

交易中心双周分析报告

●2022年10月13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
2022 年第三季度稻米市场分析报告·····	3
2022 年第三季度玉米市场分析报告·····	14
近期豆油市场行情分析报告·····	22

◆ 本市储备粮油交易

2022 年市储备粮油第一次挂牌竞价交易结果·····	24
-----------------------------	----

◆ 国家储备粮油交易

2022 年 9 月 27 日最低收购价稻谷交易结果·····	25
---------------------------------	----

国庆节期间 小麦价格上涨

——十月第二周小麦市场行情分析报告

一、2023 小麦最低收购价上涨至 2340 元/吨

国家发展改革委等部门近日发布通知，2023 年国家继续在小麦主产区实行最低收购价政策。综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等因素，经国务院批准，2023 年生产的小麦（三等）最低收购价为每 117 元/50 公斤，较上年提高 2 元/50 公斤，而 2022 年生产的小麦（三等）最低收购价为 115 元/50 公斤，较 2021 年上调 2 元/50 公斤。

当前主产区小麦价格在 3100~3200 元/吨震荡偏强运行，尽管价格较开秤时有所回落，但仍处于历史高位。2021 年以来，受大宗商品价格上涨影响，化肥等农资均有不同幅度的上涨，增加农民种粮成本，上调小麦最低收购价有利于调动农民生产积极性，保护农民种粮收益。

二、十月小麦供需平衡表

国家统计局发布，2022 年夏收小麦产量 13576 万吨，同比增加 128.6 万吨，增长 1.0%；播种面积 22962 千公顷，同比增加 50.8 千公顷，增长 0.2%；单产 5912.3 公斤/公顷，同比增加 43.0 公斤/公顷，增长 0.7%。2022 年全国冬小麦播种面积 22320 千公顷，比上年略减 67.3 千公顷，下降 0.3%。夏收春小麦播种面积 642 千公顷，比上年增加 118.1 千公顷，增长 22.6%，有力弥补了冬小麦因灾减少的面积。国家粮食和物资储备局数据显示，截至 9 月 15 日主产区各类粮食企业累计收购小麦 5504 万吨，同比增加 21 万吨。

预计 2022/23 年度我国小麦进口量 780 万吨，同比减少 176 万吨。预计 2022/23 年度全国小麦新增供应量为 14622 万吨，同比增加 28.5 万吨。预计 2022/23 年度国内小麦消费总量 12775 万吨，比上年度减少 1869 万吨，降幅 12.8%。因小麦价格同比上涨 500 元/吨，明显高于玉米价格，小麦用于饲料大幅减少。其中，食用消费 9380 万吨，同比增加 20 万吨；饲用、种用及工业消费 3395 万吨，同比减少 1889 万吨。全国小麦供需结余 1846.7 万吨，比上年度增加 1841 万吨。

三、小麦市场价格及行情

元/吨	9月20日	9月30日	10月11日	较9月30日
全国小麦价格	3096	3109	3125	0.51%

国庆期间小麦价格上涨，价格较国庆节前均上涨10~50元/吨。上涨的原因如下：一是因为发改委上调了2023年生产的小麦（三等）最低收购价为2340元/吨，上调幅度为40元/吨；二是因为农民忙于秋收秋种，农户惜售心理较强，基层粮点收购新麦的数量下降；三是新疆投放的最低收购价小麦竞价销售底价最高上调了150元/吨，推动了后市看涨的预期；四是国庆期间的阴雨天气导致小麦阶段性供不足需，厂家适当上调到厂价格。

之后小麦的走势主要看买方市场。目前收储企业多已完成轮入，新麦收购节奏有所放缓；面粉销售并未完全回暖，企业采购积极性不高。而小麦饲用也没有价格优势。通常来看，小麦价格比玉米高150元/吨以内时有替代优势，而10月10日，小麦玉米全国平均价格相差285元/吨，价差回归到正常水平。

国庆节后疫情出现反复，厂家提价收购小麦保证生产，之后主要看面粉需求以及饲用小麦的需求是否有变化。

近期小麦市场价格

元/吨

地区	9月20日	9月30日	10月11日	较9月30日
河北石家庄	3100	3130	3140	0.32%
河北衡水	3110	3120	3140	0.64%
河北邯郸	3110	3140	3160	0.64%
山东德州	3090	3110	3130	0.64%
山东济南	3100	3120	3130	0.32%
山东菏泽	3090	3120	3150	0.96%
河南郑州	3090	3090	3130	1.29%

本周优质小麦价格保持平稳。截至到10月10日，藁优2018河北石家庄地区进厂价为3210元/吨；郑麦366河南郑州地区进厂价为3240元/吨；济南17山东菏泽地区进厂价为3190元/吨，均与节前持平。

四、面粉及副产品市场行情

节后小麦入厂价格较节前上涨 20-40 元/吨，厂家加工利润下降，虽然天地转凉及疫情影响，面粉需求有增长，但部分地区道路严格管控，面粉外运困难，加上行业产能过剩严重，上调面粉价格压力过大。10 月 10 日，北京特一粉出厂价 3480 元/吨，河北石家庄 3490 元/吨，山东济南 3490 元/吨，河南郑州 3500 元/吨，均与 9 月 30 持平。

近期麸皮价格一直高位运行，节后饲料厂和养殖企业进行积极补货，对麸皮市场有所提振，加上制粉企业开机率不高导致供应紧张，在加工成本上涨的情况下，厂家继续挺价麸皮。截至 10 月 10 日，河北石家庄麸皮出厂价 2430/吨，较 9 月 30 日（下同）上涨 30 元/吨；山东济南 2450 元/吨，平稳；河南郑州 2460 元/吨，上涨 30 元/吨。

五、小麦交易情况

10 月 9 日中储粮北京分公司计划销售 2160 吨，全部成交；计划采购 9637 吨，全部流拍。10 月 9 日山东青岛国信粮油有限公司计划销售 2833 吨，实际成交 1500 吨，成交率达 53%，成交价格 3090 元/吨。山东青岛国信粮食管理有限公司计划销售 2123 吨，实际成交 1000 吨，成交率达 47%，成交价格 3080 元/吨。河北大城县安储粮食储备有限公司计划销售一等硬质白麦 1000 吨，全部成交。

六、冬小麦种植情况

据农业农村部农情调度，截至 10 月 5 日，全国冬小麦播种已完成意向面积的 5.6%，同比快 0.8 个百分点。建议已收获地区要抓住当前有利墒情，做好腾茬整地备播工作，确保小麦适期足墒播种。

七、后市预测

短期来看，秋粮正在积极上量，小麦出粮积极性不高，惜售心理较浓，小麦上市量有限，价格出现上涨。随着国庆假期的结束和北方地区天气的转晴，小麦市场购销逐渐恢复，因为终端面粉走货一般，厂家开机率不高，如果到货量不足，仍将提价收购。今年小麦丰产丰收，未来走势要关注国储投放，疫情的影响，以及未来玉米价格走势和饲用需求。

（北京国家粮食交易中心 杨春懿）

2022年前三季度稻米市场行情分析及后期预测

一、2022年前三季度稻米市场行情回顾

1. 国内主产区粳稻市场：疫情限制终端消费，第三季度粳稻价格下行

单位:元/吨	年初	6月末	9月末	较6月末	较年初	较上年同期
黑龙江佳木斯	2640	2700	2680	-0.74%	1.52%	3.08%
吉林长春	2880	2860	2840	-0.70%	-1.39%	3.65%
江苏南京	2820	2860	2780	-2.80%	-1.42%	3.73%

2022年前三季度，国内粳稻价格总体呈现小幅波动格局，在经历了第一季度下行后第二季度略有回调，进入第三季度以来则再度下行，9月末价格高于去年同期。截止到9月30日，黑龙江佳木斯地区圆粒粳稻收购价为2680元/吨，较6月末下跌20元/吨，较年初上涨40元/吨，较去年同期上涨了80元/吨；吉林长春地区圆粒粳稻收购价为2840元/吨，较6月末下跌了20元/吨，较年初下跌了40元/吨，较去年同期上涨了100元/吨；江苏南京地区圆粒粳稻收购价为2780元/吨，较6月末下跌了80元/吨，较年初下跌了40元/吨，较去年同期上涨了100元/吨。

