

交易中心双周分析报告

●2023年8月24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·····	6
近期豆油市场行情分析报告·····	8

◆ 本市储备粮油交易

2023 年市储备粮油第十次竞价交易结果·····	10
---------------------------	----

◆ 国家储备粮油交易

2023 年 8 月 15 日最低收购价稻谷竞价销售交易结果·····	11
-------------------------------------	----

小麦回调后反弹 面粉销售向好

——八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	8月8日	8月15日	8月22日	较8月15日
全国小麦价格	2808	2903	2951	1.65%

上周小麦价格短暂回调，原因是个别地区麦价一度突破 1.5 元/斤后，面粉加工企业需要消化这部分涨幅，进口麦也补充了一部分粮源，市场炒作情绪稍缓，此外华北玉米上量，部分贸易商腾仓，厂家适当压价，回调 1-2 分。

8 月下旬小麦在回调后再度上涨，市场主流报价多在 1.47-1.53 元/斤，主要原因如下：一是新麦供应整体处于紧平衡，河南今年小麦部分质量不好，河北和山东的达标麦多方抢购，粮源持续外流。二是豆粕、玉米价格处于高位，小麦饲用替代性价比较高。三是持粮主体普遍惜售，厂家到车偏紧。四是各地没有完成收储任务的粮库还在积极收储。五是目前临近学校开学，制粉企业整体开机处于高位，对于小麦的需求量较大。六是受雨水影响，金沙河、五得利等大厂麦价陆续突破 1.5 元/斤。

近期小麦市场价格

元/吨

地区	8月8日	8月15日	8月22日	较8月15日
河北石家庄	2860	2950	3000	1.69%
河北衡水	2860	2950	3010	2.03%
河北邯郸	2860	2940	3000	2.04%
山东德州	2900	2980	3000	0.67%
山东济南	2870	2940	2980	1.36%
山东菏泽	2880	2940	2980	1.36%
河南郑州	2830	2900	2930	1.03%

本周，优质小麦价格稳中有涨。截至到 8 月 22 日，藁优 2018 河北石家庄地区进厂价为 3100 元/吨，较 8 月 15 日（下同）平稳；郑麦 366 河南郑州地区进

厂价为 3260 元/吨，上涨 20 元/吨；济南 17 山东菏泽地区进厂价为 3120 元/吨，平稳。

二、面粉及副产品市场行情

近期小麦不好采购，据反映，各个加工厂都在囤货，抓优质粮源。面粉销售比较火热，下游经销商在知道上游原材料涨价后，也纷纷抢购，目前加工企也增加开机率，面粉价格上涨。8 月 22 日，北京特一粉出厂价 3400 元/吨，较 8 月 15 日（下同）上涨 60 元/吨；石家庄 3400 元/吨，上涨 60 元/吨；山东济南 3380 元/吨，上涨 40 元/吨；河南郑州 3340 元/吨，上涨 40 元/吨。

麸皮价格弱势运行，五得利、益海报价下调 20-40 元/吨，主要是库存堆积，价格已跌至贸易商心理预期，在玉米价格坚挺的情况下，麸皮销售将回暖。截至 8 月 22 日，河北石家庄麸皮出厂价 1900 元/吨，较 8 月 15 日（下同）下降 10 元/吨，山东济南 1900/吨，下降 20 元/吨，河南郑州 1920 元/吨，下降 10 元/吨。

三、小麦交易情况

7 月 21 日烟台业达粮食物资储备有限公司计划采购 2023 年产小麦 1500 吨，实际成交 1500 吨，成交价格 2900 元/吨。

7 月 28 日栖霞市润满仓粮食和物资储备有限公司计划采购小麦 500 吨，全部成交，成交价格为 2890 元/吨。

8 月 9 日，山东省临沂市罗庄区地方粮食储备库计划销售 2020 年产小麦 3002.744 吨，实际全部成交，成交价格 2920 元/吨。

8 月 10 日，山东省临沂市郯城县粮食收储管理中心竞价销售 2019 年产小麦 6833.783 吨，实际全部成交，最高成交价格 2915 元/吨，最低成交价格 2875 元/吨。

8 月 24 日，北京国家粮食交易中心竞价销售 2018 年产小麦 1.49 万吨，销售底价为 2880 元/吨，实际全部成交，成交最低价 3040 元/吨，最高价 3060 元/吨，成交均价为 3050 元/吨。

