

稻米市场

周度报告

(2023.3.16-2023.3.23)



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. 3. 16–2023. 3. 23)

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

本周稻米市场购销仍旧僵持。部分地区疲软需求呈加剧态势，目前时处传统淡季，下游消费低迷，短时亦难有回温。集体消费不足以支撑市场需求走高，且“稻强米弱”现状严重压缩加工利润，加之大米副产品价格呈现走低趋势，米企处境严峻，部分勉强维持老客户走货。最低收购价稻谷 2023 年首拍将于 3 月 28 日开启，投拍粮源年限为 2018-2020 年，早籼稻、中晚籼稻及粳稻投拍量均为 30 万吨。市场观望情绪较高。

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	1.35	1.35	0
	稻花香稻谷	3.20	3.20	0
吉林	超级稻谷	1.50	1.50	0
辽宁	辽星稻谷	1.58	1.62	0.04
江苏	优质稻	1.50	1.50	0
安徽	丰两优稻谷	1.37	1.37	0
湖南	香稻谷	1.80	1.80	0
湖北	丰两优稻谷	1.41	1.41	0
江西	黄华占稻谷	1.44	1.44	0

数据来源：钢联数据

粳稻产区：本周粳稻市场优质优价明显，多地主流相对稳定，局地优质粮源

紧缺，价格稍有上浮。截至本周四（3月23日）北方市场普通粳稻收购到厂主流价格在1.32-1.50元/斤，优质稻主流价格在1.55-1.69元/斤，稻花香稻谷部分报价参考2.80-2.90元/斤，部分高价涨至3.20元/斤，按质论价。

粳稻产区：本周粳稻延续清淡态势，农户余粮均在低位，米企及贸易商采购情绪不佳，短时看稳。截至本周四（3月23日）南方市场晚粳稻主流价格1.35-1.43元/斤，部分优质稻谷收购到厂价格1.55-1.80元/斤，香稻到厂价格1.40-1.80元/斤。

糯稻产区：本周糯稻需求不见好转，疲软运行。截至本周四（3月23日）黑龙江地区糯稻收购参考价格1.75-1.80元/斤，部分陈粮报价1.70元/斤；安徽地区糯稻收购主流价格1.80-1.85元/斤，有暗降势头，地区间质量不一，存价差。

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	圆粒米	1.78	1.78	0
	稻花香米	6.00	6.00	0
吉林	超级稻米	2.00	2.00	0
辽宁	辽星大米	2.05	2.10	0.05
江苏	优质米	2.10	2.10	0
安徽	丰两优米	1.87	1.87	0
湖南	香米	2.80	2.80	0
湖北	丰两优米	1.91	1.91	0
江西	黄华占精米	2.10	2.10	0

数据来源：钢联数据

粳米产区：本周粳米走量平淡，短时利好难寻，业者心态冷静，接单加工为主。截至本周四（3月23日）北方市场普通粳米主流价格1.78-1.98元/斤，优质米出厂主流价格2.00-2.38元/斤，稻花香米出厂报价参考6.00元/斤左右，按质论价。

粳米产区：本周粳米走量日渐低迷，业者加工情况冷清，多处于停机观望状态。截至本周四（3月23日）南方市场粳米主流价格1.80-1.95元/斤，优质米出厂价格2.05-2.25元/斤，香米出厂主流价格2.30-2.90元/斤。

糯米产区：本周糯米下游需求难有有利支撑，局部地区有走弱趋势。截至本周四（3月23日）黑龙江地区糯米出厂主流价格2.35-2.48元/斤，安徽地区糯米出厂主流价格2.46-2.50元/斤，回落明显。

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	5.72	5.70	-0.02
黑龙江	一级粳糯米	5.66	5.66	0
江苏	一级晚粳米	4.66	4.66	0
安徽	一级晚粳米	5.20	5.20	0
江西	一级晚粳米	4.92	4.92	0

