

# 高粱/大麦市场

## 周度报告

(2023.6.25-2023.6.29)



### Mysteel 农产品

编辑：陈丽君

电话：0533-7026579

邮箱：[chenlijun@mysteel.com](mailto:chenlijun@mysteel.com)

传真：0533-6093064

# 高粱/大麦市场周度报告

(2023. 6. 25-2023. 6. 29)

## 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 港口大麦需求分析.....	- 10 -
6.4 大麦市场心态调研.....	- 11 -
6.4 大麦市场后市预测.....	- 12 -
第七章 相关产品分析.....	- 13 -
7.1 玉米.....	- 13 -



## 本周核心观点

本周周初国产高粱东北地区市场价格小幅上涨，涨幅0.2元/斤，其他地区延续稳定，主因周初天气干旱，影响新季产量，产区基层粮源稀少，下游仍有少量补采，贸易商小幅上调价格。进口高粱价格稳定为主，下游酿造企业和饲料企业按需补库，整体需求支撑延续弱势，目前天津港库存消化缓慢，市场仍是供大于求，但玉米价格明显上涨，芽麦低价货源难寻，均利好高粱价格，预计短期高粱价格稳定为主。

## 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	1.80	0.05	2.86%
红高粱	内蒙古自治区	新粮，净粮，袋装	1.90	1.90	0	0
红高粱	吉林省	新粮，净粮，袋装	1.87	1.89	0.02	1.06%
红高粱	辽宁省	新粮，净粮，袋装	1.89	1.90	0.01	0.53%

数据来源：钢联数据

本周国产高粱东北市场价格小幅上涨，主因周初天气干旱，影响新季高粱产量，加之市场优质货源稀少，少部分贸易商有库存，但实际下游需求清淡，中小型酒厂基本停工，贸易商走货寥寥。

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	2.40	2.40	0	0

数据来源：钢联数据

本周糯高粱价格继续稳定，华北大颗粒糯高粱2.45元/斤左右，中小型酒厂基本停机，市场交易量有限，重点关注三季度酒厂采购情况。

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	2750	0	0
	澳大利亚	毛粮，散粮	2750	2750	0	0
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	2700	2750	50	1.85%

数据来源：钢联数据

本周进口高粱基本趋稳，上周价格小幅上调后，下游需求并未有好转，成交量依旧不多，叠加进入酿造企业淡季，市场整体萧条，参与者观望情绪浓厚；天津港库存较为充足，市场有价无市。

## 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年高粱种植基本结束，Mysteel目前通过电话了解产区农户的种植情况，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

本周酿造需求量继续减少，目前产区中小型酒厂基本停工，暂无采购计划。下游销区批发市场延续冷清，国产高粱余粮较少，市场粮商以进口高粱为主或转至玉米小麦的收购，需求整体较弱。

本周饲料需求低迷，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小麦芽麦和玉米为主。

## 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
7月	N/A	N/A	1.15+N	\$305.30
8月	N/A	N/A	1.60+U	\$305.89
9月	N/A	N/A	1.35+U	\$296.05

数据来源：美国谷物协会

上周7月美国得克萨斯港高粱 FOB 价格为 305.30 美元/吨，本周高粱外盘价格较上周增加 13.88 美元/吨,价格上涨明显。

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 6 月 22 日	与上周的变化	备注
美湾-中国 6.6 万吨	\$47.5	0.50	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

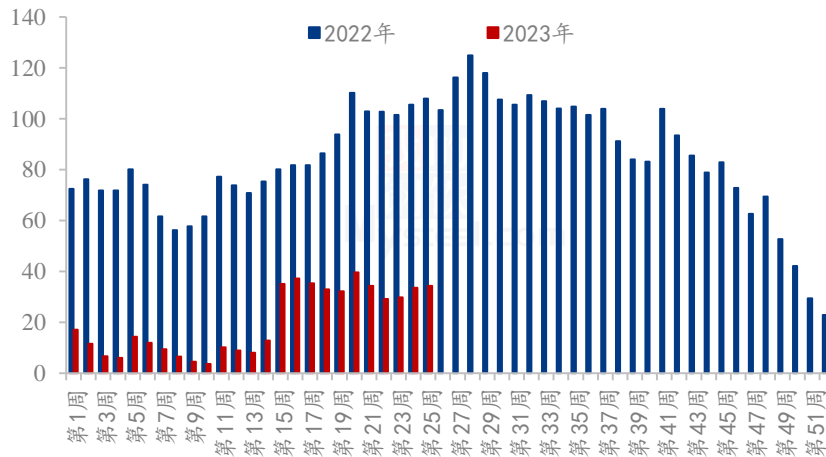
国家	月份	FOB 价格	基差	运费	增值税	进口关税	港杂费	理论到港成本
美国	7	305.3	1.15+N	47.5	2%	9%	80	2930.51
	月	美元/吨		美元/吨			元/吨	元/吨

