

高粱/大麦市场

周度报告

(2023.9.21-2023.9.28)



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. 9. 21-2023. 9. 28)

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

本周国产高粱价格下跌明显，东北地区红高粱陆续上量，粮商收购毛粮参考 1.70 元/斤左右，较上周下跌 0.1 元/斤，下游酿造企业开机率持续低位，白酒销量旺季不旺，采购量寥寥，粮商按订单收购，市场整体观望情绪浓厚；红缨子高粱下跌 0.05-0.07 元/斤，销区采购仍旧有限，当地粮商少量收购。新季高粱预计在双节后大量上市，供应增加，预计节后市场仍有下调空间。进口高粱市场供应偏紧，下游需求低迷，预计节后进口高粱价格有回调风险。

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	1.98	1.98	0	0
红高粱	吉林省	新粮，净粮，袋装	1.98	1.98	0	0
红高粱	辽宁省	新粮，净粮，袋装	1.95	1.95	0	0

数据来源：钢联数据

本周新季红高粱价格回落明显，内蒙古宁城地区粮商收购参考 1.70 元/斤左右，水分 14%，较上周下跌 0.1 元/斤左右，净粮出货参考 1.88 元/斤，下游需求清淡，粮商随销随收，市场观望情绪浓厚。

表 2 各产区市场新季糯高粱价格统计表

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	2.30	2.27	-0.03	-1.30%
红缨子	河北	净粮，袋装	2.35	2.28	-0.07	-2.98%
红缨子	湖北	净粮，袋装	2.35	2.30	-0.05	-2.13%

数据来源：钢联数据

本周红缨子价格全面下跌，新粮继续上量，粮商净粮出货价格参考 2.20-2.30 元/

斤，按质论价；下游酿造企业采购较少，当地粮商少量收购，市场低迷。

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	3080	3080	0	0
	澳大利亚	毛粮，散粮	3080	3080	0	0
青岛港	澳大利亚	净粮，袋装	3180	3180	0	0
天津港	澳大利亚	毛粮，散粮	3040	3040	0	0

数据来源：钢联数据

本周进口高粱价格高位稳定，供应方面主要以集装箱少量到港为主，贸易商库存低位，但下游需求偏淡，走量有限，供需博弈，价格高位僵持。目前进口高粱价格较高，在饲料中仍无替代优势，饲料企业暂无采购行为。

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，高粱大面积上市在双节之后，就目前调研情况来看，虽然前期有部分地区干旱未播种，但就目前上市地区反馈，单产较去年有所提高，预计今年产量与去年差别不大，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

本周酿造需求量无明显变化，酒厂开机率较低，白酒销量旺季不旺，少量补库，库存基本保持在 15 天左右。下游销区以贵州四川为例，采购量寥寥。

本周饲料需求变化不大，本周国产高粱市场均价 3978 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
10 月	N/A	N/A	1.45+Z	\$244.18
11 月	N/A	N/A	1.45+Z	\$244.18
12 月	N/A	N/A	1.45+Z	\$244.18

数据来源：美国谷物协会

上周 10 月美国得克萨斯港高粱 FOB 价格为 244.18 美元/吨，本周高粱外盘价格较上周下跌 1.18 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 9 月 21 日	与上周的变化	备注
美湾-中国 6.6 万吨	\$57	+1.50	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

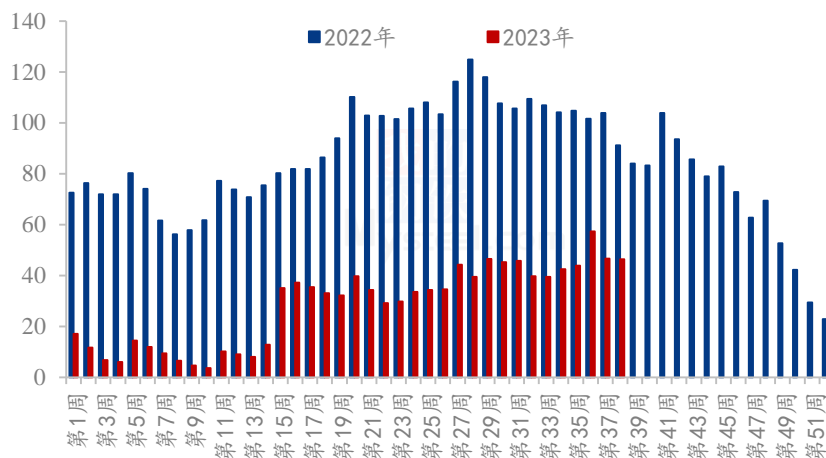
国家	月份	FOB 价格	基差	运费	增值税	进口关税	港杂费	理论到港成本
美国	10 月	244.18 美元/吨	1.45+Z	57 美元/吨	2%	9%	80 元/吨	2537.84 元/吨

