

交易中心双周分析报告

●2026 年 7 月 23 日●



北京国家粮食交易中心
National Grain Trade Center of Beijing

目录

◆ 粮油市场行情分析

近期稻米市场行情分析报告·····	1
近期小麦市场行情分析报告·····	4
近期玉米市场行情分析报告·····	8
近期豆油市场行情分析报告·····	11

◆ 本市储备粮油交易

2026 年市储备粮油第七次竞价销售结果·····	13
---------------------------	----

◆ 国家储备粮油交易

2026 年 7 月 21 日最低收购价稻谷成交结果·····	14
---------------------------------	----

七月稻米购销更趋清淡 最低收购价稻谷成交低迷

——七月第三周稻米市场行情分析报告

一、价格及市场行情

随着暑假的到来，学校批量采购减少，稻米市场终端需求更趋清淡。大米加工企业以销定产、随用随采，开机率进一步下降。最低收购价持续销售，各级储备也在轮出，普通稻米供需宽松。受此影响，东北地区普通圆粒粳稻偏弱运行。国家粮食和物资储备数据中心监测数据显示，截止到7月21日，黑龙江佳木斯地区三等圆粒粳稻收购价2740元/吨，较上周持平；吉林长春地区三等粳稻收购价3090元/吨，较上周持平；辽宁盘锦地区三等粳稻收购价2990元/吨，较上周持平。

近期，唐山曹妃甸稻米加工园区企业购销清淡，主要以使用前期从地方储备采购的拍卖粮为主，其中从黑龙江中储粮和最低收购价采购的圆粒陈稻到厂价2840-2880元/吨，较上周下跌20元/吨。

近期，亚洲主要大米出口国出口价走势略显分化：泰国大米出口价格下跌，主要原因是菲律宾暂停进口5%破碎率大米；因厄尔尼诺加重产量担忧，越南大米出口价格上涨。截止到7月21日，泰国大米（5%破碎率，下同）出口FOB价457美元/吨，较上周下跌10美元/吨；越南大米出口FOB价418美元/吨，较上周上涨4美元/吨；印度大米FOB出口价356美元/吨，较上周下跌1美元/吨；巴基斯坦大米出口FOB价412美元/吨，较上周上涨2美元/吨。

二、相关交易情况

市储方面：2026年7月15日，北京国家粮食交易中心举办了“2026年北京市储备粮油第七次竞价交易会”。本次竞价交易会采用国家粮食交易平台网上公开竞价交易方式，竞价销售2023年产稻谷0.71万吨（存储地：北京），全部成交，具体情况如下：

粮油竞价销售结果

单位：万吨、元/吨

品种名称	计划销售量	中标总量	中标率	竞卖底价	最高价	最低价	平均价
稻谷	0.71	0.71	100%	2750.00	2820.00	2750.00	2790.31

数据来源：北京国家粮食交易中心

中储粮方面：受中储粮集团辽宁分公司委托，中储粮网定于7月20日组织稻

谷竞价销售专场，计划销售 2022、2023 年产稻谷22127 吨，产地辽宁省、黑龙江省，实际成交情况如下：

中储粮网7月20日辽宁分公司稻谷竞价销售结果

填报单位：中储粮网

销售单位	成交率
合计	83%
中央储备粮丹东直属库有限公司	100%
中央储备粮辽阳直属库有限公司	0%
中央储备粮鞍山直属库有限公司	94%

数据来源：中华粮网

最低收购价方面：7 月 21 日最低收购价稻谷竞价销售共计投拍 600380 吨，仅黑龙江粳稻成交 1873 吨，总成交率 0.31%，成交价 2595 元/吨。其中，河南安徽中晚籼稻全部流拍。

