

高粱/大麦市场

周度报告

(2023.11.2-2023.11.9)



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. 11. 2–2023. 11. 9)

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

本周国产新季粳高粱价格弱势稳定为主，上周价格小幅上涨后并未拉动下游需求的增加，部分地区价格小幅回落至上涨前期价格，大部分粮商继续停收或转收其它农产品，市场购销继续放缓，市场继续观望等待。红缨子高粱明稳暗降，酒厂采购量零星，贸易商报价基本可商谈。粳高粱市场短期难有提振，参与主体入市较少，预计价格震荡调整为主。进口高粱价格延续下跌，市场现货供应充足，下游需求清淡，贸易商走货缓慢，进口高粱价格震荡盘整为主。

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 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 |
| 红高粱 | 内蒙古自治区 | 新粮，净粮，袋装 | 1.57 | 1.57 | 0 | 0 |
| 红高粱 | 吉林省 | 新粮，净粮，袋装 | 1.57 | 1.57 | 0 | 0 |
| 红高粱 | 辽宁省 | 新粮，净粮，袋装 | 1.55 | 1.58 | 0 | 0 |

数据来源：钢联数据

本周新季红高粱价格稳定为主，上周价格小幅上涨后由于下游需求支撑弱势，部分地区价格小幅回落后趋稳，市场新粮供应充足，酒厂采购零星，大部分粮商少量收购后暂停收购，观望为主。

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 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 |
| 红缨子 | 河北 | 净粮，袋装 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 |
| 红缨子 | 湖北 | 净粮，袋装 | 2.10 | 2.10 | 0 | 0 |

数据来源：钢联数据

本周红缨子价格稳中弱势运行，新季红缨子供应充足，下游酿造企业按需采购，

价格基本可商谈，当地粮商仍谨慎观望为主，市场整体有价无市。

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 | 2950 | 2900 | -50 | -1.69% |
| | 澳大利亚 | 毛粮，散粮 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| | 美国 | 毛粮，散粮 | 2900 | 2850 | -50 | -1.72% |
| 青岛港 | 澳大利亚 | 净粮，袋装 | 3050 | 3030 | -20 | -0.66% |
| 天津港 | 美国 | 毛粮，散粮 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| | 澳大利亚 | 毛粮，散粮 | 2920 | 2900 | -20 | -0.68% |

数据来源：钢联数据

本周进口高粱价格延续小幅下调，市场整体供应量充足；酒厂按需采购，饲料企业仍以低价玉米为主，市场需求较差，贸易商走货缓慢，市场整体交易清淡，报价基本可商谈。

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，酒厂维持低开工率，白酒销量缩减明显，采购量有限。下游销区以贵州四川为例，外采有限，基本采购当地国产高粱为主。

本周饲料需求变化不大，本周南通港美粮价格 2850 元/吨左右，进口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 |
| 12 月 | N/A | N/A | 2.20+Z | \$271.64 |
| 1 月 | N/A | N/A | 2.20+H | \$277.54 |
| 2 月 | N/A | N/A | 2.20+H | \$277.54 |

数据来源：美国谷物协会

上周 12 月美国得克萨斯港高粱 FOB 价格为 271.64 美元/吨，本周高粱外盘价格较上周上涨 8.17 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 11 月 2 日 | 与上周的变化 | 备注 |
|-----------------|-----------------|--------|-----------|
| 美湾-中国 6.6 万吨 | \$55.25 | +1.00 | 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

