

交易中心双周分析报告

●2023年3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.....7

◆ 本市储备粮油交易

2023 年市储备粮油第二次竞价交易结果.....9

◆ 国家储备粮油交易

2023 年 3 月 1 日国家临时存储小麦交易结果.....10

小麦供给宽松 价格弱势企稳

——三月第一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20日	2月27日	3月6日	较2月27日
全国小麦价格	3181	3151	3124	-0.86%

近日小麦价格弱势企稳，中储粮轮换粮还在积极上量，由于小麦市场供应宽松和终端消费疲软导致麦价反涨无力，制粉企业不断压价。3月3日中储粮购销小麦共计51015吨，实际成交22461吨，成交率达44%。持粮主体现在出售价格甚至低于建仓成本，加上利息、仓储费用，亏损较为严重，上量积极性放缓，多在观望市场。部分低价抛售，还有部分亏损较多，仍在观望市场。

国内面粉市场稳中偏弱，制粉企业开机率处于低位，局部跌破三成，加上面粉、副产品走货较为疲软，小麦采购积极性不高，同时头部企业继续采购进口麦，麦价缺乏上涨动力。

近期小麦市场价格

元/吨

地区	2月20日	2月27日	3月6日	较2月27日
河北石家庄	3190	3150	3130	-0.63%
河北衡水	3190	3130	3120	-0.32%
河北邯郸	3190	3140	3140	0.00%
山东德州	3190	3140	3120	-0.64%
山东济南	3210	3140	3130	-0.32%
山东菏泽	3180	3130	3140	0.32%
河南郑州	3180	3120	3110	-0.32%

本周优质小麦价格出现下跌。截至到3月6日，藁优2018河北石家庄地区进厂价为3260元/吨，较2月27日（下同）下降20元/吨；郑麦366河南郑州地区进厂价为3280元/吨，下降20元/吨；济南17山东菏泽地区进厂价为3230元/吨，下降20元/吨。

二、面粉及副产品市场行情

本周面粉价格继续下跌，除了因为小麦入厂价格下跌导致面企的加工成本下降以外，还有一个原因是下游经销商购销不快，面粉走货量不断下降，而且国内

的面粉行业供大于求，市场竞争激烈。短期来看，头部企业库存较多，继续压价销售，经销商则持观望态度，市场购销缓慢，粉价运行弱势。3月6日，北京特一粉出厂价3450元/吨，较2月27日（下同）下跌40元/吨；河北石家庄3420元/吨，下跌40元/吨；山东济南3460元/吨，下跌40元/吨；河南郑州3470元/吨，下跌40元/吨。

本周麸皮价格下跌，目前国内终端养殖行情一般，豆粕等饲料原料价格下行，气温也逐渐回暖，因此麸皮价格偏弱运行。截至3月6日，河北石家庄麸皮出厂价2460元/吨，较2月27日（下同）下跌20元/吨；山东济南2470元/吨，下跌20元/吨；河南郑州2460元/吨，下跌20元/吨。

三、小麦交易情况

3月1日山东省粮油收储有限公司计划购销双向小麦11108.838吨，全部成交，成交价格3080元/吨。青岛国信粮食管理有限公司计划销售2019年小麦3585.511吨，实际成交1000吨，成交率达28%，成交价格3100元/吨。平度市粮食储备库计划销售2019年小麦3390.92吨，全部成交，成交价格3120-3125元/吨。鲁粮集团山东齐河国家粮食储备库有限公司计划销售2018/2020年小麦25360.901吨，实际成交2436.237吨，成交率达10%，成交价格3010元/吨。

3月2日，新泰市粮油有限责任公司计划购销双向小麦6449.205吨，全部成交，成交价格3100-3110元/吨。青州市粮食储备库有限公司计划销售2020年小麦6445.68吨，全部成交，成交价格3080元/吨。

