

高粱/大麦市场

周度报告

(2023.5.18-2023.5.25)



Mysteel 农产品

编辑：陈丽君

电话：0533-7026579

邮箱：chenlijun@mysteel.com

传真：0533-6093064

高粱/大麦市场周度报告

(2023. 5. 18–2023. 5. 25)

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 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

本周国产高粱价格继续延续稳定，目前产区基层粮源较少，下游酿造企业采购基本暂停，大部分贸易商重心转至其它农产品，预计短期国产高粱价格变化不大。进口高粱价格仍以下跌为主，港口库存压力较大，贸易商清库心理较强，市场存低价货源，后期仍有大量货源到港，成本较低，下游酿造企业库存尚可，玉米和高粱价差较大，饲料企业暂无采购意向，整体下游需求支撑偏弱，预计进口高粱仍有下行空间。

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	1.75	1.75	0	0
红高粱	内蒙古自治区	新粮，净粮，袋装	1.88	1.88	0	0
红高粱	吉林省	新粮，净粮，袋装	1.87	1.87	0	0
红高粱	辽宁省	新粮，净粮，袋装	1.89	1.89	0	0

数据来源：钢联数据

本周国产高粱市场无明显变化，价格延续稳定，产区余粮较少，酒厂合同基本进入扫尾，下游需求继续转弱，市场走货基本停滞，部分贸易商重心转至其它农产品，等待三季度酒厂采购。

表 2 各产区市场糯高粱价格统计表

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	2.45	2.45	0	0
红缨子	河北	净粮，袋装	2.50	2.50	0	0
红缨子	湖北	净粮，袋装	2.30	2.30	0	0

数据来源：钢联数据

本周糯高粱价格基本稳定，华北大颗粒糯高粱 2.45 元/斤左右，市场粮源较少，酒厂停机提前，基本暂停收购，下游需求支撑弱势，预计短期糯高粱价格弱势稳定。

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	2780	2750	-30	-1.08%
	澳大利亚	毛粮，散粮	2780	2750	-30	-1.08%
青岛港	澳大利亚	净粮，袋装	2940	2850	-90	-3.06%
天津港	澳大利亚	毛粮，散粮	2750	2660	-90	-3.27%

数据来源：钢联数据

本周进口高粱价格继续下跌，部分港口下跌幅度较大，后期到港量较大，贸易商出货心态积极，酿造业接单尚可，但玉米价格较低，饲料企业接单较少，参与者整体看空心理较强，观望情绪浓厚，市场持续低迷。

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

产区	种植面积增减情况	备注
吉林	白城	较去年增加 5% 左右 谷子转种高粱
	松原	较去年减少 8% 左右 玉米面积增加
辽宁	朝阳	较去年增加 10% 左右 谷子转种高粱 糯高粱种植面积增加
	兴安盟	较去年减少 3% 种植玉米
内蒙古	通辽	较去年增加 8% 左右 当地种植大户面积增加
	赤峰	较去年减少 5% 临西县、敖汉旗减幅明显
	呼和浩特	较去年增加 5% 左右 当地土壤条件限制，高粱 收益相对较好
黑龙江	大庆	较去年减少 15% 左右 玉米、大豆面积增加
	齐齐哈尔	较去年减少 10% 左右 预期玉米面积增加
河北	沧州	较去年增加 8% 左右 以糯高粱为主
山东	滨州	较去年增加 5% 左右 以糯高粱为主
山西	吕梁	较去年持平

	运城	较去年减少 5%左右	转种玉米
四川	泸州	较去年持平	高粱+大豆套种
贵州	遵义	较去年持平	多为订单种植

数据来源：钢联数据

从以上调研数据来看，2022 年新季糯高粱种植面积有所增加，粳高粱种植面积减少。高粱种植面积整体小幅减少。东北产区高粱多为前涝后旱，从目前上市的几个产区高粱的品质来看，质量较 2021 年略差，色泽、饱满度以及容重略差。

2023 年高粱种植尚未开始，但是 Mysteel 目前通过电话了解产区农户的种植意向，高粱种植面积增加的可能性较大。

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增加，目前产区酒厂供货商仍以执行采购合同为主，合同执行订单陆续进入尾声。中小型酒厂陆续停机。下游销区批发市场购销清淡，国产高粱购销基本结束，市场粮商仍以进口高粱购销为主或转至玉米小麦的收购。白酒消费依旧低迷，酒厂计划停工时间或较往年提前。

