

# 交易中心双周分析报告

●2022年8月18日●



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

## 小麦结余增加 市场供给充足

### ——八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	8月1日	8月8日	8月15日	较8月8日
全国小麦价格	3092	3086	3094	0.26%

8月中旬小麦市场平稳运行，价格高位窄幅震荡，这得益于今年夏收小麦喜获丰收，市场粮源十分充足。受需求略显不足、经济下行压力及夏天高温面粉不易储存影响，食品厂和经销商普遍备货积极性不高，制粉企业订单量不多，小麦消耗缓慢，继续压价收购减少成本。从小麦玉米的替代来看，今年小麦饲用替代量明显少于上一年度，加上华北地区大规模秋收在即，市场流通粮源充足，预计短期内麦价偏弱调整。

目前距离中秋节还有不到一个月的时间，预计后期面粉订单将逐步增多，开机率也将有所回升，考虑到农户的种植成本、贸易商的收购成本，预计价格下跌也比较困难。

#### 近期小麦市场价格

元/吨

地区	8月1日	8月8日	8月15日	较8月8日
河北石家庄	3100	3100	3120	0.65%
河北衡水	3120	3100	3110	0.32%
河北邯郸	3110	3100	3120	0.65%
山东德州	3110	3080	3100	0.65%
山东济南	3100	3100	3110	0.32%
山东菏泽	3130	3110	3120	0.32%
河南郑州	3130	3120	3110	-0.32%

本周优质小麦价格随着普麦价格上涨。截至到8月15日，藁优2018河北石家庄地区进厂价为3200元/吨，较8月8日（下同）上涨30元/吨；郑麦366河南郑州地区进厂价为3200元/吨，上涨30元/吨；济南17山东菏泽地区进厂价为3220元/吨，上涨50元/吨。

丰粮食购销储备库计划采购 2500 吨，全部成交，成交价格 3290 元/吨。山东乳山市金谷粮食储备有限公司计划采购 2700 吨，全部成交，成交价格 3175-3180 元/吨。山东龙口市粮食和物资储备有限公司计划销售 1606.23 吨，全部成交，成交价格 3100 元/吨。

## 五、后市预测

8 月下旬天气逐渐转凉，学校恢复开学，又将迎来两节，面粉开机率将明显上升，小麦需求将会好转，预计麦价将高位坚挺。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

# 高温持续消费仍旧低迷 八月国储成交极为清淡

## ——八月第三周稻米市场行情分析报告

### 一、价格及市场行情

近期，国内稻米市场价格总体以稳为主。目前已经到了八月中旬，距离“金九银十”的消费旺季已经不远，但今年大米需求恢复程度不及常年，一是前期疫情反弹期间，居民普遍都进行了囤货，影响了消费的恢复；二是国内多数地区高温天气多于常年且仍在持续，截止到 8 月 16 日中央气象台已连续 27 天发布高温预警，预计未来 10 天四川盆地、江汉、江淮、江南等地仍有持续性高温天气，累计高温日数可达 7~10 天，上述地区最高气温可达 35~38℃，局地可超过 40℃，对大米的生产、运输、销售、保存都产生了很大影响；三是国内部分地区疫情有再度抬头之势，防疫政策对学校开学、餐饮行业或可能产生影响。截止到 8 月 16 日，黑龙江佳木斯地区三等粳稻收购价为 2760 元/吨，较上周持平；吉林长春地区三等粳稻收购价为 2860 元/吨，较上周持平；辽宁盘锦地区三等粳稻收购价为 2980 元/吨，较上周下跌 20 元/吨。

近期，北京及北京周边地区稻米加工企业原粮入厂价基本平稳。截止到 8 月 16 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 元/吨左右，较上周基本持平，东北地区供应较常年偏向宽松，采购不难。企业同时反映，大米终端消费仍未呈现恢复态势，市场清淡程度略高于之前预期，目前仍以完成前期合同为主。

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、本周水稻生长情况及未来十天气象关注热点

近期，南方地区高温持续，局地干旱，东北地区尚好。8月7日至8月13日，东北地区大部及内蒙古东北部气温正常或偏低1~4℃，降水量有10~50毫米，气象条件对一季稻健壮生长基本有利；辽宁北部和南部、吉林南部等地出现强降水天气，部分地区土壤持续过湿、渍涝不利作物生长发育。黄淮西部和南部部分地区出现了3~6天高温天气，对一季稻孕穗抽穗有一定不利影响。四川盆地东部至长江中下游地区持续高温天气，四川盆地东南部、安徽中南部等地出现农业干旱，不利一季稻孕穗抽穗和灌浆、晚稻返青分蘖。华南及云贵等地光温较充足、降水正常或偏多，利于水稻生长发育；受台风“木兰”影响，华南南部部分地区出现较强风雨，对晚稻移栽及返青有一定不利影响。

