

# 高粱/大麦市场

## 周度报告

(2024.3.29-4.7)



### 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

(2024. 3. 29-4. 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.....   | - 5 -  |
| 第四章 高粱影响因素分析.....   | - 6 -  |
| 第五章 高粱后市预测.....     | - 7 -  |
| 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.....   | - 9 -  |
| 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.....     | - 11 - |
| 7.1 玉米.....         | - 11 - |



## 本周核心观点

本周国产粳高粱价格延续稳定，基层余粮较少，贸易商收购困难，出库存为主，但下游酒厂采购零星，市场交易有限，部分贸易商重心转至其它农产品，短期下游无增量支撑，价格稳定为主。进口高粱价格延续下跌，酒厂采购清淡，玉米和进口美国高粱价差 90 元/吨，高粱价格暂无优势，饲料企业暂无采购行为，贸易商出货困难，市场整体延续低迷，市场难改供大于求的局面，预计价格仍有下调风险。

## 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 | 1.61 | 1.61 | 0    | 0   |
| 红高粱 | 吉林省    | 新粮，净粮，袋装 | 1.60 | 1.60 | 0    | 0   |
| 红高粱 | 辽宁省    | 新粮，净粮，袋装 | 1.60 | 1.60 | 0    | 0   |

数据来源：钢联数据

本周红高粱价格暂无变化，基层余粮较少，贸易商收购困难，但下游酒厂零星补采，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 | 2.10 | 2.10 | 0    | 0   |
| 红缨子  | 河北 | 净粮，袋装 | 2.13 | 2.13 | 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

本周红缨子价格稳定为主，红缨子市场供应尚可，酒厂补货较少，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 | 2700 | 2700 | 0    | 0      |
|     | 澳大利亚 | 毛粮，散粮 | 2780 | 2780 | 0    | 0      |
| 青岛港 | 美国   | 毛粮，散粮 | 2550 | 2550 | 0    | 0      |
|     | 美国   | 净粮，袋装 | 2800 | 2700 | -100 | -3.57% |
| 天津港 | 美国   | 毛粮，散粮 | 2550 | 2520 | -30  | -1.18  |
|     | 澳大利亚 | 毛粮，散粮 | 2780 | 2700 | -80  | -2.88  |

数据来源：钢联数据

本周进口高粱价格延续下跌，下游酒厂需求无明显增量，采购零星，贸易商走货缓慢，成交价格基本可商谈，饲料企业由于价格无优势，无采购行为，短期市场难改供大于求的局面。

## 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<br>大庆 | 较 2022 年持平       | 预期玉米、大豆面积增加 |
| 河北<br>沧州  | 较 2022 年持平       | 以糯高粱为主      |
| 山东<br>滨州  | 较 2022 年持平       | 以糯高粱为主      |
| 山西<br>运城  | 较 2022 年增加 15%左右 | 以粳高粱为主      |
| 四川<br>泸州  | 较 2022 年持平       | 高粱+大豆套种     |
| 贵州<br>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。

## 2.1.2 国产高粱市场需求情况分析

本周酿造需求变化不大，基本都是零星补库，整体量有限。

本周饲料需求无增量，南通港美粮价格 2550 元/吨左右，进口高粱价格高于玉米价格，暂无替代优势，除高端饲料厂，基本无采购行为。

## 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 | 新奥尔良 | 得克萨斯 |
|--------|------|------|
|--------|------|------|

| #2YGS      |     |     |      |          |
|------------|-----|-----|------|----------|
| 最高 14.0%水分 | 基差  | 本周  | 基差   | 离岸价      |
| 4月         | N/A | N/A | 2.20 | \$254.61 |
| 5月         | N/A | N/A | 2.00 | \$246.74 |
| 6月         | N/A | N/A | 1.90 | \$247.72 |

数据来源：美国谷物协会

上周4月美国得克萨斯港高粱 FOB 价格为 259.44 美元/吨，本周高粱外盘价格较上周下跌 4.83 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        | 2024年3月27日 | 与上周的变化 | 备注        |
|----------------|------------|--------|-----------|
| 美湾-中国<br>6.6万吨 | \$53.59    | -4.04  | 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 | 4月 | 254.61 | 2.20 | 53.59 | 2%  | 9%   | 80  | 2576.40 |
|    |    | 美元/吨   |      | 美元/吨  |     |      | 元/吨 | 元/吨     |