四、后市预测

在今年小麦供应紧平衡状态下，处于价格上升阶段，近一周时间，华北地区小麦价格就上涨了 70-80 元/吨，山东因为前期价格处于高位，上涨了 30-50 元/

吨，厂家已经开始为开学备货，“金九银十”的传统消费旺季也将来临，小麦价格整体偏强运行，不过下月随着秋粮的上市，麦价或将有回调可能，但以强势运行为主。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

粳稻青黄不接略涨 国储部分稻谷高溢价成交

——八月第四周稻米市场行情分析报告

一、价格及市场行情

近期，东北地区粳稻价格略有上涨。从供应方面看，8月中下旬已进入粳稻青黄不接最为明显的时期，市场主要依靠收储企业和各级储备轮出供应；从需求方面看，学校即将开学，终端消费即将进入金九银十的消费旺季，终端备货需求增加。截止到8月23日，黑龙江佳木斯地区三等圆粒粳稻价格为2800元/吨，较上周持平；吉林长春三等粳稻价格为2980元/吨，较上周上涨20元/吨；辽宁盘锦三等粳稻价格为3190元/吨，较上周上涨30元/吨。

近期，北京及周边地区加工企业稻谷入厂价维持高位。部分加工企业负责人表示，目前市场需求将回升，有采购粳稻补货的要求，但粳稻价格也相应有所上涨，特别东北局部受灾导致长粒粳稻价格出现上扬。目前北京周边的唐山曹妃甸稻米加工园区企业圆粒粳稻到厂价3100元/吨。

近期，受地缘冲突加剧、厄尔尼诺现象影响亚洲主产国产量、印度出台政策进一步限制大米出口等因素的影响，叠加多国提高粮食结构性储备，东南亚和非洲的采购需求强劲，东南亚部分大米出口国大米出口价整体处于高位但略有波动。截止到8月23日，泰国大米（5%破碎率，下同）FOB出口价612美元/吨，较上周下跌36美元/吨；越南大米FOB出口价625美元/吨，较上周上涨5美元/吨；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535美元/吨，较上周持平。

二、近期交易情况

国储方面：2023年8月15日，在国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心及联网的各省级粮食交易中心，组织开展了最低收购价稻谷竞价交易，计划交易

量为 60 万吨，投放总量、品种、区域、年份，基本与上期（8 月 8 日）相当。

时间	品种	数量 (万吨)	标的分布	价格	备注
8月15日 (星期二)	最低收购价 中晚籼稻	30	2019年：安徽1.8、河南6.0	三等价格2520元/吨	等级价差 40元/吨 以实际 清单 为准
			2021年：江西21.0	三等价格2580元/吨	
			2022年：江苏0.2、安徽1.2	三等价格2605元/吨	
	最低收购价 粳稻	30	2019年：黑龙江21.5、吉林3.0、江苏0.2、安徽2.0	三等价格2560元/吨	
			2020年：黑龙江2.1	三等价格2590元/吨	
			2021年：黑龙江1.2	三等价格2620元/吨	

需要关注的是，本次交易中部分标的成交价格可谓“一骑绝尘”。存储在黑龙江齐齐哈尔地区的 2021 年产 6 个标的共计 6000 吨三等粳稻，成交最高价高达 5260 元/吨，最低价也达到 4030 元/吨，均价达到 4902 元/吨，明显高于本次竞拍黑龙江粳稻其他标 2594-3064 元/吨的成交价格。

8 月 15 日黑龙江省最低收购价稻谷竞价交易成交情况

单位：吨，元/吨

黑龙江		计划销售量	实际成交量	最高价	最低价	均价
2019	二等	57858	14823	2790	2600	2618
2019	三等	156888	3613	2770	2560	2594
2021	二等	6020	6020	2720	2700	2709
2021	三等	6000	6000	5260	4030	4902
2020	二等	9844	9844	2700	2650	2657
2020	三等	11465	11465	3140	2660	3064
全省合计/均价		248075	51765	5260	2560	2998

交易现场 (当前交易节: 30)

