

# 高粱/大麦市场

## 周度报告

(2023.8.24-2023.8.31)



### Mysteel 农产品

编辑：陈丽君

电话：021-26090199

邮箱：[chenlijun@mysteel.com](mailto:chenlijun@mysteel.com)

传真：0533-6093064

# 高粱/大麦市场周度报告

(2023. 8. 24–2023. 8. 31)

## 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.....	- 8 -
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.....	- 10 -
6.4 大麦市场后市预测.....	- 11 -
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窄幅调整，市场余粮较少，新粮上市时间临近，下游酿造企业按需采购，持粮主体惜售情绪减弱，部分地区成交价格略有回调；山东、湖北地区红缨子上市量增加，由于陈粮仍有库存，酿造企业采购不积极，价格回落明显，贸易商谨慎观望为主，收购量稀少。进口高粱价格继续上涨，供应偏紧，下游采购量小幅提升，但整体需求不及去年同期，目前价格已处高位，预计进口高粱价格上涨有限。

## 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	1.98	-0.02	-1.00%
红高粱	辽宁省	新粮，净粮，袋装	2.00	1.95	-0.05	-2.50%

数据来源：钢联数据

本周国产高粱市场价格高位窄幅调整，市场余粮较少，中小型酒厂有少量采购行为，但新粮上市时间临近，持粮主体惜售情绪缓解，部分地区价格小幅回调，下游少量补采观望市场。

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	2.20	-0.25	-10.20%
红缨子	河北	净粮，袋装	2.50	2.40	-0.10	-4.00%
红缨子	湖北	净粮，袋装	2.60	2.40	-0.20	-7.69%

数据来源：钢联数据

本周湖北、滨州红缨子高粱上市量增加，价格高开低走，下游需求清淡，贸易商

少量收购，市场观望情绪浓厚。山东地区红缨子报价 2.20 元/斤左右，湖北报价 2.40 元/斤左右。

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	2930	3000	70	2.38%
	澳大利亚	毛粮，散粮	2930	3000	70	2.38%
青岛港	澳大利亚	净粮，袋装	3020	3050	30	0.99%
天津港	澳大利亚	毛粮，散粮	2900	2980	80	2.76%

数据来源：钢联数据

本周进口高粱成交价格继续上涨，本周各港口到货量不多，供应整体偏紧，酿造企业采购量略有提升，加之贸易商库存不多，支撑价格继续上涨；目前高粱价格偏高，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

	兴安盟	较 2022 年增加 10%左右	谷子转种高粱
内蒙古	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，高粱大面积上市在 9 月中下旬，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，中小型酒厂陆续开机，按需补库，库存基本保持在 10 天左右。下游销区批发市场走货略有增加，但相较于去年同期，需求量下降明显。

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	\$241.03
10 月	N/A	N/A	1.40+Z	\$247.33
11 月	N/A	N/A	1.50+Z	\$251.27

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 241.03 美元/吨，本周高粱外盘价格较上周下跌 0.29 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 24 日	与上周的变化	备注
美湾-中国 6.6 万吨	\$52	+0.75	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	241.03 美元/吨	1.40+U	52 美元/吨	2%	9%	80 元/吨	2466.26 元/吨

