

交易中心双周分析报告

●2024年5月30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

2024 年市储备粮油第六次竞价交易结果.....10

◆ 国家储备粮油交易

新麦收购同比加快 整体价格低于去年

——五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	5月14日	5月21日	5月28日	较5月21日
全国小麦价格	2606	2582	2551	-1.20%

据农业农村部调度，截至5月27日，全国夏粮已收22.5%、进度同比快4.3个百分点。其中冬小麦已收17.7%、快5个百分点；四川收获结束，湖北已收97.4%，河南已收21.0%，安徽已收17.6%，陕西已收6.7%，江苏已收1.5%，甘肃零星收获。河南省农业农村厅发布消息，截至5月28日17时，河南省已收获小麦2482.3万亩（约占全省种植面积的29%）。

5月26日下午至27日中午安徽省淮河以南先后出现大范围降雨，其中合肥市、淮南寿县以及六安市辖区有大到暴雨，27日上午陆续雨停。经评估本轮降雨对江淮地区机收进度有短暂影响，但对在地小麦品质影响较小。

目前河南、安徽等地收获的新麦品质较好，面筋含量较高，个别粉企表示南阳、驻马店区域毒素稍高。随着新麦收割上市量加大，部分地区中央储备和地储开始轮入收购，将对小麦市场起到引导提振作用。

中央储备粮济宁直属库有限公司即日挂牌收购2024年产小麦，一等1.255元/斤、二等1.25元/斤、三等1.245元/斤。

中央储备粮菏泽直属库有限公司巨野分公司明天开始大量收购2024年产小麦，一等1.255元/斤、二等1.25元/斤、三等1.245元/斤。

河南省平顶山城郊国家粮食储备有限公司即日起本库大量收购2024年产小麦，一等1.25元、二等1.24元、三等1.23元。

驻马店市南海粮油有限公司于今日起收购2024年产小麦，国标二级以上1.25元/斤，国标三级1.24元/斤。

近期麦价跌势有所放缓。5月下旬河北、山东、河南、湖北暂停省级储备小麦轮出销售，恢复时间另行通知，结合此前中央储备小麦5月6日开始暂停轮出，在新麦集中上市期，保证新季小麦收购顺利开展，也稳定了新陈麦的价格。

近期小麦市场价格

元/吨

地区	5月14日	5月21日	5月28日	较5月14日
河北石家庄	2560	2570	2540	-1.17%
河北衡水	2560	2570	2540	-1.17%
河北邯郸	2550	2540	2520	-0.79%
山东德州	2530	2510	2520	0.40%
山东济南	2540	2540	2540	0.00%
山东菏泽	2550	2560	2540	-0.78%
河南郑州	2540	2540	2520	-0.79%

优质小麦价格出现下跌。截至到5月28日，冀优2018河北石家庄地区进厂价为2900元/吨，较5月21日（下同）下跌100元/吨；郑麦366河南郑州地区进厂价为2930元/吨，下跌100元/吨；济南17山东菏泽地区进厂价为2780元/吨，下跌100元/吨。

二、面粉及副产品市场行情

面粉价格偏弱运行，目前制粉企业的签单量有所减少，随着气温的升高，面粉消费清淡，加上暑假临近，院校面粉订单量减少，面粉价格弱势调整。截至5月28日，京津地区特一粉出厂价3080元/吨，较5月21日（下同）下跌60元/吨；石家庄3080元/吨，下跌60元/吨；山东济南3060元/吨，下跌60元/吨；河南郑州3040元/吨，下跌60元/吨。

麸皮价格偏强运行，中小型企业开机率依旧维持低位，麸皮产量受限，五得利、益海等头部企业挺价心态强硬，报价皆有上涨。5月28日，河北石家庄麸皮出厂价1430元/吨，较5月21日（下同）上涨30元/吨；山东济南1450元/吨，上涨30元/吨，河南郑州1470元/吨，上涨30元/吨。

三、小麦交易情况

5月23日北京国家粮食交易中心竞价销售小麦4.52万吨，其中2018年产0.38万吨，2019年产3.46万吨，2020年产0.68万吨（存储地：北京市3.84万吨，河南省0.68万吨），交易底价为2550元/吨，最高价2560元/吨，最低价2550元/吨，均价2550.92元/吨，实际成交4.14万吨，成交比率为91.61%。

