

稻米市场

周度报告

(2023.9.21-2023.9.28)



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. 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

| | |
|-----------------------|-------|
| 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..... | - 7 - |
| 4.1 籼稻市场心态解读..... | - 7 - |

| | |
|----------------------|--------|
| 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

本周稻米市场时值中秋国庆备货，下游走货不及预期；市场新作继续供应市场，业者理性按需补库为主。新作将于国庆节后批量上市，业者对后市亦多观望，认为阶段性补库完成后，价格有走低压力。本周最低收购价稻谷拍卖总计成交 346023 吨，总成交率 57.68%。

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 | 1.48 | 1.48 | 0 |
| | 中科发 5 | 2.45 | 2.45 | 0 |
| 吉林 | 超级稻 | 1.56 | 1.58 | 0.02 |
| 辽宁 | 辽星稻谷 | 1.64 | 1.66 | 0.02 |
| 江苏 | 普通粳稻 | 1.48 | 1.48 | 0 |
| 安徽 | 新季丰两优 | 1.40 | 1.40 | 0 |
| 湖南 | 新季普杂 | 1.33 | 1.33 | 0 |
| 湖北 | 新季丰两优 | 1.38 | 1.43 | 0.05 |
| 江西 | 优质杂交稻 | 1.38 | 1.38 | 0 |

数据来源：钢联数据

粳稻产区：本周粳稻市场高位运行，批量上市在即，业者视自身情况采购。

截至本周四（9月28日）北方市场普通粳稻收购到厂主流价格在 1.45-1.68 元/斤，优质粳稻主流价格在 2.30-3.20 元/斤，按质论价。

籼稻产区：本周籼稻购销平稳，米企接单加工，适量采购原粮。截至本周四（9月28日）南方市场晚籼稻主流价格 1.33-1.60 元/斤，香稻到厂价格 1.60-1.80 元/斤，按质论价。

糯稻产区：本周糯稻需求不高，按需走货为主。截至本周四（9月28日）黑龙江地区糯稻收购参考价格 1.70-1.80 元/斤；安徽地区糯稻收购主流价格 1.80-1.95 元/斤，按质论价。

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 | 圆粒粳米 | 1.92 | 1.92 | 0 |
| | 中科发 5 米 | 3.70 | 3.70 | 0 |
| 吉林 | 超级稻米 | 2.13 | 2.13 | 0 |
| 辽宁 | 辽星米 | 2.36 | 2.50 | 0.14 |
| 江苏 | 粳米 | 1.90 | 1.92 | 0.02 |
| 安徽 | 新季籼米 | 2.05 | 2.05 | 0 |
| 湖南 | 新季杂交米 | 1.90 | 1.90 | 0 |
| 湖北 | 丰两优米 | 2.02 | 2.02 | 0 |
| 江西 | 杂交米 | 2.25 | 2.25 | 0 |

数据来源：钢联数据

粳米产区：本周粳米以质论价，总体处于高位水平，走量平稳。截至本周四

(9月28日)北方市场普通粳米主流价格 1.90-2.20 元/斤，优质大米出厂价格 2.40-3.80 元/斤，按质论价。

籼米产区：本周籼米需求不高，经销商采购意愿不强，交易平淡。截至本周四（9月28日）南方市场籼米主流价格 1.80-1.95 元/斤，优质米出厂价格 2.00-2.60 元/斤，香米出厂主流价格 2.30-2.90 元/斤。

糯米产区：糯米下游消化不快，业者谨慎入市。截至本周四（9月28日）黑龙江地区糯米出厂主流价格 2.30-2.40 元/斤；安徽地区糯米出厂主流价格 2.40-2.60 元/斤，按质论价。

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 | 5.80 | 0.02 |
| 黑龙江 | 一级粳糯米 | 5.66 | 5.66 | 0 |
| 江苏 | 一级晚粳米 | 4.68 | 4.68 | 0 |
| 安徽 | 一级晚籼米 | 5.22 | 5.22 | 0 |
| 江西 | 一级晚籼米 | 4.94 | 4.94 | 0 |