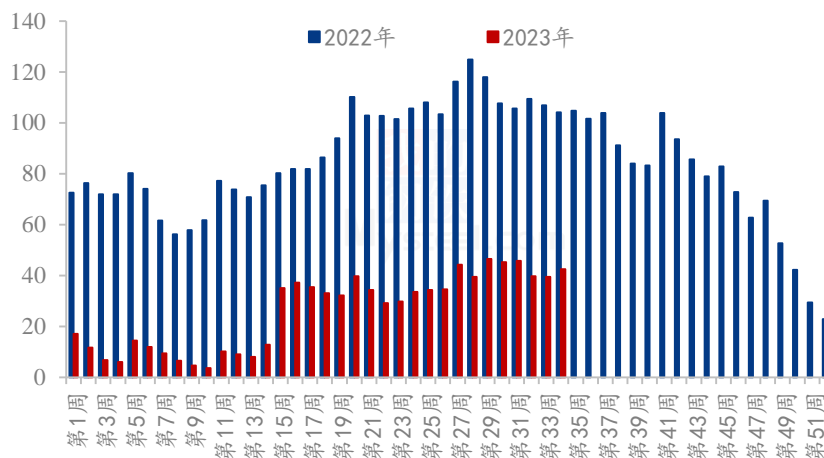
注：1、前一日汇率：美元兑换人民币收盘报价 7.2897

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)



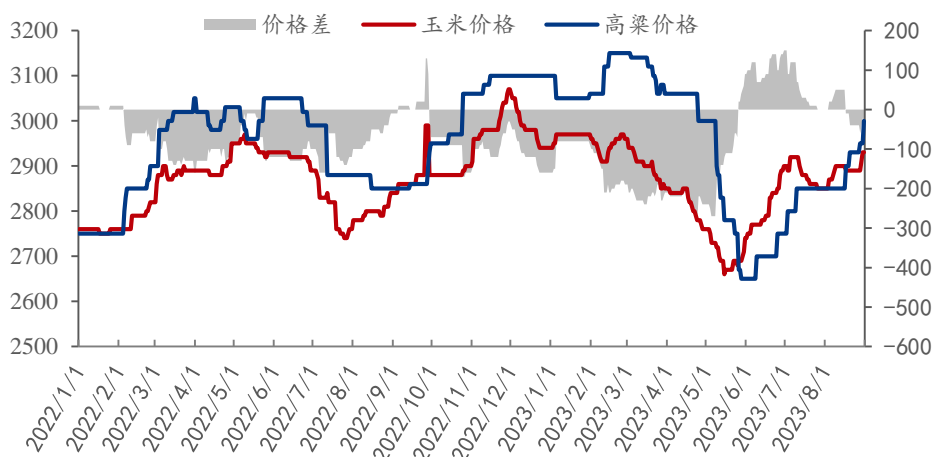
数据来源：钢联数据

图 1 2022-2023 年广东港高粱库存统计

截至 2023 年度第 34 周，广东港高粱库存 42.5 万吨，库存较 2023 年度第 33 周增加 3 万吨；本周广东港到港 6.9 万吨，出货量较上周减少 2.3 万吨。高粱库存略有小幅增加。

### 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

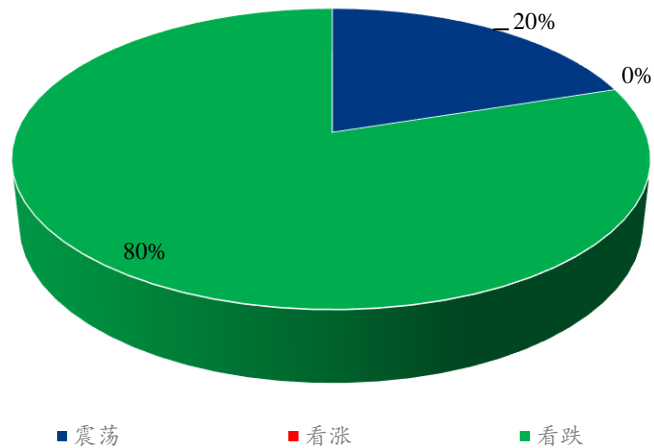
图 2 2022-2023 年南通港玉米高粱价差图

截至 8 月 31 日，南通港二等玉米价格 2930 元/吨。南通港澳大利亚高粱价格为

3000 元/吨，两者价差 70 元/吨。进口高粱价格较高，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



