

高粱/大麦市场

周度报告

(2023.8.17-2023.8.24)



Mysteel 农产品

编辑：陈丽君

电话：021-26090199

邮箱：chenlijun@mysteel.com

传真：0533-6093064

高粱/大麦市场周度报告

(2023. 8. 17-2023. 8. 24)

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

高粱/大麦市场周度报告	- 2 -
本周核心观点.....	- 1 -
第一章 本周高粱市场行情回顾.....	- 1 -
第二章 高粱市场供需分析.....	- 2 -
2.1 国产高粱供需情况.....	- 2 -
2.2 进口高粱供需情况.....	- 3 -
第三章 高粱市场心态解读.....	- 6 -
第四章 高粱影响因素分析.....	- 7 -
第五章 高粱后市预测.....	- 8 -
第六章 大麦市场分析.....	- 8 -
6.1 大麦市场价格回顾.....	- 9 -
6.2 港口大麦供应分析.....	- 9 -
6.3 港口大麦需求分析.....	- 10 -
6.4 大麦市场心态调研.....	- 11 -
6.4 大麦市场后市预测.....	- 12 -
第七章 相关产品分析.....	- 12 -
7.1 玉米.....	- 12 -



本周核心观点

本周国产高粱价格高位稳定，市场余量少且集中，上周价格上涨后，下游酿造企业接受程度有限，基本按需补采，整体成交量不多；部分地区春季糯高粱零星上市，上市价格较高，农户售粮积极，下游收购商谨慎观望为主，采购行为较少，国产高粱或有回落风险。进口高粱价格继续小幅上涨，主因下游采购量小幅提升，加之贸易商前期备货不多，但酒企基本按需拿货，走货零星，预计进口高粱市场上涨略显乏力。

第一章 本周高粱市场行情回顾

表 1 各产区市场粳高粱价格统计表

单位：元/斤

类型	市场	规格	上周	本周	涨跌金额	涨跌幅
红高粱	黑龙江省	新粮，净粮，袋装	1.95	1.95	0	0
红高粱	内蒙古自治区	新粮，净粮，袋装	2.00	2.00	0	0
红高粱	吉林省	新粮，净粮，袋装	2.00	2.00	0	0
红高粱	辽宁省	新粮，净粮，袋装	2.00	2.00	0	0

数据来源：钢联数据

本周国产高粱市场价格高位稳定，市场余粮较少，中小型酒厂有少量采购行为，贸易商挺价惜售，但实际走货零星，市场整体交易清淡。

表 2 各产区市场糯高粱价格统计表

单位：元/斤

高粱类型	市场	规格	上周	本周	涨跌金额	涨跌幅
红缨子	山东	净粮，袋装	2.45	2.45	0	0
红缨子	河北	净粮，袋装	2.50	2.50	0	0
红缨子	湖北	净粮，袋装	2.60	2.60	0	0

数据来源：钢联数据

本周湖北、滨州糯高粱零星上市，报价较高，湖北荆州、襄阳地区毛粮 2.40-2.50 元/斤左右，山东滨州地区地头收 1.60-1.65 元/斤，水分 20%；贸易商观望情绪浓厚，收购量较少。

表 3 各港口进口高粱价格统计表

单位：元/吨

港口	进口国	规格	上周	本周	涨跌金额	涨跌幅
南通港	阿根廷	毛粮，散粮	2900	2930	30	1.03%
	澳大利亚	毛粮，散粮	2900	2930	30	1.03%
青岛港	澳大利亚	净粮，袋装	2980	3020	40	1.34%
天津港	澳大利亚	毛粮，散粮	2850	2900	50	1.75%

数据来源：钢联数据

本周进口高粱成交价格继续上涨，酿造企业采购量略有提升，但基本按需采购，整体需求支撑仍旧弱势；加之前期贸易商备货有限，贸易商继续挺价。高粱在饲料中仍无替代优势，饲料企业采购量较少。

第二章 高粱市场供需分析

2.1 国产高粱供需情况

2.1.1 国产高粱市场供应情况分析

表 4 高粱各产区种植面积增减情况统计

地区	种植面积增减情况	备注
吉林	白城 较 2022 年增加 10%左右	雨水大，预计减产
	松原 较 2022 年持平	
辽宁	朝阳 较 2022 年增加 10%左右	谷子转种高粱、糯高粱的种植面积减少
	阜新 较 2021 年种植面积约增加 10%	杂豆类、糯高粱转种粳高粱
内蒙古	兴安盟 较 2022 年增加 10%左右	谷子转种高粱
	通辽 较 2022 年减少 5%左右	干旱影响，存在未种情况

