

交易中心双周分析报告

●2024年8月8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

近期稻谷市场行情分析报告.....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

2024 年市储备粮油第九次竞价交易结果.....10

◆ 国家储备粮油交易

增储支撑有限 小麦窄幅下跌

——八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	7月23日	7月30日	8月6日	较7月30日
全国小麦价格	2501	2498	2498	0.00%

小麦价格窄幅下跌，原因是增储支撑力度有限、陈麦供应压力、下游需求偏弱，以及玉米价格持续走低，饲用需求疲软引起的。

近日中储粮再次发布在山东、北京、江苏、安徽等地的新增库点，由于新增库点的收购价继续保持在1.25元/斤，因此增储对麦价的托底作用明显，而对小麦的助涨效果却微乎其微，甚至限制了麦价的上涨空间。制粉企业多是根据自身需求灵活调整报价，贸易商顺价出货心态仍较为积极，小麦市场供应相对宽裕。

陈麦市场购销一般，各级地方储备的陈麦还在持续轮出，使得小麦市场供应过剩，加剧了小麦的供应矛盾。当下面粉企业采购品质较好的新麦为主，而饲料行业的选择也比较多样，因此陈麦的交易结果比较低迷。玉米价格持续低位，小麦流入饲料领域的数量减少。众多利空因素叠加，小麦上行压力较大，预计多延续震荡走势。

近期小麦市场价格

元/吨

地区	7月23日	7月30日	8月6日	较7月30日
河北石家庄	2460	2460	2460	0.00%
河北衡水	2460	2460	2450	-0.41%
河北邯郸	2480	2480	2470	-0.40%
山东德州	2470	2470	2470	0.00%
山东济南	2470	2470	2470	0.00%
山东菏泽	2510	2520	2510	-0.40%
河南郑州	2500	2500	2490	-0.40%

近期优麦价格弱势平稳。截至到8月6日，藁优2018河北石家庄地区进厂价为2740元/吨，较7月30日（下同）平稳；郑麦366河南郑州地区进厂价为2650元/吨，平稳；济南17山东菏泽地区进厂价为2630元/吨，平稳。

二、面粉及副产品市场行情

面粉价格整体平稳，走货量和开机率也无明显增加，多数厂家已在亏损边缘挣扎，因此对外报价相对坚挺。部分企业有提价打算，准备再观望一下市场行情。截至8月6日，京津地区特一粉出厂价2900元/吨，较7月30日（下同）平稳；石家庄2900元/吨，平稳；山东济南2890元/吨，平稳；河南郑州2880元/吨，平稳。

麸皮价格继续下跌，局部地区的麸皮报价已跌破1300元/吨，部分贸易商看空情绪较浓，为了完成大厂返利，低价出售心理增强。截至8月6日，河北石家庄麸皮出厂价1390元/吨，较7月30日（下同）下跌110元/吨；山东济南1390元/吨，下跌100元/吨，河南郑州1420元/吨，下跌120元/吨。

三、小麦交易情况

7月31日，北京国家粮食交易中心举办昌平区级储备竞价采购交易会，竞价采购2024年小麦1.06万吨，实际全部成交。交易底价为2540元/吨，成交的最高价为2480元/吨，最低价为2470元/吨，成交均价为2473元/吨。

8月7日，北京国家粮食交易中心举办延庆区级储备竞价销售交易会，竞价销售小麦0.30万吨，实际全部成交。交易底价为2360元/吨，成交的最高价为2400元/吨，最低价为2390元/吨，成交均价为2395元/吨。