2026年7月21日最低收购价稻谷销售交易结果								
省份	品种	年度	交易数量	成交数量	最高价	最低价	平均价	成交比率
全国	粳稻	2022	187997	1873	2595	2595	2595	1.00%
	粳稻	2023	48024	-	-	-	-	-
	粳稻	2024	64409	-	-	-	-	-
	中晚籼稻	2022	250398	-	-	-	-	-
	中晚籼稻	2024	49552	-	-	-	-	-
	粳稻小计	--	300430	1873	2595	2595	2595	0.62%
	中晚籼稻小计	--	299950	-	-	-	-	-
	总计		600380	1873	2595	2595	2595	0.31%
黑龙江省	粳稻	2022	187997	1873	2595	2595	2595	1.00%
	粳稻	2023	48024	-	-	-	-	-
	粳稻	2024	64409	-	-	-	-	-
	小计	粳稻	-	300430	1873	2595	2595	0.62%
安徽省	中晚籼稻	2022	60105	-	-	-	-	-
	小计	中晚籼稻	-	60105	-	-	-	-
河南省	中晚籼稻	2022	190293	-	-	-	-	-
	中晚籼稻	2024	49552	-	-	-	-	-
	小计	中晚籼稻	-	239845	-	-	-	-

数据来源：中华粮网

三、台风“巴威”导致早稻出现内涝倒伏

根据中央气象台《全国农业气象周报》（2026年7月12日-2026年7月18日）显示，当周西北地区东部、华北、黄淮大部、江南中西部和西南地区大部光热充足、水分适宜，气象条件总体利于水稻生长发育；但受第9号台风“巴威”影响，江苏、浙江、江西、福建、广东等地处于成熟收获期的早稻出现内涝倒伏，不利于产量形成和后续机收，同时新疆大部、西北地区东南部、西南地区东北部、黄淮西部等地持续高温天气也对部分尚处于灌浆成熟期的早稻产量形成造成不利影响。未来10天，新疆、甘肃、陕西关中、四川盆地、河南等地将有4~8天高温天气，日最高气温35~38℃、局部39~41℃，对水稻抽穗扬花不利；21日后长江中下游及其以南地区将出现大范围高温晴热天气，日最高气温35~38℃，不利于晚稻移栽成活。

四、1-6月我国大米进、出口双增，净进口格局延续

海关总署数据显示，2026年6月我国进口大米45万吨，月环比减少4万吨，同比增加96.1%。上半年我国累计进口大米243万吨，同比增加67.7%。2026年6月我国出口大米20万吨，月环比增加3万吨，同比增加129.1%。上半年我国累计出口大米94万吨，同比增长56.8%。

6月我国大米进口延续5月环比减少的态势，主要是国际大米价格总体波动略涨，进口利润较前期收缩；出口继续增加，反映出中国大米出口市场日益多元化。

五、IGC：2026/27年度全球大米产量预估下调至5.427亿吨

国际谷物理事会（IGC）预计，2026/27年度全球大米产量较上月下调180万吨至5.427亿吨，较2025/26年度减少0.7%；全球大米贸易量上调10万吨至6200万吨，比上年度增加4%；全球大米消费量上调170万吨至5.444亿吨，比上年度增加1.2%；全球大米期末库存下调330万吨至1.955亿吨，比上年度减少0.9%。报告显示，7月份全球大米价格指数为174点，月环比下跌0.9%，同比上涨3.8%。

六、后期预测

随着学校放假，稻米需求进入全年最清淡阶段，预计后期稻谷价格保持偏弱稳定态势。

(北京国家粮食交易中心 程汲)

终端需求低迷 小麦稳中偏弱

——七月第三周小麦市场行情分析报告

一、小麦市场价格及行情

近期小麦市场价格

元/吨

地区	7月13日	7月20日	较7月13日
河北石家庄	2430	2420	-0.41%
河南郑州	2450	2435	-0.61%
山东济宁	2442	2440	-0.08%
全国小麦价格	2453	2441	-0.49%

(数据来源: 汇易网)