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%，新粮上市临近，参与者均认为暂无上涨支撑。

对后市看震荡占比为 20%，主因市场粮源稀少，下游酿造企业仍有少量补库。

对后期市场看跌占比为 80%，下游需求支撑有限，新粮集中上市时间临近，贸易商出货心态积极。

## 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：**高粱价格弱势稳定为主。

### 影响因素及影响力值说明

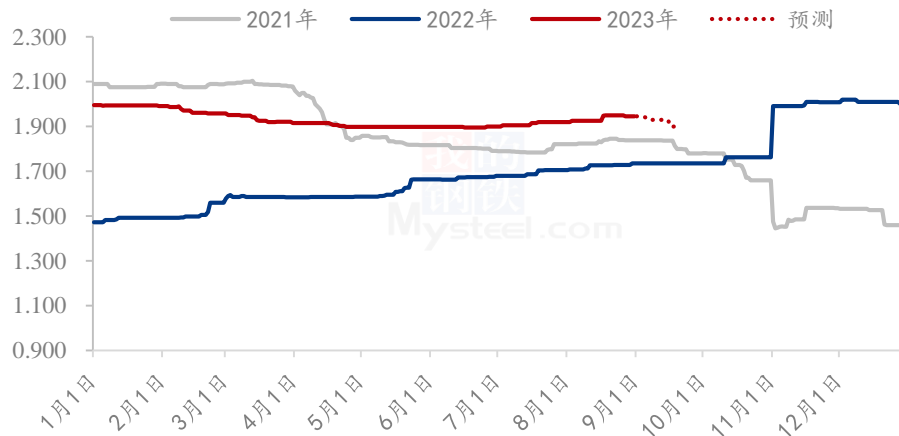
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

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

国产高粱集中上市时间临近，贸易商出货心理较强，预计国产高粱价格或将下调，受囤粮成本限制，下调幅度有限。进口高粱后期供应量略有下降，但下游需求支撑弱势，价格将高位整理为主。

(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

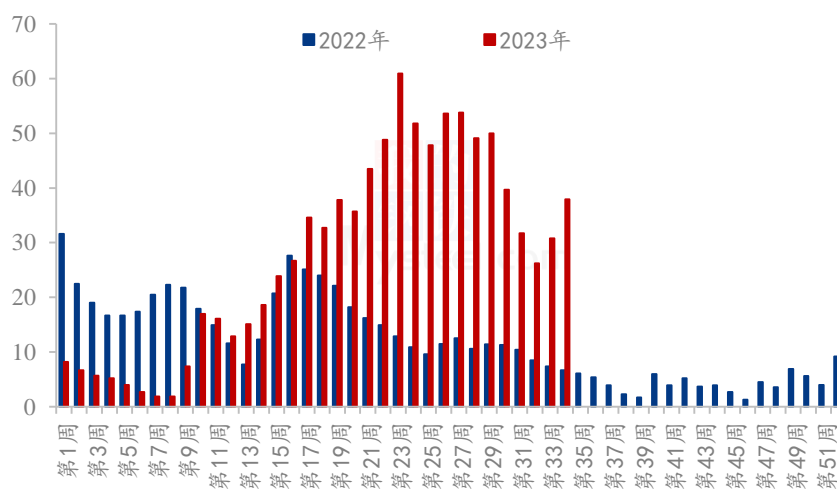
数据来源：钢联数据

本周大麦价格暂无明显变化，下游按需采购，本周供应量继续增加，整体供应宽松。从业者观望等待澳大利亚大麦，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)



数据来源：钢联数据

统计数据显示，截止 2023 度第 34 周（2023 年 8 月 25 日），广东港口本周到港 13.2 万吨，本周库存 37.9 万吨，库存较上周增加 7.1 万吨，本周出货量略有提升，较上周出库量增加 1.3 万吨，到货量和库存增加明显。

