

交易中心双周分析报告

●2023年9月21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.....4

近期豆油市场行情分析报告.....7

◆ 本市储备粮油交易

2023 年市储备粮油第十一次竞价交易结果.....9

◆ 国家储备粮油交易

2023 年 9 月 19 日最低收购价稻谷竞价销售交易结果.....10

双节备货完成 小麦弱勢整理

——九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	9月5日	9月12日	9月19日	较9月12日
全国小麦价格	3011	3011	3013	0.07%

近期小麦价格涨跌互现。目前国内小麦收购进入尾声，主产区各类粮食企业累计收购小麦超过 5700 万吨，随着秋粮购销成为市场热点，部分持粮主体换季腾仓。目前国内小麦价格在 1.5-1.55 元/斤区间内波动，根据市场需求波动范围在 10-20 元/吨。看涨的因素有，华北地区降水导致制粉企业到车量有所减少，因此五得利青岛、宿迁分厂上调 0.5-1 分/斤。

看跌的因素有，双节前面粉购销反而较 9 月上旬下滑，购销清淡，开机率有所下滑。近期玉米价格的持续下跌不仅影响了小麦的饲用替代，对于副产品的价格也有很大影响，麸皮等弱勢运行，加工利润下滑，厂家提价购买小麦的热情不高。部分粮点正在积极收购玉米，需要出售部分小麦回笼资金，持粮主体售粮意愿增强。面粉加工企业适当压价，金沙河河北下调 0.5 分/斤。

近期小麦市场价格

元/吨

地区	9月5日	9月12日	9月19日	较9月12日
河北石家庄	3030	3040	3030	-0.33%
河北衡水	3040	3030	3020	-0.33%
河北邯郸	3050	3040	3060	0.66%
山东德州	3080	3060	3070	0.33%
山东济南	3050	3030	3050	0.66%
山东菏泽	3040	3030	3040	0.33%
河南郑州	3020	3020	3040	0.66%

优质小麦价格平稳。截至到 9 月 19 日，藁优 2018 河北石家庄地区进厂价为 3200 元/吨，较 9 月 12 日（下同）平稳；郑麦 366 河南郑州地区进厂价为 3360 元/吨，平稳；济南 17 山东菏泽地区进厂价为 3170 元/吨，平稳。

二、面粉及副产品市场行情

目前小麦采购主体主要以制粉企业为主，根据近几年的经验，十一之前下游双节备货早已完成，是短暂的小麦回调期，因面粉销售不快，加工利润并不理想，厂家小幅下调面粉出厂价格。9月19日，北京特一粉出厂价3500元/吨，较9月12日（下同）平稳；石家庄3500元/吨，平稳；山东济南3500元/吨，平稳；河南郑州3460元/吨，平稳。

近期由于玉米价格走低，麸皮需求有所减少，价格随之下跌。但由于面粉价格下跌，部分厂家开机率下滑，对于麸皮挺价意愿较强，但需求仍旧低迷。截至9月19日，河北石家庄麸皮出厂价1900元/吨，较9月12日（下同）下跌80元/吨，山东济南1910元/吨，下降90元/吨，河南郑州1930元/吨，上涨70元/吨。

三、小麦交易情况

9月13日，北京大兴区竞价采购2023年国产硬质白小麦1.00万吨，交易底价3220元/吨，全部以3200元/吨成交。

9月13日，山东省龙口市粮食和物资储备有限公司计划销售2019年产小麦3168.001吨，实际全部成交，成交价格3045元/吨。

9月14日，河南东方粮食贸易有限公司销售2019年小麦7032.54吨，实际全部成交，最高价3050元/吨，最低价3040元/吨，均价3044元/吨。

9月14日，北京密云区竞价采购2023年国产硬质白小麦0.46万吨，交易底价3200元/吨，全部以底价成交。

9月15日，北京平谷区竞价采购2023年国产硬质白小麦0.75万吨，交易底价3200元/吨，全部以3180元/吨成交。

9月18日，河南省平顶山湛南国家粮食储备有限公司销售2020年小麦750.661吨，全部以底价3100元/吨成交。

9月19日，中储粮河南分公司竞价销售2019、2021年产一等麦15866吨，其中，驻马店、漯河、周口均以底价3200元/吨成交。

四、后市预测

目前加工企业对新麦的品质要求有所下降，市场上新麦供应比较充足，但是符合收储标准的小麦仍旧稀缺。制粉企业多保持按需补货，优质粮源偏紧，预计价格回调幅度有限。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