注：1、前一日汇率：美元兑换人民币收盘报价 7.2338

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

数据来源：钢联数据

图 1 2023-2024 年广东港高粱库存统计

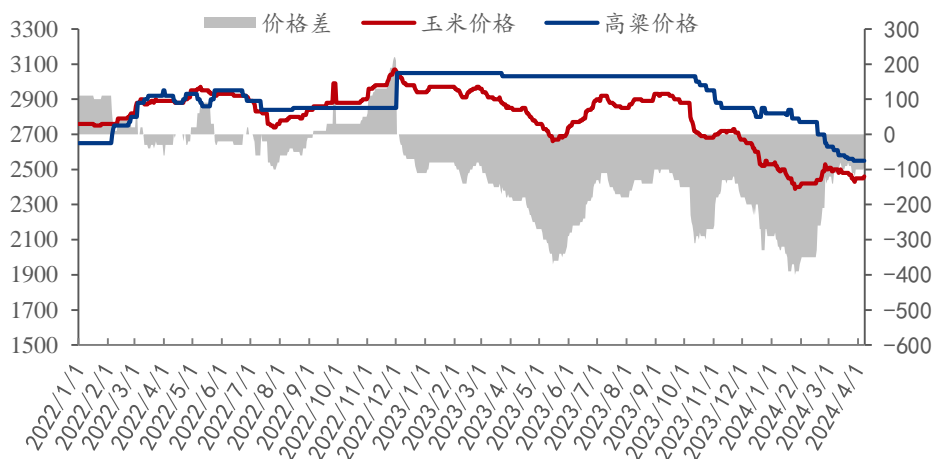
截至 2024 年度第 13 周（2023 年 3 月 29 日），广东港高粱库存 38.9 万吨，库存较上周减少 7 万吨；本周广东港到港 5.5 万吨，出货量 12.5 万吨，出货量较上周减少



2.2 万吨，高粱库存继续小幅下降。

### 2.2.2 进口高粱市场需求情况分析

(2022-2024年) 南通港高粱和玉米价差图



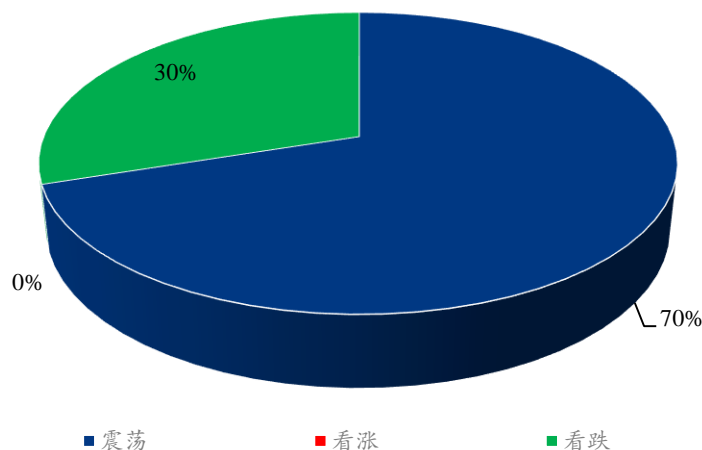
数据来源：钢联数据

图 2 2023-2024 年南通港玉米高粱价差图

截至 4 月 7 日，南通港玉米价格 2460 元/吨。南通港美国高粱价格为 2550 元/吨，两者价差 90 元/吨。价差缩减，目前进口高粱价格优势仍不明显，大部分饲料企业无采购行为。

