

# 交易中心双周分析报告

●2023年5月18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

近期稻谷也市场行情分析报告.....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 年市储备粮油第六次竞价交易结果.....10

## ◆ 国家储备粮油交易

2023 年 5 月 16 日最低收购价稻谷竞价销售交易结果.....11

## 陈麦仍有需求 价格企稳反弹

## ——五月第三周小麦市场行情分析报告

## 一、小麦市场价格及行情

元/吨	5月4日	5月9日	5月16日	较5月9日
全国小麦价格	2833	2783	2710	-2.62%

上周陈麦价格出现大幅下跌，5月8日主产省2022年小麦还在2800元/吨附近震荡，到5月11日就跌至2710-2750元/吨，下跌的主要原因是湖北荆州、宜昌等地新麦开始零星上量，荆州当地粉厂反映容重面筋较好，其中水分13.5面筋28的二等净粮收购价为2600元/吨，荆州、宜昌的水分14的烘干毛粮价格在2500元/吨，宜昌贸易商烘干净粮装车2560-2600/吨。局部地区受雨水影响，水分高且质量偏差，直接流向饲料厂，价格多在1800-2300元/吨。

新麦价格较低，陈麦方面受新麦开秤价格偏低影响，面粉加工企业下调小麦入厂价格，上周山东发达带头把入厂价格调至2640元/吨，金沙河、利生、五得利纷纷跟进，陈麦价格大跳水，迫使局部地储成交价格跌至2600元/吨附近，主流小麦入厂价在2640-2680元/吨。5月16日头部制粉企业五得利不少分厂开始挂牌收购23年新麦，其中禹城、周口、商丘、深州、柏乡、东明的价格多在2580-2630元/吨，去除运费和水分外，湖北荆州新麦到车价格并不合适，只有等待襄阳等地开镰范围扩大，到厂价格有可能下跌。

但因小麦区域流通性下降，不少制粉企业仍有补充陈麦库存，所以上周末价格又有回调，其中发达、天邦小麦挂牌价拉涨至2670-2700元/吨。

5月16日，华北黄淮小麦玉米价差-40元/吨左右，小麦玉米价格倒挂，作为对比，上月同期为60元/吨左右，去年同期420元/吨左右。目前华北黄淮地区饲料企业已使用小麦替代玉米饲用，预计新麦大量上市后，养殖企业采购小麦数量将明显增加。

## 近期小麦市场价格

元/吨

地区	5月4日	5月9日	5月16日	较5月9日
河北石家庄	2800	2760	2720	-1.45%
河北衡水	2800	2770	2730	-1.44%

河北邯郸	2810	2770	2700	-2.53%
山东德州	2800	2750	2700	-1.82%
山东济南	2820	2770	2720	-1.81%
山东菏泽	2830	2780	2730	-1.80%
河南郑州	2810	2790	2740	-1.79%

优麦价格随着普麦价格下跌。截至到5月16日，藁优2018河北石家庄地区进厂价为3140元/吨，较5月9日（下同）下跌50元/吨；郑麦366河南郑州地区进厂价为3150元/吨，下跌50元/吨；济南17山东菏泽地区进厂价为3070元/吨，下跌50元/吨。

## 二、面粉及副产品市场行情

面粉消费处于传统淡季，近期小麦价格的下跌，从成本方面导致面粉价格又迎来一次大跳水，在面粉回调的过程中，经销商随销随购为主。5月16日，北京特一粉出厂价3010元/吨，较5月9日（下同）下跌100元/吨；河北石家庄3000元/吨，下跌100元/吨；山东济南3020元/吨，下跌100元/吨；河南郑州3030元/吨，下跌100元/吨。

麸皮价格稳中偏强，发改委有猪肉收储计划，对于市场有所提振，麸皮价格偏强运行，且开机率处于低位，市场供应有限，而生产面粉利润欠佳，企业挺价麸皮。截至5月16日，河北石家庄麸皮出厂价2220元/吨，较5月9日（下同）上涨20元/吨，山东济南2230元/吨，上涨20元/吨，河南郑州2220元/吨，上涨20元/吨。

