

# 交易中心双周分析报告

●2024年8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

近期稻谷市场行情分析报告.....2

近期玉米市场行情分析报告.....4

近期豆油市场行情分析报告.....7

## ◆ 本市储备粮油交易

2024 年市储备粮油第十次竞价交易结果.....9

## ◆ 国家储备粮油交易

2024 年 8 月 13 日最低收购价稻谷竞价销售交易结果.....10

## 粉企上调价格 小麦本周走强

## ——八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    | 8月6日 | 8月13日 | 8月20日 | 较8月13日 |
|--------|------|-------|-------|--------|
| 全国小麦价格 | 2498 | 2486  | 2481  | -0.20% |

本周小麦价格继续走强，主要是中储粮在河北增加了收储库点，对当地市场提振明显。这表明了稳定小麦市场的决心，而小麦也不负众望，止跌反弹，多家面粉企业仍在持续上调收购价格，提振市场购销信心。

随着开学季的临近，集团性备货行为导致面粉销售有转旺的迹象，由于今年小麦价格疲弱，今年多数面粉加工企业的机动库存有限，且基层粮点和贸易商的持仓成本较高，因此通过收购价的上涨来以价换量。从上调收购价的面粉加工企业所在的区域来看，多数是产能集中度比较高且前期形成价格洼地的河北、山东。

但目前小麦市场供应依旧充裕，消费主体中面粉企业占据较大消费份额，饲企及其他领域采购量较少，小麦消费主体尚未达到多元化，且长期处于被动状态，价格难有持续上涨动力。

本周玉米价格回落，传闻今年玉米有减产预期，但是还没有体现在价格上，对小麦的提振较小。

## 近期小麦市场价格

元/吨

| 地区    | 8月6日 | 8月13日 | 8月20日 | 较8月13日 |
|-------|------|-------|-------|--------|
| 河北石家庄 | 2460 | 2450  | 2450  | 0.00%  |
| 河北衡水  | 2450 | 2440  | 2440  | 0.00%  |
| 河北邯郸  | 2470 | 2450  | 2460  | 0.41%  |
| 山东德州  | 2470 | 2440  | 2430  | -0.41% |
| 山东济南  | 2470 | 2440  | 2440  | 0.00%  |
| 山东菏泽  | 2510 | 2490  | 2500  | 0.40%  |
| 河南郑州  | 2490 | 2480  | 2470  | -0.40% |

近期优麦价格弱势平稳。截至到8月20日，藁优2018河北石家庄地区进厂价为2740元/吨，较8月13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

面粉走货情况不如预期，厂家采购原粮的数量有限，面对当下比较悲观的市场情绪，多数企业采取保守态度，随用随购。面粉价格平稳运行，面粉厂家仍存在开几天停几天的状态，无法保持稳定生产。截至8月20日，京津地区特一粉出厂价2900元/吨，较8月13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。

从需求端来看，饲料企业可选择性众多，加上进口谷物、饲料粉等供应充足且价格低廉，麸皮难有较大的市场份额。多数企业看弱行情，节省成本，积极走货为主，主流报价在1300-1400元/吨。截至8月20日，河北石家庄麸皮出厂价1310元/吨，较8月13（下同）下跌80元/吨；山东济南1320元/吨，下跌60元/吨，河南郑州1350元/吨，下跌70元/吨。

## 三、小麦交易情况

8月9日，北京国家粮食交易中心举办大兴区区级储备粮竞价采购交易会，竞价采购2024年国产硬质白小麦10000吨（存储地：北京市大兴区），实际全部成交。交易底价为2520元/吨，全部以2460元/吨成交。

## 四、后市预测

随着中储粮收购量不断加大和累积，叠加金九银十面粉需求上涨，麦价或许有一定的上涨契机，但也多是在1.23-1.26元/斤偏强震荡，难有大涨之势。

（北京国家粮食交易中心 杨春懿）

# 市场处于淡季尾部 最低收购价稻谷有限

——八月第三周稻米市场行情分析报告

## 一、价格及市场行情

近期，东北地区陈稻市场总体购销稍显活跃，但总体仍然未走出消费淡季。部分加工企业开始为即将到来的学校开学备货，但总体采购量一般；目前市场流

通的 23 年稻谷已经较为有限，但陈稻供应总体仍较充足，最低收购价稻谷入市销售后供应渠道进一步增加。截止到 8 月 21 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 3180 元/吨，较上周下跌 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。近期购销依然清淡，但存在一定补货需求，主要是为开学做准备。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，如果市储近期销售，仍需采购补库；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，其中泰国、越南大米主要是受到市场需求和汇率的提振，价格上扬；巴基斯坦则是因进口商需求放缓出现下调。截止到 8 月 21 日，泰国大米（5%破碎率，下同）出口 FOB 价 586 美元/吨，较上周上涨 6 美元/吨；越南大米出口 FOB 价 572 美元/吨，较上周上涨 25 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 546 美元/吨，较上周下跌 19 美元/吨。