### 本周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			
黑龙江	10	抽穗	4	乳熟	1
江苏	8	拔节	7		
湖北	18	抽穗	5	孕穗	5
四川	25	抽穗	9	乳熟	5
安徽	9	拔节	4	抽穗	3
吉林	11	抽穗	7	拔节	1
云南	18	抽穗	7	孕穗	2
重庆	9	抽穗	3	成熟	1

美国农业部 8 月供需报告显示，2022/23 年度全球大米供应下调，消费和贸易略微调高，库存下调。全球大米供应量减少 410 万吨，至 6.973 亿吨，主要因为印度期初库存减少，孟加拉国和印度的产量减少。印度产量调低了 200 万吨，至 1.285 亿吨，因为东北地区干旱导致种植面积下降。2022/23 年度全球大米产量预计略低于前一年的最高历史纪录。全球大米用量略微上调，达到创纪录的 5.187 亿吨。2022/23 年度全球期末库存降低 420 万吨，至 1.785 亿吨，主要是由于印度库存减少。

此外，美国农业部预测，2022/23 年度中国大米供需数据与上月保持不变，其中大米产量预计为 1.49 亿吨，基本上与上年持平。2022/23 年度中国的大米进口量预计为 600 万吨，略高于上年的 590 万吨。大米出口量为 240 万吨，略高于上年的 210 万吨。大米期末库存预计为 1.09 亿吨，低于上年的 1.13 亿吨。

## 六、后期预测

8 月 15 日，国家统计局发言人在国新办举行 7 月份国民经济运行情况新闻发布会表示，根据初步调查，今年秋粮播种面积有所增加，稳定全年粮食生产有较好基础。从长势来看，根据遥感长势监测显示，当前玉米、中稻、大豆等主要秋粮作物长势和去年基本持平。但南方持续高温导致部分丘陵岗地和“望天田”等灌溉条件较差的地块受旱，华北、东北降雨导致局部作物倒伏和农田积水。根据中国气象局预测，今年我国汛期气候状况总体偏差，极端天气事件偏多，旱涝灾害较重，呈现出“两头涝、中间旱”的态势。

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；国内高温持续，稻米的运输、存储、购销都受到限制，与常年相比大米终端消费低迷、需求恢复缓慢；新产粳稻、中晚稻也将在 9 月份开始陆续收割上市，未来稻谷利好因素有限。

(北京国家粮食交易中心 程汲)

### （1）产区情况

今年，东北整个6月份降雨就偏多，7月份降雨趋势依然没有改变，8月份依旧有降水光临，预计未来10天，东北地区中南部仍有明显降水过程，累计降水量有40-80毫米，较强降水易导致低洼地块积水，不利于前期降水偏多农田除湿排涝，对秋收作物生长发育不利。在7月底8月初，辽宁中西部和东南部地区出现暴雨到大暴雨，受强降雨影响，多地农田内涝严重，农作物产量受到严重影响，受灾的农作物以玉米和花生为主。中央气象台产量增减趋势图显示，辽宁2022年玉米平均单产将低于2021年，也就意味着辽宁玉米呈减产趋势。

目前，湖北、河南等地春玉米已陆续收获上市，有利于提高区域供给水平。据监测，河南局部玉米棒开秤价同比高300元/吨左右，产情相对较好。在市场供应总体充裕的形势下，今年玉米市场传统的供应青黄不接期表现仍不明显，后期新玉米上市范围逐渐扩大。

近期国内玉米价格整体走弱，局部反弹，从原因来看仍是需求低迷，使得价格得不到有效提振。当前深加工处于消费淡季，企业利润仍处于较低或亏损状态，采购谨慎。且受天气影响，品质较差的玉米缺饲用价值降低，价格较低。饲料养殖受终端消费差、规模性企业库存偏强等因素，采购动力不足，短期内价格水平难有大的提升。

### （2）需求情况

本周国内生猪价格下跌。据监测，截止8月12日，国内土杂猪、外三元、内三元均价20.6-21.4元/公斤，较上周的20.8-21.7元/公斤下，略有下跌。本周国内生猪价格小幅回落，从供应端来看，生猪持续出栏，市场供应有所保证，价格水平主要受终端消费低迷，屠宰企业压价影响。