## 三、小麦交易情况

2023年5月18日，北京国家粮食交易中心计划销售小麦5.42万吨，其中2018年产小麦4.24万吨、2019年产小麦1.06万吨、2020年产小麦0.12万吨（存储地：北京市3.33万吨、河南省2.08万吨），实际全部成交，存储地为北京的小麦交易底价为2570元/吨，最高价为2640元/吨，最低价为2580元/吨，平均价为2600元/吨。存储地为河南的小麦交易底价为2560元/吨，最高价为2640元/吨，最低价为2560元/吨，均价为2592元/吨。

## 四、冬小麦种植情况

今年新麦种植面积增加且长势良好，农业农村部消息，目前西南地区小麦收获过半，春小麦已播近八成。国家气象中心专家表示，近期华北、黄淮部分地区有高温天气，存在发生干热风的风险，但由于这次高温持续时间较短且大部麦区墒情良好，不会出现大范围的干热风灾害，冬小麦的产量形成不会受到明显不利影响。部分多雨的地区可能导致局部地区新麦单产下降，有赤霉病发生，但整体产量预计较好。

## 五、后市预测

近日小麦价格下跌速度减缓，上周末还小幅度回调，加工企业对陈麦仍有一定需求。未来新陈小麦价格将逐渐接轨，但近期由于新麦上市速度较慢，陈麦悄悄走强。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

## 国内粳稻市场暂稳 新稻种植总体正常

### ——五月第三周稻米市场行情分析报告

#### 一、价格及市场行情

五一劳动节假期后粳稻市场呈现短暂沉寂，随着库存的消耗近期市场购销较前期有所好转，价格基本保持稳定。截止到5月16日，黑龙江佳木斯地区圆粒粳稻收购价为2620元/吨，吉林长春地区粳稻收购价为2960元/吨，辽宁盘锦地区粳稻收购价为3140元/吨，均较上周持平。

目前东北各地均在抢抓农时，高质量开展水稻插秧作业，确保将水稻全部插在丰产期。据中央气象台报告显示，5月7日-13日，东北地区光温条件良好，利于地温回升、偏湿地块土壤散墒、一季稻育秧及春玉米等旱地作物播种出苗，预计未来10天，东北地区光温条件良好，16-17日和20-21日有两次小到中雨天气过程，大部农田墒情适宜，气象条件总体利于春玉米、大豆播种出苗及一季稻育秧和移栽。

北京及周边地区稻米加工企业反馈，近期粳稻入厂价基本稳定。北京周边曹妃甸稻米加工园区企业反映，截止到5月17日，该企业主要使用黑龙江绥化的

储备轮出粳稻，到厂价约在 2800 元/吨，价格较前期基本稳定。

近期，东南亚部分大米出口国大米出口价继续上涨。印度尼西亚、菲律宾和马来西亚等国提高大米进口用以应对即将出现的厄尔尼诺现象可能带来的不利影响，对米价形成拉动；海外买家对大米的需求增加，泰铢汇率走强，也从一定程度上支持了米价。截止到 5 月 16 日，泰国大米（5%破碎率，下同）FOB 出口价 509 美元/吨，较上周上涨 6 美元/吨；越南大米 FOB 出口价 490 美元/吨，较上周上涨 5 美元/吨；印度大米 FOB 出口价 455 美元/吨，较上周持平；巴基斯坦大米 FOB 出口价 545 美元/吨，较上周上涨 20 美元/吨。

## 二、近期交易情况

国储方面：5 月 16 日，国家粮食交易中心计划销售 2018-2020 年产最低收购价稻谷 90.25 万吨（第 8 期），实际成交 8.76 万吨，较上周增加 3.47 万吨，成交率 9.7%。其中，粳稻成交 1.5 万吨，比上期略减，成交均价 2581 元/吨，略高于上期；早籼稻只有江西产成交 700 吨，成交均价 2456 元/吨；中晚籼稻成交 7.19 万吨，成交均价 2505 元/吨。