国内粳稻青黄不接 国储稻谷放量成交

——九月第三周稻米市场行情分析报告

一、价格及市场行情

近期，国内粳稻市场正值青黄不接最明显时期，陈粮供应相对偏紧，终端需求也受逐步进入金九银十的消费旺季拉动，企业采购愿望增强，粳稻价格坚挺。截止到9月18日，黑龙江佳木斯地区圆粒三等粳稻收购价在2800元/吨，吉林长春地区三等粳稻收购价在2980元/吨，辽宁盘锦地区三等粳稻收购价在3190元/吨，均较上周持平。近期，黑龙江地区新稻已经开始零星收割，目前上市新稻水分较高，报价差异较大。

近期，北京及北京周边地区稻米加工企业开始逐步将注意力转至新稻，部分企业已经开始赴周边的天津、唐山等地开展新稻上市前的商务活动。唐山曹妃甸稻米加工园区企业反馈，前期到货的东北陈稻价格普遍在3100-3200元/吨，企业认为价格相对较高，观望氛围进一步浓厚。

近期，国际米价从高位震荡略有回落。受泰铢疲软影响，泰国大米出口价格略有下滑；受菲律宾采购低迷影响，越南大米出口价格亦有所回落；印度大米受到政策限制，短暂呈现有价无市状态。截止到9月18日，泰国大米（5%破碎率，下同）FOB出口价621美元/吨，较上周下跌19美元/吨；越南大米FOB出口价630美元/吨，较上周下跌15美元/吨；印度大米FOB出口价580美元/吨，较上周持平；巴基斯坦大米FOB出口价610美元/吨，较上周下跌5美元/吨。

二、近期交易情况

国储方面：最近一次最低收购价稻谷交易会是9月12日，国家计划投放60万吨，实际成交42.5万吨，成交率为70.85%，比上次交易提高了38个百分点，刷新年内单次交易会成交量记录，成交均价2666元/吨，比上次交易提高了33元/吨。其中，黑龙江省计划投放27.01万吨，实际成交19.44万吨，成交最高价2835元/吨，最低价2560元/吨，成交均价2659元/吨。吉林省计划投放3.00万吨，实际成交0.53万吨，成交最高价2600元/吨，最低价2600元/吨，成交

均价为 2600 元/吨。

超期定向稻谷方面：最近一次销售是 9 月 14 日，计划销售 200 万吨，实际成交 169.5 万吨，成交率 84.8%，较上周增加 1.2 个百分点。截至 9 月 14 日，超期定向稻谷拍卖累计投放 1400 万吨，实际成交 1212 万吨，成交率 86.6%。

市储方面：8 月至 9 月 18 日，无北京市储稻谷销售，最近一次销售是 2023 年 7 月 27 日 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、美国农业部 9 月供需报告：预计 23/24 年度全球大米产量增、库存减

国家粮油信息中心报告显示：美国农业部 9 月份预计 2023/24 年度全球大米产量 5.18 亿吨，高于上年度的 5.14 亿吨；供应量减少 440 万吨至 6.903 亿吨，主要因为印度初始库存和产量下降；消费量下降 20 万吨至 5.227 亿吨，贸易量预计减少 80 万吨至 5220 万吨，全球期末库存为 1.676 亿吨，减少 420 万吨，大部分减少来自印度。

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）

玉米逐渐上量 价格震荡下行

—— 九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	9月11日	9月18日	涨/跌幅
大连地区	2840	2790	-1.76%
长春地区	2820	2820	0%
石家庄地区	3010	2990	-0.66%
青岛地区	3060	3050	-0.33%

东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	9月11日	9月18日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2520	2520	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	2995	2910	-2.84%

本周，国内玉米现货价格稳中偏弱震荡运行。东北新作零星上市，因量少价格跟随陈粮运行，北港新作开秤收购价格价格稳定。华北地区深加工企业到货量减少，价格止跌企稳，销区玉米供应偏紧，下游饲料需求稳定。

截止到9月18日，全国玉米平均价为2915元/吨，较9月11日的2931元/吨，下降16元/吨，跌幅为0.55%。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在2900—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。较前期收购价格2980—2990元/吨，下降40元/吨左右。

二、市场行情

(1) 产区情况

本周，东北玉米价格稳中有降。虽然东北基层余粮有限，渠道库存偏低，但新玉米上市窗口期临近，陈粮出库期收窄，贸易商挺价预期下降，部分深加工企业停机检修，等待新粮上市，另外随着华北量增价跌，东北玉米流入华北受阻。

目前东北玉米处于蜡熟至完熟阶段，籽粒成熟度提升，上周东北地区降雨偏少，气温回升利于新作灌浆，偏湿地块减少。天气预报显示，九月中下旬东北降雨天气较少，雨水条件对新作产量影响逐步减弱，且少雨天气利于后期收割正常

