

# 高粱/大麦市场

## 周度报告

(2023.11.30-2023.12.7)



### 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. 11. 30–2023. 12. 7)

## 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

本周国产粳高粱价格偏弱运行，下游酒厂开机率延续低位，采购量有限，贸易商出货缓慢，基本少量收购保持合理库存；目前基层余量逐渐减少，农户仍存惜售情绪，市场难收现象明显，预计短期价格震荡为主。红缨子高粱市场暂无明显变化，主产区外发量有限，市场走货缓慢；进口澳粮由于市场供应量少价格小幅上涨，其他进口国家高粱平稳运行，整体市场需求差，进口高粱价格稳定为主。

## 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	1.65	1.63	-0.02	-1.21%
红高粱	吉林省	新粮，净粮，袋装	1.66	1.66	0	0
红高粱	辽宁省	新粮，净粮，袋装	1.65	1.65	0	0

数据来源：钢联数据

本周红高粱价格偏弱运行，酒厂按需采购，市场消化缓慢，基层粮源陆续减少，农户卖粮不积极，粮商少量收购维护老客户，心态谨慎，市场交易清淡。

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

本周红缨子价格平稳运行，红缨子市场供应充足，下游酿造企业开机低位，按需采购，库存消化缓慢，当地粮商接单收购，市场余量 4 成左右。

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	2830	2830	0	0
	澳大利亚	毛粮，散粮	2980	3000	20	0.6%
青岛港	美国	毛粮，散粮	2830	2830	0	0
	澳大利亚	净粮，袋装	3000	3070	70	2.33%
天津港	美国	毛粮，散粮	2850	2880	30	1.05%
	澳大利亚	毛粮，散粮	2980	3030	50	1.68%

数据来源：钢联数据

本周进口澳粮价格上涨明显，南通港、天津港澳粮现货流通较少，加之后期到港量少，助推价格上涨，其它进口国家高粱供应充足，价格平稳运行；酒厂开机低位，整体采购有限，饲料企业由于价格高暂无采购量。

## 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。随着新季高粱收割入库，今年高粱无论是从单产还是产量都稳中有增。

## 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，白酒企业消化库存为主，采购量有限。下游销区外采略有提升，但需求支撑整体弱势。

本周饲料需求变化不大，本周南通港美粮价格 2830 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	2.10+Z	\$264.45
1 月	N/A	N/A	2.05+H	\$270.75
2 月	N/A	N/A	2.05+H	\$270.75

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 264.45 美元/吨，本周高粱外盘价格较上周下跌 7.09 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 30 日	与上周的变化	备注
美湾-中国 6.6 万吨	\$62	-5.75	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	12 月	271.54 美元/吨	2.15+Z	56.25 美元/吨	2%	9%	80 元/吨	2699.18 元/吨

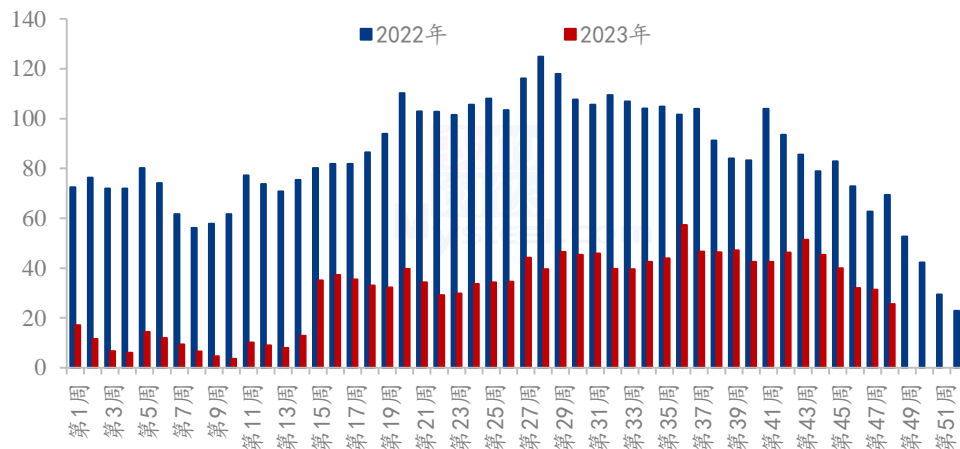
注：1、前一日汇率：美元兑换人民币收盘报价 7.1587

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)



