

交易中心双周分析报告

●2023年9月7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.....5

近期豆油市场行情分析报告.....7

◆ 本市储备粮油交易

2023 年市储备粮油第十次竞价交易结果.....9

◆ 国家储备粮油交易

2023 年 9 月 5 日最低收购价稻谷竞价销售交易结果.....10

秋粮上市腾仓 小麦弱势回调

——九月第一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22日	8月29日	9月5日	较8月29日
全国小麦价格	2951	2952	3011	2.00%

8月底9月初的时候，小麦价格迎来一波上涨，在一周内上涨30-80元/吨，普遍上涨40-50元/吨，前期价格较低的河南补涨幅度较大，达到80元/吨，小麦价格重心整体上移，在小麦处于紧平衡状态下局部地区冲至1.6元/斤。

9月第二周小麦价格出现回落，幅度不大，10-20元/吨左右，主要是价格高企后面粉厂到货量增加，不少农户和贸易商惜售情绪松动，面粉企业随行就市下调入厂挂牌价格，五得利、发达等大厂陆续下调报价，跌幅在0.5-1分，中小企业多跟随调整，市场主流报价在1.5-1.55元/斤区间运行。

同时华北秋粮正在陆续上市，贸易商有腾出仓容和资金的需求，市场流通粮源增加。制粉企业第一轮学校等伙食团体签单走货基本完成，新增订单减少，局部开机率有所松动。

国家粮油信息中心9月预计，2023/24年度我国小麦进口量930万吨，较上年度创纪录的进口量回落23.8%，但仍处于历史高位。2023/24年度国内小麦总消费量13750万吨，同比增加975万吨，增幅7.6%。其中，食用消费量9340万吨，同比下降40万吨，降幅0.4%；饲用、种用和工业用消费量4410万吨，同比增加1015万吨，增幅30%。2023/24年度全国小麦结余832万吨，同比下降1384万吨，降幅62.5%。

近期小麦市场价格

元/吨

地区	8月22日	8月29日	9月5日	较8月29日
河北石家庄	3000	3000	3030	1.00%
河北衡水	3010	3010	3040	1.00%
河北邯郸	3000	3010	3050	1.33%
山东德州	3000	3040	3080	1.32%

山东济南	2980	3010	3050	1.33%
山东菏泽	2980	3030	3040	0.33%
河南郑州	2930	2960	3020	1.00%

本周，部分地区优质小麦价格随普麦一起上涨。截至到9月5日，冀优2018河北石家庄地区进厂价为3200元/吨，较8月29日（下同）上涨40元/吨；郑麦366河南郑州地区进厂价为3360元/吨，上涨40元/吨；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

受面粉以及麸皮、次粉等副产品价格上涨影响，本周面粉企业理论制粉利润上升。监测显示，9月5日华北黄淮制粉企业平均理论制粉利润55元/吨，周环比上升6元/吨。其中，河北石家庄66.8元/吨，山东济南50.4元/吨，河南郑州48.9元/吨。天气转凉，进入面粉消费旺季，小麦价格重心上移后，面粉出厂价小幅上调。9月5日，北京特一粉出厂价3520元/吨，较8月29日（下同）上涨20元/吨；石家庄3520元/吨，上涨20元/吨；山东济南3520元/吨，上涨20元/吨；河南郑州3480元/吨，上涨20元/吨。

近期，下游养殖需求有所好转，支撑麸皮价格。截至9月5日，河北石家庄麸皮出厂价1980元/吨，较8月29日（下同）上涨100元/吨，山东济南2000元/吨，下降100元/吨，河南郑州2010元/吨，上涨110元/吨。

三、小麦交易情况

8月22日天津市粮食储备有限公司分公司竞价采购硬质白小麦4217.243吨，交易底价为3140元/吨，实际全部成交，成交价格为3130元/吨。

8月22日天津市北辰区粮食购销有限公司竞价采购硬质白小麦5170.69吨，交易底价为3100元/吨，成交最高价3100元/吨，成交最低价3090元/吨，成交均价3097.76元/吨。

8月29日山东省栖霞市润满仓粮食和物资储备有限公司计划采购2023年产混合麦1100吨，实际成交1100吨，成交价格3110元/吨。

9月5日山东省夏津县地方储备粮管理中心计划采购2023年产白小麦1150吨，实际成交575吨，成交价格3160元/吨。

四、后市预测

尽管小麦价格回调，但预计回调空间有限，中储粮收购进入尾声，但仍有部分储备库仍在采购入库，因此预计以缓跌为主。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