本周饲料需求支撑弱势，南通港玉米和高粱的价格差距较大，高粱价格高于玉米价格，暂无替代优势，下游饲料企业多采购玉米为主，对于高粱的采购有限。

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
6 月	N/A	N/A	1.60+N	\$281.58
7 月	N/A	N/A	1.55+N	\$279.61
8 月	N/A	N/A	1.90+U	\$269.87

数据来源：美国谷物协会

上周5月美国得克萨斯港高粱 FOB 价格为 311.89 美元/吨，本周高粱外盘价格较上周下跌 30.31 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 5 月 18 日	与上周的变化	备注
美湾-中国 6.6 万吨	\$50.00	-0.25	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

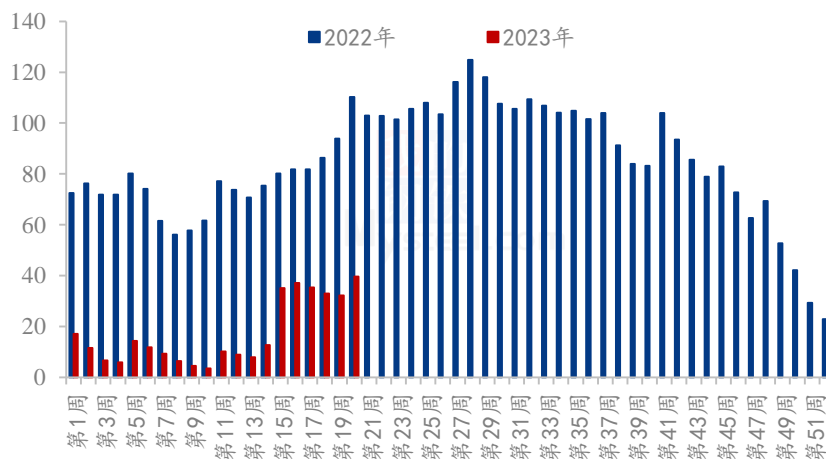
国家	月份	FOB 价格	基差	运费	增值税	进口关税	港杂费	理论到港成本
美国	6 月	281.58 美元/吨	1.60+N	50.00 美元/吨	2%	9%	80 元/吨	2699.16 元/吨

注：1、前一日汇率：美元兑换人民币收盘报价 7.0706

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)



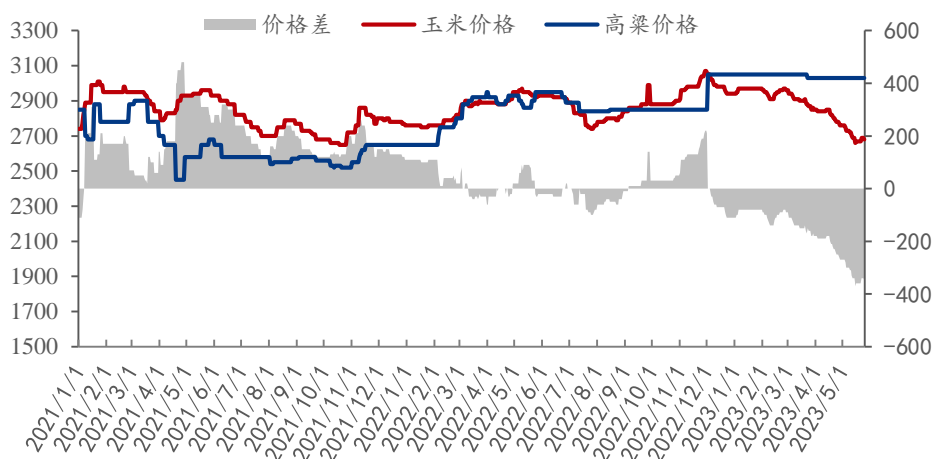
数据来源：钢联数据

图 1 2022-2023 年广东港高粱库存统计

截至 2023 年度第 20 周，广东港高粱库存 39.7 万吨，库存较 2023 年度第 18 周增加 7.5 万吨，增幅 23.29%。第 20 周广东港的到出货量较上周增加 2.5 万吨。高粱库存整体水平仍处高位。