回顾上半年，第一季度仍处新稻收获期，价格在托市价的指导下相对比较稳定，季度末价格失去托市支撑出现下行，第二季度以来，随着新冠疫情的多点散发，粳稻市场流通受到限制，消费也受到影响，企业采购积极性有限，季度后期各地疫情逐步受控，消费有所恢复，随着流通粮源的不断消耗，主产区粳稻特别是2021年产粳稻价格逐步上行。

从国内粳稻市场季节性消费规律来看，第三季度处于高温暑热的消费淡季，但同时也是粳稻供应青黄不接最明显的时期。但与上年同期相比，粳稻市场购销更趋清淡。一方面是今年以来的新冠奥密克戎变体传染性增强，国内疫情多发散发，防疫政策限制了居民外出消费和食堂等集中消费，导致国内稻米消费减少；另一方面是国内粳稻供应总体充足，国储持续销售且底价与市场吻合度较高，同时第三季度也是各级储备稻谷轮出的高峰期，这部分粳稻进入了流通环节丰富了供应。受此影响，国内粳稻价格在第三季度呈现稳中略跌态势。

季度末期，东北主产区新稻已经开始收割并零星上市，国庆节前收购粳稻由

于未经国庆节期间的两场降雨，水分相对较低，出米率和整精米率保持了较高水平，收购价达到 2700-2760 元/吨。国庆节假期后经历了 2 日左右和 8 日左右两场降雨，水分暂时略高，收购价也降至托市价上下。

2. 国内主产区籼稻市场：籼稻价格呈现新陈分化，早稻高开中晚稻偏弱

单位:元/吨	年初	6月末	9月末	较6月末	较年初	较上年同期
早籼稻全国均价	2702	2746	2746	0.00%	1.63%	2.01%
中晚籼稻全国均价	2724	2726	2692	-1.25%	-1.17%	-2.32%

2022 年前三季度，国内主产区籼稻价格略有分化，其中早籼稻小幅上涨，9 月末价格高于上年同期；中晚籼稻小幅下降，9 月末价格低于上年同期。截止到 9 月 30 日，早籼稻全国均价为 2746 元/吨，较 6 月末持平，较年初上涨了 44 元/吨，较上年同期上涨了 54 元/吨；中晚籼稻全国均价为 2692 元/吨，较 6 月末下跌了 34 元/吨，较年初下跌了 32 元/吨，较去年同期下跌了 64 元/吨。

回顾上半年，第一季度籼稻供应充足，疫情影响了需求价格稳中略跌，进入第二季度以来，随着籼稻原粮不断消耗，早籼稻和中晚籼稻均出现了不同程度回暖。

第三季度，籼稻市场呈现“新强陈弱”：新稻方面，主要是新季早稻自 7 月起陆续上市，在小麦价格高企、早籼稻托市价格上调、种植成本上涨三方面因素的支持下，呈现高开态势，多元主体积极入市收购，特别是储备库收购符合质量要求的早稻，持续保障了早稻的高位运行。由于价格高于托市价，主产省份托市收购均没有启动，季度后期储备任务完成，价格逐步高位回落，但从整个收购季来看早稻价格重心是略高于去年同期水平的；陈稻方面，第三季度处于稻米消费淡季，局部地区又受到疫情影响呈现淡季更淡局面，国储、地方储备持续轮出，供应总体稳定，中晚籼稻受大米终端消费拖累价格逐步下行。季度后期，中稻、再生稻开始收割零星上市，由于高温干旱天气影响，局部地区中稻质量偏低，引发企业采购陈稻补充需求，短暂拉动中晚稻价格上行。

截至 9 月底，主产区各类粮食企业累计收购早籼稻 628 万吨，同比增加 41 万吨。

3. 国内主产区粳米市场：终端消费处于年内淡季，供应充足米价稳中略跌

单位:元/吨	年初	6月末	9月末	较6月末	较年初	较上年同期
--------	----	-----	-----	------	-----	-------

黑龙江佳木斯	3650	3620	3560	-1.66%	-2.47%	-3.26%
吉林长春	4120	4040	4040	0.00%	-1.94%	-5.16%
江苏南京	3760	3620	3560	-1.66%	-5.32%	-8.72%

2022年前三季度，国内主产区粳米价格震荡略跌，9月末价格明显低于上年同期。截止到9月30日，黑龙江佳木斯地区粳米出厂价为3560元/吨，较6月末下跌了60元/吨，较年初下跌了90元/吨，较去年同期下跌了120元/吨；吉林长春地区粳米出厂价为4040元/吨，较6月末持平，较年初下跌了80元/吨，较去年同期下跌了220元/吨；江苏南京地区粳米出厂价为3560元/吨，较6月末下跌了60元/吨，较年初下跌了200元/吨，较去年同期下跌了340元/吨。

上半年，春节后因多地疫情出现反弹，防控政策开始收紧，终端消费恢复缓慢。

第三季度高温多雨，是稻米消费的传统淡季，疫情多发散发导致下游消费乏力，经销商在大米走货偏弱的情况下备货十分谨慎，大米价格持续偏弱运行导致加工企业开机率整体处于较低水平，基本采取以销订购模式，多以完成订单为主。季度末，在中秋、国庆双节的带动下，经销商备货积极性有所提高，但受家庭阶段性囤货以及在外消费减少的影响，市场恢复不及常年。此外，进入后疫情时代之后，各级政府部门不断加强对成品粮价格的监测力度，同时也通过投放储备原粮、成品粮方式不断加强市场供应保障力度，成品大米价格波动的几率也相应降低。

据分析机构推算，截止到9月30日，黑龙江建三江地区2021年产出米率68%粳稻收购成本2640元/吨，双抛双选大米出厂价3690元/吨，碎米2800元/吨，油糠2800元/吨，稻壳450元/吨，综合测算米厂理论加工利润约212元/吨，较6月末上涨了74元/吨，其主要原因是粳稻入厂价低于6月末。

4. 国际大米市场：国际米价上涨加剧，已超越上年同期水平

单位:美元/吨	年初	6月末	9月末	较6月末	较年初	较上年同期
泰国5%破碎FOB	397	426	435	2.11%	9.57%	9.85%
越南5%破碎FOB	400	420	430	2.38%	7.50%	0.00%
印度5%破碎FOB	340	345	385	11.59%	13.24%	4.05%
巴基斯坦5%破碎FOB	340	400	385	-3.75%	13.24%	4.05%

2022 年前三季度，东南亚主要大米出口国大米出口价呈现上涨态势，9 月末价格已经超越年初及上年同期，但仍未达到 2021 年二季度末的近期最高值。截止到 9 月 30 日，泰国 5%破碎 FOB 价为 435 美元/吨，较 6 月末上涨 9 美元/吨，较年初上涨 38 美元/吨，较上年同期上涨 39 美元/吨；越南 5%破碎 FOB 价为 430 美元/吨，较 6 月末上涨 10 美元/吨，较年初上涨 30 美元/吨，较上年同期持平；印度 5%破碎 FOB 价为 385 美元/吨，较 6 月末上涨 40 美元/吨，较年初上涨 45 美元/吨，较上年同期上涨 15 美元/吨；巴基斯坦 5%破碎 FOB 价为 385 美元/吨，较 6 月末下跌 15 美元/吨，较年初上涨 45 美元/吨，较上年同期上涨 15 美元/吨。

