

稻米市场

周度报告

(2023.11.23-2023.11.30)



Mysteel 农产品

编辑：岳姝帆

电话：021-26090202

邮箱：yuesf@mysteel.com

稻米市场周度报告

(2023. 11. 23–2023. 11. 30)

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

本周稻米市场淡季特征明显，购销清淡局面难见好转，供应压力不减，下游需求疲软，入市业者稀少，理性观望氛围升温。短时难见利好支撑，预计延续低迷态势。

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 | 新季圆粒粳稻 | 1.34 | 1.34 | 0 |
| | 稻花香 | 3.50 | 3.50 | 0 |
| 吉林 | 中科发 5 | 2.13 | 2.13 | 0 |
| 辽宁 | 盐丰稻谷 | 1.48 | 1.48 | 0 |
| 江苏 | 新季粳稻 | 1.35 | 1.35 | 0 |
| 安徽 | 新季丰两优 | 1.42 | 1.42 | 0 |
| 湖南 | 杂交稻 | 1.40 | 1.40 | 0 |
| 湖北 | 新季丰两优 | 1.40 | 1.40 | 0 |
| 江西 | 杂交稻 | 1.40 | 1.40 | 0 |

数据来源：钢联数据

粳稻产区：本周粳稻产区采购进度缓慢，业者前期多完成备货，继续采购意愿不高。截至本周四（11月30日）北方市场普通粳稻收购到厂主流价格在 1.32-1.55 元/斤，优质粳稻主流价格在 1.60-4.00 元/斤，按质论价。

籼稻产区：本周籼稻需求不高，优质优价特征明显，总体购销不快。截至本

周四（11月30日）南方市场晚籼稻主流价格 1.33-1.60 元/斤，按质论价。

糯稻产区：本周糯稻需求疲软，走货压力倍增。截至本周四（11月30日）黑龙江地区糯稻收购参考价格 1.35-1.45 元/斤。

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 | 圆粒粳米 | 1.90 | 1.90 | 0 |
| | 稻花香米 | 8.00 | 8.00 | 0 |
| 吉林 | 中科发 5 米 | 3.40 | 3.40 | 0 |
| 辽宁 | 盐丰米 | 1.98 | 1.98 | 0 |
| 江苏 | 新季粳米 | 1.88 | 1.88 | 0 |
| 安徽 | 新季籼米 | 2.05 | 2.05 | 0 |
| 湖南 | 杂交米 | 2.00 | 2.00 | 0 |
| 湖北 | 丰两优米 | 2.00 | 2.00 | 0 |
| 江西 | 杂交米 | 1.98 | 1.98 | 0 |

数据来源：钢联数据

粳米产区：本周粳米主流延续稳定态势，下游消化不畅，对走货无提振作用。截至本周四（11月30日）北方市场普通粳米主流价格 1.88-2.20 元/斤，优质大米出厂价格 2.40-3.80 元/斤，按质论价。

籼米产区：本周籼米维持低位走货，业者以销定产，谨慎观望为主。截至本周四（11月30日）南方市场籼米主流价格 1.90-1.98 元/斤，优质米出厂价格 2.00-2.50 元/斤。

糯米产区：糯米走量不佳，后市难言乐观。截至本周四（11月30日）黑龙江地区糯米出厂主流价格 2.00-2.15 元/斤，局地报价 1.97-1.98 元/斤，五常地区存高价，质量不一价差明显。

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 | 5.78 | 5.78 | 0 |
| 黑龙江 | 一级粳糯米 | 5.64 | 5.64 | 0 |
| 江苏 | 一级晚粳米 | 4.66 | 4.66 | 0 |
| 安徽 | 一级晚籼米 | 5.20 | 5.20 | 0 |
| 江西 | 一级晚籼米 | 4.94 | 4.94 | 0 |