注：1、前一日汇率：美元兑换人民币收盘报价 7.3049

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)



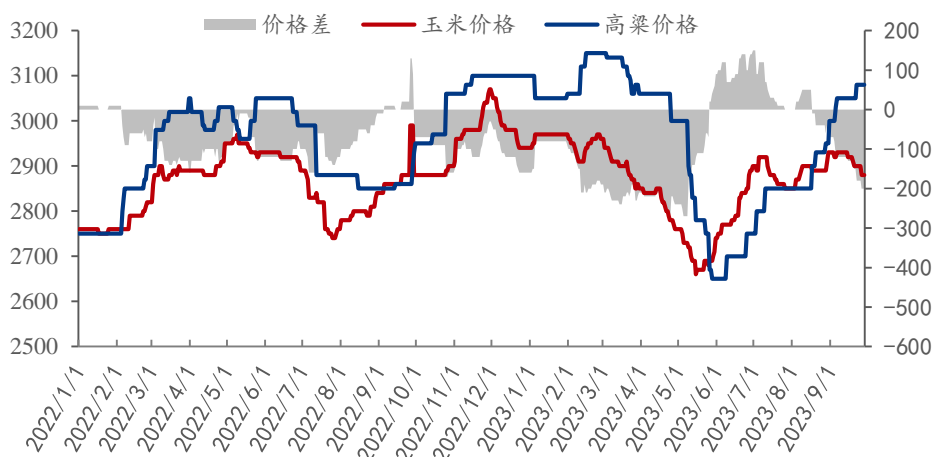
数据来源：钢联数据

图 1 2022-2023 年广东港高粱库存统计

截至 2023 年度第 38 周，广东港高粱库存 46.4 万吨，库存较 2023 年度第 37 周下降 0.2 万吨；本周广东港到港 11 万吨，较上周增加 11 万吨；出货量和上周基本持平。库存下降缓慢。

