

交易中心双周分析报告

●2024年9月12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 年市储备粮油第十次竞价交易结果.....9

◆ 国家储备粮油交易

2024 年 9 月 3 日最低收购价稻谷竞价销售交易结果.....11

随上市量减少 小麦止跌反弹

——九月第二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27日	9月3日	9月10日	较9月3日
全国小麦价格	2483	2481	2474	-0.28%

8月下旬至9月上旬小麦价格一直处于走弱状态。临近秋粮上市，部分粮点及贸易商陆续开始腾仓准备收购秋粮，基层小麦出货量略有增加。局部地区净粮价格跌破1.21元/斤，比新麦收获期间价格还低，麦价已跌至底部。

9月中旬小麦价格持续走弱半月后有止跌反弹迹象，部分企业开始上调收购价格，虽然上调幅度有限，但有一个上行的趋势。主要原因如下：一方面随着持粮主体出货完成，小麦上量放缓；二是部分存粮成本较高的贸易商挺价惜售，粉企压价收购到厂量有限，转而提价收粮。三是增储虽然力度有限，但起到了一个定海神针的作用，基层的心理价位倾向于1.25元/斤，再加上中间商的合理利润，麦价的底部空间有限。

由于中秋节、国庆节对面粉消费提振作用有限，制粉企业开机率基本持平，但随着持粮主体出货完成，市场粮源逐步消耗，小麦价格止跌反弹。

近期小麦市场价格

元/吨

地区	8月27日	9月3日	9月10日	较9月3日
河北石家庄	2450	2450	2430	-0.82%
河北衡水	2440	2440	2430	-0.41%
河北邯郸	2480	2460	2450	-0.41%
山东德州	2440	2440	2430	-0.41%
山东济南	2440	2440	2430	-0.41%
山东菏泽	2500	2490	2480	-0.40%
河南郑州	2480	2480	2480	0.00%

9月上旬优麦价格弱势平稳，没有随着普麦价格的下跌而疲弱。今年优麦质量普遍较好，优麦与普麦价差约100~350元/吨，价格较为坚挺。制粉企业认为

当前优麦价格合适，采购积极性较强，限制优麦价格跌幅。截至到9月10日，藁优2018河北石家庄地区进厂价为2740元/吨，较9月3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

面粉价格保持平稳运行，市场购销不快。目前国内的面粉市场走货相对较慢，多数中小型企业表示开机率偏低，主要是下游经销商保持谨慎拿货的态度，少量采购，且八月底多已完成节前备货，消化现有库存为主。叠加原粮价格持续松动，暂时保持观望态度。截至9月10日，京津地区特一粉出厂价2900元/吨，较9月3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。

当前面粉市场旺季不旺，厂家开机率有所松动，麸皮供应减少，导致本周麸皮价格有所上涨。截至9月10日，河北石家庄麸皮出厂价1500元/吨，较9月3日（下同）上涨60元/吨；山东济南1510元/吨，上涨60元/吨，河南郑州1540元/吨，上涨50元/吨。

三、小麦交易情况

9月3日北京顺义竞价采购2024年国产硬质白小麦20148吨，交易底价为2530元/吨，实际全部成交，成交最高价为2480元/吨，最低价为2470元/吨，均价为2475元/吨。9月5日北京平谷竞价采购2024年国产硬质白小麦7500吨，交易底价为2540元/吨，实际全部以2470元/吨成交。

四、后市预测

由于中秋节、国庆节对面粉消费提振作用有限，制粉企业开机率基本持平，随着持粮主体出货完成，市场粮源逐步消耗，小麦价格也开始止跌反弹。

（北京国家粮食交易中心 杨春懿）

2024 年我国早稻产量降 0.6% 最低收购价稻谷成交低迷

——九月第二周稻米市场行情分析报告

一、2024 年全国早稻总产量 2817.4，同比下降 0.6%

8 月 23 日，国家统计局发布关于 2024 年早稻产量数据的公告。总体看，全国早稻播种面积略增，单位面积产量略降，总产量略降。

全国早稻播种面积 4754.8 千公顷（7132.2 万亩），比 2023 年增加 21.7 千公顷（32.5 万亩），增长 0.5%。国家持续加大粮食生产政策支持力度，继续提高早籼稻最低收购价格，有效调动了农民种植积极性。分地区看，湖南、江西、广东、浙江等 8 地播种面积有所增加。