四、后市预测

目前，小麦的市场走势依旧不容乐观，整体需求未见好转，面粉企业收购积极性不高，再加上面粉、麸皮走货不畅，预计小麦价格以稳中趋弱为主。

（北京国家粮食交易中心 杨春懿）

最低收购价稻谷恢复销售 成交量总体一般

——八月第一周稻米市场行情分析报告

一、价格及市场行情

近期，东北地区陈稻进一步消耗，市场流通粮源主要以各级储备轮出稻谷为主，部分持有质量较好稻谷的贸易商略有挺价心理；加工企业多数以销定产以产订购，也有部分停产检修，部分企业采购部门开始为9月学校开学备货，但暂未上量。截止到8月7日，黑龙江佳木斯地区三等圆粒粳稻收购价2740元/吨，较上周上涨20元/吨；吉林长春地区三等粳稻收购价3220元/吨，较上周上涨20元/吨；辽宁盘锦地区三等粳稻收购价3160元/吨，较上周持平。

近期，北京及北京周边地区稻米加工企业入厂价基本稳定。北京市内的加工企业反馈，近期没有采购东北粳稻，使用的是前期北京市储销售的稻谷，到厂成本在2950元/吨；唐山曹妃甸稻米加工园区企业反馈黑龙江绥化当地发车价2700元/吨，到曹妃甸运费140元/吨，到厂价2840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，主要是东南亚仍处新季稻谷上市季，市场供应比较充足，加之亚非大米需求国采购放缓。截止到8月7日，泰国大米（5%破碎率，下同）出口FOB价593美元/吨，较上周上涨1美元/吨；越南大米出口FOB价561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576美元/吨，较上周下跌22美元/吨。

二、近期交易情况

国储方面：国家粮食交易中心近日发布公告，计划于8月6日开展最低收购价稻谷竞价交易，比去年恢复最低收购价稻谷销售晚了4个多月。本次销售包含中晚籼稻30万吨、粳稻30万吨共计60万吨。中晚籼稻包含2021年安徽7万吨、江西7万吨、河南9.4万吨、湖南0.3万吨，三等底价2550元/吨，2022年安徽3万吨、河南3.4万吨，三等底价2580元/吨。粳稻包含2020年黑龙江粳稻10万吨三等底价2560元/吨，2021年黑龙江粳稻三等底价2590元/吨，2022年黑龙江粳稻9.8万吨、安徽粳稻0.2万吨，底价2620元/吨。与去年首次销售相比，一是投放品种和总量缩减，本次销售没有早籼稻，总量从去年的各品种30

万吨共计 90 万吨缩减至 60 万吨；二是本次投放稻谷存储时间整体较短；三是相邻年份间价格从去年的 50 元/吨缩减至今年的 30 元/吨。

从最终结果看，实际成交 6.3 万吨，成交率 11%，成交均价 2602 元/吨，成交量不多，价格也不高，比较客观地反映出了目前市场需求不旺的状态。其中，粳稻实际成交 6.06 万吨，全部为黑龙江省标的，成交率为 20.18%，最高价 2760 元/吨，最低价为 2560 元/吨，均价为 2601.98 元/吨；中晚籼稻实际成交 0.2719 万吨，成交率 0.9%，最高价 2590 元/吨，最低价 2590 元/吨，平均价 2590 元/吨。

市储方面：2024 年 7 月 18 日，北京国家粮食交易中心举办了“2024 年北京市储备粮油第九次竞价交易会”，竞价销售稻谷 2.93 万吨，（2021 年产 2.16 万吨，2022 年产 0.77 万吨，存储地：北京市 1.15 万吨、黑龙江省 1.14 万吨、吉林省 0.64 万吨），实际全部成交，具体如下：

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）	1.15	1.15	100%	2770.00	2900.00	2820.00	2868.21
稻谷（吉林）	0.64	0.64	100%	2660.00	2750.00	2720.00	2735.00
稻谷（黑龙江）	1.14	1.14	100%	2580.00	2680.00	2670.00	2674.63

