

# 交易中心双周分析报告

●2023年2月23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 年市储备粮油第二次竞价交易结果.....10

## ◆ 国家储备粮油交易

2023 年 2 月 15 日国家临时存储小麦交易结果.....11

## 需求不足物流恢复 小麦价格弱势企稳

## ——二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	2月6日	2月13日	2月20日	较2月13日
全国小麦价格	3214	3194	3181	-0.41%

近日小麦价格出现下跌,下跌的原因如下,元宵节后基层农户售粮明显恢复,中央和地方各级储备按计划陆续投放市场,三是政策性小麦拍卖每周向市场投放,保证了市场的有效供应。

从需求方面看,随着天气转暖,面粉销售进入了传统淡季,国内的终端餐饮消费一般。年后虽然小麦加工企业的库存小麦不足,但是在春节后也陆续进行了采购,同时饲料行情走低,副产品购销放缓,制粉企业加工利润不足,多数中小企业停机观望,以售卖库存面粉为主,采购热情不高。因此有厂家甚至一天两次下调入厂价格,同时五得利、金沙河等厂家找了一部分进口麦,进口澳白、美软到厂价 3000-3050 元/吨,燕麦的采购也比较顺利,因此继续压低麦价,整体加工成本相对较低,对小麦价格形成了打压。

贸易商希望能够赚取差价,心理价位较低,在目前小麦价格下行趋势下,在寻找合适入市契机。持粮主体心态较为纠结,部分等待三月的苗情考察,也有部分及时止损,转战玉米市场,因此整体看小麦供应相对充足。

疫情过后交通物流完全恢复,小麦流通没有地域限制,加工企业采购更加灵活。

## 近期小麦市场价格

元/吨

地区	2月6日	2月13日	2月20日	较2月13日
河北石家庄	3240	3210	3190	-0.62%
河北衡水	3230	3190	3190	0.00%
河北邯郸	3230	3200	3190	-0.31%
山东德州	3220	3190	3190	0.00%

山东济南	3240	3210	3210	0.00%
山东菏泽	3240	3200	3180	-0.63%
河南郑州	3210	3190	3180	-0.31%

本周优质小麦价格平稳。截至到2月20日，藁优2018河北石家庄地区进厂价为3290元/吨，郑麦366河南郑州地区进厂价为3310元/吨，济南17山东菏泽地区进厂价为3260元/吨，较2月13日平稳。

## 二、面粉及副产品市场行情

国内面粉市场稳中偏弱。近期面粉市场购销不快，加上原粮价格持续走弱，厂家为维持客户多低价走货，加工利润欠佳，部分中小企业暂停生产。国内面粉市场稳中偏弱。2月20日，北京特一粉出厂价3490元/吨，较2月13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。

本周麸皮价格先弱后稳，目前终端的生猪养殖行情一般，价格多跌破成本，散户和养殖集团正在不断淘汰母猪，对于饲料的需求量减少。从制粉企业方面来看，虽然麸价跌至2480-2600元/吨，但远比往年高出不少，加上面粉走货不好导致开机率继续下跌，麸皮供应减少，因此麸价趋稳整理。截至2月20日，河北石家庄麸皮出厂价2620元/吨，较2月13日（下同）下跌40元/吨；山东济南2610元/吨，下跌40元/吨；河南郑州2600元/吨，下跌40元/吨。

## 三、小麦交易情况

2月16日北京国家粮食交易中心销售2018年产小麦1.64万吨、2019年产小麦0.38万吨，共计2.02万吨，成交率为61.39%，均以底价3140元/吨成交。

2月19日泰安鲁粮经贸发展有限公司计划销售2022年小麦5497.688吨，全部流拍。滕州市嘉禾粮油有限公司计划销售2019、2020年小麦7111.569吨，全部流拍。山东济南历城国家粮食储备库计划销售2019年小麦15665.642吨，实际成交2982.17吨，成交率达19%，成交价格3050元/吨。威海市良佳粮油储备有限公司计划销售2019年小麦1987.473吨，全部流拍。诸城市粮油储运有限公司计划销售2020年产小麦5444.594吨，全部流拍。昌邑市金谷粮食储备有限责任公司计划销售2020年销售4965.76吨，全部流拍。宁津县粮油储备库有限责任公司计划双向购销小麦6300.42吨，全部成交，成交价格3180元/吨。汶上