赤峰	较 2022 年增加 5%左右	干旱影响，存在未种情况
呼和浩特	较 2022 年持平	
黑龙江	大庆 较 2022 年持平	预期玉米、大豆面积增加
河北	沧州 较 2022 年持平	以糯高粱为主
山东	滨州 较 2022 年持平	以糯高粱为主
山西	运城 较 2022 年增加 15%左右	以粳高粱为主
四川	泸州 较 2022 年持平	高粱+大豆套种
贵州	遵义 较 2022 年持平	多为订单种植

数据来源：钢联数据

从以上调研数据来看，2023 年新季粳高粱种植面积有所增加，糯高粱种植面积减少。高粱种植面积整体增加 10%左右。但高粱产品受天气影响较大，近期吉林通榆地区发生水涝，预计新作将减产；我们将持续关注产区的天气情况，并对调研的数据予以修正。

2.1.2 国产高粱市场需求情况分析

本周酿造需求量小幅提升，中小型酒厂备货准备开机，有少量采购行为。大型酒厂仍按需补库，下游销区批发市场走货略有增加，但市场仍观望情绪较浓，从业者心态谨慎。

本周饲料需求变化不大，本周国产高粱市场均价 3900 元/吨，国产高粱价格高于玉米价格，暂无替代优势，下游饲料企业暂无采购行为。

2.2 进口高粱供需情况

2.2.1 进口高粱市场供应情况分析

表 5 美国高粱 FOB 价格

单位：美元/吨

FOB 价格 #2YGS 最高 14.0%水分	新奥尔良		得克萨斯	
	基差	本周	基差	离岸价
9月	N/A	N/A	1.40+U	\$241.32
10月	N/A	N/A	1.40+Z	\$246.34
11月	N/A	N/A	1.50+Z	\$250.28

数据来源：美国谷物协会

上周9月美国得克萨斯港高粱 FOB 价格为 241.32 美元/吨，本周高粱外盘价格较上周下跌 3.06 美元/吨。

表 6 美国 HSS 重粮、高粱和大豆的散货运费

单位：美元

路线和船舶尺寸	2023 年 8 月 17 日	与上周的变化	备注
美湾-中国 6.6 万吨	\$51.25	+3.75	中国北方或南方港口

数据来源：美国农业部

表 7 美国高粱理论到港完税价

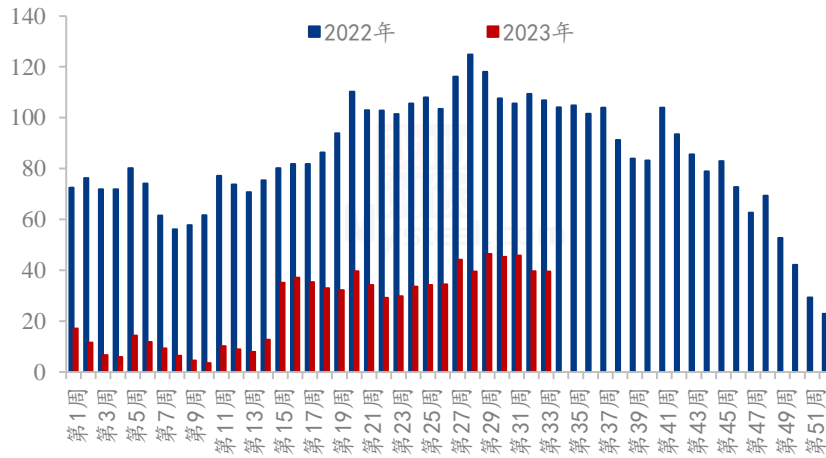
国家	月份	FOB 价格	基差	运费	增值税	进口关税	港杂费	理论到港成本
美国	9 月	241.32 美元/吨	1.40+U	51.25 美元/吨	2%	9%	80 元/吨	2467.41 元/吨

注：1、前一日汇率：美元兑换人民币收盘报价 7.3046

2、以上为高粱到岸理论成本估算，仅供参考，以实际成交价格为准。

数据来源：钢联数据

(2022-2023年) 广东港高粱库存 (万吨)