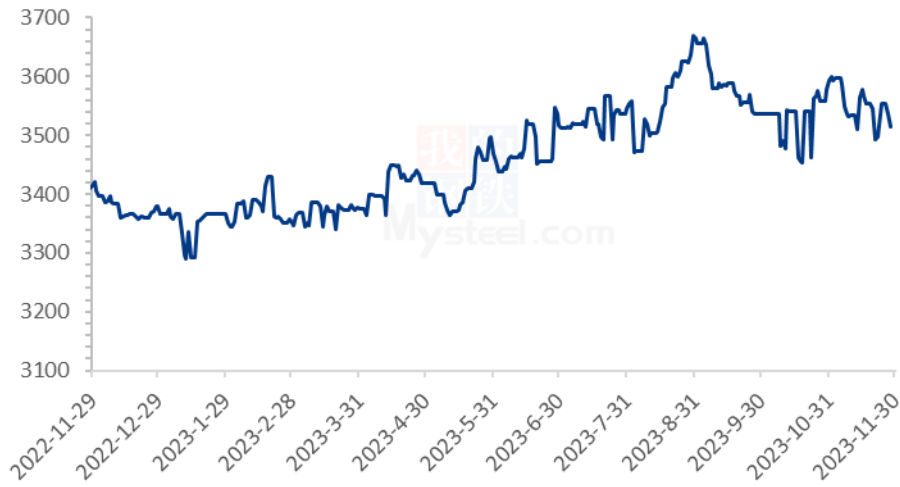
数据来源：浙江粮油交易网

本周销区市场主流稳定，下游需求难见提升，经销商采购情绪低迷，沿用库存为主，短时走货或难有转好预期。

1.4 本周国内期货市场

截至 11 月 29 日粳米主力合约收盘价 3505 元/吨，较上周上涨 7 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



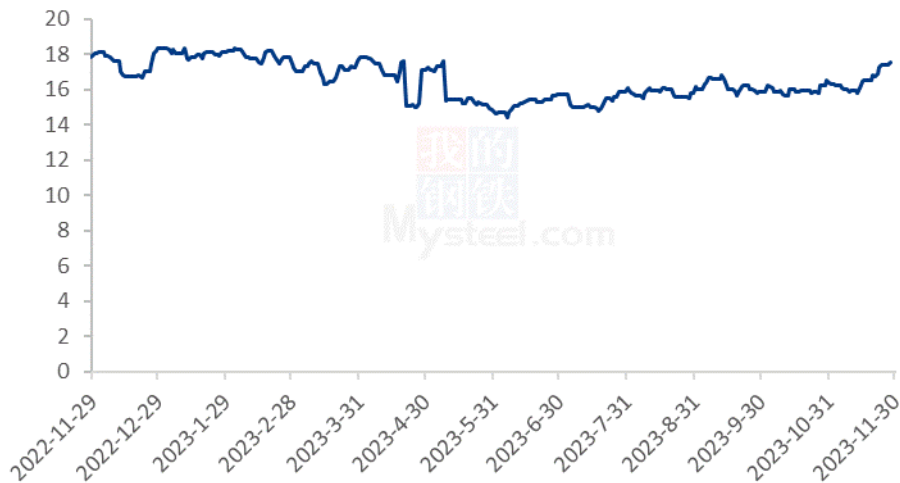
数据来源：钢联数据

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 11 月 29 日 CBOT 糙米主力合约收盘价 17.44 美元/英担，较上周上涨 0.14 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