## 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%，基层余粮不多，贸易商存惜售心态。

对后市看跌占比为 30%，下游需求较差。

## 第四章 高粱影响因素分析



### 影响因素分析：

**产量：**2023 年高粱产量增加，利空价格；

**库存：**贸易商库存不多，利好市场；

**需求：**下游酿造需求量较少，弱势利空市场；

**进口：**进口高粱价格下跌，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

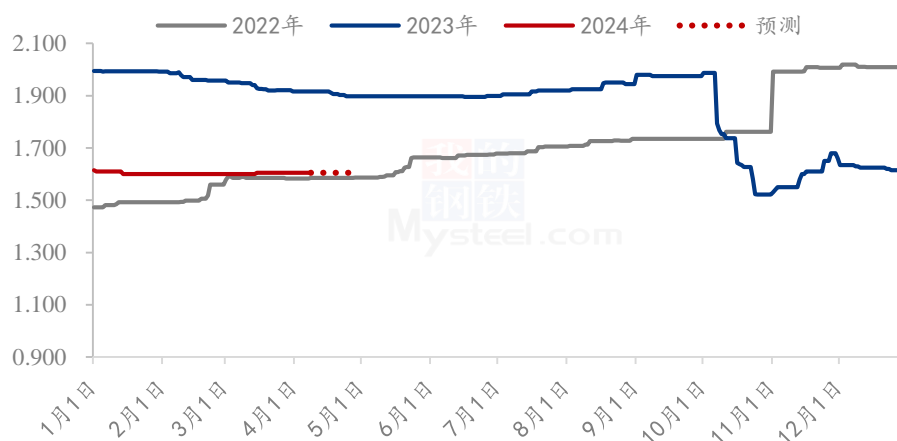
|   |      |    |      |
|---|------|----|------|
| 5 | 重大利好 | -5 | 重大利空 |
| 4 | 明显利好 | -4 | 明显利空 |
| 3 | 一般利好 | -3 | 一般利空 |
| 2 | 小幅利好 | -2 | 小幅利空 |
| 1 | 弱势利好 | -1 | 弱势利空 |

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。

## 第五章 高粱后市预测

国产高粱市场短期下游无利好支撑，但基层余粮不多，贸易商惜售，短期价格延续稳定为主。

(2022年-2024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    |
|-----|------|-------|------|------|-----|--------|
| 天津港 | 俄罗斯  | 毛粮，散粮 | 2150 | 2130 | -20 | -0.93% |
| 天津港 | 澳大利亚 | 毛粮，散粮 | 2330 | 2330 | 0   | 0      |
| 南通港 | 加拿大  | 毛粮、散粮 | 2230 | 2210 | -20 | -0.90% |
| 南通港 | 法国   | 毛粮、散粮 | 2230 | 2210 | -20 | -0.90% |
| 南通港 | 澳大利亚 | 毛粮、散粮 | 2230 | 2210 | -20 | -0.90% |
| 广东港 | 澳大利亚 | 毛粮、散粮 | 2270 | 2240 | -30 | -1.32% |

数据来源：钢联数据

本周大麦价格延续小幅下跌，下游需求依旧清淡，饲料企业按需采购，观望心态较浓，贸易商走货缓慢，市场延续供大于求。

## 6.2 港口大麦供应分析

(2023-2024) 年广东港大麦库存 (万吨)

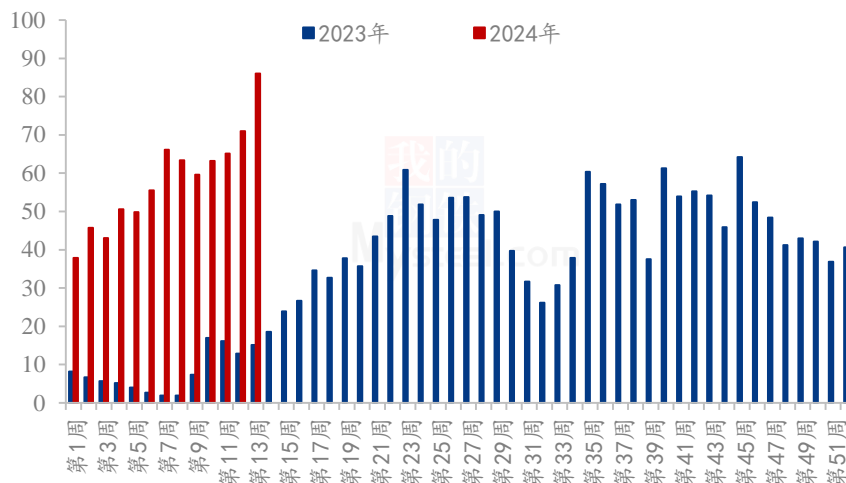


图 5 2023-2024 年广东港口大麦库存统计

数据来源：钢联数据

统计数据显示，截止 2024 度第 13 周（2024 年 3 月 29 日），广东港口本周到港 25.5 万吨，到港量较上周增加 11.2 万吨；本周库存 86 万吨，库存较上周增加 15 万吨，出货量 10.5 万吨，较上周增加 2.1 万吨，库存继续增加。

