

高粱/大麦市场

周度报告

(2023.5.25-2023.6.1)



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. 25–2023. 6. 1)

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.....	- 12 -
7.1 玉米.....	- 12 -



本周核心观点

本周国产高粱价格延续稳定，产区基层粮源较少，下游酿造企业采购基本暂停，大部分贸易商观望市场，预计短期国产高粱价格变化不大。进口高粱价格仍大幅下跌，下游酿造企业补采有限，整体需求支撑弱勢，加之大量货源陆续到港，贸易商倒挂严重，参考报价意义不大，基本一单一议，但实际走货寥寥。玉米、小麦价格继续利空高粱市场，预计进口高粱仍将延续下跌趋势。

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

本周国产高粱市场价格无变化，产区余粮较少，部分贸易商执行酒厂合同订单，基本进入扫尾阶段，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

本周糯高粱价格延续稳定，华北大颗粒糯高粱 2.45 元/斤左右，市场粮源较少，酒厂少量补采，下游需求支撑弱勢，预计短期糯高粱价格延续稳定。

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	2750	2650	-100	-3.64%
	澳大利亚	毛粮，散粮	2750	2650	-100	-3.64%
青岛港	澳大利亚	净粮，袋装	2850	2850	0	0
天津港	澳大利亚	毛粮，散粮	2660	2620	-40	-1.53%

数据来源：钢联数据

本周进口高粱价格延续下跌，部分港口下跌幅度较大，酿造企业谨慎补采，保持合理库存，由于玉米价格较低，饲料企业接单较少，整体需求偏弱，市场仍旧供大于求。

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	1.50+N	\$291.62
7 月	N/A	N/A	1.50+N	\$291.62
8 月	N/A	N/A	1.90+U	\$275.77

数据来源：美国谷物协会

上周6月美国得克萨斯港高粱 FOB 价格为 281.58 美元/吨，本周高粱外盘价格较上周上涨 10.04 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	\$49.00	-1.00	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

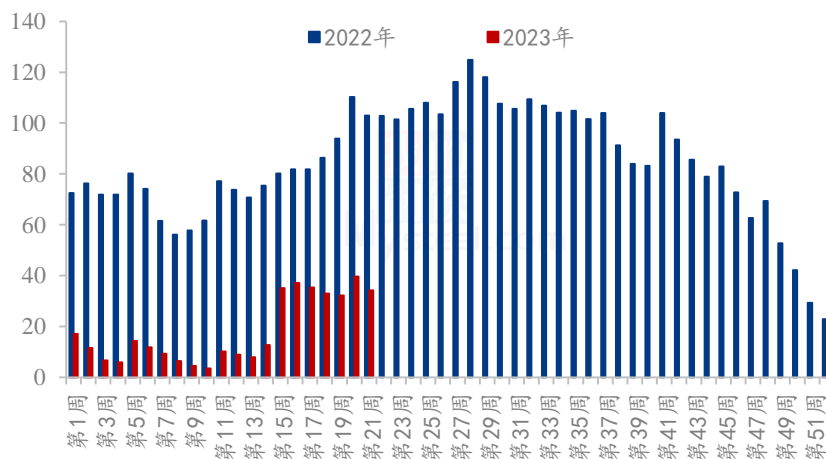
国家	月份	FOB 价格	基差	运费	增值税	进口关税	港杂费	理论到港成本
美国	6	291.62	1.50+N	49.00	2%	9%	80	2784.12
	月	美元/吨		美元/吨			元/吨	元/吨

注：1、前一日汇率：美元兑换人民币收盘报价 7.1092

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)



