

# 交易中心双周分析报告

●2023年6月29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 年市储备粮油第七次竞价交易结果.....10

## ◆ 国家储备粮油交易

2023 年 6 月 20 日最低收购价稻谷竞价销售交易结果.....11

## 部分不完善粒超标 陈麦价格出现上涨

### ——六月第五周小麦市场行情分析报告

#### 一、小麦市场价格及行情

元/吨	6月12日	6月20日	6月27日	较6月20日
全国小麦价格	2771	2766	2783	0.61%

在收获期受不利降雨影响，今年新季小麦的品质收到一定影响，河南、湖北、安徽、陕西等地都出现一定的新麦受损情况，部分地区小麦不完善粒超标，导致小麦价格出现分化，优质优价特征明显，陈麦由于质量较好收追捧，价格也跟盘上涨。

尽管新麦大量集中上市，各地达标新麦正在不断上量，市场供应压力逐渐显现，但价格仍有支撑。

一是多元主体跨区域采购新麦数量加大，由于河北、山东等地在小麦收获期质量较好，各地纷纷前去采购，河北地区面粉企业小麦收购价格为2720-2900元/吨；山东地区面粉企业小麦收购价格为2700-2940元/吨。

二是各级储备库轮换积极进行，由于需要在规定时间内及时轮入，且达标新麦相对去年较少，部分中储粮粮库提价保量，市场挂牌价多在1.45-1.5元/斤，因对符合收储标准的小麦形成支撑。

三是今年新麦开秤价格低于去年，农户存在惜售心理，装车价格多在1.33-1.37元/斤。

四是新麦价格优质优价特征明显，质量较好的新麦价格普遍比芽麦价格高出300元/吨以上。

五是饲料企业积极采购芽麦，当前芽麦价格相比玉米更具优势，产区饲料企业已经开始使用小麦替代玉米，进而大幅减少符合食用标准小麦的采购，整体并不影响小麦作为食用消费的供给。

六是国际麦价不断上涨，美麦盘面较前期低点反弹了近200美元。22/23年度进口麦的数量在1259.36万吨，高于市场配额，近月份美联储继续释放加息信号，人民币兑美元汇率从6.69跌至7.24，以美软红麦为例，5月23日近月船期

进口成本在 2420 元/吨，而今天的近月船期进口成本为 2762 元/吨，进口成本不断上涨，也助推国内小麦价格。

### 近期小麦市场价格

元/吨

地区	6月12日	6月20日	6月27日	较6月20日
河北石家庄	2780	2760	2770	0.36%
河北衡水	2770	2730	2760	1.10%
河北邯郸	2760	2770	2770	0.00%
山东德州	2780	2740	2800	2.19%
山东济南	2770	2750	2790	1.45%
山东菏泽	2780	2800	2810	0.36%
河南郑州	2800	2800	2820	0.71%

优麦价格平稳。截至到 6 月 27 日，藁优 2018 河北石家庄地区进厂价为 3020 元/吨，较 6 月 20 日（下同）平稳；郑麦 366 河南郑州地区进厂价为 2990 元/吨，平稳；济南 17 山东菏泽地区进厂价为 2920 元/吨，平稳。

### 二、面粉及副产品市场行情

近期面粉的加工成本有所下降，部分制粉企业添加一定比例新麦、芽麦，导致面粉质量下滑，部分经销商要求退货。但也有企业为保持口碑继续使用陈麦进行加工，成本处于高位。天气转热，降雨增多，面粉进入消费淡季，面粉价格弱势整理。6 月 27 日，北京特一粉出厂价 3110 元/吨，较 6 月 20 日（下同）下降 50 元/吨；石家庄 3130 元/吨，平稳；山东济南 3120 元/吨，下降 50 元/吨；河南郑州 3130 元/吨，下降 50 元/吨。

麸皮价格继续承压下跌，河南、安徽、湖北部分有芽麦的地区用芽麦、雨后麦生产饲料粉和麸皮，使得价格成本下降。同时高温湿热的环境不利于新麦麸皮长期存储，烘干的成本偏高，因此益海、五得利等厂家纷纷降价出售。从需求来看，养殖端继续亏损，正在加速去存栏，饲料的需求不足。截至 6 月 27 日，河北石家庄麸皮出厂价 1980/吨，较 6 月 20 日（下同）下跌 20 元/吨，山东济南 2040/吨，下跌 20 元/吨，河南郑州 2040 元/吨，下跌 20 元/吨。