本周,小麦价格窄幅偏弱运行。近期天气炎热、降雨偏多,小麦变质风险提升,部分持粮主体加速出售手中余粮。市场流通粮源宽松,同时制粉企业已建立适当库存,采购维持谨慎。

(一) 国内方面

(1) 产区情况

国家统计局发布夏粮公告:2026年我国夏粮小麦播种面积23006.8千公顷,比2025年减少66.6千公顷,下降0.3%。单位面积产量6039.6公斤/公顷,比2025年增加51.4公斤/公顷,增长0.9%。小麦产量13895.2万吨,比2025年增加78.3万吨,增长0.6%,全国夏粮实现丰收。

(2) 近期行情

小麦市场购销节奏平缓。主要表现在以下两个方面:一方面,夏季高温多雨不利于存粮,部分市场主体不看好后期小麦价格,集中售粮变现。另一方面,局地农户和贸易商惜售质优小麦,制粉企业小幅提价促收。

主产区多数制粉企业收购价格维持稳定,零星厂家因到货车辆充足,小幅降价压缩成本。五得利、金沙河个别厂区提高收购标准,小麦整体价格重心继续下

移。新季小麦集中上市的冲击效应仍存，基层农户和中小型粮商因存储条件有限，以及资金压力出货意愿趋强，市场流量粮源宽松。而用粮主体采购谨慎。当前正值面粉全年消费最清淡时节，粉厂开机率不断走低，原粮消耗速度缓慢，叠加经营利润多为负值，大规模建仓意愿偏弱，在保证安全库存的背景下，维持日常加工上量为主。

（二）国际方面

本周，美国农业部供需报告数据利多小麦市场，俄乌冲突升级，助推美盘小麦价格大幅上涨。

一是，美国农业部 7 月供需报告预计，2026/27 年度全球小麦消费量上调 160 万吨至 8.262 亿吨，主要原因是印度、也门、沙特和索马里的食品、种用及工业需求增加。贸易量上调 110 万吨至 2.131 亿吨，因为阿根廷、俄罗斯和乌克兰出口增幅超过了加拿大降幅。期末库存下调 260 万吨至 2.728 亿吨，主因是美国、印度、阿根廷和加拿大库存预估下调。2026/27 年度美国小麦产量 15.36 亿蒲式耳，较上月预测值下调 700 万蒲式耳，主要是硬红冬小麦和软红冬小麦产量的下调，为 1970/71 年度以来的最低产量。期末库存下调 2200 万蒲式耳至 7.22 亿蒲式耳，同比减少 22%。

二是，本周乌克兰多次袭击亚速海的俄罗斯船只，或将导致俄罗斯小麦出口受限。经由亚速海的货运量约占俄罗斯海运小麦出口总量的三分之一，此次袭击事件发生的时间恰逢俄罗斯小麦出口的季节性高峰期，对俄罗斯小麦出口的影响较大。7 月 13 日，黑海小麦离岸价为 233 美元/吨，创下 6 月 24 日以来的最高水平。

（三）优麦价格情况

本周，优麦价格平稳。截至到 7 月 20 日，藁优 2018 河北石家庄地区进厂价为 2600 元/吨；郑麦 366 河南郑州地区进厂价为 2610 元/吨；济南 17 山东菏泽地区进厂价为 2620 元/吨，均较 7 月 13 日持平。（数据源：国家粮食和物资储备数据中心）

