

交易中心双周分析报告

●2022年8月4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.....7

近期豆油市场行情分析报告.....9

◆ 本市储备粮油交易

2022 年市储备粮油第七次竞价交易结果.....11

◆ 国家储备粮油交易

2022 年 7 月 26 日最低收购价稻谷交易结果.....12

面粉需求减弱 小麦高位震荡

——八月第一周小麦市场行情分析报告

一、小麦市场价格及行情

元/吨	7月20日	7月25日	8月1日	较7月25日
全国小麦价格	3066	3075	3092	0.55%

截至2022年7月25日，主产区各类粮食企业累计收购小麦4091万吨，同比增加86万吨。从收购进度来看，今年小麦的收购进度远超去年同期。周内收购数据虽未更新，但主产区各类粮食企业累计收购小麦超4000万吨，总体收购进度超六成。

7月底小麦价格上涨，由于阴雨天影响上量和制粉企业开机率上升，对小麦的需求增加，五得利、金沙河、益海等多家制粉企业上调小麦收购价，涨幅多在20-40元/吨。

进入8月小麦再度进入震荡行情，市场小麦上量增加和面粉订单减少，对小麦的需求有限，制粉企业继续挺麦心理减弱，此外华北天气转晴，持粮主体积极出售前期潮粮，随着到车量的增多，小麦入厂价略有回调。

近期小麦市场价格

元/吨

地区	7月20日	7月25日	8月1日	较7月25日
河北石家庄	3080	3080	3100	0.65%
河北衡水	3080	3080	3120	1.30%
河北邯郸	3080	3080	3110	0.97%
山东德州	3060	3080	3110	0.97%
山东济南	3080	3090	3100	0.32%
山东菏泽	3100	3100	3130	0.97%
河南郑州	3090	3100	3130	0.97%

本周优质小麦价格随着普麦价格上涨。截至到8月1日，藁优2018河北石家庄地区进厂价为3170元/吨，较7月25日（下同）上涨10元/吨；郑麦366河南郑州地区进厂价为3170元/吨，上涨10元/吨；济南17山东菏泽地区进厂价为3170元/吨，上涨30元/吨。

二、面粉及副产品市场行情

7月底面粉价格普遍上调，一个是小麦入厂价提高增加了加工成本，另一个原因是因终端消费小幅增加及麸皮价格回落，五得利、金沙河调涨40-80元/吨。但华北天气较热且终端消费没有真正的好转，部分厂家购销行情再度转弱，跟涨的企业有限，多数中小企业报价企稳。8月1日，北京特一粉出厂价3490元/吨，较7月25日（下同）上涨70元/吨；河北石家庄3460元/吨，上涨60元/吨；山东济南3460元/吨，上涨60元/吨；河南郑州3450元/吨，上涨40元/吨；江苏徐州3490元/吨，上涨40元/吨；安徽宿州3480元/吨，上涨40元/吨。

局部地区开机率的上涨导致麸皮供应增加，加上天气转晴后的高温不利于存储，而养殖需求整体平稳，饲料厂按需补货，麸皮价格偏弱整理。截至8月1日，河北石家庄麸皮出厂价2140元/吨，较7月25日（下同）下跌60元/吨；山东济南2160元/吨，下跌60元/吨；河南郑州2150元/吨，下跌60元/吨。

三、小麦交易情况

7月27日河北沧州市粮油购销供应有限公司采购2022年河北产二等麦，计划采购量4999吨，实际成交1000吨，采购底价3120元/吨。

7月28日山东日照市安岚储备粮油管理有限公司采购2022年混麦3200吨，实际全部成交，成交均价3112元/吨。山东广饶县广粮粮食和物资储备有限公司计划采购2022年白小麦5850吨，实际全部成交，成交均价3180元/吨。山东乳山市金谷粮食储备有限公司采购2022年混合麦2000吨，实际全部成交，成交均价为3155元/吨。山东龙口市粮食和物资储备有限公司销售2017年小麦1652吨，实际成交600吨，成交均价为3080元/吨。

7月28日河北张家口市宣化区辰丰粮食储备有限公司，市储采购（2022石家庄、邯郸、邢台、衡水二等麦）3447吨，实际全部成交，采购底价3155元/吨。河北涉县惠民粮食购销有限责任公司县储采购（2022河北一等硬质白小麦）2467吨，实际全部成交，采购底价3200元/吨。

7月28日天津市宝坻区粮食购销有限公司采购硬质白小麦12303吨，实际全部成交，成交价格为底价3220元/吨。

8月2日北京市昌平区级储备小麦计划采购2022年产硬质白小麦4000吨，实际全部成交。交易底价为3260元/吨，成交最高价为3230元/吨，最低价3220元/吨，成交均价为3221元/吨。

