

交易中心双周分析报告

●2022年9月8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.....8

◆ 本市储备粮油交易

2022 年市储备粮油第八次竞价交易结果.....10

◆ 国家储备粮油交易

2022 年 8 月 30 日最低收购价稻谷交易结果.....11

面粉销售好转 小麦价格上涨

——九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	5月26日	7月20日	9月6日	较7月20日
全国小麦价格	3246	3066	3097	1.01%

8月份是面粉消费淡季，而种植、收购成本比较高，农民和贸易商惜售，剩余粮源多储存于农户手中。小麦供需十分宽松，市场看空情绪较浓，贸易商和加工企业购销都比较谨慎，小麦价格高位偏弱整理。

进入9月份，天气转凉后面粉主食需求好转，加工企业的开机率有所上升，局部地区疫情反复，为保证粮源，小幅提高到厂价格。但中秋和学校开学的备货基本结束，国内面粉价格以稳为主。目前华北地区小麦到厂价格主要集中在3090-3120元/吨之间，月环比上涨10~20元/吨，同比上涨450~550元/吨。

国家粮食和物资储备局数据显示，截至8月25日，主产区各类粮食企业累计收购小麦5030万吨，同比增加80万吨，旺季收购进度已超八成，大部分主产区已进入收尾阶段，夏粮收购进展总体顺利。说明农户手中的小麦留存数量高于往年。当前农户手中余粮偏多意味着后期市场供应充足，且储备企业集中轮入期接近尾声，需求量进一步减少，预计小麦阶段性上涨的动力不足。

近期小麦市场价格

元/吨

地区	7月20日	8月30日	9月6日	较8月30日
河北石家庄	3080	3090	3100	0.32%
河北衡水	3080	3090	3110	0.65%
河北邯郸	3070	3100	3120	0.65%
山东德州	3060	3070	3090	0.65%
山东济南	3080	3080	3110	0.97%
山东菏泽	3080	3100	3100	0.00%
河南郑州	3090	3090	3100	0.32%

本周优质小麦价格随着普麦价格上涨。截至到9月6日，藁优2018河北石家庄地区进厂价为3210元/吨，较8月30日（下同）上涨40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 3190 元/吨，平稳。

二、面粉及副产品市场行情

国内面粉价格以稳为主。天气转凉后面粉主食需求好转，但中秋和学校开学的备货基本结束，加上疫情反复导致部分学校延迟开学，整体备货量低于往年，厂家没有提高出厂价格。9 月 6 日，北京特一粉出厂价 3460 元/吨，河北石家庄 3450 元/吨，山东济南 3470 元/吨，河南郑州 3480 元/吨，江苏徐州 3500 元/吨，安徽宿州 3490 元/吨，均与 8 月 30 日持平。

麸皮价格稳中上涨，饲料行业的需求好转，加上豆粕、胚芽粕等产品价格走强，厂家为扭转加工亏损，挺麸心态坚挺。截至 9 月 6 日，河北石家庄麸皮出厂价 2200 元/吨，较 8 月 30 日（下同）上涨 40 元/吨；山东济南 2220 元/吨，上涨 40 元/吨；河南郑州 2220 元/吨，平稳。

三、小麦交易情况

9 月 5 日陕西靖边省粮食储备库采购 2022 河南产一等小麦 5000 吨，以均价 3400 元/吨全部成交。陕西西乡县军粮供应站采购 2022 河南陕西产二等小麦 2000 吨，以均价 3320 元/吨全部成交。

9 月 6 日陕西粮农蒲城储备库有限公司销售 2018 年陕西产三等小麦 4500 吨，以 3180 元/吨全部成交。9 月 6 日江苏无锡市惠山地方粮食储备有限公司销售 2021 年江苏小麦 1592 吨，拍卖底价 2860 元/吨，成交均价为 3142 元/吨，全部成交。

