

交易中心双周分析报告

●2023年7月27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.....2

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 年市储备粮油第九次竞价交易结果.....10

◆ 国家储备粮油交易

2023 年 7 月 18 日最低收购价稻谷竞价销售交易结果.....11

面粉处于淡季 厂家按需补货

——七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	7月11日	7月18日	7月25日	较7月18日
全国小麦价格	2803	2799	2798	-0.04%

国家粮食和物资储备局数据显示，截至7月20日，主产区各类粮食企业累计收购小麦超3800万吨，完成旺季收购量六成左右。近期，小麦收购进入集中上量阶段，日均收购量处于近年来较高水平，面粉加工、饲料、储备等企业增建库存，农民择机择价售粮。

由于上周华北各地迎来大范围降水，本周山东北部、天津、河北等地还有降水天气，商超的小包装面粉购销稍快，而制粉企业厂前到车量有所减少，同时基层农户和贸易商对于优质小麦惜售挺价心理较强，因此大厂为保证开机和到车辆略有提价，五得利禹城、临沂、邯郸等分厂小幅上调10-20元/吨，五得利大名小幅上调10元/吨，报价多在1.4元/斤。但整体看夏季高温，面粉需求仍旧不足，厂家签单有限，开机不断走弱，因此高价购麦意愿有限，暂随用随购为主。

近期小麦市场价格

元/吨

地区	7月11日	7月18日	7月25日	较7月18日
河北石家庄	2810	2810	2810	0.00%
河北衡水	2800	2810	2810	0.00%
河北邯郸	2790	2790	2820	1.08%
山东德州	2790	2820	2810	-0.35%
山东济南	2800	2810	2810	0.00%
山东菏泽	2810	2810	2800	-0.36%
河南郑州	2790	2800	2800	0.00%

今年河北小麦质量较好，优麦价格也比较稳定，而河南山东优麦价格近期出现上涨。截至到7月25日，藁优2018河北石家庄地区进厂价为3060元/吨，较

7月18日（下同）平稳；郑麦366河南郑州地区进厂价为3190元/吨，上涨10元/吨；济南17山东菏泽地区进厂价为3060元/吨，上涨160元/吨。

二、面粉及副产品市场行情

进入伏天后，面粉购销比较清淡，局部地区有涨有跌，但幅度不大。有些企业因为副产品比如麸皮、通粉价格下跌，为了保持利润，略微上调面粉价格。有些企业因为天气炎热面粉不易储存，经销商的采购积极性下降，为了保证销量而小幅下调出厂价格。7月25日，北京特一粉出厂价3120元/吨，较7月18日（下同）下跌40元/吨；石家庄3180元/吨，上涨20元/吨；山东济南3170元/吨，上涨20元/吨；河南郑州3140元/吨，平稳。

由于五得利、益海等大厂为保开机率采购芽麦生产，导致副产品积压较多，高温下不易存储，因此降价走货。截至7月25日，河北石家庄麸皮出厂价1940元/吨，较7月18日（下同）下降80元/吨，山东济南2000元/吨，下降20元/吨，河南郑州1990元/吨，下降30元/吨。

三、小麦交易情况

7月25日，我中心举办了“怀柔区区级储备粮竞价销售交易会”，竞价销售2018、2020年产小麦6700吨，实际全部成交，交易底价为2760元/吨，成交最低价为2810元/吨，最高价为2850元/吨，成交均价为2832元/吨。

四、后市预测

短期来看，气温仍旧较高，厂家开工率较低，市储购销清淡，小麦整体平稳运行，波动幅度有限。

（北京国家粮食交易中心 杨春懿）

新季早稻收割超八成 上半年大米进口同比减半

——七月第四周稻米市场行情分析报告

一、价格及市场行情

本周，国内粳稻市场的价格相对稳定。从需求的角度来看，当前正处于高温多雨的稻米消费淡季，各地中小学正处放假阶段，这导致了集团消费总量减少，大米终端需求偏弱。从加工的角度来看，大米加工企业的开机率总体处于较低水