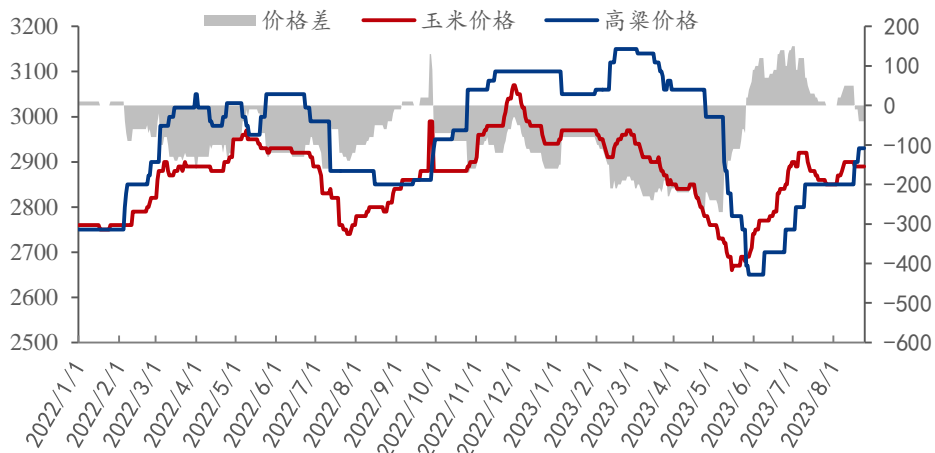
数据来源：钢联数据

图 1 2022-2023 年广东港高粱库存统计

截至 2023 年度第 33 周，广东港高粱库存 39.5 万吨，库存较 2023 年度第 32 周下降 0.2 万吨；本周广东港到港 6 万吨，出货量和上周基本一致，保持在 6 万吨左右。高粱库存变化不大。

2.2.2 进口高粱市场需求情况分析

(2022-2023年) 南通港高粱和玉米价差图



数据来源：钢联数据

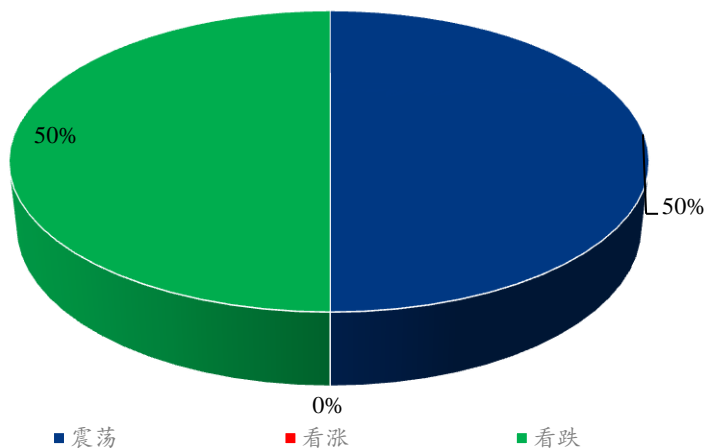
图 2 2022-2023 年南通港玉米高粱价差图

截至 8 月 24 日，南通港二等玉米价格 2890 元/吨。南通港澳大利亚高粱价格为

2930 元/吨，两者价差 40 元/吨。高粱价格无优势，饲料企业仍采购性价比较高的玉米为主。

第三章 高粱市场心态解读

贸易商心态解读



贸易商心态解读

数据来源：钢联数据

图 3 贸易商心态解读

Mysteel 农产品通过对黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古和山西五个产区共 25 家贸易商进行调研统计，