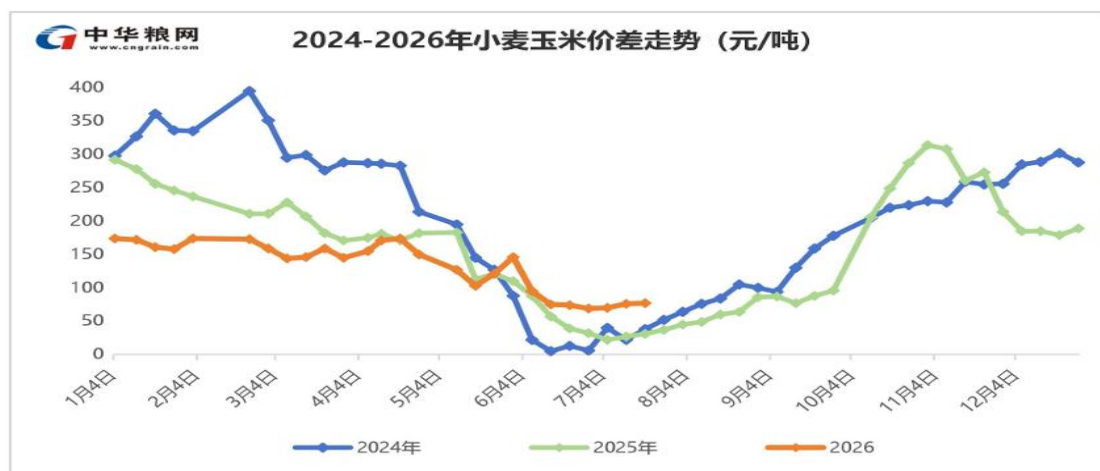
二、面粉及副产品市场行情

本周，面粉价格弱稳整理。面粉消费进入全年最清淡的时节，粉厂开机率继续承压走低，中小企业也已出现间歇式开机，1000 吨以上产能的企业开机率在

五成以上。虽然走货承压，但加工企业无利润空间，同时原粮价格已在底部，而副产品价格连连走弱，亏损空间面临进一步扩大的风险，因此对面粉略有挺价情绪，对外报价维持稳定。目前，河北石家庄特一粉出厂价 2760 元/吨，京津地区 2780 元/吨，山西太原 2740 元/吨，山东济南 2740 元/吨，河南郑州 2740 元/吨，江苏徐州 2750 元/吨，安徽 宿州 2740 元/吨，周环比均持平。监测显示，7 月 15 日，受调查面粉企业开机率 39%，周环比持平。

本周，麸皮价格继续下跌，走货节奏滞缓。中大型企业仍有库存堆积，同时高温高湿的天气不易存储，极易返潮发霉和产生气味，同时多地检测毒素超标，厂家积极走货意愿趋强，达标货源混麸主流报价在 1600-1740 元/吨，较上周下跌 20-60 元/吨，高毒素的价格已跌至 1500 元/吨。需求端表现平淡，替代品压制明显，持续分流饲用需求。目前，河北石家庄麸皮出厂价 1660 元/吨，山东济南 1680 元/吨，河南郑州 1700 元/吨，安徽宿州 1720 元/吨，江苏徐州 1720 元/吨，周环比均下跌 20~30 元/吨。下游养殖企业利润偏弱，品质较差的小麦流入饲用，进一步挤压麸皮饲用需求，叠加天气炎热麸皮不易保管，饲料企业少量刚需采购为主，麸皮价格偏弱运行。（数据来源：国家粮食和物资储备数据中心）

三、替代情况



本周，小麦、玉米价格稳中偏弱，两者价差基本持平。监测显示，7 月 17 日，全国小麦平均价格较玉米平均价格高 77 元/吨，价差较上周扩大 1 元/吨，较去年同期扩大 46 元/吨。当前流入饲用渠道的主要是芽麦、萌动麦等无法进入食用流通的低质粮源，达标普麦并未受到饲料企业的批量青睐，低质麦在饲料领域虽具备性价比优势，但难以对普麦乃至整体麦价形成有效带动。（数据来源：

中华粮网)

四、交易情况

(一) 中储粮小麦交易情况

本周，中储粮计划销售小麦 2.87 万吨，同比去年增加 88%，实际成交 2.75 万吨，成交率 96%，同比去年提升 9%；计划采购小麦 8.78 万吨，同比去年增加 406%，实际成交 5.68 万吨，成交率 65%，同比去年下滑 12%。

7 月 13 日-7 月 17 日中储粮小麦交易情况

省份分公司	购销形式	计划交易量/吨	实际交易量/吨	成交率/%
河南	销售	17429	17429	100%
山东	销售	2989	2989	100%
北京	销售	1721	500	29%
西安	销售	2819	2819	100%
安徽	销售	45	45	100%
内蒙古	销售	3678	3678	100%
小计		28681	27460	96%
山西	采购	22850	16424	72%
北京	采购	20040	11503	57%
西安	采购	4000	4000	100%
新疆	采购	27941	14900	53%
兰州	采购	6000	3000	50%
辽宁	采购	7000	7000	100%
小计		87831	56827	65%
总计		116512	84287	72%