平，通常根据销售量来确定生产量，并根据生产量来订购所需的原材料，以维持前期合同的执行。从供应方面来看，当前市场正在逐渐进入粳稻供应的青黄不接时期，市场流通的粮源数量明显下降。然而，各级储备的轮出和商业库存整体还比较充足，且正在有序地轮出。截止到7月25日，黑龙江佳木斯地区三等圆粒粳稻价格为2780元/吨，吉林长春三等粳稻价格为2960元/吨，辽宁盘锦三等粳稻价格为3160元/吨，均较上周持平。

据农业部消息，7月下旬全国早稻收割进度已过八成。据分析机构预测，今年早籼稻单产和质量好于去年。从目前看，随着早籼稻上市量的增加，收购相对平稳。后期随着储备收购入场，价格或将受到拉动，但幅度预计不大，主要是产量和质量预计能够达到储备要求。

近期，北京及周边地区加工企业反馈近期粮源相对偏紧。目前北京周边的唐山曹妃甸稻米加工园区企业主要使用前期北京市储销售稻谷和东北陈粮，其中北京市储销售稻谷入厂价在3000-3030元/吨，东北陈粮到厂价在2960元/吨，虽然价格略低但出米率也偏低在65%左右。另据了解，北京市内某加工企业目前采购了吉林2021年产稻谷，出米率约在68%，到厂价推算约在2920-2940元/吨，但还未到厂。

近期，东南亚部分大米出口国大米出口价整体高位运行。受地缘冲突加剧、厄尔尼诺现象影响产量、印度出台政策进一步限制大米出口等因素的影响，全球大米供应不被看好。截止到7月25日，泰国大米（5%破碎率，下同）FOB出口价534美元/吨，较上周持平；越南大米FOB出口价515美元/吨，较上周持平；印度大米FOB出口价495美元/吨，较上周持平；巴基斯坦大米FOB出口价520美元/吨，较上周持平。

二、近期交易情况

国储方面：7月18日，国家投放最低收购价稻谷90万吨，实际成交8.5万吨，较上周增加1.1万吨，成交率9.4%，成交均价2562元/吨，较上周略降15元/吨。其中，早籼稻实际成交0.2万吨，成交率0.7%，成交均价2438元/吨；中晚籼稻实际成交2.8万吨，成交率9.3%，成交均价2497元/吨；粳稻实际成交5.5万吨，成交率18.2%，成交均价2600元/吨。吉林粳稻成交1.68万吨，成交均价2570元/吨；黑龙江粳稻成交3.61万吨，成交均价2618元/吨。

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
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

其他相关地区：据媒体消息称，7月15-21日一周中储粮黑龙江分公司轮换稻谷竞价销售交易会举办2场次，共投放2019-2021年产、国标二、三等粳稻（圆粒、长粒绥粳系列）14.13万吨，实际成交10.33万吨，成交率73%，周比提升21个百分点，圆粒稻底价2680-2740元/吨，成交价2720-2775元/吨；长粒稻起拍价3300元/吨，成交价3300元/吨。

三、2023年上半年大米进口同比减少一半

根据海关总署近日发布数据显示，2023年上半年我国累计进口大米181万吨，同比减少178万吨，减幅49.6%，6月份我国进口大米17万吨，同比减少50万吨，减幅74.6%。2023年上半年我国累计出口大米53万吨，同比减少44.8万吨，减幅45.8%，6月份我国出口大米12万吨，同比减少11.6万吨，减幅49.1%。

截至6月份，我国大米月度进口量同比已连续8个月下降。我国大米进口量减少主要有三方面的原因：一是国际大米价格持续攀升，和国内部分地区形成倒挂且倒挂幅度不断扩大，进口利润大幅下降，贸易商采购积极性明显降低；二是在印度限制碎米出口政策的影响下，我国碎米进口大幅下降，上半年仅为57.5万吨；三是上半年人民币对美元贬值超4.4%，人民币对美元中间价今年上半年累计贬值3.75%。