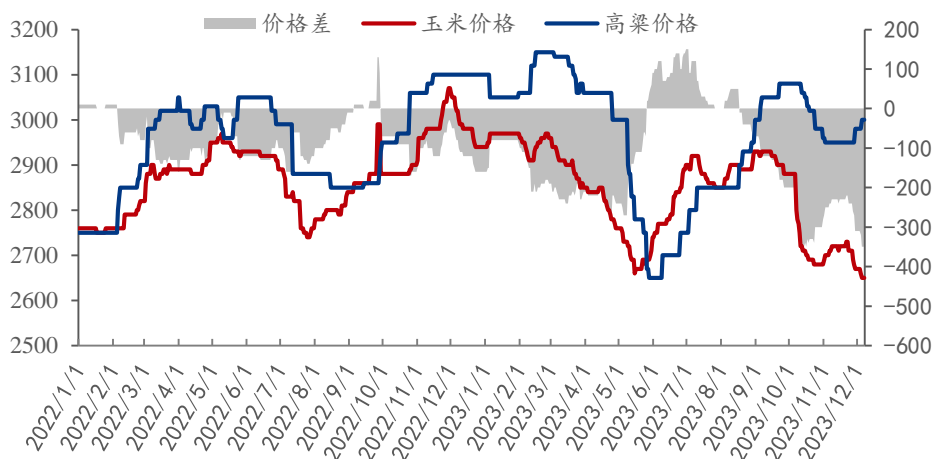
数据来源：钢联数据

图 1 2022-2023 年广东港高粱库存统计

截至 2023 年度第 48 周（2023 年 12 月 1 日），广东港高粱库存 25.6 万吨，库存较第 47 周下降 5.7 万吨；本周广东港暂无到岗，到港量较上周减少 5.5 万吨，出货量较上周减少 0.5 万吨，高粱库存继续下降。

### 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

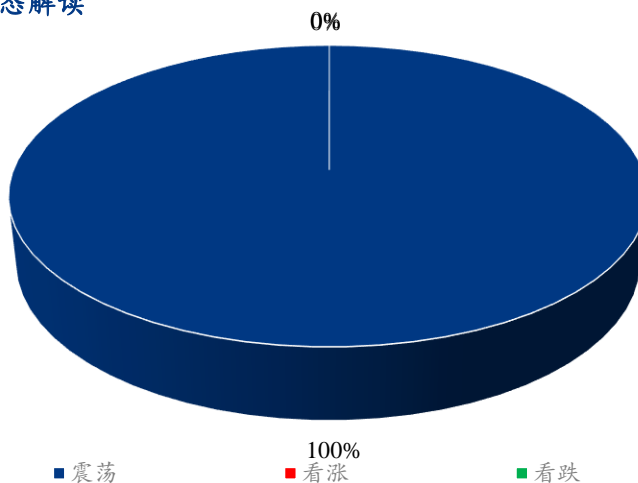
图 2 2022-2023 年南通港玉米高粱价差图

截至 12 月 7 日，南通港二等玉米价格 2650 元/吨。南通港澳大利亚高粱价格为 3000 元/吨，两者价差 350 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 100%，贸易商兽粮不积极，又受限于下游需求有限，涨跌两难，震荡调整为主。

对后市看跌占比为 0%，部分地区新粮收购进入尾声，农户存惜售情绪。

## 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：**玉米价格回落，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

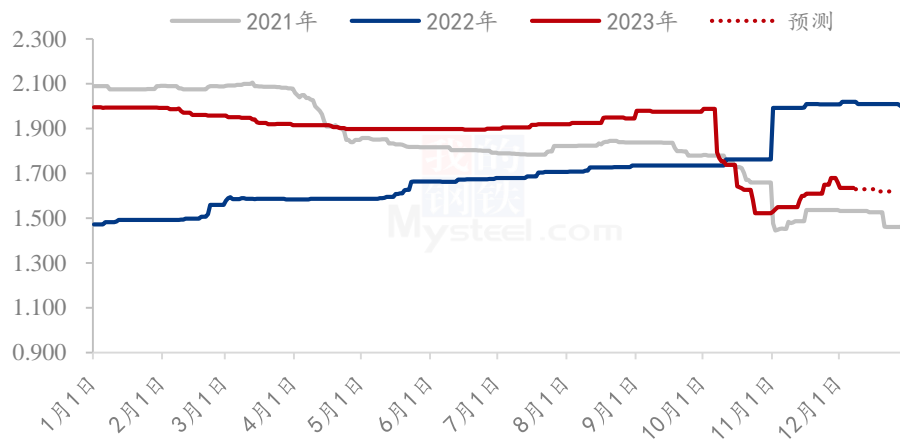
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

