

玉米市场 周度报告

(2021.7.2-2021.7.8)



我的农产品

编辑：李红超、刘栋、谢晋江、

电话：0533-7026559

招晓晴、李迎雪

邮箱：lihongchao@mysteel.com

玉米市场周度报告

(2021. 7. 2-2021. 7. 8)

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

我的农产品网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

| | |
|----------------------------|--------|
| 本周核心观点..... | - 1 - |
| 第一章 市场关键指标汇总 | - 1 - |
| 第二章 本周玉米 市场行情回顾 | - 2 - |
| 2.1 本周玉米现货价格分析..... | - 2 - |
| 2.2 本周港口玉米行情分析..... | - 3 - |
| 2.3 连盘玉米期货走势分析..... | - 4 - |
| 2.4 cbot 玉米期货走势分析..... | - 5 - |
| 第三章 国内玉米供需格局分析 | - 5 - |
| 3.1 2021 年中储粮玉米拍卖成交统计..... | - 5 - |
| 3.2 深加工企业开工动态..... | - 6 - |
| 3.3 深加工企业玉米库存分析..... | - 6 - |
| 3.4 深加工企业玉米消费量分析..... | - 7 - |
| 第四章 玉米下游利润分析 | - 8 - |
| 4.1 玉米深加工企业利润情况..... | - 8 - |
| 第五章 春夏玉米生长进度 | - 9 - |
| 5.1 春玉米生长进度..... | - 9 - |
| 5.2 夏玉米生长进度..... | - 10 - |
| 第六章 玉米下游及相关产品分析 | - 10 - |
| 6.1 生猪..... | - 10 - |
| 6.2 高粱..... | - 11 - |
| 第七章 市场心态解读 | - 11 - |
| 第八章 玉米下周价格预测 | - 12 - |

本周核心观点

本周全国玉米市场以稳为主，局部涨跌调整。东北地区贸易商销售心态稳定，受成本支撑，挺价销售，部分深加工企业厂门到货量下降，小幅上调收购价格；华北地区玉米价格整体先涨后跌，周初深加工企业门前到货量维持低位，玉米收购价格延续上周上涨趋势，企业门前到货量逐渐增多，东北货源为主；南方销区进口玉米及替代品继续制约市场心态，下游饲料企业内贸玉米按需采购，观望心态浓厚。预计下周玉米价格主流稳定，局部震荡调整。

第一章 市场关键指标汇总

| 类别 | | 本周 | 上周 | 涨跌 | 备注 |
|----|----------------|--------|--------|---------|-----------------|
| 价格 | 全国地区（元/吨） | 2788 | 2802 | -14 | 全国市场弱态运行 |
| | 东北地区（元/吨） | 2627 | 2632 | -5 | 粮商走货不畅，下调价格刺激走货 |
| | 华北地区（元/吨） | 2856 | 2861 | -5 | 深加工企业报价呈现弱势 |
| | 内陆销区（元/吨） | 3004 | 3041 | -37 | 下游需求平淡 |
| | 沿海销区（元/吨） | 2816 | 2841 | -25 | 下游需求平淡 |
| 供应 | 进口玉米竞拍成交率 | 18% | 74.43% | -56.43% | 进口玉米流拍严重，成交率降低 |
| | 深加工企业开工 | 50.19% | 52.88% | -2.69% | 下游企业开工率下降 |
| | 深加工企业玉米库存（万吨） | 548.2 | 576.5 | -28.3 | 企业库存下降 |
| | 深加工企业玉米消耗量（万吨） | 82.1 | 84.9 | -2.8 | 企业消耗量减少 |

| 类别 | | 本周 | 上周 | 涨跌 | 备注 |
|----|----------------|------|------|----|------|
| 利润 | 山东深加工企业利润（元/吨） | -213 | -211 | -2 | 亏损暂缓 |