2.2.2 进口高粱市场需求情况分析

(2021-2023年) 南通港高粱和玉米价差图



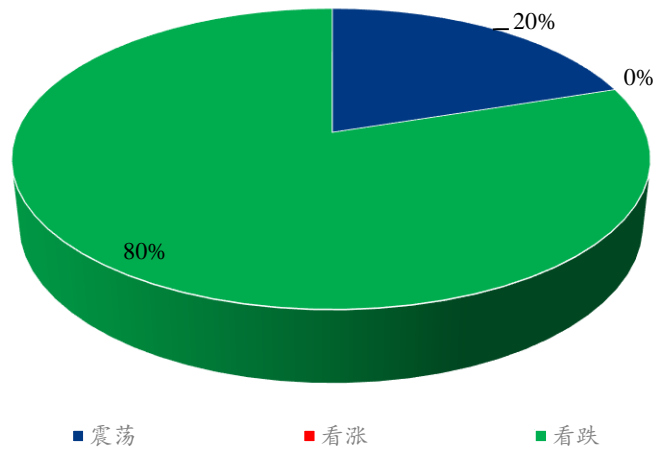
数据来源：钢联数据

图 2 2021-2023 年南通港玉米高粱价差图

截至 5 月 25 日，南通港二等玉米价格 2680 元/吨。南通港美国高粱价格为 3030 元/吨（目前无货，延续价格）。两者的价格差 340 元/吨。目前高粱暂无价格优势，饲料企业暂无采购。

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%，主要因为下游需求仍以酒厂订单为主，酒厂订单执行进入扫尾，贸易商走货寥寥，加之进口高粱连续下跌的利空影响。

对后市看震荡占比为 20%，目前市场整体萧条，贸易商基本倒挂出货，以国产高粱为主的贸易商观望市场为主，继续关注下游需求是否有利好因素。

对后期市场看跌占比为 80%，进口高粱和国产高粱价差仍然较大，进口高粱库存充足，贸易商暂无补库意愿，饲料企业基本无采购意向，后期仍有大货到港，市场看跌占比增加。

第四章 高粱影响因素分析



影响因素分析:

产量: 2022 年高粱产量较低, 利好市场

库存: 贸易商库存偏低, 收购成本支撑利好后市;

需求: 下游酿造需求偏弱, 弱势利空市场;

进口: 进口高粱价格下跌, 弱势利空市场;

成本: 化肥及人工成本高, 对新季高粱价格小幅支撑;

天气: 东北产区天气尚可, 基层粮源几无剩余, 暂未有影响;

物流: 物流正常, 暂未对市场形成影响

相关产品: 玉米小麦价格弱势, 弱势利空市场;

总结: 高粱价格存下跌风险;

影响因素及影响力值说明

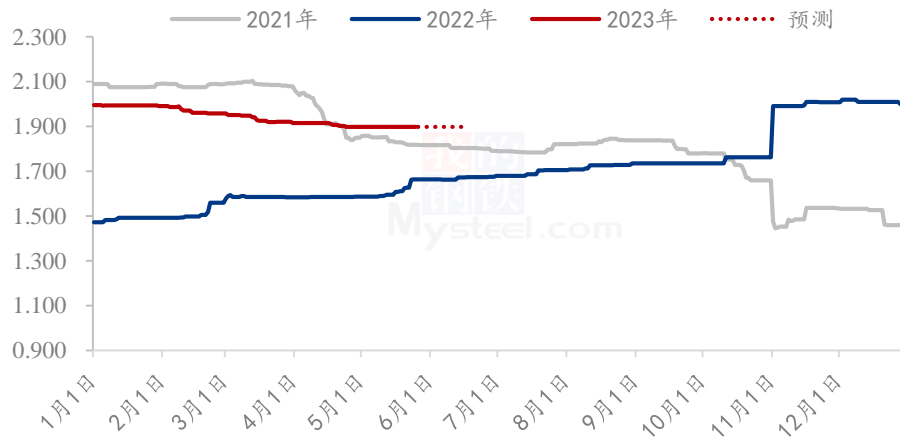
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

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

国产高粱余粮不多，酒厂采购基本停滞，国产高粱价格变化不大。进口高粱的库存压力较大，加之外盘价格继续走弱，后期到港量较多，成本较低；与玉米相比仍无价差优势，饲料企业无采购计划对下游需求形成利空，预计进口高粱仍有下跌空间。

(2021年-2023年) 国产高粱价格走势预测 (元/斤)