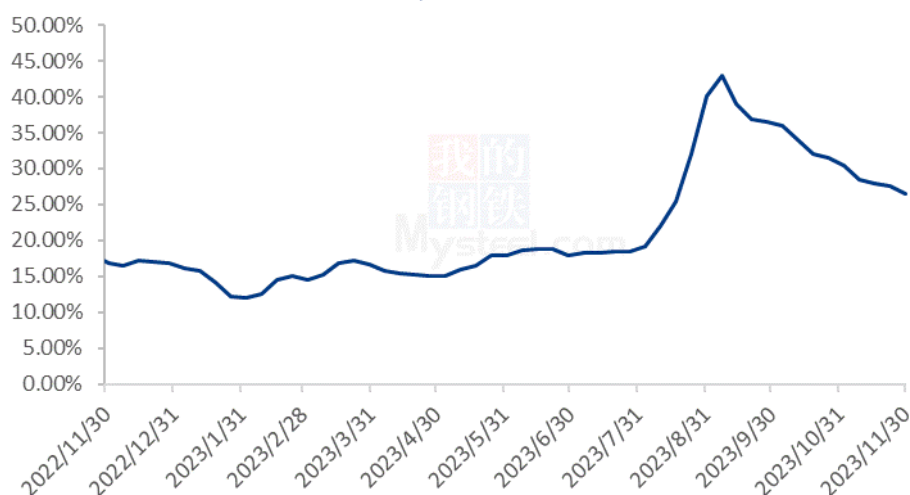
图 2 2022-2023 年 CBOT 糙米价格走势

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约为 25.5%，终端疲软需求未见利好支撑，大米消化缓慢，业者反馈加工基本处于亏损边缘，入市热情亦不足。

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 9 月 26 日 (2019-2022 年) 交易结果

单位：数量：吨；价格：元/吨

| 品种 | 交易数量 | 成交数量 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 成交率 |
|------|--------|--------|------|------|---------|--------|
| 早籼稻 | 暂停投放 | - | - | - | - | - |
| 中晚籼稻 | 301617 | 213340 | 2860 | 2520 | 2713.07 | 70.73% |
| 粳稻 | 298334 | 132683 | 2780 | 2560 | 2612.55 | 44.47% |
| 合计 | 599951 | 346023 | 2860 | 2520 | 2674.53 | 57.68% |

数据来源：国家粮食交易中心

2023 年 9 月 26 日，国储投放中晚籼稻及粳稻共计 599951 吨。中晚籼稻共计投放

301617 吨，成交 213340 吨，最高价 2860 元/吨，最低价 2520 元/吨，成交均价 2713.07 元/吨，成交率 70.73%；粳稻共计投放 298334 吨，成交 132683 吨，最高价 2780 元/吨，最低价 2560 元/吨，成交均价 2612.55 元/吨，成交率 44.47%。总计成交 346023 吨，总成交率 57.68%。

近期暂无成交讯息。

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 | 1.12 | 1.12 | 0 | 1.48 | 1.45 | -0.03 | 300 | 300 | 0 |
| 吉林 | 1.10 | 1.10 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 辽宁 | 1.20 | 1.20 | 0 | 1.48 | 1.48 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 江苏 | 1.15 | 1.18 | 0.03 | 1.42 | 1.45 | 0.03 | 360 | 400 | 40 |
| 湖南 | 1.33 | 1.33 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0 | 380 | 380 | 0 |
| 湖北 | 1.34 | 1.32 | -0.02 | 1.45 | 1.48 | 0.03 | 530 | 530 | 0 |
| 安徽 | 1.30 | 1.36 | 0.06 | 1.48 | 1.48 | 0 | 450 | 520 | 70 |
| 江西 | 1.40 | 1.40 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0 | 420 | 420 | 0 |