三、截止到 8 月 2 日，我国早稻收获基本结束，晚稻栽插过八成

央视网 8 月 2 日消息显示：根据农业农村部最新农情调度，目前全国早稻收获基本结束，晚稻播栽已过八成。今年，南方早稻种植面积稳定在 7000 多万亩，早稻生育期气象条件总体正常，集中育秧、防台风抢收抢烘等关键措施落得实，早稻生产有望实现丰产丰收、颗粒归仓。全国晚稻已播栽 83.1%，进度同比快 1.4 个百分点。

中央气象台显示，7 月 28 日-8 月 3 日当周，东北地区大部热量条件较好，利于水稻生长；中部和南部 7 月 28 日、30-31 日出现大到暴雨，降水落区重叠，部分农田遭受渍涝灾害，高湿环境利于水稻稻瘟病发生发展。长江中下游地区出现 3~7 天高温天气，由于大部地区一季稻尚未进入抽穗开花敏感阶段，高温热害影响较小。华南大部降水日数有 5~7 天，日照偏少 5~8 成，多雨寡照不利于晚稻

移栽壮苗。西南地区大部降水量有 50~250 毫米，贵州大部干旱解除，土壤墒情良好，利于一季稻稳健生长。预计未来 10 天，东北地区、华北、黄淮、西北地区东部和西南地区等地降水量有 40~80 毫米、部分地区有 100~150 毫米，降水利于土壤增墒，对作物健壮生长有利；吉林东南部、辽宁东部等地降水与前期农田渍涝区域重叠，降水偏多易导致水稻稻瘟病发生发展。预计未来 10 天，黄淮南部、江淮、江汉东部、江南、华南东部以及四川盆地东部、新疆盆地等地有 4~8 天日最高气温 35~39℃ 的高温天气，一季稻遭受高温热害风险较高。

四、预计泰国 2024 年大米出口量或达到 820 万吨

泰国商务部表示，受印尼和菲律宾等主要市场需求、预期产量增加和泰铢疲软的影响，泰国预计 2024 年大米出口量将达到 820 万吨，高于之前预测的 750 万吨，但仍将比去年低 6.5%。泰国外贸厅厅长表示，由于厄尔尼诺现象的影响已经减弱，预计 2024 年最后一个季度的大米产量将有所提高，2024 年泰国大米产量预计将比去年增加 5.75%。

五、后期预测

8 月中下旬，稻米加工企业一般会为即将到来的学校开学备货，对粳稻价格可能形成短暂支撑。

(北京国家粮食交易中心 程汲)

终端需求不佳 玉米弱勢震荡

—— 八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	7 月 29 日	8 月 5 日	涨/跌幅
大连地区	2400	2390	-0.42%
长春地区	2360	2350	-0.42%
石家庄地区	2350	2290	-2.55%

青岛地区	2500	2470	-1.20%
------	------	------	--------

东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	7月29日	8月5日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2360	2340	-0.85%
山东西王淀粉 (挂牌)	2528	2494	-1.34%

本周，国内玉米现货价格弱势下跌。国内需求不佳，加工企业采购积极性不高，加之期价低位盘整，市场整体悲观情绪蔓延，贸易商出货意愿积极，部分降价出货。

截止到8月5日，全国玉米平均价为2417元/吨，较7月29日的2445元/吨，下降28元/吨，跌幅为1.15%。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在2400—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），较前期下降20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，东北地区玉米价格震荡下跌。贸易环节库存高于去年同期，现货供应仍偏宽松，强降雨导致部分新玉米质量受损，贸易商仍有出货需求，加工企业合同订单相对充裕，以合同粮到货为主，厂门到货量尚可，建库积极性较差，玉米价格继续小跌。

本周，华北地区玉米价格不断下跌。贸易主体存粮库存较多，陆续出货，企业门前到货量基本能够满足企业生产需求，加工企业处于停产检修期，采购意愿不强，按需采购，部分饲料企业消化库存，少量补库，收购价格窄幅震荡。新作方面，强降雨对河南玉米影响不大，新季玉米长势良好，绝大多数玉米处于拔节长穗期。