四、后市预测

面粉销量稍微好转，持粮主体积极出售前期潮粮，但面粉需求的旺季还要等到立秋之后，小麦价格又出现回调。预计短期内小麦价格将维持高位小幅震荡走势。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

稻米市场仍处消费淡季 价格总体以稳为主

——八月第一周稻米市场行情分析报告

一、价格及市场行情

近期，国内稻米市场供需总体处于宽松状态，价格总体以稳为主。从供应方面看，国储持续轮出，各级储备也在轮换旺季，早籼稻正值上市期，供应总体充裕；从消费方面看，天气炎热大米保管难度大，学校放假限制了集团消费，终端消费处于年度低点，加工企业开工率低，多数以销定产、以产订购，以完成前期合同为主。截止到8月2日，黑龙江佳木斯地区三等粳稻收购价为2760元/吨，吉林长春地区三等粳稻收购价为2860元/吨，辽宁盘锦地区三等粳稻收购价为3000元/吨，均较上周持平。

根据农业农村部农情调度显示，截止到7月底全国早稻收获基本结束，预计面积稳中有增，单产基本稳定。受天气等因素影响，今年早稻上市较往年有所推迟，收购进度前期偏慢，但随着上市量的增加，市场收购进度已经逐步进入高峰并实现同比反超。国家粮食和物资储备局数据显示，截至2022年7月25日，主产区各类粮食企业累计收购早籼稻145万吨，同比增加16万吨。新季早稻开秤后，价格呈现高开高走的局面，后期随着上市量的不断增加，涨幅逐步趋缓走向稳定。目前早籼稻主产区新季早稻收购价普遍在2600-2760元/吨之间，较开秤时上涨了60-100元/吨，高于去年同期120-160元/吨。

近期，北京及北京周边地区稻米加工企业原粮入厂价平稳偏弱。截止到8月

2, 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 2760-2800 元/吨左右, 较上周下跌 20-40 元/吨, 主要是因为今年东北地区特别是黑龙江省受疫情等因素影响, 稻谷需求明显下降, 省内流通粮源数量偏多, 此外企业表示近期也从北京采购了市储拍卖的稻谷不断补充使用, 总体供应是比较充足的。企业同时表示, 近期大米销售非常低迷, 以完成前期合同为主。

近期, 国际主要大米出口国大米出口价稳中略有波动, 总体趋跌。截止到 8 月 2 日, 泰国大米 (5%破碎率, 下同) FOB 出口价 411 美元/吨, 较上周上涨 1 美元/吨; 越南大米 FOB 出口价 415 美元/吨, 较上周下跌 5 美元/吨; 印度大米 FOB 出口价 345 美元/吨, 较上周持平; 巴基斯坦大米 FOB 出口价 370 美元/吨, 较上周下跌 10 美元/吨。

二、近期交易情况

国储方面, 7 月 26 日国储继续投放最低收购价稻谷。其中粳稻计划投放 30.58 万吨, 较之前基本持平; 实际成交 0.24 万吨, 较 7 月 19 日的 0.90 万吨有所减少; 其中吉林省计划投放 2.1 万吨, 全部流标; 黑龙江省计划投放 21.09 万吨, 成交 0.24 万吨, 成交均价 2577 元/吨, 较 7 月 19 日 2660 元/吨的均价有所下调, 这主要是因为 7 月 26 日成交的以 2018 年粳稻为主, 而 7 月 19 日成交的以 2020 年粳稻为主, 其底价相差较多。截止到 7 月 26 日, 2022 年国储稻谷累计成交 55.34 万吨, 同比大幅减少 474.76 万吨, 减幅为 89.56%。

2022年7月26日最低收购价稻谷交易结果

时间: 2022-08-01 08:44:26 | 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	179111	2000	1.11	2,560	2,560	2,560
	2019粳稻	95925					
	2020粳稻	19756	410	2.07	2,660	2,660	2,660
	2021粳稻	10980					
	2018中晚籼稻	201419	1500	0.74	2,480	2,480	2,480
	2019中晚籼稻	91892	3257	3.54	2,530	2,530	2,530
	2021中晚籼稻	10189					
	合计	609272	7167	1.17	2,660	2,480	2,535
吉林省	2019粳稻	21080					
	小计	21080					
黑龙江省	2018粳稻	150470	2000	1.32	2,560	2,560	2,560
	2019粳稻	29661					
	2020粳稻	19756	410	2.07	2,660	2,660	2,660
	2021粳稻	10980					
	小计	210867	2410	1.14	2,660	2,560	2,577