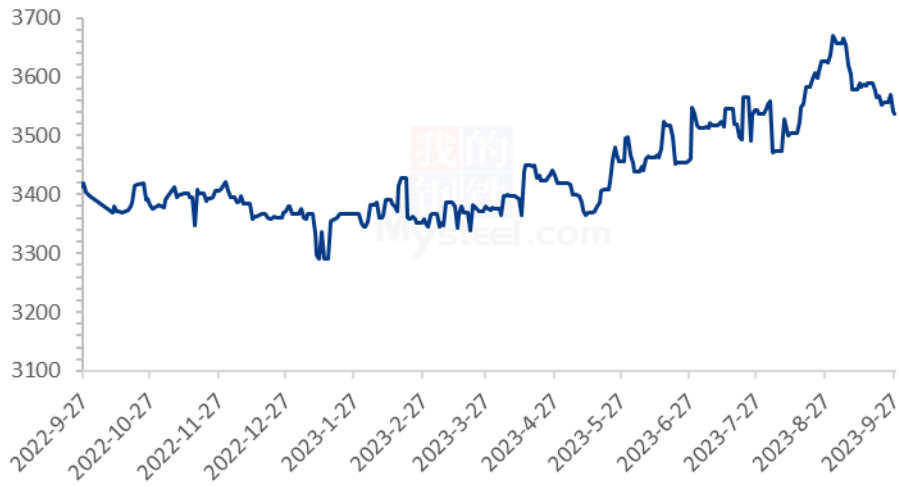
数据来源：浙江粮油交易网

本周销区市场多地延续稳定态势，局地粳米价格略有上涨。主因“水改旱”、农户惜售情绪支撑，预计随着新粮的批量上市，价格或维持高位稳定局面。

1.4 本周国内期货市场

截至9月27日粳米主力合约收盘价 3537 元/吨，较上周下跌 31 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



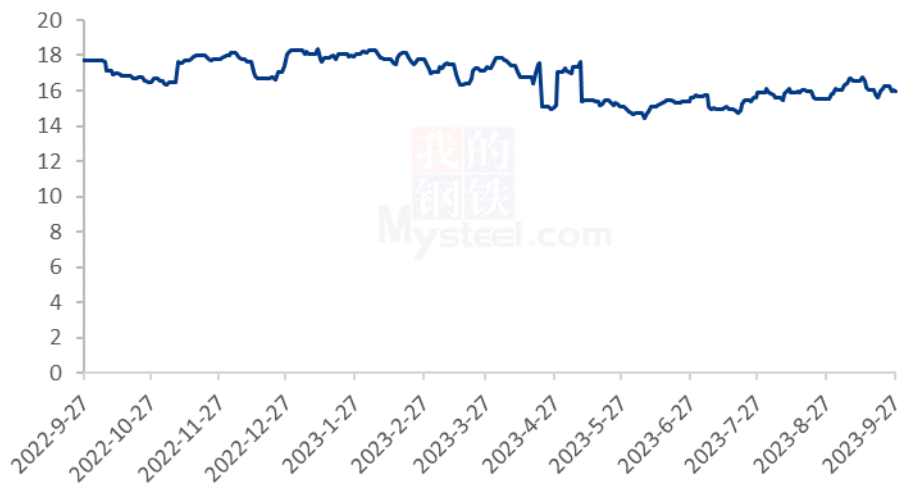
数据来源：钢联数据

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 9 月 27 日 CBOT 糙米主力合约收盘价 16.175 美元/英担，较上周上涨 0.21 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

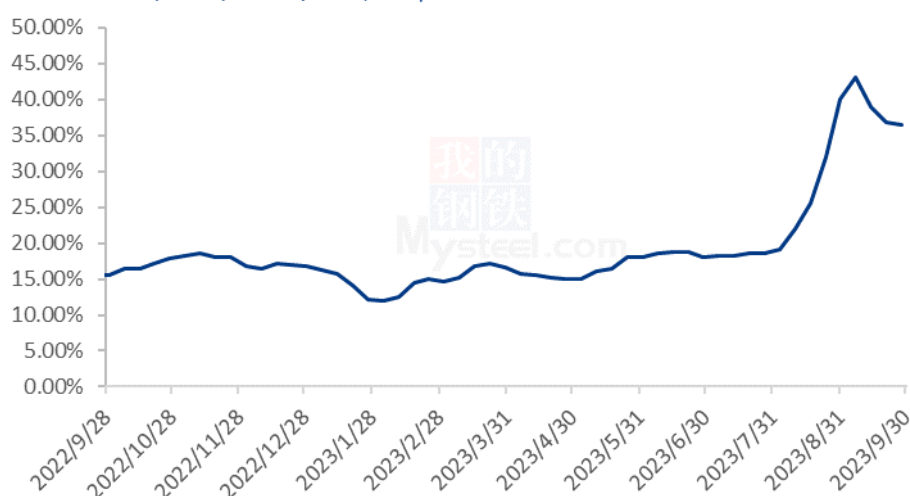
图 2 2022-2023 年 CBOT 糙米价格走势

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 36%，中秋及国庆双节备货结束，下游需求平稳，经销商采购情绪不高，米企接单加工为主。预计下周开机率难有突破。