国际米价大幅上涨 国内粳稻青黄不接

——九月第一周稻米市场行情分析报告

一、价格及市场行情

近期，东北地区粳稻价格坚挺。学校开学备货基本完毕，市场短暂回归平淡，新季粳稻全面收割还有一个月左右时间，企业有一定观望意愿，但出于对洪涝灾害可能影响产量的担忧，也没有停止采购陈稻。此外，东北地区粳稻优质优价明显，部分地区长粒粳稻价格继续上涨。截止到9月5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，均较上周持平。黑龙江鸡西地区加工企业长粒粳稻收购价3560元/吨，较上周上涨60元/吨。

近期，北京及周边地区加工企业稻谷入厂价维持高位。北京地区稻米加工企业库存相对偏低，目前东北地区符合企业预期的陈稻价格相对偏高，企业有一定观望情绪，采购一般以维持交付前期合同为准，已将目光转至东北新稻。截止到9月5日，北京周边的曹妃甸稻米加工园区企业2022年产圆粒粳稻到厂价已经达到3300元/吨，东北陈稻到厂价约在3050-3100元/吨左右。

印度进一步加强稻米出口限制，8月25日起对蒸谷米征收20%的出口关税，有效期至10月15日，这是继去年禁止碎米出口、7月禁止出口非巴斯马蒂白米又一强劲措施，推动国际米价大幅上涨。截止到9月5日，泰国大米（5%破碎率，下同）FOB出口价646美元/吨，较上周上涨34美元/吨；越南大米FOB出口价645美元/吨，较上周上涨20美元/吨；印度大米FOB出口价580美元/吨，较上周上涨85美元/吨；巴基斯坦大米FOB出口价610美元/吨，较上周上涨75美元/吨。

二、近期交易情况

国储方面：2023年9月5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，实际成交 19.79 万吨，成交率为 32.87%，创年内新高，主要是目前稻米市场正值青黄不接期，成交均价 2633 元/吨。其中，黑龙江计划投放粳稻 23.59 万吨，实际成交 6.95 万吨，最高价为 2835 元/吨，最低价为 2560 元/吨，成交均价为 2664 元/吨。吉林计划投放粳稻 3.01 万吨，实际成交 1.87 万吨，最高价为 2720 元/吨，最低价为 2650 元/吨，成交均价为 2693 元/吨。

超期定向稻谷于 8 月 31 日继续销售。投放 200 万吨，成交 169 万吨，成交率 85%。本年度自 8 月 3 日投拍，截止到 8 月 31 日已进行 5 次拍卖，投放 1001 万吨，累计成交 876 万吨。

市储方面：8 月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、1-7 月我国进口稻米同比下降近八成

据海关总署公布的统计数据显示，2023 年 1-7 月，我国稻米累计进口量 191 万吨，累计进口量同比下降 79.8%。7 月，我国稻米进口总量为 10 万吨，环比减少 7 万吨。2023 年 1-7 月，我国稻米累计出口量为 73 万吨，累计出口量同比下降 22.4%。7 月我国稻米出口总量为 20 万吨，环比增加 8 万吨。

四、近一周东北稻区气温偏低、降水偏多

中央气象台显示，8 月 27 日-9 月 2 日一周，东北大部农区气温略偏低、日照偏少，一季稻、玉米、大豆等作物灌浆速度略有减缓；黑龙江大部、吉林和辽宁东部出现 25~100 毫米降水，比常年同期偏多 3 成至 4 倍，部分农田土壤过湿，局部低洼地块出现渍涝灾害。受台风“苏拉”影响，8 月 31 日至 9 月 2 日，福建南部、广东南部、广西东部等地出现中到大雨、局部暴雨或大暴雨，并伴随 8~11 级风，较强风雨导致沿海部分稻田被淹、高秆作物倒伏、经济林果落果折枝、

设施农业和渔业生产受损。西南地区东部多晴好天气，利于水稻抽穗灌浆以及成熟玉米收晒；但四川南部、云南西部降水偏多，雨日多达3~7天，日照偏少，阴雨寡照导致水稻、玉米等作物光合作用弱、成熟期延迟，已成熟作物无法及时收获和晾晒。

五、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)

玉米余粮见底 价格高位震荡

—— 九月第一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28日	9月4日	涨/跌幅
大连地区	2830	2830	0%
长春地区	2820	2820	0%
石家庄地区	3040	3040	0%
青岛地区	3080	3080	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28日	9月4日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2520	2520	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	3080	3060	-0.65%

本周，国内玉米现货价格高位震荡运行。本周大连玉米期货主要呈震荡上涨趋势，盘终收涨。国内整体供应局面依旧偏紧，而近日来降雨天气再次影响了玉米运输，加工企业到货明显降低。当前玉米价格正处高位水平，除华北外，其他

地区深加工企业玉米采购意愿偏低，即玉米价格普涨情况下，但饲料和深加工企业并未建立过大的合同库存，依旧随采随用按需补库为主。

截止到9月4日，全国玉米平均价为2929元/吨，较8月28日的2920元/吨，上涨9元/吨，涨幅为0.31%。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在2980—2990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2950—2980元/吨，上涨20元/吨左右。