### 6.3 港口大麦需求分析

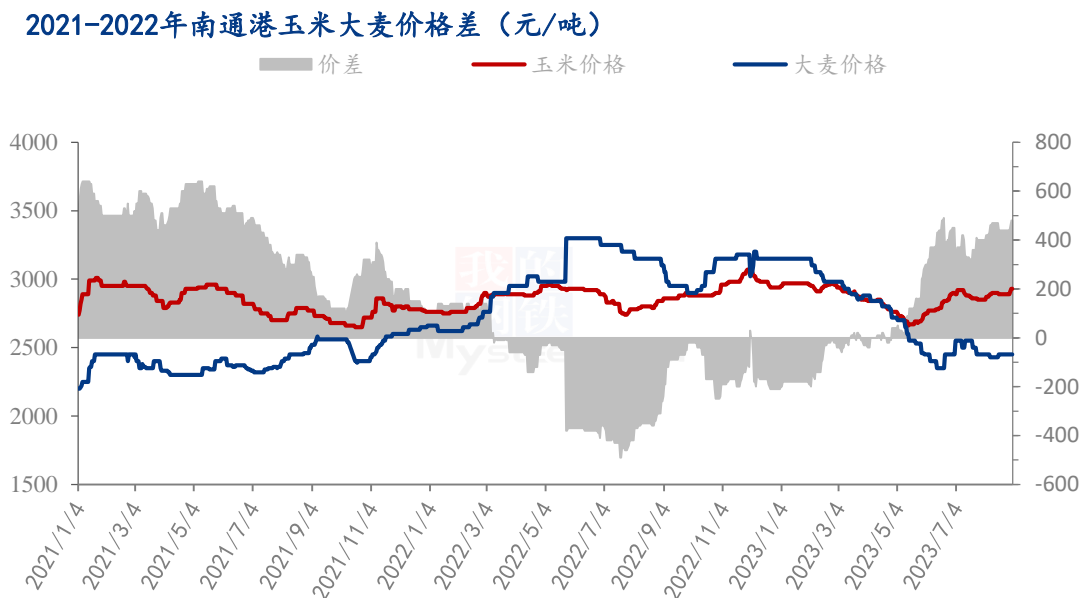


图 6 2021-2023 年南通港玉米高粱价差图

截至 8 月 31 日，南通港二等玉米价格 2910 元/吨。南通港加拿大大麦价格为 2450 元/吨，两者价差 480 元/吨，从价格上来看，大麦优势明显，饲料企业按需采购，其他替代品仍有库存，整体采购量有限。

### 6.4 大麦市场心态调研

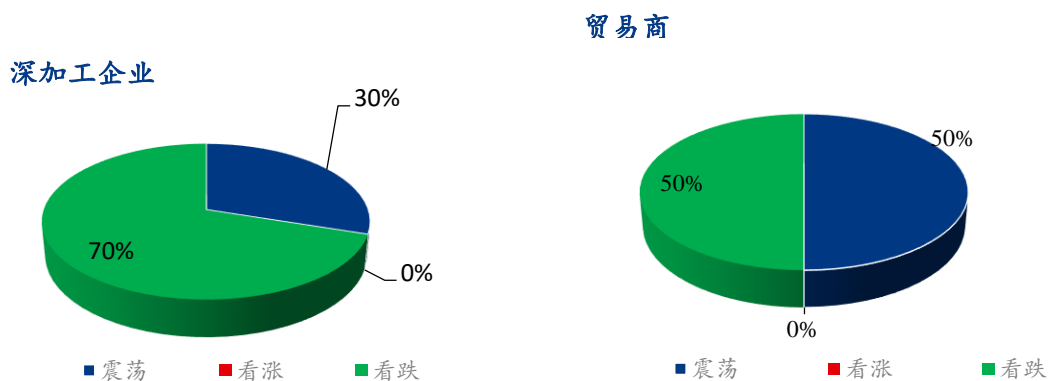


图 7 大麦市场心态调研

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 0%，进口国家增加，整体供应宽松，暂不具备上涨条件。

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延续看跌。

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 50%，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)