(二) 地储小麦交易情况

据不完全统计，7 月 10 日—7 月 16 日地储小麦销售共投放 36.78 万吨，成交 12.19 万吨，成交率 33.15%，成交均价 2395 元/吨。 据不完全统计，7 月 10 日—7 月 16 日地储小麦计划采购 68.25 万吨，成交 54.05 万吨，成交率 79.19%，成交均价 2504 元/吨。

地方储备小麦采购成交率继续维持高位，成交均价处于跌势。部分贸易商主动降价抢单，市场成交折价现象异常明显。

五、后市预测

综上所述，当下新麦流通粮源持续释放，高温高湿天气加大存粮保管压力，部分贸易商加快腾库出货。需求端正处于面粉消费淡季，终端走货平缓，制粉企业多维持按需采购。预计短期内，小麦市场将呈现窄幅偏弱震荡的趋势运行。

（北京国家粮食交易中心 叶研）

替代品分流需求 玉米价格偏弱运行

——七月第三周玉米市场分析报告

一、国内主要价格行情

国内玉米处于新旧粮青黄不接的时期，但现货整体稳中偏弱，因饲用替代、深加工检修、和新季增产预期持续压制上涨空间。

国内主要产区饲料企业玉米收购价

单位：元/吨

产区名称	7月14日	7月21日	涨/跌幅
哈尔滨地区	2200	2200	0.00%
长春地区	2240	2240	0.00%
沈阳地区	2300	2300	0.00%
石家庄地区	2340	2340	0.00%
青岛地区	2460	2450	-0.41%

部分深加工企业玉米收购价格

单位：元/吨

企业名称	7月14日	7月21日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2260	2250	-0.44%
通辽梅花	2240	2220	-0.89%
山东西王淀粉	2398	2376	-0.92%

截至 7 月 21 日，全国玉米平均价为 2396 元/吨，较 7 月 14 日的 2402 元/吨下跌 6 元/吨。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在 2350～2400 元/吨（主要以河北承德，丰宁，霸州；内蒙古赤峰，宁城为主），较上周变化-25～-20 元/吨。玉米质量标准：水分 $\leq$ 14%，杂质 $\leq$ 1%，不完善粒 $\leq$ 6.5%，霉变率 $\leq$ 2%，容重 $\geq$ 685g/l，黄曲霉 B1 毒素 $\leq$ 20ppb，玉米赤霉烯酮 $\leq$ 200ppb，呕吐毒素 $\leq$ 1000ppb。

二、市场行情

1. 东北地区：贸易商手中的粮食预计高于去年，东北降雨偏多导致烘干粮水分回升、保管难度加大，叠加第三方资金还款期临近，部分贸易商变现需求增强，出粮意愿提升。加工企业维持随用随采，收购价普遍下调，饲料需求疲软，养殖端亏损增加了替代品的使用，市场购销清淡，行情承压运行。东北储备库 6 月时一直收购 2025 年产的玉米，“托底”市场价格，目前减量收购，价格出现有回落趋势。

2. 华北黄淮地区：高温多雨天气加剧余粮存放难度，持粮主体出粮意愿增强，市场流通量维持高位。深加工企业利润亏损，开工率下滑，收购价主流稳定、局部小幅走低。华北黄淮小麦上市后，饲料企业采购玉米积极性不高，整体行情偏弱运行。华北春玉米扩种了 100 万亩，预计 8 月中旬上市，将进一步补充市场供给。

3. 南方销区：湖北春玉米已零星上市，折干二等装车价 2260 元/吨，本地粮源加重市场压力，企业采购心态谨慎。沿海港口玉米报价同步走弱，广东蛇口港二等东北玉米 2418 元/吨，走货量回暖但成交以刚需为主。替代品持续分流，整体行情稳中偏弱。