市储方面，2022年7月20日，北京国家粮食交易中心举办了“2022年北京市储备粮油第七次竞价交易会”，采用国家粮食交易平台网上公开竞价交易方式，竞价销售2019年产稻谷3.90万吨（存储地：北京市2.55万吨、黑龙江省1.35万吨），实际部分成交。

第七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(北京)	2.55	2.55	100%	2660	2770	2710	2740
稻谷(黑龙江)	1.35	0.27	20.26%	2530	2530	2530	2530

三、本周一季稻生长情况及未来十天气象关注热点

本周（7月24日至7月30日），内蒙古东北部和东北地区大部气象条件适宜，有利秋收作物正常生长发育；但吉林中西部、辽宁北部等地降水持续偏多，部分低洼农田出现湿渍害；江淮、江汉大部光温水匹配较好，利于一季稻生长发育；但安徽南部、湖北东南部等地出现3~4天高温天气，对一季稻孕穗抽穗略有不利；江南、华南、西南地区大部光温充足、墒情适宜，利于水稻生长发育；四川东部和重庆阶段性高温天气给一季稻抽穗扬花带来一定不利影响。

本周（7月24日至7月30日）主产省一季稻发育进程统计

省份	总测站数	本周主要发育期及测站数			
		发育期	测站数	发育期	测站数
黑龙江	10	抽穗	3	孕穗	2
江苏	8	拔节	3	分蘖	1
湖北	18	拔节	7	孕穗	3
四川	25	抽穗	10	乳熟	4
安徽	9	拔节	4	分蘖	1
吉林	11	孕穗	5	拔节	3
云南	18	孕穗	5	拔节	4
重庆	9	抽穗	2	孕穗	2
辽宁	6	拔节	2	孕穗	1
贵州	12	拔节	3	抽穗	2
浙江	11	分蘖	5	拔节	1

玉米期货价格反弹 弱勢行情尚未改变

—— 八月第一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	7月25日	8月1日	涨/跌幅
大连地区	2730	2760	1.10%
沈阳地区	2650	2650	0%
长春地区	2700	2740	1.46%
哈尔滨地区	2670	2670	0%
石家庄地区	2820	2820	0%
青岛地区	2940	2920	-0.68%

东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	7月25日	8月1日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2700	2700	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	2880	2880	0%

本周，国内玉米现货价格维持震荡整理格局。东北产区现货价格已基本接近囤粮建库成本线，贸易商惜售挺价意愿较强，市场流量减少，加工企业到货量也处于低位。饲料企业采购意愿比较弱，稻谷饲料加工替代再次出现。下游市场走货量偏低，深加工企业以减现有库存为主，加之停产检查期开工率减少，对于玉米收购的意愿不强。华北地区受高温天气影响，深加工夏季检修陆续开始，大多数深加工企业进入停机状态，持粮贸易商抵触降价情绪较浓，市场流通量减少，加工企业采购情绪清淡，阶段性上调价格吸引上货后，又进入观望状态，但总体向好。

截止到8月1日，全国玉米平均价为2813元/吨，较7月25日的2816元/吨，下降3元/吨，跌幅为0.11%。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在2860—2870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 $\geq 685\text{g/l}$ ，黄曲霉 B1 毒素 $\leq 20\text{ppb}$ ，玉米赤霉烯酮 $\leq 200\text{ppb}$ ，呕吐毒素 $\leq 1000\text{ppb}$ 。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

中央气象台全国农业气象周报显示，截至 7 月底，东北地区春玉米大部处于拔节至吐丝期，华北、黄淮、西北地区夏玉米处于七叶至拔节期。吉林南部、辽宁北部部分低洼农田土壤持续过湿，对玉米、大豆等旱地作物生长略有不利。西北地区中东部降水有效缓解农田旱情，对玉米生长发育较为有利。华北、黄淮大部土壤墒情较好，日照充足，利于玉米生长。

近期国内玉米价格仍处于回落态势，一方面深加工企业停机检修期玉米采购需求下降，此外受终端需求较弱影响，企业对玉米采购仍较为谨慎。同时，由于阴雨天气加重了玉米存放难度，部分玉米品质下降，促使持粮主体加快销售变现。不过据市场反馈，随着价格下跌，玉米饲用优势有所提升，近期部分饲料企业开始提升采购，但由于行情态不稳，采购态度仍较为谨慎。