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

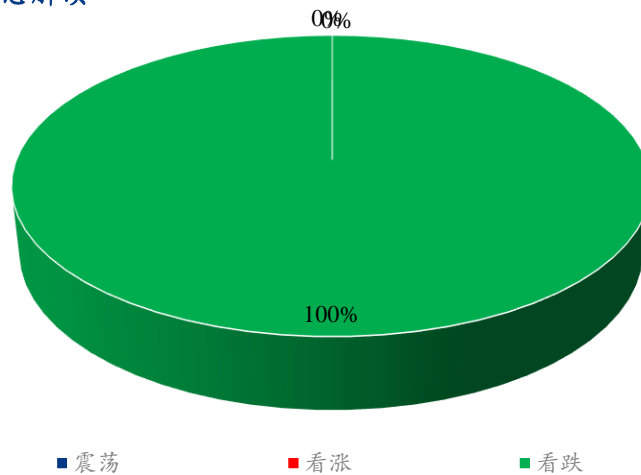
图 2 2022-2023 年南通港玉米高粱价差图

截至 9 月 28 日，南通港二等玉米价格 2880 元/吨。南通港澳大利亚高粱价格为

3080 元/吨，两者价差 200 元/吨。进口高粱价格较高，大部分饲料企业暂无采购行为。

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%，新粮大量上市临近，参与者均认为暂无上涨支撑。

对后市看震荡占比为 0%，新粮上市，供应充足。

对后期市场看跌占比为 100%，供应充足，下游需求支撑弱势，价格仍存下跌空间。

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：贸易商暂无建库预期；

需求：下游酿造需求量减少，弱势利空市场；

进口：进口高粱价格高位，利好市场；

成本：化肥及人工成本高，利好新粮价格；

天气：高粱大部分成熟，暂无影响；

物流：物流正常，暂未对市场形成影响

相关产品：玉米价格走低，利空后市；

总结：高粱价格存继续下跌风险。

影响因素及影响力值说明

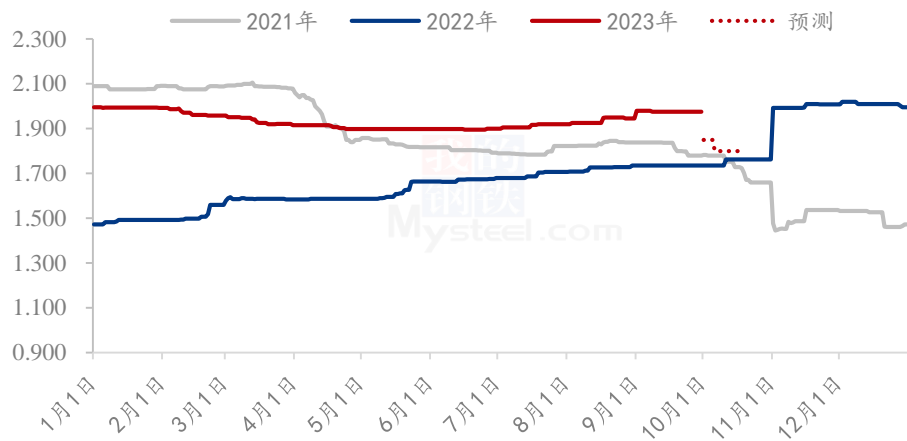
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

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

国产高粱预计在双节后集中上市，供应量较为充足，但下游需求暂无明显提振，预计价格仍有下跌空间。

(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	2400	2400	0	0
天津港	哈萨克斯坦	毛粮，散粮	2400	2400	0	0
南通港	加拿大	毛粮、散粮	2430	2430	0	0
南通港	法国	毛粮、散粮	2380	2380	0	0
南通港	阿根廷	毛粮、散粮	-	-	-	-
广东港	法麦	毛粮、散粮	2470	2470	0	0

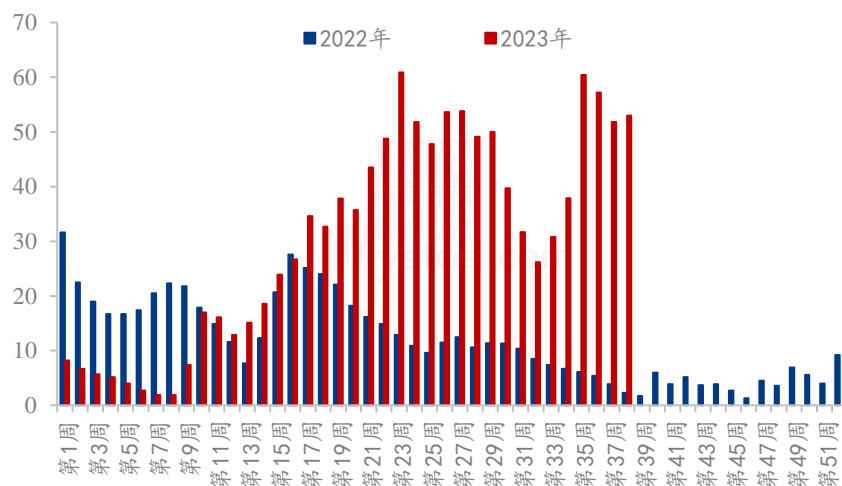
数据来源：钢联数据

本周大麦价格延续稳定，饲料企业仍有低价替代品库存未消耗完毕，采购有限，麦芽厂按需采购，整体需求支撑弱势；加之从业者观望等待澳大利亚大麦，短时市场仍将稳中窄幅调整。

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 38 周（2023 年 9 月 22 日），广东港口本周到港量 19.4 万吨，较上周增加 12.1 万吨；本周库存 53 万吨，库存较上周增加 1.2 万吨，出货量 18.2 万吨，较上周出库量增加 5.5 万吨，库存较上周小幅增加。