第二章 本周玉米 市场行情回顾

2.1 本周玉米现货价格分析

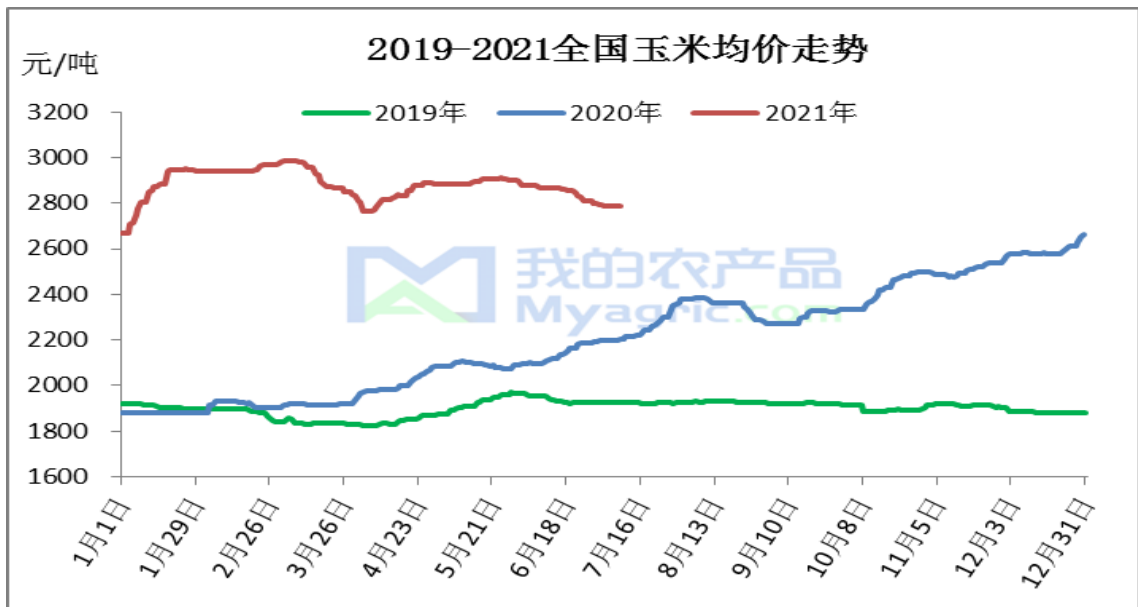


图 1 国内玉米价格走势

本周东北地区玉米价格稳中有涨。产区贸易商销售心态稳定，受成本支撑，挺价销售，部分深加工企业厂门到货量下降，小幅上调收购价格。截止至 7 月 8 日，哈尔滨玉米市场价格为 2590 元/吨，较上周上涨 10 元/吨；长春地区玉米市场价格为 2620 元/吨，较上周持平。目前囤粮主体资金压力减小，产区走货情况较之前有所好转，本地深加工企业库存仍充裕，华北深加工停机检修企业增多，预计短期内玉米价格或以稳为主，购销仍显清淡，下游采购需求有限下，玉米上涨空间有限。

本周华北地区玉米价格整体先涨后跌，周初深加工企业门前到货量维持低位，玉米收购价格延续上周上涨趋势，企业门前到货量逐渐增多，东北货源为主，截至 7 月 8 日，山东潍坊寿光深加工玉米价格参考 2830 元/吨，较上周四价格上调 20 元/吨。贸易商出货积极性尚可，部分企业有停产检修计划，市场心态偏空，预计下周主流稳

定，局部窄幅调整。

本周西北地区玉米市场稳中偏弱运行。西北地区基层余粮基本售尽，贸易商还有部分余粮，但由于下游需求弱态发展，走货明显受阻，深加工企业库存较大，部分企业本周下调收购价格，其中宁夏伊品当前玉米收购价格为 2880 元/吨。预计短期内玉米市场继续稳中偏弱运行。

本周华中地区玉米市场价格呈现稳中偏弱运行态势，购销活动平缓。一方面产区粮商出货价格有所松动，到达产区后价格出现下行，另一方面下游市场需求一直未见起色，玉米采购量不大，按需采购为主。预计短期玉米购销不旺，价格窄幅盘整运行。

