

交易中心双周分析报告

●2024年6月27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 年市储备粮油第七次竞价交易结果.....10

◆ 国家储备粮油交易

增储范围不断扩大 小麦市场信心回升

——六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	6月11日	6月18日	6月25日	较6月18日
全国小麦价格	2511	2502	2505	0.12%

随着中储粮入市收购，市场粮源流通放缓，各地麦价均有小幅上调，主流报价围绕 1.23-1.28 元/斤，面企提高挂牌收购价。上涨的原因如下：

一是目前基层售粮已基本结束，农民的集中售卖期过后市场流通放缓，地头粮货源减少，价格出现上涨。

二是中储粮第一、第二、第三、第四批增储库点陆续开收，对新麦市场提振明显，极大缓解了新麦的上量压力，北京库点累计达到 23 家。

三是随着新小麦收获进度逐步收尾，惜售情绪有所转强，粉企低价难收，河南山东河北面粉厂开始上调收购价格。

四是小麦和玉米的价差缩窄，目前小麦主产区的小麦玉米价差在 90~130 元/吨。玉米因为市场流通粮源减少，且进口数量减少，导致玉米价格上涨。因此饲料加工企业入市收购小麦，且对小麦的品质要求不高。

但是预计小麦上涨空间有限：一是今年丰产预期较强，据国家粮油信息中心 6 月供需报告显示：预计 2024 年我国小麦产量增 1.42% 至 13855 万吨，预计 2024 年我国小麦消费量降 4.5% 至 13000 万吨，预计 2024/25 年度小麦进口量 700 万吨，较上年下降 27.8%，预计 2024/25 年度全国小麦结余 1553 万吨，同比增长 356 万吨，增幅 29.7%。

二是目前处于面粉消费淡季，餐饮行业、各大院校以及工厂企业面粉需求皆有所下降，面粉价格窄幅整理，中小型企业开机率下滑。

优质小麦价格从前期下跌后，近期稳中有升。截至到 6 月 25 日，藁优 2018 河北石家庄地区进厂价为 2650 元/吨，较 6 月 18 日（下同）平稳；郑麦 366 河南郑州地区进厂价为 2670 元/吨，上涨 20 元/吨；济南 17 山东菏泽地区进厂价为 2600 元/吨，上涨 20 元/吨。

近期小麦市场价格

元/吨

地区	6月11日	6月18日	6月25日	较6月18日
河北石家庄	2440	2440	2450	0.41%
河北衡水	2430	2420	2460	1.65%
河北邯郸	2450	2450	2470	0.82%
山东德州	2450	2450	2460	0.41%
山东济南	2440	2440	2450	0.41%
山东菏泽	2470	2490	2500	0.40%
河南郑州	2490	2490	2490	0.00%

二、面粉及副产品市场行情

目前进入面粉消费淡季，学生即将放假，餐饮建筑行业不旺，伙食团体走货量下降，面粉厂多处于有价无量，整体购销清淡。截至6月25日，京津地区特一粉出厂价2840元/吨，较6月18日（下同）下跌60元/吨；石家庄2840元/吨，下跌60元/吨；山东济南2830/吨，下跌50元/吨；河南郑州2840元/吨，下跌20元/吨。

制粉企业的开机率不断下滑，麸皮供应偏紧，各地价格均有上调。从下游需求端来看，近期养殖端利润好转，麸皮拿货积极性高涨，叠加玉米价格强势，皆对麸皮价格有所提振。6月25日，河北石家庄麸皮出厂价1650元/吨，较6月18日（下同）上涨130元/吨；山东济南1670元/吨，上涨110元/吨，河南郑州1720元/吨，上涨130元/吨。

三、小麦交易情况

6月20日，北京国家粮食交易中心计划销售小麦3.30万吨，实际成交3.24万吨，成交比率为98.18%。交易底价为2370元/吨，成交最高价2410元/吨，最低价2370元/吨，均价2383.44元/吨。

6月21日，平谷区区级储备粮竞价销售小麦0.75万吨，交易底价为2370元/吨，全部以2400元/吨成交。

四、后市预测

近期在政策面利好消息的支持下小麦价格回暖，农户惜售情绪增强，面粉企

业提高了小麦入厂价。小麦市场的信心逐步恢复中，玉米价格上涨，使得小麦饲用替代优势显现，饲料加工企业入市收购小麦也对麦价有所提振。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

