

稻米市场整体平稳 优质品种更受青睐

□本报特约分析师 周惠

当前,在最低收购价政策的支撑下,我国稻米市场价格较为稳定,收购进度处于历史同期较快水平。从实际进入加工生产环节的情况来看,优质品种稻谷要明显优于普通品种。

稻谷收购量大进度偏快

随着新季晚稻的陆续上市,中晚稻收购已深入开展。总体来看,无论是晚稻还是中晚稻,收购量均处于历史同期的高水平。

根据国家粮食局数据,截至11月20日,湖北、安徽等13个中晚稻主产区各类粮食企业累计收购新产中晚稻1596万吨,比上年同期减少212万吨。虽然中晚稻收购进度落后去年同期,但从历史上看,今年的收购进度并不慢。统计数据显示,2012年同期收购量为1182万吨,2011年同期收购量为1170万吨。

晚稻收购进度更为快速。数据显示,截至11月20日,晚稻主产区各类粮食企业累计收购新产晚稻1543万吨,同比增加910万吨,增幅为

143.76%。往年同期收购量均不足1000万吨。这得益于东北地区晚稻产量增加,更主要的原因是政策性收购时间较往年提前半月。

根据目前的进度推测,今年晚稻收购量超过去年的可能性很大,中晚稻收购量同样较大,但从收购主体来看,政策性收购所占的比例仍较大,由于大米市场销售相对缓慢,加工企业的收购积极性偏低,心态较为谨慎。

优质稻走势好于普通稻

在黑龙江地区,优质稻谷的价格和以此为原料的加工企业的开工率均较高。监测显示,11月26日黑龙江哈尔滨大型加工企业水分16%以下、出米率66%~67%的长粒稻谷收购价1.55~1.56元/斤;东部佳木斯地区水分16%以下、出米率68%~70%的普通圆粒晚稻贸易商收购价1.50~1.52元/斤,加工企业收购价在1.51元/斤左右,大米出厂价2.08元/斤。在江西地区,11月26日南昌地区“923”稻谷收购价1.65~1.67元/斤,“黄华占”稻谷收购价在1.47元/斤左右;余江地区“黄华占”稻谷农户出售价1.37元/斤,粮库和贸易商收购价在1.45元/斤左

右,而普通中晚稻加工企业和贸易商的收购价格基本在1.35元/斤左右。无论是北方晚稻还是南方早稻,加工企业对于优质稻谷采购均较积极,而对于普通稻谷的加工积极性则较差。

近两年来,中晚稻政策性收购连续启动,普通品种的价格基本以政策价为“天花板”,虽然加工企业收购价格低于政策性收购价,但收购成本却难免水涨船高,且由于大米市场持续疲软,生产经营利润不断被挤压。而优质品种则完全受市场因素影响,产业链各环节运行相对通畅,加工利润好

于普通品种,企业加工积极性也相对较高。

于普通品种,企业加工积极性也相对较高。

粳稻米价价差变化不大

上周,粳稻米市场价差与前一周持平。监测显示,11月26日,黑龙江虎林地区2014年产粳稻收购价3100元/吨,湖南长沙地区晚籼稻收购价2780元/吨,两地价差为320元/吨;粳米方面,11月26日,黑龙江虎林地区2014年产粳米出厂价4160元/吨,湖南长沙地区晚籼米出厂价3940元/吨,两地价差为220元/吨,均与前一周持平。经过近半月的调整,目前南北产区粳稻米价差趋于平稳。后期稻米市场价格仍然围绕托市价格进行波动,预计粳稻米价差变动不大。

销区粳米价格处于底部

监测显示,北京市场东北圆粒大米批发价4440~4540元/吨,长粒大米批发价在4880元/吨左右,与前一周持平。上海市场江苏产优质晚米批发价4500~4520元/吨,东北大米批发价4840~4900元/吨,安徽产普通晚米批发价4150~4250元/吨,均持平。杭州

SCOOP | 独家发布



地区黑龙江产长粒大米批发价在5500元/吨左右,黑龙江产圆粒大米批发价在4800元/吨左右,江苏产晚米批发价在4400元/吨左右,安徽产晚米批发价在4300元/吨左右,安徽产晚籼米批发价3840元/吨,均持平。福州市场江苏产普通晚米批发价4800元/吨,普通晚籼米批发价在3960元/吨左右,普通东北米批发价在5300元/吨左右,持平。广州市场东北米批发价在4640元/吨左右,普通早籼米批发价3720~3860元/吨,普通晚籼米批发价3900~4010元/吨,基本持平。预计后期受政策性收购的影响,苏皖市场晚米到货量减少,价格有上扬的