本周西南地区玉米市场弱态运行。由于日前产区玉米价格下滑，叠加西南地区下游饲料企业小麦、稻谷以及其他替代品使用率较高，内贸玉米在价格上暂无优势，企业对玉米内贸玉米的需求保持低迷状态，玉米价格也接连下滑，其中四川成都地区内蒙一等玉米到站自提价格 3170-3180 元/吨，较上周回落 100 元/吨。

本周华南地区玉米市场偏弱运行。截止今日，广东蛇口二等散粮自提价格在 2790 元/吨，较上周五下跌 30 元/吨。进口玉米及小麦、稻谷等替代品价格优势明显，依旧挤占大量玉米消费市场，下游饲料企业内贸玉米按需采购为主，对后市看空情绪浓厚；贸易商方面，现货出货速度较慢，部分港口现货到期，为加快出货速度高报低走。预计短期内华南地区玉米价格维持弱稳态势。

2.2 本周港口玉米行情分析

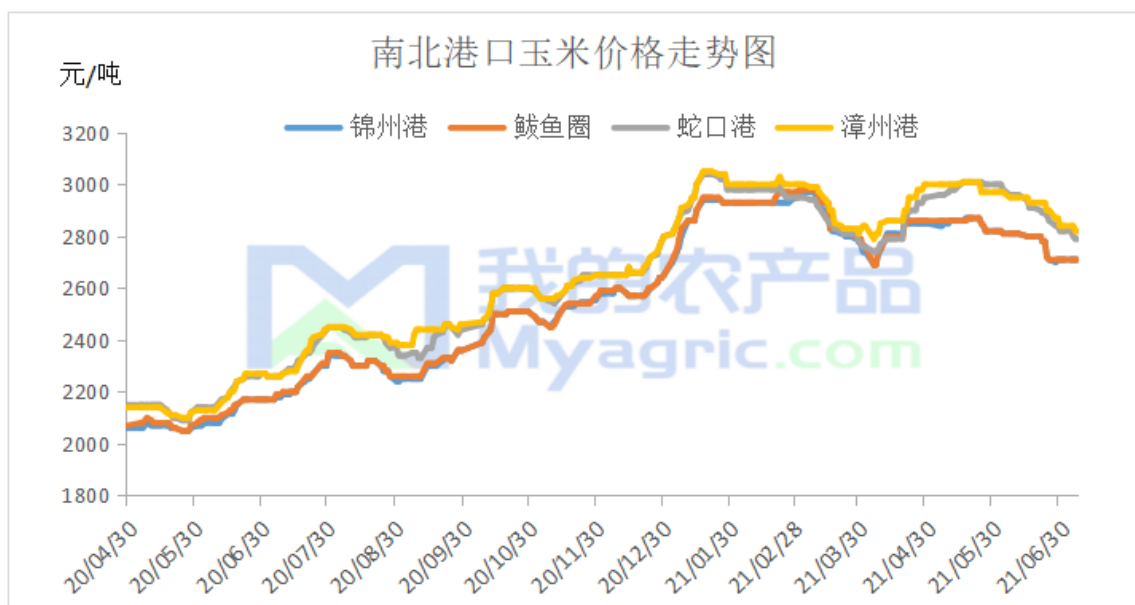


图 2 南北港口玉米价格走势

本周北方港口玉米价格稳定运行。港口装船需求不佳，到货量持续低位，购销两头寡淡。截止至 7 月 8 日，北方港口二等玉米收购价格 2650 元/吨，暂稳。近期产区挺价情绪较强，产区与港口价格倒挂，港口到货量将至极低水平。同时，港口玉米无装船需求，主要南方南方港口外贸谷物供应充足，周边饲料企业仍以采购进口谷物为主，对内贸玉米需求构成抑制。目前南北价格处于倒挂状态。港口购销清淡，预计短期内玉米价格仍以稳为主。