全国早稻单位面积产量 5925.4 公斤/公顷（395.0 公斤/亩），比 2023 年减少 61.6 公斤/公顷（4.1 公斤/亩），下降 1.0%。4 月份以来南方多地出现强降雨天气，6 月部分地区遭遇“雨洗禾花”，对今年早稻的单产、质量产生了一定影响。

全国早稻总产量 2817.4 万吨（563.5 亿斤），比 2023 年减少 16.3 万吨（3.3 亿斤），下降 0.6%。但早稻总产量仍连续 4 年达到 560 亿斤以上，总体保持了稳定。

二、价格及市场行情

近期，东北地区陈稻市场在开学和节前备货的拉动下，总体购销稍显活跃，价格仍显偏弱，但略有波动。加工企业采购陈粮积极性有限，开始为新粮采购做准备；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 9 月 10 日，黑龙江佳木斯地区三等圆粒粳稻收购价 2760 元/吨，较上周上涨 20 元/吨；吉林长春地区三等粳稻收购价 3100 元/吨，较上周下跌 30 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。近期购销略然略有增加，但大米价格偏弱导致成本。北京市内的加工企业反馈，近期少量采购东北粳稻，到厂成本在 2900 元/吨；唐山曹妃甸稻米加工园区企业反馈在东北地区采购了一部分储备轮出陈稻，到厂价 2840-2860 元/吨左右。

近期，亚洲主要大米出口国大米交易清淡，价格呈现稳中略跌态势。截止到9月11日，泰国大米（5%破碎率，下同）出口FOB价598美元/吨，较上周下跌14美元/吨；越南大米出口FOB价575美元/吨，较上周下跌5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540美元/吨，较上周下跌1美元/吨。

三、近期交易情况

国储方面：9月10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，实际成交1.11万吨，全部为黑龙江粳稻，最高价2600元/吨，最低价2590元/吨，成交均价2592.81元/吨。总体看，中晚稻全部流标，反映出加工企业竞拍积极性普遍不高；黑龙江新稻还有一个月左右批量上市，企业对国储关注度有限。

市储方面：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”竞价销售稻谷1万吨（2021年产，存储地：北京市），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	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

四、日本大米价格上涨，对我国影响有限

据日本共同社报道，日本总务省8月23日公布的7月全国消费者物价指数显示，米类较上年同期上涨17.2%，为20年来最大涨幅。报道称，2023年夏天的酷暑导致稻米发生高温热害，上市量减少，供需紧张造成价格上涨。此外，饭团和仙贝等相关商品也受到波及而涨价。另一方面，日本一些超市大米库存告急，有的甚至开始实施限购措施。日本广播协会(NHK)报道称，日本农林水产省表示，目前处于新米和旧米交替时期，大米库存量少，加上有民众为了应对地震和台风等灾害进行囤货，加剧了大米紧缺现象。农林水产省呼吁消费者冷静对待。

据国家粮油信息中心分析，日本米价上涨对我国市场的影响较为有限。一方面是日本大米进出口规模较小：2023/24年度日本大米进口量预计为69万吨，仅占全球的1.35%；大米出口量为8万吨，仅占0.15%。另一方面是我国稻谷多年产大于需，供应充足，与日本的大米贸易量一直不高。2023年我国进口日本大米0.041万吨，仅占当年进口总量的0.02%；向日本出口大米7.24万吨，占

总出口量的 4.5%。2024 年 1-7 月，我国进口日本大米 0.014 万吨，占同期进口总量的 0.02%；向日本出口大米 2.5 万吨，占比 4.03%。

五、1-8 月菲律宾大米进口量同比增长 19%

国家粮油信息中心消息，菲律宾农业部数据显示，2024 年 1-8 月菲律宾大米进口量达 280 万吨，高于去年同期的 230 万吨，同比增长 19%；8 月份菲律宾大米进口量为 29.64 万吨，高于 7 月份的 16.74 万吨。越南仍是菲律宾的主要大米供应国，1-8 月越南向菲律宾出口大米超 217 万吨，约占菲律宾总进口量的 77%。2023 年菲律宾进口大米 360 万吨，比 2022 年创纪录的 382 万吨下降 5.9%；农业部预计 2024 年的大米进口量不会超过 2023 年。

六、后期预测

随着消费的逐步恢复，稻米市场购销略有回暖，但在供应总体充足的大环境下，短期内市场价格仍将持续稳中偏弱的基调。从后期看，东北粳稻大多进入乳熟期，在后期不出现意外的情况下，预计产量以稳为主，价格在新陈交接期可能略有下跌，但幅度预计较为有限。