标的号	品种	承储单位	交易数量	等级	起报价	最新报价	倒计时	状态
230815LJS2321ZJD0001	粳稻	中央储备粮齐齐哈尔直属库有限公司富	1000吨	三等	2620元/吨	5010元/吨	0	成交
230815LJS2321ZJD0002	粳稻	中央储备粮齐齐哈尔直属库有限公司富	1000吨	三等	2620元/吨	5030元/吨	0	成交
230815LJS2321ZJD0003	粳稻	中央储备粮齐齐哈尔直属库有限公司富	1000吨	三等	2620元/吨	5010元/吨	0	成交
230815LJS2321ZJD0004	粳稻	中央储备粮齐齐哈尔直属库有限公司富	1000吨	三等	2620元/吨	5070元/吨	0	成交
230815LJS2321ZJD0005	粳稻	黑龙江泰来金谷粮食收储有限公司	1000吨	三等	2620元/吨	5260元/吨	0	交易中
230815LJS2321ZJD0006	粳稻	黑龙江泰来金谷粮食收储有限公司	1000吨	三等	2620元/吨	4030元/吨	0	成交
230815LJS2321ZJD0007	粳稻	龙江县天泉粮食有限公司富裕分公司	1000吨	二等	2660元/吨	2700元/吨	0	成交
230815LJS2321ZJD0008	粳稻	龙江县天泉粮食有限公司富裕分公司	1000吨	二等	2660元/吨	2710元/吨	0	成交
230815LJS2321ZJD0009	粳稻	龙江县天泉粮食有限公司富裕分公司	1000吨	二等	2660元/吨	2710元/吨	0	成交
230815LJS2321ZJD0010	粳稻	龙江县天泉粮食有限公司富裕分公司	1000吨	二等	2660元/吨	2710元/吨	0	成交

据交易中心了解，其主要原因有两点：一是这 6 个标的品种比较特殊，据悉为中国科学发展 5 号（国审稻 20180077），简称“中科发 5 号”，是一种优质长粒粳稻，一般作为“稻花香 2 号”竞品出现；二是分析机构和部分企业认为，近期五常受灾较为严重，预计“稻花香”、“长粒香”等长粒优质粳稻价格会水

涨船高，此举是提前备货，抢占优质长粒粳稻货源。

超期定向稻谷于8月10日继续销售。投放200万吨，总成交181万吨，总成交率90.45%，成交均价1798元/吨，平均溢价为45元/吨，热度比第一次有所降低。其中黑龙江投放160.28万吨，成交141.15万吨，溢价10元/吨；河南投放19.78元/吨，全部成交，溢价138元/吨；安徽投放20.26元/吨，全部成交，溢价195.57元/吨。

市储方面：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），具体成交情况如下：

2023年北京市储备粮油第九次竞价交易会稻谷竞价销售结果

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

三、国家统计局发布关于2023年早稻产量数据的公告

8月23日，国家统计局发布公告显示，根据早稻抽样调查结果推算，2023年全国早稻播种面积4733.1千公顷（7099.7万亩），比2022年减少21.9千公顷（32.9万亩），下降0.5%。全国早稻单位面积产量5987.0公斤/公顷（399.1公斤/亩），比2022年增加72.7公斤/公顷（4.8公斤/亩），增长1.2%。全国早稻总产量2833.7万吨（566.7亿斤），比2022年增加21.5万吨（4.3亿斤），增长0.8%。

四、后期预测

近期粳稻青黄不接，预计短期内粳稻价格总体以稳中偏强为主；后期新稻上市，预计新陈价格可能逐步接轨。

（北京国家粮食交易中心 程汲）

玉米青黄不接 价格震荡调整

—— 八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	8月14日	8月21日	涨/跌幅
大连地区	2830	2830	0%
长春地区	2800	2800	0%
石家庄地区	3040	3040	0%
青岛地区	3050	3050	0%

东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	8月14日	8月21日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2520	2520	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	3070	3044	-0.85%

本周，国内玉米价格稳中有涨，部分地区出现涨跌互现局面。东北产区余粮基本见底，下游饲料需求略有好转，对价格有所支撑。随着台风炒作的逐渐消退，物流方面影响逐渐降低，现货价格涨至高位，渠道出货积极性增加；小麦、定向稻谷等替代充裕，下游需求尚未恢复，玉米市场进入调整期。

截止到8月21日，全国玉米平均价为2909元/吨，较8月14日的2905元/吨，上涨4元/吨，涨幅为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2950—2980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8月14日收购价格持平。

二、市场行情

(1) 产区情况

本周，东北地区玉米价格稳中有涨，但是看涨情绪有所减弱。据贸易商反映，上调报价区域多集中在物流较好地区，如辽宁、吉林及铁路主要站点产区，黑龙江北部及东部物流偏紧，成交一般，贸易商出库价格上涨，但成交量较少。本轮玉米现货价格上涨速度快、影响因素复杂，当前正处高位水平，需理性看待促成价格上涨因素。我们认为主要是台风导致的强降雨影响，物流运输受阻，市场可流通粮源减少；其次，是资本炒作天气导致玉米期货价格短期快速上涨，提振市场看涨心态，贸易商开始持粮惜售，但需注意到本轮玉米价格虽然快速上涨，但实际成交量较少。