四、冬小麦种植情况

截至3月4日当周，北方冬麦区大部光温充足、降水偏少但土壤墒情适宜，明显利于冬小麦返青起身生长，长势良好，山东北部和半岛、陕西中部、河南中北部等地部分冬小麦返青期提早3-8天。西南地区普遍出现降水，西南地区东南部和云南南部降水量为5-25毫米，土壤墒情得到一定改善，利于冬小麦生长发育；但四川南部、云南中北部降水偏少，无灌溉条件农田土壤缺墒持续。预计未来10天，北方大部地区平均气温较常年同期偏高1-3℃，大部墒情适宜，利于冬小麦返青起身和拔节生长。

五、后市预测

由于小麦市场供应宽松和终端消费疲软导致麦价反涨无力，制粉企业压价采购，贸易商亏损严重，上量略有减少，市场观望情绪较浓。同时头部企业继续采购进口麦，麦价缺乏上涨动力，目前麦价降至贸易商心理底线后逐渐企稳。如果小麦价格继续回落，饲料替代优势将会加大。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

23 年托市价发布 早稻上调其他稳定

——三月第一周稻米市场行情分析报告

一、2023 年稻谷最低收购价发布

近日，2023 年稻谷最低收购价政策靴子落地。国家发改委网站 3 月 2 日消息，国家发展改革委等部门公布 2023 年稻谷最低收购价格。2023 年国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策。综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等因素，经国务院批准，2023 年生产的早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为每 50 公斤 126 元、129 元和 131 元。各地要引导农民合理种植，加强田间管理，促进稻谷稳产提质增效。对比来看，2023 年生产的早籼稻最低收购价比 2022 年上涨 2 元/50 公斤，中晚籼稻和粳稻最低收购价与去年持平。

二、价格及市场行情

近期，东北地区粳稻总体比较平稳。黑龙江最低收购价执行预案已于 2 月底结束，目前市场由新稻收购期转向库存轮出期。虽然国储合适恢复销售仍未确定，但中储粮黑龙江分公司和吉林分公司均在持续向市场销售 2019 和 2020 年产的粳稻，丰富陈粮供应。另据分析机构推算，黑龙江市场上还有一至两成的新粮，仍有一定的新粮供应能力，但品种间有一定分化，圆粒比较充足但长粒稀缺。目前加工企业目前一般以产定购，当下需求相对清淡开工率有限。截止到 3 月 7 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 3080 元/吨，较上周上涨 20 元/吨。

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，目前东北圆粒新稻价格在 2800 元/吨上下，较上周基本保持稳定。大米需求总体缓慢恢复，销量逐步增加。企业反馈预计 3 月之后各级储备稻谷将进一步释放，供应总体不成问题。

近期，东南亚主要大米出口国大米出口价格偏弱，一方面是国际需求偏弱，另一方面是分析机构对国际大米供需预判趋于宽松。联合国粮农组织最新报告显示，2022/23 年度全球大米产量预计为 5.166 亿吨，高于上月预测的 5.116 亿吨，比 2021 年创纪录的水平低 1.5%，但仍高于平均水平，主要原因是印度、斯里兰卡和泰国的产量上调。此外，泰国汇率进一步下降，利空泰国米价。截止到 3 月 7 日，泰国大米（5%破碎率，下同）FOB 出口价 470 美元/吨，较上周下跌 7 美元/吨；越南大米 FOB 出口价 445 美元/吨，较上周下跌 15 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 5 美元/吨。

三、近期交易情况

国储方面：2022 年国庆节后，国储稻谷暂停销售。截止到 2023 年 3 月 7 日，国家粮食交易中心还未发布恢复销售的公告。2022 年国储恢复销售是 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

周边地区：天津于近期开始启动粳稻销售工作。3 月 3 日销售优质小站稻 0.44 万吨，底价 2960 元/吨，成交均价 3070 元/吨。天津计划于 3 月 8 日销售 2021 年产二等以上粳稻谷 0.52 万吨，提货期限为 5 月 20 日。