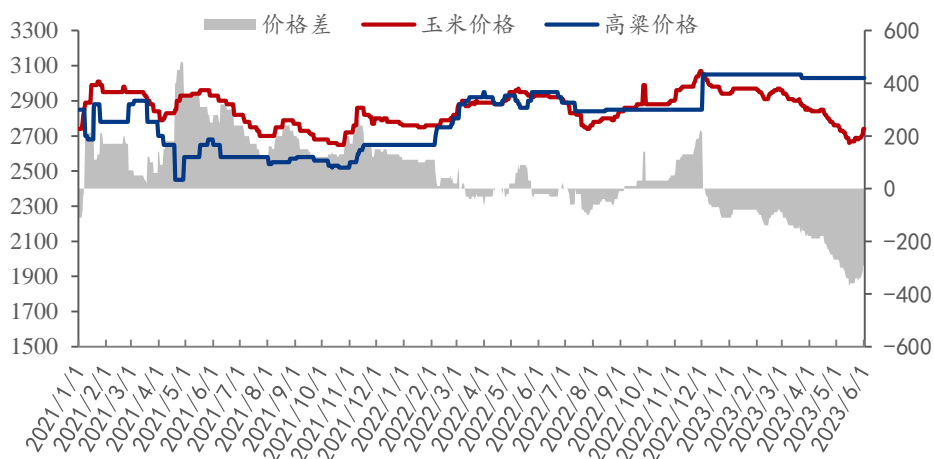
数据来源：钢联数据

图 1 2022-2023 年广东港高粱库存统计

截至 2023 年度第 21 周，广东港高粱库存 34.3 万吨，库存较 2023 年度第 20 周减少 5.4 万吨，减幅 13.60%。第 21 周广东港的到出货量较上周减少 3 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



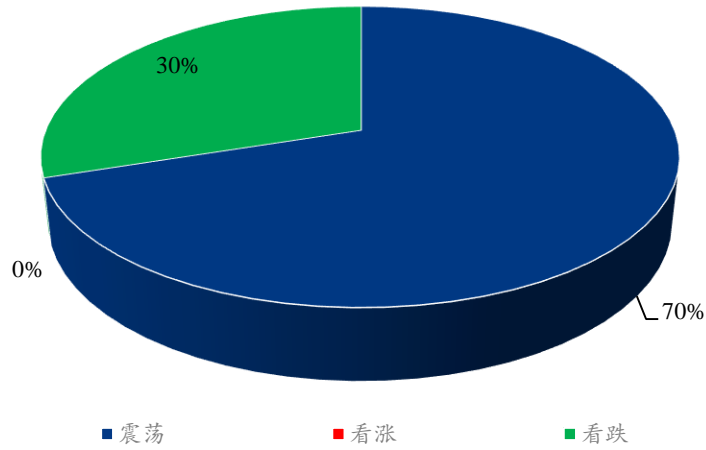
数据来源：钢联数据

图 2 2021-2023 年南通港玉米高粱价差图

截至 6 月 1 日，南通港二等玉米价格 2740 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 290 元/吨。目前高粱价格较高，饲料企业采购有限。

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 70%，主因市场粮源不多，酒厂仍有少量补采，贸易商囤货价格较高，认为价格震荡为主。

对后期市场看跌占比为 30%，进口高粱、玉米、小麦价格较低，利空国产高粱，部分贸易商认为价格仍有回落空间。

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

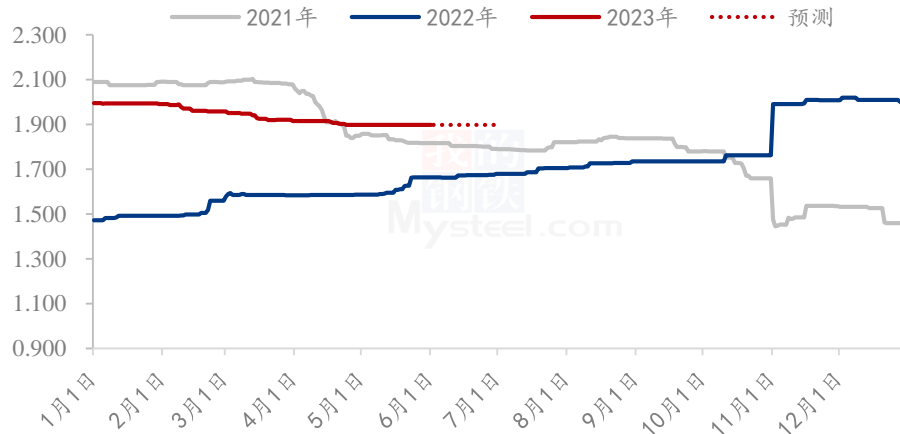
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