供需仍空 未来豆粕价格易落难涨

□本报特约分析师 曹晓虹

在11月份美豆期价陷入震荡的情况下,国内豆粕市场表现疲弱,期现价均出现不同程度回落。后期豆粕市场仍然偏空。

国内豆粕下跌油脂波动

近一周,国内主要食用植物油品种价格稳中小幅波动,其中豆油价格稳中略升,菜籽油价格多有小幅上涨,棕榈油价格现小幅涨跌。上周四,环渤海地区四级豆油出厂价5840~6000元/吨,华东沿海地区5880~5950元/吨,华南沿海地区5600~5700元/吨,较一周前最多上涨50元/吨。长江中下游地区四级菜籽油出厂价6150~6350元/吨,多上涨20~50元/吨。主要港口24度棕榈油分销价5250~5500元/吨,涨跌互现,幅度10~30元/吨。6月下旬以来,沿海地区豆油价格累计回落700~900元/吨,棕榈油多回落500元/吨左右,菜籽油回落1100~1250元/吨。

近一周,沿海地区豆粕出厂价格全面走低。上周四,环渤海地区普通蛋白豆粕出厂价3350~3420元/吨,较一周前最多回落100元/吨;华东沿海地区在3300元/吨左右,华南沿海地区3230~3300元/吨,均下跌50~80元/吨。上述价格较5月下旬最多回落近800元/吨。目前,黑龙江地区普通蛋白豆粕出厂价在3660元/吨左右,较一周前回落40元/吨。

美豆对南美作物较敏感

随着美豆收获逐渐进入尾声并追平往年进度,美国国内供应偏紧的影响已明显减弱,同时近期南美作物播种和生长相对顺利,美豆期价走势相应进入平稳期。但这一过程仍存在变数,即南美作物情况。

今年巴西大豆播种初期,受不利天气影响,进度大幅落后,11月份天气条件好转,降雨增多,巴西播种进度明显加快。但近期降雨既不稳定,也不均衡,巴西南部产区仍然缺乏降雨,而且前期的不利天气滋生了病虫害,后期可能存在隐患。另外,由于降雨过多,目前阿根廷播种进度仍然落后了近10个百分点。

综合来看,目前市场关注重点正转向南美作物。播种仍可能受天气影响,后期作物长势也将直接影响美盘大豆期价走势。初

步判断,在短线震荡后,美豆期价在12月份可能出现向上突破的过程。

豆粕市场供给压力难消

国内豆粕市场走弱主要源于自身供求。一方面,大豆进口量在10月份降至410万吨的近1年半以来单月新低之后,11月份到港进度明显加快,预计将超过600万吨。另一方面,受猪价低迷、养殖亏损等影响,国内生猪存栏下降,同

未来一段时间,大豆到港量较大,且养殖业亏损,这些因素将继续抑制豆粕市场。虽然美豆期价在一定反弹可能,但对国内豆粕支撑有限。

时10月份能繁母猪存栏环比下降1.3%,连续第14个月环比下降,降幅扩大至11.3%。

未来一段时间,上述供需因素仍将继续抑制豆粕市场。从供应看,继11月份进口大豆到港量恢复性增长之后,12月份可能进一步增加,根据船期预报,或将增至650万吨以上的高位水平。而需求疲软的局面在短期内很难出现大的变化,尤其是对于生猪市场,能繁母猪存栏长期的连续下降已制约了后期生猪存栏的增长能力。

综合来看,后期国内豆粕市场基本面仍然偏空。当然,除了基本面因素外,美豆走势因素也可能存在影响。如果12月份美豆重新转强,国内豆粕市场将阶段性受到支撑,但很难突破前期高点。

随着气温下降,棕榈油市场消费开始进入淡季,预计未来一段时间国内主要港口棕榈油库存将继续在低位水平上回升。

看好节前需求 麦面有望略强

□本报特约分析师 陈康

近期,国内麦面市场需求没有转旺,市场价格表现为稳中小幅波动之态。不过,节日效应逐步显现,麦面需求有望增长,进而对市场价格形成支撑。

政策拍卖成交持续回暖

上周,安徽、河南两市场共竞价销售托市小麦163.55万吨,拍卖数量较前一周减少2.53万吨;共成交28.32万吨,增加5.93万吨;成交率为17.31%,提高3.83个百分点,成交率已实现四连涨。受节日效应影响,市场主体采购备货意愿有所增强,当前市场粮源以托市小麦的投放为主,导致拍卖持续回暖。