二、市场行情

（1）产区情况

本周，东北玉米报价稳中有涨，优质玉米价格继续保持坚挺，当地部分深加工企业刚需采购小幅上调报价。当前东北玉米处于灌浆中后期，天气上需关注早霜风险，在蜡熟期后，天气对产量影响占比趋于下降。上周东北地区土壤墒情整体适宜，局部沙土地稍显缺墒，前期偏涝地块从面积占比看影响较小，但因前期气温偏低及授粉期连雨天气影响，部分棒穗表现为瞎尖及籽粒偏薄。整体来看，受益于产区播种面积增加、辽宁恢复性增产、黑龙江、吉林地区受灾影响较小等，预计东北新季玉米仍将丰产。

本周，华北地区玉米现货价格上涨，主要原因：一是玉米期价偏强运行，加之近月期货合约修复贴水，提振市场情绪；二是华北深加工企业库存偏低，刚需采购支撑，加之到货量维持低位，用粮企业上调价格吸引到货，东北玉米顺价流入华北地区；三是春玉米上量有限，养殖及深加工企业利润修复后，对高价粮源的接受度增加；四是部分饲料企业考虑到新季玉米水分偏高等因素，大量采购时间节点或在10月中旬后，库存有限的情况下，近期询价补货增多。

（2）需求情况

本周，国内生猪价格稳中有涨。截至最新，国内生猪均价16.5—17.3元/公斤，较上期上涨约0.1元/公斤，涨幅0.5%。近期国内生猪价格仍处于僵持阶段，从养殖端来看，受饲料价格上涨以及前期持续亏损影响，随着开学季到来以及即将出现的中秋、国庆节日提振，养殖主体普遍挺价意愿较高。而从消费面来看，国内生猪养殖基数庞大，实际需求总体偏弱，市场走货较弱，存在剩货现象，屠

企减量保价，降价采购意向不减。

本周，国内玉米淀粉、酒精价格以小幅上涨为主。华北淀粉价格为 3460-3520 元/吨，个别地区环比上涨 20 元/吨，较上月同期上涨 90-130 元/吨；东北淀粉价格 3250-3300 元/吨，与上周基本持平，较上月同期上涨 50-80 元/吨。华北玉米酒精价格 6650-6800 元/吨，较上周提高约 100 元/吨，较上月同期提高 200 元/吨；东北玉米酒精价格水平 6350-6450 元/吨，价格环比上涨约 50 元/吨，较上月同期基本持平。近期，国内玉米价格快速上涨，促使深加工企业普遍提高淀粉等深加工产品报价，从消费情况来看，淀粉销售情况好于酒精。

（3）港口方面

截至最新，北方港口四港玉米库存共计约 121 万吨。本周北方港口集港粮源仍以企业自集自调粮源为主。截止周五广东港口玉米库存 42.8 万吨。饲料企业采购谨慎，按需择优补库，贸易商出货疲软。东北产区可售货源降低，北方港口日到货量维持在几千吨左右，粮源多进行集装箱装运，港口库存正在快速消耗，贸易商挺价心态偏强；南方港口贸易库存降至低位，在现货供应不足的因素支撑下，叠加下游需求企业少量刚需支撑，贸易商挺价心态增强。

三、后市展望

综上所述，目前国内玉米市场处于青黄不接阶段，产区余粮有限，虽有陆续上市的春玉米补充，但玉米市场整体呈现供应局面依旧偏紧，预计短期内国内玉米呈现高位震荡的格局。

（北京国家粮食交易中心 叶研）

需求清淡 国内豆油价格略有下滑

——九月第一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28日	9月4日	比较
全国三级豆油平均价格	9143	9014	-1.41%
天津三级豆油价格	9040	8860	-1.99%

美国进口成本价格	13110	13083	-0.21%
阿根廷进口成本价格	9772	9759	-0.13%
巴西进口成本价格	9859	9845	-0.14%

9月4日，大连豆油期货高开，震荡下跌，跌幅0.97%。豆油期货主力2401合约，开盘8590元，收盘8402元，最高8610元，最低8360元，结算8460元。成交量1000507手，持仓量644998手。

二、市场行情

1. 国际市场

本周美豆油小幅震荡调整为主，重心基本不变。不过美豆因优良率降幅不及预期而呈现高开低走的态势，拖累美豆油走势，美豆粕更弱，对美豆油形成支撑，美豆油在62美分附近受到支撑。