6.3 港口大麦需求分析

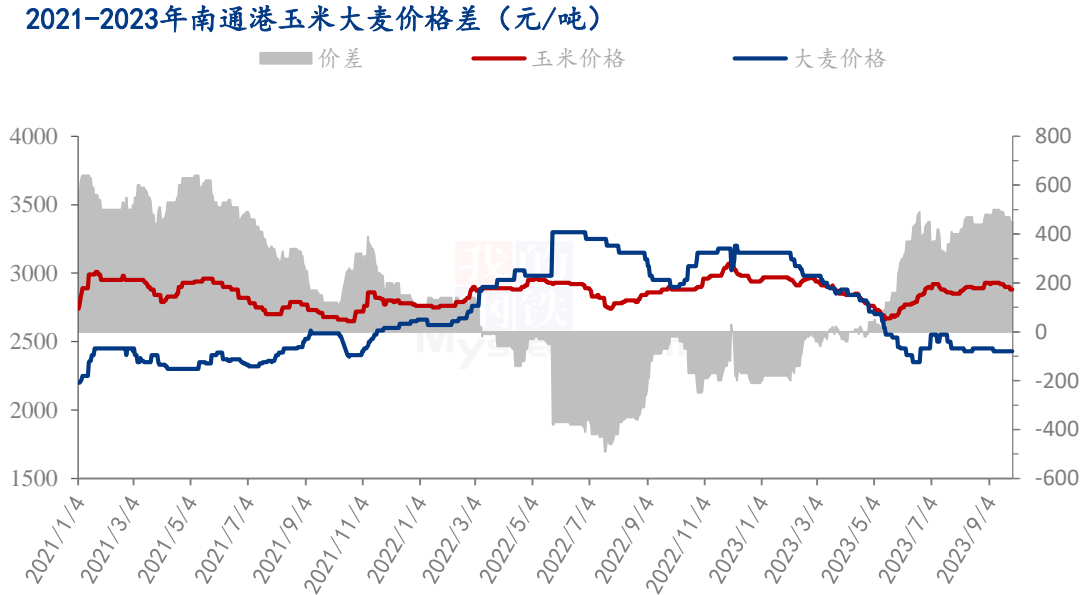


图 6 2021-2023 年南通港玉米高粱价差图

截至 9 月 28 日，南通港二等玉米价格 2880 元/吨。南通港加拿大大麦价格为 2430 元/吨，两者价差 450 元/吨，从价格上来看，大麦价格优势明显，但其他替代品价格仍有优势且有大量库存，饲料厂整体采购量有限。

6.4 大麦市场心态调研

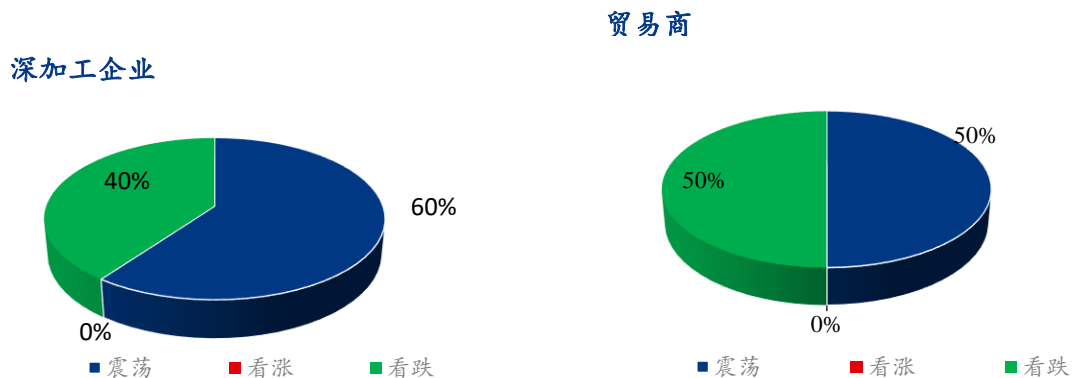


图 7 大麦市场心态调研

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，暂不具备上涨因素。

市场看跌占比：深加工企业看跌占比为 40%，贸易商看跌占比为 50%，供应量宽松，库存高位，下游需求清淡，待澳麦到货，或存下跌风险。

市场看震荡占比：深加工企业看震荡的占比为 60%，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)

