

稻米市场

周度报告

(2023.5.18-2023.5.25)



Mysteel 农产品

编辑：岳姝帆

电话：0533-7027156

邮箱：yuesf@mysteel.com

传真：0533-26093064

稻米市场周度报告

(2023. 5. 18–2023. 5. 25)

研究方法及标准

报告中的数据皆为本机构自有的调研数据，我们通过与市场业内人士的电话交流、在线交流、实地调研等方式对报告中数据进行验证和修正，以力求真实的反馈市场情况，并给出相应的结论，为客户的决策提供必要的帮助和参考。

报告可信度及声明

Mysteel 农产品力求以最详实的信息为客户提供指导与帮助，但对于据此报告做出的任何商业决策可能产生的风险，本机构不承担任何法律责任。

目 录

稻米市场周度报告.....	- 2 -
本周核心观点.....	- 1 -
第一章 本周稻米市场主要指标概述.....	- 1 -
1.1 稻谷市场行情分析.....	- 1 -
1.2 大米市场行情分析.....	- 2 -
1.3 销区市场价格行情分析.....	- 3 -
1.4 本周国内期货市场.....	- 3 -
1.5 本周国外期货市场.....	- 4 -
第二章 国内稻米供需格局.....	- 5 -
2.1 全国米厂平均开机率分析.....	- 5 -
2.2 国储拍卖情况.....	- 5 -
第三章 副产品和相关产品情况.....	- 6 -
3.1 副产品行情回顾.....	- 6 -
3.2 相关产品情况回顾.....	- 6 -
第四章 市场心态解读.....	- 8 -
4.1 籼稻市场心态解读.....	- 8 -

4.2 粳稻市场心态解读.....	- 8 -
第五章 大米后市影响因素分析	- 9 -
第六章 稻米市场走势分析预测	- 10 -

本周核心观点

本周稻米市场需求端依旧表现乏力，淡季背景下，大米消费欠佳，整体处于消化库存阶段。供应相对充足，本周最低收购价稻谷成交略有提升，23日总计成交121546吨，总成交率13.45%。随着端午节临近，糯米走量稍有回温，业者按需采购为主。“稻强米弱”压缩利润，米企加工情绪不佳，开机率难见提升。

第一章 本周稻米市场主要指标概述

1.1 稻谷市场行情分析

表 1 稻谷到厂报价

单位：元/斤

地区	品种	上周均价	本周均价	涨跌
黑龙江	圆粒粳稻	1.36	1.36	0
	糯稻谷	1.65	1.65	0
吉林	白稻8 稻谷	1.70	1.70	0
辽宁	辽星稻谷	1.62	1.62	0
江苏	9108 粳稻	1.42	1.42	0
安徽	丰两优稻谷	1.50	1.50	0
湖南	黄华占稻谷	1.53	1.53	0
湖北	丰两优稻谷	1.39	1.39	0
江西	野香优莉丝稻谷	1.65	1.65	0

数据来源：钢联数据

粳稻产区：本周粳稻市场需求平平，主流价格持稳运行，个别地区优质粮源

偏紧，微涨，非终端需求转好，难有大幅提振。截至本周四（5月25日）北方市场普通粳稻收购到厂主流价格在1.32-1.50元/斤，优质稻主流价格在1.55-1.70元/斤，按质论价。

粳稻产区：本周粳稻消耗库存为主，农户余粮不多，业者采购积极性欠佳。截至本周四（5月25日）南方市场晚粳稻主流价格1.30-1.45元/斤，部分优质稻谷收购到厂价格1.55-1.80元/斤，香稻到厂价格1.40-1.80元/斤，按质论价。

糯稻产区：本周糯稻下游根据自身情况调整，总体购销不快。截至本周四（5月25日）黑龙江地区糯稻收购参考价格1.60-1.75元/斤，新陈粮源存价差；安徽地区糯稻收购主流价格1.80-1.85元/斤，普通质量报价低于1.80元/斤，水分较好净粮报价存1.90元/斤高价。