数据来源：钢联数据

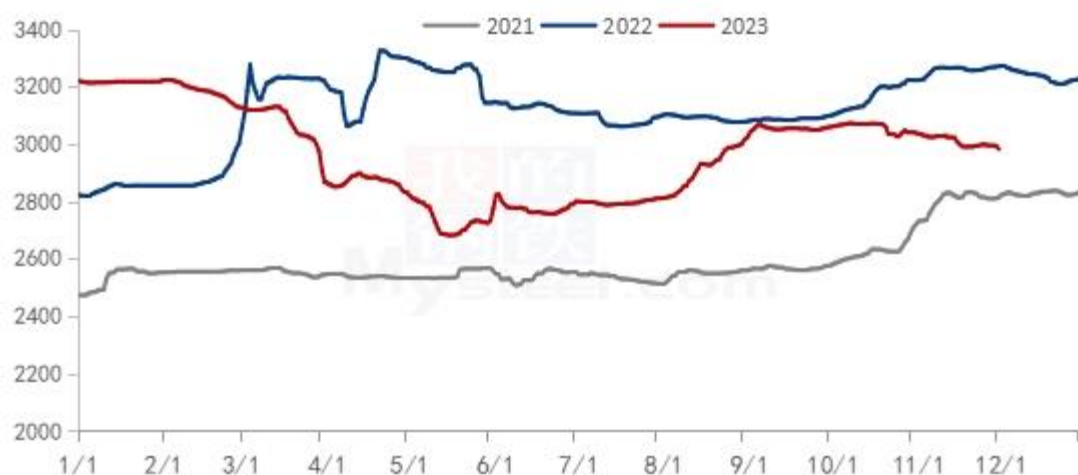
全国米企开机依旧低位徘徊，大米副产品区域间差异较大，价格混乱。截至本周四（11月30日）北方粳油糠主流价格 1.00-1.30 元/斤；南方籼油糠主流价格 1.30-1.40 元/斤。北方毛碎米主流价格 1.40-1.50 元/斤，南方毛碎米主流价格 1.40-1.53 元/斤。北方稻壳出厂主流价格 270-500 元/吨；南方稻壳出厂主流价格 360-600 元/吨，按质论价，存价差。

3.2 相关产品情况回顾

截至本周（2023年11月23日-11月30日）全国小麦市场均价 2993 元/吨，较上周（2023年11月16日-11月23日）2992 元/吨，上涨 1 元/吨，涨幅 0.03%。

本周小麦市场价格先涨后落，市场观望氛围浓厚。周初粉企上量稀少，小幅提价促收；随着市场价格涨至 1.5 元/斤，粮商惜售情绪松动，市场粮源流通再次增加。面粉需求本周内无较大改善，粉企上量满足刚需后，逐步压低价格。小麦价格频繁震荡波动，但价格重心一直未突破前期高点；粮商对后市看涨心态减弱，选择积极出货锁定利润。供需博弈下小麦价格下跌范围逐步扩大。预计下周小麦价格先落后稳，关注面粉需求变化及粮商售粮心态变化情况。