2.3 连盘玉米期货走势分析

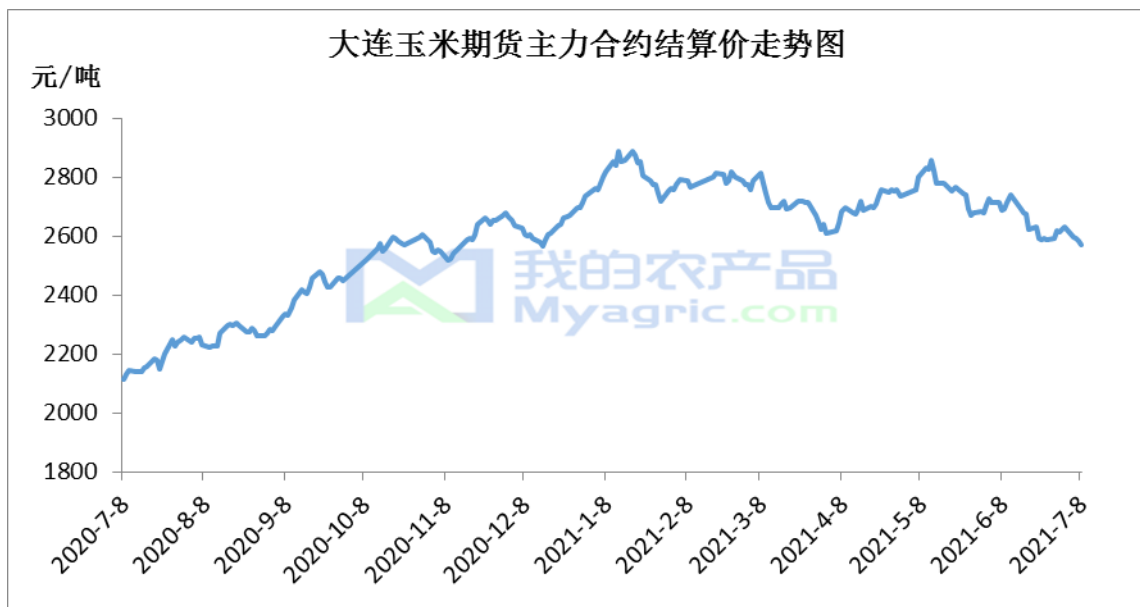


图 3 连盘玉米期货价格走势

本周大连盘玉米主力合约 C2109 呈现下跌的态势。基本面看，本周东北地区贸易商走货情况较之前好转；华北地区部分东北粮源涌入，部分企业有停产检修计划，市场看空心态浓厚；南方销区进口玉米及替代品继续制约市场心态，下游饲料企业采购谨慎。截止本周四（7 月 8 日），大连盘玉米主力合约 C2109 结算价格为 2570 元/吨，较上周四（7 月 1 日）跌 54 元/吨，跌幅 2.06%。