### 三、小麦交易情况

6月20日，我中心举办了“2023年北京市储备粮油第七次竞价交易会”，销售小麦1.58万吨（2018年产小麦1.33万吨、2019年产小麦0.25万吨），实际全部成交，交易底价为2650元/吨，最低价为2670元/吨，最高价为2770元/吨，平均价为2749元/吨。

#### 四、后市预测

今年小麦行情比较复杂，新麦质量和数量与去年相比出现下降，开秤价格更是低于去年，农民惜售心理强烈。萌动和发芽的小麦的具体数量目前还没有官方数据，达标小麦还要留存一部分作为种子麦，因此在储备库轮换期内，预计小麦价格偏强运行。

（北京国家粮食交易中心 杨春懿）

## 国内稻米购销清淡 1-5月中国大米进口减少

### ——六月第五周稻米市场行情分析报告

#### 一、价格及市场行情

本周，国内粳稻市场价格呈现稳中略涨态势。从需求方面看，目前已经进入高温多雨的稻米消费淡季，各地中小学进入放假倒计时，集团消费总量减少，大米终端需求偏弱，大米加工企业开机率总体处于较低水平，普遍以销定产、以产订购，维持前期合同执行。从供应方面看，目前市场已逐步进入粳稻供应青黄不接时期，市场流通粮源数量明显下降，但各级储备轮出和商业库存整体还比较充足且在有序轮出。截止到6月27日，黑龙江佳木斯地区三等圆粒粳稻价格为2680元/吨，较上周上涨60元/吨；吉林长春三等粳稻价格为2960元/吨，较上周持平；辽宁盘锦三等粳稻价格为3140元/吨，较上周持平。

近期，北京及周边地区加工企业粳稻入厂价稳中略涨。企业反馈目前东北地区市场流通粮源已经较少，因此转向北京周边储备轮出采购。6月28日北京市储第七次交易会上，存储地在北京的稻谷1.32万吨全部成交，成交均价为2944元/吨，较5月18日第六次交易会时上涨了89元/吨。北京及周边地区企业表示，此次成交稻谷到厂成本平均在3000-3030元/吨。

近期，东南亚部分大米出口国大米出口价整体上涨。受厄尔尼诺现象影响，全球大米产量预期并不被看好，从消息面推动大米价格上涨。截止到6月27日，泰国大米（5%破碎率，下同）FOB出口价520美元/吨，较上周上涨11美元/吨；越南大米FOB出口价505美元/吨，较上周上涨5美元/吨；印度大米FOB出口价460美元/吨，较上周上涨5美元/吨；巴基斯坦大米FOB出口价490美元/吨，较上周持平。

## 二、近期交易情况

国储方面：6月27日，国家共投放政策性稻谷90万吨，实际成交5.5万吨，成交率6.08%，成交均价2563元/吨。其中粳稻投放30.08万吨，实际成交3.13万吨，成交均价为2599.66元/吨。黑龙江投放19.64万吨，实际成交2.93万吨，最高价2630元/吨，最低价2560元/吨，平均价为2596.27元/吨。吉林省投放3.00万吨，没有成交。

市储方面：2023年6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七次竞价交易会”，竞价销售稻谷3.56万吨（2020年产3.14万吨、2021年产0.42万吨，存储地：北京市1.32万吨、黑龙江省0.46万吨、吉林省1.78万吨），实际全部成交。

### 2023年北京市储备粮油第七次竞价交易会销售结果

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	均价
稻谷（北京）	1.32	1.32	100%	2750	2970	2910	2944
稻谷（黑龙江）	0.46	0.46	100%	2600	2800	2800	2800
稻谷（吉林）	1.78	1.78	100%	2680	2850	2820	2839