四、印度大米出口禁令再次加码

据媒体报道，印度政府20日宣布，为保障国内市场供应，印度将禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口，即日生效，但正在装货的船只将获准出口。印度

消费者事务、食品和公共分配部当天发布公告说，强季风降雨对农作物造成严重损害，在大米零售价格一个月内上涨 3%后，政府决定实施限制大米出口。

作为全球最大的大米出口国，印度贡献了全球大米出口的 40%。2022 年印度出口了 2220 万吨大米，超过泰国、越南、巴基斯坦出口量的总和。受今年厄尔尼诺现象影响，联合国粮食及农业组织 7 月初发布的大米价格指数显示，全球大米价格徘徊在 11 年来高点附近。

2022 年 9 月，印度一度对除蒸谷米和印度香米外的大米征收 20% 的出口税，并禁止了碎米出口。

五、后期预测

目前，稻米市场仍处淡季，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。新季早稻逐步上市，质量产量预期尚好，受储备收购拉动有可能略有上涨。

(北京国家粮食交易中心 程汲)

需求难有改善 玉米稳中震荡

—— 七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	7月17日	7月24日	涨/跌幅
大连地区	2770	2800	1.08%
长春地区	2780	2780	0%
石家庄地区	2940	2940	0%
青岛地区	2940	2960	0.68%

东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	7月17日	7月24日	涨/跌幅
------	-------	-------	------

公主岭黄龙	2500	2500	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	2980	3000	0.67%

本周，国内玉米价格稳中窄幅波动。国内储备粮玉米投放力度加大，进一步提振市场供应，持粮主体看涨心态有所动摇，部分地区现货价格开始松动。主产区余粮逐渐下降，贸易商有挺价惜售情绪，售粮积极性不高，企业玉米到货量下降，部分地区收购价格小幅上调。

截止到7月24日，全国玉米平均价为2878元/吨，较7月17日的2866元/吨，上涨12元/吨，涨幅为0.42%。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在2860—2940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 $\geq 685\text{g/l}$ ，黄曲霉B1毒素 $\leq 20\text{ppb}$ ，玉米赤霉烯酮 $\leq 200\text{ppb}$ ，呕吐毒素 $\leq 1000\text{ppb}$ 。较7月17日收购价格持平。

二、市场行情

(1) 产区情况

本周，玉米期价继续回落，贸易商销售积极性提升，部分用粮企业陆续下调收购价格，东北玉米价格整体稳定。分析来看：一是玉米期价继续回落，近远月合约价差开始缩小，周内主力2309合约期价最低跌至2705元/吨，较上周高点下跌92元/吨，跌幅3.3%；二是近日小麦价格小幅回落，基层销售积极性不高，企业采购意愿偏差，市场短期陷入僵持；三是湖北春玉米上市叠加中储粮轮出玉米增多影响，贸易挺价心态有所减弱，局部上量增加，加之企业采购谨慎，短期供求偏紧局面略有改善。

本周，华北玉米粮源上量不均，价格稳中有降。随着玉米价格涨至高位，局部区域粮源上量增加，企业提价力度有所减弱，部分企业开始陆续下调收购价格。一方面，7月份，小麦进入需求淡季，此前建库的经纪人、贸易商和部分饲用企业存在加速销售的可能，加之7月份降雨天气逐渐远离长江沿线及东南沿海，小麦发运条件改善，预计小麦价格承压，替代有望继续增加。因此小麦、芽麦替代规模增加间接导致玉米供求关系向宽松转变，三季度国内玉米饲用消费或受小麦替代影响较大。另一方面，三季度进口玉米、大麦、高粱又将大量到港，有效补

充国内玉米供应。

（2）需求情况

本周，国内生猪价格上涨。据监测，截止最新，国内生猪均价 13.3-14.1 元/公斤，较上期上涨 0.2 元/公斤。当前国内生猪供需格局较前期无明显变化，对养殖主体而言，近几个月以来，国内生猪价格持续在底部徘徊，养殖户持续亏损，从 6 月份以来，国内饲料价格又出现一轮上涨，养殖成本有所提高，部分养殖户挺价意愿有所加强，叠加南方部分地区阴雨天气影响流通，生猪价格出现小幅提升。