## 二、近期交易情况

**国储方面：**8 月 13 日，最低收购价稻谷竞价销售投放稻谷 60 万吨（中晚籼稻和粳稻各 30 万吨），标的数量及销售底价与上期一致。从拍卖结果看，8 月 13 日拍卖共成交最低收购价稻谷 4.56 万吨，周环比减少 1.74 万吨；成交率 7.59%，周环比下降 2.9 个百分点；成交均价 2598 元/吨，周环比下降 3 元/吨。其中，中晚籼稻成交 1.45 万吨，均为安徽粮源，成交率 4.83%，成交均价 2591 元/吨；粳稻成交 3.12 万吨，均为黑龙江粮源，成交率 10.35%，成交均价 2601 元/吨。总体看，市场需求疲软、消费冷清，加工企业参拍积极性普遍不高。

**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、至7月我国大米量比不及去年一半

海关数据显示，1-7月我国累计进口大米82万吨，同比减少108万吨，减幅56.9%。其中7月份我国进口大米9万吨，环比增加1万吨，增幅12.5%，同比减少1万吨，减幅13.8%。

1-7月我国累计出口大米63万吨，同比减少10万吨，减幅14.3%。其中7月份我国出口大米7万吨，环比增加1万吨，增幅16.67%，同比减少13万吨，减幅65.7%。

### 四、印度政府可能降低巴斯马蒂大米出口底价

国家粮油信息中心消息显示，由于部分香米价格已经跌破底价，印度政府正在考虑降低2023年对巴斯马蒂大米实施的950美元/吨的最低出口价格。香米价格下跌的原因是本季稻米有望丰收，结转库存较高。由于香米种植面积增加，预计2024年巴斯马蒂大米产量将达到700万吨，同比增加10%。

### 五、后期预测

稻米市场整体处在消费淡季的尾部，短期市场仍以平稳略有波动为主；九月下旬新粳稻上市后，市场将恢复活跃，但价格具体走势还需要观察主产区产量、质量情况。

（北京国家粮食交易中心 程汲）

## 玉米需求疲软 价格偏弱震荡

—— 八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  | 8月12日 | 8月19日 | 涨/跌幅   |
|-------|-------|-------|--------|
| 大连地区  | 2380  | 2380  | 0%     |
| 长春地区  | 2350  | 2340  | -0.43% |
| 石家庄地区 | 2280  | 2260  | -0.88% |
| 青岛地区  | 2500  | 2500  | 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12日 | 8月19日 | 涨/跌幅   |
|----------------|-------|-------|--------|
| 公主岭黄龙          | 2340  | 2340  | 0%     |
| 山东西王淀粉<br>(挂牌) | 2448  | 2434  | -0.57% |

本周，国内玉米现货价格偏弱下跌。国内主产区持粮主体出货情绪较强，饲料及深加工企业采购意愿不高，市场供应较为充裕，替代品多样化，现货价格维持偏弱震荡，而小麦替代影响减弱，现有玉米库存持续降低。

截止到8月19日，全国玉米平均价为2390元/吨，较8月12日的2405元/吨，下降15元/吨，跌幅为0.62%。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在2350—2360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

今日，东北地区连日降雨，低温寡照天气限制玉米生长，同时造成低洼地块水淹、过水，影响玉米产量。虽然新玉米生长期延后，已存减产预期，但减产量不如预期。华北地区新季玉米生长处于灌浆过程中，前期土地干旱，后期又因洪涝受灾，局部玉米长势偏差。大多数玉米长势良好。

本周，东北地区玉米价格继续下跌。东北地区玉米外发节奏较慢，库存成本同比偏高，销售压力较大，贸易商出货积极性强，大部分加工企业采取按需采购的策略，部分企业库存量较充足，深加工企业利润持续亏损，不断压价收购。