四、主产区稻谷收购进度

国家粮食和物资储备局网站 3 月 6 日消息显示，截至 2 月 28 日，主产区各类粮食企业累计收购中晚稻、玉米和大豆 16419 万吨。分品种看，收购粳稻 3905 万吨，其中，最低收购价收购 1023 万吨。中晚籼稻收购已于 1 月 31 日结束，累

计收购 2598 万吨，其中最低收购价收购 165 万吨。

与去年相比，粳稻收购量基本相当，去年为 3918 万吨；最低收购价粳稻数量减少，去年为 1230 万吨，减幅 20.23%。

五、后期预测

目前国内粳稻市场全面转向库存消耗期。短期看，东北地区仍有一定余粮，终端消费也暂未恢复至较高水平，预计粳稻价格以稳为主，部分优质品种存在进一步上调的可能。近些年，国内稻谷供需形势总体较好，2022/23 年度也将延续这一趋势。“最低收购价”和“国家政策性稻谷销售”这两个对稻谷市场最重要的影响因素中，一个已经确定，因此需要进一步关注国储稻谷销售的消息。

(北京国家粮食交易中心 程汲)

市场潮粮供应增加 玉米价格震荡调整

—— 三月第一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27日	3月6日	涨/跌幅
大连地区	2860	2850	-0.35%
长春地区	2780	2780	0%
哈尔滨地区	2700	2700	0%
石家庄地区	2840	2840	0%
青岛地区	2830	2830	0%

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27日	3月6日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2710	2710	0%
山东西王淀粉	2874	2890	0.56%

(挂牌)			
------	--	--	--

本周，国内玉米现货价格窄幅震荡运行。东北产区近期气温回升，进入新季玉米备耕期，持粮农户有变现需求，基层粮迎来最后一波售粮高峰，潮粮供应增加，市场购销心态仍偏谨慎，少量深加工潮粮收购价格下调，干粮价格相对稳定。

截止到3月6日，全国玉米平均价为2901元/吨，较2月27日的2905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2800—2850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2820—2860元/吨，价格下降约10-20元/吨左右。

二、市场行情

(1) 产区情况

本周，东北产区天气回暖，地趴粮集中上量。东北基层售粮进度加快，农户挺价惜售心态有所松动，气温升高导致黑龙江地趴粮上量增加，深加工企业到货量尚可，收购干粮增多，建库存意愿提升。我们认为后期玉米的主要影响因素有以下两个方面：一是供应方面。东北地区基层粮源同比仍偏多，预计3月中旬前仍为地趴粮集中上市期。二是需求方面。养殖和深加工加工利润仍处于亏损状态，一定程度抑制玉米需求恢复。

本周，华北玉米价格稳中有降。监测显示，华北玉米售粮进度同比偏快，截至3月1日，华北地区农户售粮进度为66%，同比偏快3个百分点。深加工企业到货量呈现波动态势，水分偏高的自然干玉米多流向深加工企业，收购量尚可。分区域看，河北地区基层销售积极，价格整体偏弱运行，而河南地区因前期流出量较大，市场余粮供给压力小，受外运需求带动，局地价格小幅上涨。

(2) 需求情况

本周，国内生猪价格小幅上涨。据监测，截止最新，国内土杂猪、外三元、内三元均价15.2-15.9元/公斤，较上期上涨0.7%。春节后迎来传统饲用消费淡季，叠加下游生猪养殖陷入持续亏损，饲料企业补库心态谨慎，玉米成交节奏缓慢。随着生猪价格反弹，市场需求端开始出现一定抵触，屠宰企业对价格上涨有