5月28日临朐县沂丰粮食收储有限公司竞价采购2024年产非雨后非烘干小

麦 2500 吨，全部成交，底价 2580 元/吨，成交价 2555 元/吨。

5 月 28 日山东潍坊擂鼓山国家粮食储备库有限公司竞价采购 2024 年产非雨后非烘干小麦 3100 吨，全部成交，底价 2560 元/吨，成交价 2550-2560 元/吨，成交均价 2555 元/吨。

5 月 28 日淄博市市级储备竞价采购 2024 年产非雨后小麦 3000 吨，底价 2540 元/吨，全部流拍。

5 月 28 日天津市津南区粮食储备有限公司竞价采购硬质白小麦 6819 吨，采购底价为 2630 元/吨，全部成交，成交均价为 2628.34 元/吨。

四、新麦种植情况

截至 5 月 25 日当周，周北方冬麦区以晴好天气为主，河北、陕西等地降水增加麦田墒情，大部墒情适宜，利于冬小麦灌浆乳熟和成熟小麦收获晾晒；仅 19 日和 22-24 日，华北中南部、黄淮中部及陕西关中等地部分地区出现 1~3 天轻至中度干热风天气，由于防范及时，仅部分冬小麦灌浆受到一定影响，影响总体较小。

5 月 27 日、30 日前后，黄淮、江淮、江汉等地有小到中雨，局地有大雨或雷雨大风等强对流天气，麦收将短暂受阻，强降水天气易造成低洼麦田积水和小麦倒伏，增加后期机收作业难度；6 月 2-4 日，华北、黄淮等地部分地区有 1-3 天日最高气温 35~38℃ 的高温天气，对冬小麦充分灌浆和春播作物生长不利。

五、后市预测

新麦的粉企收购价小跌为主，而基层价格却依然坚挺，呈现基层强厂家弱的态势。陈麦价格小幅下跌，随着新麦上量增多，陈麦需求弱勢，但因陈麦有后熟期，所以仍旧有需求，因此预计陈麦价格短期内稳中走弱。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

稻米市场购销清淡 黑龙江插秧基本结束

——五月第四周稻米市场行情分析报告

一、价格及市场行情

近期，东北地区粳稻价格总体稳定，局部地区略有波动。目前临近端午节，

但节日效应对终端需求拉动极为有限，普通大米销售清淡，糯米略有增加，因此加工企业原粮采购积极性较低，普遍以销定产以产订购，以订单生产为主，维持较低库存以降低运维成本。贸易商出库清淡，主要是目前手中所持稻谷水分、质量尚可，计划根据市场价格择机出售。截止到5月27日，黑龙江佳木斯地区三等圆粒粳稻收购价2740元/吨，较上周持平；吉林长春地区三等粳稻收购价3200元/吨，较上周持平；辽宁盘锦地区三等粳稻收购价3160元/吨，较上周持平。

近期，北京及周边稻米加工企业稻谷入厂价基本稳定，企业反馈目前大米销量比较清淡，正常走货，基本以完成合同为主，库存水平一般。东北地区市场粮源供应主要以贸易企业和各级储备轮出为主，这些持粮主体与农户和农村经纪人相比，存储条件较好，出库价也相对坚挺。截止到5月27日，曹妃甸稻米加工园区企业反馈黑龙江绥化地区合作伙伴销售出米率在68%-69%的22年圆粒稻谷上车价2800元/吨，到曹妃甸汽运运费140元/吨，到厂价约在2940元/吨；北京市内稻米加工企业反馈东北陈稻上车价2740元/吨，到京汽运运费180-200元/吨，到京价2920-2940元/吨，也有部分质量较高到京价至2980元/吨。

近期，亚洲主要大米出口国大米出口价格高位运行，主要是印尼和非洲等国大米需求保持强劲。截止到5月27日，泰国大米（5%破碎率，下同）出口FOB价649美元/吨，较上周持平；越南大米出口FOB价590美元/吨，较上周持平；印度大米FOB出口价585美元/吨，较上周持平；巴基斯坦大米出口FOB价596美元/吨，较上周上涨16美元/吨。

