

交易中心双周分析报告

●2022年6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

近期小麦市场行情分析报告.....1

近期稻米市场行情分析报告.....3

近期玉米市场行情分析报告.....5

近期豆油市场行情分析报告.....7

◆ 本市储备粮油交易

2022 年市储备粮油第六次竞价交易结果.....10

◆ 国家储备粮油交易

2022 年 6 月 14 日最低收购价稻谷交易结果.....11

新麦收获接近尾声 各级储备开展轮入

——六月第三周小麦市场行情分析报告

一、小麦市场价格及行情

元/吨	6月7日	6月14日	6月21日	较6月14日
全国小麦价格	3113	3126	3138	0.38%

农业农村部6月20日发布的小麦机收进度显示，全国已收获小麦面积2.94亿亩，进度与去年基本持平。陕西麦收扫尾，山东麦收进入尾声，山西过九成，河北过八成。随着夏粮收获进入尾声，各地新小麦收购工作陆续开展，启动托市收购可能性较小。

近期面粉加工企业补库的需求不足，并且都有一定的库存，小麦价格出现下跌。但是各级储备库轮入小麦，预计带动价格上涨。中央储备粮德州直属库自2022年6月21日起开始收购2022年新小麦，三等及以上收购价格为3140元/吨。中储粮郑州直属库荥阳分库收购三等及以上小麦3140元/吨、西郊库收购二等小麦13.5水的为3160元/吨。山东临沂储备库河东粮库收购三等小麦为3090元/吨。

近期小麦市场价格

元/吨

地区	6月14日	6月21日	较6月14日	涨跌幅
河北石家庄	3170	3160	-10	-0.32%
河北衡水	3180	3160	-20	-0.63%
河北邯郸	3160	3150	-10	-0.32%
山东德州	3180	3170	-10	-0.31%
山东济南	3170	3160	-10	-0.32%
山东菏泽	3170	3170	0	0.00%
河南郑州	3130	3140	10	0.32%

本周优质小麦价格下降。截至到6月21日，藁优2018河北石家庄地区进厂价为3340元/吨，较6月14日（下同）上涨30元/吨；郑麦366河南郑州地区

进厂价为 3360 元/吨，上涨 90 元/吨；济南 17 山东菏泽地区进厂价为 3300 元/吨，上涨 50 元/吨。

二、面粉及副产品市场行情

当前是面粉销售传统淡季，且疫情导致居民外出餐饮消费减少，以及此前几轮因疫情引发的囤货潮严重透支后市消费，因此面粉销售不旺，企业利润空间小，挺价面粉心态较强。整体来看面粉企业开机率在 30%~50%，与往年同期相比处于较低水平。

6 月 20 日，北京特一粉出厂价 3620 元/吨，河北石家庄 3580 元/吨，河南郑州 3600 元/吨，山东济南 3620 元/吨，江苏徐州 3680 元/吨，安徽宿州 3660 元/吨，均与上周持平。

近日生猪养殖利润有所恢复，加之饲料经销商阶段性补货，麸皮价格止跌回弹。截至 6 月 21 日，河北石家庄麸皮出厂价 2090 元/吨，山东济南 2130 元/吨，河南郑州 2090 元/吨。

三、小麦交易情况

6 月 20 日中储粮山东分公司竞价销售 2017-2019 年小麦 20077 吨，成交 15849 吨，成交率 79%，拍卖底价 3200-3280 元/吨，

中储粮北京分公司竞价采购 2022 年小麦 27800 吨，成交 25000 吨，成交率 90%，仅天津流拍 2800 吨，其它全部成交，成交价为 3175-3220 元/吨。

四、农业气象情况

本周（6 月 12 日至 6 月 18 日），北方冬麦区大部多晴好天气，利于麦收作业；26 日前华北黄淮等地仍多高温天气，总体利于麦收扫尾。河北、山西等麦收区应抓住晴好天气、避开降水时段抓紧完成麦收扫尾工作。

五、后市预测

国际通胀大环境下，助推新麦价格上涨的因素有，种植、收购成本提高，疫情防控、国际粮价高企等多重因素，而抑制价格上涨的因素有，消费淡季企业开工率低，小麦供应充足，饲料企业争抢粮源的现象明显减少，预计夏收期间小麦市场行情高位震荡应为主流。