1.2 大米市场行情分析

表2 大米出厂报价

单位：元/斤

地区	品种	上周均价	本周均价	涨跌
黑龙江	圆粒米	1.80	1.80	0
	糯米	2.32	2.32	0
吉林	粳米	2.25	2.25	0
辽宁	辽星米	2.10	2.10	0
江苏	粳米	2.00	2.00	0
安徽	丰两优米	1.95	1.95	0
湖南	黄华占米	2.10	2.10	0
湖北	丰两优米	1.89	1.89	0
江西	香米	2.60	2.60	0

数据来源：钢联数据

粳米产区：本周粳米走货未见加速，业者观望情绪不减。截至本周四（5月25日）北方市场普通粳米主流价格 1.78-1.98 元/斤，优质米出厂主流价格 2.00-2.38 元/斤，按质论价。

籼米产区：本周籼米购销不佳，下游消化不快，按质论价为主。截至本周四（5月25日）南方市场籼米主流价格 1.80-1.95 元/斤，优质米出厂价格 2.05-2.25 元/斤，香米出厂主流价格 2.30-2.90 元/斤。

糯米产区：糯米备货带动不及预期，主流价格波动幅度不大。截至本周四（5月25日）黑龙江地区糯米出厂主流价格 2.30-2.45 元/斤，部分陈粮价格在 2.25 元/斤；安徽地区糯米出厂主流价格 2.40-2.55 元/斤，新陈交替，存价差。

1.3 销区市场价格行情分析

表 3 部分销区市场大米报价

单位：元/公斤

地区	品种	上周批发价	本周批发价	涨跌
黑龙江	一级晚粳米	5.68	5.68	0
黑龙江	一级粳糯米	5.66	5.66	0
江苏	一级晚粳米	4.66	4.66	0
安徽	一级晚籼米	5.18	5.18	0
江西	一级晚籼米	4.92	4.92	0