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，但基层粮源减少，农户惜售，粮商少量收购保持合理库存，市场看空情绪较高，预计国产高粱价格震荡运行。

(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	2330	2330	0	0
天津港	哈萨克斯坦	毛粮，散粮	2330	2330	0	0
南通港	加拿大	毛粮、散粮	2350	2350	0	0
南通港	法国	毛粮、散粮	2300	2300	0	0
南通港	阿根廷	毛粮、散粮	2350	2350	0	0
广东港	法麦	毛粮、散粮	2420	2420	0	0

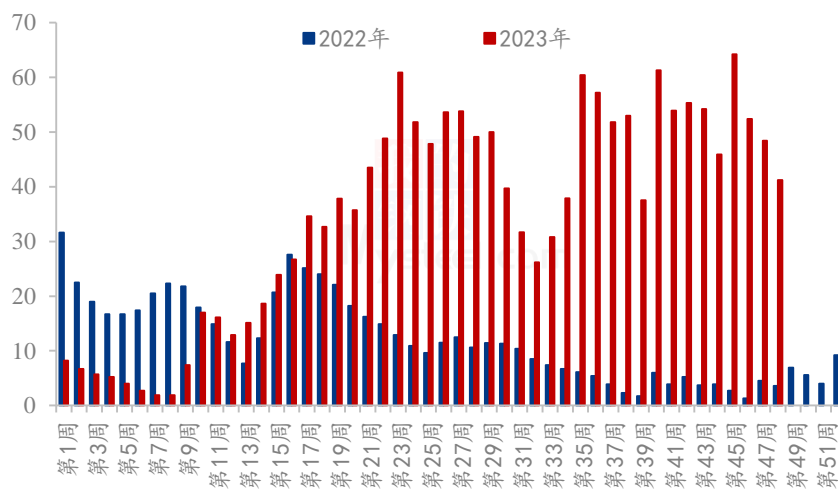
数据来源：钢联数据

本周大麦价格延续稳定，饲料企业仍有低价替代品未消耗，大麦采购量较少；麦芽厂按需采购，整体需求支撑弱势；市场供应量充足，贸易商走货困难。

## 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 48 周（2023 年 12 月 1 日），广东港口本周到港

6.7万吨；本周库存41.2万吨，库存较上周减少7.2万吨，出货量13.9万吨，较上周出库量增加3.5万吨；库存继续下降，但整体库存高于去年同期。

### 6.3 港口大麦需求分析

2020-2023年南通港玉米大麦价格差（元/吨）

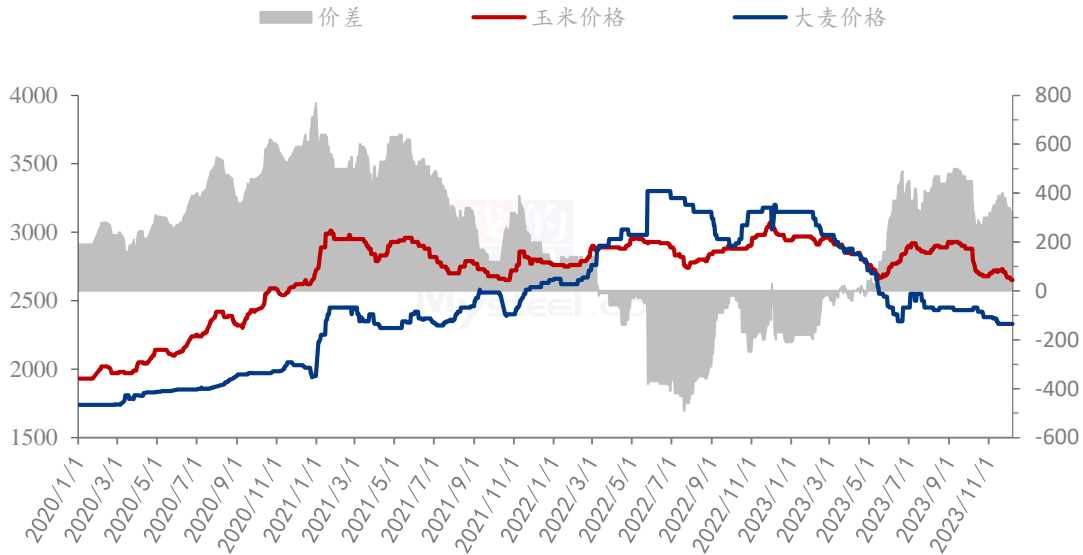
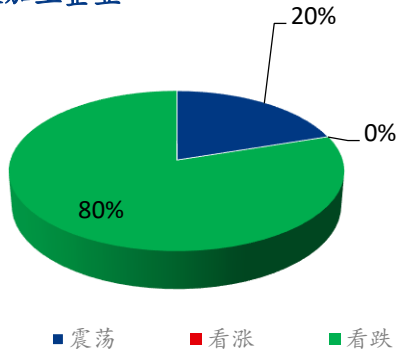