本周，国内玉米淀粉整体偏稳，部分地区玉米酒精价格下跌。当前华北淀粉价格在 3380-3420 元/吨，东北淀粉价格 3220-3280 元/吨，均较上周同期持平。华北玉米酒精价格水平 6350-6660 元/吨，个别地区较上期下跌约 80 元/吨，东北玉米酒精价格水平 6350-6450 元/吨，较上周变化不大。近期国内玉米价格上涨动力减弱，部分地区玉米价格有所回落，受季节性因素影响，深加工企业下游消费缺乏有效改善，企业较难通过持续提高产品报价转嫁成本。部分企业停机检修，给淀粉等产品带来支撑。

（3）港口方面

截至最新，北方港口四港玉米库存共计约 164 万吨。产区玉米购销节奏偏缓，北方港口晨间集港量较少，贸易主体收粮大幅减少，贸易利润依旧倒挂，成交情况一般，无作业船。南方港口高温多雨天气，粮食保管难度加大，而下游需求依旧疲软，饲企呈现观望心理，现货随用随采为主。

三、后市展望

综上所述，随着小麦、芽麦替代在市场中持续进行，饲用主体已经明显减少玉米采购，且随着中小养殖户陆续退出生猪养殖竞争，部分地区养殖玉米销路并不理想，或加重后市看空压力。同时中储粮等储备单位加大玉米拍卖投放，市场供应进一步增加，届时将缓解玉米供应偏紧的局面。预计短期内国内玉米市场将维持震荡整理的格局；从长期来看，玉米价格下行压力将不断提高。

（北京国家粮食交易中心 叶研）

豆油价格略有回落 市场等待新消息出现

——七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	7月17日	7月24日	比较
全国三级豆油平均价格	8385	8275	-1.31%
天津三级豆油价格	8300	8190	-1.33%
美国进口成本价格	12828	13817	7.71%
阿根廷进口成本价格	10037	9724	-3.12%
巴西进口成本价格	10122	9895	-2.24%

7月24日，大连豆油期货低开，盘终收跌，跌幅2.24%。豆油期货主力2309合约，开盘8096元，收盘8030元，最高8106元，最低7968元，结算8034元。成交量814630手，持仓量451950手。

二、市场行情

1. 国际市场

近期美国中西部作物带的炎热天气似乎将持续很短时间。不过美豆跌幅受抑，一天前俄罗斯摧毁了乌克兰多瑙河上的谷物仓库，目标是乌克兰一条重要谷物出口路线。美豆目前在1400-1450美分区间震荡，受到美豆产区天气好转以及黑海局势较为严峻的交替影响，等待新的指引出现。

种植情况：

美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称，截至2023年7月16日当周，美国大豆优良率为55%，高于市场预期的53%，前一周为51%，上年同期为61%。由于本周干旱面积缩小，美豆优良率仍有继续上升的可能。

天气预报显示，美国中西部地区未来几周降雨增多，气温更凉爽。市场正处于一种对预估进行预估的模式。如果天气再凉爽一些和潮湿一些，市场就会下跌一些。美国干旱监测数据显示，截至18日的一周，美国干旱面积达到21.6%，本土48州干旱面积占到25.82%，自上周以来减少3.9%，自上个月以来下降4.7%。

期货情况：截止7月24日，芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货上涨，创下近八个月来的最高水平。截至收盘，豆油期货上涨1.45美分到2.59美分不等，其中8月期约收高2.59美分，报收71.99美分/磅；9月期约收高2.19美分，报收68.21美分/磅；12月期约收高1.94美分，报收64.74美分/磅。

2、国内市场

本周现货价格随盘上涨，不过终端需求清淡，虽然本周工厂成交增加，但是终端需求清淡，贸易商即使采购，消化订单也仍需一段时间，因此工厂库存仍会增加。

成交方面，本周工厂成交增加，因市场看好后市，采购量增加。本周总成交12.30万吨，环比增加1.17万吨，较上月同期增加6.64万吨，同比减少0.14万吨。7月累计成交43.22万吨。