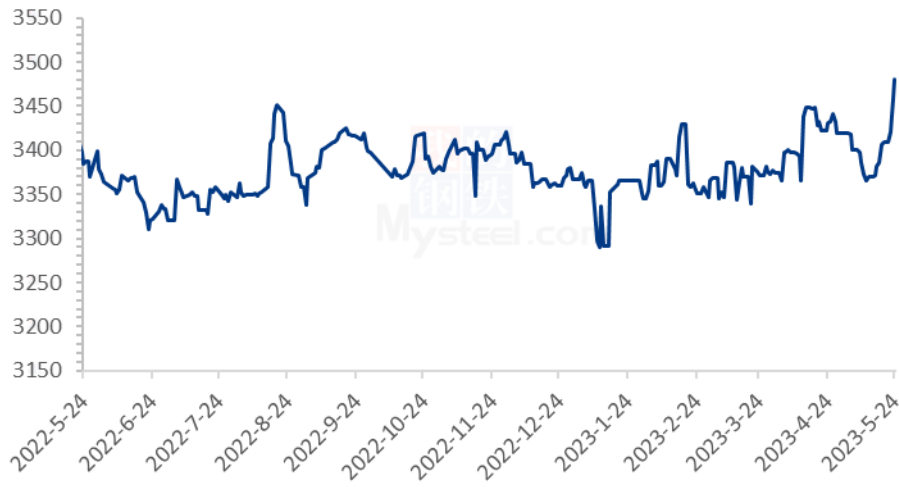
数据来源：浙江粮油交易网

本周销区市场几无波动，淡季终端需求表现乏力，大米交易量偏低，下游缺乏支撑，预计短时将延续平稳局面。

1.4 本周国内期货市场

截至5月24日粳米主力合约收盘价 3480 元/吨，较上周上涨 94 元/吨。（备注：大连商品交易所粳米主力合约当日未开盘情况，延续上一开盘日的收盘价作图）

2022-2023年粳米主力合约收盘走势：元/吨



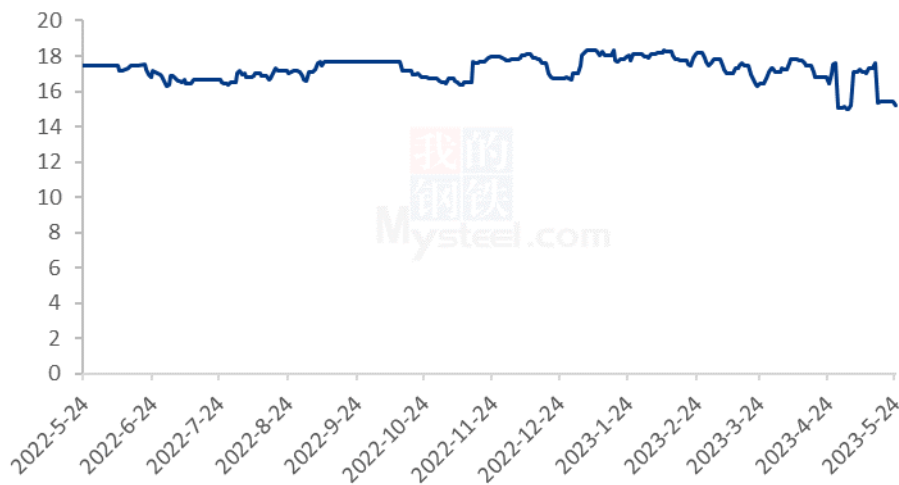
数据来源：钢联数据

图 1 2022-2023 年国内稻谷期货价格走势

1.5 本周国外期货市场

截至5月24日CBOT糙米主力合约收盘价14.755美元/英担，较上周下跌0.535美元/英担。（备注：当日未开盘情况，延续上一开盘日的收盘价作图）

2022-2023年CBOT糙米价格走势（单位：美元/英担）



数据来源：钢联数据

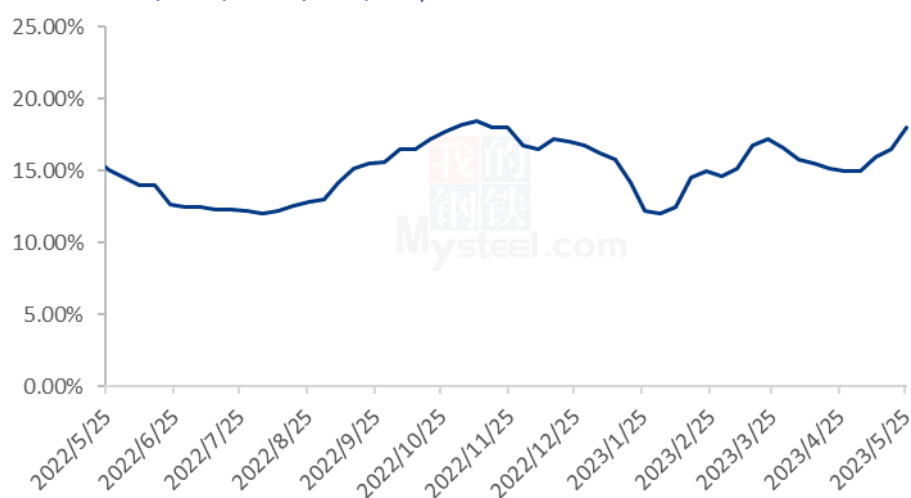
图 2 2022-2023 年 CBOT 糙米价格走势

第二章 国内稻米供需格局

2.1 全国米厂平均开机率分析

本周全国米厂平均开工率 18%，较上周变化不大。需求端提升阻力较大，“稻强米弱”使得米企基本处于亏损边缘，开机积极性欠佳。

2022-2023 年全国米厂平均开机率



数据来源：钢联数据

图 3 2022-2023 年全国大米主产区米厂平均开机率

2.2 国储拍卖情况

表 4 稻谷最低收购价 5 月 23 日 (2018-2020 年) 交易结果

单位：数量：吨；价格：元/吨

品种	计划数量	成交数量	成交率	最高价	最低价	均价
早籼稻	300756	2443	0.81%	2660	2480	2530.57
中晚籼稻	301755	45847	15.19%	2600	2480	2518.14
粳稻	300870	73256	24.35%	2670	2560	2589.51
合计	903381	121546	13.45%	2670	2480	2561.4