注：1、前一日汇率：美元兑换人民币收盘报价 7.2436

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

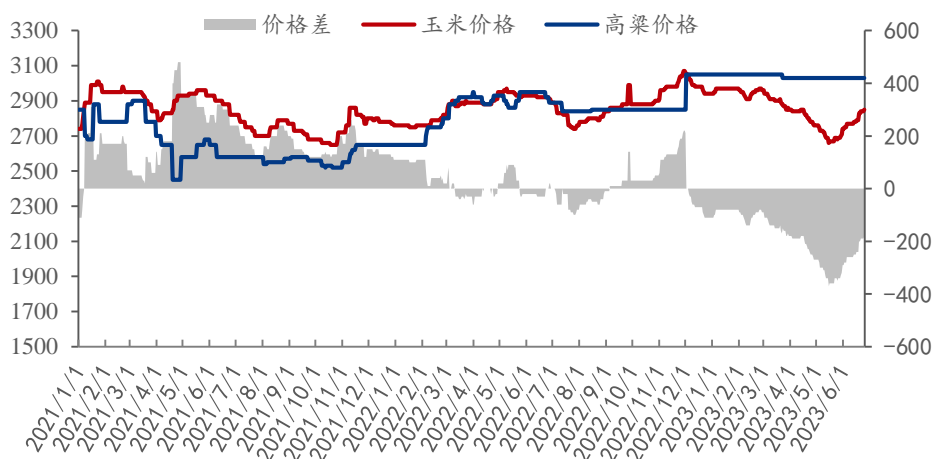


图 1 2022-2023 年广东港高粱库存统计

截至 2023 年度第 25 周，广东港高粱库存 34.3 万吨，库存较 2023 年度第 24 周增加 0.7 万吨，增幅 0.21%。第 25 周广东港的到出货量较上周减少 0.8 万吨。高粱库存整体水平较高。

### 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



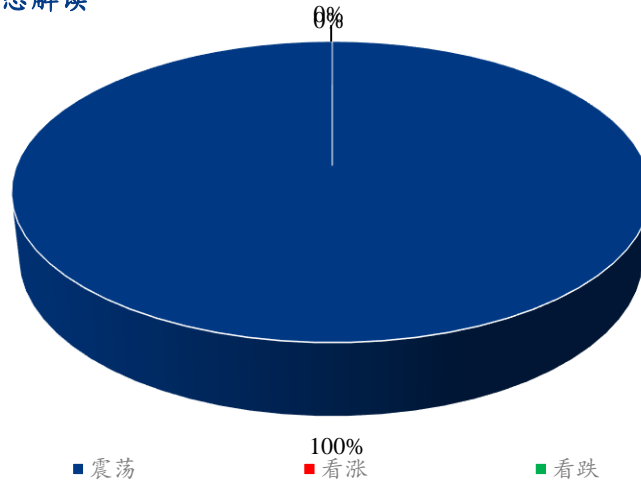
数据来源：钢联数据

图 2 2021-2023 年南通港玉米高粱价差图

截至 6 月 29 日，南通港二等玉米价格 2850 元/吨。南通港美国高粱价格为 3030 元/吨（目前无货，延续前期价格）。两者的价格差 180 元/吨。

### 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%，主要目前酒厂基本停工，市场交易量较少，贸易商认为市场基本稳定。

对后市看震荡占比为 100%，主因市场粮源不多，贸易商囤货价格较高，价格震荡为主。

对后期市场看跌占比为 0%，市场货源基本见底，好货不多，部分贸易商认为暂无下跌预期。

## 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：**进口高粱价格弱势稳定，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：**玉米价格上涨，利好后市；