第三季度后期，印度大米价格猛涨，其主要原因是，印度财政部宣布自 9 月 9 日起对除蒸谷米和印度香米外的大米征收 20%出口税，涉及未碾米、去壳糙米、半精米和全精米等品类，并禁止碎米出口。据悉，限制大米出口主要有两方面的原因，一是印度部分地区遭遇干旱，水稻播种面积减少 5.6%，大米产量或至少降低 8%；二是试图平抑其国内通胀压力。印度向 150 多个国家出口大米，是世界最大大米出口国，其出口量约占世界大米贸易量的四成左右。2021 年印度大米出口总量达到了创纪录的 2150 万吨，超过了排在其后的泰国、越南、巴基斯坦和美国的总和。2021 年，印度首次成为我国大米进口最大来源国，为 109.1 万吨，占全部进口量的 21.97%，主要以碎米为主。今年以来，印度已多次禁止或限制粮、糖出口。作为全球第二大小麦生产国，印度已于今年 5 月中旬突然宣布禁止小麦出口；作为世界第二大产糖国，印度已宣布从 6 月 1 日起对本国食糖（包括原糖、精制糖和白糖）实施出口总量限制，2021-2022 榨季（2021 年 10 月至 2022 年 9 月）出口总量将限制在 1000 万吨。受印度出口政策以及中东需求强劲及其他因素影响，多数主产国大米出口价格也相应上涨。

此外，9 月份美联储继续加息 75 个点，美元指数大幅上涨在 9 月 28 日触及 114.79 创新高，年内大涨近 20%，人民币兑美元快速贬值，9 月 28 日离岸人民币汇率跌破 7.26。

受国际米价和汇率双双提高的影响，我国进口大米理论价差优势明显收缩。根据国家粮油信息中心测算，截止到 9 月底，广东早籼米批发价 3700 元/吨，5%破碎越南大米到港完税理论价格 3357 元/吨，国内外价差 343 元/吨，较 6 月底

时价差缩小了 175 元/吨；5%破碎泰国大米到港完税理论价格 3685 元/吨，国内外价差 15 元/吨，较 6 月底时价差缩小了 427 元/吨；5%破碎巴基斯坦大米到港完税理论价格 3474 元/吨，国内外价差 226 元/吨，较 6 月底时价差缩小了 329 元/吨。

5. 我国大米进出口情况：1-8 月我国累计进口大米 456 万吨，同比增加 42.5%

海关总署数据显示，2022 年 1-8 月，我国累计进口大米 456 万吨，同比增加 136 万吨，增幅 42.5%，其中 8 月份进口大米 48 万吨，同比增加 12 万吨，增幅 34.8%；进口方面，1-8 月我国进口大米仍以碎米为主，累计进口碎米 281.9 万吨，占进口量的 61.8%；印度是我国进口大米的最大来源国，1-8 月自该国进口大米 177.9 万吨，占进口量的 39%，其次是巴基斯坦，1-8 月自该国进口大米 109 万吨，占进口量的 23.9%，二者已占我国大米进口量的 63%。

需要关注的是，从 9 月份开始，我国大米进口量预计会出现一定的下降，其主要原因有两点：一是我国主要的大米供应国印度和巴基斯坦对我国的大米供给都将减少，印度方面主要是出台限制碎米出口举措和增加关税，巴基斯坦方面则是受到洪水影响供应能力下降，其他出口国预计无法弥补这一块缺失；二是国际米价上涨导致国内外价差明显收紧，进口大米利润降低，分析机构预计后期泰越有联手提价的可能，进口大米性价比或进一步降低。

即便如此，但仍预计 2022 年我国大米进口有较大可能刷新历史记录。一方面是因为 2021 年全年大米进口量为创纪录的 496 万吨，而 2022 年 1-8 月的大米进口量已达到 456 万吨，距去年水平仅差 40 万吨，平均到每个月只需要 10 万吨，即便刨去印度和巴基斯坦，前 8 个月我国从其他国家进口的大米每月平均也超过了 20 万吨，刷新年度记录的可能性非常大；另一方面是基于印度政策的不稳定性预判，印度是全球最大的大米出口国，如何平衡国内通胀与粮食贸易收入，同时参考今年 5 月印度出台小麦出口禁令后又放宽的反复无常，此政策的存续时间着实存疑。

出口方面，2022 年 1-8 月，我国累计出口大米 147 万吨，同比减少 22 万吨，减幅 13%，其中 8 月份我国出口大米 23 万吨，同比增加 5 万吨，增幅 31.9%。

6. 国家政策性稻谷销售情况：终端需求不旺，成交总体低迷

2022 年前三季度，国家政策性稻谷持续销售，保障了市场供应。国家于 3

月 8 日恢复了自 2021 年 10 月中旬暂停的最低收购价稻谷竞价销售，包含粳稻、中晚籼稻和早籼稻三个品种，销售底价未作调整与去年持平，5 月起稻谷周度投放量减半至 90 万吨，同时部分品种销售底价不同程度下调。7 月 5 日起暂停早籼稻拍卖，为早籼稻集中上市让路，并将周度投放量减至 60 万吨左右，其中粳稻 30 万吨，中晚稻 30 万吨。9 月 28 日起，国家暂停了最低收购价稻谷竞价销售，为中晚稻、粳稻集中上市让路。前三季度，国家共举办最低收购价稻谷交易会 29 场次，累计投放最低收购价稻谷 2940.61 万吨左右，实际成交 62.24 万吨左右，成交率 2.21%，成交量较去年同期大幅减少 477.25 万吨，减幅为 88.01%。其中粳稻投放 1104.32 万吨，实际成交 48.73 万吨；中晚籼稻投放 1118.62 万吨，实际成交 14.24 万吨；早籼稻投放 717.68 万吨，实际成交 2.03 万吨。

第三季度，国家共举办最低收购价稻谷交易会 13 场次，国家政策性稻谷累计投放 789.10 万吨（含流标后循环投放），实际成交 19.03 万吨，较上年同期略增 0.34 万吨。其中粳稻成交约为 12.28 万吨，中晚籼稻约为 6.76 万吨左右，早籼稻没有投放所以没有成交。

与去年同期相比，截至第三季度末最低收购价稻谷销售成交状况明显低迷，其主要原因有以下四点：一是国内稻谷供需总体宽松，2021 年全国稻谷总产量 21284.3 万吨，产量已经连续 11 年保持在 2 亿吨以上，供给充裕有保障，2022 年早籼稻已确认增产，中晚稻和粳稻产量预期也较好，预计年度结余增加，除国储外各级储备也在持续轮出；二是进入 2022 年以来新冠病毒奥密克戎变种传染性明显强于之前水平，多地疫情都曾一度反弹且难于控制，因疫情管控导致学生居家学习、工厂延缓开工、餐饮暂停堂食等均限制了大米的终端消费；三是国储稻谷投放时间比去年短了一些，2021 年最低收购价销售时间为年初至 10 月 15 日，2022 年是 3 月 8 日至 9 月 27 日；四是销售底价与市场接轨程度比较高，与其他渠道获取粮源相比，价格优势不明显。

稻谷饲料定向邀标竞价销售从 3 月 10 日开始销售，据市场分析机构统计，截止到 9 月 29 日本年度稻谷饲料定向邀标竞价销售共投放 25 次，累计投放量 4052 万吨，成交量 2905 万吨，成交率 72%。分地区看，东北地区投放量占比 88%，其他地区 12%。据市场消息，10 月起稻谷饲料定向邀标竞价销售暂停。从前三季度看，饲料定向稻谷对玉米、小麦在饲用领域形成了规模性替代。

二、2022 年第四季度市场影响因素分析

1. 国内稻谷供给充裕有保障，预计年度结余继续增加

国家统计局数据显示，2022 年全国早稻播种面积稳中有增，单产持平略降，早稻产量实现增长。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%。全国早稻单位面积产量 5914.3 公斤/公顷，比 2021 年减少 3.8 公斤/公顷，下降 0.1%。全国早稻总产量 2812.3 万吨，比 2021 年增加 10.6 万吨，增长 0.4%。