数据来源：国家粮食交易中心

2023 年 5 月 23 日，国储投放早籼稻、中晚籼稻及粳稻共计 903381 吨。早籼稻共

计投放 300756 吨，成交 2443 吨，最高价 2660 元/吨，最低价 2480 元/吨，成交均价 2530.57 元/吨，成交率 0.81%；中晚籼稻共计投放 301755 吨，成交 45847 吨，最高价 2600 元/吨，最低价 2480 元/吨，成交均价 2518.14 元/吨，成交率 15.19%；粳稻共计投放 300870 吨，成交 73256 吨，最高价 2670 元/吨，最低价 2560 元/吨，成交均价 2589.51 元/吨，成交率 24.35%。总计成交 121546 吨，总成交率 13.45%。

第三章副产品和相关产品情况

3.1 副产品行情回顾

表 5 大米副产品行情回顾

地区	油糠 (元/斤)			毛碎米 (元/斤)			稻壳/统糠 (元/吨)		
	上周	本周	涨跌	上周	本周	涨跌	上周	本周	涨跌
黑龙江	1.23	1.21	-0.02	1.40	1.40	0	330	330	0
吉林	1.25	1.23	-0.02	1.30	1.30	0	统糠 660	统糠 660	0
辽宁	1.30	1.30	0	1.48	1.48	0	520	520	0
江苏	1.35	1.30	-0.05	1.42	1.42	0	520	440	-80
湖南	1.52	1.40	-0.12	1.50	1.50	0	统糠 800	统糠 680	-120
湖北	1.43	1.33	-0.1	1.52	1.52	0	700	630	-70
安徽	1.40	1.40	0	1.50	1.50	0	680	680	0
江西	1.39	1.39	0	1.54	1.54	0	520	500	-20

数据来源：钢联数据

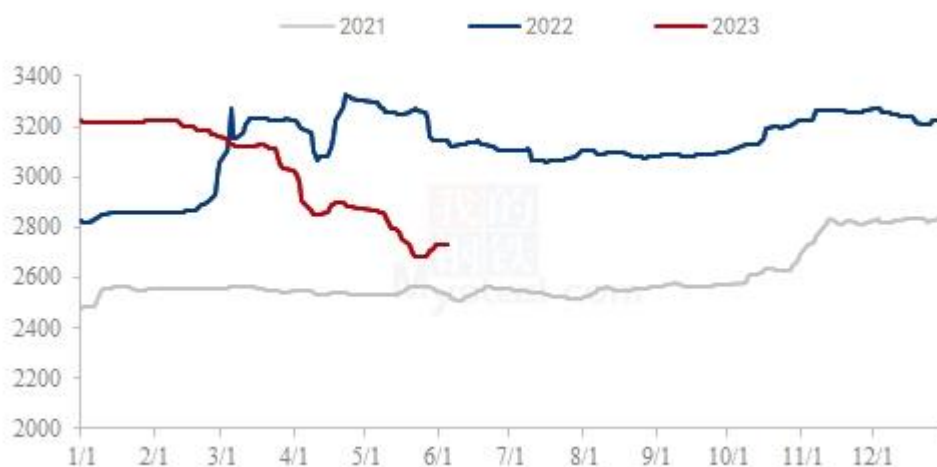
全国米企按需开机为主，大米副产品需求不高，市场价格相对混乱，多呈下行趋势。截至本周四（5月25日）北方粳油糠主流价格 1.20-1.30 元/斤，南方粳油糠主流价格 1.32-1.40 元/斤。北方毛碎米主流价格 1.30-1.48 元/斤，南方毛碎米主流价格 1.40-1.54 元/斤。北方稻壳出厂主流价格 320-520 元/吨，南方稻壳出厂主流价格 500-700 元/吨。按质论价，地域间存一定价差。