四、后市预测

秋粮大规模上市在即，基层农户和部分贸易商积极腾仓，小麦上市流通量将增加。因玉米和小麦的价差在不断扩大，小麦的饲用替代消费暂停，因此预计小麦短期内上行空间有限。

（北京国家粮食交易中心 杨春懿）

2022 年早稻增产 0.4% 稻米需求恢复仍偏慢

——九月第一周稻米市场行情分析报告

一、价格及市场行情

近期，东北地区粳稻价格继续保持稳定。目前东北新稻已经进入生长后期，部分早熟品种即将在 9 月中旬开始收割，截止到目前新稻涨势整体较好，黑龙江部分企业预判单产呈现持平略增态势，吉林部分企业表示立秋以来出现少雨、高温天气，昼夜温差大，有助于水稻生长，后期天气不出现大的变化，丰收指日可待。大米加工企业表示双节需求有所增长，但市场需求恢复力度不强，截止到本周，不少加工企业库存还未消耗完毕，预计新粮上市后还要和陈粮一同使用。截止到 9 月 5 日，黑龙江佳木斯地区 2021 年产三等粳稻收购价为 2760 元/吨，吉林长春地区 2021 年产三等粳稻收购价为 2860 元/吨，辽宁盘锦地区 2021 年产三等粳稻收购价为 2980 元/吨，均较上周持平。

近期，北京及北京周边地区稻谷价格平稳偏弱。截止到 9 月 5 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，当地装车价在 2500 元/吨左右，到曹妃甸运费约在 240-300 元/吨，到厂价在 2780 元/吨左右，出米率约在 69%，较上周略降 20 元/吨。近期学校开学，气温逐步走低，加工企业备货、加工积极性略有提高，但企业反映需求恢复依然偏慢。

近期，国际主要大米出口国大米出口价稳中略跌。截止到 9 月 5 日，泰国大米（5%破碎率，下同）FOB 出口价 428 美元/吨，较上周下降 3 美元/吨；越南大米 FOB 出口价 395 美元/吨，较上周持平；印度大米 FOB 出口价 340 美元/吨，较上下跌 5 美元/吨；巴基斯坦大米 FOB 出口价 365 美元/吨，较上周持平。

二、近期交易情况

国储方面：近期，国家最低收购价稻谷成交依然非常清淡，主要是目前新季中晚稻即将上市，其次今年需求恢复慢，销售不旺，不少企业手中仍有库存。8 月 30 日，国储稻谷计划投放 60.62 万吨，实际成交 0.69 万吨，成交率 1.13%，其中粳稻成交 0.63 万吨，全部在黑龙江省。

2022年8月30日最低收购价稻谷交易结果

时间: 2022-09-05 07:14:19 | 来源: 国家粮食交易中心



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	171674.00	140.00	0.08	2,520	2,520	2,520
	2019粳稻	102507.00					
	2020粳稻	19952.00					
	2021粳稻	9639.00	6173.00	64.04	2,725	2,625	2,670
	2018中晚籼稻	191027.00	600.00	0.31	2,480	2,480	2,480
	2019中晚籼稻	94333.00					
	2021中晚籼稻	20032.00					
	合计	609164.00	6913.00	1.13	2,725	2,480	2,651
吉林省	2019粳稻	18239.00					
	小计	18239.00					
黑龙江省	2018粳稻	151218.00	140.00	0.09	2,520	2,520	2,520
	2019粳稻	42134.00					
	2020粳稻	19952.00					
	2021粳稻	9639.00	6173.00	64.04	2,725	2,625	2,670
	小计	222943.00	6313.00	2.83	2,725	2,520	2,667

市储方面: 2022年8月18日, 北京国家粮食交易中心举办了“2022年北京市储备粮油第八次竞价交易会”。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2019年产稻谷2.53万吨(存储地: 北京市1.46万吨、黑龙江省1.07万吨), 实际全部成交。

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

区储方面: 2022年9月2日, 北京国家粮食交易中心举办了“顺义区区级储备粮竞价销售交易会”。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2019年产稻谷5800吨。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, 同时具备国家粮食交易平台资格。竞价销售稻谷全部成交。

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	0.58	0.58	100%	2620	2620	2620	2620

三、2022年全国早稻增产0.4%

国家统计局发布全国早稻生产数据, 其中全国早稻播种面积4755.1千公顷, 比2021年增加21.0千公顷, 增长0.4%; 早稻单位面积产量5914.3公斤/公顷, 比2021年减少3.8公斤/公顷, 下降0.1%; 早稻总产量2812.3万吨, 比2021

年增加 10.6 万吨，增长 0.4%。2022 年，浙江、湖北、广东播种面积分别增加 11.1 千公顷、6.1 千公顷和 5.7 千公顷，增长 10.9%、5.1%和 0.7%。