三、玉米种植情况

截至 7 月 18 日当周，西北地区东部、华北、黄淮大部、江南中西部和西南地区大部气温正常或偏高 1～4℃、普遍出现 25～100 毫米降水，光热充足、水分适宜，气象条件利于玉米的生长发育及品质形成。受第 9 号台风“巴威”及其外围云系和远距离水汽输送影响，我国东部大部出现较强风雨天气，对农业生产造成严重冲击。其中，黑龙江南部、吉林中东部、辽宁大部等地土壤过饱和，沿河和低洼地区出现较大范围农田渍涝，部分农田有积水，作物根部呼吸受阻，不

利于作物生长发育，局地玉米等作物出现倒伏。之后 10 天，东北地区中部、江淮、华南西部及云南等地累计降水量较常年同期偏多 2~7 成，与前期强降水落区重叠，农田过湿仍将持续，低洼农田渍涝风险高，不利于旱地作物生长。

四、工业饲料产量同比增加

中国饲料工业协会数据显示，受生猪产能惯性释放，水产、牛羊养殖回暖等因素影响，上半年全国工业饲料总产量 16850 万吨，同比增长 3.9%。其中配合饲料产量 15798 万吨，同比增长 4.3%。6 月全国工业饲料产量 2911 万吨，环比增长 0.7%，同比增长 2.4%，饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为 33.8%，同比下降 2.5 个百分点；配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比 13.2%，同比下降 0.4 个百分点。

今年以来，在政策引导和市场调节双重作用下，生猪产能持续调减，猪饲料需求高位回落，但调整幅度有限，上半年猪饲料产量 8353 万吨，同比增长 7.9%，创历史新高，其中，仔猪、母猪、育肥猪饲料产量同比分别增长 1.1%、4.2%、11.8%。自去年以来，蛋鸡、蛋鸭养殖均长时间处于亏损区间，行业产能快速去化、产业规模深度调整，蛋禽饲料需求承压下行。上半年蛋禽饲料产量 1490 万吨，同比下降 10.4%，为近五年同期最低水平。肉禽饲料受肉鸭存栏下降影响，上半年产量降至 4962 万吨，同比下降 0.4%；水产饲料大幅增长至 1110 万吨，同比增长 17.4%；反刍动物饲料恢复性增长至 720 万吨，上半年同比增长 3.6%。

五、6 月我国进口玉米量环比增加

海关数据显示，2026 年 6 月我国进口玉米及玉米粉 13 万吨，较上月增加了 7.1 万吨。其中阿根廷是最大进口来源国，当月我国进口阿根廷玉米及玉米粉 6.88 万吨，去年同期未进口阿根廷玉米；俄罗斯是第二大来源国，进口俄罗斯玉米及玉米粉 4.99 万吨，环比下降 7.44%，同比下降 39.08%。此外，6 月我国还从缅甸、墨西哥等国进口少量玉米及玉米粉。2026 年上半年进口大麦 816 万吨，其中 75%来自澳大利亚，2023 年我国终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税，澳大利亚大麦凭借低运费优势，成为我国最大的大麦供应国。另外，上半年高粱进口约 376 万吨，其中美国高粱占比 60%，澳大利亚占比 29%，阿根廷 11%。

六、近期交易

7月15日我市销售玉米1.37万吨，交易底价为2300元/吨，最高价2330元/吨，最低价2320元/吨，平均价2324.73元/吨。中储粮7月销售玉米38.5万吨，实际成交16.11万吨，成交率为41.8%。

七、后市预测

春播到现在东北地区低温寡照情况比较明显，积温持续不足，但备受关注的台风天气并未对2026年产新玉米产情况构成实质影响，所以目前市场关注的仍是芽麦、稻谷及进口玉米投放、深加工企业检修等，因此预计市场价格维持弱势。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