预计后期小麦收购更加困难,制粉企业采购更倾向于小麦拍卖,在一定程度上保证了小麦拍卖市场的活跃。预计在春节前夕小麦采购渐趋活跃,采购商询价积极性提高,制粉企业补库意愿或将增强,托市小麦拍卖会进一步好转。

小麦麸皮价格稳中略调

过去一周,产销区小麦价格以稳定为主,局部地区略有波动。上周,河北石家庄地区制粉企业收购价2610元/吨,山东济南地区2570元/吨,河南郑州地区2580元/吨,均与前一周持平;江苏徐州地区2540元/吨,安徽宿州地区2520元/吨,均上涨10元/吨。南方销区价格基本保持稳定,广东广

玉米:临储政策落地 后期行情易变

□本报特约分析师 陈康

上周临储政策尘埃落定,焦点放在了中储粮转储是否顺畅以及临储收购进度上。在政策的影响下,国内两大玉米产区市场走势出现分化。

焦点由政策转为收储进度

11月25日,国家发改委、国家粮食局、财政部和中国农业发展银行联合发布《关于2014年东北地区国家临时存储玉米收购有关问题的通知》(下称通知)。通知指出,收购时间为当日至2015年4月30日,收购价格(国标三等质量标准)为:内蒙古、辽宁1.13元/斤,吉林1.12元/斤,黑龙江1.11元/斤。相邻等级之间差价按0.02元/斤掌握。根据通知,临储玉米收购质量标准不变,部分费用较上年下调。

中粮集团、中纺集团作为中储粮总公司的补充力量,受中储粮总公司委托承担收购任务,独立向农发行贷款。中粮集团、中纺集团收购规模分别按500万吨、100万吨掌握。

元旦和春节的临近将提振面粉需求,面粉市场或保持稳中偏强走势,小麦价格在节前也存在上涨机会,但幅度不大。

港口2014年产红小麦到港价2630元/吨,福建福州港口2014年产红小麦到港价2620元/吨,均持平。

近期,麸皮供应较前期宽松,但需求量已有所下降,多地麸皮价格继续保持稳定,局部地区有所下调。河北石家庄地区麸皮出厂价1860元/吨,较前一周下跌20元/吨;山东济南地区1860元/吨,下跌20元/吨;河南郑州地区1940元/吨,持平;江苏徐州地区1920元/吨,安徽宿州地区1900元/吨,均持平。

面粉需求较为平淡,企业出货量并无明显好转,不过随着元旦和春节的来临,面粉购销或被提振。截至目前,京津地区特一粉出厂价3200元/吨,河北石家庄地区3200元/吨,山东济南地区3150元/吨,江苏徐州地区3100元/吨,河南郑州地区3130元/吨,基本保持稳定。

节日效应支持麦市回暖

10月,面粉需求仍然比较平淡,据部分制粉企业反映,受节日因素提振,局部地区的面粉销售稍有好转,但并不明显。市场氛围并不乐观,制粉企业

后期来看,中储粮转储是否顺畅以及临储收购进度是市场关注的焦点。另外,无论在东北产区还是华北产区,均面临着农户销售进度和需求的博弈。

临储政策尘埃落定,有利于稳定贸易商心态。部分市场人士担心中粮和中纺的收储规模压缩,以及露天设施补助费用下调,可能预示着今年临储收购量会受到干预。但临储文件中已指明今年仍是“敞开收购”,目前尚无迹象表明国家有意控制收购总量。

后期来看,中储粮转储是否顺畅以及临储收购进度是市场关注焦点。如果转储顺畅,收购进度较快,则能够对玉米价格形成较强支撑,否则,玉米价格在庞大的供应压力下仍有可能疲弱。

采购小麦较为谨慎,不愿增加库存,采购不活跃,支撑小麦价格的有效因素并不多。

从供给面看,当前市场粮源已经很难收购,小麦市场粮源主要靠国家政策性小麦的拍卖来保证。部分持粮的粮库和贸易商认为当前的市场价格过低,并不急于出货,甚至持粮待售,他们对元旦和春节时的小麦行情更为看好。

据河北、河南部分制粉企业反映,当前制粉企业采购小麦较前期更加困难,往往面临无粮可收的局面,多数面粉厂现采取用,少数面粉厂依靠前期库存保证日常生产。这就迫使制粉企业增加对国家政策性小麦的采购力度,也印证了托市小麦拍卖近期持续回暖的态势。