在全球疫情扩散蔓延、国际环境复杂严峻的形势下，我国夏粮丰收、早稻稳产，为全年粮食丰收奠定了良好基础，为稳定宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间提供了坚实支撑。

四、2022 年 1-7 月我国大米进口同比增加 43.31%

根据海关总署公布的最新数据，2022 年 7 月份我国大米的进口总量为 50 万吨，较 6 月份减少 16 万吨，环比下降 24.24 个百分点，较 2021 年 7 月份增加 21 万吨，同比上升 72.41 个百分点。1-7 月期间，我国大米累计进口量为 407 万吨，累计进口量同比上涨 43.31%。从品种看，1-7 月碎米进口总量超过六成；从国别看，印度为第一名 149.8 万吨，巴基斯坦第二名 103.9 万吨。

2022 年 7 月份我国大米的出口总量为 26 万吨，较 6 月份的出口量增加 1 万吨，环比上升 4 个百分点，较 2021 年 7 月份增加 5 万吨，同比上升 23.81 个百分点。1-7 月期间，我国稻米累计出口量为 124 万吨，累计出口量同比下降 18.42%。

五、后期预测

近期，国储及各级储备稻谷持续轮出，市场供应总体较为充足；与常年相比大米终端消费低迷、需求恢复偏慢；新产粳稻、中晚稻将在 9 月中下旬开始陆续收割上市，留给陈稻销售的时间较为有限，利好因素也不多。

（北京国家粮食交易中心 程汲）

受多重利空因素影响 玉米价格震荡调整

—— 九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	8 月 29 日	9 月 5 日	涨/跌幅
大连地区	2730	2730	0%
沈阳地区	2650	2650	0%

长春地区	2730	2730	0%
哈尔滨地区	2670	2700	1.12%
石家庄地区	2790	2790	0%
青岛地区	2850	2850	0%

东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	8月29日	9月5日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2620	2620	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	2850	2840	-0.35%

本周，国内玉米现货价格整体震荡调整。由于受到国内疫情防控，降雨天气影响，部分区域粮源物流基层上量仍维持低位，主产区粮偏紧张的现象开始显现，部分地区价格呈现震荡回调。

截止到9月5日，全国玉米平均价为2801元/吨，较8月29日的2792元/吨，上涨9元/吨，涨幅为0.32%。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在2820—2830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。较前期价格下调10—20元/吨左右，较近期价格略有上调。部分企业由于玉米库存及其他替代粮源较为充足，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报告显示，截至8月29日，东北地区春玉米、华北、黄淮、西北地区夏玉米大部处于吐丝至乳熟期。东北及内蒙古大部地区光照正常，降水量有10~50毫米，气温偏低2~4℃，玉米作物灌浆速度有所减缓，灌浆时间延长，但对秋收作物产量形成无明显不利影响；黑龙江三江平原地区出现较强降水天气，部分地区土壤过湿状况持续或加重。华北、黄淮光热正常，土壤墒情适宜，利于玉米灌浆乳熟；西北地区东部阴雨寡照天气较多，对玉米抽雄吐丝和灌浆等不利。南方高温干旱范围较上周明显缩小，四川盆地西北部、陕西

南部、湖北中部、浙江东部和北部、安徽东南部等地出现明显降水，高温天气缓解，土壤墒情明显改善，干旱有所缓和；安徽西南部、江西大部、湖南大部、四川盆地东部、贵州东部等地高温干旱依然持续，不利玉米灌浆。

整体来看东北玉米价格稳中有涨；华北玉米现货价格在结束两周下跌后，近期价格出现反弹上行。黑龙江、吉林一带玉米价格在 2620-2680 元/吨；北方部分港口玉米价格环比上涨 20-30 元/吨。华北玉米多数深加工收购报价上调，个别企业提价水平达到 80-100 元/吨；南方销区玉米价格环比上涨约 20 元/吨。