美豆油支撑仍在 国内供给强需求弱

——七月第三周豆油市场行情分析报告

一、价格行情

豆油价格对比表

单位：元/吨	7月14日	7月21日	比较
全国三级豆油平均价格	8819	8744	-0.85%
天津三级豆油价格	8680	8580	-1.15%
美国进口成本价格	14202	14293	0.64%
阿根廷进口成本价格	10427	10538	1.06%
巴西进口成本价格	10516	10651	1.28%

上周（7月13日-17日）市场回顾：CBOT大豆呈窄幅震荡走势，周线小幅收涨。尽管美国中西部天气条件不佳，但大豆优良率反季节性提升，叠加盘面在12美元关口遭遇技术阻力，压制了上行空间；不过美国本土压榨需求表现稳健，为价格提供底部支撑。豆油方面，CBOT豆油周线震荡收高，主要受原油价格上涨联动以及美国豆油基本面偏强的提振。国内连豆油当周以窄幅震荡为主，周线基本持平。市场多空因素交织：外盘方面，美豆走势平稳、美豆油上涨形成利多；国内方面，油厂开工率维持高位，豆油供给持续增加，而终端消费偏淡，基差报价有所走弱，对盘面形成拖累。现货价格随盘先扬后抑，基差整体稳中趋弱。

7月21日行情动态：CBOT豆油期货收盘下跌，基准合约跌幅约0.7%。下跌压力主要来自豆粕套利头寸的集中解锁，买豆油卖豆粕的套利盘平仓令豆油承压；与此同时，外部植物油市场表现疲软，进一步削弱了市场情绪。不过，国际原油期价走强限制了豆油跌幅。各合约方面，8月合约下跌0.38美分至74.30美分/磅，9月合约下跌0.41美分至73.41美分/磅，12月合约下跌0.50美分至71.63美分/磅。

二、市场行情

1. 国际市场

美豆方面，近期支撑美豆价格上涨的三大核心利多因素：一是中国持续采购，提振出口信心：自7月8日起，美国农业部通过私人出口商报告确认对华大豆出口共161.2万吨（其中新作147.6万吨）。若计入对未知目的地（近年约80%销往中国）的销售量，累计对华出口已达188.4万吨。二是美国中西部天气恶化，引发减产忧虑：7月20日至8月4日，中西部降雨较常年明显偏少，大部地区仅0.8英寸；7月26-30日将出现大面积高温干旱，8月初略有缓解但降雨仍不足。三是美国国内生物柴油需求旺盛，压榨利润良好：6月生物质柴油RIN生成量环比增长14%，创2024年12月以来新高；月底美豆油库存降至8个月新低，显示压榨需求强劲。

2. 国内市场

连豆油9月合约今日高开低走，外盘滞涨回调是直接诱因，但国内基本面偏弱则是根本制约。CBOT豆油虽短期调整，但基于美国生物柴油消费强劲、豆油库存偏低的现状，价格回调空间有限，后期仍有上行驱动，对国内豆油形成潜在利多。当前国内豆油市场呈现“三高”格局：一是开工率高，上周开机率环比提升至65%；二是到港量高，7-8月大豆月均进口量预期超1000万吨；三是库存高，工厂豆油库存单周增加近7万吨至121万吨，为2022年以来同期峰值。反观需求端，终端走货迟缓，提货积极性不足，“供强需弱”的特征显著。

短期来看，连豆油9月合约大概率在8600元一线震荡蓄势。若外盘联动走强，技术上日线布林上轨继续上移，期价或向上测试8700-8800元压力区间。现货市场方面，基差报价暂稳，但考虑到高库存和宽松供给格局，基差在中长期仍面临下行压力，尤其需警惕期价反弹后基差再度走弱的风险。

夏季历来是豆类消费的季节性低谷。一方面，气温升高和蔬菜供应充裕抑制了豆制品需求，加工企业出货量下滑，对原料的补库需求减弱；另一方面，南方贸易商正面临供需失衡的困境——前期高价库存尚未消化，而二级豆凭借价格优势挤占优质豆销路，导致整体外发困难。与此同时，两湖新季早熟豆开始入市，国产豆货源进一步增加，在总库存大于总需求的大格局下，市场看涨情绪承压，价格短期难有起色。