3.2 相关产品情况回顾

截至本周（2023年5月19日-5月25日）全国小麦市场均价在 2715 元/吨，较上周（2023年5月12日-5月18日）2684 元/吨，上涨 31 元/吨，涨幅 1.15%。

本周陈麦价格温和上涨，市场观望氛围浓厚。本周陈麦面粉走货略有好转，制粉企业小麦处于低库存状态，不断提价促收。随着价格涨至 1.4 元/斤左右，粮商售粮积极性提升，企业门前到货车辆增加；但面粉需求提升有限，且新麦即将大量上市，制粉企业根据自身库存和上货量情况灵活调整采购价格，陈麦价格涨跌互现。新麦市场粮源流通稀少，饲料企业采购积极，制粉企业采购标准较高，上量不足。预计下周陈麦价格震荡下行，逐步接轨新麦，关注新麦质量、产量情况。

2021年-2023年主产区小麦价格走势图（元/吨）

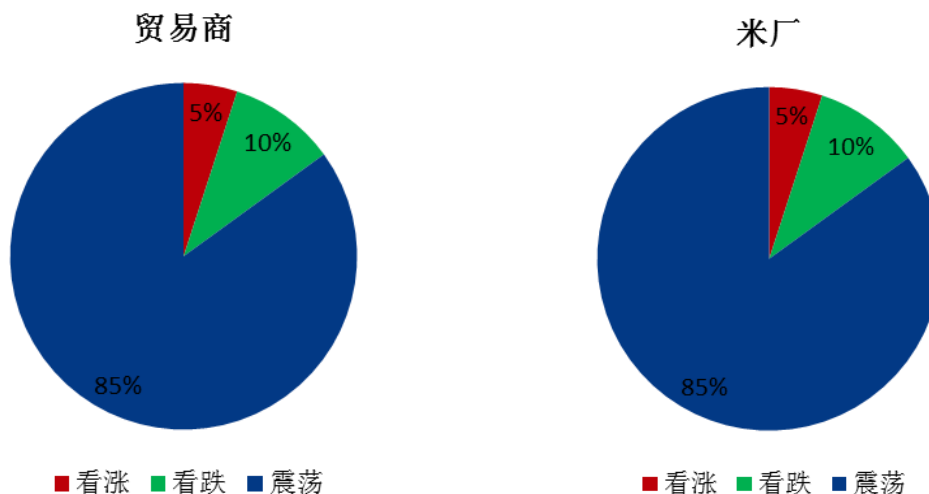


数据来源：钢联数据

图 4 小麦主产区市场价格

第四章 市场心态解读

4.1 籼稻市场心态解读



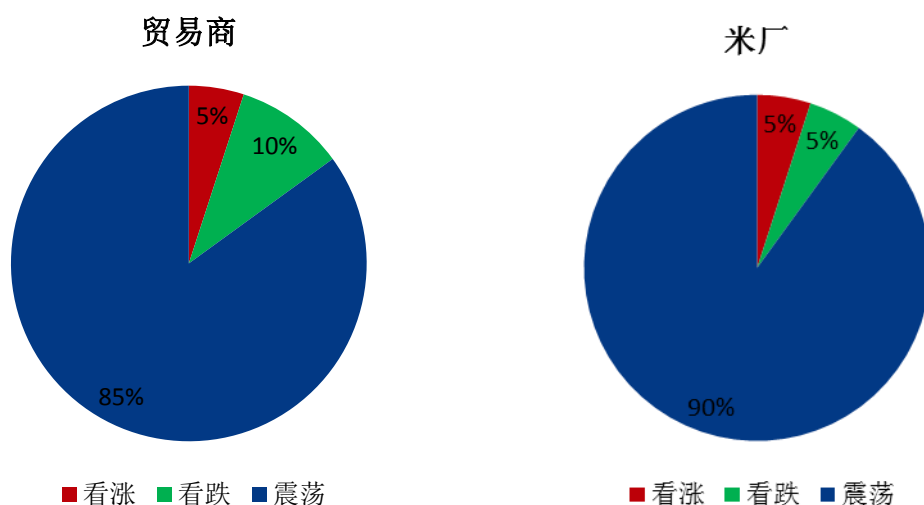
数据来源：钢联数据

图 5 贸易商与米厂心态解读（籼稻）

样本数量：贸易商 10，米厂 10。

本周籼稻谷市场调研得知，业者对后市观望情绪依旧较高，大米交易略显僵持，对后市信心不足。

4.2 粳稻市场心态解读



数据来源：钢联数据

图 6 贸易商与米厂心态解读（粳稻）

样本数量：贸易商 10，米厂 10。

本周粳稻谷市场调研得知，业者心态变化不大，多数认为延续平稳态势概率较高，清淡购销使得业者入市情绪较低。