开展。基层农户反馈辽宁地区 9 月下旬将进入集中收割期，吉林地区在 10 月上旬，而黑龙江地区受积温及墒情影响，预期收割延迟一周左右。目前东北新上市玉米主要集中在辽宁黑山、台安地区，因阶段性上量，潮粮价格有所下调，幅度 20~30 元/吨，但仍处高位水平，整体来看东北产区新粮上市仍处于初期阶段，预计国庆后新季玉米才开启大规模收割，预计 11 月份集中上量供应。

本周，华北地区深加工企业到货量大幅增加，玉米现货价格下跌。山东潍坊、滨州、临沂等地秋粮也陆续收获上市，大部企业对陈玉米需求下降，顺势下调报价；另外贸易商收棒脱粒利润好，市场供应有所改善，各地主流报价 2850~2900 元/吨，贸易商存粮意愿低，多销往深加工企业。近期华北南部、黄淮大部光热充足、土壤墒情适宜，利于玉米产量形成，市场维持丰产预期，随着华北新粮陆续上市，预计玉米现货价格上涨空间有限。

（2）需求情况

本周，我国毛猪出栏均价 16.6 元/公斤，周比下跌 0.3 元/公斤，即-1.6%。进入 9 月中旬，阶段性出栏增加令猪价承压，但养殖端挺价意愿相对强烈，多空双方之间的博弈局面日趋激烈。此外，由于本月出栏的猪只体重整体相较 8 月有所提升，这也意味着猪肉供给趋宽松，市场情绪显得较为保守。不过，考虑到目前双节期间的旅游预定量大幅增长，这对于猪肉消费需求或带来明显提振。

本周，玉米淀粉价格下跌，开机率下降。主要原因：一是华北春玉米上量增加，原粮价格下跌带动淀粉价格回落，另外深加工企业为争取订单，实际成交可议空间继续放大。二是 9 月份东北地区部分深加工企业开始停机检修，玉米淀粉供给存在减量预期，加之前期库存下降明显，提货量表现良好，挺价心态强，价格跌幅小于华北地区。三是随着 9 月中下旬，销区企业前期采购合同集中到货，市场整体供应宽松。

（3）港口方面

截至最新，北方港口四港玉米库存共计约 100 万吨。北方港口新粮集港量较前期增加，但仍处于零星上市期，贸易商谨慎观望心理较强，收购量不足千吨。广东港口玉米库存 55 万吨。进口玉米库存开始回升，预计本月底前将有 100 万吨进口玉米到达广东港口，全部为巴西玉米。下游需求一般，饲料企业执行前期合同为主。

三、后市展望

综上所述，目前新季玉米上量的规模比较有限，而作为规模更大的东北春玉米以及华北夏玉米，要等到9月中下旬才能上市，尤其是东北春玉米，规模上市并且能够供应市场需要到11月份。在国内新粮上市不断临近的背景下，叠加定向稻谷等替代谷物持续供应及中储粮拍卖粮、进口玉米等替代充裕，玉米供应量将逐渐增加，预计短期内国内玉米市场将呈现震荡下行的格局运行。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

缺乏利好指引 国内豆油市场维持弱势

——九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	9月11日	9月18日	比较
全国三级豆油平均价格	8924	8725	-2.23%
天津三级豆油价格	8770	8570	-2.29%
美国进口成本价格	12755	12843	0.69%
阿根廷进口成本价格	8727	8691	-0.41%
巴西进口成本价格	9164	9124	-0.44%

9月18日，大连豆油期货低开，下跌后震荡，跌幅1.34%。豆油期货主力2401合约，开盘8286元，收盘8216元，最高8288元，最低8164元，结算8214元。成交量893839手，持仓量604599手。

二、市场行情

1. 国际市场

本周美豆新作陆续开始收获。收割压力、出口销售偏弱，推动近期CBOT大豆走弱。继续关注美豆新作销售、美湾低水位。另外，巴西后期降雨预计偏少，关注是否影响新作播种。此外，近期欧洲葵油跌价较多，拖累国际植物油价格。

种植情况：

近期，美豆收获季节开始，给作物带来季节性压力。南美供应庞大，削弱了美国作物的需求。USDA数据显示，截至9月17日当周，美国大豆收割率为5%，

去年同期为 3%，五年均值为 4%。当周，美国大豆落叶率为 54%，前一周为 31%，去年同期为 39%，五年均值为 43%。因今年天气炎热干旱，美豆成熟提早，导致了大豆收割提前，美豆的落叶率也高于去年同期以及五年均值，并且，天气预报显示，周二到周五期间美国中部部分地区（尤其是密西西比河以西地区）可能会出现一些降雨，但雨量不会超过 0.25 英寸，这意味着近几日收割正常进行，并且因担忧 25 日后降雨增多，近几日的收割进度甚至有可能加快，继续拖累美豆市场。美豆下方看 1300 美分支撑，并且，不排除短暂跌破的可能。