二、近期交易情况

国储方面：2023年国庆节后，国家暂停最低收购价稻谷竞价销售，为新稻让路。截止到2024年5月14日，国家粮食交易中心仍未发布公告恢复销售，而去年是3月28日恢复的销售，目前已延后2个月。

市储方面：5月23日，北京国家粮食交易中心举办了“2024年北京市储备粮油第六次竞价交易会”，竞价销售2021年产稻谷3.99万吨，其中存储地北京市的1.56万吨，黑龙江省的0.96万吨、吉林省的1.47万吨，最终部分成交，成交结果如下：

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）	1.56	1.56	100%	2880	2920	2880	2904
稻谷（黑龙江）	0.96	0.43	44.79%	2740	2770	2770	2770
稻谷（吉林）	1.47	1.14	77.55%	2780	2870	2860	2863

三、本周东北地区光温总体正常，黑龙江水稻插秧基本结束

中央气象台显示，5月19日-5月25日当周，东北地区光温总体正常，中南部降水量普遍有10~50毫米，增加农田土壤水分，利于一季稻移栽活棵以及春玉米、大豆等旱地作物幼苗生长以及春播扫尾。

黑龙江省春耕生产已全面告捷。黑龙江省农业农村厅农情调度显示，截至5月22日，全省旱田作物播种基本结束，播种进度比常年提前3至5天，旱田生产已转入田间管理环节。截至5月26日，全省水稻插秧已超99%，春耕生产全面告捷，工作重心已转入田间管理阶段。黑龙江省春耕工作坚持早启动、高标准、快推进，全力抢农时、抓进度、强指导，扎实抓好春耕生产各项任务落实，各种农作物均播(插)在了最佳丰产期。

四、1-4月我国大米进口量减少64.2%，出口增加

据海关总署统计，2024年4月我国进口大米18万吨，环比增加1倍，同比减少50.2%；1-4月累计进口大米49万吨，同比减少64.2%。2024年4月我国大米出口10万吨，环比增加66.67%；1-4月累计出口大米34万吨，同比增加17.4%。

五、IGC：2024/25年度全球大米产量预计达到创纪录的5.23亿吨

国际谷物理事会 IGC 报告显示，2024/25 年度全球大米产量预计达到创纪录的 5.23 亿吨，比上月预测值高出 310 万吨，比上年增长 0.6%。全球大米贸易预计为 5150 万吨，较上月预测值高出 100 万吨，略高于上年的 5100 万吨。大米期末库存预计为 1.71 亿吨，较上月上调 130 万吨，比上年增长 1.5%。

六、后期预测

国家最低收购价稻谷暂未投入销售，从消息面上对市场形成了支撑，预计短期内市场价格以震荡整理为主；市场已逐步进入高温多雨的稻米季节性消费淡季，稻米价格上行受到限制。

（北京国家粮食交易中心 程汲）

基层余粮减少 价格偏强震荡

—— 五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	5月20日	5月27日	涨/跌幅
大连地区	2400	2420	0.83%
长春地区	2300	2310	0.44%
石家庄地区	2280	2280	0%
青岛地区	2450	2460	0.41%

东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	5月20日	5月27日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2230	2320	4.04%
山东西王淀粉 (挂牌)	2396	2400	0.17%

本周，国内玉米现货价格窄幅偏强震荡运行。大连玉米期货主要呈震荡上涨趋势，盘终收涨。随着基层余粮不断减少，市场看涨情绪增强。

截止到5月27日，全国玉米平均价为2438元/吨，较5月20日的2421元/吨，上涨17元/吨，涨幅为0.70%。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在2370—2450元/吨之间（主要以河北承德，丰宁，霸州；内蒙古赤峰，宁城为主），较前期上涨40元/吨左右。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。

二、市场行情

(1) 产区情况

国内玉米现货价格偏强运行。我们认为主要原因：一是随着市场余粮逐渐消耗，贸易企业存粮成本增加，推动玉米现货价格稳中有涨。二是价格跌至低位后，

部分企业认为继续下跌幅度不大，同时受近期期货价格上涨提振，收购意愿有所增强。同时，当前主产区小麦从南至北收获上市，将有利于增强小麦和玉米价格接轨，部分小麦补充饲料粮供应。