本周，华北地区玉米价格不断下跌。华北地区余粮大多集中于贸易主体，高温天气不利于玉米存储，部分地区玉米出现霉变，贸易商面临资金、保管等压力，随着贸易商陆续出货，企业厂门到货量明显增加，玉米价格连续下跌。随着加工企业持续落价，贸易商出货积极性转差，市场粮源流通受限，下游市场消费减少，用粮企业采购需求总体仍然偏弱，多数企业根据自身情况调整收购价格。

### （2）需求情况

截至最新，全国生猪均价 21.1 元/公斤，较上期上涨 0.6 元/公斤，涨幅 3%。近期养殖户挺价意愿依旧不减，散户惜售现象较为普遍，基于生猪养殖成本下降，生猪二育滚动陆续入场，虽受气温等季节性因素制约导致生猪消费不旺，但部分地区生猪供应略显紧张，迫使屠宰企业提价收猪，带动生猪价格提升。

本周，国内淀粉价格继续偏弱运行，玉米酒精价格相对持稳。全国淀粉企业开工率 60.5%；酒精企业开工率 44.8%。华北淀粉价格在 3000-3060 元/吨，部分地区较上期下跌 30 元/吨；东北淀粉价格 2900-2930 元/吨，较上期下跌 20 元/吨；华北玉米酒精价格 5850-5950 元/吨；东北玉米酒精价格 5550-5700 元/吨，较上期基本持平。

### （3）港口方面

截至最新，北方港口四港玉米库存共计约 190 万吨。北方港口到货多为企业自集港，优质粮收购极少，以消化港内库存为主，购销整体清淡。广东港口玉米库存 77.9 万吨，港口谷物库存总体充足，饲企继续消耗库存，企业继续维持随采随用政策，贸易商报价心态趋稳。

## 三、后市展望

综上所述，国内主产区持粮主体出货情绪较强，饲料及深加工企业采购意愿不高，市场供应较为充裕，加之中储粮玉米陆续投放市场、替代品多样化等，使得现货价格维持偏弱震荡，因新季玉米上市时间临近，短期内国内深加工企业需求也难有明显恢复，预计短期内国内玉米价格将维持震荡偏弱的格局运行，价格难有上行空间。

（北京国家粮食交易中心 叶研）

## USDA 报告利空 国际豆价再度下滑

——八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     | 8月12日 | 8月19日 | 比较     |
|------------|-------|-------|--------|
| 全国三级豆油平均价格 | 7636  | 7546  | -1.18% |
| 天津三级豆油价格   | 7550  | 7480  | -0.93% |
| 美国进口成本价格   | 9178  | 8595  | -6.35% |
| 阿根廷进口成本价格  | 9257  | 8447  | -8.75% |
| 巴西进口成本价格   | 9010  | 8292  | -7.97% |

8月19日，大连豆油期货低开，震荡后上涨。豆油期货主力2501合约，开盘7294元，收盘7368元，最高7400元，最低7272元，结算7342元。成交量473577手，持仓量579550手。

### 二、市场行情

#### 1. 国际市场

本周美国豆油价格震荡下跌，主要受农业部报告的拖累，另外中国买家不温不火，导致美豆销售进度减缓。

美豆方面：

种植情况：根据美国农业部最新报告显示，预计2014/25年度大豆产量为46亿蒲式耳，面积和单产增加1.54亿蒲式耳。收获面积预计为8630万英亩，比7月份增加100万英亩。首个基于调查的大豆单产预测为53.2蒲式耳/英亩，较上月单产增加1.2蒲式耳/英亩。预计2024/25年度大豆供应量为49亿蒲式耳，比去年增长11%。由于供应增加和压榨量不变，大豆出口增加2,500万蒲式耳，预计期末库存为5.6亿蒲式耳，较上月增加1.25亿蒲式耳。

目前，美国大豆供应丰产预期暂难扭转，主要是8月天气较好，月底可能降水较少，但之前降水充沛，且温度不高，难以形成大规模干旱。

南美方面：近几个月巴西农户的销售缓慢，因预期美国作物丰产，导致大豆和玉米价格低迷。就2023/24年度和2024/25年度作物而言，巴西农户的销售速度低于平均水平。根据Safra & Mercado的数据，巴西农户已售出77.5%的2023/24年度大豆作物，而去年为75.6%，平均为82.2%。本月的销售量增长5.7%。

期货市场：8月19日，芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货收盘上涨。截至收盘，豆油期货上涨0.21美分到0.52美分不等，其中9月期约收高0.52美分，报收40.47美分/磅；10月期约收高0.48美分，报收39.66美分/磅；12月期约收高0.41美分，报收39.08美分/磅。

