叠加近期生猪价格下跌，养殖群体对猪价比较悲观。预计短期内国内玉米市场将呈现供应宽松的特点，同时玉米价格也将呈现弱势运行的趋势。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

缺乏支撑 豆类价格逐步下滑

——二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30日	2月6日	比较
全国三级豆油平均价格	9751	9489	-2.68%
天津三级豆油价格	9600	9320	-2.91%
美国进口成本价格	11731	11317	-3.52%
阿根廷进口成本价格	10185	10064	-1.18%
巴西进口成本价格	10341	10232	-1.05%

2月6日，大连豆油期货高开，夜盘震荡整理，盘终收涨。豆油期货主力 2305 合约，开盘 8600 元，前一日结算 8568 元，收盘 8642 元，最高 8672 元，最低 8528 元。成交量 450676 手，持仓量 415312 手。

二、市场行情

1. 国际市场

本周美豆油期货先涨后跌，重心下滑。阿根廷天气干燥提振了美豆油市场，随着美联储加息与美国经济数据疲软的影响，原油下跌，拖累美豆油下跌。

南美方面，近期国际豆类市场表现强劲的一个主要原因，来自于南美大豆种植情况，在美国农业部 2 月 8 日发布供需报告之前，投资者提前对阿根廷大豆产量下调的前景进行定价。受连续三年拉尼娜的影响，阿根廷本年度遭遇六十年来最严重干旱，12 月份以及 1 月上半月的干旱炎热天气导致早播大豆作物生长遭受严重不利影响。美国农业参赞暑期 1 月 31 日的报告称，2022/23 年度阿根廷大豆产量预计为 3600 万吨，比美国农业部预测值低了 950 万吨，也是迄今发布的最悲观产量数据。目前阿根廷大豆播种工作已经结束。2 月 2 日气象机构 Climate ?gua 的周度气象报告称，即使未来几天预报有雨，核心种植带的干旱仍然很严重。

期货情况：

截止 2 月 3 日，芝加哥期货交易所(CBOT)的 2023 年 3 月大豆期约报收 15.32 美元/蒲，比一周前上涨 1.5%。美湾 2 月船期的 1 号黄大豆现货平均报价为每蒲 16.415 美元，比一周前上涨 1.4%。CBOT 的 3 月豆粕报每短吨 496.50 美元，比一周前上涨 4.9%；3 月豆油期货报收每磅 59.06 美分，比一周前下跌 2.6%；泛欧交易所 5 月油菜籽期约报收 545.25 欧元/吨，比一周前上涨 0.9%；洲际交易所 3 月油菜籽报收 831.60 加元/吨，比一周前上涨 3.7%；阿根廷上河大豆 FOB 现货报价为每吨 624 美元（含 33%出口税），比一周前上涨 1.5%。本周国际原油期货连续第二周下跌，创下三周多来的新低。周五 ICE 美元指数报收 102.755 点，比一周前上涨 1%。

2、国内市场

本周国内需求日渐平复，虽然节日期间市场消费呈现一定复苏迹象，但在节前两轮价格上涨之后，节后市场对需求复苏的程度及持续性提出了质疑，这导致本周包括权益及商品在内的市场遭遇反弹回落，需求复苏交易暂时告一段落。

成交方面，本周工厂日均成交增加，节后市场集中补货，在周一、周二市场成交火爆，随着补货完成，且盘面下行，之后三天市场表现清淡。本周总成交 8.1 万吨左右，较第 3 周增加 7.7 万吨附近，较上月同期减少 11.9 万吨，较去年同期增加 7.8 万吨。2 月累计成交 0.3 万吨。

库存方面，中国粮油商务网监测数据显示，截止到 2023 年第 4 周末，国内豆油库存维持 77 万吨附近。环比增加 1.32，同比持平。3、4 周处于春节假期前

的最后一周以及春节假期，工厂陆续停机，市场不再采购，提货停滞，库存基本不变。

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，目前市场对于后市并不看好，随着需求淡季即将到来，市场采购积极性下降，另外在缺乏基本面利好支撑下，近期国际市场反弹持续性也将有限，预计近期豆油价格仍多以震荡整理为主。

（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2月1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	19401.00	19401.00	100	2,610	2,450	2,498
	2015白小麦	8420.00	6587.00	78.23	2,600	2,480	2,588
	2016白小麦	1008.00	1008.00	100	2,660	2,600	2,612
	2017白小麦	13574.00	13574.00	100	3,030	2,920	2,976
	2014混合麦	11002.00	11002.00	100	2,590	2,490	2,506
	2016混合麦	84799.00	84799.00	100	3,050	2,890	2,944
	2017混合麦	1330.00	1330.00	100	2,960	2,900	2,933
	合计	139534.00	137701.00	98.68	3,050	2,450	2,830
江苏省	2017白小麦	4602.00	4602.00	100	3,030	3,010	3,023
	小计	4602.00	4602.00	100	3,030	3,010	3,023
山东省	2017白小麦	8972.00	8972.00	100	3,000	2,920	2,951
	小计	8972.00	8972.00	100	3,000	2,920	2,951
河南省	2016混合麦	84799.00	84799.00	100	3,050	2,890	2,944
	2017混合麦	1330.00	1330.00	100	2,960	2,900	2,933
	小计	86129.00	86129.00	100	3,050	2,890	2,944
新疆维吾尔自治区	2014白小麦	19401.00	19401.00	100	2,610	2,450	2,498
	2015白小麦	8420.00	6587.00	78.23	2,600	2,480	2,588
	2016白小麦	1008.00	1008.00	100	2,660	2,600	2,612
	2014混合麦	11002.00	11002.00	100	2,590	2,490	2,506
	小计	39831.00	37998.00	95.39	2,660	2,450	2,519