黑龙江玉米市场周报（0804-0810）

本周（08月04日-08月10日）国内玉米现货市场行情整体呈现下行走势。东北产区下游企业采购积极性不高，为压低采购成本，通过减少邀标采购、降低合同量等方式向供应端施压；华北产区春玉米陆续上市，叠加小麦等替代品供应充足，有效弥补了需求缺口；销区市场企业以降低库存头寸为主，仅维持刚需补库。

8月第一周现货市场行情概述：

**·基层玉米出售情况**

·黑龙江省绥化市海伦某玉米贸易主体反映，当地玉米水份14.5%以内，容重690g/L及以上，霉变2%以内的24年自然干玉米，贸易商外发价格2190-2200元/吨。该贸易商反馈，近期价格稳定，贸易商库存1000吨，走货养殖，近期生猪养殖需求有所增加，新季玉米长势良好。

·黑龙江省哈尔滨市呼兰某玉米贸易主体反映，当地玉米水份15%以内，容重700g/L及以上，霉变2%以内的24年自然干玉米，贸易商外发价格2240-2250元/吨。该贸易商反馈，主要发往养殖，少量成交。

·黑龙江省齐齐哈尔市讷河某玉米贸易主体反映，当地玉米水份14.5%以内，容重690g/L及以上，霉变2%以内的24年自然干玉米，贸易商外发价格2195元/吨。该贸易商反馈，发往诸城运费235元/吨。

·黑龙江省佳木斯市桦川某玉米贸易主体反映，当地玉米水份14%以内，容重690g/L及以上，霉变2%以内的22年自然干玉米，贸易商外发车板价格2170-2180元/吨。该贸易商反馈，贸易商拍卖陈粮走货，成交一般，当地新季玉米长势良好，友谊、红兴隆、双鸭山预期略减，可能减产2-4吨左右。

·黑龙江省七台河市某玉米贸易主体反映，当地玉米水份13%以内，容重690g/L及以上，霉变2%以内的24年自然干玉米，贸易商外发车板价格2170-2190元/吨。该贸易商反馈，价格稳定，成交一般。另据悉，新季玉米长势良好。

·黑龙江省大庆市肇州某玉米贸易主体反映，当地外发玉米价格2220-2230元/吨，水15内，容重690，霉变2。据悉，价格稳定，发往养殖，新季玉米长势良好。

**·贸易环节购销动态**

本周黑龙江玉米现货市场延续弱势行情，交投氛围持续清淡。产区深加工企业普遍采取贴水收购策略，压价情绪蔓延导致玉米价格进一步承压下滑。贸易主体看空后市情绪浓厚，普遍放缓采购节奏以规避跌价风险，现货流转效率明显降低，仅维持零星刚需订单。受新粮上市预期增强及全国性替代品挤压效应影响，买方议价能力占据主动，市场陷入“价跌量缩”的僵持状态。

**·深加工企业收购情况**

本周东北深加工企业玉米收购价格下调幅度普遍在5-20元/吨。黑龙江等部分地区余粮同比已显著减少，剩余粮源多已被锁定在周边深加工企业的内部流通渠道，跨区域外流受限。绝大多数深加工企业整体库存缺口非常有限，可维持生产至新粮上市。部分企业甚至已进入库存消耗阶段，以绥化象屿为首等大型企业持续窄幅压价策略，对即期现货市场的采购依赖度很低。内蒙古赤峰伊品进行了显著补涨，但这属于前期价格滞后的修正行为，无法代表整体趋势。

**·北方港口行情影响因素及分析**

本周北方港口玉米市场延续弱势整体格局，贸易活跃度持续低迷。库存继续呈现较快去化节奏，但供应压力尚未缓解。南北港贸易利差倒挂限制下海发运量，导致港口出货量明显收缩。

价格层面，北方港口现货报价整体持稳，但市场心态受期货盘面剧烈波动影响明显，贸易商观望情绪浓厚。当前供需矛盾依然突出，产区集港量维持低位。整体行情呈现“低集港、快去库、弱需求”特征，后续需关注期货市场走势对现货信心的传导以及南方库存消化节奏。

**·中储粮玉米黑龙江拍卖周度数据汇总**

截至8月8日当周，中储粮网共进行25场竞价拍卖，包括20场竞价销售，2场竞价采购，3场购销双向，计划585541.00吨，实际成交170012.16吨，成交率29.04%。

|  |
| --- |
| **竞价销售** |
| 日期 | 场次 | 交易/吨 | 成交/吨 | 成交率 |
| 8月4日-8月8日 | 20 | 564449.00 | 151920.16 | 26.91% |
| **竞价采购** |
| 日期 | 场次 | 交易/吨 | 成交/吨 | 成交率 |
| 8月4日-8月8日 | 2 | 7764.00 | 7764.00 | 100.00% |
| **购销双向** |
| 日期 | 场次 | 交易/吨 | 成交/吨 | 成交率 |
| 8月4日-8月8日 | 3 | 13328.00 | 10328.00 | 77.49% |

8月第二周现货市场行情展望：

本周黑龙江玉米现货市场延续弱勢态势，价格继续承压下行，交投氛围整体清淡。产区深加工企业普遍压价收购，贸易主体看空情绪浓厚，采购节奏明显放缓，市场流通效率降低，仅剩零星刚需订单支撑。新粮上市预期增强叠加替代品挤压，使买方议价占据主导，行情陷入价跌量缩的僵持状态，反映了供需双弱格局的深化。

展望下周，黑龙江玉米市场预计延续弱势震荡格局，价格或维持窄幅波动，底部支撑来自政策信号但顶部受制于替代品压力。贸易心态将分化加剧，部分库存偏高的主体可能加速出货以规避风险，而观望看涨者继续挺价，导致买卖拉锯局面；成交预计以刚需小单为主，流动性持续低迷。供需方面，供应端余粮有限但政策拍卖增加预期升温，需求端受豆粕替代效应和深加工利润压缩，采购积极性难有提振。潜在变量包括政策调控若加码可能强化看空预期，以及天气扰动带来短期情绪波动，但整体影响可控。市场或将持续呈现底部僵持特征，贸易活跃度维持在低位。

综上所述，下周市场将深陷买卖双方拉锯战，价格波动区间收窄但弱勢基调未改，量能低迷凸显观望氛围。重点关注政策动向和外部需求变化，这些因素或成为打破僵局的关键驱动力。在供应压力和政策博弈下，行情缺乏上行动力，预计以底部震荡为主，需警惕下行风险放大。