## 三、2023年1-5月中国大米进口同比下降58%

根据海关总署近期公布的数据显示，2023年5月，我国进口大米28万吨，环比减少8万吨；1-5月，我国累计进口大米164万吨，同比下降58%。

2023年5月，我国出口大米11万吨，环比增加5万吨；1-5月，我国累计出口大米40万吨，同比上涨100.1%。

截至5月份，我国大米月度进口量同比已连续7个月下降。我国大米进口量减少主要有两方面的原因：一是国际大米价格持续攀升，和国内部分地区已形

成倒挂；二是 1-5 月碎米进口大幅下降，仅有 53.2 万吨，同比减少 115.8 万吨，减幅为 69.6%，特别是 1-5 月从印度进口碎米仅为 9.5 万吨，同比大减 82.9 万吨，减幅为 89.7%。

#### 四、本周江南、华南等地早稻遭受“雨洗禾花”

中央气象台报告显示，6 月 18 日-24 日，东北地区大部光热充足，黑龙江大部、吉林东部、辽宁东部等地出现 10~50 毫米降水，大部农区土壤墒情适宜，利于玉米、大豆和水稻生长发育。长江以南大部地区多阴雨天气，江南、华南等地降雨日数普遍有 5~7 天，日照偏少 5~8 成，其中江西中部、湖南东部、广西东北部、福建西北部、浙江西部等地的局部地区大到暴雨日数有 3~4 天，部分低洼农田遭受渍涝灾害，导致部分玉米、棉花、露地蔬菜等旱地作物根系发育不良，部分抽穗开花的早稻遭受“雨洗禾花”，较强降水也增加成熟瓜果采收和储运难度。

#### 五、后期预测

目前，稻米市场进入淡季，市场流通粮源偏低与终端需求偏弱博弈，预计稻谷价格短期内以稳中偏强运行为主。

(北京国家粮食交易中心 程汲)

### 流通粮源减少 玉米稳中震荡

—— 六月第五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	6 月 19 日	6 月 26 日	涨/跌幅
大连地区	2690	2760	2.62%
长春地区	2660	2690	1.13%
石家庄地区	2810	2810	0%
青岛地区	2840	2860	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	6月19日	6月26日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2520	2520	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	2880	2930	1.74%

本周，国内玉米市场呈现稳中震荡的态势运行。深加工及养殖利润欠佳，下游企业维持安全库存随用随采，且高温来袭、芽麦替代以及进口增多等因素导致需求端疲弱态势明显。不过，贸易商前期收购成本较高，低价出货积极性差，玉米流通持续缩量，且终端企业库存低位，加工企业及饲料企业存刚性补库需求，对玉米价格形成支撑。

截止到6月26日，全国玉米平均价为2803元/吨，较6月19日的2788元/吨，上涨15元/吨，涨幅为0.54%。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在2780—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2760—2830元/吨，价格上涨约20元/吨左右。

## 二、市场行情

### （1）产区情况

本周，东北地区玉米大部分进入七叶期，未来十天内蒙古东部、东北地区大部累计降水量有10~30毫米，利于增加土壤水分，黑龙江西南部、吉林西北部降水偏少，部分地区土壤缺墒状况将持续，对春玉米等旱地作物生长不利。

东北地区玉米价格基本平稳，市场购销情况一般。分析来看：一是玉米期价震荡调整，呈现近强远弱格局；二是陈麦价格偏弱运行，小麦市场逐步趋于理性，比价提振幅度有限；三是用粮企业聚焦于芽麦市场，甚至东北部分深加工企业也发布芽麦收购公告，反观玉米采购则逐渐趋于谨慎，购销相对偏淡。四是港口及用粮企业低库存状态开始回升，当前仍持有库存的贸易商挺价心态有所松动，报价多高报低走。

本周，华北玉米价格稳中有涨。当前玉米供应以本地及少量东北粮源为主。目前玉米市场主要受两个方面影响：一方面受玉米期货、小麦价格反弹及后期

新季小麦主产区定产定质情况不明朗等因素影响，贸易商销售意向有所下降；另一方面华北基层忙于麦收，玉米流通量减少，部分深加工企业提价收购。

### （2）需求情况

本周国内生猪价格偏弱运行。截止最新，国内土杂猪、外三元、内三元均价 13.4-14.2 元/公斤，较上期下跌 0.1 元/公斤。国内生猪价格继续小幅回落，主要原因仍是生猪整体供应总体宽松，市场消费相对较弱所致。据市场反馈，尽管端午节假期对生猪价格有一定支撑，但临近月末，养殖端进入集中出货时期，生猪市场供应量较高，冻品库存相对高企状态下，屠宰企业有压价收购现象，整体生猪价格继续承压。