## 6.3 港口大麦需求分析

2022-2024 年南通港玉米大麦价格差 (元/吨)

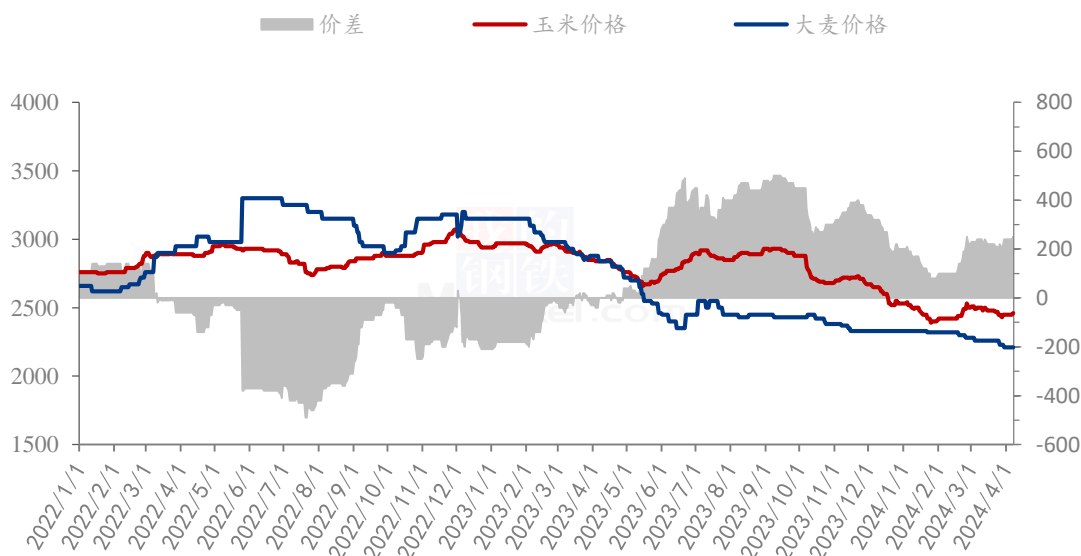
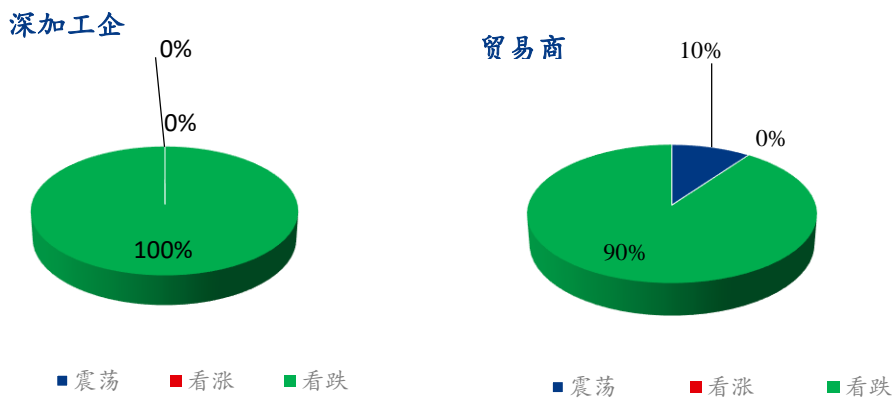


图 6 2022-2024 年南通港玉米高粱价差图

截至 4 月 7 日，南通港二等玉米价格 2460 元/吨。南通港加拿大大麦价格为 2210 元/吨，两者价差 250 元/吨，大麦价格优势大，但市场心态谨慎，饲料企业按需补采。

#### 6.4 大麦市场心态调研



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偏弱运行，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，暂不具备上涨因素。

市场看跌占比：深加工企业看跌占比为 100%，贸易商看跌占比为 90%，贸易商库存充足，后期到港量较大，下游需求较差。

市场看震荡占比：深加工企业看震荡的占比为 0%，贸易商看震荡的占比为 10%，下游需求延续偏弱。

## 6.4 大麦市场后市预测

(2022-2024年) 南通港加麦价格预测 (元/吨)