2.4 cbot 玉米期货走势分析

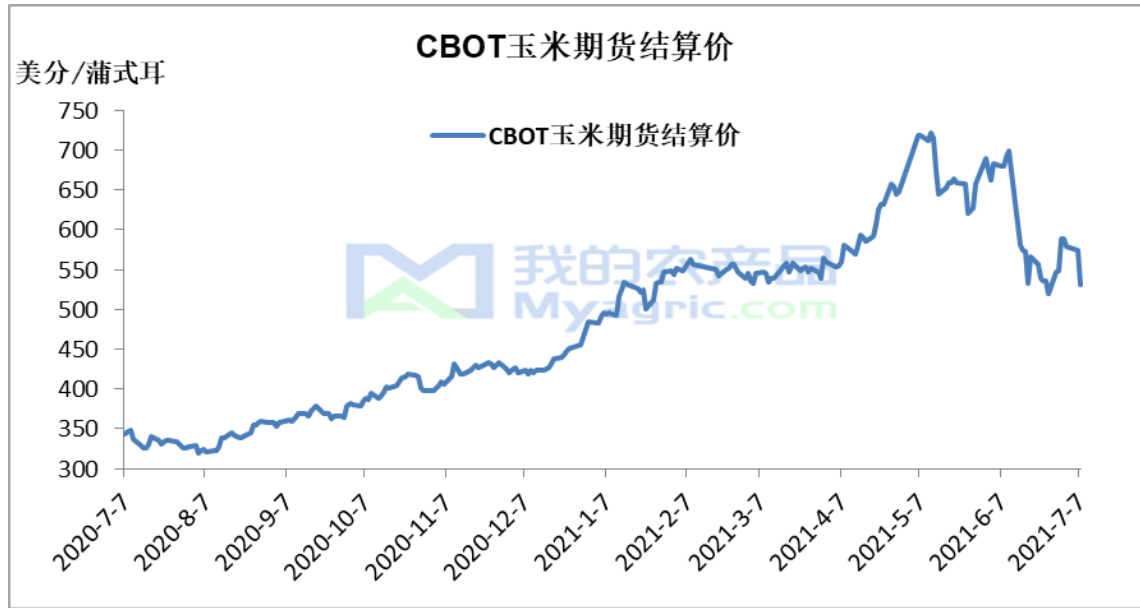


图 4 美盘玉米期货价格走势

本周 CBOT 玉米期货合约 1 日结算价为 589.00 美分/蒲式耳，本周最高价为 589.00 美分/蒲式耳，最低价为 531.00 美分/蒲式耳，盘面差价为 58.00 美分/蒲式耳。基本面关注北美玉米生长区的天气情况，同时关注南美玉米供应。

第三章 国内玉米供需格局分析

3.1 2021 年中储粮玉米拍卖成交统计

本周中储粮网拍卖情况

| 拍卖类型 | 拍卖场次 | 交易数量 (吨) | 实际成交 (吨) | 成交率 |
|------|------|----------|----------|--------|
| 采购 | - | - | - | - |
| 销售 | 6 | 38489 | 23695 | 61.56% |
| 购销双向 | 3 | 67164 | 15326 | 22.82% |
| 进口玉米 | 2 | 155516 | 28298 | 18.20% |

本周中储粮网共举行 6 场玉米竞价销售，计划销售数量 38489 吨，实际成交数量 23695 吨，销售成交率 61.56%，较上周增长 2.17%；本周共举行 3 场玉米购销双向交易，计划交易数量 67164 吨，实际成交数量 15326 吨，成交率 22.82%，较上周下降 13.94%；本周共举行 2 场进口玉米拍卖，计划销售数量 155516 吨，实际成交数量 28298 吨，销售成交率 18.2%，较上周下降 56.1%。

3.2 深加工企业开工动态



图 5 深加工企业开工动态

根据我的农产品网对全国 66 家玉米淀粉企业调查数据显示，本周淀粉企业开工率持续下降，由于下游需求疲软，玉米及煤炭等成本高企，深加工企业亏损加剧，企业被动减产。

2021 年第 27 周（7 月 1 日-7 月 7 日）全国玉米加工总量为 47.41 万吨，开机率为 50.19%；较上周开机率下降 2.69%。周度全国玉米淀粉产量为 24.69 万吨，较上周产量减少 1.33 万吨。

3.3 深加工企业玉米库存分析



图 6 深加工企业玉米库存动态

根据我的农产品网对全国 12 个地区，96 家主要玉米深加工厂家的最新调查数据显示，2021 年第 27 周，截止 7 月 7 日加工企业玉米库存总量 548.2 万吨，较上周下降 4.9%。本周东北地区深加工企业收购积极性一般，收购价格互有涨跌，随采随用，维持日消耗量。华北地区深加工企业停机检修增多，同时下游产品走货不畅，库存偏高，短期内玉米需求下降，库存缩紧，收购意愿不强。