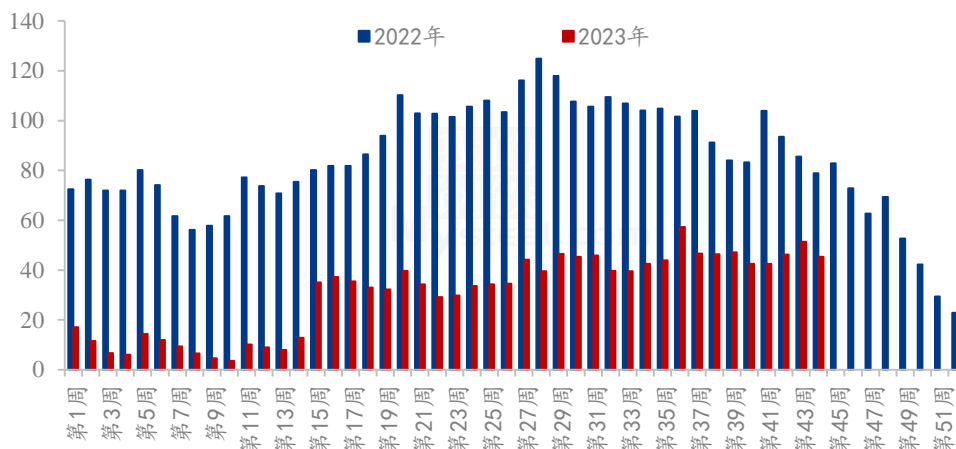
| 国家 | 月份 | FOB 价格 | 基差 | 运费 | 增值税 | 进口关税 | 港杂费 | 理论到港成本 |
|----|------|-------------|--------|------------|-----|------|--------|-------------|
| 美国 | 11 月 | 271.64 美元/吨 | 2.20+Z | 55.25 美元/吨 | 2% | 9% | 80 元/吨 | 2745.67 元/吨 |

注：1、前一日汇率：美元兑换人民币收盘报价 7.2856

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)



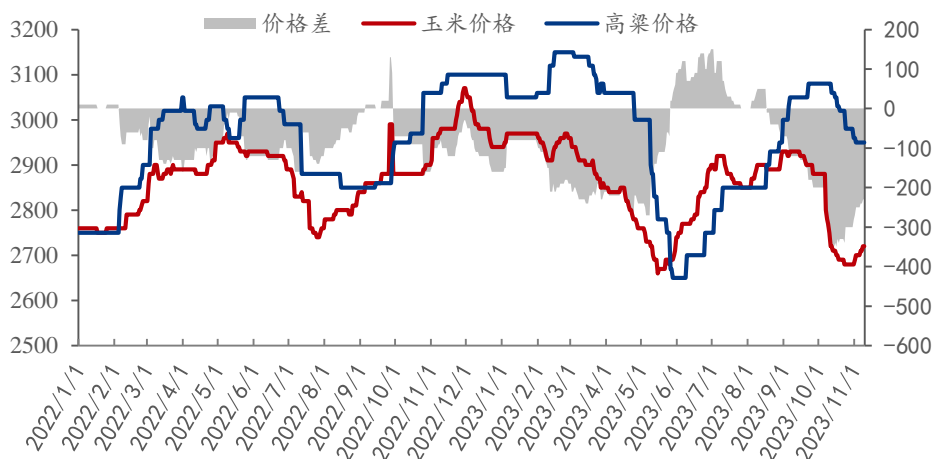
数据来源：钢联数据

图 1 2022-2023 年广东港高粱库存统计

截至 2023 年度第 44 周（2023 年 11 月 3 日），广东港高粱库存 45.4 万吨，库存较第 43 周下降 6 万吨；本周广东港到港 1.8 万吨，到港量较少，较上周减少 13.3 万吨；出货量较上周减少 2.2 万吨。