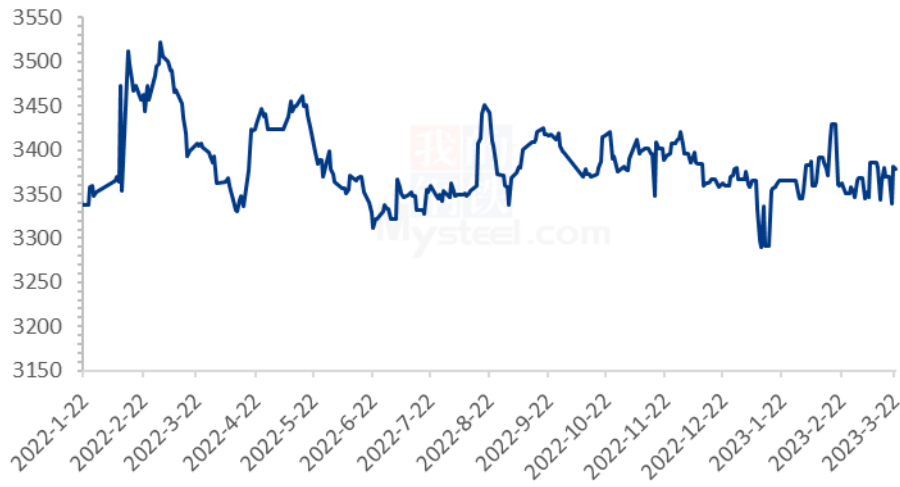
数据来源：浙江粮油交易网

本周销区市场主流变化不大，大米走量依旧平缓，经销商心态谨慎，采购情绪不佳，对后市多看空，预计短期大米走量亦难有好转。

1.4 本周国内期货市场

截至3月22日粳米主力合约收盘价3379元/吨，较上周上涨15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 3 月 22 日 CBOT 糙米主力合约收盘价 17.27 美元/英担，较上周下跌 0.03 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

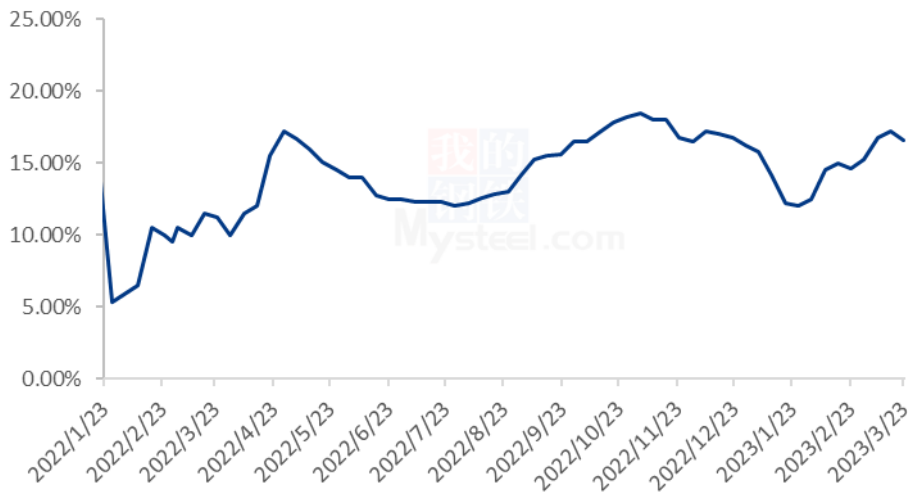
图 2 2022-2023 年 CBOT 糙米价格走势

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 16.6%，较上周有所下滑。主因籼稻米市场需求愈加疲软，米企停机观望者增多。短时预计将延续低迷态势。

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 27 日 (2018-2021 年) 交易结果

单位：数量：吨；价格：元/吨

品种	计划数量	成交数量	成交率	最高价	最低价	平均价
粳稻	301338	4962	0.2%	2660	2580	2620
中晚籼稻	311742	26620	8.54%	2665	2480	2572.5
早籼稻	0	-	-	-	-	-
合计	613080	31582	5.15%	2665	2480	2565.48