3.4 深加工企业玉米消费量分析

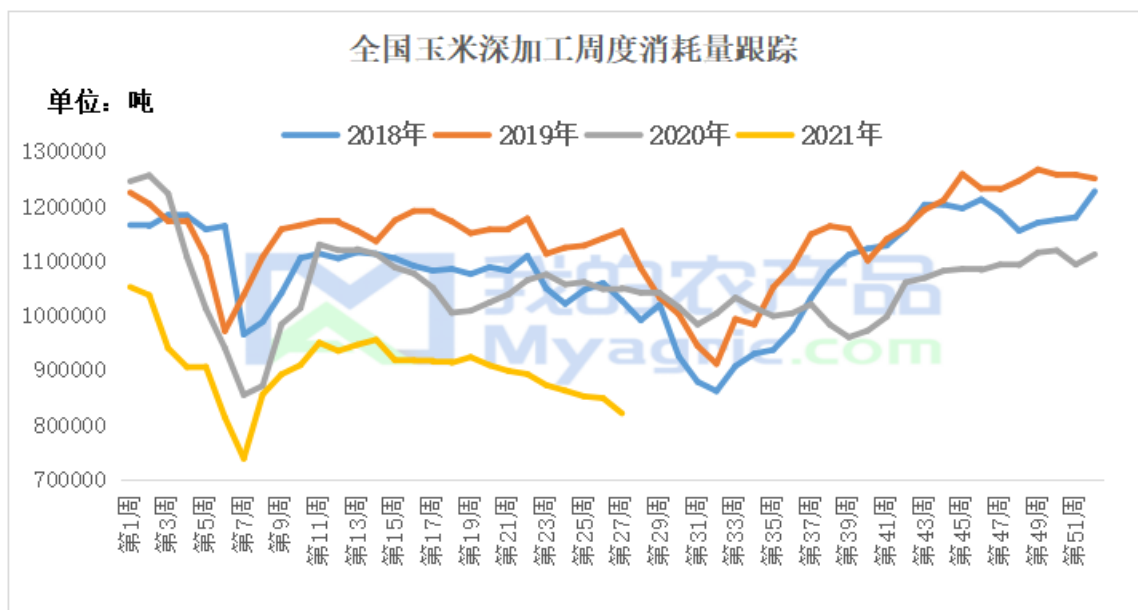


图 7 深加工企业玉米消耗量动态

据我的农产品网统计，2021 年 27 周（7 月 1 日-7 月 8 日），全国主要 119 家玉米深加工企业（含淀粉、酒精及氨基酸企业）共消费玉米 82.1 万吨，较前一周减少 2.8 万吨；与去年同比减少 18.1 万吨，减幅 18.07%。

分企业类型看，其中玉米淀粉加工企业消费占比 57.77%，共消化 47.4 万吨，较前一周减少 2.5 万吨；玉米酒精企业消费占比 27.64%，消化 22.7 万吨，较前一周增加 0.2 万吨；氨基酸企业占比 14.60%，消化 12.0 万吨，较前一周减少 0.4 万吨。