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，零星走货，国产高粱价格稳定为主。进口高粱的库存压力较大，后期到港量仍旧较多，供大于求严重，饲料企业采购有限，需求仍旧弱势，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	2580	-70	-2.64%
天津港	俄罗斯	毛粮，散粮	2540	2530	-10	-0.39%
天津港	哈萨克斯坦	毛粮，散粮	2540	2500	-40	-1.57%
南通港	加拿大	毛粮、散粮	2530	2450	-80	-3.16%
南通港	法国	毛粮、散粮	2400	2350	-50	-2.08%
南通港	阿根廷	毛粮、散粮	-	-	-	-
广东港	法麦	毛量、散粮	2400	2250	-150	-6.25%

数据来源：钢联数据

本周进口大麦价格延续下跌，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，市场需求有限。

6.2 港口大麦供应分析

(2022-2023) 年广东港大麦库存 (万吨)

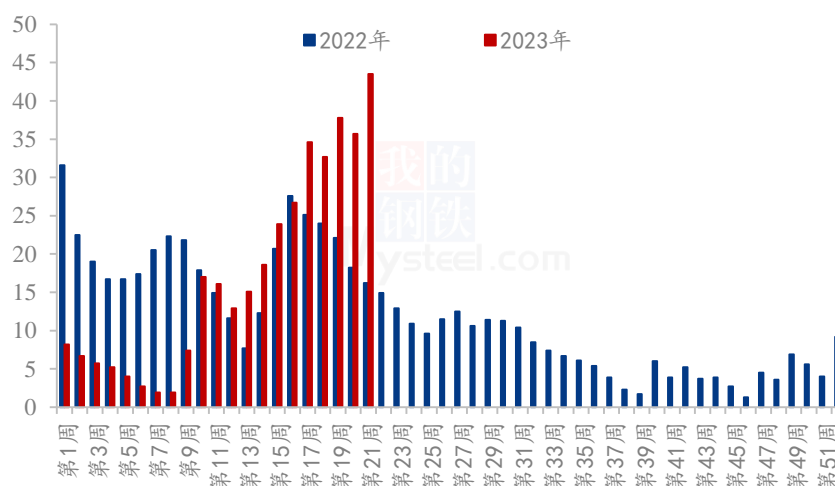


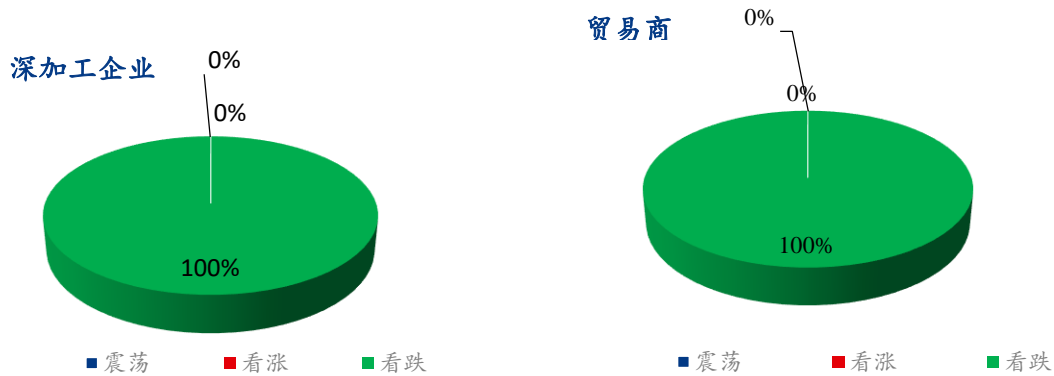
图 5 2022-2023 年广东港口大麦库存统计

数据来源：钢联数据

统计数据显示，截止 2023 度第 21 周（2023 年 5 月 26 日），广东港口本周到港

16万吨，库存43.5万吨，较2023年第20周增加7.8万吨，增幅21.85%，库存创今年历史新高，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：深加工企业和贸易商看跌占比为100%，目前各港口库存较高，下游需求低迷，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0%。贸易商看震荡的占比为0%，只因港口库存高位，均对后期价格看空。