县民泰国家粮食储备库有限公司计划销售 2019/2020 年产小麦 2714.646 吨，全部流拍。淄博市临淄区谷丰粮油收储有限公司计划销售 2019 年小麦 2585.887 吨，实际成交 1000 吨，成交价格 3130 元/吨。滨州市粮食和物资储备有限公司计划双向购销小麦 14941.58 吨，全部流拍。

2 月 21 日青岛市崂山区粮油总公司计划销售 2019 年小麦 2000 吨，全部流拍。济宁市任城区益民粮食储备有限公司计划销售 2019、2020 年小麦 11546.96 吨，全部流拍。淄博市粮油收储库有限公司计划销售 2018 年小麦 4737.584 吨，全部流拍。青州市粮食储备库有限公司计划销售 2020 年小麦 6445.68 吨，全部流拍。

#### 四、冬小麦种植情况

截至 2 月 20 日的周报显示，北方冬小麦由南向北已陆续进入返青期，冬麦区 12-13 日再次出现雨雪过程，进一步补充土壤水分，利于小麦安全越冬和萌动返青；预计未来 10 天，北方地区气温波动回升，大部地区气温接近常年同期或偏高 1~3℃；21-23 日西北地区东部、华北西部、黄淮西部和青藏高原东部等地的雨雪天气以及 24 日前后冷空气降温过程对冬麦区雨雪利于补充小麦返青阶段用水。

#### 五、后市预测

制粉企业对于轮换粮、政策性小麦采购热情不高，成交价格不断下跌，贸易商持观望态度，出售意愿不强，使得部分厂家到车量偏紧，目前小麦价格弱势企稳。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

## 中央一号文件发布 抓紧抓好粮食供应

### ——二月第四周稻米市场行情分析报告

#### 一、价格及市场行情

近期，东北地区粳稻市场总体比较平稳。2022 年东北新粳稻产量和质量总体处于较好水平，市场供应比较稳定。黑龙江地区粳稻最低收购价执行预案还有十天左右结束，加上大米需求也将进一步回复，虽然短期内市场仍以平稳为主，

但后期有一定利好支持。截止到 2 月 21 日，黑龙江佳木斯地区圆粒粳稻收购价为 2620 元/吨，较上周持平；吉林长春地区圆粒粳稻收购价为 2920 元/吨，较上周持平；辽宁盘锦地区圆粒粳稻收购价为 3040 元/吨，较上周持平。

近期，北京及北京周边地区加工企业新稻到厂价基本保持稳定。据北京周边的曹妃甸稻米加工园区企业反映，目前各地圆粒新粳稻继续到厂，其中东北圆粒新稻价格在 2780-2800 元/吨，出米率在 70%左右，天津圆粒新稻到厂价在 2900 元/吨，较两周前保持稳定。企业同时反映，长粒粳稻价格继续上涨，与圆粒价差进一步拉大，该企业合作伙伴在黑龙江收购长粒粳稻已达 3440 元/吨，在天津周边收购长粒粳稻价格在 3120 元/吨，与天津的圆粒粳稻价差为 220 元/吨。目前该企业开工率约有 50%，但认为随着学校开学以及餐饮行业的恢复，需求将进一步提升。

近期，受国际需求偏弱和泰铢走弱影响，泰国、越南、巴基斯坦大米出口价稳中略跌，但印度以其出口价优势保持了对国际买家的吸引力，价格比较稳定。截止到 2 月 21 日，泰国大米（5%破碎率，下同）FOB 出口价 481 美元/吨，较上周下跌 21 美元/吨；越南大米 FOB 出口价 465 美元/吨，较上周下跌 5 美元/吨；印度大米 FOB 出口价 442 美元/吨，较上周持平；巴基斯坦大米 FOB 出口价 470 美元/吨，较上周下跌 15 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、2023 年中央一号文件：合理确定稻谷最低收购价