市储方面：4 月 20 日北京国家粮食交易中心举办了“2023 年北京市储备粮油第五次竞价交易会”，竞价销售 2020 年产稻谷 4.22 万吨（存储地：北京市 1.73 万吨、黑龙江省 1.68 万吨、吉林省 0.80 万吨），实际全部成交，具体情况如下：

### 2023 年北京市储备粮油第五次竞价交易会稻谷竞价销售结果

单位：万吨、元/吨

品种/存储地	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
稻谷（北京）	1.73	1.73	100%	2740	2890	2800	2846
稻谷（黑龙江）	1.68	1.68	100%	2540	2730	2610	2650
稻谷（吉林）	0.80	0.80	100%	2560	2760	2750	2755

周边及相关地区：5 月 9 日，中储粮黑龙江竞价销售 2020 年圆粒（二等）、2019 长粒（三等）粳稻，交易量共计 12549 吨（圆粒为主），成交量 9035 吨（全部为圆粒粳稻），成交价 2680-2700 元/吨；长粒粳稻底价 3240 元/吨，无成交。5 月 12 日，中储粮黑龙江竞价销售 2020 年圆粒（二等）、2019 长粒（三等）粳稻，交易量共计 12214 吨（圆粒为主），成交量 8700 吨（全部为圆粒粳稻），

以底价 2730 元/吨成交，较上期上调 30\_50 元/吨；长粒粳稻底价 3240 元/吨，保持不变。5 月 12 日上海市市级储备粮(粳稻谷)竞价销售交易会销售 33561.200 吨粳稻谷（东北存储），全部成交，其中 2020 年东北产粳稻谷最高成交价 2650 元/吨，最低成交价 2605 元/吨，成交均价 2621 元/吨；2021 年东北产粳稻谷最高成交价 2755 元/吨，最低成交价 2675 元/吨，成交均价 2719 元/吨。

### 三、FAO 最新报告上调全球大米产量

联合国粮农组织（FAO）本月最新报告上调了 2022/23 年度全球大米产量预估至 5.167 亿吨，同时上调了将 2021/22 年度全球大米产量预估至创纪录的 5.26 亿吨，总体看全球大米产量仍处较高位置。

### 四、后期预测

目前，各级储备持续轮出，国内稻米供应较充足，新季稻生产情况比较正常，高温暑热的大米消费淡季即将来临，预计短期内稻米价格仍将呈现稳中温和波动的态势。

（北京国家粮食交易中心 程汲）

## 多重因素利空市场 玉米价格弱势运行

—— 五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	5月8日	5月15日	涨/跌幅
大连地区	2690	2600	-3.35%
长春地区	2690	2690	0%
石家庄地区	2774	2710	-2.31%
青岛地区	2870	2850	-0.70%

#### 东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	5月8日	5月15日	涨/跌幅
------	------	-------	------

公主岭黄龙	2590	2550	-1.54%
山东西王淀粉 (挂牌)	2844	2790	-1.90%

本周，国内玉米现货价格偏弱运行。部分持粮主体挺价心态有所松动，出货的速度开始加快，市场流通粮源增多，深加工及养殖行业均处亏损，叠加进口玉米价格优势明显，下游整体需求偏弱，用粮企业存在刚性补库需求但观望情绪较浓，采购原料玉米心态偏消极，现货市场购销疲软。

截止到5月15日，全国玉米平均价为2753元/吨，较5月8日的2784元/吨，下降31元/吨，跌幅为1.11%。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在2760—2830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2660—2790元/吨，价格下降约40-100元/吨左右。