（北京国家粮食交易中心 杨春懿）

稻米市场：夏季来临 消费偏弱

——六月第三周稻米市场行情分析报告

一、国家局：适当提前 2022 年早籼稻最低收购价预案执行起始时间

为认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实抓好今年早籼稻收购工作，经国务院同意，决定将 2022 年早籼稻最低收购价预案执行起始时间从原定的 8 月 1 日起予以适当提前。即新产早籼稻集中上市后，如市场价格符合预案启动条件，即可按程序申请启动预案。

二、价格及市场行情

近期，天气逐渐转热，大米终端消费清淡，供应总体充足，东北地区粳稻市场价格以稳为主，但随着市场流通粮源的不断消耗，局部地区优质品种价格涨 20-80 元/吨不等。截止到 6 月 21 日，黑龙江佳木斯地区圆粒粳稻收购价为 2700 元/吨，较上周持平；吉林长春圆粒粳稻收购价为 2860 元/吨，较上周上涨 20 元/吨；辽宁盘锦圆粒粳稻收购价为 2980 元/吨，较上周上涨 80 元/吨。

近期，北京及北京周边地区稻米加工企业原粮入厂价保持平稳。截止到 6 月 20 日，北京周边的曹妃甸稻米加工园区企业反映，目前仍以使用东北粳稻为主，到厂价稳定在 2800-2820 元/吨左右，较上周保持稳定，同时也从北京采购了市储拍卖的稻谷不断补充使用；618 电商促销期间企业销量较平日明显增加；目前曹妃甸至北京运费稳定在 80-90 元/吨左右，较上周保持稳定。

近期，国际主要大米出口国大米出口价稳中略有波动。截止到 6 月 21 日，泰国大米（5%破碎率，下同）FOB 出口价 441 美元/吨，较上周下跌 22 美元/吨；越南大米 FOB 出口价 425 美元/吨，较上周持平；印度大米 FOB 出口价 340 美元/吨，较上周持平；巴基斯坦大米 FOB 出口价 410 美元/吨，较上周上涨 35 美元/吨。

三、近期交易情况

国储方面，6 月 14 日国储继续投放最低收购价稻谷。其中粳稻计划投放 30.24 万吨，较之前持平；实际成交 1.23 万吨，较 6 月 7 日的 3.27 万吨继续下降；其中吉林省计划投放 2.01 万吨，全部流标；黑龙江省计划投放 20.94 万吨，仅有 2018 年产粳稻成交了 0.83 万吨，成交均价 2560 元/吨。

2022年6月14日最低收购价稻谷交易结果

时间: 2022-06-20 08:42:32 | 来源: 国家粮食交易中心



单位: 数量, 吨; 比率, %; 价格: 元/吨

省份	生产年份	计划数量	成交数量	成交比率	最高价	最低价	平均价
全国	2018粳稻	180627	8334	4.61	2,560	2,560	2,560
	2019粳稻	92931	3952	4.25	2,720	2,650	2,691
	2020粳稻	28882					
	2018早籼稻	129867					
	2019早籼稻	141415					
	2020早籼稻	30101					
	2018中晚籼稻	189718	2064	1.08	2,480	2,480	2,480
	2019中晚籼稻	84133					
	2021中晚籼稻	20431					
	合计	898105	14350	1.59	2,720	2,480	2,584
吉林省	2019粳稻	20089					
	小计	20089					
黑龙江省	2018粳稻	149457	8334	5.57	2,560	2,560	2,560
	2019粳稻	31100					
	2020粳稻	28882					
	小计	209439	8334	3.97	2,560	2,560	2,560

市储方面, 2022年6月21日, 北京国家粮食交易中心举办了“2022年北京市储备粮油第六次竞价交易会”。本次竞价交易会采用国家粮食电子交易平台网上公开竞价交易方式, 竞价销售2019年产稻谷3.87万吨(存储地: 黑龙江省1.35万吨、吉林省2.52万吨<超级稻>), 竞价销售稻谷部分成交。

第六次市储稻谷竞价销售结果

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(黑)	1.35	0	0%	2560	0	0	0
稻谷(吉)	2.52	2.52	100%	2640	2720	2640	2687

四、1-5月我国大米进口同比增加29.6%

海关数据显示, 2022年5月份我国进口大米66万吨, 同比增加33万吨, 增幅98.7%; 1-5月累计进口大米292万吨, 同比增加67万吨, 增幅29.6%。5月份我国出口大米6万吨, 同比减少17万吨, 减幅75.2%; 1-5月累计出口大米73万吨, 同比减少31万吨, 减幅30.5%。