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

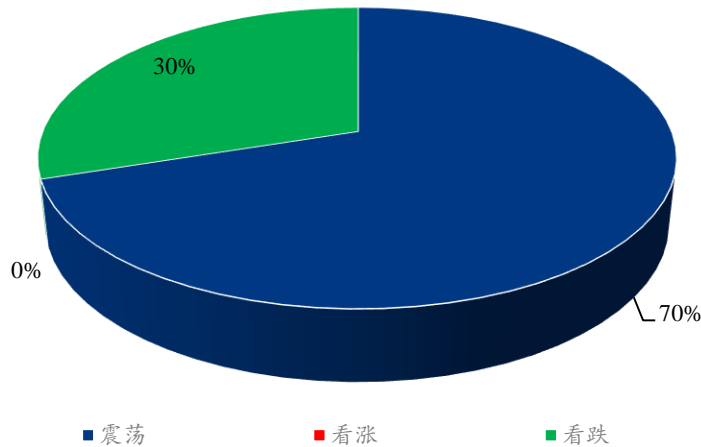
图 2 2022-2023 年南通港玉米高粱价差图

截至 11 月 9 日，南通港二等玉米价格 2720 元/吨。南通港澳大利亚高粱价格为 2950 元/吨，两者价差 230 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%，下游需求较差，暂不具备上涨空间。

对后市看震荡占比为 70%，贸易商认为目前价格已处低位，上涨困难，粮商挺价，震荡调整为主。

对后市看跌占比为 30%，贸易商认为需求较差，部分农户卖粮积极，价格或存下跌风险。

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：贸易商建库意愿较弱，库存低位，利空市场；

需求：下游酿造需求量减少，弱势利空市场；

进口：进口高粱价格窄幅下调，利空市场；

成本：化肥及人工成本高，利好新粮价格；

天气：暂无影响；

物流：物流正常，暂未对市场形成影响

相关产品：玉米价格较低，利空后市；

总结：高粱价格震荡调整为主。

影响因素及影响力值说明

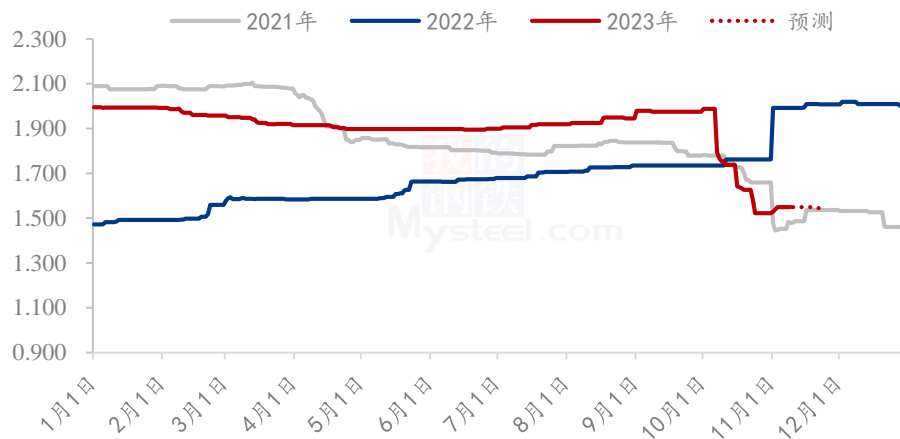
| | | | |
|---|------|----|------|
| 5 | 重大利好 | -5 | 重大利空 |
| 4 | 明显利好 | -4 | 明显利空 |
| 3 | 一般利好 | -3 | 一般利空 |
| 2 | 小幅利好 | -2 | 小幅利空 |

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

国产高粱需求短期仍无利好支撑，粮商基本停收或转至其它杂粮收购，预计国产高粱价格震荡调整为主。

(2021年-2023年) 国产高粱价格走势预测 (元/斤)



注：自10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 | 俄罗斯 | 毛粮、散粮 | 2360 | 2360 | 0 | 0 |
| 天津港 | 俄罗斯 | 毛粮，散粮 | 2360 | 2360 | 0 | 0 |
| 天津港 | 哈萨克斯坦 | 毛粮，散粮 | 2360 | 2360 | 0 | 0 |
| 南通港 | 加拿大 | 毛粮、散粮 | 2380 | 2370 | -10 | -0.42% |
| 南通港 | 法国 | 毛粮、散粮 | 2360 | 2350 | -10 | -0.42% |
| 南通港 | 阿根廷 | 毛粮、散粮 | 2360 | 2350 | -10 | -0.42% |
| 广东港 | 法麦 | 毛粮、散粮 | 2430 | 2430 | 0 | 0 |