（北京国家粮食交易中心 程汲）

新陈玉米接轨 价格弱勢震荡

—— 九月第二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	9月2日	9月9日	涨/跌幅
大连地区	2380	2380	0%
长春地区	2300	2310	0.43%
石家庄地区	2300	2290	-0.43%
青岛地区	2460	2450	-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	9月2日	9月9日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2270	2270	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	2490	2464	-1.04%

本周，国内玉米呈现窄幅震荡的趋势。当前国内玉米总体供应相对充足，新季玉米尚未集中上市，市场主体多持价格下行态度。东北地区部分持粮主体受资金压力而着急出货，部分主体因玉米可能减产预期而继续观望，加之中储粮持续投放，深加工企业承接能力有限，收购价格延续弱势。华北地区玉米库存逐渐减少，导致可流通粮源阶段性紧张，部分深加工企业提高收购报价。

截止到9月9日，全国玉米平均价为2377元/吨，较9月2日的2387元/吨，下降10元/吨，跌幅为0.42%。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在2320—2350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

我们认为，目前玉米市场主要影响因素：一方面，期货价格大幅走低，加剧了市场看跌预期。另一方面，华北地区早熟春玉米已经上市，新旧顺价接轨，收购价格同比大幅降低。

本周，东北地区玉米价格偏弱运行。东北低洼渍涝地区玉米将出现一定减产，未受灾地区预计增产明显，东北整体预计仍是增产。据调研东北部分地区农户了解，各地区反映今年单产有增有减，表现不一，普遍关注早霜到来情况，早霜来得越晚，则玉米丰收概率越大。

本周，华北地区玉米价格偏弱震荡调整。华北地区春玉米上市量逐步增加，局部新季玉米零星上市，贸易商对新玉米收购较为谨慎，观望心态较重。库存持续下降，加工企业采购积极性偏低，待新粮大量上市再建库，多数企业根据上量情况动态调整收购价格。

（2）需求情况

截至最新，全国生猪均价 20.1 元/公斤，较上期上涨 0.2 元/公斤，涨幅 1%。近期猪肉价格窄幅回涨，我们认为主要是随着开学季到来，大中院校集中采购，对生猪价格形成一定拉动。总体来看，生猪供应仍相对宽松，随着春玉米收割上市，局部早熟玉米相继开始上市供应，贸易环节粮源仍有出库需求，饲企维持少量采购玉米，深加工企业受利润亏损影响，采取消化库存策略，主要根据厂门到货量来调整价格。

本周，国内淀粉、玉米酒精价格涨跌互现，整体窄幅波动。其中华北淀粉价格在 3020-3090 元/吨，部分地区较上期上涨 10-20 元/吨；东北淀粉价格 2920-2970 元/吨，个别地区上涨 20-40 元/吨；华北玉米酒精价格 5800-5900 元/吨，个别地区环比下跌 30 元/吨；东北玉米酒精价格 5500-5650 元/吨，较上期持平。随着检修期的逐渐结束，企业开工率继续回升，将在一定程度上拉动玉米消费。

（3）港口方面

截至最新，北方港口四港玉米库存共计约 140 万吨。东北产地持粮主体售粮积极性偏高，港口晨间集港量逐渐增多，玉米价格继续偏弱运行。广东港口玉米库存 38 万吨。饲料企业采购谨慎，走货多执行前期合同，多以按需补库为主，贸易商报价持稳中趋弱心态。

三、后市展望

综上所述，国内新玉米上市区域逐渐增多，新粮和陈粮共同供应市场，供应供应相对宽松，而加工企业观望情绪明显，多以执行前期合同、消化库存为主。预计短期内国内玉米价格仍将呈现窄幅偏弱震荡的格局运行。

（北京国家粮食交易中心 叶研）

豆市观望情绪浓厚 油脂价格有待调整

——九月第二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	9月2日	9月9日	比较
--------	------	------	----

全国三级豆油平均价格	7869	7831	0.48%
天津三级豆油价格	7780	7730	0.64%
美国进口成本价格	9128	8690	-4.80%
阿根廷进口成本价格	9258	8820	-4.73%
巴西进口成本价格	9435	8997	-4.64%

9月9日，大连豆油期货高开，先跌后涨。豆油期货主力2501合约，开盘7726元，收盘7706元，最高7732元，最低7588元，结算7656元。成交量595991手，持仓量608394手。