对后期市场看涨占比为 0%，酒厂有少量采购，支持弱势，加之新粮上市临近，贸易商出库积极。

对后市看震荡占比为 50%，主因市场粮源不多，下游酿造企业少量补库。

对后期市场看跌占比为 50%，下游需求支撑有限，部分地区新粮零星上市，走货不快，贸易商认为有下跌逾期。

第四章 高粱影响因素分析



影响因素分析：

产量：2023 年高粱种植面积增加，利空价格；

库存：贸易商库存偏低，收购成本支撑利好后市；

需求：下游酿造需求量减少，弱势利空市场；

进口：进口高粱价格小幅上涨，利好市场；

成本：化肥及人工成本高，对新季高粱价格小幅支撑；

天气：内蒙古部分地区前期干旱，影响新季高粱产量，利好后市；

物流：物流正常，暂未对市场形成影响

相关产品：玉米价格坚挺，利好后市；

总结：高粱价格稳定为主。

影响因素及影响力值说明

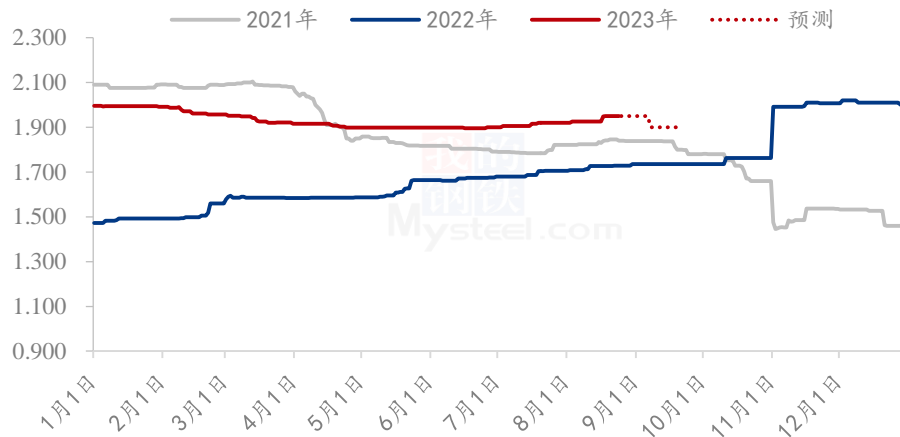
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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。

第五章 高粱后市预测

国产高粱余粮少，但下游需求支撑弱势，新粮上市时间逐渐临近，国产高粱价格或将回落。进口高粱供应量尚可，下游需求偏淡，参与者心态谨慎，价格上涨乏力。

(2021年-2023年) 国产高粱价格走势预测 (元/斤)



注：自11月1日起，图中高粱价格替换为新季高粱价格

数据来源：钢联数据

图4 国产高粱价格预测

第六章 大麦市场分析

6.1 大麦市场价格回顾

表 8 各港口大麦价格统计

单位：元/吨

港口	来源国	规格	上周价格	本周价格	涨跌	涨跌幅
青岛港	加拿大	毛粮、散粮	2450	2450	0	0
天津港	俄罗斯	毛粮，散粮	2450	2450	0	0
天津港	哈萨克斯坦	毛粮，散粮	2450	2450	0	0
南通港	加拿大	毛粮、散粮	2450	2450	0	0
南通港	法国	毛粮、散粮	2400	2400	0	0
南通港	阿根廷	毛粮、散粮	-	-	-	-
广东港	法麦	毛粮、散粮	2450	2450	0	0

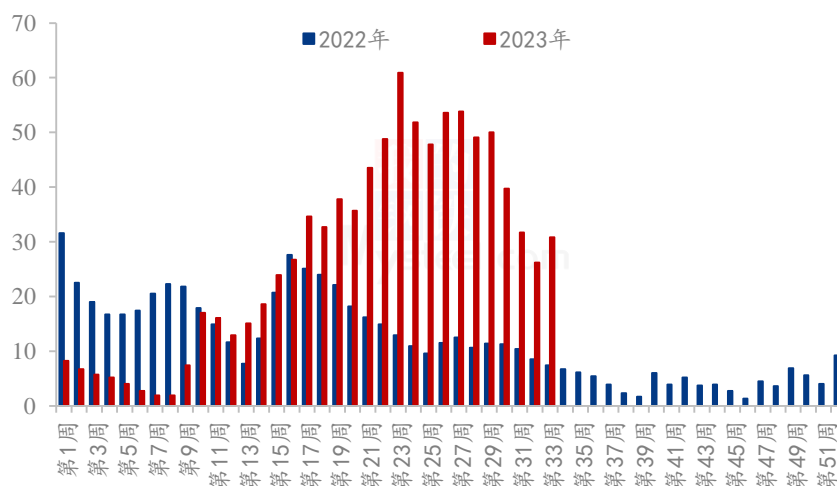
数据来源：钢联数据

本周大麦价格稳定运行，下游按需采购，本周供应量增加明显，出货量略有缩减。从业者较为谨慎，市场交易冷清，短时市场仍将稳定为主。

6.2 港口大麦供应分析

图 5 2022-2023 年广东港口大麦库存统计

(2022-2023) 年广东港大麦库存 (万吨)



统计数据显示，截止 2023 度第 33 周（2023 年 8 月 18 日），广东港口本周到港 9.4 万吨，本周库存 30.8 万吨，库存较上周增加 4.6 万吨，本周出货量继续放慢，较上周出库量减少 0.7 万吨，库存小幅增增加。