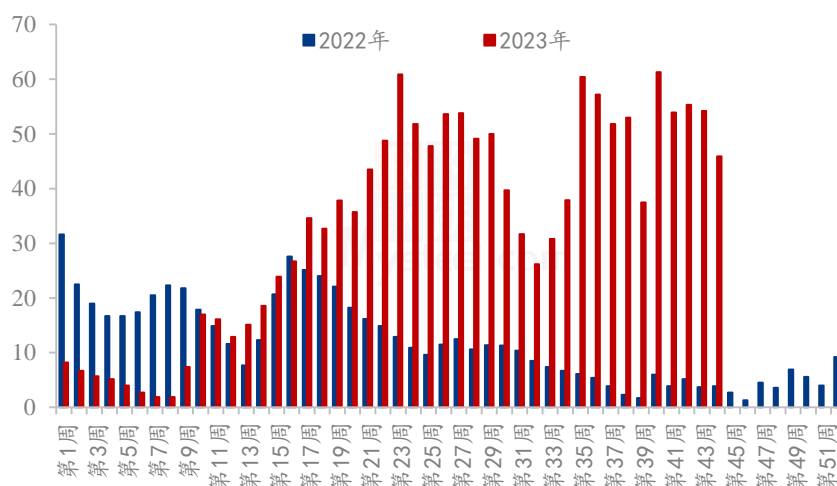
数据来源：钢联数据

本周大麦价格偏弱运行，饲料企业仍有低价小麦未消耗完毕，饲料企业采购量有限；麦芽厂按需采购，整体需求支撑弱势；市场供应量充足，贸易商走货缓慢，订单基本执行一单一议。

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 44 周（2023 年 11 月 3 日），广东港口本周到港 6.1 万吨，较上周减少 6.3 万吨；本周库存 45.9 万吨，库存较上周减少 8.3 万吨，出货量 14.4 万吨，较上周出库量增加 0.9 万吨，库存较上周减少明显。

6.3 港口大麦需求分析

2021-2023年南通港玉米大麦价格差（元/吨）

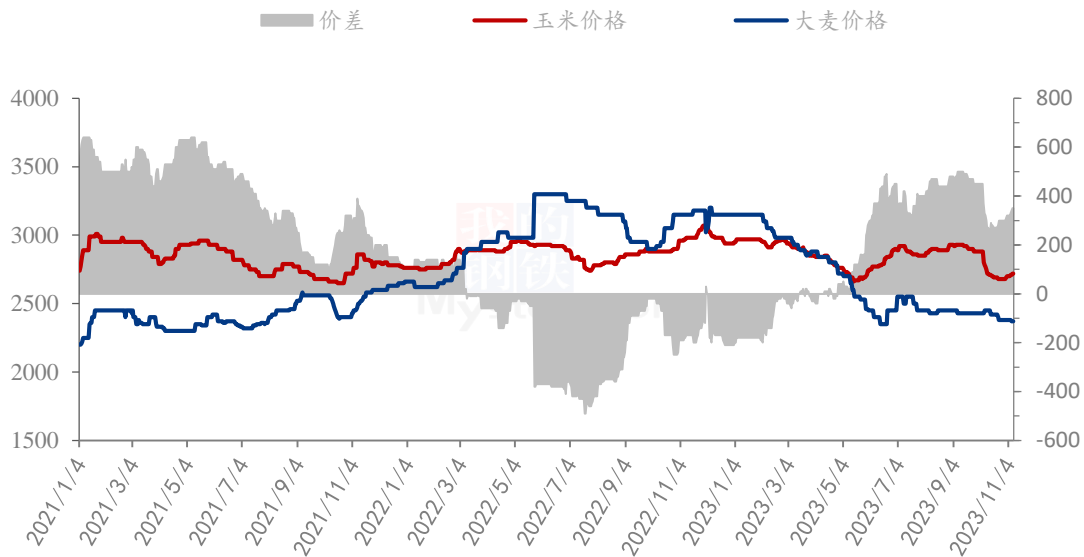
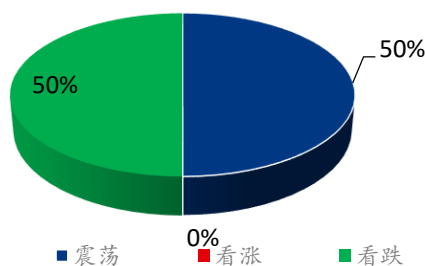