稻米市场购销清淡 大米进口继续减少

——六月第四周稻米市场行情分析报告

一、价格及市场行情

本周，黑龙江稻米市场购销平淡，价格保持稳定。受端午假期后消费回落和东北地区持续降雨的双重影响，市场购销氛围更显冷清。加之大中院校即将放假，集团性消费将减少，市场进一步呈现淡季特征。受此影响，加工企业普遍采取以销定产的策略，优先消耗库存，在当前稻谷价格下行的预期下，采购原粮补库有较强观望情绪，普遍是随用随采。截止到6月26日，黑龙江佳木斯地区三等圆粒粳稻收购价2740元/吨，吉林长春地区三等粳稻收购价3200元/吨，辽宁盘锦地区三等粳稻收购价3160元/吨，均较上周保持平稳。

近期，北京及周边稻米加工企业稻谷入厂价稳中略降，企业反映大米需求清淡出货偏慢。截止到6月26日，北京周边的唐山曹妃甸稻米加工园区企业反馈，目前黑龙江地区陈稻到厂价在2860-2900元/吨，较上周基本持平，较两周前下调40元/吨左右；北京市内稻米加工企业反馈，东北陈稻到厂价在2900元/吨，较上周下降20元/吨，较两周前下降20-40元/吨左右。

近期，亚洲主要大米出口国大米出口价格略有波动。泰铢走软、越南新季水稻收割缓解部分需求等因素导致泰、越两国大米出口略降；印度出口政策暂未调整，巴基斯坦替代性较强，两国价格仍较坚挺。截止到6月26日，泰国大米（5%破碎率，下同）出口FOB价632美元/吨，较上周下跌13美元/吨；越南大米出口FOB价571美元/吨，较上周下跌4美元/吨；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586美元/吨，较上周上涨2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6月26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，目前已延后近三个月。

市储方面：2024年6月20日，北京国家粮食交易中心举办了“2024年北京市储备粮油第七次竞价交易会”，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4.76万吨，（2021年产3.60万吨，2022年产1.16万吨，存储地：北京市1.54万吨、黑龙江省1.59万吨、吉林省1.63万吨），具体成交情况如下：

2024年市级储备稻谷销售成交情况

单位：万吨、元/吨

日期	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
2024.1.18	1.55	1.55	100%	2800	2950	2880	2919
2024.2.21	1.29	1.29	100%	2820	2940	2910	2921
2024.3.21	1.99	1.99	100%	2860	2960	2940	2950
2024.4.25（北京）	1.64	1.64	100%	2870	2930	2880	2901
2024.4.25（黑龙江）	0.89	0.89	100%	2680	2770	2770	2770
2024.4.25（吉林）	1.02	1.02	100%	2720	2860	2840	2852
2024.5.23（北京）	1.56	1.56	100%	2880	2920	2880	2904
2024.5.23（黑龙江）	0.96	0.43	44.79%	2740	2770	2770	2770
2024.5.23（吉林）	1.47	1.14	77.55%	2780	2870	2860	2863
2024.6.20（北京）	1.54	1.35	87.66%	2860	2860	2860	2860
2024.6.20（吉林）	1.64	0.99	60.37%	2760	2760	2760	2760
2024.6.20（黑龙江佳木斯）	1.14	0	0.00%	2700	0	0	0
2024.6.20（黑龙江齐齐哈尔）	0.45	0.45	100.00%	2720	2790	2790	2790

三、1-5月我国大米进口减少、出口增加

海关总署最新数据显示，2024年1-5月我国累计进口大米65万吨，同比减少60.1%；进口均价4288元/吨，同比上涨20.1%。其中5月我国进口大米17万吨，同比减少39.7%，进口均价4064元/吨，同比上涨10.6%。我国大米进口量减少主要原因是国际大米价格高位运行，部分地区和品种与国内形成倒挂。

2024年1-5月我国累计出口大米49万吨，同比增加22.6%，出口均价4202

元/吨，同比上涨 6.5%。其中 5 月我国出口大米 15 万吨，同比增加 35.9%，出口均价 3939 元/吨，同比上涨 15.4%。我国大米出口量增加同样是因为国际米价高位运行的拉动。

四、部分地区早籼稻遭受“雨洗禾花”

6 月 23 日，中央气象台发布最新一期《全国农业气象影响预报与评估》显示：江南、华南北部早稻处于孕穗至抽穗开花阶段，6 月中旬（6 月 9-22 日）以来南方强降水过程频繁，累计降水量有 100~250 毫米，江西中部、福建西北部、广西北部等地达 250~600 毫米；降水量普遍较常年同期偏多 5 成至 4 倍；江南、华南大部地区日照较常年同期偏少 3~8 成，寡照突出。从 6 月 17 日监测来看，湖南中部、江西中部、广西中北部、广东北部等地处于抽穗开花期的早稻遭受轻至中度“雨洗禾花”灾害，局地为重度；轻度、中度和重度“雨洗禾花”面积占南方早稻产区种植面积比例分别为 9.9%、5.2%、1.4%。预计 6 月 24 日至月底，主雨带仍集中在江南、华南早稻产区，其中长江中下游沿江地区、江南中北部以及广西北部等地有暴雨，部分地区有大暴雨，上述部分地区伴有短时强降水、局地雷暴大风等强对流天气，对早稻开花和灌浆将有不利影响。其中，24-28 日湖南北部、江西北部、湖北南部等地处于抽穗开花期的早稻可能遭受中度“雨洗禾花”灾害，影响开花授粉、易造成结实率下降；建议雨后适时喷药追肥，增强早稻抗逆性，减轻不利影响。