国家粮油信息中心 10 月供需报告显示，预计 2022/23 年度稻谷播种面积 2995 万公顷，较上年度增加 3 万公顷；单产 7138 公斤/公顷，较上年度增加 25 公斤/公顷；产量 2.138 亿吨，较上年度增加 95.7 万吨，稻谷生产继续巩固稳中有增势头，产量将连续 12 年保持在 2 亿吨以上。

由于人民生活 and 城镇化水平持续提高，居民主食消费更加多样化，人均传统主食消费呈下降趋势，同时考虑人口老龄化、人口出生率下降等因素，十四五期间总人口将负增长。预计 2022/23 年度稻谷食用消费略减 100 万吨；饲料用量预计减少，工业用量基本保持稳定，2022/23 年度饲用、种用及工业消费同比减少 99 万吨。10 月份预计，2022/23 年度国内稻谷总消费 21132 万吨，同比减少 199 万吨，减幅 0.9%。

全球大米供需宽松，我国对碎米用于饲料和工业领域仍有较旺需求，预计大米进口量仍将高于常年水平。10 月份预计，2022/23 年度进口稻谷（将大米进口量以 1:0.7 折率换算）700 万吨，比上年度减少 200 万吨；出口稻谷（将大米出口量以 1:0.7 折率换算）300 万吨，与上年度持平。

2022/23 年度全国稻谷年度结余 648 万吨，比上年度增加 95 万吨。总体看，国内稻谷供给是充裕有保障的。

2. 2023 年小麦最低收购价继续提高，稻谷生产政策保障力度依然较强

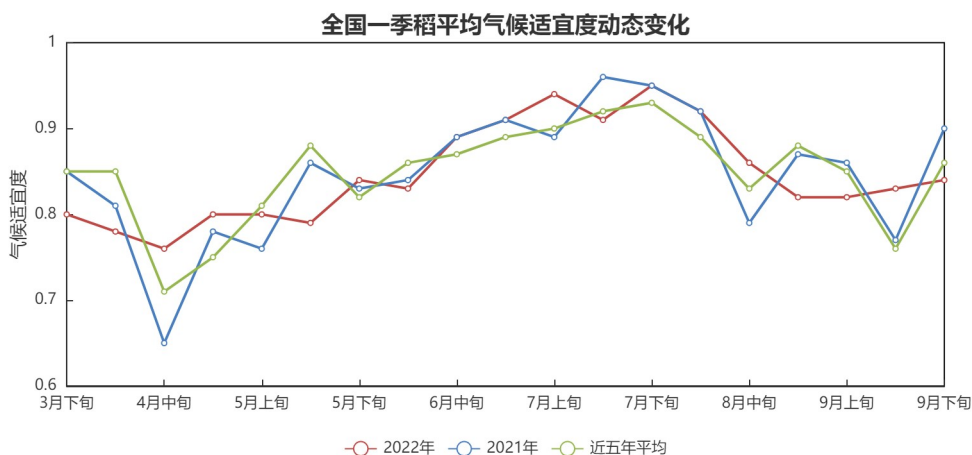
国家在 2022 年中央一号文件中强调全力抓好粮食生产和重要农产品供给，稳定全年粮食播种面积和产量，确保粮食播种面积稳定、产量保持在 1.3 万亿斤以上，合理保障农民种粮收益，适当提高稻谷、小麦最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策。2 月份时，国家全面提高稻谷最低收购价，2022 年生产的早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为每 50 公斤

124 元、129 元和 131 元，较去年分别上调 2 元、1 元、1 元，发挥了底线保障作用。9 月 30 日，国家发改委等部门联合发布《国家发展改革委等部门关于公布 2023 年小麦最低收购价格的通知》，2023 年国家继续在小麦主产区实行最低收购价政策。综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等因素，经国务院批准，2023 年生产的小麦（三等）最低收购价为每 50 公斤 117 元，较 2022 年提高了 2 元/50 公斤。小麦最低收购价的提高，为 2023 年稻谷最低收购价政策走向提供了一定参考，有利于提高农户种植积极性。

3. 东北粳稻生产形势总体稳定偏好，黑龙江、吉林气候适宜度高于常年

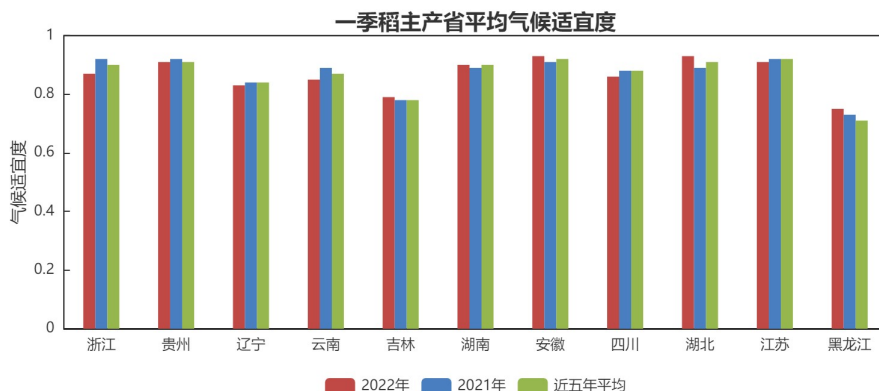
根据国家粮油信息中心 10 月供需报告预测，2022 年黑龙江省水稻播种面积为 3862 千公顷，较上年减少 0.1%，单产为 7.138 吨/公顷，较上年增加 0.1%，产量为 2914 万吨，较上年增加 0.3 万吨。吉林省水稻播种面积为 825 千公顷，较上年持平，单产为 8.209 吨/公顷，较上年增加 1.0%，产量为 6772 千吨，较上年增加 1.0%。辽宁省水稻播种面积为 520 千公顷，较上年减少 0.2%，单产为 8.205 吨/公顷，较上年增加 0.6%，产量为 4267 千吨，较上年增加 0.5%。

中央气象台 10 月 4 日发布的《全国农业气象月报》显示，播种以来全国一季稻平均气候适宜度（0.85）与上年及近五年平均持平，3 月下旬、5 月中旬、8 月下旬、9 月上旬全国一季稻平均气候适宜度明显低于上年和近五年平均，4 月中下旬、7 月上旬、8 月中旬、9 月中旬一季稻气候适宜度明显高于上年和近五年平均。



分省来看，吉林、黑龙江、湖北、安徽一季稻气候适宜度高于上年和近五年

平均，辽宁、浙江、云南、四川、江苏低于上年和近五年平均，贵州与近五年平均持平、低于上年，湖南与近五年平均持平、高于上年。



根据以上气候适宜度可以推测，粳稻主产省份中，东北地区中黑龙江、吉林的气候适宜度是高于去年和常年水平的，支持其一季稻质量、产量的提高；辽宁省的气候适宜度低于去年和常年水平，对其一季稻的质量、产量有一定影响。南方地区中安徽的气候适宜度高于去年和常年水平，支持其一季稻质量、产量的提高；江苏的气候适宜度低于去年和常年水平，对其一季稻的质量、产量有一定影响。

4. 粳稻主产区国庆节后进入收割高峰，最低收购价启动可能性仍较高

国庆节后，全国秋收以每天 2700 万亩左右的速度推进，至 10 月 8 日增长至每天 3500 万亩左右加速推进，各地陆续进入收获高峰。其中，至 10 月 7 日黑龙江省粮食作物 11510 万亩已经过半，吉林省、辽宁省、江苏省等一季稻主产区也正在热火朝天进行收割、收获。从目前了解的情况看，国庆节前期东北地区有一场较大范围降雨，其中辽宁省 10 月 2 日-4 日大范围强降雨过程，对农作物秋收带来不利影响，10 月 8 日-10 日东北局部地区还出现了范围性强降雨过程，农业、气象部门提示注意收割节奏和已收作物的晾晒。今年东北局部地区降温较快，辽宁部分地区已力争在寒潮及雨雪天气到来之前把地里的水稻全部抢收完成，整个收割进入较往年最多提前了 10 天左右。