从需求面看,由于面粉需求整体平稳,制粉企业的开机率较上周并无明显变化,依旧维持在40%~50%的水平,专用粉由于市场需求比较好,开机率能达到70%~80%。由于面粉需求短期内改善迹象不明显,制粉企业生存压力不减,企业利润微薄,对小麦采购的积极性并不高。另外,近期饲料养殖行业中小麦替代需求持续减少,饲料需求量下滑严重。可见,小麦整体需求状况不容乐观,后市仍要密切关注需求能否改善。

整体来看,预计小麦价格会保持平稳,局部地区有小幅波动。考虑到元旦和春节的临近可能提振面粉需求,面粉或保持稳中偏强走势,小麦价格在节前也存在上涨机会,但幅度不大。

产区玉米价格走势现分化

上周,华北地区玉米价格稳中下降,而东北地区玉米价格稳中有涨。11月27日,山东潍坊地区14%水分二等玉米(下同)深加工企业收购价2270~2340元/吨,河北衡水地区深加工企业收购价2220~2240元/吨,河南安阳地区贸易商收购价2200~2220元/吨,均比前一周下降20元/吨。吉林公主岭地区深加工企业收购价2100~2130元/吨,辽宁朝阳地区贸易商收购价2270~2290元/吨,均上涨20元/吨。黑龙江肇东地区深加工企业收购价1920~2000元/吨,内蒙呼和浩特地区深加工企业收购价2180~2200元/吨,均持平。

在上周临储政策公布后,东北地区的贸易商信心增强,部分地区玉米价格小幅上涨。而华北地区仍然面临较大的上市压力,尤其是河北地区玉米集中上市,部分流入山东地区,压制山东地区的玉米价格。此外,华北部分地区玉米霉变问题显现也导致价格偏弱。

后期来看,无论在东北产区还是华北产区,均面临着农户销售进度和需求的博弈。对于东北地区而言,如果农户销售进度快于贸易商和临储收购进度,短期内将对玉米价格形成压制,也会造成明年玉米供应收紧,否则,市场价格将出现稳步上扬行情。对于华北地区而言,短期内在玉米集中上市的压力下,玉米价格稳中偏弱,但今年运费补贴政策取消,有利于华北地区玉米外运,在此支撑下,华北地区玉米价格即使下降,空间也有限。

TABLE | 表观天下

2014年12月1日 单位:元/吨

中国玉米市场监测价格

采价点	规格等级	产地	价格	价格类型
哈尔滨站	14%	地产	2080	饲料厂收购价
梅河口站	14%	地产	2240	进厂价
青岛站	16%	东北	2260	饲料厂收购价
大连港	14%	东北	2350	平舱价
郑州站	14%	地产	2360	饲料厂收购价
廊坊站	15%	地产	2330	饲料厂收购价
南京站	14%	东北	2400	站台价
合肥站	15%	地产	2180	站台价
宁波站	14%	东北	2520	码头价
汉阴站	15%	河南	2500	站台价
汉口站	15%	东北	2650	站台价
常德站	14%	东北	2550	站台价
郴州站	14%	东北	2550	站台价
南宁站	15%	东北	2530	站台价
湛江站	14%	东北	2480	码头价
黄埔港	14%	吉林	2450	港口价
福州港	14%	东北	2480	码头价

中国豆粕市场监测价格

采价点	规格等级	产地	价格	出厂价
哈尔滨站	43%蛋白	地产	3600	出厂价
佳木斯站	43%蛋白	地产	3630	出厂价
集贤站	43%蛋白	地产	3730	出厂价
梅河口站	43%蛋白	梅河口	3520	出厂价
大连港	43%蛋白	地产	3370	出厂价
滨州站	43%蛋白	地产	3300	出厂价
烟台站	43%蛋白	烟台	3300	出厂价
日照站	43%蛋白	黄海粮油	3360	出厂价
天津港	43%蛋白	天津内蒙	3300	出厂价
秦皇岛站	43%蛋白	金海	3280	出厂价
北京站	43%蛋白	汇福	3300	出厂价
惠州站	43%蛋白	惠州	3100	1月成交均价
惠州站	43%蛋白	地产	3500	出厂价
合肥站	43%蛋白	李湖	3280	出厂价
南京站	43%蛋白	拜基	3300	出厂价
张家港站	43%蛋白	四海	3300	出厂价
宁波站	43%蛋白	金光	3250	出厂价
南通港站	43%蛋白	南通嘉吉	3240	出厂价
汉口站	43%蛋白	武汉益海	3360	出厂价
常德站	43%蛋白	岳阳	3380	出厂价
防城港站	43%蛋白	大海	3250	出厂价
广州站	43%蛋白	富之源	3230	出厂价
广州站	43%蛋白	德之元	3220	出厂价
湛江站	43%蛋白	湛江中谷	3200	出厂价
福州站	43%蛋白	福州	3250	出厂价