五、USDA6月报告: 全球大米期末库存下调

美国农业部6月份供需报告显示, 2022/23年度全球大米供应调低, 消费上调, 贸易不变, 库存调低。预计2022/23年度全球大米供应调低200万吨至7.027

亿吨，主要因为印度期初库存降幅超过印度和秘鲁的产量增幅。2022/23 年度全球大米消费上调 80 万吨，达到创纪录的 5.192 亿吨，主要因为印度消费增加。2022/23 年度全球期末库存调低 280 万吨至 1.834 亿吨，比 2020/21 年度的创纪录水平低 460 万吨，也是继 2006/07 年度到 2020/21 年度期间连年增长后全球期末库存第二年减少。

六、后期预测

目前，国储及各级储备稻谷处于轮出的高峰期，市场供应总体较为充足；国内天气逐步进入炎热的夏季，稻米的运输、存储、购销都将受到限制，大米终端消费低迷；国内疫情逐步受控，稻米跨区域流通状况好转，区域性、阶段性行情或将减少，市场回归基本面。

(北京国家粮食交易中心 程汲)

玉米需求清淡 价格平稳运行

—— 六月第三周玉米市场分析报告

一、国内主要价格行情

国内主要产区、港口收购价格

单位：元/吨

产区名称	6月13日	6月20日	涨/跌幅
大连地区	2820	2820	0%
沈阳地区	2750	2750	0%
长春地区	2760	2760	0%
哈尔滨地区	2690	2690	0%
石家庄地区	2900	2900	0%
青岛地区	3000	3000	0%

东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	6月13日	6月20日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2740	2700	-1.46%

山东西王淀粉 (挂牌)	2980	3010	1.01%
----------------	------	------	-------

本周，国内玉米现货价格平稳运行，部分地区窄幅震荡。其中东北地区企业挂牌收购价格小幅波动，但收购数量较为有限，采购多以签订合同为主。本周华北地区玉米开始上涨，主要是由于基层农户余粮基本见底，贸易商腾仓也接近尾声，后期可销售粮源逐渐减少。

截止到6月20日，全国玉米平均价为2887元/吨，较6月13日的2890元/吨，下降3元/吨，跌幅为0.10%。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在2880—2890元/吨之间（主要以河北承德，丰宁，霸州；内蒙古赤峰，宁城为主），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。较前期下降10元/吨左右，部分企业由于库存较为充足，目前仍暂停收购。

二、市场行情

(1) 产区情况

据中央气象台农业气象周报显示，本周黑龙江大部气温回升、光照适宜，对前期光温不足有一定补偿作用，利于春播作物生长发育；吉林和辽宁大部持续低温多雨寡照，对春玉米、大豆等作物健壮生长及一季稻移栽返青不利。

目前，在东北地区下游需求较差，企业采购也多以随采随用为主，积极采购建立远期库存意愿较弱，玉米现货价格平稳运行。随着玉米余粮逐渐消耗，预计后期价格将以稳中偏强为主。一是当前贸易商手中剩余粮源多集中于大贸易商手中，虽然期货价格下跌影响看涨心态，但现货价格仍旧坚挺，销售压力不大。二是短期需求较差导致采购不积极，但是随着疫情逐步得到控制后消费需求将会好转，将会支撑东北玉米价格。三是国内玉米供需仍保持紧平衡态势，国内小麦正处于大范围收获上市时期，价格明显高于玉米，不具备替代优势，同时国际玉米及替代谷物价格仍高于国内，均难以有效补充国内饲料粮需求，销区企业对东北玉米存在刚性需求。

本周华北玉米略有波动，主要影响因素如下：一是基层农户余粮基本见底，贸易商腾仓也接近尾声，后期可销售粮源逐渐减少。二是近期降雨天气较多，影

响物流运输，深加工企业到货减少。三是华北本地粮源难以维持新粮上市前的供应，需要东北玉米补充，东北玉米价格稳定将对华北玉米价格形成支撑。四是小麦价格高开，不会对玉米形成大量替代，饲料消费仍以玉米为主。

（2）需求情况

本周国内淀粉止跌趋稳走势，但由于下游需求尚未恢复，淀粉走货一般，淀粉价格涨幅较小。监测显示本周玉米淀粉库存较上周小幅下降，开机率小幅略降。

随着夏季高温天气持续，中小养殖规模的畜禽活体采食量普遍有所减少，在总存栏量变化不大的情况下，畜牧养殖饲料需求减少也将限制玉米的终端需求。6月份深加工行业开机率波动幅度有限，玉米市场消费暂无明显利好提振。需求面放量支撑力不足，限制玉米价格的上行空间。