国庆节后，东北新稻已经开始零星上市，多数地区水分还比较高，市场价格相对比较混乱，但总体看略高于去年开秤。媒体报道，截止到 10 月 8 日，黑龙江双城地区收储企业收购 14.5%水分、出米率 70% 以上的新产圆粒稻谷 1.38 元/斤、出米率 69% 以上 1.37 元/斤、出米率 68% 以上 1.36 元/斤；黑龙江虎林地区大米加工企业收购 14.5%水分、出米率 68% 的新产稻谷 1.31 元/斤；黑龙江佳木

斯地区大米加工企业收购 15%水分、出米率 68%的新产圆粒稻谷 1.29 元/斤；黑龙江鹤岗地区大米加工企业收购 15%水分、出米率 68%的新产圆粒稻谷 1.29 元/斤、出米率 65%的 1.245 元/斤。吉林白城地区加工企业收购 15%水分、出米率 68%的新产圆粒稻谷 1.36 元/斤。随着上市量的增加，黑龙江圆粒粳稻的价格已开始逐步向托市价靠拢，在该省产大于需的供需格局支持下，后期托市启动的可能性还是比较大的。

此外，从分析机构和企业获悉，由于去年东北地区长粒粳稻与圆粒粳稻价差偏低，农户根据种植效益对种植品种进行了调整，今年圆粒粳稻种植比例相对扩大，产量也相应提高，长粒品种减少，收购价较高。黑龙江虎林地区加工企业收购水分 14.5%、出米率 65%的长粒绥粳 18 价格为 1.43 元/斤；黑龙江哈尔滨地区加工企业收购水分 17%、出米率 66%的长粒绥香价格为 1.46 元/斤；黑龙江佳木斯地区加工企业收购水分 15%、出米率 64%的长粒香价格为 1.44 元/斤；辽宁沈阳地区加工企业收购水分 15%、出米率 66%的长粒绥粳 18 价格为 1.54 元/斤。

三、2022 年第四季度稻米市场行情预测

第四季度是粳稻和中晚籼稻上市期，市场主要围绕在新稻的收购上，同时随着秋冬季节的来临大米终端消费也将有所增长。新季中晚稻目前正在收割，基于目前情况预判南方中稻可能质量、产量略差，不排除价格分化，局地启动托市；但东北地区质量、产量还是比较有保障的，吉林、辽宁收购价格仍高于最低收购价，短期预案启动概率不大，但黑龙江稻谷仍产大于需，最低收购价预案启动的可能性较大。

(北京国家粮食交易中心 程汲)

第三季度玉米市场行情分析报告

一、玉米市场回顾

1、全国玉米市场供需情况

中国玉米供需平衡表

单位：千吨，吨/公顷，千公顷

项目 1/	2020/21	2021/22 10月预估	2022/23 10月预测
播种面积 2/	41,264	43,324	43,050
东北地区 3/	16,291	17,854	17,420
华北黄淮地区 4/	14,808	14,971	15,019
单位产量 2/	6,317	6,291	6,388
东北地区	6,848	6,917	6,997
华北黄淮地区	6,128	5,883	6,116
产量 2/	260,665	272,550	275,000
东北地区	111,566	123,502	121,880
华北黄淮地区	90,749	88,069	91,851
生产量	260,665	272,550	275,000
进口量 5/	29,546	21,000	16,000
新增供给	290,211	293,550	291,000
食用消费	18,800	18,850	18,900
饲用消费	178,000	182,000	192,000
工业消费	77,000	77,000	76,000
种用消费	1,225	1,280	1,260
国内消费	275,025	279,130	288,160
出口量 5/	10	10	10
总消费量	275,035	279,140	288,170
年度结余 6/	15,176	14,410	2,830

1/ 表中玉米市场年度为当年 10 月至次年 9 月

2/ 表中产量数据为国家统计局统计数据，或以其为基础的预测数据；

3/ 表中东北地区包括吉林、黑龙江、辽宁和内蒙古；

4/ 表中华北黄淮地区包括北京、天津、河北、河南、山西、山东、江苏、安徽；

5/ 表中进出口数据为海关总署统计数据，或以其为基础的预测数据；

6/ 表中结余量为当年新增供给量与年度需求总量间的差额，不包括上期库存；

国家统计局公布的全国粮食生产数据显示，2021 年全国玉米播种面积为 6.50 亿亩，比 2020 年增加 3090 万亩，增长 4.99%。

10 月份预计，2021/22 年度我国玉米新增总供给量 29355 万吨，2021/22 年度我国玉米总消费量 27914 万吨，同比增加 411 万吨，增幅 1.49%；玉米市场年度供需结余 1441 万吨，同比减少 77 万吨，均与上月预测持平。玉米市场总体呈现供需紧平衡的状态。

10 月份预计，2021/22 年度我国玉米进口量 2100 万吨，同比减少 855 万吨，减幅 29%；与上月预测值持平。10 月份预计，2021/22 年度玉米饲料消费 18200 万吨，同比增加 400 万吨，增幅 2.25%；与上月预测持平。自今年六月份以来国内生猪价格快速上涨，养殖利润扭亏为盈并持续好转，刺激养殖场户积极补栏，下半年生猪存栏将持续增长，饲料需求也将逐渐恢复。

2、现货玉米市场情况

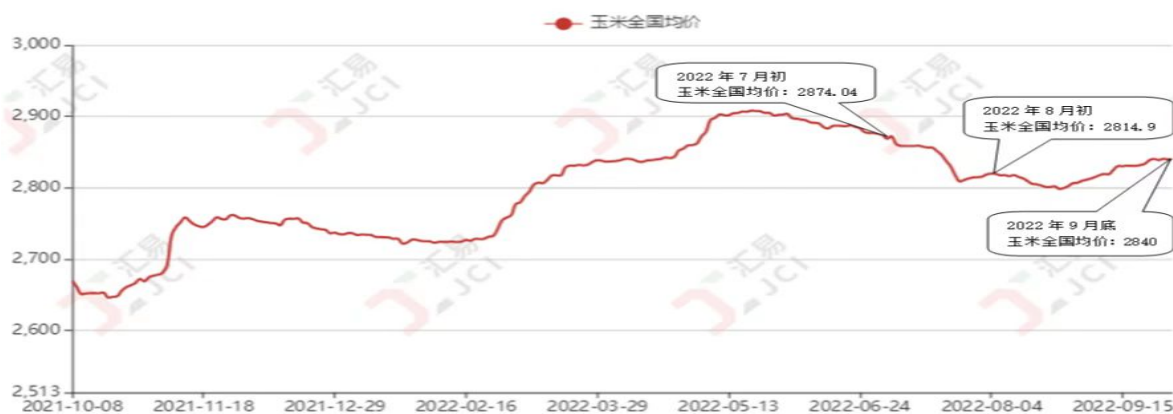
全国二等玉米现货价格

单位：元/吨

	7月初	8月初	9月末	较7月初

大连地区	2800	2760	2790	-0.36%
沈阳地区	2780	2650	2680	-3.60%
哈尔滨地区	2680	2670	2730	1.87%
青岛地区	3000	2920	2850	-5.00%
石家庄地区	2900	2820	2800	-3.45%
北京周边	2910	2860	2820	-3.09%
全国平均价格	2874	2815	2840	-1.18%

二等玉米现货价格日报-单位：元/吨



（1）全国玉米价格走势：

三季度（2022年7月1日-2022年9月30日），国内玉米价格小幅下跌。其中全国玉米9月底价格为2840元/吨，较7月初价格2874元/吨，下降34元/吨，跌幅为1.18%。大连地区9月底价格为2790元/吨，较7月初价格2800元/吨，下降10元/吨，跌幅为0.36%；沈阳地区9月底价格为2680元/吨，较7月初价格2780元/吨，下降100元/吨，跌幅为3.6%；哈尔滨地区9月底价格为2730元/吨，较7月初价格2680元/吨，下降50元/吨，跌幅为1.87%；青岛地区9月底价格为2850元/吨，较7月初价格3000元/吨，下降150元/吨，跌幅为5.00%；石家庄地区9月底价格为2800元/吨，较7月初价格2900元/吨，下降100元/吨，跌幅为3.45%。

