

# 交易中心双周分析报告

●2023年12月22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.....8

## ◆ 本市储备粮油交易

2023 年市储备粮油第十六次次竞价交易结果.....10

## ◆ 国家储备粮油交易

## 副产品价格下跌 企业挺价面粉

### ——十二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	12月5日	12月12日	12月19日	较12月12日
全国小麦价格	2961	2972	2968	-0.13%

12月中旬小麦价格稳中整理。一是价格已经跌至持粮主体的成本线附近，惜售情绪明显增强，市场到车量有所减少，麦价超跌反弹。二是华北、黄淮等地将迎来新一轮的雨雪天气，贸易商保持观望态度。

不过多数的面粉企业跟涨动力不足，一是各家企业库存量较为充足，害怕小麦重蹈上年行情，春节后受轮换小麦和进口小麦的冲击，因此暂时以消化自身原粮库存为主；二是面粉销售依旧平淡，加工持续亏损，受副产品价格下跌影响，面粉价格小幅上调。

目前河南、山东、河北等地的雨雪天气刚刚结束，部分路面仍处于结冰打滑状态，持粮主体找车不便，制粉企业厂前到车量不多，但受玉米价格弱势和面粉购销不快影响，市场看弱心态较浓，五得利、发达、华升等制粉企业收购价格纷纷下调，跌幅在10-20元/吨，主流报价维持在1.45-1.5元/斤区间，其中发达平原1.45元/斤，五得利禹城1.465元/斤，亳州五得利1.478元/斤。

#### 近期小麦市场价格

元/吨

地区	12月5日	12月12日	12月19日	较12月12日
河北石家庄	2940	2960	2950	-0.34%
河北衡水	2940	2960	2940	-0.68%
河北邯郸	2950	2960	2960	0.00%
山东德州	2900	2950	2930	-0.68%
山东济南	2940	2960	2950	-0.34%
山东菏泽	2940	2990	2960	-1.00%
河南郑州	2950	2970	2960	-0.34%

优质小麦价格坚挺。截至到 12 月 19 日，藁优 2018 河北石家庄地区进厂价为 3250 元/吨，郑麦 366 河南郑州地区进厂价为 3380 元/吨，济南 17 山东菏泽地区进厂价为 3200 元/吨，均与 12 月 12 日持平。

## 二、面粉及副产品市场行情

面粉价格上涨，主要是下游经销商在下雪前完成补货，之后受雨雪天气影响，面粉销售略有好转。而且副产品价格出现回落，因此加工企业挺价面粉价格，开机率仍处于低位。12 月 19 日，北京特一粉出厂价 3420 元/吨，较 12 月 12 日（下同）上涨 20 元/吨，石家庄 3420 元/吨，上涨 20 元/吨，山东济南 3400 元/吨，上涨 20 元/吨，河南郑州 3380 元/吨，上涨 20 元/吨。

麸皮价格下跌，一方面是受玉米价格下跌影响，另一方面终端饲料厂需求低迷，厂家库存堆积，为刺激下游贸易商补货，五得利、益海等大厂只好降价走货。截至 12 月 19 日，河北石家庄麸皮出厂价 1850 元/吨，较 12 月 12 日（下同）下跌 50 元/吨，山东济南 1920 元/吨，下跌 20 元/吨，河南郑州 1910 元/吨，下跌 20 元/吨。

## 三、小麦交易情况

12 月 14 日，北京国家粮食交易中心竞价销售小麦 1.60 万吨（2018 年产，存储地：北京市），交易底价为 2900 元/吨，全部以底价成交，较第十五次交易会下跌了 65 元/吨。

12 月 11 日，江苏杨集粮食储备有限公司销售 2022 年小麦 3402.314 吨，实际成交 2737.914 吨，成交率 80%，成交均价为 2980 元/吨。