此外，本周美联储实行加息，符合市场预期，同时美国天气炎热不利玉米生长，国内外玉米期货价格均有所反弹，但并未形成上行趋势，期货短暂反弹难以扭转市场预期，整体看跌预期仍然较重，现货价格持续走低。当前受利空情绪影响，贸易商恐慌性出货叠加下游企业减少采购，短期玉米价格仍有走低空间。

（2）需求情况

本周国内玉米淀粉价格偏稳运行，酒精行情小幅回落。华北淀粉价格 3300-3350 元/吨，东北地区淀粉价格多在 3100-3200 元/吨，报价水平均较上周同期变化不大。酒精行情普遍较上周下跌 40-50 元/吨，其中华北玉米酒精价格水平 6980-7150 元/吨，个别地区下跌 50 元/吨；东北玉米酒精价格水平 6860-6920 元/吨，较上周下跌 40-50 元/吨。近期深加工企业进入停工检修阶段，淀粉走货多以库存为主，淀粉价格有所企稳；玉米价格下行有助成本降低，酒精价格相应小幅回落调整。

据了解，本周国内生猪价格下跌。截止到 7 月底，国内土杂猪、外三元、内

三元均价格 19.9-20.7 元/公斤,较上周 21.8-22.6 元/公斤下跌约 1.9 元/公斤,跌幅为 8.6%。仔猪价格下跌,全国仔猪(15 公斤)均价约 49.2 元/公斤,较上周下降 0.6 元/公斤,跌幅约 1.2%。临近月底,养殖端出栏速度有所加快,市场供应得到较好保障。据市场反馈,近期猪肉消费仍偏弱,走货不佳导致屠宰企业、贸易商进一步压价,猪肉价格有所回落。

(3) 港口方面

目前北方四港库存在 346.3 万吨左右,正常情况下,目前平均每个月下海量 140 万吨,港口库存量能够维持 2 个半月。南方港口玉米内贸库存不足 90 万吨,7 月下旬开始,内贸玉米走货速度有所加快,按照这种速度,内贸库存预计够维持 1.5 个月左右。南方内陆大型饲料饲料能量原料头寸普遍在 1-2 个月。中小型饲料企业库存一般在一个月左右。从目前的饲料企业谷物库存来看,用量最大的仍是国产玉米。8 月份开始,南方饲料企业对内贸刚性需求将放大,饲料企业采购需求或在 8 月份中下旬就会开启。

三、后市展望

综上所述,预计短期内玉米市场受到深加工检修,养殖端低需求低迷的影响,玉米市场缺乏上涨动力,价格维持弱势震荡的格局。但是,国内玉米市场供需紧平衡态势并未改变,后期存粮主体供应减少同时企业库存偏低,玉米市场也具有反弹基础。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

利多来袭 油脂市场涨势不断

——八月第一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25日	8月1日	比较
全国三级豆油平均价格	9883	10723	8.49%
天津三级豆油价格	9860	10740	8.92%
美国进口成本价格	12406	13747	10.8%
阿根廷进口成本价格	10363	11473	10.71%

巴西进口成本价格	10568	11593	9.69%
----------	-------	-------	-------

8月1日，大连豆油期货高开，夜盘震荡上涨，开盘后延续震荡上涨，盘终收涨，涨幅0.04%。豆油期货主力Y2209合约，开盘10150元，前一日结算9956元，收盘9960元，较昨日涨4元，最高10306元，最低9902元。成交量765570手，持仓量241252手。

二、市场行情

1. 国际市场

本周美国豆油期货市场大幅上涨，主要是受美豆走强以及全球植物油价格同步上涨的提振和影响。另外，近期天气干旱的炒作令美豆连续上涨了6天，7月29日盘面最高上涨至1489美分的高位，触及了日线上轨，有调整要求。截止到8月1日，11月美豆报1455.25美分，跌13.25美分；12月美豆油报64.90美分，跌0.76美分；12月美豆粕报414.5美元，跌4美元。

种植方面，目前美国作物开始结荚，这是作物生长的关键时期。8月1日，美国农业部报告显示作物生长状况略有改善，而分析师平均预计优良率会下降。数据显示，截至2022年7月31日当周，美国大豆生长优良率为60%，分析师平均预估为58%，前一周为59%，去年同期为60%。近期美国旧作大豆供应有限，因此市场对于新豆的产量十分敏感。另外，近期中美关系也对美豆形成影响，不确定性依旧存在，美豆短线将在1400美分附近震荡调整，等待新的指引出现。