第五章 大米后市影响因素分析



图 6 大米后市价格影响因素分析

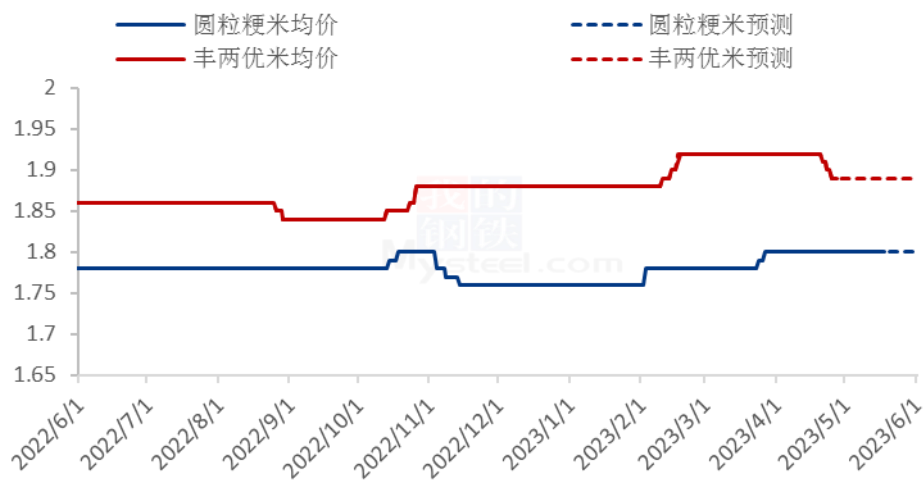
影响因素分析：			
<p>开工：米厂订单匮乏，开工率持续低迷； 产量：产量平稳；</p> <p>库存：维持低位，补库意愿偏低； 需求：终端无利好支撑；</p> <p>成本：成本高企，对价格支撑明显； 出口：出口订单稳定；</p> <p>总结：米厂新单有限，大米走货缓慢，后市价格在成本支撑下稳定为主。</p>			
影响因素及影响力值说明			
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空
<p>注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。</p>			

第六章 稻米市场走势分析预测

粳米预测：北方市场圆粒粳稻米需求提升阻力较大，下游按需拿货，走量平缓，短时以及波动不大。

籼米预测：南方籼米市场交易氛围延续低迷态势，入市业者不多，且对后市看好预期不强。短时整体或以稳为主。

2022-2023年主要品种大米均价走势预测（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 7 主要品种大米均价走势预测

资讯编辑：岳姝帆 0533-7027156

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100