五、后期预测

目前正值高温暑热的大米消费淡季，原粮需求总体比较清淡，预计稻谷价格短期内以稳中偏弱运行为主。

（北京国家粮食交易中心 程汲）

新麦陆续上市 玉米上涨趋缓

—— 六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	6月17日	6月24日	涨/跌幅
大连地区	2440	2430	-0.41%
长春地区	2330	2330	0%
石家庄地区	2310	2340	1.30%
青岛地区	2490	2500	0.40%

东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	6月17日	6月24日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2370	2370	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	2470	2500	1.21%

本周,国内玉米现货价格偏强窄幅震荡。国内部分贸易商逢高出货心态转强,市场供应略增,同时新麦已具备替代性价比,进口谷物供应仍偏宽松,需求企业对玉米的采购意愿减弱,价格涨势放缓。

截止到6月24日,全国玉米平均价为2464元/吨,较6月17日的2463元/吨,上涨1元/吨,涨幅为0.04%。

据了解,近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在2420—2500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15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

本周，东北地区玉米价格稳中略涨。东北地区中储粮开始加大玉米投放力度，持粮主体挺价情绪不变，出货量维持在低水平，市场购销依旧冷淡，加工企业维持按需采购策略。随着市场余粮逐渐消耗，当地供需偏紧格局对价格形成有利支撑。同时东北本地加工企业库存偏低，定价主导权逐步转移至贸易企业，存粮成本增加推动价格稳步上涨。

本周，华北地区收购价格窄幅偏强调整。华北黄淮产区价差持续倒挂东北粮入关受限，叠加新麦收割季节，持粮主体的看涨情绪较重，出货数量较少，市场流通粮源不足，多地企业库存不断消耗，补货需求增加，深加工企业持续上调玉米收购价格，而随着新麦价格止跌企稳，部分贸易商玉米腾库现象增多，粮源供应小幅增加，企业按照自身需求进行收购，

(2) 需求情况

本周，本期国内生猪价格略有震荡。截止最新，全国生猪均价 18.5 元/公斤，较上期下跌 0.2 元/公斤，跌幅 0.9%。养殖利润激发下，养殖端惜售挺价情绪持续，南方多雨影响调运，总体支撑猪价维持较高水平。然夏季炎热限制终端采购需求，屠企对高价猪肉有抵触情绪，部分地区猪价价格小幅回调。

本周，国内淀粉、酒精价格上涨，其中华北淀粉价格在 2990-3120 元/吨，部分地区较上期上涨 10-30 元/吨；东北淀粉价格 2960-2980 元/吨，较上期上涨约 10 元/吨；本期华北玉米酒精价格 5950-6100 元/吨，部分地区较上期上涨约 100 元/吨；东北玉米酒精价格水平 5700-5830 元/吨，个别地区提高约 30 元/吨。

(3) 港口方面

截至最新，北方港口四港玉米库存共计约 326 万吨。东北产地贸易商谨慎出货，北方港口到货量维持低位水平，贸易商收购积极性不高，新增成交有限，部分贸易商小幅下调收购价格；广东港口玉米库存 110 万吨。南方港口现货供应维持充裕，持续阴雨天气影响饲企采购心态趋于谨慎，叠加期货盘面下跌，贸易商报价心态趋弱。

三、后市展望

综上所述，随着新麦陆续上市，部分饲料企业有零星采购新麦饲用的操作，饲料企业按需补充玉米库存，持粮主体出粮心态不高，加工企业门前到货维持低

位，深加工企业多以滚动补库为主，提价情绪较为谨慎。预计短期内国内玉米市场将呈现窄幅震荡的格局运行。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

观望气氛浓厚 豆类市场略显平静

——六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	6月17日	6月24日	比较
全国三级豆油平均价格	7850	7986	1.73%
天津三级豆油价格	7740	7900	2.07%
美国进口成本价格	9447	9522	0.79%
阿根廷进口成本价格	9118	9192	0.81%
巴西进口成本价格	9299	9374	0.81%

6月24日，大连豆油期货低开，窄幅震荡。豆油期货主力2409合约，开盘7828元，收盘7832元，最高7884元，最低7782元，结算7838元。成交量544550手，持仓量664536手。