二、市场行情

1. 国际市场

本周美国大豆期货冲高回落。近期美元疲软，美豆出口改善，推动投机客部分解除大量净空头仓位，导致美豆期货重心上升。

美豆方面：

种植情况：根据美国农业部作物进展周报显示，截至9月1日，美国大豆优良率为65%，低于一周前的67%，也低于我们在上期报告里预测的66%，但是仍高于去年同期的53%。大豆结荚率94%，五年均值93%。落叶率13%，五年均值10%。

由于过去一周中西部天气干燥，干旱状态有所扩散，下周一美国农业部作物进展报告可能显示大豆优良率降低1个百分点。

干旱监测报告显示大豆作物处于干旱地区的比例继续扩大，但仍处于历史低位。截至9月3日，美国大豆处于干旱地区的比例为19%，高于一周前的12%，去年同期为43%。干旱监测报告还显示中西部出现某种程度干旱比例为11.72%，一周前5.49%，去年同期为44.43%。

南美方面：巴西几乎所有土壤墒情下降、气温偏高以及降雨量低于过去15年的平均水平，将妨碍9月下半月开始的大豆播种，届时一些地区的大豆禁种期将结束。天气预测模型显示，9月5日至15日期间，该国的降雨量将比平均水平低60%至80%，这将加大作物的缺水压力。

期货市场：9月9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0.81美分到0.86美分不等，其中9月期约收高0.84美分，报收41.61美分/磅；10月期约收高0.86美分，报收41.07美分/磅；12月期约收高0.85美分，报

收 40.48 美分/磅。

成交最活跃的 12 月期约交易区间在 39.62 美分到 40.57 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 36 周初，工厂豆油库存减少至 110 万吨附近，环比减少近 2%，同比增加近 2%。上周工厂开机率变动不大，维持在 55%附近，豆油产量变动不大，工厂催提，导致库存减少。本周工厂开机率上升至 58%附近，中秋备货即将结束，不过工厂继续执行合同，导致库存仍有减少可能。

成交方面，本周工厂成交减少，中秋备货基本结束，市场采购兴趣急剧减少。本周工厂成交 5.37 万吨，环比减少 9.67 万吨，较上月同期减少 5.03 万吨，同比减少 3.48 万吨。9 月累计成交 5.37 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 36 周末，国内三大食用油库存总量为 219.98 万吨，周度下降 6.87 万吨，环比下降 3.03%，同比下降 3.23%。其中豆油库存为 121.96 万吨，周度下降 1.42 万吨，环比下降 1.15%，同比增加 5.26%；食用棕油库存为 51.00 万吨，周度下降 3.92 万吨，环比下降 7.14%，同比下降 15.94%；菜油库存为 47.03 万吨，周度下降 1.53 万吨，环比下降 3.15%，同比下降 7.40%。

三、后期预测

综上所述，进入 9 月之后，大豆进口量减少，这将导致大豆开机率下降，在工厂执行合同的情况下，工厂豆油库存减少。另外中秋备货基本结束，不过局部地区供应偏紧，对基差报价形成支撑。预计短期内，豆油价格相对坚挺，长期看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9月3日最低收购价稻谷竞价销售交易结果

时间: 2024-09-09 08:54:10 | 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	100667.00	2400.00	2.38	2,600	2,600	2,600
	2021粳稻	99467.00	9705.00	9.75	2,630	2,590	2,595
	2022粳稻	100624.00	1000.00	0.99	2,660	2,660	2,660
	2021中晚籼稻	238138.00	5689.00	2.38	2,650	2,590	2,621
	2022中晚籼稻	64087.00					
	合计	602983.00	18794.00	3.11	2,660	2,590	2,607
黑龙江省	2020粳稻	100667.00	2400.00	2.38	2,600	2,600	2,600
	2021粳稻	99467.00	9705.00	9.75	2,630	2,590	2,595
	2022粳稻	98361.00	1000.00	1.01	2,660	2,660	2,660
	小计	298495.00	13105.00	4.39	2,660	2,590	2,601
安徽省	2022粳稻	2263.00					
	2021中晚籼稻	71838.00	5689.00	7.91	2,650	2,590	2,621
	2022中晚籼稻	29417.00					
	小计	103518.00	5689.00	5.49	2,650	2,590	2,621
江西省	2021中晚籼稻	70091.00					
	小计	70091.00					
河南省	2021中晚籼稻	92868.00					
	2022中晚籼稻	34670.00					
	小计	127538.00					
湖南省	2021中晚籼稻	3341.00					
	小计	3341.00					