**总结：**高粱价格稳定为主。

### 影响因素及影响力值说明

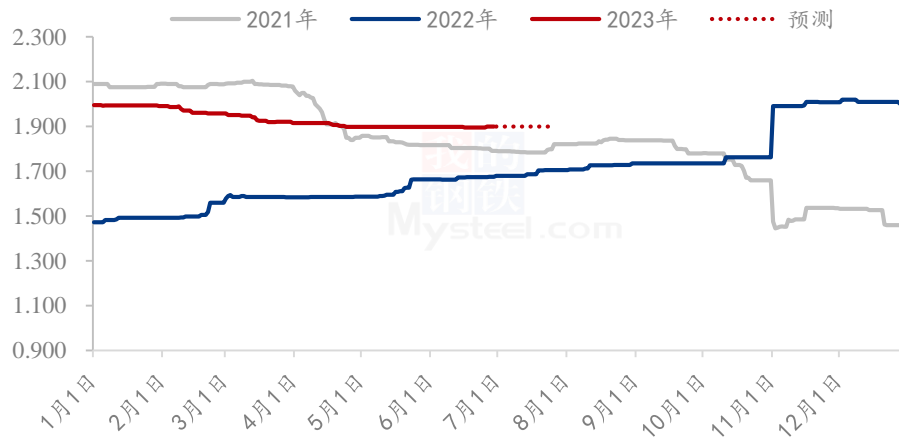
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空

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

国产高粱余粮较少，三季度仍有少量酒企订单，国产高粱价格延续稳定。进口高粱供应充足，下游需求清淡，但外盘价格高，叠加玉米价格上涨，支撑进口高粱价格延续稳定。

(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	2480	2480	0	0
天津港	哈萨克斯坦	毛粮，散粮	2480	2480	0	0
南通港	加拿大	毛粮、散粮	2450	2450	0	0
南通港	法国	毛粮、散粮	2380	2380	0	0
南通港	阿根廷	毛粮、散粮	-	-	-	-
广东港	法麦	毛量、散粮	2350	2350	0	0

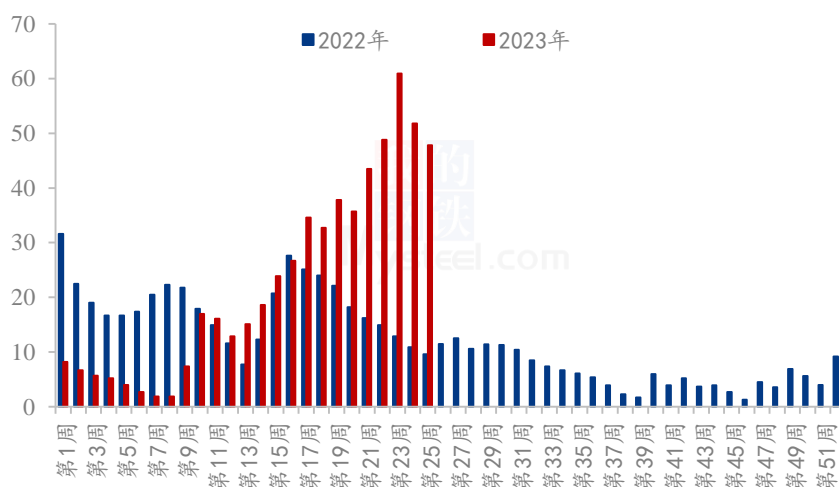
数据来源：钢联数据

本周进口大麦价格稳定，港口货源供应充足，下游酿造企业按需补库，饲料企业采购量小幅增加，市场整体需求支撑仍旧弱势，贸易商出货不快。

## 6.2 港口大麦供应分析

图 5 2022-2023 年广东港口大麦库存统计

(2022-2023) 年广东港大麦库存 (万吨)



数据来源：钢联数据

统计数据显示，截止 2023 度第 25 周（2023 年 6 月 23 日），广东港口本周无到港，库存 47.8 万吨，库存较 2023 年第 24 周减少 4 万吨，减幅 7.72%，本周出货量明显较上周减少 5.1 万吨，库存小幅下降。