二、市场行情

1. 国际市场

近期CBOT大豆持续走弱，主要是资金抛售，并且美国大豆产区的降雨缓解了旱情，不过CBOT大豆跌幅有限，USDA周报显示，美国大豆优良率自之前的72%下降至70%，并且市场担忧美国的降雨会导致洪涝灾害发生。

美豆方面：

种植情况：根据美国农业部作物进展报告显示，截至6月16日，美国大豆播种完成93%，五年均值91%。大豆优良率降至为70%，低于一周前的72%，也低于市场预期的71%，但是高于去年同期的54%，仍然是2020年以来的同期最高。干旱监测报告显示，截至6月18日，美国大豆处于干旱区的比例为2%，一周前1%，去年同期57%。在头号大豆产区伊利诺伊州，大豆优良率为61%，低于一周

前的69%，原因是降雨量低于正常。截至6月16日当周，该州平均降水为0.25英寸，比正常低近0.73英寸。

天气情况：美国全国海洋和大气管理局（NOAA）22日发布的72小时累积降水图显示，6月23日到6月26日，美国中西部地区将会出现大范围的降雨过程，大部分地区的降雨量在0.10英寸到0.25英寸，伊利诺伊州北半部、威斯康星州南半部、衣阿华州东南部以及印地安纳州西北部雨量较大，估计在1.00英寸到1.25英寸，局部在1.75到2.00英寸。

期货市场：24日，芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货反弹，此前周末中西部的一轮雷暴造成局部地区洪水泛滥，令作物面临风险。

CBOT近月7月大豆期货收涨14-3/4美分，结算价报每蒲式耳11.75-1/4美元。T交投最活跃的11月大豆期货收高10-1/2美分，结算价报每蒲式耳11.30-1/2美元。7月豆粕期货收高11.00美元，结算价报每短吨372.80美元。7月豆油期货收低0.45美分，结算价报每磅43.49美分。

2、国内市场

本周国内现货市场较为平稳，目前仍处于食用油消费淡季，市场需求有限。

开工方面，截止到2024年第25周初，工厂豆油库存增加至96万吨附近，环比增加逾1%，同比增加4%。上周工厂开机率维持在53%，豆油产量较多，工厂库存依旧在增加。因豆粕库存增长过快，本周工厂开机率提升的可能性不大，终端需求清淡，工厂库存仍有增加可能。

成交方面，本周工厂日均成交3.89万吨，上周为2.57万吨，总成交19.45万吨，环比增加9.18万吨，较上月同期增加6.27万吨，同比增加12.62万吨。6月累计成交49.04万吨。

库存方面，中国粮油商务网监测数据显示，截止到2024年第25周末，国内三大食用油库存总量为197.78万吨，周度增加6.62万吨，环比增加3.46%，同比下降4.21%。其中豆油库存为112.25万吨，周度增加3.17万吨，环比增加2.91%，同比增加3.25%；食用棕油库存为34.08万吨，周度增加2.99万吨，环比增加9.62%，同比下降11.32%；菜油库存为51.45万吨，周度增加0.46万吨，环比增加0.90%，同比下降13.27%。

港口情况：截止到6月24日，主要港口的进口大豆库存量约在761.73万吨，去年同期库存为683.68万吨，五年平均742.74万吨，本月累计到港796.32万吨。

三、后期预测

综上所述，目前看国际大豆市场利多消息略增，国内市场虽然需求不佳但存在较强挺价意愿，预计短期国内豆油价格多保持震荡整理格局。

（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年市储备粮油第七次竞价交易结果

2024年6月20日，北京国家粮食交易中心举办了“2024年北京市储备粮油第七次竞价交易会”。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3.30万吨（2019年产3.21万吨，2020年产0.09万吨，存储地：北京市）；竞价销售稻谷4.76万吨，（2021年产3.60万吨，2022年产1.16万吨，存储地：北京市1.54万吨、黑龙江省1.59万吨、吉林省1.63万吨）；竞价采购大豆原油0.49万吨（存储地：北京市）。

参会单位是本次购销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30家企业报名参加，销售小麦部分成交，销售稻谷部分成交，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（北京）	3.30	3.24	98.18%	2370	2410	2370	2383
稻谷（北京）	1.54	1.35	87.66%	2860	2860	2860	2860
稻谷（吉林）	1.64	0.99	60.37%	2760	2760	2760	2760

稻谷 (黑龙江佳木斯)	1.14	0	0.00%	2700	0	0	0
稻谷 (黑龙江齐齐哈尔)	0.45	0.45	100.00%	2720	2790	2790	2790

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	0.49	0.49	100%	8250	7890	7890	7890

(北京国家粮食交易中心)

· 国家储备粮油交易 ·