2023 年 2 月 13 日，2023 年中央一号文件《中共中央、国务院关于做好 2023

年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布。

《意见》指出，推动南方省份发展多熟制粮食生产，鼓励有条件的地方发展再生稻；合理确定稻谷最低收购价，稳定稻谷补贴，完善农资保供稳价应对机制；逐步扩大稻谷小麦玉米完全成本保险和种植收入保险实施范围；统筹油菜综合性扶持措施，推行稻油轮作，大力开发利用冬闲田种植油菜；加快发展水稻集中育秧中心和蔬菜集约化育苗中心。

与同为主要口粮的小麦相比，今年中央一号文件中明确指出：“继续提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价，稳定稻谷补贴，完善农资保供稳价应对机制”，结合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”，基本可以预测，在经历 2020-2022 年稻谷最低收购价连续三年小幅上调后，2023 年稻谷最低收购价调整主基调是以稳为主。

#### 四、后期预测

随着 2 月底东北粳稻托市即将结束，国内稻米市场将进入全面消耗期，需要进一步关注托市价调整情况、国储稻谷销售情况等影响因素，市场价格也有一定上升的可能。

（北京国家粮食交易中心 程汲）

## 基层余粮集中释放 玉米价格偏弱震荡

—— 二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	2 月 13 日	2 月 20 日	涨/跌幅
大连地区	2810	2850	1.42%
长春地区	2760	2760	0%

哈尔滨地区	2700	2700	0%
石家庄地区	2840	2860	0.70%
青岛地区	2950	2830	-4.07%

### 东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	2月13日	2月20日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2710	2710	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	2880	2880	0%

本周，国内玉米现货价格偏弱运行。近期玉米市场购销逐渐恢复，基层售粮进度有所推进，贸易库存及企业库存偏低，存在补库需求。东北地区基层售粮进度偏慢，导致种植户余粮偏多，随着气温回升及存储难度加大，持粮主体出货意愿增强，而下游养殖及深加工企业利润欠佳，打压玉米价格偏弱运行。政策面上，一号文件的公布对玉米行情形成一定利好，随着前期利空压力释放，市场整体心态有所加强，对玉米市场形成底部支撑。

截止到2月20日，全国玉米平均价为2909元/吨，较2月13日的2913元/吨，下降4元/吨，跌幅为0.14%。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在2820—2860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—2870元/吨，价格下降约30元/吨左右。

## 二、市场行情

### (1) 产区情况

东北地区玉米价格下降，销售进度同比偏慢。信息中心监测显示，截至2月14日，东北地区玉米售粮进度61%，同比偏慢1个百分点。近期玉米价格弱势运行，我们认为主要受以下几个因素影响：一是供应方面。东北地区基层粮源同比仍偏多，余粮仍处持续释放阶段，收购价格偏弱或刺激农户加大售粮。从2月中旬至3月中旬将迎来地趴粮的集中销售期。同时，随着巴西玉米进口渠道打通，我国进口玉米主要来源渠道从传统的北美、黑海产区，进一步拓展到国际玉米产

地南美洲。二是市场开始评估超期存储稻谷，价格优势明显，对玉米供需平衡起调节作用。三是需求方面。养殖和深加工加工利润还是处于亏损状态，一定程度抑制玉米需求恢复，对玉米价格支撑力度有限。

华北深加工企业到货量尚可，受制于天气不佳、晨间剩余车辆偏少等因素影响，大部企业提高收购价格吸引上量，但近两日天气转好后粮源流通改善，到车量大幅增加，深加工收购价格开始回落，整体仍处于亏损状态，补库意愿偏谨慎。