中国鱼粉市场监测价格

采价点	规格等级	产地	价格	仓库价
梅河口站	65%蛋白	秘鲁	14500	站台价
天津港	65%蛋白	秘鲁	14600	平舱价
大连港	65%蛋白	秘鲁	14600	平舱价
郑州站	65%蛋白	秘鲁	15000	经销商报价
上海港	65%蛋白	秘鲁	14600	平舱价
合肥站	65%蛋白	秘鲁	14600	零售价
汉口站	65%蛋白	秘鲁	15800	站台价
长沙站	65%蛋白	秘鲁	16000	站台价
宁波港	65%蛋白	秘鲁	14500	港口价
防城港	65%蛋白	秘鲁	14600	港口价
黄埔港	65%蛋白	秘鲁	14500	港口价
福州港	65%蛋白	秘鲁	14600	港口价

中国赖氨酸市场监测价格

采价点	规格等级	产地	价格	经销商报价
哈尔滨站	98.5%	大成	9300	经销商报价
梅河口站	98.5%	大成	9200	经销商报价
北京站	98.5%	大成	9300	经销商报价
廊坊站	98.5%	大成	9100	经销商报价
郑州站	98.5%	国产	9200	经销商报价
青岛站	98.5%	丰源	9200	成交价格
南京站	98.5%	国产	9300	经销商报价
合肥站	98.5%	国产	9400	经销商报价
宁波站	98.5%	国产	9200	经销商报价
汉口站	98.5%	大成	9300	经销商报价
长沙站	98.5%	国产	9400	经销商报价
成都站	98.5%	川化	9100	经销商报价
黄埔港	98.5%	国产	9400	经销商报价
湛江港站	98.5%	国产	9400	经销商报价
福州东站	98.5%	国产	9200	经销商报价

中国蛋氨酸市场监测价格

采价点	规格等级	产地	价格	经销商报价
哈尔滨站	固体	进口	68000	经销商报价
梅河口站	固体	进口	65000	经销商报价
北京站	固体	普法	68000	经销商报价
廊坊站	固体	住友	64000	经销商报价
青岛站	固体	住友	66000	经销商报价
郑州站	固体	普法	70000	经销商报价
南京站	固体	进口	66000	经销商报价
合肥站	固体	进口	68000	零售价
长沙站	固体	进口	68000	经销商报价
汉口站	固体	进口	65000	进口价
宁波站	固体	进口	65000	经销商报价
湛江站	固体	住友	72000	进厂价
广州站	固体	普法	72000	经销商报价
福州东站	固体	进口	68000	经销商报价

中国大豆市场监测价格

采价点	规格等级	产地	价格	油厂收购价格
哈尔滨站	中等	地产	4400	油厂收购价格
集贤站	中等	地产	4400	油厂收购价格
佳木斯站	中等	地产	4300	油厂收购价格
青岛站	中等	进口	3740	港口分销价
张家港	中等	进口	3720	港口分销价
天津港	中等	进口	3740	港口分销价
大连港	中等	进口	3720	港口分销价
浙江宁波港	中等	进口	3740	港口分销价
广州港	中等	进口	3700	港口分销价

中国豆油市场监测价格

采价点	规格等级	产地	价格	出厂价
哈尔滨站	四级	地产	6150	出厂价
佳木斯站	四级	地产	6000	出厂价
日照	四级	地产	5780	港口价
秦皇岛港	四级	地产	5900	港口价
宁波站	四级	地产	5850	港口价
张家港	四级	地产	5750	港口价
大连港	四级	地产	5910	港口价
黄埔港	四级	地产	5350	港口价

中国菜籽粕市场监测价格

采价点	规格等级	产地	价格	出厂价
惠州站	菜粕(1:1)	地产	2350	出厂价
合肥站	菜粕(1:1)	芜湖	2190	出厂价
南京站	菜粕(1:1)	南京	2320	出厂价
湛江站	菜粕(1:1)	富之源	2240	出厂价
广州站	菜粕(1:1)	湖北	2380	出厂价
柳州站	菜粕(1:1)	柳州	2250	出厂价
武汉站	菜粕(1:1)	地产	2280	出厂价
常德站	菜粕(1:1)	常德	2240	出厂价

中国棉籽粕市场监测价格