（3）港口方面

本周南北港口玉米价格偏弱运行。前期北方港口上周日均集港1.5万吨，受到降雨影响玉米集港及卸车，收购主体减少，贸易商持观望态度。南方港口受陈化稻谷继续投放，企业对稻谷及小麦等替代品的采购积极性增加，饲料企业需求偏差，南北价格持续倒挂，贸易商出货难度增加。南方港口库存总体充足，饲料企业零星补货，优质粮走货速度快价格高，但整体需求量不大，需求偏差，购销相对清淡。

三、后市展望

综上所述，随着新季小麦的全面收割上市，以及国内超期定向稻谷的投放的影响，深加工企业库存较为充裕，收购积极性一般，囤粮成本高，走货情况不乐观。预计短期内国内玉米市场将维持弱势震荡的格局。

（北京国家粮食交易中心 叶研）

利空消息不断 国内油脂价格跟盘下跌

——六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	6月13日	6月20日	比较
--------	-------	-------	----

全国三级豆油平均价格	12613	11960	-5.17%
天津三级豆油价格	12510	11880	-5.03%
美国进口成本价格	16104	15178	-5.75%
阿根廷进口成本价格	14448	12791	-11.46%
巴西进口成本价格	14939	13086	-12.40%

6月20日，大连商品交易所（DCE）豆油期货主力Y2209合约，开盘11350元，收盘11088元，昨结11354元，跌266元，最高11396元，最低11036元，成交量681717手，持仓量351928手。

二、市场行情

1. 国际市场

本周美豆油连续下跌，受到各种利空的压制。印尼进一步加快出口、国际原油期货暴跌、美联储将目标利率大幅提高75个基点，均对美豆油形成压制。主力7月合约报收在73.79美分/磅，较前一周下跌7.02美分/磅或8.69%。

自印尼政府宣布解除棕榈油出口禁令后，为缓解国内快速攀升的库存压力，印尼政府相继采取降低税费和扩大出口配额等措施加速棕榈油出口。印尼是全球最大的棕榈油生产国和出口国，该国2021/2022年度印尼棕榈油产量为4550万吨，占全球总产量的59%；出口量为2800万吨，占全球总出口量的56.4%，占该国总产量的61.5%。印尼实施棕榈油出口禁令一度对全球油脂供应造成严重冲击。此次多措并举加速棕榈油出口，缓解各方对尤其供应紧缺的担忧，全球油脂供应链进入修复周期，CBOT豆油和马来西亚棕榈油以及中国三大油脂价格纷纷承压回落。

CBOT方面，美豆油周末下跌3.5%左右，主要原因是国际原油期货大幅下挫近七个百分点。目前来看，美豆油所面临的利空在本周已近消化了大部分，盘面已经连续下跌了7个工作日，周末结算价在73.79美分，已经跌破了日线的下轨75.57美分，距离周线的中轨71.20美分相距不远。短线不排除美豆油下跌至周线中轨的可能，但是持续下跌之下，美豆油有反弹的要求，随时展开超跌反弹的走势，届时将重新上涨至80美分附近。

2. 国内市场

近期国内现货价格随盘下跌，基差报价先涨后跌。本周成交多为7月后的合同，市场现货成交不多。本周工厂开机率回升，现在处于传统的需求最为清淡的时节，工厂虽然有合同执行，但是预计豆油库存小幅增加。

成交方面，市场现货成交增加，因盘面下跌，引发市场采购。具体来看，上半周成交放量，下半周盘面持续下跌导致市场不敢继续大量采购，观望为主。从数据来看，本周周豆油工厂日均成交2.58万吨，高于上周的1.73万吨，总成交为12.88万吨。

油厂开工方面，本周国内主要大豆油厂的大豆开机率较上周上升，整体上处于较高水平。国内油厂平均开机率为52.43%，较上周的47.00%开机率上升5.43%。本周全国油厂大豆压榨总量为191.46万吨，较上周的171.63万吨增加19.83万吨。