## （2）需求情况

本周，国内土杂猪、外三元、内三元均价 14.3-15.0 元/公斤，较上周 13.7-14.5 元/公斤，略有上涨。我们认为，主要原因：一方面原因在于前期国家启动生猪政策性收储，稳定了市场心态，另一方面原因在于部分养殖主体又开展二次育肥，一些主体压栏情况也有增加。养殖端出栏意愿下降状况下，市场生猪供应略有收缩，提振生猪价格水平。目前，生猪养殖行业全线亏损，且局部地区受非洲猪瘟、蓝耳等疫病影响以及短期饲用需求相对疲软，饲料企业玉米采购意向下降，主要以消耗库存和按需采购为主。

近期，玉米淀粉企业开工率逐渐增加。据监测显示，截至 2 月 15 日的一周，国内淀粉行业开工率 57%，比上周增加 1 个百分点。目前淀粉价格弱势运行，主要原因：一是节后深加工企业复产进度加快，而下游消费需求恢复不及预期，市场新签订单数量较少，且普遍执行节前订单，下游采购意愿不强，上游企业挺价意愿减弱。二是玉米原料价格偏弱，带动淀粉价格下行。后期我们会继续关注消费恢复情况。

玉米酒精价格涨跌互现，其中华北玉米酒精价格水平 6600-6900 元/吨，部分地区较上期上涨 40 元/吨；东北玉米酒精价格水平 6450-6550 元/吨，部分地区下跌 50 元/吨。

## （3）港口方面

截至到最新，北方港口四港玉米库存共计约 190 万吨。北方港口晨间集港量回升到 2 万吨以上。本周进口玉米到货多，库存继续上升，截止周五广东港口玉米库存 166 万吨。本周饲料企业有糙米到货，对玉米采购意向下降，整体以消耗库存为主。

东北基层粮源入市的速度提速，北方港口集港量略有增加，近日有装船需求，

定程度带动贸易商挺价心态；南方港口受港收储政策及内外盘面的上涨，致北方收购价企稳上扬，支撑贸易商市场报价心态，其中蛇口港周比持平。

### 三、后市展望

综上所述，随着气温开始回暖，基层销售压力开始显现，供应相对宽松，加之东北国储玉米轮换消息的影响下，预计短期内国内玉米价格仍将维持弱势震荡的趋势运行。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

## 国际市场利好显现 国内跟盘上涨

——二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	2月13日	2月20日	比较
全国三级豆油平均价格	9548	9723	1.83%
天津三级豆油价格	9380	9570	2.02%
美国进口成本价格	11517	11771	2.20%
阿根廷进口成本价格	9546	10470	9.67%
巴西进口成本价格	9697	10029	3.42%

2月20日，大连豆油期货高开，夜盘震荡上涨，盘终收涨。豆油期货主力2305合约，开盘8850元，前一日结算8832元，收盘8908元，最高8940元，最低8840元。成交量374105手，持仓量481548手。

### 二、市场行情

#### 1. 国际市场

本周美豆油期货震荡上涨。马来西亚棕榈油期货因印尼斋月前限制棕油出口而走强，买豆油卖豆粕的套利活跃，豆油库存低于预期，支持豆油价格。

南美方面，近期，虽然巴西大豆收割速度有所加快，但是却依然落后于去年同期。截至2月16日，巴西2022/2023年度的大豆收获进度为25%，同比依然落后8个百分点。此外随着收割的不断深入，巴西大豆的产量开始从此前的1.54

亿吨以上逐渐调降，主要是因为南里奥格兰德州出现的干旱对大豆产量带来不利影响，同时在帕拉纳州和南马托格罗索州的持续降雨不仅阻碍了收割进程，同时给大豆的品质也带来不利影响。

此外，阿根廷的大豆产量成为近期市场关注的焦点。布宜诺斯艾利斯谷物交易所和罗萨里奥贸易交易所 2022/2023 年度的每周报告显示，目前三分之二的大豆处于缺水状态，超过一半的大豆将在不利条件下收获。受干旱影响最严重的地区集中在核心产区，包括圣达菲中北部和恩特里奥斯中东部，预计单产将比 5 年均值下降 40%。受到干旱影响，美国农业部海外农业局和阿根廷国内各大机构纷纷下调阿根廷大豆产量预估，最低下调至 3600 万吨。