(2) 需求情况

本周，生猪价格上涨。截止最新，全国生猪均19.7元/公斤，较上期上涨

0.5元/公斤，涨幅2.5%。受生猪产能去化带来的供给偏紧影响，叠加养殖利润提高提振养殖端看涨信心，近期生猪市场压栏惜售情绪仍较为普遍，部分地区生猪有供应短缺情况，刺激屠企提高收购报价。

本周，国内淀粉、酒精由于受到深加工企业季节性停工检修的影响，价格均呈现稳中下跌。其中华北淀粉价格在3050-3100元/吨，较上期下跌30-50元/吨；东北淀粉价格2950-3050元/吨，个别下跌30元/吨；华北玉米酒精价格5800-5950元/吨，价格基本平稳；东北玉米酒精价格5600-5700元/吨，环比下跌50-10元/吨。

（3）港口方面

截至最新，北方港口四港玉米库存共计约215万吨。北方港口集港数量仍处于历史低位，港口汽运再度增加，晨间到货水平上升，而贸易商以自集为主，购销活跃度偏低，部分贸易商压价收购。广东港口玉米库存101万吨。饲料企业补库意向偏弱，购销氛围清淡，贸易商报价心态持续趋弱。

三、后市展望

综上所述，受夏季持续降雨影响，使玉米返潮几率增加，贸易主体惜售情绪转松，局部上量有所增加，但是终端需求较为低迷，饲料企业多以按需采购为主，同时受到期货价格下跌影响，预计短期内国内玉米价格将呈现震荡走弱的态势运行。

（北京国家粮食交易中心 叶研）

美豆种植天气良好 国际豆价持续下滑

——八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	7月29日	8月5日	比较
全国三级豆油平均价格	7753	7781	0.36%
天津三级豆油价格	7680	7660	-0.26%
美国进口成本价格	9442	8958	-5.13%
阿根廷进口成本价格	8892	8696	-2.20%

巴西进口成本价格	9074	8790	-3.13%
----------	------	------	--------

8月5日，大连豆油期货高开，震荡后上涨。豆油期货主力2409合约，开盘7630元，收盘7628元，最高7650元，最低7530元，结算7608元。成交量352146手，持仓量419020手。

二、市场行情

1. 国际市场

本周美国豆油价格震荡下跌，主要是因为美国中西部地区的降雨改善，缓解此前市场对炎热干燥天气的担忧，提振大豆产量前景。另外，美国生物柴油政策利空，美豆油需求可能减少，对美豆走势形成拖累。

美豆方面：

种植情况：美国农业部作物进展报告显示，截至7月28日，美国大豆优良率为67%，比一周前下降1%，和市场预期相符，仍是2020年以来的最高。伊利诺伊州大豆优良率为74%（上周76%），印第安纳州69%（68%），衣阿华州76%（74%）。进入扬花期的比例为77%，五年均值74%。大豆结荚率为44%，上周29%，去年同期46%，五年均值40%。干旱监测报告显示大豆作物处于干旱地区的比例扩大。截至7月30日，美国大豆处于干旱区的比例为5%，一周前为4%，去年同期51%。

由于天气条件良好，美国大豆产量前景乐观，一直等待大豆上涨的美国农户也日渐失望，开始加快陈豆库存的销售步伐，以便为下个月开始的秋收腾出仓储库存。本周芝加哥新季大豆期货跌至2020年以来的最低点。

南美方面：阿根廷农业部的数据显示，上周阿根廷农户销售大豆的步伐有所加快。截至7月24日，阿根廷农户预售2412万吨2023/24年度大豆，比一周前高出55万吨，去年同期1150万吨。阿根廷农户还预售45万吨2024/25年度大豆，比一周前高出6万吨，低于去年同期的58万吨。