目前，我们认为玉米价格的上涨主要是由于：一是今年玉米种植成本增加，加之部分地区受涝渍灾害影响，进一步推高玉米成本价，对价格有一定支撑作用。二是养殖利润提高，能繁母猪存栏环比回升，预计玉米消费需求将会好转，国内玉米供需紧平衡态势并未改变。三是由于定向稻谷成交率持续下滑，同时小麦价格处于高位，不具备替代优势，玉米性价比有所提高。但是我们预计此次价格反弹持续时间较短，主要基于以下几个方面：一是当前需求未见明显好转，玉米深加工企业仍呈现亏损状态，企业开工率仍处于较低水平。据统计，8 月份全国淀粉加工企业开工仅为 55%。二是当前饲料企业采购并不积极，同时多雨天气、疫情因素共同影响物流，玉米价格短期缺乏持续上涨动力。三是 9 月下旬部分新玉米即将上市，市场普遍预期仍然偏空，也不支持短期价格持续上涨。

（2）需求情况

本周国内生猪价格有所上涨。据监测，截止 9 月 2 日，国内土杂猪、外三元、内三元均价 22.6-23.4 元/公斤，较上周上涨约 4.9%。从市场情况来看，供需偏紧成为支撑猪肉价格上涨的重要原因。需求方面，随着天气逐步转凉，终端消费有所改善，同时院校开学、中秋假期等因素也对猪肉价格形成季节性提振。

本周国内玉米淀粉、酒精价格涨跌互现。8 月底起我国玉米淀粉与酒精企业平均开机率小幅回升，近一周玉米副产品价格保持坚挺偏强走势。不过，我国北方新季玉米上市在即和进口替代谷物充足，玉米市场价格还不具持续反弹动力，深加工企业开机率也将逐步回暖。

（3）港口方面

截至 9 月 2 日，北方港口四港玉米库存共计约 295 万吨。北方港口日集港量维持偏低水平，下海量增多，继续处于去库存化中。截止周五广东港口玉米库存

79 万吨。本周玉米仍将有 30 万吨以上的到货，部分饲料企业补库需求偏强。

东北产地贸易惜售情绪转强，基层上量延续低位，北方港口日集港量维持偏低水平，贸易商报价小幅上调；南方港口玉米库存继续下降。近期饲料消费有逐步增加态势，受内外盘玉米价格大幅走高提振，持粮主体看涨情绪转浓，贸易商挺价销售心态偏强。

三、后市展望

综上所述，目前国内新玉米成熟在即，陈玉米库存相对偏高，虽然贸易商有腾库需要，但是深加工、饲料养殖的终端需求缺乏根本改善，预计短期内国内玉米价格呈现弱势震荡运行的格局。同时随着市场反馈，今年新季玉米产情的不确定性也在进一步发酵，由于天气等因素影响，除了东北产区新玉米产量存在一定下行压力外，华北、黄淮以及江淮地区由于关键期受到不利天气影响，产情和品质也出现不同程度下降，后期我们也将持续关注。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

利空不断 豆油价格持续下滑

——九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	8月29日	9月5日	比较
全国三级豆油平均价格	10946	10474	-4.31%
天津三级豆油价格	10920	10440	-4.39%
美国进口成本价格	14177	14008	-1.19%
阿根廷进口成本价格	11407	11281	-1.10%
巴西进口成本价格	11571	11441	-1.12%

9月5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1.91%。主力Y2301合约，开盘9360元，前一日结算9342元，收盘9520元，较昨日涨178元，最高9528元，最低9314元。成交量576545手，持仓量413932手。

二、市场行情

1. 国际市场

本周美豆持续下跌，因预期美国作物产量多，且收割前的天气有利，并且，市场人士担心全球经济成长前景，美国原油以及股市均暴跌，拖累了商品市场走势。

期货方面，截止到9月2日，芝加哥期货交易所（CBOT）的2022年11月大豆期约报收14.205美元/蒲，比一周前下跌2.8%。9月船期的美国1号黄大豆现货平均报价为每蒲16.155美元，比一周前下跌1.3%。Euronext交易所11月油菜籽期约报收612.75欧元/吨，比一周前下跌2.6%。芝加哥12月豆油期货报每磅66.25美分，比一周前下跌0.9%；洲际交易所（ICE）的11月油菜籽报收817.1加元/吨，比一周前下跌4.5%；阿根廷上河大豆FOB现货报价为每吨597美元（含33%出口税），比一周前下跌4.3%。