2. 国内市场

本周现货下跌，但是跌幅好于国际市场，主要是基差报价多上涨，工厂供应偏紧。另外7月份大豆到港量不及6月，豆油供应面支撑行情。需求方面来看，本周日均成交增加，工厂前排队提货，导致工厂以及贸易商挺价心理强劲。

成交方面，本周，市场现货成交极为清淡，豆油工厂日均成交0.76万吨，低于上周的1.53万吨，总成交为3.81万吨，较上周减少3.85万吨，较上月同期减少2.33万吨，较去年同期减少3.42万吨。7月累计成交38.08万吨。

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小幅上升。国内油厂平均开机率为49.65%，较上周的47.25%开机率上升2.40%。本周全国油厂大豆压榨总量为181.30万吨，较上周的172.53万吨增加8.77万吨，其中国产大豆压榨量为0万吨，进口大豆压榨量为181.30万吨。

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 75.46 万吨，周减 4.49 万吨，去年同期 109.21 万吨；棕油库存 27.28 万吨，周减 3.61 万吨，去年同期 38.38 万吨；菜油库存 21.25 万吨，周减 1.88 万吨，去年同期 50.04 万吨。从总数来看，国内三大油脂的库存 123.99 万吨，周度减少 9.98 万吨。去年同期国内三大油脂总库存 197.63 万吨，今年较去年同期少 73.64 万吨。

国储交易情况，本周末政策性大豆继续拍卖，计划拍卖 50.18 万吨，实际成交 1.44 万吨，成交量 2.87%，最高价 5060 元/吨，最低价 5060 元/吨，平均价 5060 元/吨。大豆成交量持续在 5% 下方，市场实际需求有限。

三、后期预测

综上所述，目前油脂市场利多因素主导，预计短期内豆油价格多保持高位震荡整理格局。

(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 年市储备粮油第七次竞价交易结果

2022 年 7 月 20 日，北京国家粮食交易中心举办了“2022 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，竞价采购 2022 年产小麦 23.48 万吨（存储地：北京市），竞价采购 2022 年产大豆原油 0.49 万吨（存储地：北京市），竞价销售 2019 年产稻谷 3.90 万吨（存储地：北京市 2.55 万吨、黑龙江省 1.35 万吨），竞价销售 2018 年产玉米 1.83 万吨（存储地：北京市）。

参会单位是本次销售或采购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 63 家企业报名参加，竞价采购小麦、大豆原油全部成交，竞价销售稻谷部分成交、销售玉米全部流标。

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(北京)	23.48	23.48	100%	3280	3260	3200	3234
大豆原油(北京)	0.49	0.49	100%	10320	10170	10170	10170

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(北京)	2.55	2.55	100%	2660	2770	2710	2740
稻谷(黑龙江)	1.35	0.27	20.26%	2530	2530	2530	2530
玉米(北京)	1.83	0.00	0%	2840	0	0	0

(北京国家粮食交易中心)

国家储备粮油交易

2022年7月26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	179111	2000	1.11	2,560	2,560	2,560
	2019粳稻	95925					
	2020粳稻	19756	410	2.07	2,660	2,660	2,660
	2021粳稻	10980					
	2018中晚籼稻	201419	1500	0.74	2,480	2,480	2,480
	2019中晚籼稻	91892	3257	3.54	2,530	2,530	2,530
	2021中晚籼稻	10189					
	合计	609272	7167	1.17	2,660	2,480	2,535
吉林省	2019粳稻	21080					
	小计	21080					
黑龙江省	2018粳稻	150470	2000	1.32	2,560	2,560	2,560
	2019粳稻	29661					
	2020粳稻	19756	410	2.07	2,660	2,660	2,660
	2021粳稻	10980					
	小计	210867	2410	1.14	2,660	2,560	2,577
江苏省	2019粳稻	10499					
	小计	10499					
安徽省	2018粳稻	28641					
	2019粳稻	34685					
	2018中晚籼稻	100928					
	2019中晚籼稻	10681	257	2.40	2,530	2,530	2,530
	小计	174935	257	0.14	2,530	2,530	2,530
江西省	2018中晚籼稻	10346					
	2019中晚籼稻	20264					
	小计	30610					
河南省	2018中晚籼稻	72665					
	2019中晚籼稻	48038	3000	6.24	2,530	2,530	2,530
	2021中晚籼稻	10189					
	小计	130892	3000	2.29	2,530	2,530	2,530
湖北省	2018中晚籼稻	7421	1500	20.21	2,480	2,480	2,480
	2019中晚籼稻	2925					
	小计	10346	1500	14.49	2,480	2,480	2,480
湖南省	2018中晚籼稻	10059					
	2019中晚籼稻	9984					
	小计	20043					