## 二、市场行情

### （1）产区情况

据农业农村部农情调度信息显示，截至5月7日，全国已春播粮食4.1亿亩，完成意向面积的43.9%，进度同比快2.1个百分点。其中，春播玉米已完成53.0%。

本周，东北玉米市场价格持续偏弱。影响因素主要有：一是国际玉米供需基本面改善，大宗商品价格处于下行周期，进口成本大幅下降。二是玉米渠道库存供应充足，销区港口进口玉米库存充裕。三是下游工业、饲料需求依旧偏弱，且饲料企业陆续使用小麦饲用替代，降低玉米需求。

本周，华北玉米平均价格为2791.7元/吨，环比下跌23.2元/吨，3个月以来，华北玉米价格下跌80.6元/吨，跌幅2.8%。我们认为主要由于：一是市场心态预期悲观，市场对远期价格并不看好，贸易企业积极出货，深加工企业到货数量增加。二是临近小麦上市，小麦价格大幅走低，带动玉米价格跟随下降。三是东北玉米价格下降，整体玉米市场价格重心下移。

### （2）需求情况

本周，本周国内生猪价格下跌。据监测，截止最新，国内土杂猪、外三元、

内三元均价 13.6-14.4 元/公斤，较上期下跌 1.25%，国内生猪价格再度下跌，一方面原因在于五一假期对市场的提振作用基本结束，市场回归常态后，城镇居民消费水平较差，对生猪价格仍起到偏空影响。另一方面猪肉整体市场供应仍处于相对宽松局面，造成猪肉价格继续承压。

本周，本周淀粉价格呈现震荡运行。玉米淀粉企业开工率有所回升。监测显示，截至 5 月 10 日的一周，国内淀粉行业开工率 46%，较上周提高 1 个百分点。其中东北地区大中型企业开工率 44%，周环比提高 3 个百分点，华北地区 50%，周环比持平。由于前期东北地区限产检修企业较多，企业开工下降，而随着天气转热淀粉糖需求增加，对淀粉价格形成一定支撑。但原料价格下降，也带来较大利空影响。

### （3）港口方面

截至最新，北方港口四港玉米库存共计约 329 万吨。北方港口到货量持续低位，多为贸易商自集港。本周玉米库存继续下滑，截止周五广东港口玉米库存 92 万吨。本周进口玉米库存开始下滑，但进口高粱和大麦增加。饲料企业维持少量采购，南方港口现货成交仍不理想。东北产地余粮供应进入收尾，北方港口晨间集港量维持偏低水平，下游采购积极性较低，市场购销清淡，贸易商以销售库存为主；南方港口受饲料消耗不及预期，部分饲料企业采购心态谨慎，使用谷物替代明显，内贸玉米需求偏差，随用随采，贸易商多维持高报低走。

## 三、后市展望

综上所述，五一假期后玉米期货价格大幅下跌，市场心态悲观，贸易商挺价心态有所松动，销售意愿增强，但是下游工业、饲料需求依旧偏弱；新季小麦即将上市并且价格具有明显替代优势，饲料企业陆续增加小麦饲用替代用量，降低了玉米需求。

同时玉米供应继续表现出多元化，除了国内产量稳中有增，进口玉米也源源不断地流入，玉米库存较为充裕。预计短期内玉米市场仍将维持弱势震荡格局运行。

（北京国家粮食交易中心 叶研）

## 豆油需求清淡 价格继续下跌

### ——五月第三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	5月8日	5月15日	比较
全国三级豆油平均价格	8327	8006	-3.85%
天津三级豆油价格	8230	7850	-4.62%
美国进口成本价格	10514	9680	-7.93%
阿根廷进口成本价格	8961	8087	-9.75%
巴西进口成本价格	8879	8087	-8.92%

