

稻谷：最新数据显示，今年，湖北省夏粮增产 2.5 亿斤，早稻增加 2 亿斤，这是湖北夏粮早稻连续第四年增产，目前已是八月上旬了，早籼稻收割上市已近一个月了，据有关部门调查统计，我省早稻收获已过九成，往年这个时候各主产区早稻收购已是热火朝天，但今年收购市场却较温和，国有粮食收储企业收购积极性不高，观望心态明显，整个早籼稻收购进展缓慢，现货行情平稳趋弱，市场表现沉闷。8 月上旬我省新产常规早籼稻收购平均价格为 88-90 元/百斤，比上市之初每百斤 92 元的价格有所下跌，徘徊在今年早籼稻最低收购价格附近。商家观望、农户惜售，双方僵持。与去年早籼稻销售火爆的场景形成鲜明对比。今年早稻收购进度较去年同期偏慢、价格偏弱的原因主要有：一是早稻供应增加，企业收购趋于理性。今年早稻产量有望创近八年最高水平。产量的大幅增加缓解了近几年早稻供应偏紧的局面，企业收购也趋于理性，观望心理抬头，以往抬价抢购现象目前基本没有发生。二是主产区仓容较紧张。去年秋粮丰收，国家启动了临储收购计划，产区仓库普遍被临储粮食占压，目前临储稻谷轮出刚刚开始，仓容依然较紧，影响了早稻收购。三是销区采购积极性下降。今年销区扶持早稻生产力度较大，早稻产量明显增加，对产区的采购量相应减少，降低了产区早稻收购的竞争。四是连续阴雨影响了收购进度。7 月下旬以来降水增多，给早稻晾晒造成一定困难，同时对早稻收购也造成了一定的影响。

由于新产早稻收购价格目前仍维持在托市政策底价附近，极大的制约了陈稻价格的走强，加上临储稻谷的不断抛出，也对籼稻市场构

成了一定的压力，导致近期我省籼稻市场走势低迷。据悉，作为大米主产区之一的湖北省襄樊市大米价格与销区差价很小，无法发往销区，大多加工企业只能在本地超市销售，小型大米加工企业基本停产。监测显示：该地中晚籼稻米市场价格持续下滑。普通杂交米每市斤 1.32 元，比今年高峰期 3 月份米价分别下跌了 0.03-0.04 元。再过两个月中晚籼稻即将上市，预计后期大米价格将稳中回落。

在 08 年湖北省稻谷临储拍卖市场上，8 月 6 日计划销售国家临时存储中晚籼稻 7.99 万吨，实际成交 3.72 万吨，成交率 46.56%。最高成交价 2000 元/吨，最低成交价 1940 元/吨，成交均价 1962 元/吨。8 月 13 日计划销售国家临时存稻谷 7.98 万吨，均为中晚籼稻，实际成交 1.97 万吨，成交率 24.69%，最高成交价 1980 元/吨，最低成交价 1940 元/吨，成交均价 1979 元/吨。在新粮上市之际，政府有关部门仍然安排大量临时存储稻谷销售，而且坚持临时存储粮销售顺价原则，我们可以看出：国家将会坚持顺价销售原则；如果现在不入市收购，以后只能从政府手中竞价购买。用粮企业还是自己主动入市收购更为上策，传递出鼓励各类主体自愿入市收购的意义来。

小麦：由于近期天气闷热潮湿，目前国内面粉消费正处淡季，多数企业普遍反映销售不旺，市场价格平稳偏弱。本周我省精制面粉主要粮油批发市场交易均价为 2.48 元/公斤。面粉市场消费的低迷，使加工企业开工率降低，小麦采购的意愿不强，导致国家最低收购价小麦竞价交易平淡。8 月 5 日华中粮食中心批发市场举行的湖北最低收购价小麦竞价交易会计划销售 08 白小麦 9.84 万吨，实际成交 0.15

万吨，成交率 1.52%，均以 1780 元/吨成交。8 月 12 日计划销售 08 白小麦 10.05 万吨，实际成交 0.38 万吨，成交率 3.78%，最高成交价 1780 元/吨，最低成交价 1740 元/吨，成交均价 1779 元/吨。国家最低收购价小麦拍卖成交量连续三周企稳，成交均价波动幅度在较长时期内不超过 10 元/吨，说明陈麦行情始终平淡，市场观望气氛浓厚。我们预测，受整体消费状况没有改观的制约，短期内陈麦交易难以在成交量上有大的改观。

油脂油料：8 月上旬以来，湖北武汉食用油和大豆价格出现集体上涨行情。受国内外油脂油料类期货价格强势上涨的拉动，国内大豆价格小幅上涨。国产大豆货源不多，市场购销仍然比较清淡。进口大豆加工效益大幅提升，中小型油厂采购进口分销大豆积极性提高，进口大豆分销市场较为活跃。据市场监测显示，截至 8 月 12 日，湖北武汉市场大豆批发价格为 4140 元/吨，较 7 月下旬每吨上涨 50 元；散装二级菜籽油批发价格为 7750 元/吨，比 7 月下旬上涨 3.33%；散装一级豆油批发价格为 7200 元/吨，较 7 月下旬上涨幅为 3.60%；国标色拉油批发价格为 7520 元/吨，较 7 月下旬上涨幅为 4.44%。内外盘油脂油料期价大幅走高、成本快速提高是近期推动食用油价格上涨的主要原因。用油企业和贸易商前期库存不大，本旬采购数量明显增加，油厂豆油供应较为充裕，市场购销活跃。

业内人士分析，由于利空因素逐渐消化，油脂市场后期将维持震荡上行的走势。首先，从基本面来看，随着欧美经济数据的逐渐好转，通胀预期已经越来越明显，这对商品价格仍会形成较强的底部支撑。

加上8月中旬左右，随着国内外大豆产量前景进一步明朗，油脂贸易前景明朗化，趋势性的行情或将逐渐显现。从6月初开始，食用油价格一直呈下跌趋势。但由于中国日前购买了180万吨美国大豆期货，美国豆油上涨，带动国内豆油价格反弹。第二，从国储大豆的拍卖来看，到目前为止，国储豆经过三次拍卖，其中7月23日和7月29日两次全部流拍，8月5日，国家临时存储大豆进行了第三次拍卖。交易总量依然为50万吨，其中黑龙江30万吨，吉林10万吨，内蒙古10万吨。经过前两次拍卖的零成交，第三次终于有所成交。只要国储无法顺利抛售，国内实质需求支撑，相关部门和企业必然要继续在国际市场上采购大豆；其次，压榨企业也不可能苦等抛储，虽然500万吨的抛售量仅相当于中国一个半月的消费量，但国储抛售不是一次性的，企业为了正常的生产仍要采购国际大豆。就算国储抛售大豆，价格下行，主要的竞标方仍将是内地的压榨企业，而沿海的压榨企业仍要采购国际大豆，因为东北大豆运输到沿海地区进行压榨是不现实的，运输成本上也不占优势。既然如此，大豆的进口量仍会居高不下。尽管这样，国家并没有对国储豆价格进行下调，从国家政策来看，并不会打压大豆的价格。因此从政策层面来看，大豆价格走低的可能性不大。第三，随着中秋、国庆等节日节日假日刚性需求临近及目前贸易商库存偏低的背景下，大部分贸易商也会陆续入市采购，食用油消费的增加将为后市提供良好的支撑。