第四章 玉米下游利润分析

4.1 玉米深加工企业利润情况

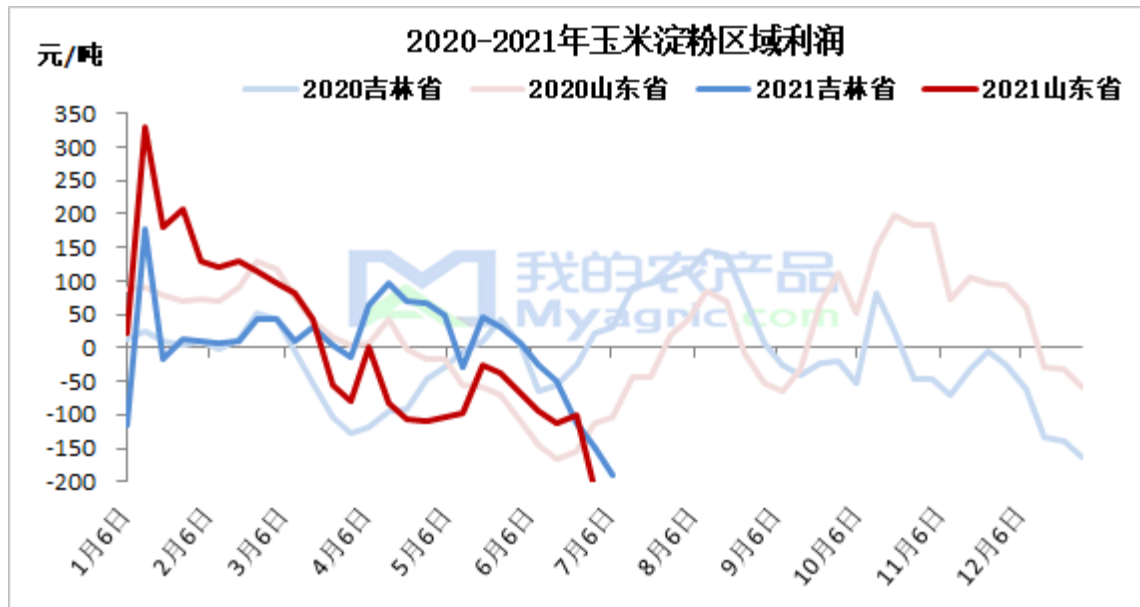


图 8 玉米淀粉区域利润

本周吉林地区玉米淀粉对冲副产品利润为-188 元/吨，较上周下降 42 元/吨；山东地区玉米淀粉对冲副产品利润为-213 元/吨，较上周下调 2 元/吨。本周华北与东北玉米淀粉成交价格止跌企稳运行，东北部分地区玉米价格小幅上调，整体表现吉林地区亏损继续加重，山东地区亏损暂缓。