本周国内部分地区玉米淀粉价格上涨，玉米酒精价格相对偏稳。当前华北淀粉价格在 3230-3260 元/吨，东北淀粉价格 3080-3160 元/吨，较上周增长 20-50 元/吨。华北玉米酒精价格水平 6250-6470 元/吨，东北玉米酒精价格水平 6150-6200 元/吨，较上期变化不大。近期淀粉行情受玉米价格上涨以及库存下降双重因素影响，个别企业适度提价减少生产亏损，部分企业有停机检修情况，整体供应相对有所紧缩，对淀粉价格带来一定支持。

### （3）港口方面

截至最新，北方港口四港玉米库存共计约 220 万吨。北方港口晨间集港量不足万吨，到港成本高，贸易商看涨情绪抬头；南方港口库存逐渐降低，贸易商出货意愿一般，挺价情绪偏强，下游需求依旧疲软，滚动补库为主。

## 三、后市展望

综上所述，东北产区随着气温升高，粮源保管难度加大，储备库仍在挂牌收购玉米，玉米价格支撑较强，贸易商走货情绪不高，深加工企业及饲料企业随机采购，玉米现货报价偏强为主。华北黄淮产区基层余粮有限，市场流通货源较少，东北粮成本高入关难度加大，玉米深加工企业厂门到货量持续处于低位，为维持正常生产，玉米深加工价格持续上调收购价格。预计短期内国内玉米市场将维持稳中偏震荡的格局运行。

（北京国家粮食交易中心 叶研）

## 多空交织 油脂价格稳中有跌

——六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	6月19日	6月26日	比较
全国三级豆油平均价格	8194	8010	-2.24%
天津三级豆油价格	8070	7890	-2.23%
美国进口成本价格	11752	11588	-1.39%
阿根廷进口成本价格	10009	9823	-1.85%
巴西进口成本价格	10008	9822	-1.85%

6月26日，大连豆油期货高开，盘终收涨，涨幅0.53%。豆油期货主力2309合约，开盘7650元，收盘7658元，最高7724元，最低7556元，结算7644元。成交量676924手，持仓量538192手。

### 二、市场行情

#### 1. 国际市场

本周全球油籽以及制成品市场互有涨跌。美国环保署公布的生物燃料掺混要求令人失望，引发豆油市场巨震；大豆市场继续呈现天气市特点。美豆油方面，美国环保署（EPA）发布了未来三年的最终生物燃料掺混规定，虽然调高了生物柴油掺混要求，但是生物燃料行业批评政府确定的掺混目标远远不够高。这导致美豆油暴跌，盘面在跌至60日均线51.3美分附近之后，展开超跌反弹走势。

#### 种植情况：

近期，美国中干旱面积进一步扩大，大豆状况持续下滑。美国农业部作物进展周报显示，截至6月18日，大豆优良率为54%，低于一周前的59%以及去年同期的68%，也低于市场预期的57%。在头号大豆产区伊利诺伊州，约82%的地区处于中度干旱到超级干旱；在第二号大豆产区衣阿华州，约83%的地区出现中度干旱以上旱情。美国干旱监测报告显示，截至6月20日当周，美国大豆作物处于干旱地区的比例为57%，高于一周前的51%，远高于去年同期的11%。

期货情况：截止6月26日，芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货收盘上涨，其中基准期约收高1%，结束过去两个交易日的跌势，主要受到豆油飙升以及美

国干旱担忧的支撑。截至收盘，大豆期货上涨 9 美分到 26.50 美分不等，其中 7 月期约收高 26.50 美分，报收 1521 美分/蒲式耳；8 月期约收高 20.50 美分，报收 1424.50 美分/蒲式耳；11 月期约收高 13 美分，报收 1323 美分/蒲式耳。

## 2、国内市场

本周国内市场正处于端午节假期，市场需求较为清淡，另外，现在也是食用油传统的需求淡季，市场采购积极性较低。端午之前美豆快速上涨，但是美豆油暴跌，多空交织的格局下，连豆油重心基本不变。