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%。

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 | 1.22 | 1.25 | 0.03 | 1.35 | 1.32 | -0.03 | 350 | 350 | 0 |
| 吉林 | 1.10 | 1.08 | -0.02 | 1.25 | 1.30 | 0.05 | 320 | 400 | 80 |
| 辽宁 | 1.10 | 1.14 | 0.04 | 1.42 | 1.48 | 0.06 | 500 | 500 | 0 |
| 江苏 | 1.30 | 1.30 | 0 | 1.35 | 1.40 | 0.05 | 380 | 430 | 50 |
| 湖南 | 1.33 | 1.33 | 0 | 1.40 | 1.40 | 0 | 330 | 320 | -10 |
| 湖北 | 1.33 | 1.32 | -0.01 | 1.40 | 1.40 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 安徽 | 1.33 | 1.32 | -0.01 | 1.43 | 1.43 | 0 | 790 | 550 | -240 |
| 江西 | 1.25 | 1.32 | 0.07 | 1.40 | 1.42 | 0.02 | 430 | 430 | 0 |

数据来源：钢联数据

全国米企以销定产，总体开机不高，区域间原粮质量不一，加工精度不同，存价差，供参考。截至本周四（9月28日）北方粳油糠主流价格 1.00-1.33 元/斤；南方粳油糠主流价格 1.25-1.40 元/斤。北方毛碎米主流价格 1.20-1.45 元/斤，南方毛碎米主流价格 1.38-1.48 元/斤。北方稻壳出厂主流价格 350-500 元/吨，南方稻壳出厂主流价格 320-550 元/吨，按质论价，地域间存一定价差。

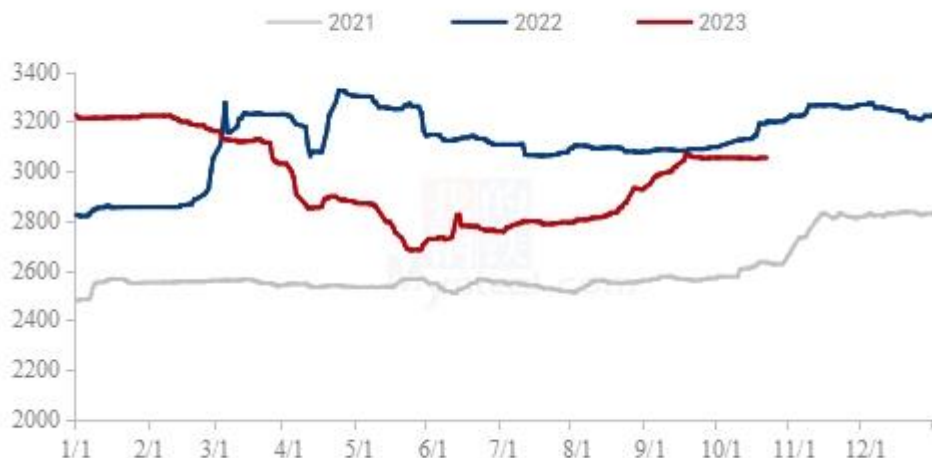
3.2 相关产品情况回顾

截至本周（2023年9月21日-9月28日）全国小麦市场均价 3051 元/吨，较上周（2023年9月14日-9月21日）3053 元/吨，下跌 2 元/吨，跌幅 0.07%。

本周小麦价格先落后涨，市场购销平稳。面粉旺季不旺，制粉企业走货滞缓，小麦收购积极性减弱。近期主产区多阴雨天气，影响企业收购上量节奏，企业收购上

量减少后开始提价促收。粮商出货积极性放缓，市场粮源流通稀疏，市场观望 10 月份政策拍卖投放量及竞拍底价情况。预计下周小麦价格偏强调整，关注基层售粮情绪变化及面粉需求情况。