注：自11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	加拿大	毛量、散粮	2650	2650	0	0
天津港	俄罗斯	毛粮，散粮	2540	2540	0	0
天津港	哈萨克斯坦	毛粮，散粮	2540	2540	0	0
南通港	加拿大	毛粮、散粮	2550	2530	-20	-0.78%
南通港	法国	毛粮、散粮	2400	2400	0	0
南通港	阿根廷	毛粮、散粮	-	-	-	-
广东港	法麦	毛量、散粮	2460	2400	-60	-2.44%

数据来源：钢联数据

本周进口大麦价格弱势稳定，部分港口小幅下跌，目前港口货源供应充足，贸易商执行前期合同订单为主，零星出货，囤货意愿不强，基本按需采购。

6.2 港口大麦供应分析

(2022-2023) 年广东港大麦库存 (万吨)

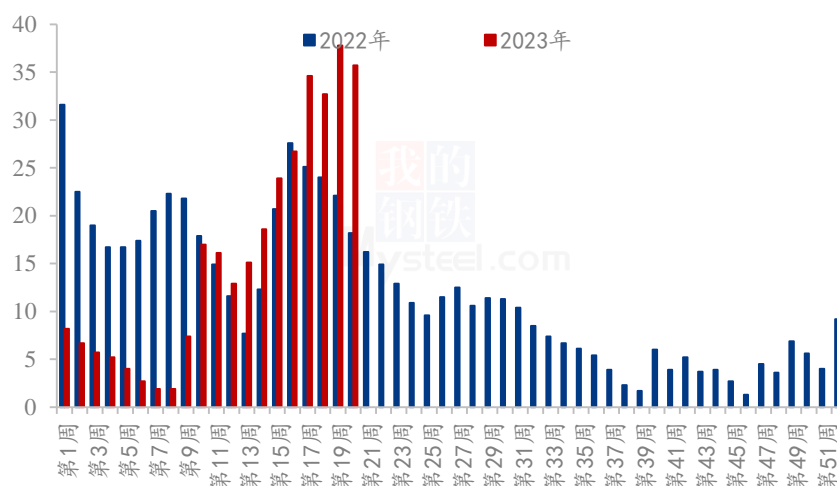


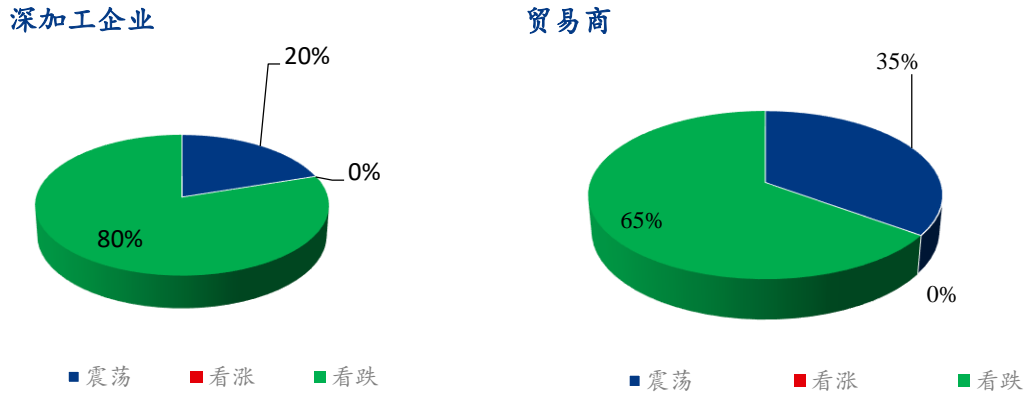
图 5 2022-2023 年广东港口大麦库存统计

数据来源：钢联数据

统计数据显示，截止 2023 度第 20 周（2023 年 5 月 19 日），广东港口本周到港

3.6万吨，库存35.7万吨，较2023年第19周减少2.1万吨，减幅5.56%，库存达较上周略有下降，广东港口大麦出货量较上周稍有增加。

6.3 大麦市场心态调研



数据来源：钢联数据

图6 大麦市场心态调研

本月随着港口大麦价格呈现下跌趋势，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%，目前市场供应宽松，下游企业囤货积极性不高。