（2）北京地区玉米市场走势：

三季度，北京地区玉米市场整体呈现小幅下降的趋势。截止到9月底，重点饲料厂家玉米收购价格为2800-2840元/吨，较7月初的2900—2920元/吨，下降90元/吨左右，跌幅为3.09%。货源主要以河北承德，丰宁，霸州，内蒙古赤峰，宁城为主。

(3) 第三季度玉米市场运行特点：

第一阶段（7月初—7月下旬）：全面下跌

本阶段，国内玉米价格下跌原因如下：一是受美联储加息预期影响，国际玉米期货价格下跌，国内玉米价格跟随走低。二是深加工企业进入检修期，玉米采购需求减弱。三是定向稻谷持续拍卖，市场对玉米形成替代粮源较为充足。四是部分产区持续出现降雨天气，导致玉米存储难度加大，部分持粮主体加快出货节奏，短期内市场供应宽松，价格承压运行。

第二阶段（7月底—8月下旬）：涨跌互现，整体仍呈现下跌态势

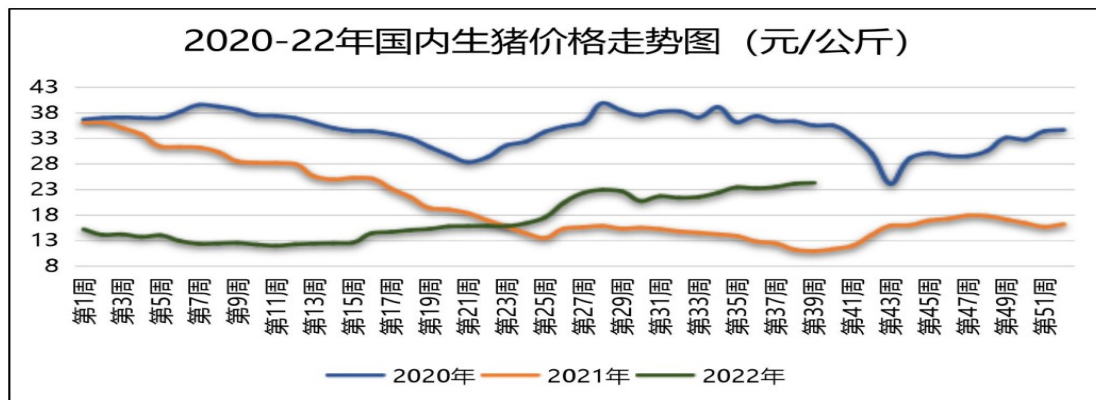
本阶段，玉米现货价格表现出区域性涨跌互现的特点：其中北方产区玉米价格出现一定幅度下跌，南方行情有所走强。一是8月份国内玉米深加工企业多处于停工检修期，玉米采购需求有所减弱，终端需求低迷，进而对玉米价格形成利空；二是市场炒作东北主产区灾害影响，对玉米价格有一定提振。三是随着新玉米成熟在即，部分贸易主体开始腾库存，玉米市场供应相对宽松。

第三阶段（8月下旬—9月底）：震荡上涨

本阶段，东北地区玉米价格走势偏强，华北地区则偏弱。东北地区早熟新玉米上市，黑龙江部分深加工企业陆续开秤，受种植成本大幅提高、局部减产预期和新粮集中上市预计推迟等影响，开秤价格普遍较上一年度提高200~300元/吨。新季玉米价格高开影响市场预期，带动陈季玉米报价上涨。华北黄淮产区新季玉米还没有大量上市，贸易商多以随购随销为主，新粮上量偏少，持有陈粮贸易商惜售挺价心态强，深加工企业观望居多，企业多以灵活滚动补库为主。同时本阶段还受到欧洲、美国等产区谷物预期减产，全球玉米供应缺口扩大等因素的影响。

3、玉米市场需求

(1) 饲用需求

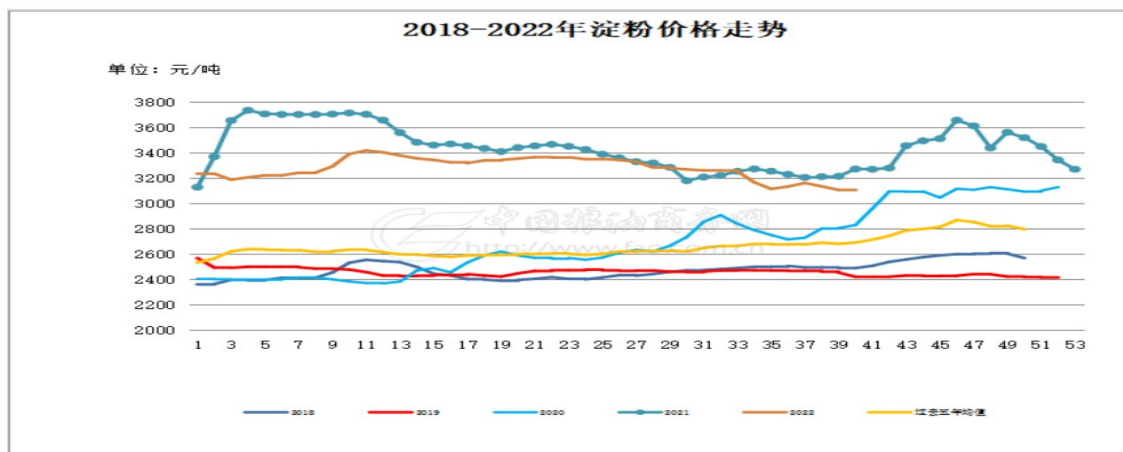


本季度，国内生猪价格呈现明显上涨。据监测，截止到9月30日，国内土杂猪、外三元、内三元均价23.6-24.3元/公斤，较7月初19.35-20.1元/公斤，上涨4.2元/公斤，涨幅为20.7%。我们认为生猪价格明显上涨，主要有以下几个原因：一是受豆粕等原粮价格上涨因素影响，生猪养殖成本提升，迫使养殖端提高生猪销售报价。二是从消费端来看，八月中下旬以后，随着开学，中秋，国庆等季节性因素影响，屠企备货需求增加，猪肉消费有所恢复。但养殖户惜售情绪仍表现较高，终端采购存在一定压力，对猪价形成一定支撑作用。三是本季度初期受国内降雨天气影响，生猪运输不畅，导致部分地区猪价水平短期内上涨。四是预计四季度将养殖需求进入传统旺季，特别是节日效应带动下，下游企业备货需求增多，而养殖端出栏量将继续保持低位稳定态势，生猪价格或将稳步上涨，养殖利润也将维持较高水平。

据国家粮油信息中心发布10月份的供需报告显示，2022/23年度预估饲用消费量为19200万吨，2021/22年度为18200万吨，较2021/22年度增长1000万吨，涨幅为5.49%。