2021年-2023年主产区小麦价格走势图（元/吨）

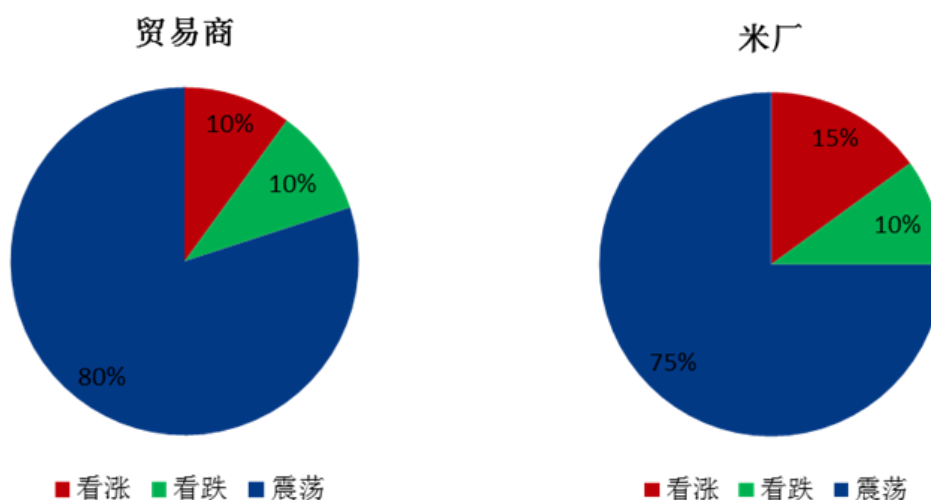


数据来源：钢联数据

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



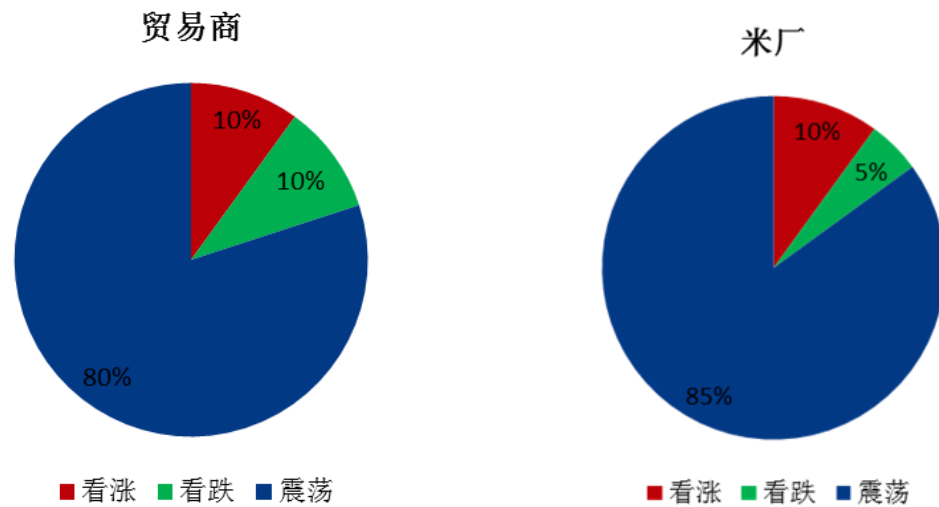
数据来源：钢联数据

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，业者对后市有一定信心，今年质量明显好于上年，自新作上市起，价格持续处于高位，业者适量补库。

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，业者心态平稳，受“水改旱”以及优质优价带动，价格较上一年明显上行，新粮将于国庆节后集中上市，业者心态谨慎。

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

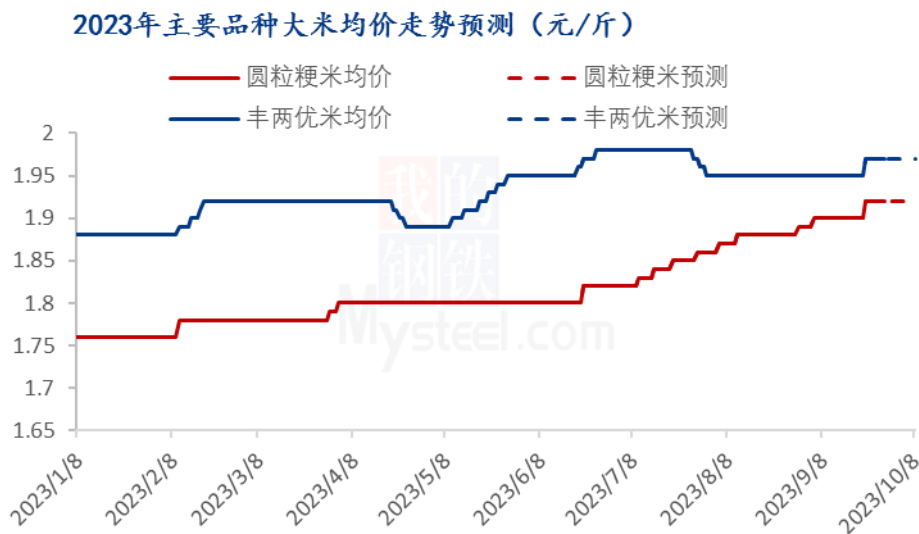
| | | | |
|---|------|----|------|
| 5 | 重大利好 | -5 | 重大利空 |
| 4 | 明显利好 | -4 | 明显利空 |
| 3 | 一般利好 | -3 | 一般利空 |
| 2 | 小幅利好 | -2 | 小幅利空 |
| 1 | 弱势利好 | -1 | 弱势利空 |

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：北方市场新作少量上市，以质论价，价格明显高于上一年。业者存一定采购需求，预计短时价格或将维持高位稳定态势。

籼米预测：南方市场业者按需补库，市场购销较前期活跃，价格受到支撑。短时或将延续主流稳定局面。



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