### 6.3 港口大麦需求分析

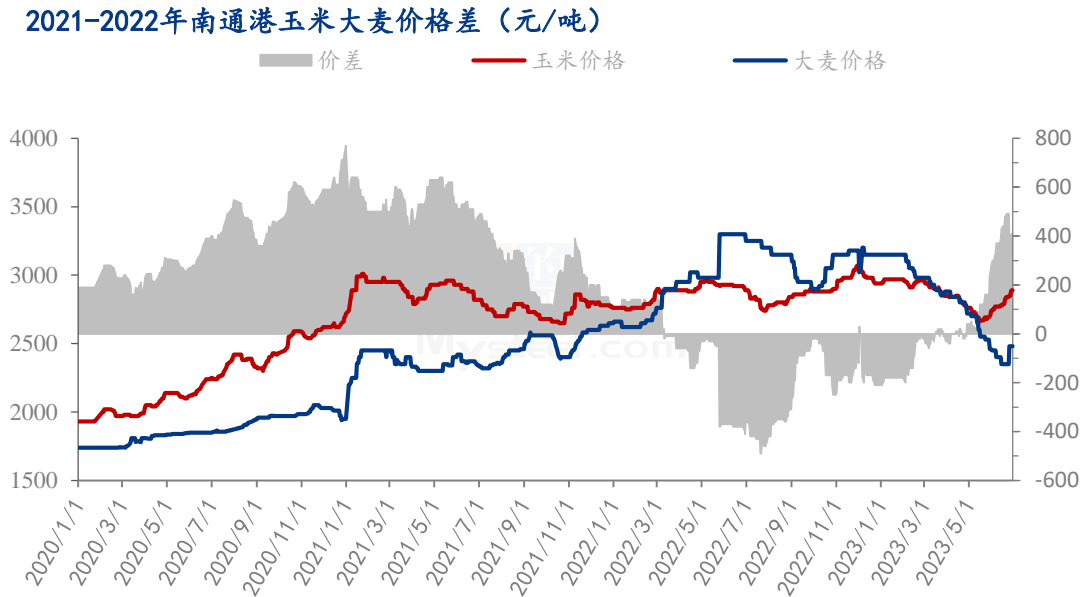
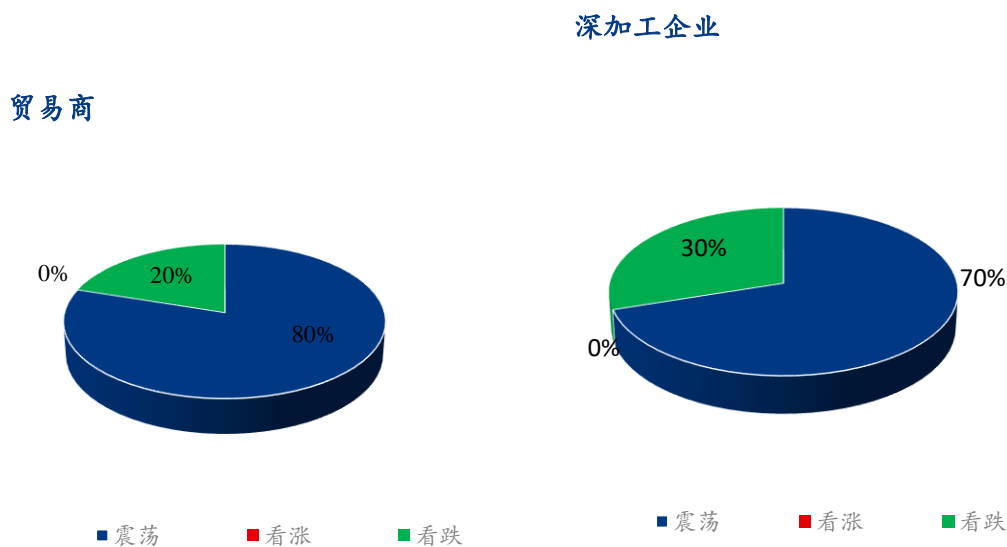


图 6 2021-2023 年南通港玉米高粱价差图

截至 6 月 29 日，南通港二等玉米价格 2890 元/吨。南通港加拿大大麦价格为 2480 元/吨。两者价差 410 元/吨，从价格上来看，大麦优势明显，饲料企业采购量略有提升，但基本按需补库，观望情绪浓厚。

## 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呈现稳定趋势，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%，市场供大于求，需求支撑弱势。

市场看跌占比：深加工企业看跌占比为 30%，贸易商看跌占比为 20%，市场主体囤货不积极，多观望为主，下游需求较差，均认为仍有下跌空间。

市场看震荡占比：深加工企业看震荡的占比为 70%。贸易商看震荡的占比为 80%，外盘价格上涨，玉米价格上涨，均利好市场。

## 6.4 大麦市场后市预测

(2021-2023年) 南通港加麦价格预测 (元/吨)