6.4 大麦市场后市预测

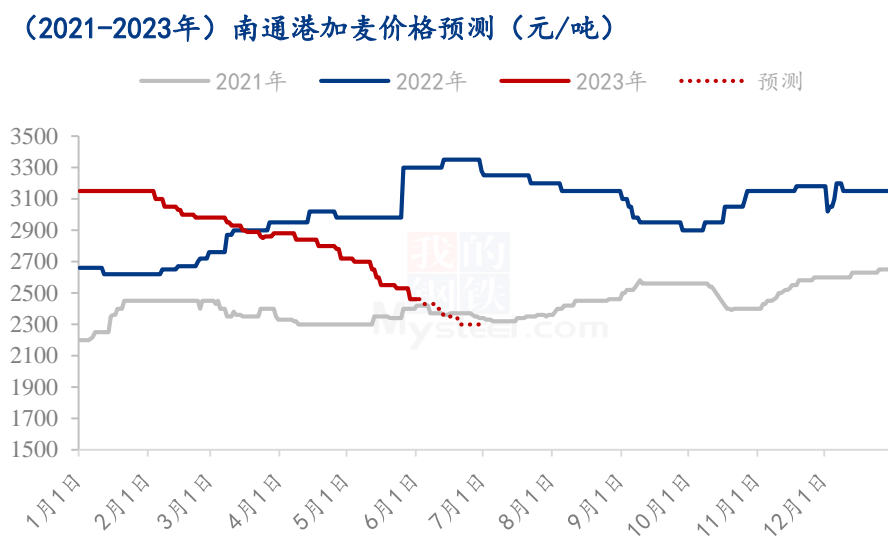


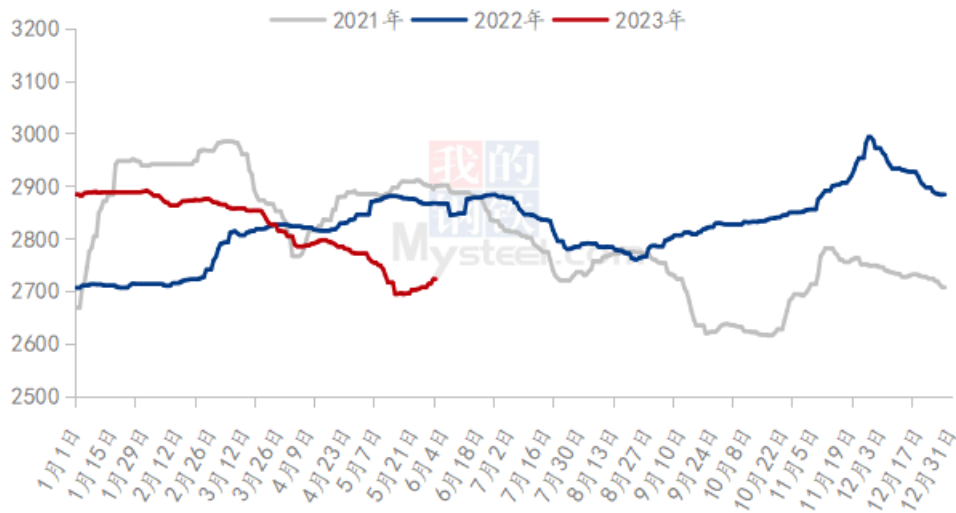
图 7 进口大麦价格预测

目前港口库存水平仍在升高，下游需求清淡，贸易商仍以处理库存为主，囤货预期较弱，短期仍未有利好因素支撑，预计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）



数据来源：钢联数据

图 8 2021-2023 年全国玉米均价走势图

本周全国玉米市场价格偏强运行，全国玉米周度均价 2715 元/吨，周环比上涨 14 元/吨。随着小麦进入收获季节，但遭遇不利降雨天气，导致芽麦比例迅速增加，部分面粉企业担忧优质麦供给，收购积极性明显上升，小麦价格持续反弹。而玉米渠道库存偏低，供应压力明显下降，下游阶段性补库需求逐渐显现，带动玉米价格触底反弹。目前华北芽麦情况仍在加剧，饲用麦比例将增加，但优质麦价格或因此继续走强，综合来看，对玉米的影响将呈中性。而玉米供应压力下降，市场余粮不足仍将影响后市行情，预计玉米价格仍将有部分上涨预期。关注下游需求情况。

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