本周，全国油脂市场整体呈现小幅下跌的趋势。5月13日，USDA公布了5月度供需报告。5月美国2023/2024年度大豆产量预期为45.1亿蒲式耳，市场预期为44.94亿蒲式耳。5月美国2023/2024年度大豆期末库存预期为3.35亿蒲式耳，市场预期为2.93亿蒲式耳。5月美国2023/2024年度大豆单产预期为52蒲式耳/英亩，市场预期为51.8蒲式耳/英亩。美国农业部：将阿根廷2022/2023年度大豆产量预期维持2700万吨不变（市场预期为2436万吨）；将巴西2022/2023年度大豆产量预期从此前的1.54亿吨上调至1.55亿吨（市场预期为1.5486亿吨），通过报告来看，此次报告偏利空。

#### 二、市场行情

##### 1. 国际市场

美豆油连续下跌，自两周高位展开滞涨回调走势。美国大豆播种快速推进，产量前景明朗；MPOB月报显示马棕4月末库存在150万吨左右，与市场预估极为接近，马棕获利了结；美豆油出口销售疲软，上周美国2022/23年度豆油净销售量为300吨，比上周低了98%；再加上USDA月报上调美豆油产量，令行情承压。

周一上午亚洲电子交易时段，芝加哥期货交易所（CBOT）的大豆小幅调整，盘面在上周五再度跌破1400美分之后，展开止跌调整走势。美国农业部周五表示，未来一年美国大豆供应量将大幅增加，下个年度美国大豆期末库存也将从今

年 8 月底的 2.15 亿蒲式耳增至 3.35 亿蒲式耳。USDA 报告的利空仍需要消化，美豆仍有下跌可能。在调整之后美豆仍将下跌至 1350-1360 美分。

期货情况：北京德润林 2023 年 5 月 16 日消息：周一芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货市场收盘上涨，其中基准期约收高 0.34%，追随国际原油期货的涨势。截至收盘，豆油期货上涨 0.17 美分到 0.30 美分不等，其中 7 月期约收高 0.17 美分，报收 49.69 美分/磅；8 月期约收高 0.25 美分，报收 49.60 美分/磅；12 月期约收高 0.25 美分，报收 48.62 美分/磅。成交最活跃的 7 月期约交易区间在 48.81 美分到 50.39 美分。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)的数据显示，4 月底其成员企业的豆油库存增加到了 19.57 亿磅，环比增加 5.7%，同比增加 7.9%，也将是 14 个月的最高水平。这一数据也远高于分析师预期的 18.28 亿磅。

## 2、国内市场

本周，现货下跌，弱于期货。市场现货需求清淡，工厂开机率也较高，豆油库存近几周持续增加，基本面变差，令市场无心挺价，下调基差报价。国际原油期货走强，提振豆油市场。豆油是美国生物柴油燃料的主要原料，因此豆油期货有时会跟随原油市场的趋势。

成交方面，本周工厂成交增加，一方面是因为上周只有两个工作日，另一方面因为本周成交 6 月后的合同较多，导致日均成交也在增加。本周总成交 12.33 万吨，环比增加 7.96 万吨，较上月同期增加 1.30 万吨，同比增加 8.79 万吨。5 月累计成交 16.61 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 18 周末，工厂豆油库存增加至 74 万吨，环比增加逾一成，同比减少近三成。统计数据显示，上周工厂开机率上升维持在 55%附近，豆油产量较多，而市场需求清淡，导致库存快速增加。上周多数地区工厂库存均增加，各地供需格局基本一致。本周工厂开机率小幅下跌 53%附近，不过市场不敢采购，现货需求有限，受此影响，本周末豆油库存可能增加。

商务部对外贸易司最新数据显示：2023 年 04 月 16 日-30 日中国豆油进口实际装船 0.34 万吨，同比下降 87.79%；本月进口预报装船 0.50 万吨，同比下降 89.50%；下月进口预报装船 0.26 万吨，同比下降 96.71%。本期实际到港 0.06

万吨，同比上升 500.00%；下期预报到港 0.29 万吨，同比上升 19.26%；本月实际到港 0.61 万吨，同比上升 285.53%；下月预报到港 1.38 万吨，同比下降 72.86%。