2、国内市场

本周国内豆类现货价格持续下跌，但强于期货价格，主要依赖于基差报价上涨。本周成交减少，市场观望情绪浓厚，目前工厂开机率仍在回升，豆油产量增加，中秋备货已接近尾声，虽然还是排队提货，但是据贸易商反映较之前的紧张稍微好一些。随着备货逐步结束，以及豆粕库存大幅减少，工厂短期内开机率仍将维持高位，利空现货市场。

成交方面，本周，市场成交减少，主要是下半周盘面暴跌引发了市场的观望。从数据来看，本周周豆油工厂日均成交2.46万吨，低于上周的3.32万吨，总成交为12.29万吨，较上周减少4.31万吨，较上月同期增加0.15万吨，较去年同期减少1.41万吨。8月累计成交63.36万吨。

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。国内油厂平均开机率为57.77%，较上周的56.78%开机率上升0.99%。本周全国油厂大豆压榨总量为210.96万吨，较上周的207.32万吨增加3.63万吨，其中国产大豆压榨量为0万吨，进口大豆压榨量为210.96万吨。

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66.89万吨，周增3.22万吨，去年同期102.55万吨；棕油库存24.92万吨，周增2.04万吨，去年同期43.26万吨；菜油库存15.63万吨，周减1.67万吨，去年同期51.50万吨。从总数来看，国内三大油脂的库存107.43万吨，周度增加3.58万吨。去年同期国内三大油脂总库存197.31万吨，今年较去年同期少89.88万吨。

国储交易情况，本周末政策性大豆继续拍卖，计划拍卖 50.14 万吨，成交 9.18 万吨，成交率 18.32%，较前几周的成交率明显回升。其中山东成交价在 5170 元/吨，湖南成交价在 5230 元/吨，河北成交价在 5180-5190 元/吨，溢价 10 元/吨。

三、后期预测

综上所述，目前中秋备货并未完全结束，市场仍在提货，基差报价在备货结束之前仍有一定上涨动力，但是终端需求受抑，不宜过分乐观，预计短期内，国内豆油价格仍以震荡整理为主。

(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 年市储备粮油第八次竞价交易结果

2022 年 8 月 18 日，北京国家粮食交易中心举办了“2022 年北京市储备粮油第八次竞价交易会”。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 2019 年产稻谷 2.53 万吨（存储地：北京市 1.46 万吨、黑龙江省 1.07 万吨），竞价销售 2018 年产玉米 3.32 万吨（存储地：北京市），竞价销售 2019 年产大豆原油 0.99 万吨（存储地：北京市 0.50 万吨、天津市 0.49 万吨）。

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 24 家企业报名参加，竞价销售稻谷、大豆原油全部成交，销售玉米部分成交。

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(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30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	171674.00	140.00	0.08	2,520	2,520	2,520
	2019粳稻	102507.00					
	2020粳稻	19952.00					
	2021粳稻	9639.00	6173.00	64.04	2,725	2,625	2,670
	2018中晚籼稻	191027.00	600.00	0.31	2,480	2,480	2,480
	2019中晚籼稻	94333.00					
	2021中晚籼稻	20032.00					
	合计	609164.00	6913.00	1.13	2,725	2,480	2,651
吉林省	2019粳稻	18239.00					
	小计	18239.00					
黑龙江省	2018粳稻	151218.00	140.00	0.09	2,520	2,520	2,520
	2019粳稻	42134.00					
	2020粳稻	19952.00					
	2021粳稻	9639.00	6173.00	64.04	2,725	2,625	2,670
	小计	222943.00	6313.00	2.83	2,725	2,520	2,667
江苏省	2019粳稻	10000.00					
	小计	10000.00					
安徽省	2018粳稻	20456.00					
	2019粳稻	32134.00					
	2018中晚籼稻	93643.00					
	2019中晚籼稻	10109.00					
	2021中晚籼稻	9836.00					
小计	166178.00						
江西省	2018中晚籼稻	10078.00					
	2019中晚籼稻	20187.00					
	小计	30265.00					
河南省	2018中晚籼稻	70330.00	600.00	0.85	2,480	2,480	2,480
	2019中晚籼稻	50608.00					
	2021中晚籼稻	10196.00					
	小计	131134.00	600.00	0.45	2,480	2,480	2,480
湖北省	2018中晚籼稻	7313.00					
	2019中晚籼稻	2764.00					
	小计	10077.00					
湖南省	2018中晚籼稻	9663.00					
	2019中晚籼稻	10665.00					
	小计	20328.00					