出口情况：

2023 年年初至 8 月底，美国大豆周度出口净销售累计量为 981 万吨，远低于去年同期的 1824 万吨和过去 5 年均值 1433 万吨。由此来看，2023 年以来受南美大豆的挤压，美国大豆出口销售节奏确实缓慢。

期货情况：本周美豆油先跌后涨，重心上涨。周初美豆油受到美豆下跌的拖累下行，在盘面下跌至日线下轨 59.00 美分附近之后，盘面展开超跌反弹走势。周末美豆油主力 12 月合约结算价报 62.06 美分/磅，环比上涨 1.56 美分/磅或 2.58%，本周运行在 59.06-62.49 美分。

2、国内市场

本周中秋备货基本结束，虽然局部地区工厂成交好转，但是豆油的性价比不及棕油，南方地区市场反馈，市场采购豆油意向不强，多采购棕油。节前豆油疲软，市场等待节后市场补货，并且，在假期期间工厂大面积停机的影响下，节后豆油减产，市场届时挺价心理加强。

成交方面，本周工厂成交继续减少，市场对节前走势并不乐观，不远继续采购，工厂执行合同为主。本周总成交 6.05 万吨，环比减少 2.81 万吨，较上月同期减少 7.53 万吨，同比增加 0.19 万吨。9 月累计成交 19.08 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 36 周末，工厂豆油库存减少至 103 万吨，环比减少 4.63%，同比增加 58.46%。上周工厂开机率在 53%附近，略低于前一周的 55%左右，豆油产量小幅下降，并且，终端市场提货，导致库存减少。本周工厂开机率预计在 55%附近，工厂继续执行合同，豆油库存仍有减少可能。

三、后期预测

综上所述，美豆即将展开收获性下跌，对国内豆油形成拖累。国内中秋将至，备货很快结束，接下来工厂执行合同为主，新订单有限，拖累期货市场，预计短期内国内油脂市场仍将维持振荡行情。

（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 年市储备粮油第十一次竞价交易结果

2023 年 9 月 21 日，北京国家粮食交易中心举办了“2023 年北京市储备粮油第十一次竞价交易会”。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 2.28 万吨（2018 年产 1.62 万吨、2019 年产 0.66 万吨，存储地：北京市），竞价采购大豆原油 0.66 万吨（2023 年产，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 17 家企业报名参加，竞价销售小麦部分成交，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	2.28	2.16	94.74%	3020	3060	3020	3042

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	0.66	0.66	100%	8630	8310	8300	8306

(北京国家粮食交易中心)

· 国家储备粮油交易 ·

2023年9月19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	181632.00	64944.00	35.75	2,740	2,560	2,583
	2020粳稻	112347.00	88810.00	79.04	2,730	2,590	2,630
	2021粳稻	1307.00					
	2022粳稻	6196.00	6196.00	100	2,795	2,735	2,775
	2019中晚籼稻	83244.00	21478.00	25.8	2,600	2,520	2,534
	2021中晚籼稻	201482.00	165150.00	81.96	2,880	2,580	2,727
	2022中晚籼稻	16153.00	3203.00	19.82	2,645	2,605	2,615
	合计	602361.00	349781.00	58.06	2,880	2,520	2,664
吉林省	2019粳稻	29968.00	7675.00	25.61	2,560	2,560	2,560
	小计	29968.00	7675.00	25.61	2,560	2,560	2,560
黑龙江省	2019粳稻	132486.00	39321.00	29.67	2,620	2,560	2,570
	2020粳稻	112347.00	88810.00	79.04	2,730	2,590	2,630
	2021粳稻	1307.00					
	2022粳稻	6196.00	6196.00	100	2,795	2,735	2,775
小计	252336.00	134327.00	53.23	2,795	2,560	2,619	
安徽省	2019粳稻	19178.00	17948.00	93.58	2,740	2,560	2,622
	2019中晚籼稻	4399.00	3899.00	88.63	2,520	2,520	2,520
	2021中晚籼稻	150460.00	149423.00	99.31	2,880	2,620	2,741
	2022中晚籼稻	16153.00	3203.00	19.82	2,645	2,605	2,615
	小计	190190.00	174473.00	91.73	2,880	2,520	2,721
江西省	2021中晚籼稻	49914.00	15727.00	31.5	2,680	2,580	2,595
	小计	49914.00	15727.00	31.5	2,680	2,580	2,595
河南省	2019中晚籼稻	78845.00	17579.00	22.29	2,600	2,520	2,538
	2021中晚籼稻	1108.00					
	小计	79953.00	17579.00	21.98	2,600	2,520	2,538