种植情况：

根据美国农业部作物进展周报显示，截至8月27日，大豆优良率为58%，比一周前下滑1%，但高于分析师预期的56%。截至8月29日，40%大豆处于干旱区，比一周前提高2%，去年同期为21%。当前美豆干旱的情况未得到缓解，中西部天气依然炎热干燥。美国全国海洋大气管理局：周二到周四（5日到7日），除了衣阿华和密苏里部分地区外，中西部绝大地区将出现0.25英寸以上的降雨。在9月10日到14日期间，中西部西部气温接近正常，中西部东部地区气温可能低于正常；衣阿华和密苏里的降雨可能高于正常，中西部其他绝大部分地区的降雨将会接近正常。

出口情况：

美国农业部出口销售周报显示，截至8月24日当周，美国大豆净销售量（包括陈豆和新豆）为107万吨，低于一周前的158万吨，与市场预期相符。2022/23年度迄今美国大豆销售总量为5342万吨，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%。美国农业部预测2023/24年度美国大豆出口量为4967万吨，同比降低7.8%。

期货情况：CBOT大豆期货高开低走，小幅下跌。周初美豆触及7个月以来最高，因美国作物巡查组数据显示，美国2023年大豆产量将总计为41.1亿蒲式耳，低于美国农业部（USDA）预估的42.05亿蒲式耳。不过，美豆优良率下降了1%至58%，而市场前期预计下降至56%，月末将至，美豆展开获利了结走势周末

CBOT 大豆主力 11 月合约结算价报 1369.25 美分/蒲式耳，环比下跌 18.50 美分/蒲式耳或 1.33%，本周运行在 1366.00-1385.00 美分。

2、国内市场

本周国内豆油价格略有下跌，现货弱于期货，重心小幅上涨。工厂开机率可能上升至 55%附近，豆油产量小幅增加，不过，终端需求清淡，在这种情况下，工厂可能累库，对行情形成拖累。

成交方面，本周工厂成交减少，终端需求清淡，贸易商急于甩货，继续采购的意向下降。本周总成交 10.31 万吨，环比减少 7.20 万吨，较上月同期减少 20.24 万吨，同比减少 6.30 万吨。8 月累计成交 84.73 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 34 周末，工厂豆油库存减少至 109 万吨，环比减少 4%，同比增加 63%。上周工厂开机率重新下降至 53%左右，豆油减产而工厂执行合同，导致库存减少。本周工厂开机率有望上升至 55%附近，终端需求清淡之下，工厂库存有望重新累积。

三、后期预测

综上所述，就目前市场情况来看，外围市场利多占多，美豆持续干旱，但单产或较上月相比略有下降。美国农业部上周三公布的数据显示，这比过去三年的平均水平高出 85%，届时我国大豆到港成本也随之增加，长期看仍是偏强运行，但近期由于终端需求清淡，工厂可能累库，对行情形成拖累，因此短期内油脂仍将呈震荡整理态势。

(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 9 月 5 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	258849.00	88252.00	34.09	2,780	2,560	2,632
	2020粳稻	12684.00	6884.00	54.27	2,630	2,590	2,601
	2021粳稻	9307.00	8000.00	85.95	2,660	2,660	2,660
	2022粳稻	20025.00	20025.00	100	2,835	2,685	2,802
	2019中晚籼稻	91669.00	33834.00	36.9	2,650	2,520	2,539
	2021中晚籼稻	144217.00	17408.00	12.07	2,590	2,580	2,582
	2022中晚籼稻	65467.00	23531.00	35.94	2,805	2,605	2,667
	合计	602218.00	197934.00	32.86	2,835	2,520	2,633
吉林省	2019粳稻	30072.00	18700.00	62.18	2,720	2,650	2,693
	小计	30072.00	18700.00	62.18	2,720	2,650	2,693
黑龙江省	2019粳稻	193851.00	34626.00	17.86	2,780	2,560	2,597
	2020粳稻	12684.00	6884.00	54.27	2,630	2,590	2,601
	2021粳稻	9307.00	8000.00	85.95	2,660	2,660	2,660
	2022粳稻	20025.00	20025.00	100	2,835	2,685	2,802
	小计	235867.00	69535.00	29.48	2,835	2,560	2,664
安徽省	2019粳稻	34926.00	34926.00	100	2,750	2,560	2,635
	2019中晚籼稻	5174.00	3411.00	65.92	2,650	2,520	2,583
	2022中晚籼稻	65467.00	23531.00	35.94	2,805	2,605	2,667
	小计	105567.00	61868.00	58.6	2,805	2,520	2,645
江西省	2021中晚籼稻	143109.00	17408.00	12.16	2,590	2,580	2,582
	小计	143109.00	17408.00	12.16	2,590	2,580	2,582
河南省	2019中晚籼稻	83559.00	30423.00	36.4	2,580	2,520	2,534
	2021中晚籼稻	1108.00					
	小计	84667.00	30423.00	35.93	2,580	2,520	2,534
湖北省	2019中晚籼稻	2936.00					
	小计	2936.00					