库存方面，根据中国粮油商务网监测数据显示，截止到2023年第28周末，工厂豆油库存增加至100万吨，环比增加1%，同比增加25%。大豆大量到港令工厂开机率上升，上周工厂开机率上升至55%上方，且本周工厂开机率预计仍处于高位。本周市场成交增加，预计工厂库存变动有限。

港口方面，根据中国海关公布的数据显示，2023年6月大豆油出口总量为10243.02吨，较上年同期22248.90吨减少12005.88吨，同比减少53.96%，较上月同期5936.61吨环比增加4306.41吨。2023年1-6月大豆油出口总量为55736.98吨，较上年同期累计出口总量的58697.32吨，减少2960.34吨，同比减少5.04%；2022/23年度(10-6月)累计出口总量为83553.14吨，较上年度同期累计出口总量的93875.31，减少10322.16吨，同比减少11.00%。

三、后期预测

综上所述，近期国内市场终端需求清淡，虽然工厂成交有所增加，但是终端需求清淡，贸易商即使采购，消化订单也仍需一段时间，因此工厂库存仍会增加。短期内豆油基差仍承压，不过，很快进入8月，届时院校开学，中秋备货展开，工厂将进入去库存阶段，基差报价仍会受到提振，因此预计短期内豆油价格仍有下跌的可能，但长期看，仍有上涨空间存在。

(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 年市储备粮油第九次竞价交易结果

2023 年 7 月 27 日，北京国家粮食交易中心举办了“2023 年北京市储备粮油第九次竞价交易会”。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，竞价销售稻谷 3.10 万吨（2020 年产 1.76 万吨、2021 年产 1.34 万吨，存储地：北京市），竞价销售玉米 0.81 万吨（2019 年产，存储地：北京市），竞价销售大豆原油 2.01 万吨（2020 年产 0.99 万吨、2021 年产 1.02 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 38 家企业报名参加，竞价销售稻谷、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
稻谷	3.10	3.10	100%	2820	3030	2910	2976
玉米	0.81	0.81	100%	2790	2840	2820	2830
大豆原油	2.01	2.01	100%	7870	8160	8120	8137

（北京国家粮食交易中心）

• 国家储备粮油交易 •

2023年7月18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	58396.00	8897.00	15.23	2,730	2,520	2,650
	2019粳稻	241915.00	45651.00	18.87	2,640	2,570	2,591
	2019早籼稻	137521.00	1759.00	1.27	2,430	2,430	2,430
	2020早籼稻	162831.00	352.00	0.21	2,480	2,480	2,480
	2018中晚籼稻	279689.00	27950.00	9.99	2,610	2,480	2,497
	2019中晚籼稻	20282.00					
	合计	900634.00	84609.00	9.39	2,730	2,430	2,562
吉林省	2019粳稻	30235.00	16771.00	55.46	2,570	2,570	2,570
	小计	30235.00	16771.00	55.46	2,570	2,570	2,570
黑龙江省	2018粳稻	48964.00	7255.00	14.81	2,730	2,600	2,680
	2019粳稻	150835.00	28880.00	19.14	2,640	2,570	2,603
	小计	199799.00	36135.00	18.08	2,730	2,570	2,618
安徽省	2018粳稻	9432.00	1642.00	17.4	2,520	2,520	2,520
	2019粳稻	60845.00					
	2018中晚籼稻	126281.00	20653.00	16.35	2,610	2,480	2,496
	小计	196558.00	22295.00	11.34	2,610	2,480	2,498
江西省	2019早籼稻	137521.00	1759.00	1.27	2,430	2,430	2,430
	2020早籼稻	162831.00	352.00	0.21	2,480	2,480	2,480
	2019中晚籼稻	20282.00					
	小计	320634.00	2111.00	0.65	2,480	2,430	2,438
河南省	2018中晚籼稻	153408.00	7297.00	4.75	2,540	2,480	2,500
	小计	153408.00	7297.00	4.75	2,540	2,480	2,500