新年度养殖利润将好转，国内饲料养殖需求回升，玉米饲料消费呈现增长趋势，届时将对玉米市场形成利好支撑。

(2) 工业需求

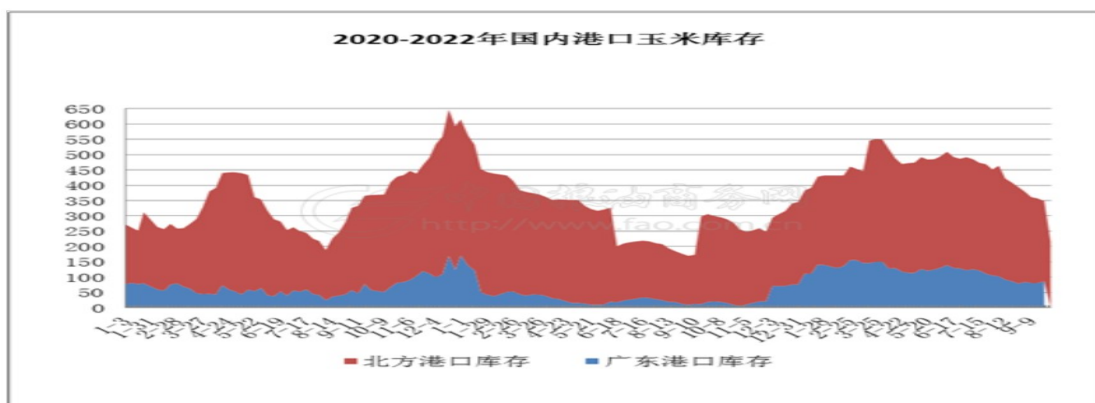


本季度，国内玉米淀粉、酒精价格涨跌互现。当前华北淀粉价格在3080-3130元/吨，东北地区淀粉价格多在3000-3150元/吨，部分企业和地区价格下调20-30元/吨。部分地区酒精价格上涨，其中华北玉米酒精价格水平6580-6800元/吨，河南一带价格涨100-140元/吨。近期淀粉下跌趋势减弱，受下游采购补库需求

影响，部分地区淀粉走货状况有所改善。据有关机构监测，目前玉米淀粉、酒精企业开工率也有所回升。淀粉、酒精企业平均开工率已回升至五成以上，但仍低于上年同期水平，因盈利受限，企业采购心态表现较为谨慎。

据国家粮油信息中心发布 10 月份的供需报告显示，2022/23 年度预估工业消费量为 7600 万吨，2021/22 年度为 7700 万吨，较 2021/22 年度下降 100 万吨，跌幅为 1.30%，由此可见，国内玉米深加工产品下游需求呈现疲软态势，导致玉米工业消费下降，同时对玉米价格有所抑制。

4、港口情况

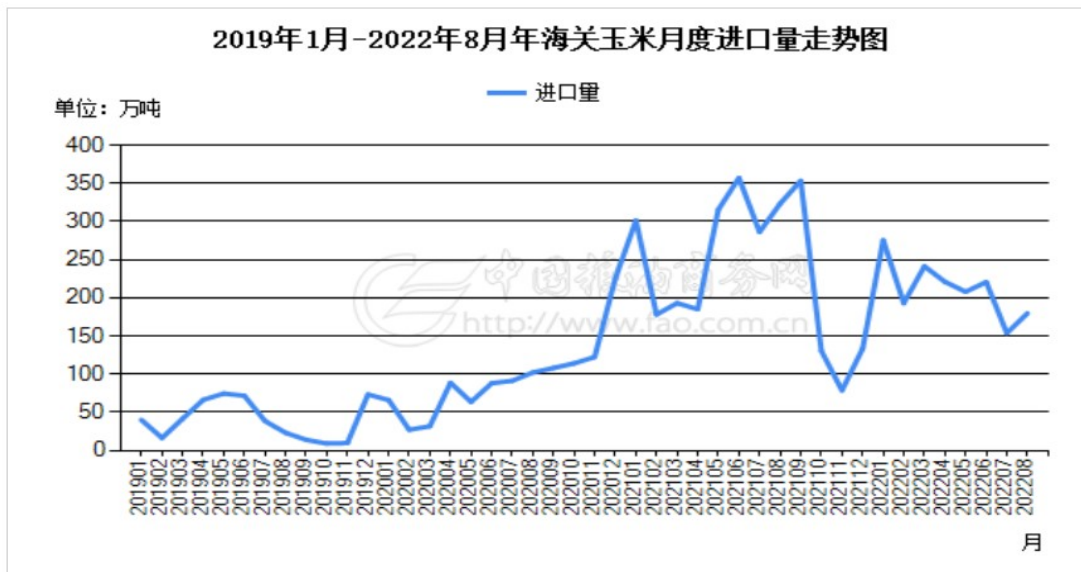


截至 9 月底，北方港口四港玉米库存共计约 215 万吨，较 7 月初的北方港库存 346.3 万吨，库存下降 131 万吨。当前，东北新季玉米还未完全大量上市，种植惜售情绪较重，北方港口到货仍以陈粮为主。截止 9 月，底蛇口港玉米库存总量 70 万吨左右，较 7 月初的蛇口港库存 129 万吨，库存下降 59 万吨。

三季度，由于南北港口贸易利润持续倒挂，南方港在到货量维持低位的情况下库存水平逐渐下降。北方港口新玉米上市预期增加，贸易商陈粮抢购热情降温，对新粮收购也较为谨慎，下海船只增多，对现货价格有所支撑；国庆节前，南方港口饲料企业补库意愿增加，港口提货速度加快，贸易商对优质粮源挺价心态增强。

5、进口情况

中国玉米进口数量趋势图



据中国海关公布数据显示，2022年1-8月玉米进口总量为1692.87万吨，较上年同期累计进口总量2140.01万吨，减少447.14万吨，同比减少20.89%。2022年8月玉米进口总量179.7万吨，较上年同期323.44万吨减少143.67万吨，同比减少44.42%。

二、市场影响因素分析

1、供应因素

从国际市场来看，玉米产量、消费量、贸易量均存在下降预期。根据USDA最新发布的9月份供需报告：本年度全球玉米产量预期下降至11.7亿吨，减少700万吨，而消费量预期下降至11.8亿吨。

从国内玉米来看，根据农业农村部统计数据，本年度玉米种植面积为4252万公顷，与去年相比下降1200万亩。在种植面积下降的同时，由于国内玉米主要集中在东北、华北及镰刀湾地区，占到了全国玉米产量的65%左右，而东北和华北今年降雨明显偏多，内涝严重，导致部分地区玉米生长受阻。综合国家粮油中心公布的2021年各地产量数据推算，新季玉米产量减幅预计在1000万吨左右。

2、需求因素

从养殖端来看，猪肉消费、蛋禽、肉禽，受季节性旺季影响，消费会明显好于上半年，带动价格上行，随着盈利能力增加，将刺激饲料消费增加。2022年第四季度，随着需求旺季的到来，加工利润回暖，将带动企业开工率上行，玉米价格将有所提升。

3、替代因素

国内小麦价格持续高位运行，替代优势减弱，预计四季度小麦替代量将继续减少。从替

代来看，主要是通过进口弥补、政策拍卖等来调节玉米价格，而我国稻谷供应充足且稻谷、玉米比价处于历史低位。在小麦替代缩减的情况下，稻谷将进入饲料领域，弥补玉米产需缺口。

4、进口因素

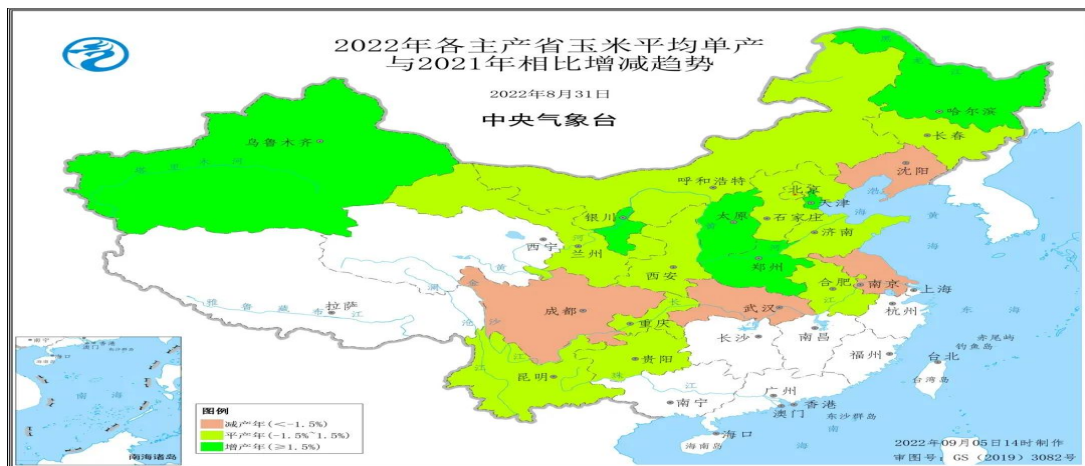
从进口来看，受国际贸易关系及供需影响，我国玉米进口量同比大幅下降。根据海关数据，1—8月我国累计进口玉米 1692.87 万吨，和去年同期相比下降 20.89%。从玉米进口来源看，2021 年度我国玉米进口主要来源于美国和乌克兰，分别占到了总进口量的 70%、29%。而本年度受国际冲突影响，乌克兰玉米出口将大幅下滑，同时美国玉米又存在预期减产，巴西玉米进口占比仍然较低，预计四季度玉米进口量将延续低位运行。