本周，华北地区玉米价格冲高回落，主要是受到阶段性粮源供给增加以及期货价格下行影响。一是随着国内小麦收获基本结束，小麦在饲料中替代规模增加，新麦饲用后将影响饲料玉米消费；当前芽麦价格相对于玉米比价优势仍较大，饲料企业采购积极性较高。二是近期进口玉米、大麦、高粱又将大量到港，都将有效补充国内玉米供应。而需求端，饲料企业采购维持谨慎态度，多采用随采随用的方式，随着饲料企业配方技术不断升级，使用玉米比例逐步降低，小麦、高粱、大麦等替代品采购逐渐增加。

（2）需求情况

本周，本周国内生猪价格稳中偏弱。截至最新，国内生猪均价在 16.5-17.2 元/公斤，较上期下跌约 0.2 元/公斤，跌幅 0.9%。近期国内生猪供需端持续博弈。对养殖端来说，随着猪价上涨，养殖利润出现好转。但从消费端来看，整体需求仍处于偏弱态势，屠宰企业有减量报价、压价采购情况出现，迫使生猪价格暂时处于稳中波动态势。

本周，本周国内玉米淀粉、酒精价格稳中小幅波动。当前华北淀粉价格在 3460-3520 元/吨，部分地区环比变化 10 元/吨；东北淀粉价格 3250-3300 元/吨，部分地区环比提高 20-3 元/吨。华北玉米酒精价格 6550-6750 元/吨，较上周提高约 50 元/吨；东北玉米酒精价格水平 6300-6400 元/吨，整体价格变化不大。本周淀粉开机率进一步提高，价格小幅增长；酒精价格相对偏稳，在持续亏损压力下，行业开机率水平继续下降，部分地区酒精价格小幅提高。

（3）港口方面

截至最新，北方港口四港玉米库存共计约 142 万吨。北方港口贸易商现有库

存偏低，部分港口企业日到货仍以自调粮为主，下游采购较少，整体购销节奏低迷；南方港口前期到货成本以及新季玉米减产预期支撑市场挺价心态，下游需求维持弱势，新粮上市在即，贸易主体多持观望心态。下游企业仍以刚需补库为主。

三、后市展望

综上所述，随着天气炒作的告一段落，后期新季玉米将逐渐上市，糙米、小麦等粮源大量进入养殖领域，市场可流通粮源将不断增加，届时对供需偏紧的市场局面将有一定缓解。预计短期内国内玉米现货价格将维持震荡调整的格局运行。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

美豆逐步攀高 国内价格紧随其后

——八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	8月14日	8月21日	比较
全国三级豆油平均价格	8452	8803	4.15%
天津三级豆油价格	8350	8700	4.19%
美国进口成本价格	12528	13299	6.15%
阿根廷进口成本价格	9206	9958	8.17%
巴西进口成本价格	9292	10045	8.10%

8月21日，大连豆油期货高开，盘终收涨，涨幅0.79%。豆油期货主力2401合约，开盘8070元，收盘8168元，最高8242元，最低8028元，结算8142元。成交量854813手，持仓量557196手。

二、市场行情

1. 国际市场

本周全球油籽价格上涨，主要因为气象机构预测8月份剩下时间里美国中天气干燥炎热，令人担心关键生长期的的大豆单产潜力受损，特别是考虑到今年美国

大豆面积同比降低 300 万英亩。在大豆单产潜力明朗之前，大豆价格仍将在天气预报的引领下剧烈波动。

种植情况：

美国农业部作物进展周报显示，截至 8 月 13 日，美国大豆优良率为 59%，比一周前提高 5%，这也是连续第二周改善。美国干旱监测报告也显示大豆干旱面积继续缩小，截至 8 月 15 日，美国大豆位于干旱地区的比例为 38%，低于一周前的 43%。过去一周中地区大部分地区天气干燥，下周的作物进展报告有可能显示大豆优良率下滑。

出口情况：

美国农业部出口销售周报显示，截至 8 月 10 日当周，美国大豆净销售量约为 150 万吨，和一周前持平，位于市场预期范围高端。2022/23 年度迄今美国大豆出口销售总量为 5325 万吨，同比减少 10.6%，上周也是同比减少 10.6%。美国农业部出口目标为 5389 万吨，同比降低 8.0%。上周美国对中国销售 94 万吨 2023/24 年度大豆，高于一周前的 75 万吨，也高于去年同期的 78 万吨。但是累计销售量依然落后。迄今 2023/24 年度美国对中国大豆销售量为 469 万吨，远远低于去年同期的 965 万吨。美国 2023/24 年度大豆销售量为 1059 万吨，低于去年同期的 1705 万吨。8 月 17 日，美湾大豆报价 539 元/吨，巴西大豆在帕拉纳瓜港报价为 519 美元/吨，阿根廷大豆上河报价为 522 美元/吨。