库存方面，根据中国粮油商务网统计数据显示，上周末国内豆油库存88.73万吨，周减1.09万吨，去年同期89.56万吨；棕油库存20.29万吨，周增0.88万吨，去年同期41.41万吨；菜油库存24.41万吨，周减2.11万吨，去年同期38.05万吨。从总数来看，国内三大油脂的库存133.43万吨，周度减少2.31万吨。去年同期国内三大油脂总库存169.01万吨，今年较去年同期少35.58万吨。

港口方面，海关数据显示，2022年1-5月大豆油进口总量为93971.69吨，较上年同期累计进口总量的447856.46吨，减少353884.77吨，同比减少79.02%；2021/22年度(10-5月)累计进口总量为165693.88吨，较上年度同期累计进口总量的630256.45，减少464562.58吨，同比减少73.71%。

国储交易情况，本周末政策性大豆继续拍卖，成交近两成。详细数据显示，计划拍卖50.74万吨，实际成交9.12万，成交率17.98%，最高价5700元，最低价5480元，均价5574元。从成交价来看，国内成交均价下滑。

三、后期预测

综上所述，目前豆油市场缺乏利多因素支撑，预计短期内仍有下跌空间存在。

(北京国家粮食交易中心 张书瑜)

·本市储备粮油交易·

北京国家粮食交易中心

2022年市储备粮油第六次竞价交易结果

2022年6月21日,北京国家粮食交易中心举办了“2022年北京市储备粮油第六次竞价交易会”。本次竞价交易会采用国家粮食电子交易平台网上公开竞价交易方式,竞价销售2019年产稻谷3.87万吨(存储地:黑龙江省1.35万吨、吉林省2.52万吨<超级稻>),竞价销售2018年产玉米2.52万吨(存储地:北京市),竞价销售2019年产大豆原油0.49万吨(存储地:北京市),竞价销售2021年产葵花籽原油0.50万吨(存储地:天津市)。参会单位是本次销售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38家企业报名参加,竞价销售玉米、大豆原油、葵花籽原油全部成交,竞价销售稻谷部分成交。

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(黑龙江)	1.35	0.00	0%	2560	0	0	0
稻谷(吉林)	2.52	2.52	100%	2640	2720	2640	2687
玉米(北京)	2.52	2.52	100%	2840	2900	2840	2862
大豆原油(北京)	0.49	0.49	100%	10600	11200	11200	11200
葵花籽原油(天津)	0.50	0.50	100%	14450	16440	16440	16440

(北京国家粮食交易中心)

·国家储备粮油交易·

2022年6月14日最低收购价稻谷交易结果

单位：数量，吨；比率，%；价格：元/吨

省份	生产年份	计划数量	成交数量	成交比率	最高价	最低价	平均价
全国	2018粳稻	180627	8334	4.61	2,560	2,560	2,560
	2019粳稻	92931	3952	4.25	2,720	2,650	2,691
	2020粳稻	28882					
	2018早籼稻	129867					
	2019早籼稻	141415					
	2020早籼稻	30101					
	2018中晚籼稻	189718	2064	1.08	2,480	2,480	2,480
	2019中晚籼稻	84133					
	2021中晚籼稻	20431					
	合计	898105	14350	1.59	2,720	2,480	2,584
吉林省	2019粳稻	20089					
	小计	20089					
黑龙江省	2018粳稻	149457	8334	5.57	2,560	2,560	2,560
	2019粳稻	31100					
	2020粳稻	28882					
	小计	209439	8334	3.97	2,560	2,560	2,560
江苏省	2019粳稻	9369	3952	42.18	2,720	2,650	2,691
	小计	9369	3952	42.18	2,720	2,650	2,691
安徽省	2018粳稻	31170					
	2019粳稻	32373					
	2018中晚籼稻	90069					
	2019中晚籼稻	10656					
	小计	164268					
江西省	2018早籼稻	129867					
	2019早籼稻	131342					
	2020早籼稻	30101					
	2018中晚籼稻	9681					
	2019中晚籼稻	10382					
	2021中晚籼稻	10271					
	小计	321644					
河南省	2018中晚籼稻	72584					
	2019中晚籼稻	47932					
	2021中晚籼稻	10160					
	小计	130676					
湖北省	2018中晚籼稻	4868	2064	42.39	2,480	2,480	2,480
	2019中晚籼稻	5648					
	小计	10516	2064	19.62	2,480	2,480	2,480
湖南省	2019早籼稻	10073					
	2018中晚籼稻	12516					
	2019中晚籼稻	9515					
	小计	32104					