第五章 春夏玉米生长进度

5.1 春玉米生长进度



5.2 夏玉米生长进度



第六章 玉米下游及相关产品分析

6.1 生猪



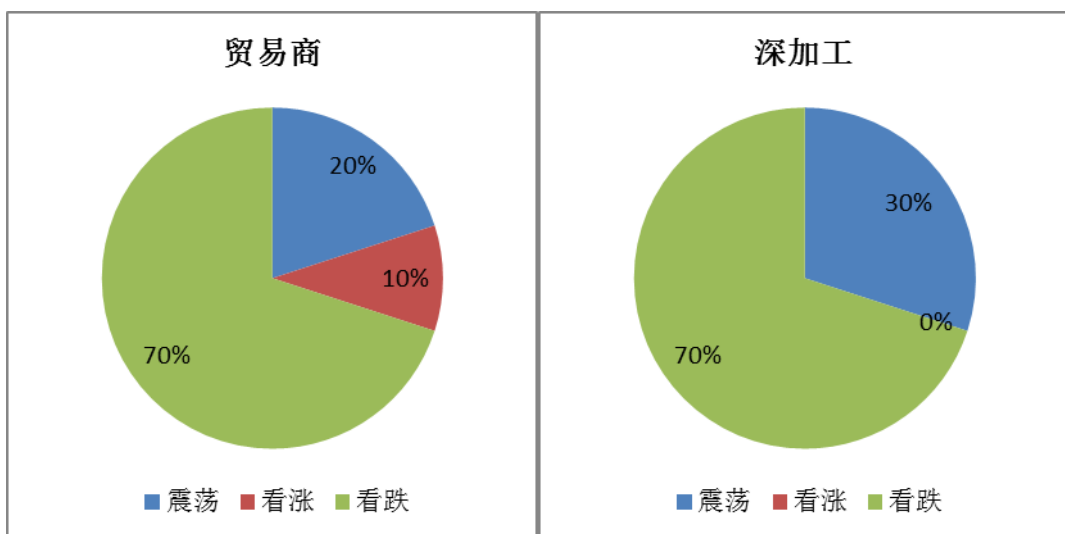
图 9 生猪价格走势

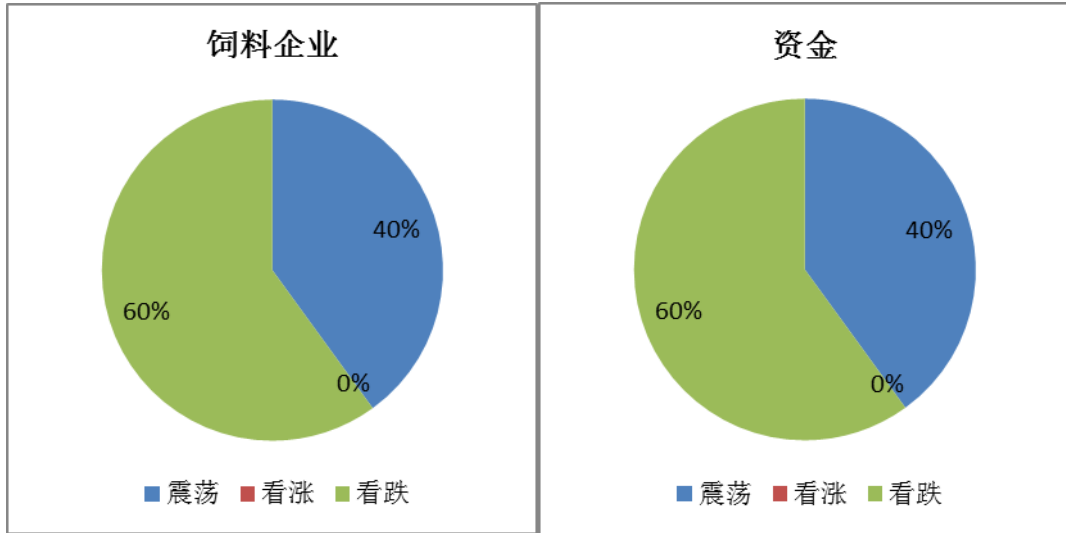
本周生猪出栏均价 15.74 元/公斤，较上周上涨 0.16 元/公斤，环比上涨 1.05%，同比-57.94%。本周猪价小涨，整体波动性不大，市场表现主要有以下几点：1、川南部分地区疫情炒作严重，致使全国各地猪贩子涌入，猪少人多，致使该地猪价止跌回升；2、昨日华储网进行 2 万吨冻猪肉收储竞拍，实际成交 1.7 万吨，流拍 0.3 万吨，二四号肉成交价格在 25920 元/吨左右，流拍主要在于竞拍门槛较高，实际参与竞拍企业不多，且中间流程较为复杂，要求较高，致使部分产品流拍，对行情支撑度不高；3、随着高温季逐渐来临，屠企白条销售滞缓，批发市场剩货现象依旧，订单不佳，盈利状况较差，再加上月初规模场出栏计划量偏低，在养殖场与屠企僵持情形下，预计下周猪价窄幅震荡为主。

6.2 高粱

本周高粱市场购销平淡，市场价格呈现稳中偏弱的趋势。产区小型粮食收购点，受价格窄幅下跌影响，粮点收购商出货意愿较强，而下游需求较为平淡，酒厂供货商按订单采购。目前内蒙古高粱市场主流成交价在 1.78-1.8 元/斤，容重 730g/L，水分 14.5%以下，脱壳过筛，装袋净粮。销区市场价格维持稳定，市场有价无市，少有成交。酒厂方面大部分处于歇伏停工状态，少量有备货。目前东北产区高粱长势良好，若后期生长过程中风调雨顺，则今年高粱产量较高。对市场价格有一定的抑制作用。

第七章 市场心态解读





样本数量：贸易商 10，生产企业 15，资金 5。

第八章 玉米下周价格预测

东北地区目前囤粮主体资金压力减小，产区走货情况较之前有所好转，深加工企业库存相对充足，预计短期内玉米价格或以稳为主，购销仍显清淡，下游采购需求有限下，玉米上涨空间有限。华北地区贸易商出货积极性尚可，部分企业有停产检修计划，市场心态偏空，预计下周主流稳定，局部窄幅调整；南方销区方面，进口玉米及小麦、稻谷等替代品价格优势明显，对内贸玉米冲击较大，下游饲料企业采购谨慎，仅维持刚性需求，预计下周或继续维持弱稳局面。

资讯编辑：招晓晴 0533-7026621

资讯监督：王涛 18953357515

资讯投诉：陈杰 021-26093100