巴西全国谷物出口商协会（ANEC）表示，巴西7月份大豆出口量估计为976万吨，比一周前估计的1043万吨调低了67万吨，低于6月份的1394万吨，因为巴西港口出口重点正在转向二季玉米。不过这一出口仍高于去年同期的861万吨。如果预测成为现实，今年头7个月巴西大豆出口量将达到7602万吨，高于去年同期的7385万吨。

期货市场：8月5日，芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货收盘下跌，因主要原因是买豆油卖豆粕的套利解锁，国际原油走低。

截至收盘，截至收盘，豆油期货下跌0.53美分到0.67美分不等，其中8月期约收低0.67美分，报收41.04美分/磅；9月期约收低0.59美分，报收41.09美分/磅；12月期约收低0.58美分，报收40.23美分/磅。

成交最活跃的12月期约交易区间在39.57美分到41.18美分。

2、国内市场

本周国内豆油市场略显平淡，价格上涨动力不足。从基本面看，市场需求不旺，市场观望情绪浓厚。

开工方面，截止到2024年第31周初，工厂豆油库存增加至113万吨附近，环比增加近2%，同比增加近1%。上周工厂开机率上升至50%附近，终端市场提货依旧有限，导致了豆油库存增加。本周工厂开机率有望提升至52%，终端需求依旧有限，工厂库存仍有增加的可能。

成交方面，本周工厂成交减少，行情下跌令市场观望为主，不愿大量采购。本周工厂成交5.20万吨，环比减少4.83万吨，较上月同期减少10.16万吨，同比减少25.35万吨。8月累计成交2.30万吨。

库存方面，中国粮油商务网监测数据显示，截止到2024年第31周末，国内三大食用油库存总量为231.67万吨，周度增加12.34万吨，环比增加5.63%，同比增加1.45%。其中豆油库存为127.45万吨，周度增加1.78万吨，环比增加1.42%，同比增加0.26%；食用棕油库存为53.44万吨，周度增加9.47万吨，环比增加21.54%，同比增加4.60%；菜油库存为50.78万吨，周度增加1.09万吨，环比增加2.19%，同比增加1.28%。

三、后期预测

综上所述，今年油脂市场消费信心不足，从我国大豆港口库存量来看，供给依旧宽松。另外，市场预期中秋备货量可能不及去年同期水平，并且，行情可能难有大的改善，预计集中提货期有望推迟。受此影响，短期内，预计短期内豆油价格将呈现窄幅震荡调整的走势。

(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

2024年市储备粮油第九次竞价交易结果

2024年7月18日，北京国家粮食交易中心举办了“2024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，竞价销售进口加麦0.81万吨（2020年产，存储地：北京市），竞价销售稻谷2.93万吨，（2021年产2.16万吨，2022年产0.77万吨，存储地：北京市1.15万吨、黑龙江省1.14万吨、吉林省0.64万吨），竞价销售玉米1.78万吨（2020年产，存储地：北京市），竞价销售大豆原油0.57万吨（存储地：北京市），竞价采购大豆原油1万吨（存储地：天津市）。

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47家企业报名参加，竞价销售进口加麦、销售稻谷、销售玉米、销售大豆原油、采购大豆原油均全部成交。

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
进口加麦	0.81	0.81	100%	2720.00	2950.00	2910.00	2926.00
稻谷（北京）	1.15	1.15	100%	2770.00	2900.00	2820.00	2868.21
稻谷（吉林）	0.64	0.64	100%	2660.00	2750.00	2720.00	2735.00
稻谷（黑龙江）	1.14	1.14	100%	2580.00	2680.00	2670.00	2674.63
玉米	1.78	1.78	100%	2300.00	2400.00	2350.00	2364.17
大豆原油	0.57	0.57	100%	7180.00	7300.00	7300.00	7300.00

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	1.00	1.00	100%	7950.00	7740.00	7740.00	7740.00
------	------	------	------	---------	---------	---------	---------

(北京国家粮食交易中心)

· 国家储备粮油交易 ·