成交方面，本周工厂成交减少，因为本周只有三个工作日，且终端需求清淡的格局未变。高温天气之下人们饮食清淡为主，市场对油脂的需求有限。本周总成交 6.21 万吨，环比减少 7.29 万吨，较上月同期减少 21.13 万吨，同比增加 6.67 万吨。从日均成交来看，上周成交 2.70 万吨，本周成交 2.07 万吨。6 月累计成交 47.37 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 24 周末，工厂豆油库存增加至 92 万吨，环比增加逾 5%，同比增加 1%。上周工厂开机率上升至 57%附近，豆油产量增加，终端提货有限，导致工厂继续累库。本周工厂开机率维持在 57%附近，终端提货依旧有限，工厂库存有望增加。

港口方面，近期巴西大豆大量到货，可能限制晚些时候中国大豆采购。海关数据显示，1 月至 5 月中国大豆进口同比增长 11%。本月可能有超过 1100 万吨大豆到港，7 月大豆进口量也将达到 1100 万吨，8 月份进口可能达到 1050 万吨。

## 三、后期预测

综上所述，目前市场多空交织的格局有望延续到 7、8 月，因此豆油基差报价不会有太大变动，预计现货价格多将随盘波动为主。

(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 年市储备粮油第七次竞价交易结果

2023 年 6 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七次竞价交易会”。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，竞价销售小麦 1.58 万吨（2018 年产 1.33 万吨、2019 年产 0.25 万吨，存储地：北京市），竞价销售稻谷 3.56 万吨（2020 年产 3.14 万吨、2021 年产 0.42 万吨，存储地：北京市 1.32 万吨、黑龙江省 0.46 万吨、吉林省 1.78 万吨），竞价销售玉米 1.55 万吨（2019 年产，存储地：北京市），竞价销售大豆原油 0.49 万吨（2020 年产，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 55 家企业报名参加，竞价销售小麦、稻谷、玉米、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）	1.58	1.58	100%	2650	2770	2670	2749
稻谷（北京）	1.32	1.32	100%	2750	2970	2910	2944
稻谷（黑龙江）	0.46	0.46	100%	2600	2800	2800	2800
稻谷（吉林）	1.78	1.78	100%	2680	2850	2820	2839
玉米（北京）	1.55	1.55	100%	2710	2720	2710	2714
大豆原油（北京）	0.49	0.49	100%	7400	7790	7790	7790

（北京国家粮食交易中心）

## ·国家储备粮油交易·

### 2023年6月20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	82526.00	2000.00	2.42	2,520	2,520	2,520
	2019粳稻	218049.00	36341.00	16.66	2,640	2,570	2,611
	2019早籼稻	135930.00	4905.00	3.6	2,430	2,430	2,430
	2020早籼稻	164182.00	650.00	0.39	2,480	2,480	2,480
	2018中晚籼稻	258485.00	22266.00	8.61	2,630	2,480	2,520
	2019中晚籼稻	42556.00	12822.00	30.12	2,580	2,530	2,541
	合计	901728.00	78984.00	8.75	2,640	2,430	2,559
吉林省	2019粳稻	30345.00	3000.00	9.88	2,610	2,610	2,610
	小计	30345.00	3000.00	9.88	2,610	2,610	2,610
黑龙江省	2018粳稻	72448.00					
	2019粳稻	127387.00	33341.00	26.17	2,640	2,570	2,611
	小计	199835.00	33341.00	16.68	2,640	2,570	2,611
安徽省	2018粳稻	10078.00	2000.00	19.84	2,520	2,520	2,520
	2019粳稻	60317.00					
	2018中晚籼稻	126361.00	22266.00	17.62	2,630	2,480	2,520
	小计	196756.00	24266.00	12.33	2,630	2,480	2,520
江西省	2019早籼稻	135930.00	4905.00	3.6	2,430	2,430	2,430
	2020早籼稻	164182.00	650.00	0.39	2,480	2,480	2,480
	2019中晚籼稻	20294.00	1746.00	8.6	2,550	2,530	2,537
	小计	320406.00	7301.00	2.27	2,550	2,430	2,460
河南省	2018中晚籼稻	132124.00					
	2019中晚籼稻	20872.00	11076.00	53.06	2,580	2,530	2,541
	小计	152996.00	11076.00	7.23	2,580	2,530	2,541
湖北省	2019中晚籼稻	1390.00					
	小计	1390.00					