数据来源：国家粮食交易中心

国储停拍。2023 年首拍将于 3 月 28 日进行。

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 (元/吨)		
	上周	本周	涨跌	上周	本周	涨跌	上周	本周	涨跌
黑龙江	1.35	1.33	-0.02	1.32	1.32	0	400	400	0
吉林	1.50	1.35	-0.15	1.43	1.40	-0.03	460	400	-60
辽宁	1.45	1.35	-0.1	1.42	1.42	0	480	480	0
江苏	1.42	1.42	0	1.46	1.46	0	500	500	0
湖南	1.52	1.52	0	1.50	1.50	0	600	480	-120
湖北	1.55	1.48	-0.07	1.53	1.53	0	550	550	0
安徽	1.43	1.43	0	1.50	1.50	0	540	500	-40
江西	1.50	1.46	-0.04	1.53	1.46	-0.07	500	450	-50

数据来源：钢联数据

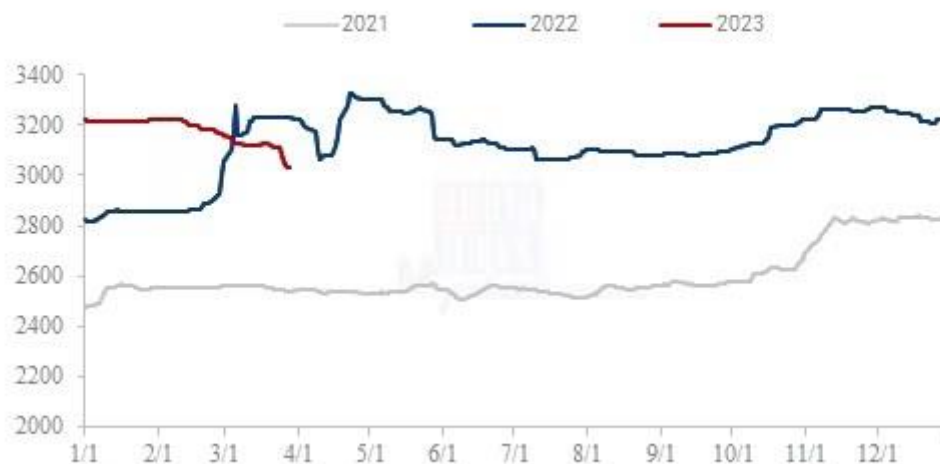
全国米企订单匮乏，大米副产品终端需求走低，多地呈下滑趋势。截至本周四（3月23日）北方粳油糠主流价格 1.30-1.42 元/斤，南方籼油糠主流价格 1.42-1.55 元/斤。北方毛碎米主流价格 1.30-1.46 元/斤，南方毛碎米主流价格 1.40-1.55 元/斤。北方稻壳出厂主流价格 380-480 元/吨，南方稻壳出厂主流价 450-600 元/吨。各地质量不一，价格相对较乱，部分地区价格区间较大。

3.2 相关产品情况回顾

截至本周（2023年3月17日-3月23日）全国小麦市场均价在 3061 元/吨，较上周（2023年3月10日-2023年3月16日）3125 元/吨，下跌 64 元/吨，跌幅 2.05%。

本周小麦市场价格狂跌不止，市场观望氛围浓厚。制粉企业利润微薄，面粉新增订单稀少，小麦采购意愿不高，接连下调采购价格。在粮商恐慌性出货，政策小麦持续投放，以及进口量增加等利空因素共同影响下，小麦价格疯狂回落。小麦价格落至低位后，饲料企业开始采购小麦，对麦价形成支撑，小麦跌势放缓趋于平稳。预计下周小麦价格整体趋于稳定，局部小幅震荡波动。