本周，东北地区玉米价格窄幅偏强调整。基层余粮基本见底，粮源转移至贸易商手中，贸易商挺价惜售心理强；但随着收购价格上涨，部分贸易商的惜售心态松动，部分陆续出库锁定利润，深加工企业到货相对一般，仍有部分加工企业上调。

本周，华北地区玉米价格震荡运行。华北地区处于麦收前贸易商挺价惜售心态松动状态，部分出库积极，少数大型贸易商继续持粮等价，而加工企业陆续停工检修，饲企采购较为谨慎，部分加工企业玉米价格窄幅下调。

（2）需求情况

本周，国内生猪价格上涨。截至最新，全国生猪均价 16 元/公斤，较上期上涨 0.5 元/公斤，涨幅 5%。近期国内生猪二育补栏旺盛，养殖端挺价意愿强烈，市场看涨情绪明显提高，供应有所紧张，带动价格上涨。

本周，淀粉、酒精价格涨跌互现。目前华北淀粉价格在 2980-3080 元/吨，部分地区较上期提高约 10 元/吨；东北淀粉价格 2960-3000 元/吨，较上期基本持平；本期华北玉米酒精价格 5850-6000 元/吨，部分地区较上期下跌约 50 元/吨；东北玉米酒精价格水平 5800-5850 元/吨，部分地区较上期提高 100 元/吨。据统计，本周全国淀粉企业开工率 68.2%；酒精企业开工率 58.5%

（3）港口方面

截至最新，北方港口四港玉米库存共计约 369 万吨。产地贸易商挺价惜售，北方港口集港量持续下降。东北地区基层正在忙于春耕春种，粮源供应逐步紧张，贸易商收购积极性有所提升，同时库存成本推高，贸易商有挺价惜售心态，出货积极性未有明显提升，推动现货价格窄幅偏强运行。广东港口玉米库存 112 万吨。下游企业观望心态增强，南方港口成交量较低，同时受进口玉米拍卖消息影响，贸易商报价心态趋弱。预计短期内港口价格稳定运行。

三、后市展望

综上所述，国内主产区基层余粮逐步见底，在存粮成本支撑下，贸易商存在惜售心态，下游企业提价促收，市场价格震荡上涨。随着六月初新麦集中上市，

届时将对玉米价格的上涨形成制约。同时受 5 月 28 日进口玉米定向邀标拍卖影响，市场看涨心态有所减弱。预计短期内，国内玉米价格将呈现窄幅震荡的格局运行。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

国内需求不佳 豆油市场略显清淡

——五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	5 月 20 日	5 月 27 日	比较
全国三级豆油平均价格	8136	8142	0.07%
天津三级豆油价格	8050	8060	0.12%
美国进口成本价格	9708	9900	1.98%
阿根廷进口成本价格	8401	9147	8.88%
巴西进口成本价格	8667	9243	6.65%

5 月 27 日，大连豆油期货低开，震荡下跌。豆油期货主力 2409 合约，开盘 7978 元，收盘 7944 元，最高 8034 元，最低 7916 元，结算 7974 元。成交量 525695 手，持仓量 777075 手。

二、市场行情

1. 国际市场

本周美国大豆期货冲高回落，周初，巴西南部的洪涝损失令人担忧，导致 CBOT 豆油上涨至日线上轨 46.7 美分附近，之后，盘面在 BMD 棕油与 NYMEX 棕油下跌的拖累下，展开获利了结走势。东南亚棕油产量增加，出口疲软；美国通胀持续可能会使利率在更长时间内保持较高水平，令原油承压。

美豆方面，

种植情况：近来美国中西部天气多雨，但是美国农业部作物进展周报显示大豆播种进度超过市场预期以及五年均值。截至 5 月 19 日，美国大豆播种完成 52%，一周前为 35%，上年同期为 61%，五年均值为 49%，市场预期 49%。大豆出苗率为 26%，上周 16%，去年同期 31%，五年同期均值 21%。

美国农业部出口销售报告显示,截至5月16日当周,美国大豆净销量为34.5万吨,略高于一周前的29万吨。2023/24年度迄今大豆总销量为4288万吨,同比降低15.7%,上周是同比降低16.0%。美国农业部预测年度出口量同比减少14.5%。