图 6 2021-2023 年南通港玉米高粱价差图

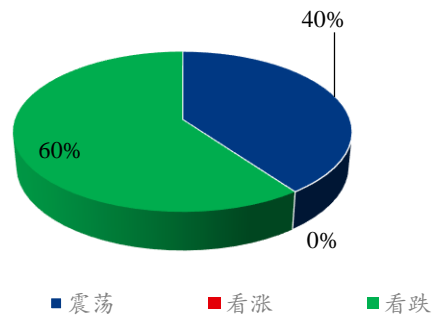
截至12月7日，南通港二等玉米价格2650元/吨。南通港加拿大大麦价格为2330元/吨，两者价差320元/吨，目前大麦价格优势明显，但饲料厂仍有库存替代品，采购量有限。

### 6.4 大麦市场心态调研

深加工企业



贸易商



数据来源：钢联数据

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%，下游需求差，暂不具备上涨动力。

市场看跌占比：深加工企业看跌占比为 80%，贸易商看跌占比为 60%，下游需求差，贸易商走货缓慢，但受成本支撑，存抗价心理；后期仍有大量到货，深加工企业看跌占比较重。

市场看震荡占比：深加工企业看震荡的占比为 20%，贸易商看震荡的占比为 40%，目前价格已经较低，震荡为主。

#### 6.4 大麦市场后市预测

(2021-2023年) 南通港加麦价格预测 (元/吨)

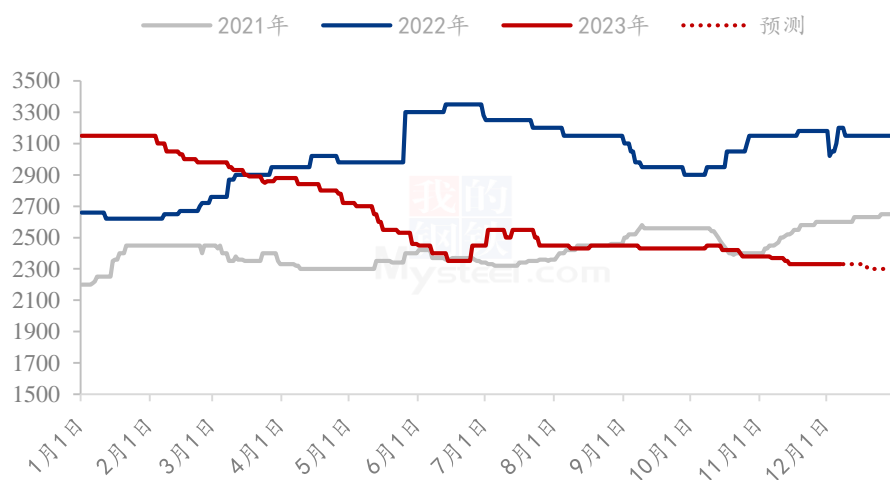


图 8 进口大麦价格预测

大麦市场后期供应量较多，玉米价格下跌继续利空大麦价格，饲料企业和麦芽厂采购量支撑弱势，贸易商走货困难，市场主体看空情绪较重，远期仍有下调预期。

## 第七章 相关产品分析

### 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

本周全国玉米市场均价为 2616 元/吨，较上周下跌 31 元/吨，跌幅 1.17%。本周全国玉米价格仍旧趋弱运行，东北地区干粮外发顺价区域减少，南北价格倒挂的情况较为明显。基层方面出货积极性降低，要价坚定，烘干塔收购意向也比较低。华北地区玉米价格持续下跌，贸易商出货积极性仍旧较高，市场供应宽松，价格不断突破新低，饲料企业采购节奏平稳，滚动补库。销区玉米市场价格震荡偏弱，饲料企业大麦、进口玉米等替代品较为充足，内贸玉米采购意愿不高。

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