成交最活跃的12月期约交易区间在38.14美分到39.30美分。

## 2、国内市场

本周国内豆油市场略显平淡，市场需求不旺，市场观望情绪浓厚。

开工方面，截止到2024年第33周初，工厂豆油库存减少至113万吨附近，环比减少近2%，同比减少近1%。上周工厂开机率下降至48%附近，导致豆油库存减少。本周工厂开机率上升至56%附近，终端需求依旧有限，工厂库存有重新增加的可能。

成交方面，本周工厂成交减少，市场仍对于未来并不乐观，不愿大量采购。本周工厂成交6.28万吨，环比减少4.12万吨，较上月同期减少11.18万吨，同比减少7.31万吨。8月累计成交22.96万吨。

库存方面，中国粮油商务网监测数据显示，截止到2024年第33周末，国内三大食用油库存总量为231.26万吨，周度增加2.45万吨，环比增加1.07%，同比下降1.49%。其中豆油库存为126.07万吨，周度下降0.09万吨，环比下降0.07%，同比下降0.17%；食用棕油库存为53.62万吨，周度增加1.91万吨，环比增加3.69%，同比下降5.42%；菜油库存为51.58万吨，周度增加0.64万吨，环比增加1.26%，同比下降0.39%。

## 三、后期预测

综上所述，近期CBOT豆类盘面因USDA月报利空再度下跌，国内经济环境疲软，中秋备货迟迟不见启动，工厂中豆油库存偏高，工厂催提为主，对行情形成拖累。不过快要进入9月，巴西大豆到港高峰期快要结束，之后工厂开机率有望下降，届时对行情会有一定提振，短期内预计豆油价格多保持震荡整理格局，有一定的上涨空间存在。

(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

## 2024年市储备粮油第十次竞价交易结果

2024年8月22日，北京国家粮食交易中心举办了“2024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，竞价销售稻谷1万吨（2021年产，存储地：北京市），竞价销售玉米1.18万吨（2020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17家企业报名参加，竞价销售稻谷、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     |
|------|-------|------|------|------|---------|---------|---------|
| 稻谷   | 1.00  | 1.00 | 100% | 2770 | 2870.00 | 2820.00 | 2841.70 |
| 玉米   | 1.18  | 1.18 | 100% | 2210 | 2270.00 | 2210.00 | 2257.83 |

(北京国家粮食交易中心)

## · 国家储备粮油交易 ·

### 2024年8月13日最低收购价稻谷竞价销售交易结果

时间: 2024-08-19 09:04:42 | 来源: 国家粮食交易中心



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   | 2020粳稻   | 200295.00 | 9636.00  | 4.81  | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
|      | 2021粳稻   | 50280.00  | 20515.00 | 40.8  | 2.710 | 2.590 | 2.600 |
|      | 2022粳稻   | 50316.00  | 1000.00  | 1.98  | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
|      | 2021中晚籼稻 | 238377.00 | 14489.00 | 6.07  | 2.630 | 2.550 | 2.591 |
|      | 2022中晚籼稻 | 61939.00  |          |       |       |       |       |
|      | 合计       | 601207.00 | 45640.00 | 7.59  | 2.710 | 2.550 | 2.598 |
| 黑龙江省 | 2020粳稻   | 200295.00 | 9636.00  | 4.81  | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
|      | 2021粳稻   | 50280.00  | 20515.00 | 40.8  | 2.710 | 2.590 | 2.600 |
|      | 2022粳稻   | 50316.00  | 1000.00  | 1.98  | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
|      | 小计       | 300891.00 | 31151.00 | 10.35 | 2.710 | 2.590 | 2.602 |
|      | 2021中晚籼稻 | 37254.00  | 14489.00 | 38.89 | 2.630 | 2.550 | 2.591 |
| 安徽省  | 2022中晚籼稻 | 29315.00  |          |       |       |       |       |
|      | 小计       | 66569.00  | 14489.00 | 21.76 | 2.630 | 2.550 | 2.591 |
| 江西省  | 2021中晚籼稻 | 70261.00  |          |       |       |       |       |
|      | 小计       | 70261.00  |          |       |       |       |       |
| 河南省  | 2021中晚籼稻 | 130862.00 |          |       |       |       |       |
|      | 2022中晚籼稻 | 32624.00  |          |       |       |       |       |
|      | 小计       | 163486.00 |          |       |       |       |       |