### 三、后期预测

综上所述，受需求清淡影响。豆油现货价格继续下跌。近期华北工厂已经开始陆续停机，并且海关检疫政策严格，山东多家工厂的大豆已被抽检，据市场反馈，估计每家工厂的大豆均有可能被抽检到，导致工厂开机率受到影响，豆油产量减少。但是现阶段市场需求依旧清淡，目前菜油与棕油的性价比依旧高于豆油。预计短期内豆油的库存仍有继续增加的可能，预计短期内豆油价格多保持弱势震荡整理格局。

(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 年市储备粮油第六次竞价交易结果

2023 年 5 月 18 日，北京国家粮食交易中心举办了“2023 年北京市储备粮油第六次竞价交易会”。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 4.24 万吨、2019 年产小麦 1.06 万吨、2020 年产小麦 0.12 万吨（存储地：北京市 3.33 万吨、河南省 2.08 万吨），竞价销售 2020 年产稻谷 4.76 万吨、2021 年产稻谷 0.42 万吨（存储地：北京市 1.88 万吨、黑龙江省 1.20 万吨、吉林省 2.11 万吨），竞价采购 2023 年产大豆原油 0.49 万吨（存储地：北京市）。

参会单位是本次销售（或采购）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 71 家企业报名参加，竞价销售小麦、稻谷、采购大豆原油全部成交。

#### 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（北京）	3.33	3.33	100%	2570	2640	2580	2600

小麦（河南）	2.08	2.08	100%	2560	2640	2560	2592
稻谷（北京）	1.88	1.88	100%	2760	2910	2800	2855
稻谷（黑龙江）	1.20	1.20	100%	2580	2770	2660	2702
稻谷（吉林）	2.11	2.11	100%	2660	2820	2760	2797

## 粮油竞价采购结果

单位：万吨、元/吨

品种名称	计划采购量	中标总量	中标率	竞买底价	最高价	最低价	平均价
大豆原油（北京）	0.49	0.49	100%	8120	7590	7590	7590

（北京国家粮食交易中心）

## 国家储备粮油交易

### 2023年5月16日最低收购价稻谷竞价销售交易结果

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	2018粳稻	19786.00					
	2019粳稻	280549.00	15032.00	5.35	2,610	2,570	2,581
	2019早籼稻	159172.00	700.00	0.43	2,490	2,430	2,456
	2020早籼稻	142373.00					
	2018中晚籼稻	272045.00	50114.00	18.42	2,610	2,480	2,490
	2019中晚籼稻	28603.00	21736.00	75.99	2,610	2,530	2,541
	合计	902528.00	87582.00	9.7	2,610	2,430	2,518
吉林省	2019粳稻	29702.00	1200.00	4.04	2,570	2,570	2,570
	小计	29702.00	1200.00	4.04	2,570	2,570	2,570
黑龙江省	2018粳稻	10000.00					
	2019粳稻	175366.00	13832.00	7.88	2,610	2,570	2,581
	小计	185366.00	13832.00	7.46	2,610	2,570	2,581
江苏省	2019粳稻	12508.00					
	小计	12508.00					
安徽省	2018粳稻	9786.00					
	2019粳稻	62973.00					
	2018中晚籼稻	140358.00	50114.00	35.7	2,610	2,480	2,490
	小计	213117.00	50114.00	23.51	2,610	2,480	2,490
江西省	2019早籼稻	159172.00	700.00	0.43	2,490	2,430	2,456
	2020早籼稻	142373.00					
	2019中晚籼稻	9928.00	7273.00	73.25	2,610	2,530	2,563
	小计	311473.00	7973.00	2.55	2,610	2,430	2,553
河南省	2018中晚籼稻	131687.00					
	2019中晚籼稻	18675.00	14463.00	77.44	2,530	2,530	2,530
	小计	150362.00	14463.00	9.61	2,530	2,530	2,530