本周国内玉米淀粉、酒精价格较上周有所回落。淀粉方面，企业开机率走低，产量下降，当前玉米价格低迷，企业生产成本下降，夏季气温较高，终端消费低迷，玉米酒精价格持续下跌；淀粉当前仍以消耗库存为主，市场采购意愿不强，随着气温炎热，低品质玉米越发缺乏价格优势和饲用价值，流入深加工企业后，有助淀粉等提升企业生产成本，淀粉价格将偏弱运行。

### （3）港口方面

阿根廷进口成本价格	11287	11602	2.79%
巴西进口成本价格	11461	11952	4.28%

8月15日，大连豆油期货高开，夜盘震荡上涨，开盘后震荡下跌，盘终收跌，跌幅1.21%。主力合约以带上下影线的阴线报收，主力合约成交量增加62963，持仓量减少。

## 二、市场行情

### 1. 国际市场

本周芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货连续两日下跌，因天气预报显示美国中西部地区将出现降雨，可能对作物有利。CBOT11月大豆合约收跌31.25美分，结算价报每蒲式耳1381美分。12月豆粕下跌9.00美元，结算价报每短吨396.10美元；12月豆油下跌0.93美分，结算价报每磅66.06美分。

目前美国天气有利于作物生长，令大豆市承压下行。天气预报显示，从南达科他州到衣阿华州西部、密苏里州部分地区、伊利诺伊州西南部等地的干燥天气有望缓解。虽然仍需要更多降雨，但是气温降低有助于保留土壤墒情，支持作物生长。美豆电子盘目前在1400美分附近受到支撑，也已经接近了日线中轨1387美分。短线来看美豆下方支撑加强，再大跌可能性不大，后期需要提防美豆超跌反弹。

### 2、国内市场

本周国内豆油期现货市场呈现震荡调整的走势。连豆油低开高走，重心下跌，因美豆类以及原油全面下跌，且市场继续消化国内经济数据疲软的利空。

成交方面，本周，市场现货成交明显增加，其中周四成交近10万吨。不过，现货成交不多，本周工厂的大单成交基本上均是10月后的合同，市场对于采购现货合约兴趣不浓。从数据来看，本周周豆油工厂日均成交3.87万吨，高于上周的2.43万吨，总成交为19.35万吨，较上周增加7.21万吨，较上月同期增加5.75万吨，较去年同期增加6.54万吨。8月累计成交31.65万吨。

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50.86%，较上周的45.90%开机率上升4.95%。本周全国油厂大豆压榨总量为185.70万吨，较上周的167.62万吨增加18.08万吨，其中国产大豆压榨量为0万吨，进口大豆压榨量为185.70万吨。

## 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)	1.46	1.46	100%	2640	2750	2730	2741
稻谷(黑龙江)	1.07	1.07	100%	2480	2480	2480	2480
玉米(北京)	3.32	1.31	39.46%	2700	2700	2700	2700
大豆原油(北京)	0.50	0.50	100%	10040	10060	10060	10060
大豆原油(天津)	0.49	0.49	100%	10140	10140	10140	10140

(北京国家粮食交易中心)

## • 国家储备粮油交易 •

## 2022年8月9日最低收购价稻谷交易结果

单位：数量，万吨；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	169149.00	4481.00	2.64	2,600	2,600	2,600
	2019粳稻	104102.00					
	2020粳稻	20643.00					
	2021粳稻	10490.00					
	2018中晚籼稻	185926.00					
	2019中晚籼稻	95169.00					
	2021中晚籼稻	20743.00					
合计	606222.00	4481.00	0.73	2,600	2,600	2,600	
吉林省	2019粳稻	20927.00					
小计	20927.00						
黑龙江省	2018粳稻	148110.00	4481.00	3.02	2,600	2,600	2,600
	2019粳稻	40973.00					
	2020粳稻	20643.00					
	2021粳稻	10490.00					
小计	220216.00	4481.00	2.03	2,600	2,600	2,600	
江苏省	2019粳稻	10394.00					
小计	10394.00						
安徽省	2018粳稻	21039.00					
	2019粳稻	31808.00					
	2018中晚籼稻	88053.00					
	2019中晚籼稻	10659.00					
	2021中晚籼稻	10576.00					
小计	162135.00						
江西省	2018中晚籼稻	10346.00					
	2019中晚籼稻	20304.00					
	小计	30650.00					
河南省	2018中晚籼稻	70140.00					
	2019中晚籼稻	51049.00					
	2021中晚籼稻	10167.00					
	小计	131356.00					
湖北省	2018中晚籼稻	7165.00					
	2019中晚籼稻	3248.00					
	小计	10413.00					
湖南省	2018中晚籼稻	10222.00					
	2019中晚籼稻	9909.00					
	小计	20131.00					