所抵制，提价心态不强，生猪价格上涨受制，且部分养户前期饲养大猪开始逐步投放，猪价水平出现一定企稳迹象。

本周，国内玉米淀粉、玉米酒精价格较上期下跌。当前华北淀粉价格3100-3150元/吨，环比下降20-30元/吨，东北淀粉价格2980-3050元/吨，较上期下跌约50元/吨。玉米酒精价格下跌，其中华北玉米酒精价格水平6580-6800元/吨，个别地区环比下跌50元/吨；东北玉米酒精价格水平6400-6480元/吨，环比下跌约40元/吨。近期玉米深加工企业开机率小幅提高，企业受玉米原粮价格下行影响，适度下调淀粉价格水平，当前下游走货缓慢改善，整体消费水平偏弱局面下，企业谨慎调整淀粉等产品价格水平。

（3）港口方面

截至最新，北方港口四港玉米库存共计约223万吨。北方港口集港量回升到3万吨以上。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177.5万吨。东北产区港口到货车辆增多，发货船只减少，部分贸易商存在高报低走现象；南方港口库存逐步增加，饲企观望心理增强，随采随用。

三、后市展望

综上所述，在天气回暖情况下，潮粮存储压力明显增加，短期内国内玉米供应呈宽松状态。深加工等用粮企业需求仍处于恢复状态，玉米采购较为谨慎，企业不断小幅下调玉米收购报价，使得玉米现货价格出现持续回落。同时，全国各省粮库秋粮收购仍处于相对高峰期，各直属库实际入库普遍收购价高于市场价格，这也对玉米市场起到了一定的支撑作用。预计短期内国内玉米价格仍将维持弱势震荡运行。

（北京国家粮食交易中心 叶研）

终端需求清淡 豆油震荡运行

——三月第一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27日	3月6日	比较

全国三级豆油平均价格	9800	9805	0.05%
天津三级豆油价格	9670	9690	0.21%
美国进口成本价格	11892	11654	-2.00%
阿根廷进口成本价格	10571	10349	-2.10%
巴西进口成本价格	10122	9905	-2.14%

3月6日，连豆油受棕油上涨带动而震荡上涨，短线有效地突破9000元/吨大关仍有惯性上冲的机会，在9150-9200元/吨的通道上轨附近有滞涨回调风险，届时可能会回抽半年线以确认支撑且不排除有跌破半年线的可能。

二、市场行情

1. 国际市场

巴西大豆收获进度接近过去五年同期均值，丰收的新豆开始批量上市，随着季节性供给压力显现，基金持仓大幅回落，美豆价格将出现阶段性低点。由于南美整体丰产已定，未来阿根廷大豆长势主要是影响远期美豆价格底部，而非改变南美上市季其阶段性下行趋势。美国农业部发布2023/24年度展望报告，美国农产品供需前景整体利空，美玉米、小麦带动美豆价格下跌，趋势性拐点初现，预计3月初美豆价格震荡偏弱运行。

南美方面，近期随着南美新豆上市加快，美国大豆出口逐步进入淡季。据美国农业部周度出口检验报告，截至2月23日当周，美国大豆出口检验量69.1万吨，上周158.4万吨，去年同期73.9万吨。截至目前，2022/23年度（始于9月1日）美国大豆出口检验总量4208.4万吨，同比提高3.4%，为美国农业部目标的77.7%。美国农业部年度展望论坛预计，2023年美国大豆种植面积为8750万英亩，与上年持平，因单产提高5%至52.0蒲式耳/英亩，最终产量增长至45.10亿蒲式耳，期末库存增加2.90亿蒲式耳。3月底美国农业部将发布农作物种植意向报告，关注后期美豆播种情况。

此外，2月份美国农业部报告2022/23年度全球豆油产量6091万吨，去年5902万吨，同比增加189万吨，库存消费比6.47%（上个月6.61%，2021/22年度6.26%）。按照全球豆油历史最低库消比2017/18年度的6.15%，当前消费量7196万吨计算，与之对应的期末库存量为443万吨，意味着在当前期末库存465万吨的基础上，再下降22万吨（上月数据为33万吨），全球豆油期末库消比将降至历史最低水平。