图 6 2021-2023 年南通港玉米高粱价差图

截至 11 月 9 日，南通港二等玉米价格 2720 元/吨。南通港加拿大大麦价格为 2370 元/吨，两者价差 350 元/吨，玉米价格小幅上涨利好大麦价格，目前大麦价格优势有限，饲料厂整体采购量有限。

6.4 大麦市场心态调研

深加工企业



贸易商

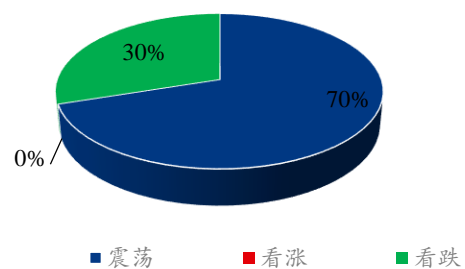


图 7 大麦市场心态调研

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%，整体供应宽松，下游需求差，暂不具备上涨因素。

市场看跌占比：深加工企业看跌占比为 50%，贸易商看跌占比为 30%，下游需求差，深加工企业认为仍有下跌空间，贸易商认为目前价格已经底部。

市场看震荡占比：深加工企业看震荡的占比为 50%，贸易商看震荡的占比为 70%，市场供需博弈，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)

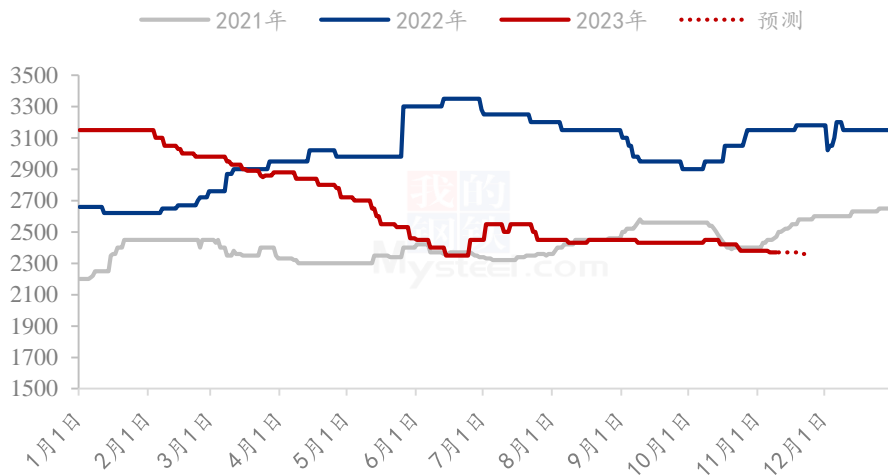


图 8 进口大麦价格预测

大麦市场供应充足，玉米及其他替代品价格较低继续利空大麦价格，饲料企业和麦芽厂采购量支撑弱势，贸易商走货缓慢，预计价格震荡调整为主。

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

本周东北市场玉米价格偏强运行，产地迎来大范围降雪天气，基层玉米上市受阻，产区走货节奏放缓，部分用粮企业提价刺激到货。目前地面温度仍偏高，大面积降雪可能会导致地趴粮霉变和毒素增加，引发市场对新粮质量担忧，目前下游采购积极性有所上升。本周华北地区玉米价格偏强运行，上周末华北普遍经理降雨降温天气，基层购销基本停滞，深加工企业门前到货量快速下降，企业提价促收，玉米价格快速上行。本周销区玉米价格稳中偏强运行。南方销区饲料企业小幅增加玉米头寸意愿增强，目前大部分饲料企业库存做到 30-40 天，追加意愿不高，后期滚动补库为主。

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