2021年-2023年主产区小麦价格走势（元/吨）

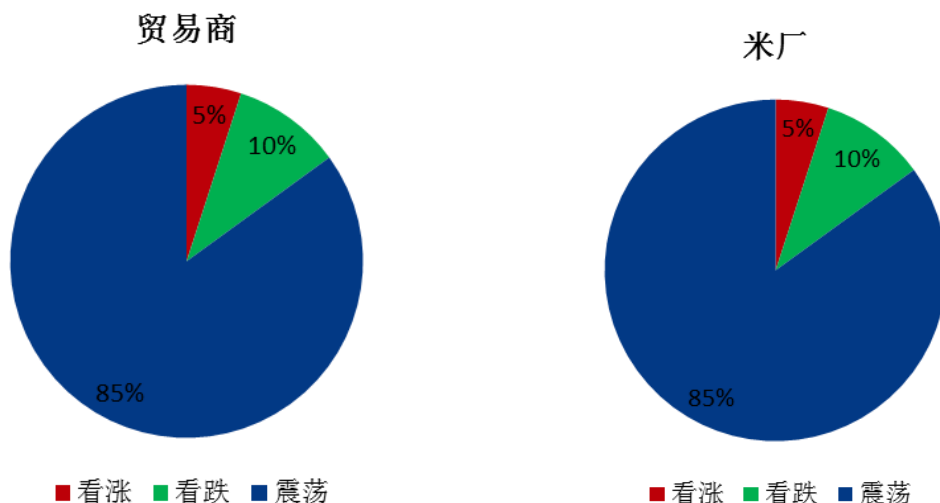


数据来源：钢联数据

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



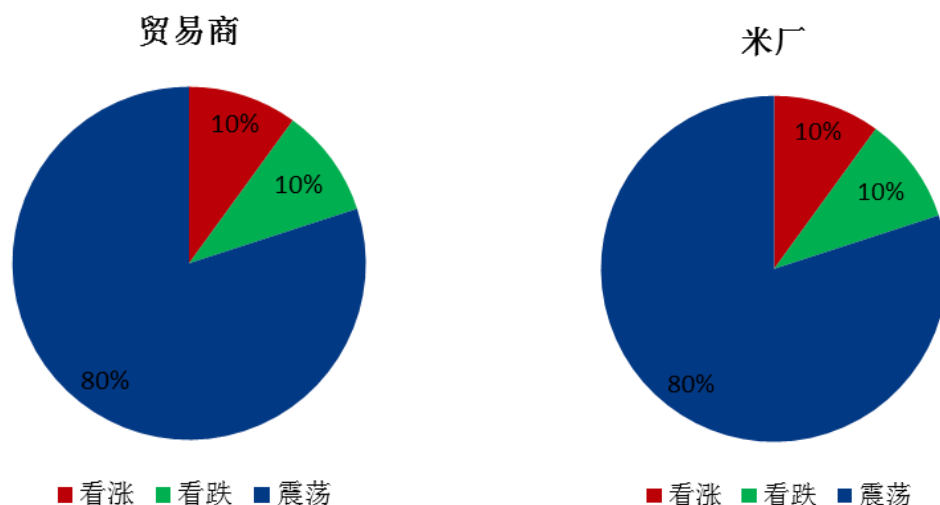
数据来源：钢联数据

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，业者对后市看法颇为谨慎，今年产量较好，供应充裕，若需求不见提升，价格及走量难以摆脱疲弱局面。

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，业者多持主流看稳观点，局地部分品种或根据需求窄幅波动。后期多关注需求的变化。

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

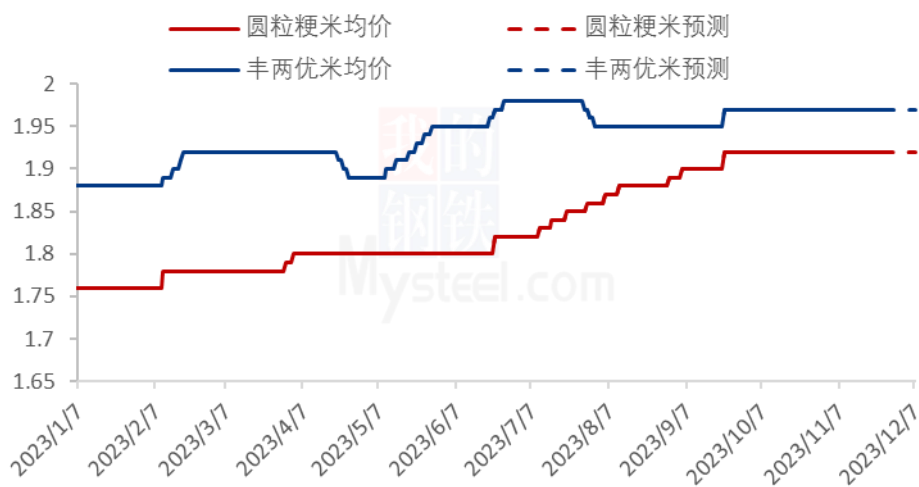
| 影响因素分析： | | | |
|---|------|----|------|
| 开工：米厂订单匮乏，开工率持续低迷； 产量：产量平稳； | | | |
| 库存：维持低位，补库意愿偏低； 需求：终端无利好支撑； | | | |
| 成本：成本高企，对价格支撑明显； 出口：出口订单稳定； | | | |
| 总结：米厂新单有限，大米走货缓慢，后市价格在成本支撑下稳定为主。 | | | |
| 影响因素及影响力值说明 | | | |
| 5 | 重大利好 | -5 | 重大利空 |
| 4 | 明显利好 | -4 | 明显利空 |
| 3 | 一般利好 | -3 | 一般利空 |
| 2 | 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。 | | | |

第六章 稻米市场走势分析预测

粳米预测：北方市场走货暂无利好支撑，业者以销定产，对后市观望情绪较高，预计价格或持稳运行。

籼米预测：南方市场下游需求疲软，米企订单匮乏，停机观望者增多，短时预计价格及走货改观不易。

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 021-26090202

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100