期货情况：

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨,预期阿根廷产量规模将进一步减少,因干燥和炎热的天气在作物生长的最后阶段继续带来压力。分析师预计,美国农业部(USDA)在周三的世界农业供需预估月报中,将把阿根廷大豆收成预估下调435万吨,至3,665万吨。交易商表示,未来几个月预计还会进一步下调产量预测。短线预计美豆将消化这些利好,美豆有望突破日线中轨1520美分压力,重新上涨至日线上轨1550美分附近,在这之后重新展开获利了结走势。

2、国内市场

本周,全国各地价格多环比上涨50-90元左右,不过弱于期货运行。截止到本周末,主流港口一豆现货指数在9825元,环比上涨63元;全国均价为9893元,环比上涨28元。基差报价多下跌,市场对后市看法并不乐观,贸易商下调基差报价。截止到2月28日,全国主要油厂豆油库存65万吨,周环比减少3万吨,月环比减少8万吨,同比减少11万吨。

中国粮油商务网监测数据显示,截止到2023年第9周末,国内进口大豆库存总量为349.7万吨,较上周的364.6万吨减少14.9万吨,去年同期为302.2万吨,五周平均为418.3万吨。其中:沿海库存量为301.1万吨,较上周的299.7万吨增加1.4万吨,去年同期为230.8万吨,五周平均为343.3万吨。

三、后期预测

综上所述,3月份断豆停机检修现象可能增多,后续国内大豆压榨量可能继续下滑,豆油库存或将进一步回落。4月份进口大豆将集中到港,油厂开机率有望恢复至较高水平,届时豆油产量将会增加,库存可能出现明显回升。3月份国内豆油供给延续偏紧局面,将对豆油价格形成有效支撑,但是终端市场需求清淡,预计短期内我国豆油价格将呈现稳中震荡的趋势。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

•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3月1日最低收购价和国家临时存储小麦交易结果

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	8295.00	8295.00	100	2,860	2,460	2,677
	2016白小麦	1004.00	1004.00	100	2,540	2,540	2,540
	2017白小麦	17808.00	17808.00	100	2,980	2,420	2,912
	2015白小麦(高筋)	18253.00	18253.00	100	2,540	2,440	2,476
	2016白小麦(高筋)	1964.00	1964.00	100	2,570	2,570	2,570
	2015红小麦	9667.00	9667.00	100	2,600	2,560	2,583
	2016混合麦	52059.00	52059.00	100	2,950	2,780	2,867
	2017混合麦	32613.00	32613.00	100	3,020	2,740	2,909
	合计	141663.00	141663.00	100	3,020	2,420	2,795
	江苏省	2017白小麦	7895.00	7895.00	100	2,930	2,860
2017混合麦		11556.00	11556.00	100	2,960	2,740	2,813
小计		19451.00	19451.00	100	2,960	2,740	2,847
河南省	2016混合麦	52059.00	52059.00	100	2,950	2,780	2,867
	小计	52059.00	52059.00	100	2,950	2,780	2,867
陕西省	2017混合麦	21057.00	21057.00	100	3,020	2,860	2,962
	小计	21057.00	21057.00	100	3,020	2,860	2,962
甘肃省	2017白小麦	8898.00	8898.00	100	2,980	2,420	2,954
	小计	8898.00	8898.00	100	2,980	2,420	2,954
新疆维吾尔自治区	2015白小麦	8295.00	8295.00	100	2,860	2,460	2,677
	2016白小麦	1004.00	1004.00	100	2,540	2,540	2,540
	2017白小麦	1015.00	1015.00	100	2,640	2,640	2,640
	2015白小麦(高筋)	18253.00	18253.00	100	2,540	2,440	2,476
	2016白小麦(高筋)	1964.00	1964.00	100	2,570	2,570	2,570
	2015红小麦	9667.00	9667.00	100	2,600	2,560	2,583
小计	40198.00	40198.00	100	2,860	2,440	2,554	