12 月 7 日，中央储备粮扬州直属库有限公司销售 2019 年小麦 1980 吨，实际全部成交，底价为 2900 元/吨，成交均价为 2920 元/吨。

12 月 6 日，青岛国信粮油有限公司竞价销售 2020 年产小麦 1000 吨，实际成交 1000 吨，成交价格 2980 元/吨。

## 四、冬小麦种植情况

12 月中旬华北大部、黄淮北部和西北地区东部冬小麦已进入越冬期，黄淮南部冬小麦处在分蘖期，北方冬麦区周内两次降雪叠加，大部有 5~20 厘米积雪覆盖，利于麦田增墒蓄墒保温和冬小麦安全越冬；持续低温利于降低病虫越冬基数；长江中下游地区大部气温和墒情较适宜，江淮、江汉雨雪天气使大部麦田墒

情得到改善，对冬小麦幼苗生长有利；西南地区大部气温偏高、日照时数偏多，土壤墒情较适宜，利于冬小麦幼苗生长、

预计 12 月下旬，北方冬麦区大部冬小麦将处于停长越冬期，墒情充足，利于冬小麦越冬，黄淮南部冬小麦将陆续进入越冬期；局地旺长苗和晚弱苗将遭受轻至中度冻害。江淮、江汉等南方冬麦区雨雪天气利于麦田增墒，局地长势较弱的冬小麦，叶片可能受冻。

## 五、后市预测

短期来看，终端消费旺季不旺，各家粉厂面粉库存较为充足，同时中储粮、地储春节后轮换出货，小麦市场供应压力不减，预计价格偏弱运行。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

## 2023 年中国稻谷总产略降 黑龙江局地启动粳稻托市

### ——十二月第三周稻米市场行情分析报告

#### 一、2023 年我国稻谷总产量略降

12 月 11 日，国家统计局公布 2023 年我国稻谷产量情况，总产略降 0.9%。2023 年全国稻谷播种面积 28949.1 千公顷，比上年减少 501.0 千公顷，下降 1.7%；稻谷单产 7136.8 公斤/公顷，比上年增加 57.2 公斤/公顷，增长 0.8%；稻谷产量 20660.3 万吨，比上年减少 189.2 万吨，下降 0.9%。

#### 二、价格及市场行情

12 月 6 日，黑龙江省佳木斯地区启动 2023 年稻谷最低收购价执行预案，国标三等粳稻最低收购价为 1.31 元/斤，与上年持平，预案执行时间截至 2024 年 2 月 29 日。与去年相比，目前东北粳稻托市政策呈现两个特点：一是启动时间晚了近一个月，去年为 11 月 5 日，今年为 12 月 6 日；二是执行范围小，去年黑龙江全省启动，今年仅在佳木斯地区启动。据悉，近期佳木斯地区收粮进度有所提高，但对全省新稻收购的支持作用还未完全显现，截止到 12 月 10 日，黑龙江累计收购新粳稻 720 万吨，同比减少约 470 万吨，进度慢于去年。今年黑龙江新稻质量与去年持平略低，但整体属于较好年份，持粮主体惜售心理较强，多数地区价格也在托市价之上运行，优质优价明显。据分析机构判断，黑龙江托市主要

以托底作用为主，市场化收购仍将占据主流。截止到 12 月 18 日，黑龙江佳木斯地区三等圆粒粳稻收购价 2720 元/吨，较上周持平；吉林长春地区三等粳稻收购价 3180 元/吨，较上周持平；辽宁盘锦地区三等粳稻收购价 3220 元/吨，较上周持平。

近期，北京及北京周边地区新稻入厂价基本保持稳定。目前北京周边的唐山曹妃甸稻米加工园区企业有一定库存，但近期降雪对运输产生一定影响，到货效率受到影响。此外，企业反馈，因近期黑龙江佳木斯启动托市，持粮主体心态略有变化，观望氛围短暂增长。目前企业新稻到厂价格总体在 3000-3100 元/吨之间。

近期，国际米价高位震荡。截止到 12 月 18 日，泰国大米（5%破碎率，下同）FOB 出口价 634 美元/吨，较上周上涨 4 美元/吨；越南大米 FOB 出口价 660 美元/吨，较上周下跌 5 美元/吨；印度大米 FOB 出口价 550 美元/吨，较上周持平；巴基斯坦大米 FOB 出口价 595 美元/吨，较上周下跌 5 美元/吨。