6.3 港口大麦需求分析

2021-2022 年南通港玉米大麦价格差（元/吨）

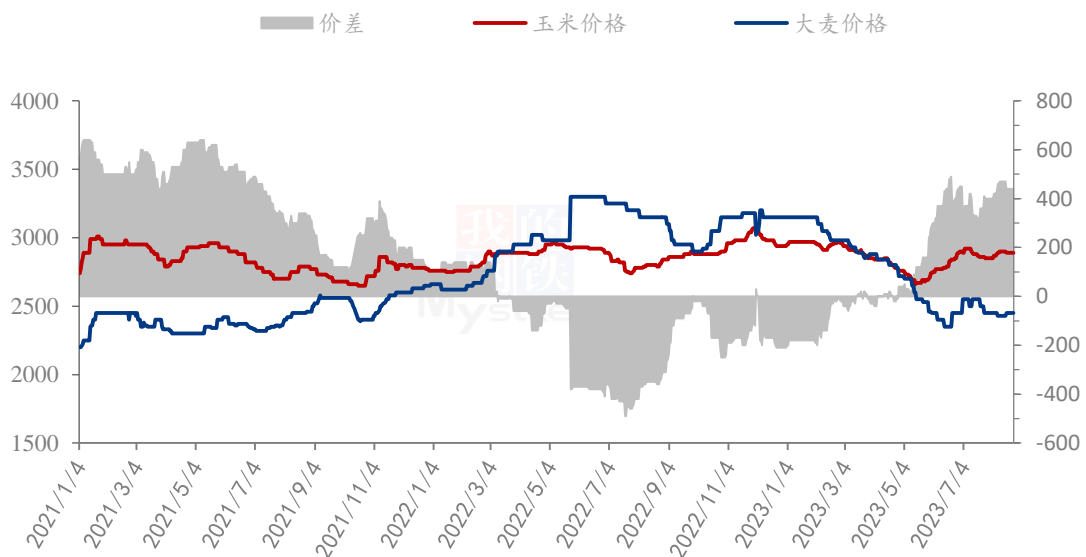
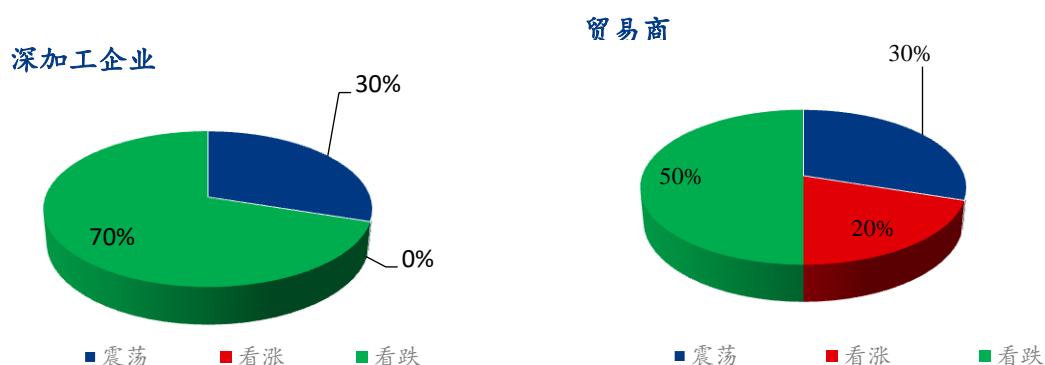


图 6 2021-2023 年南通港玉米高粱价差图

截至 8 月 24 日，南通港二等玉米价格 2890 元/吨。南通港加拿大大麦价格为 2450 元/吨，两者价差 440 元/吨，从价格上来看，大麦优势明显，饲料企业采购量变化不大，其他替代品价格偏低。

6.4 大麦市场心态调研



数据来源：钢联数据

图 7 大麦市场心态调研

本周随着港口大麦价格呈现稳定趋势，Mysteel 农产品通过对各进口贸易商、深加工企业共 20 家进行调研统计。

市场看涨占比：深加工企业看涨占比为 0%，贸易商看涨占比为 20%，下游按需补库，价格仍有上行空间。

市场看跌占比：深加工企业看跌占比为 70%，贸易商看跌占比为 50%，进口国家增加，供应量或将增加，贸易商和深加工企业看跌情绪较浓。

市场看震荡占比：深加工企业看震荡的占比为 30%，贸易商看震荡的占比为 30%，供需博弈，价格震荡调整为主。

6.4 大麦市场后市预测

(2021-2023年) 南通港加麦价格预测 (元/吨)