2021年-2023年主产区小麦价格走势（元/吨）

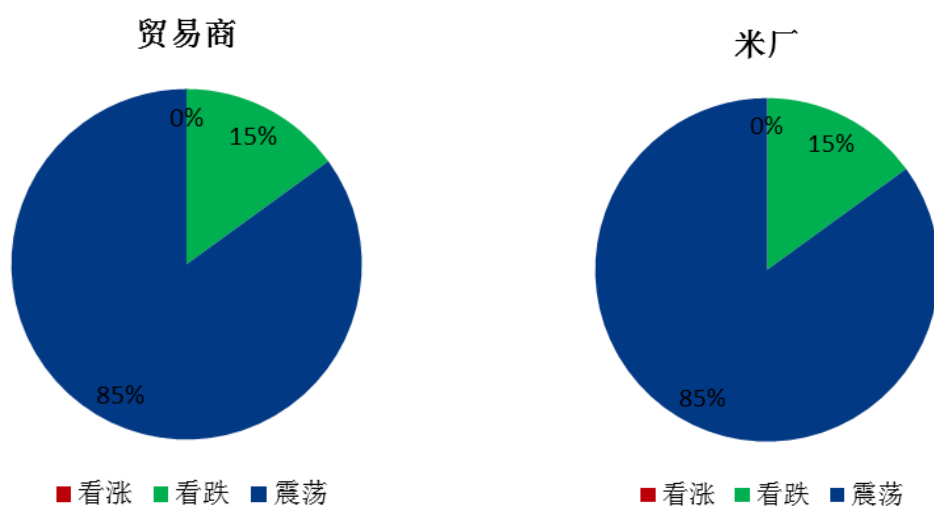


数据来源：钢联数据

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



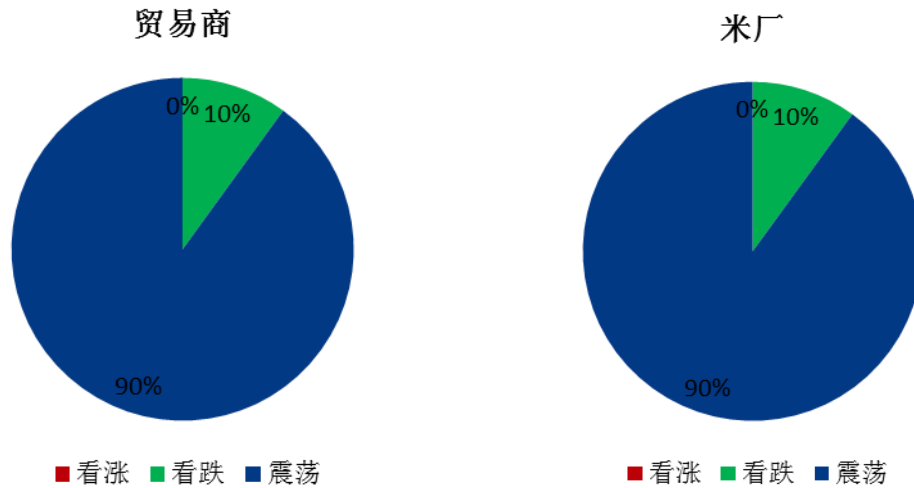
数据来源：钢联数据

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。

本周粳稻谷市场调研得知，业者悲观情绪仍在延续，特别是近期随着订单的锐减，米企多选择停机观望；经销商几无采购计划，市场整体购销持续清淡。

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，业者对后市多持观望情绪，粳稻总体消化不快，入市业者不多，普遍操作谨慎。消费淡季背景下，市场疲软现状改观不易。

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：北方市场普通粳米随着前期收购结束，结合趋于市场化，目前终端消化缓慢，对粳米需求不高。国储陈粮将于下周二拍卖，业者对多持观望心态，预计对主流价格影响不大。

籼米预测：南方籼米购销陷入冰点，需求持续走低，抑制大米走量。业者心态悲观，对后市多看空，一季度预计难有好转。



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