### 三、近期交易情况

国储方面：国庆节后，国家未发布政策性稻谷交易公告，已暂停交易，为新稻让路。

市储方面：2023 年 11 月 15 日，北京国家粮食交易中心举办了“2023 年北京市储备粮油第十四次竞价交易会”，采用国家粮食交易平台网上公开竞价交易方式，竞价采购 2023 年生产稻谷 12.10 万吨，实际全部成交，采购底价为 3180 元/吨，最高价为 3170 元/吨，最低价为 3130 元/吨，均价为 3142 元/吨。

#### 2020-2023 年北京市储稻谷采购成交结果

单位：万吨，元/吨

时间	计划	实际	中标率	底价	最高价	最低价	均价
2020.11.19	9.77	9.77	100%	3140	2990	2950	2969
2021.11.18	13.98	13.52	96.71%	3070	3070	3040	3062
2022.11.3	15.19	15.19	100%	3100	2960	2920	2941
<b>2023.11.15</b>	<b>12.10</b>	<b>12.10</b>	<b>100%</b>	<b>3180</b>	<b>3170</b>	<b>3130</b>	<b>3142</b>

### 四、1-11 月我国累计进口大米 240 万吨，同比减少 58.4%

海关总署近期发布数据显示，2023 年 1-11 月，我国累计进口大米 240

万吨，同比减少 58.4%，其中 11 月进口大米 13 万吨，同比减少 60.2%；1-11 月，我国累计出口大米 141 万吨，同比减少 30.9%，其中 11 月出口大米 17 万吨，同比减少 28.3%。

### 五、2023 年越南大米出口额有望达到 50 亿美元

据媒体报道：越南农业和农村发展部（MARD）称，今年前 11 个月的大米出口量和出口额均超过了 2022 年全年的水平，预计今年的收入将达到 50 亿美元。今年前 11 个月大米出口量约 775 万吨，估计收入 44.1 亿美元，同比分别增长 16.2%和 36.3%。在此期间，出口价格平均为每吨 568 美元，同比增长 17.3%。2023 年全国水稻种植面积为 710 万公顷，稻米单产为每公顷 6.08 吨，总产量为 4310 万吨，比去年增加约 42 万吨。

### 六、后期预测

目前临近年底，持粮主体还贷压力加大，加之局部托市已启动，东北地区特别是黑龙江省售粮进入高潮，预计进度有所加快，价格以稳为主，后期存在偏弱运行的可能性。

（北京国家粮食交易中心 程汲）

## 玉米上量持续增加 价格维持弱势运行

—— 十二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	12 月 11 日	12 月 18 日	涨/跌幅
大连地区	2560	2460	-3.91%
长春地区	2520	2500	-0.79%
石家庄地区	2550	2550	0%
青岛地区	2670	2670	0%

#### 东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	12月11日	12月18日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2440	2370	-2.87%
山东西王淀粉 (挂牌)	2744	2704	-1.46%

本周，国内玉米现货价格弱势运行。受国内主产区持续雨雪天气影响，新季玉米储存难度增加，种植户变现心态偏强，基层卖粮逐渐迎来高峰期，新玉米上量有所增加，而用粮企业并未加大建库周期计划，对新粮收购积极性不强，价格继续走低。

截止到12月18日，全国玉米平均价为2594元/吨，较12月11日的2638元/吨，下降44元/吨，跌幅为1.67%。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在2600—2660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 $\leq 1000\text{ppb}$ 。

## 二、市场行情

### (1) 产区情况

本周，东北玉米收购价格继续下跌。黑龙江地区深加工企业玉米收购价2180~2330元/吨（折标准水分），周比下跌30~40元/吨；吉林地区玉米收购价2350~2410元/吨，周比下跌40~60元/吨；辽宁地区玉米收购价2440~2460元/吨，周比下跌20~30元/吨。我们认为下降的主要原因：一是东北基层潮粮上量增加，但深加工企业仍然维持按需采购，玉米期、现货价格呈现下行趋势；二是贸易群体对后市行情持悲观心态，收购建库意愿偏弱，购销多处半停滞状态；三是因雨雪天气原因，部分地区潮粮出现毒素增加的情况，饲料养殖企业采购意愿下降。