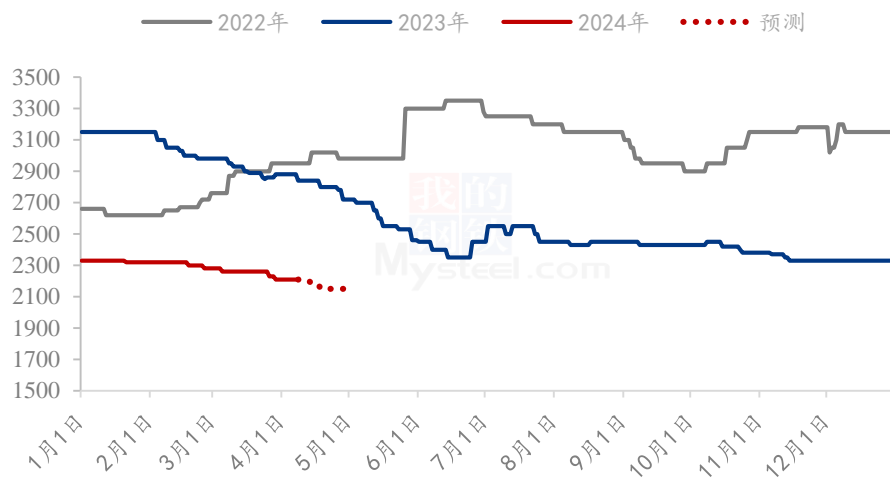


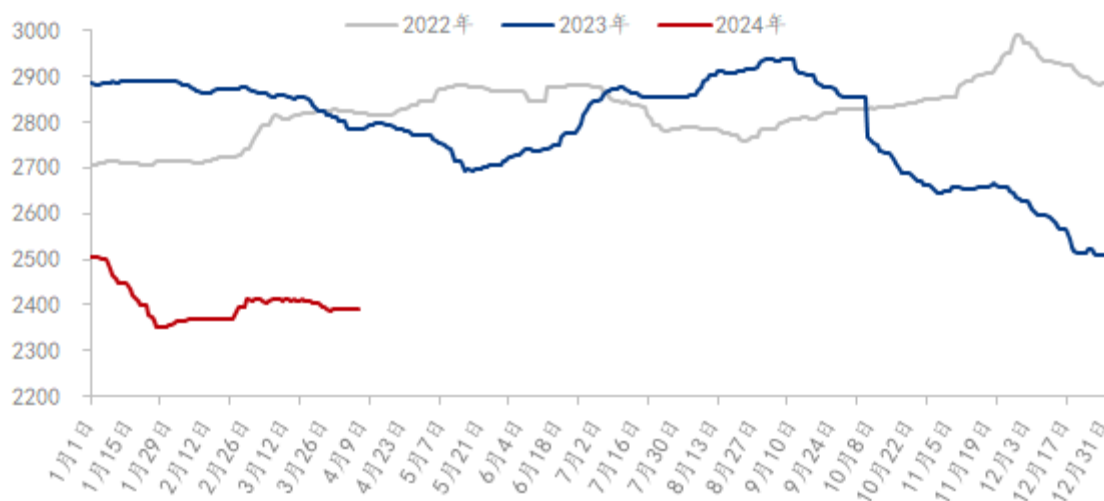
图 8 进口大麦价格预测

目前港口库存充足，远期到港量较多，下游饲料企业心态谨慎，按需采购，麦芽厂暂无增量行为，短期市场难改供大于求的局面，预计价格仍有下调空间。

## 第七章 相关产品分析

### 玉米

2022-2024年全国玉米均价走势 (元/吨)



### 图 9 2022-2024 年全国玉米均价走势图

本周全国玉米价格整体稳定，局部调整，其中东北和销区市场偏强，华北地区偏弱，整体变化幅度有限。东北基层潮粮进一步减少，自然干粮逐渐上市，近期市场利好消息较多，地区内贸易商建库意向较高，部分地区出现抢收干粮情况。华北地区玉米价格稳中偏弱，价格继续在底部震荡运行。随着余粮逐步减少，渠道库存水平增加，基层购销活跃度较前期有所下降，贸易商采取随收随走的策略，下游企业按需采购为主，供需达到动态平衡。销区市场受期货及利好消息面提振，港口贸易商挺价，报价走强，但下游企业需求未见明显转好，港口走货以订单为主，销区内陆地区玉米价格较为平稳，交易以东北粮为主。

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