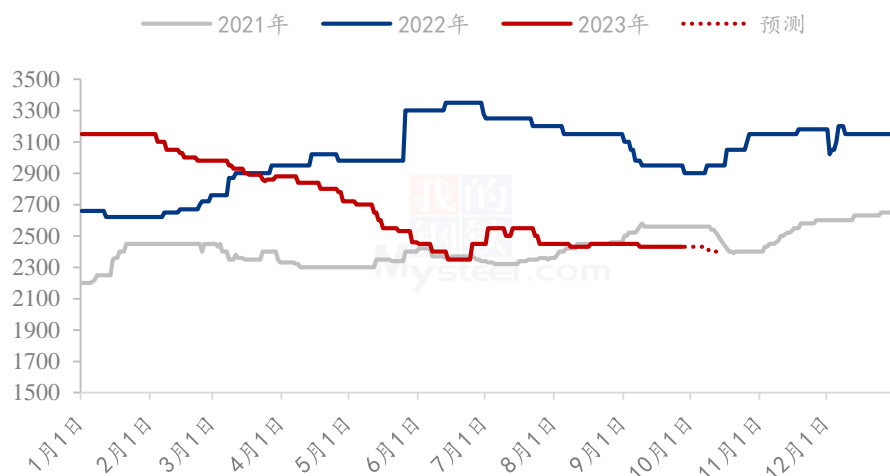


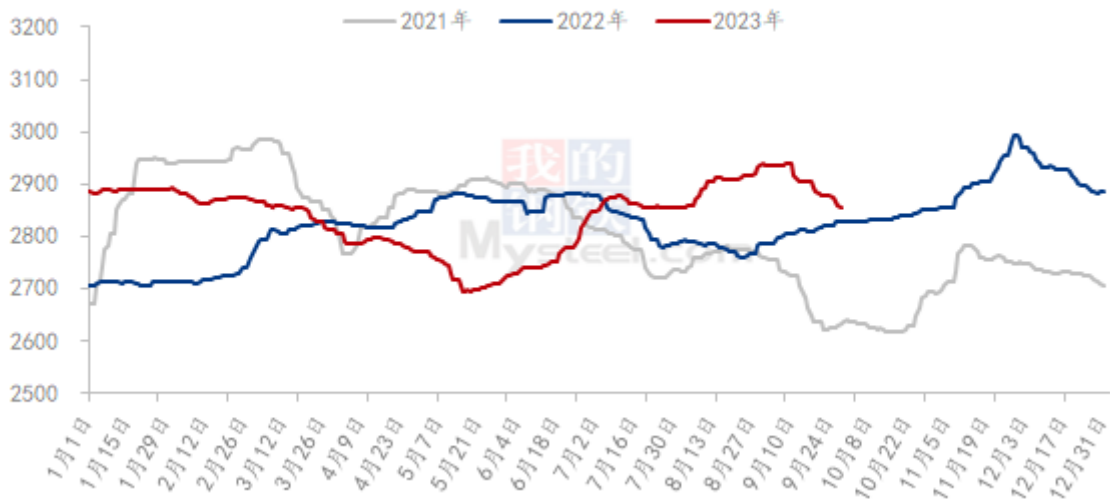
图 8 进口大麦价格预测

短期下游需求延续清淡，饲料企业和麦芽厂采购量支撑弱势，待澳大利亚大麦到港，供应量将继续增加，预计节后价格小幅震荡调整。

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

本周截至9月28日，全国玉米均价为2869元/吨，周环比下跌0.83%。本周东北地区玉米价格偏弱运行，产区气温偏高，潮粮不易保管，基层农民卖粮意愿较高，市场上量增加。但收购主体心态谨慎，建库意愿不强。华北地区价格经过前期连续下跌，贸易商出货意愿减弱，且本周阴雨天气较多，影响上量，玉米价格先涨后稳。销区饲料企业节前备货基本完成，且部分贸易商预售节后交货的新粮价格较陈粮价格低10-30元/吨，抑制玉米现货需求，港口购销清淡，本周价格继续下跌。

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