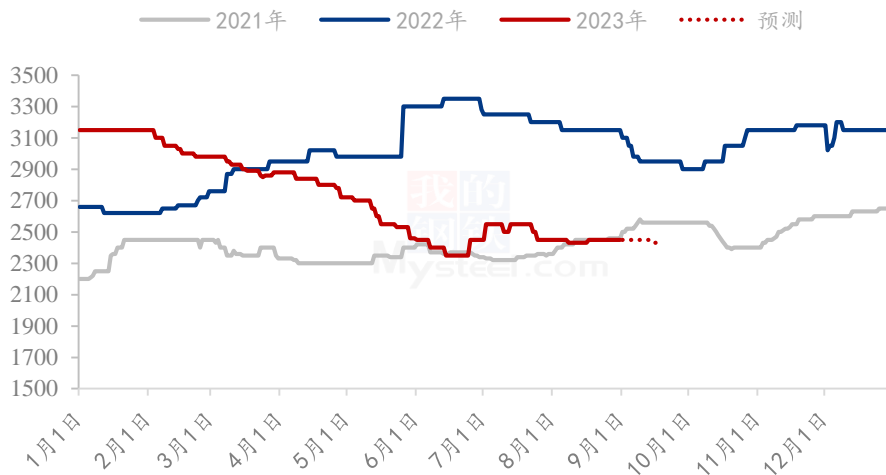


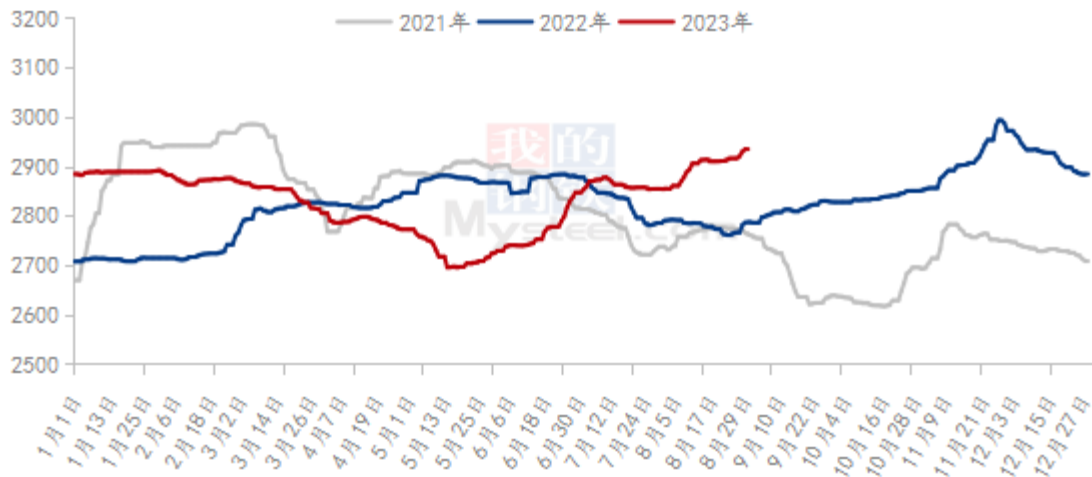
图 8 进口大麦价格预测

短期需求支撑延续弱势，饲料企业和麦芽厂心态谨慎，按需补采，等待澳大利亚大麦，预计大麦市场价格稳定运行为主。

## 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）



数据来源：钢联数据

图 9 2021-2023 年全国玉米均价走势图

本周全国玉米均价为 2923 元/吨，周环比上涨 0.41%，整体偏强运行，周末华北价格略显弱势。东北产区优质玉米供应趋紧，贸易商销售心态坚挺，控量出货。下游仍存在部分采购需求，优质粮源价格上涨。周初华北普遍迎来降雨天气，深加工企业门前到货量维持低位，春玉米产量同比减少，企业收购价格连续上调，周末物流好转和东北到货补充，企业收购价格回落。销区玉米市场渠道库存低位，现货替代品少，价格跟随产区偏强运行。下周国内新季秋粮零星上市，地区间供需格局分化，预计玉米价格走势不一，东北及南方销区价格高位运行，华北价格重心偏弱。

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