本周，华北玉米价格冲高回落。我们认为主要原因有：一是周一山东深加工企业晨间日均剩余车辆486车，华北深加工企业到货量减少，企业普遍上调收购价；二是受雨雪天气影响，物流运输受阻，加之粮源存储条件改善，农户玉米销售进度放缓。企业大幅下调收购报价，华北玉米收购价格冲高回落，短期来看雨雪天气影响有限，玉米供给压力仍存。

## （2）需求情况

饲用需求方面，截至最新，国内生猪均价 14.39 元/公斤，周比上涨 0.31 元/公斤。虽然国内猪价略有反弹，但未来一个季度饲料消费将进入传统淡季，玉米采购的热情有限。

元旦、春节是生猪出栏前最后育肥阶段，但近期养殖企业仍面临亏损局面，补栏积极性不高，进而影响饲料需求；另一方面部分饲料企业仍有糙米合同，糙米替代将影响玉米用量，加之港口进口玉米及高粱大麦等替代谷物库存供应充足，对于内贸玉米采购需求有限。

深加工方面，玉米深加工企业开工率维持在 69%，周比持平。东北产区受寒潮天气影响，新粮储存难度降低，不过入冬后气温偏高，部分种植户存放的玉米霉变现象加重，种植户卖粮心态偏强，贸易商销售不顺价缺乏囤货心态，随收随走，部分深加工厂门潮粮到货整体较多，继续下调收购价格；华北黄淮产区新一轮大范围雨雪天气过程来袭，道路运输有所不便，基层玉米流通相对困难，市场对玉米看涨预期较为强烈，企业到货量明显减少，收购价格有所上调。

## （3）港口方面

截至最新，北方港口四港玉米库存共计约 76 万吨。东北产地基层潮粮卖粮心态转强，到货量小幅回升，因南北港口发运利润倒挂，贸易商收购心态谨慎，大幅下调收购价格；南方港口进口谷物到货增加，谷物充足库存高企，饲料企业采购意愿差，内贸玉米受成本支撑，贸易商报价小跌。截止最新，广东港口玉米库存 142 吨。下游饲料企业备货基本完成，企业采购内贸玉米意愿不足，以执行前期合同为主。

## 三、后市展望

综上所述，玉米市场整体呈现相对宽松的局面，但是消费端处于持续低迷的局面。东北地区临近年底，部分种植户有还贷需求，基层卖粮意愿逐渐升温，逐渐迎来售粮高峰期，玉米上量有所增加，深加工企业门前到车量仍处高位，库存处于持续增加状态。预计短期内国内玉米市场将继续承压。

（北京国家粮食交易中心 叶研）

## 市场需求不佳 国内豆类价格略有下滑

——十二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	12月11日	12月18日	比较
全国三级豆油平均价格	8396	8239	-1.87%
天津三级豆油价格	8300	8140	-1.93%
美国进口成本价格	10555	10484	-0.67%
阿根廷进口成本价格	8321	8449	1.54%
巴西进口成本价格	8244	8203	-0.50%

12月18日，大连豆油期货低开，震荡后上涨，涨幅0.18%。豆油期货主力2405合约，开盘7570元，收盘7626元，最高7628元，最低7512元，结算7564元。成交量506376手，持仓量531468手。

### 二、市场行情

#### 1. 国际市场

本周全球油籽价格涨跌互现。美联储明年可能降息的前景导致美元汇率跌至四个月新低，也有利于增强美国农产品出口竞争力。阿根廷新政府将比索贬值54%，有助于鼓励农户销售所剩不多的陈豆库存。市场继续关注南美天气对作物播种以及早期生长的影响，未来一周巴西和阿根廷均将迎来更为有利的降雨。