中国粮油商务网监测数据显示，截止到 2026 年第 29 周末，国内三大食用油库存总量为 253.99 万吨，周度增加 14.24 万吨，环比增加 5.94%，同比下降 2.04%。其中豆油库存为 134.43 万吨，周度增加 6.94 万吨，环比增加 5.44%，同比增加 8.65%；食用棕油库存为 78.48 万吨，周度增加 5.68 万吨，环比增加 7.80%，同比增加 44.42%；菜油库存为 41.08 万吨，周度增加 1.62 万吨，环比增加 4.11%，同比下降 49.43%。

三、后期预测

在出口需求、天气炒作及能源价格等利多因素共振下，预计近期美豆期价延续偏强走势。国内随着步入暑期，气温越来越炎热，季节性淡季到来，上下游走货困难，但由于当下种植面积减少，种植成本偏高，以及今年厄尔尼诺影响，各地气象灾害频繁，湖北早熟豆开秤价格尚可，业内对大豆后期的看涨情绪稍有增加。然而根据相关的市场数据显示，国内大豆市场近期淡季承压，消耗量不大，价格或有震荡下滑的可能。

（北京国家粮食交易中心 杨春懿）

· 本市储备粮油交易 ·

北京国家粮食交易中心

2026 年市储备粮油第七次竞价交易结果

2026 年 7 月 15 日，北京国家粮食交易中心举办了“2026 年北京市储备粮油第七次竞价交易会”。本次竞价交易会采用国家粮食交易平台网上公开竞价交易方式，竞价销售 2023 年产稻谷 0.71 万吨（存储地：北京），竞价销售 2022 年

产玉米 1.37 万吨（存储地：北京），竞价采购 2026 年产小麦 20.41 万吨（存储地：北京）。

参会单位是本次购销货物承储单位以外的加入北京国家粮食交易中心粮食购销及经营企业资源库会员，同时具备国家粮食电子交易平台资格。共有 49 家企业报名参加，销售稻谷全部成交，销售玉米全部成交，采购小麦全部成交。

粮油竞价销售结果

单位：万吨、元/吨

品种名称	计划销售量	中标总量	中标率	竞卖底价	最高价	最低价	平均价
稻谷	0.71	0.71	100%	2750.00	2820.00	2750.00	2790.31
玉米	1.37	1.37	100%	2300.00	2330.00	2320.00	2324.73

粮油竞价采购结果

单位：万吨、元/吨

品种名称	计划采购量	中标总量	中标率	竞买底价	最高价	最低价	平均价
小麦	20.41	20.41	100%	2520.00	2520.00	2440.00	2475.44

（北京国家粮食交易中心）

· 国家储备粮油交易 ·

2026 年 7 月 21 日最低收购价稻谷竞价销售交易结果

单位：数量，吨；比例，%；价格：元/吨

省份	品种	年度	等级	交易数量	成交数量	最高价	最低价	平均价	成交比率
黑龙江省	粳稻	2022	一等	80708	0	--	--	--	0
黑龙江省	粳稻	2022	二等	107289	1873	2595	2595	2595	1.75
黑龙江省	粳稻	2023	一等	2688	0	--	--	--	0
黑龙江省	粳稻	2023	二等	45336	0	--	--	--	0
黑龙江省	粳稻	2024	三等	8756	0	--	--	--	0
黑龙江省	粳稻	2024	二等	55653	0	--	--	--	0
河南省	中晚籼稻	2022	三等	190293	0	--	--	--	0
河南省	中晚籼稻	2024	三等	49552	0	--	--	--	0
安徽省	中晚籼稻	2022	三等	54754	0	--	--	--	0
安徽省	中晚籼稻	2022	二等	5351	0	--	--	--	0
合计	粳稻	--	--	300430	1873	2595	2595	2595	0.62
合计	中晚籼稻	--	--	299950	0	--	--	--	0