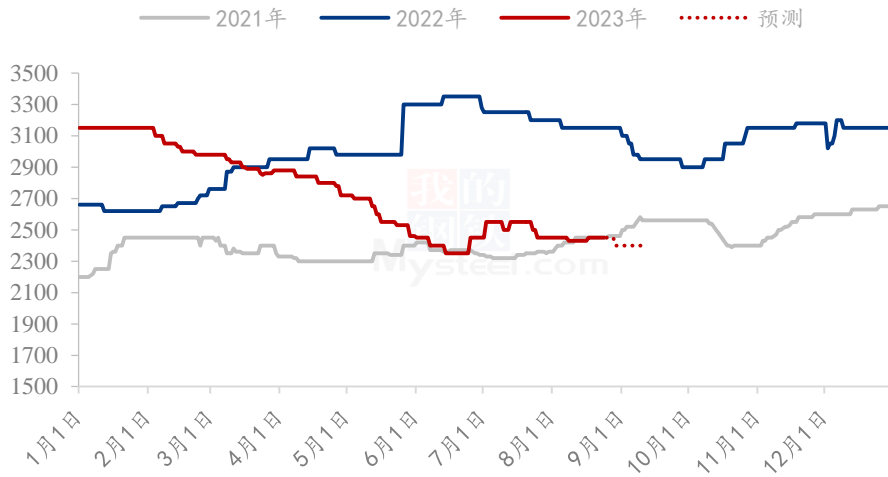


图 8 进口大麦价格预测

短期需求支撑仍旧弱势，饲料企业和麦芽厂心态谨慎，按需补采，贸易商库存低位，接单补库，后期港口到货量尚可，预计大麦市场价格弱势稳定运行为主。

第七章 相关产品分析

7.1 玉米

2021-2023年全国玉米均价走势 (元/吨)

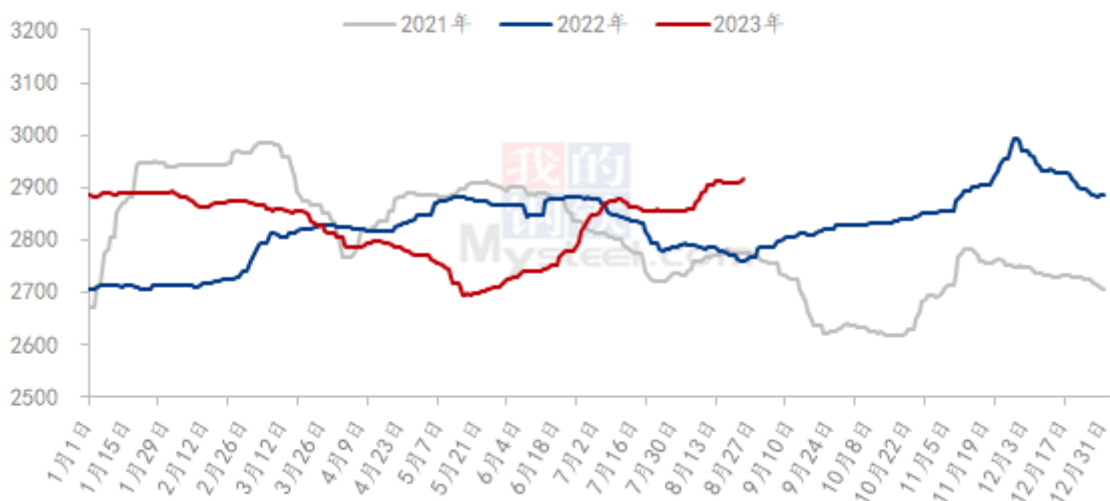


图 9 2021-2023 年全国玉米均价走势图

本周全国玉米均价为 2911 元/吨，周环比上涨 0.07%，整体震荡偏强运行。东北地区玉米价格大致稳定，交易活跃度下降，产区余粮库存不断下降，下游深加工企业执行合同采购，少量挂牌价格反弹。华北地区先跌后涨，华北春玉米开始少量上市，周边余粮减少，深加工企业按照自身到货以及消化情况灵活调整收购价格。销区玉米市场高位运行，受产区库存下降影响，到货有所减少，对价格形成支撑，下游饲料企业谨慎采购，灵活补库。下周全国玉米市场地区间行情有所不同，预计整体震荡为主。

资讯编辑：陈丽君 0533-7026579

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100