南美方面,

咨询机构对巴西南里奥格兰德州洪水造成的大豆产量损失进行了新的评估,普遍认为产量损失可能超出早先预期。巴西国家商品供应公司(CONAB)5月14日将南里奥格兰德州大豆产量下调至2143万吨,比4月份预测值调低了46万吨。作为对比,德国汉堡的油世界估计该州大豆产量损失可能达到300万到400万吨。咨询机构对冲点全球市场(hedgepoint)也认为洪灾影响要严重得多,该州大豆产量可能只有1820万吨。

南里奥格兰德州农作物机构Emater称,和暴雨前收获的大豆相比相比,大豆质量急剧下降。尚未收获的15%大豆很多将会弃收,因为收成还不足以支付运营、运费等成本。恶劣天气也影响了新豆的干燥和运输。一些大豆运抵粮库时的水分含量接近30%。适合储存的大豆水分含量需要降低到14%左右,但是干燥机数量有限。

期货市场:5月24日,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货上涨,因豆粕上涨带来外溢支撑。本周巴西的洪涝灾害导致了CBOT大豆期货上涨至1250美分,因预计全球大豆供应充足的格局不变,主力7月合约上涨至1250美分附近,未能进一步上涨。

2、国内市场

本周现货基本平稳,目前市场成交较为清淡,贸易商对后市多保持观望情绪。

开工方面,截止到2024年第21周初,工厂豆油库存维持在86万吨附近,环比持平,同比增加近18%。上周工厂开机率处于51%附近,巴西大豆陆续到港,工厂开机率提升。本周工厂开机率上升至55%附近。豆油产量增加,导致库存小幅增加。

成交方面,本周工厂成交减少,盘面上涨至市场心理维持,贸易商观望,不敢大量采购。本周日均成交1.81万吨,上周5.10万吨。本周工厂总成交9.03万吨,环比减少16.45万吨,较上月同期减少11.79万吨,同比减少18.31万吨。5月累计成交51.60万吨。

库存方面，中国粮油商务网监测数据显示，截止到 2024 年第 21 周末，国内三大食用油库存总量为 184.84 万吨，周度增加 3.70 万吨，环比增加 2.04%，同比下降 3.25%。其中豆油库存为 102.41 万吨，周度增加 3.62 万吨，环比增加 3.66%，同比增加 14.82%；食用棕油库存为 30.42 万吨，周度下降 2.30 万吨，环比下降 7.03%，同比下降 36.43%；菜油库存为 52.01 万吨，周度增加 2.38 万吨，环比增加 4.80%，同比下降 3.69%。

港口情况：截止到 5 月 29 日，主要港口的进口大豆库存量约在 754.37 万吨，去年同期库存为 663.12 万吨，五年平均 741.27 万吨，本月累计到港 887.49 万吨。

三、后期预测

综上所述，预计短期内国内豆油价格仍保持震荡整理格局

(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

2024 年市储备粮油第六次竞价交易结果

2024 年 5 月 23 日，北京国家粮食交易中心举办了“2024 年北京市储备粮油第六次竞价交易会”。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：2018 年产 0.38 万吨，2019 年产 3.46 万吨，2020 年产 0.68 万吨（存储地：北京市 3.84 万吨，河南省 0.68 万吨），竞价销售稻谷：2021 年产 3.99 万吨（存储地：北京市 1.56 万吨，黑龙江省 0.96 万吨、吉林省 1.47 万吨），竞价销售玉米：2020 年产 0.75 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 54 家企业报名参加，竞价销售小麦、稻谷部分成交，销售玉米全部成交。

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（北京）	3.84	3.46	90.10%	2550	2560	2550	2551
小麦（河南）	0.68	0.68	100%	2550	2550	2550	2550
稻谷（北京）	1.56	1.56	100%	2880	2920	2880	2904
稻谷（黑龙江）	0.96	0.43	44.79%	2740	2770	2770	2770
稻谷（吉林）	1.47	1.14	77.55%	2780	2870	2860	2863
玉米（北京）	0.75	0.75	100%	2260	2400	2390	2392

（北京国家粮食交易中心）

· 国家储备粮油交易 ·