市场看跌占比：深加工企业看跌占比为80%，贸易商看跌占比65%，目前各港口库存较高，贸易商出货缓慢，后期到港成本偏低，价格仍有下调空间。

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35%，港口贸易商认为受成本支撑，稳价心态较强。

6.4 大麦市场后市预测

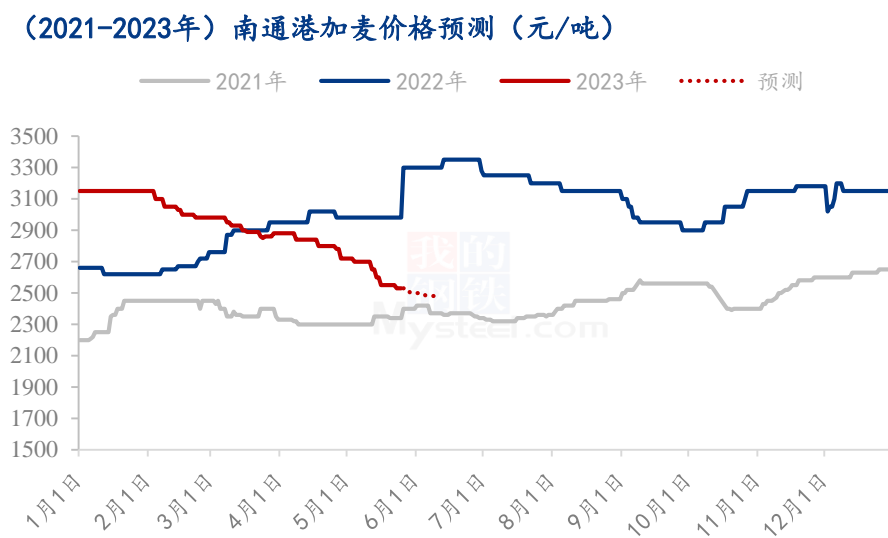


图 7 进口大麦价格预测

目前港口库存水平居高不下，下游需求提振困难，贸易商仍以处理库存为主，囤货预期较弱，预计短期大麦市场价格下滑空间仍然较大。

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)

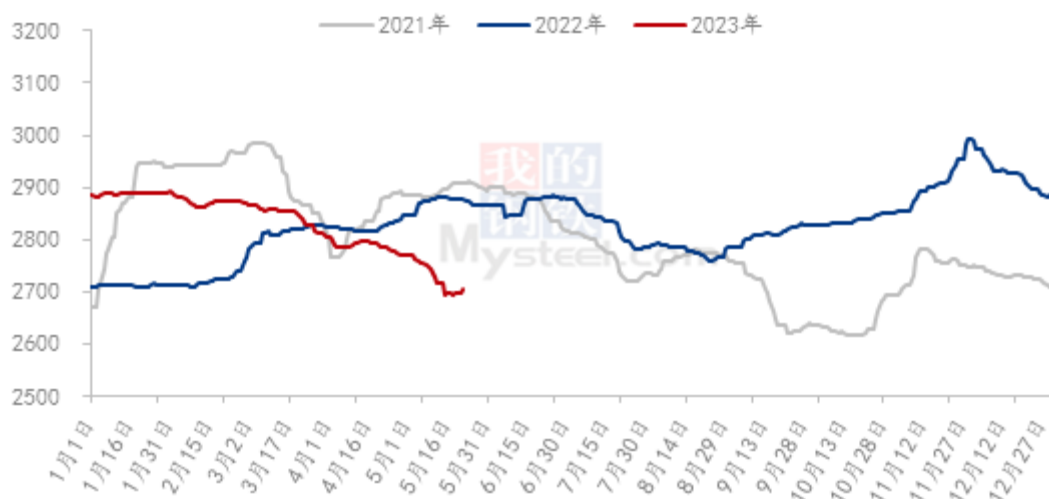


图 8 2021-2023 年全国玉米均价走势图

本周全国玉米市场价格止跌缓涨，上行动力不强，周度均价继续走低，全国玉米周度均价为 2701 元/吨，较上周下跌 4 元/吨。东北渠道玉米库存较低，期价上涨支撑贸易商报价心态，装车价格上涨 20 元/吨。华北价格先涨后稳，本地粮余量有限，东北粮流入较少，深加工门前到车量少，周初提价收购，饲料企业重点采购小麦，玉米消耗库存或维持刚性采购需求。销区玉米价格跟随产区先涨后稳，周初饲料企业补库，对高价有一定承受力，周初采购需求减弱，但贸易库存低位，贸易商报价坚挺。市场悲观氛围略有缓解，下周报价偏强，但下游加工企业原料供应充足，玉米需求偏弱限制价格涨幅。

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