期货情况：截止 8 月 21 日，芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货收盘下跌。截至收盘，豆油期货下跌 0.23 美分到 0.33 美分不等，其中 9 月期约收低 0.30 美分，报收 67.99 美分/磅；10 月期约收低 0.27 美分，报收 65.60 美分/磅；12 月期约收低 0.31 美分，报收 63.78 美分/磅。

2、国内市场

本周国内油脂随外围市场回暖出现一定反弹，但市场反馈终端需求转淡，因经济环境不算好，令终端采购欲望下降。

成交方面，本周总成交 12.08 万吨，环比减少 6.57 万吨，较上月同期增加 6.89 万吨，同比减少 7.27 万吨。8 月累计成交 58.64 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 32 周末，工厂豆油库存增加至 114 万吨，环比持平，同比增加 75%。上周工厂开机率重新上升至 58%左右，豆油产量增加，不过当时市场采购火爆，导致库存基本不变。

本周工厂开机率目前来看变动不大，不过，市场反馈卖货速度转慢，工厂有望继续累库。

港口方面，根据海关最新数据显示，我国7月进口食用植物油（不含棕榈油硬脂）77.8万吨，高于6月份的76.1万吨，同比增加25.1万吨；1-7月累计进口527.4万吨，同比增加286.6万吨，增幅119%。2022/23年度（10月/9月）迄今进口807.1万吨，同比增加355.6万吨，增幅78.8%。

三、后期预测

综上所述，近期工厂开机率较高，但在终端需求不佳的情况下，工厂仍有累库可能。因此短线来看，豆油价格有下跌的空间存在，但随着后期院校开学，中秋备货启动，终端需求好转，将对豆油价格形成支撑。

（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年市储备粮油第十次竞价交易结果

2023年8月24日，北京国家粮食交易中心举办了“2023年北京市储备粮油第十次竞价交易会”。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1.49万吨（2018年产，存储地：北京市），销售玉米1.45万吨（2019年产0.19万吨，2020年产1.26万吨，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34家企业报名参加，竞价销售小麦、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	1.49	1.49	100%	2880	3060	3040	3050

玉米	1.45	1.45	100%	2870	2950	2870	2911
----	------	------	------	------	------	------	------

(北京国家粮食交易中心)

国家储备粮油交易

2023年8月15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	2019粳稻	267286.00	28923.00	10.82	2,790	2,560	2,608
	2020粳稻	21309.00	21309.00	100	3,140	2,650	2,876
	2021粳稻	12020.00	12020.00	100	5,260	2,700	3,804
	2019中晚籼稻	77291.00	9338.00	12.08	2,540	2,520	2,522
	2021中晚籼稻	210343.00					
	2022中晚籼稻	15537.00	8410.00	54.12	3,045	2,605	2,799
	合计	603786.00	80000.00	13.24	5,260	2,520	2,869
吉林省	2019粳稻	30021.00					
	小计	30021.00					
黑龙江省	2019粳稻	214746.00	18436.00	8.58	2,790	2,560	2,613
	2020粳稻	21309.00	21309.00	100	3,140	2,650	2,876
	2021粳稻	12020.00	12020.00	100	5,260	2,700	3,804
	小计	248075.00	51765.00	20.86	5,260	2,560	2,998
江苏省	2019粳稻	2166.00	1121.00	51.75	2,640	2,640	2,640
	2022中晚籼稻	2411.00	2297.00	95.27	3,045	3,025	3,040
	小计	4577.00	3418.00	74.67	3,045	2,640	2,909
安徽省	2019粳稻	20353.00	9366.00	46.01	2,640	2,560	2,593
	2019中晚籼稻	16766.00	1220.00	7.27	2,520	2,520	2,520
	2022中晚籼稻	13126.00	6113.00	46.57	2,845	2,605	2,708
	小计	50245.00	16699.00	33.23	2,845	2,520	2,630
江西省	2021中晚籼稻	210343.00					
	小计	210343.00					
河南省	2019中晚籼稻	60525.00	8118.00	13.41	2,540	2,520	2,522
	小计	60525.00	8118.00	13.41	2,540	2,520	2,522