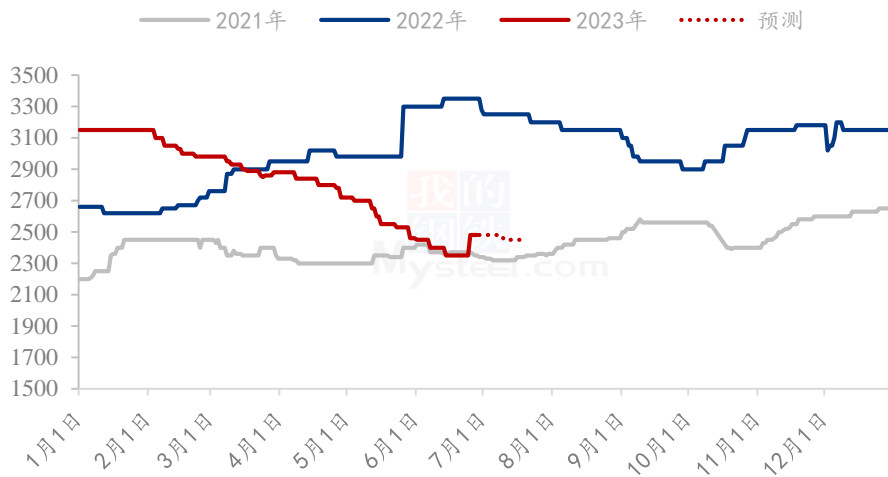


图 8 进口大麦价格预测

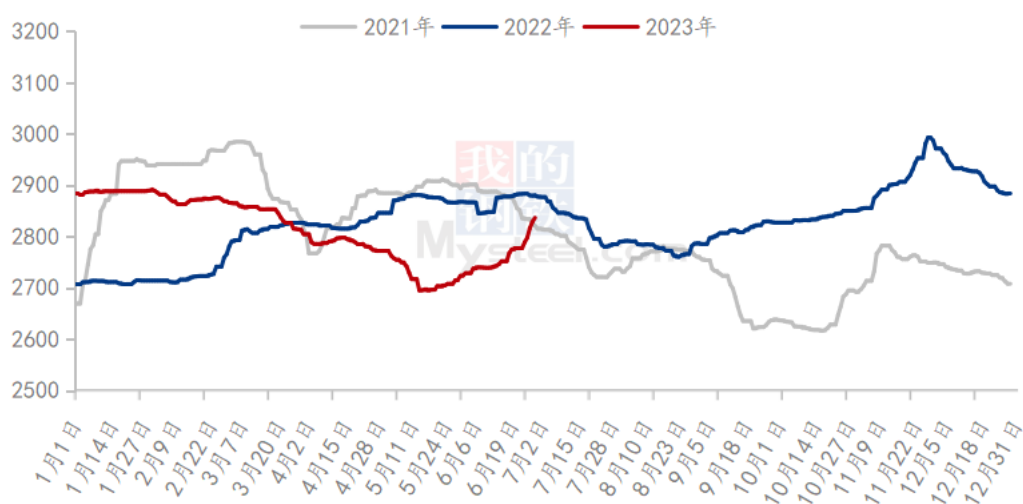
目前港口库存水平仍旧较高，下游饲料企业采购量小幅提升，库存消化缓慢，市场整体低迷，玉米价格上涨利好市场，目前大麦价差优势明显，贸易商抗价心理较强，预计大麦市场价格稳定运行为主。



## 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 9 2021-2023 年全国玉米均价走势图

本周全国玉米市场价格延续上涨态势，且涨势较快，涨幅明显。东北市场有效供应偏紧，优质粮供应尤其紧张，涨幅较快。市场收购主体增加，地区内粮库、下游饲料企业、华北深加工企业收购需求同时放量。华北余粮不断减少，贸易商出货减弱，对价格上涨的预期增加，产区联动上涨，东北粮源流入一般，深加工门前到货量维持低位。区玉米市场强势运行。受东北产区贸易商挺价惜售影响，销区到货成本上涨速度较快，同时港口库存偏低、玉米期货上涨以及替代品价格拉涨等多重因素作用之下，销区玉米价格涨势较快。下游饲料企业少量采购进行补库，采购心态仍旧较为谨慎，维持安全库存为主。

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