期货情况：

截止 2 月 17 日，芝加哥期货交易所（CBOT）的 2023 年 5 月大豆期约报收 15.2225 美元/蒲，比一周前下跌 0.73%。美湾 2 月船期的 1 号黄大豆现货平均报价为每蒲 16.2225 美元（每吨 596.1 美元），比一周前下跌 1.80%。CBOT 的 5 月豆粕报每短吨 474.90 美元，比一周前下跌 1.1%；5 月豆油期货报收每磅 61.75 美分，比一周前上涨 1.8%。

## 2、国内市场

本周在国际市场及现货市场带动下，后半周油脂市场氛围转好，盘面连续两日出现显著反弹。另外，本周油脂的反弹，除了来自对产地供应的担忧之外，还来自美盘空油多粕套利离场对美豆油的提振，以及部分压榨厂在 2 月下旬至 3 月停机引发的豆油供应担忧。

成交方面，本周总成交 16.88 万吨左右，环比增加 6.28 万吨，较上月同期增加 16.49 万吨，较去年同期增加 12.11 万吨。2 月累计成交 29.23 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 6 周末，工厂豆油库存维持 71 万吨附近。环比持平，同比减少 10%。工厂维持高开机率，不过豆油产出被终端提走，库存变动有限。本周工厂开机率下降至 50%左右，低于上周的 55%，之后豆油库存有望减少。

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，虽然巴西大豆产量预估略有调低，但是调低后的产量仍将创下历史最高纪录；与此同时，美联储加息担忧支持美元走强，全球经济衰退担忧挥之不去，国际原油期货下挫，这都将令大豆市场承压下行。因此预计短期内，我国豆油价格多以震荡整理为主。

（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 年市储备粮油第二次竞价交易结果

2023 年 2 月 16 日，北京国家粮食交易中心举办了“2023 年北京市储备粮油第二次竞价交易会”。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 1.64 万吨、2019 年产小麦 0.38 万吨（存储地：北京市），竞价销售 2019 年产玉米 1.93 万吨、2020 年产玉米 0.76 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 22 家企业报名参加，竞价销售小麦部分成交，玉米全部成交。

#### 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	2.02	1.24	61.39%	3140	3140	3140	3140
玉米	2.69	2.69	100%	2750	2820	2750	2784

（北京国家粮食交易中心）

## • 国家储备粮油交易 •

### 2023年2月15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	2015白小麦	10505.00	10505.00	100	2,730	2,660	2,685
	2015白小麦 (高寒)	21735.00	21735.00	100	2,710	2,520	2,623
	2016白小麦 (高寒)	5549.00	5549.00	100	2,720	2,670	2,692
	2017白小麦 (高寒)	1036.00	1036.00	100	2,580	2,580	2,580
	2016红小麦	1000.00	1000.00	100	2,750	2,750	2,750
	2016混合麦	71890.00	71890.00	100	3,040	2,840	2,923
	2017混合麦	30056.00	30056.00	100	2,990	2,800	2,931
	合计	141771.00	141771.00	100	3,040	2,520	2,848
安徽省	2017混合麦	20091.00	20091.00	100	2,950	2,800	2,919
	小计	20091.00	20091.00	100	2,950	2,800	2,919
河南省	2016混合麦	71890.00	71890.00	100	3,040	2,840	2,923
	2017混合麦	9965.00	9965.00	100	2,990	2,870	2,955
	小计	81855.00	81855.00	100	3,040	2,840	2,927
新疆维吾尔自治区	2015白小麦	10505.00	10505.00	100	2,730	2,660	2,685
	2015白小麦 (高寒)	21735.00	21735.00	100	2,710	2,520	2,623
	2016白小麦 (高寒)	5549.00	5549.00	100	2,720	2,670	2,692
	2017白小麦 (高寒)	1036.00	1036.00	100	2,580	2,580	2,580
	2016红小麦	1000.00	1000.00	100	2,750	2,750	2,750
	小计	39825.00	39825.00	100	2,750	2,520	2,651