#### 南美方面：

巴西方面，本周巴西中西部干热天气一度提振CBOT大豆市场，但随着气象预报越发显著地预期下周降雨将迎来改善，CBOT大豆的天气升水再度遭遇回吐。从当前预报来看，不论是GFS模型还是EC模型，均一致预期下周巴西中西部降雨改善趋势明显。本周有田间考察队伍称马托格罗索州预计损失5-7%的产量（200-300万吨），并期待12月21日开启的降雨将稳定产量，这显著低于此前市场对马托格罗索州500-800万吨的产量损失预估。

阿根廷方面，布宜诺斯艾利斯谷物交易所的周度报告显示，截至12月13日当周，阿根廷大豆播种进度为60%，比去年同期提高近9个百分点。和玉米优良率改善形成对比的是，上周阿根廷大豆作物状况变差，优良率为30%，低于上周的35%，也远低于去年同期的85%。

阿根廷新政府本周公布了一揽子经济休克措施，其中将比索汇率从 366 贬值到 800，同时实施了新的农产品优惠汇率，要求农产品出口商将外汇收入的 80% 按照官方汇率结算，高于之前的 50%。这意味着新的农产品汇率大约在 830 比索兑 1 美元，意味着大豆出口可以多获得 24% 的比索收入。阿根廷新政府还可能将谷物出口税从 12% 提高到 15%，但是维持大豆和制成品的出口税不变，目前大豆出口税为 33%，豆粕和豆油为 31%。阿根廷谷物市场分析师宝琳娜·莱斯卡诺估计阿根廷农户手中还有 400 万吨大豆。

期货市场：美豆油周初小涨，之后重新下跌，周线基本不变。市场预期的巴西降雨以及阿根廷货币贬值也拖累美豆油走势，但是市场预计 11 月末美豆油 7 个月以来首次增加，并且美元快速下跌，支撑美豆油走势。周末美豆油主力 3 月合约结算价报 50.15 美分/磅，环比下跌 0.02 美分/磅或 0.04%，本周运行在 48.81-51.66 美分/磅。

## 2、国内市场

本周国内豆油市场依旧没有大的改善，价格方面略有下滑，市场需求不振。

开工方面，目前工厂豆油库存维持在 104 万吨附近，同比增加 63%。因大豆通关拖延且豆粕库存持续增加，上周工厂开机率自前一周的 55% 附近下降至 50% 左右，豆油产量也相应减少，终端提货之下，工厂基本呈现产需平衡的格局。不过，本周工厂开机率重新提升而终端已经补货，因此预计库存重新增加。

成交方面，本周工厂成交减少，盘面重新下行，市场观望，不愿采购。本周总成交 7.43 万吨，环比减少 7.11 万吨，较上月同期减少 8.05 万吨，同比减少 7.78 万吨。12 月累计成交 25.38 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 50 周末，国内三大食用油库存总量为 252.82 万吨，周度下降 0.23 万吨，环比下降 0.09%，同比增加 37.24%。其中豆油库存为 118.53 万吨，周度增加 1.37 万吨，环比增加 1.17%，同比增加 54.08%；食用棕油库存为 83.98 万吨，周度增加 0.11 万吨，环比增加 0.13%，同比下降 7.21%；菜油库存为 50.31 万吨，周度下降 1.72 万吨，环比下降 3.31%，同比增加 199.82%。

## 三、后期预测

综上所述，近期豆油市场略显疲软，但随着春节越来越近，终端总归会采购一些货物为春节做准备，价格将会受到支撑，因此预计国内豆油价格仍有上涨的空间存在。

（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 年市储备粮油第十六次竞价交易结果

2023 年 12 月 14 日，北京国家粮食交易中心举办“2023 年北京市储备粮油第十六次竞价交易会”。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 1.60 万吨（2018 年产，存储地：北京市），竞价销售玉米 0.46 万吨（2021 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 8 家企业报名参加，竞价销售小麦全部成交，玉米部分成交。

#### 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	1.60	1.60	100%	2900	2900	2900	2900
玉米	0.46	0.31	67.39%	2610	2610	2610	2610

（北京国家粮食交易中心）

**· 国家储备粮油交易 ·**