5、种植成本

近年来玉米种植成本不断提高。东北地区玉米主产区包地成本每亩平均增加 100-200 元。种子、化肥、农药、人工成本约 100 元/每亩。种植成本的提高主要表现在两个方面，一方面是化肥价格的上涨。受国际大宗商品供应紧张、化肥生产商的生产成本上涨，加上疫情影响，化肥生产商的原料成本上涨。同时农药价格也在上涨，主要是制作农药的原料价格高以及受环保督察影响，产商生产的农药量变少，供给方面就不能满足农民需求，共同带动了化肥价格的上涨。另一方面是国际需求上升。受疫情影响，一些农业大国在扩大粮食种植面积的同时，也增加了对农资产品的需求。在此情况下，国内化肥等农资产品生产企业的销售重心转向出口，出口量快速增长，在一定程度上造成国内供给不足、供货紧张，从而使农资产品价格不断上涨。

三、新季玉米情况

1、生产情况



据农业农村部农情调度，截至9月26日，全国玉米已收获21.7%。根据农业农村部统计数据，本年度玉米种植面积4252万公顷，和去年相比下降1200万亩。据中央气象台预计，10月新疆、东北地区大部玉米产区气温接近常年同期或偏高，降水接近常年，利于玉米成熟收晒，但东北地区南部、西北地区东部、华北和黄淮大部玉米产区降水偏多，对成熟收获不利。建议未成熟地区要加强玉米作物后期田间管理，发育期偏晚地块应适当采取促早熟措施，确保秋收作物正常成熟。

2、开秤情况



目前，东北三省一区、新疆春播玉米与河南、山东、河北、陕西、山西等地的夏播玉米陆续进入收获旺季。东北地区早熟新玉米上市，黑龙江部分深加工企业陆续开秤，受种植成本大幅提高、局部减产预期和新粮集中上市预计推迟等影响，开秤价格普遍较上一年度提高200~300元/吨。在华北市场，山东、河北以及河南等地，14%水玉米深加工到货报价普遍在1.36~1.44元/斤。从各地已收获的新玉米质量来看，今年国内大部分地区新玉米单产质量较好，新玉米比较受青睐。贸易商、饲料加工与养殖企业等纷纷入市收购，开秤价格表现较为坚挺，市场呈现出一片欣欣向荣的景象。新季玉米价格高开影响市场预期，带动陈季玉米价格上涨。

四、后期预测

综上所述，华北、黄淮地区在“十一”假期均出现了较大范围持续阴雨天气，一方面使得玉米品质受损，另一方面阻碍收割晾晒和市场流通，短期内对玉米现货价格起到推动作用。从目前形势看，四季度玉米需求将有所好转，多元主体收购积极性将会增加，同时农民种植成本上涨也对价格形成一定支撑，但是随着新

季玉米的集中上市，市场供应将呈现相对宽松的局面，预计玉米价格仍有回落空间，幅度较为有限。但是从长期来看，玉米价格仍保持高位盘整运行。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

节日来临 国内豆市稳步运行

——十月第二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	9月30日	10月10日	比较
全国三级豆油平均价格	10221	10784	5.50%
天津三级豆油价格	10030	10610	5.78%
美国进口成本价格	14711	14685	-0.17
阿根廷进口成本价格	9971	10634	6.64%
巴西进口成本价格	10489	11060	5.44%

10月10日，大连豆油期货高开，无夜盘。大连商品交易所（DCE）豆油期货主力Y2301合约，开盘9350元，前一日结算8850元，收盘9106元，较昨日涨256元，最高9350元，最低9076元。成交量302125手，持仓量396246手。

二、市场行情

1. 国际市场

本周，美国大豆期货市场出现了震荡趋弱下跌走势，但在此止跌企稳后，美豆有望展开超跌反弹走势。目前市场均在等待两份关键的政府报告出炉，市场担心美国农业部可能像过去几年一样，在报告中提高大豆产量或种植面积预估。全球最大大豆购买国中国的需求不确定性也令涨幅受限。

期货方面，截止10月10日CBOT豆类期货收盘，11月大豆合约结算价上涨7美分。报每蒲式耳1374美分。12月豆粕合约收涨5美元，结算价报每短吨405.70美元。12月豆油合约下跌0.54美分，结算价报每磅66.06美分。

不过美豆仍有利好因素存在，根据美国农业部发布的作物周报显示，截至9月25日，美国大豆收割工作完成8%，市场预估为11%，一周前为3%，上年同期为15%，五年平均进度为13%。美豆有望短暂的止跌调整，上方压力在1430美分

附近，调整之后，将继续测试 60 日均线支撑，若有效跌破的话，盘面将继续下跌至年线 1386 美分，之后再展开反弹。

2、国内市场

本周正值国庆长假，豆油市场运行较为平稳。现货方面受美豆油以及马棕上涨影响，国内油脂现货价格形成提振。

成交方面，本周，市场成交减少。从数据来看，本周豆油工厂日均成交 2.90 万吨，低于上周的 4.52 万吨，总成交为 14.49 万吨，较上周减少 9.14 万吨，较上月同期增加 1.70 万吨，较去年同期增加 11.18 万吨。9 月累计成交 56.43 万吨。

油厂开工方面，本周国内主要大豆油厂的豆油精炼综合开工率为 44.97%，较上周的 54.67% 周比减少 9.70 个百分点。本周全国油厂豆油精炼总量为 19.88 万吨，较上周的 24.17 万吨减少了 4.29 万吨。

库存方面，根据海关数据显示 2022 年 8 月豆油到港 3.0 万吨，同比减少了 76.92%，环比减少了 40.0%。截止到 2022 年 8 月，2021/2022 年度大豆累计到港量为 28.5 万吨，上一年度同期为 98.6 万吨减少了 71.06%，2022 年豆油累计到港量为 21.0 万吨，上一年度同期为 98.6 万吨，减少了 78.70%。

国储交易情况，截止 9 月 30 日当周，政策性大豆继续拍卖，计划拍卖 49.62 万吨，成交 33.00 万吨，成交率 66.51%，上周为 24.17%。10 月大豆供应有限，令市场采购兴趣增大。最高价 5480 元/吨，最低价 5300 元/吨，平均价 5446 元/吨。

三、后期预测

综上所述，因长假期间部分工厂不停机，且节假日期间提货量不多，导致国内工厂库存得到一定程度的累积。但经过节假日的消耗，市场需要补货，这将对国内豆油价格形成支撑，但是在两份月报发布之前，上方空间有限。预计短期内国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 年市储备粮油第一次挂牌竞价交易结果

2022 年 10 月 10 日，北京国家粮食交易中心举办了“2022 年北京市储备粮油第一次挂牌竞价交易会”。本次挂牌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 8412.599 吨（存储地：北京市）。

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 5 家企业报名参加，销售稻谷全部成交。

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	0.84	0.84	100%	2620	2620	2620	2620

（北京国家粮食交易中心）

·国家储备粮油交易·

2022年9月27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	169659	4945	2.91	2,560	2,520	2,560
	2019粳稻	100452					
	2020粳稻	21227	17	0.08	2,660	2,660	2,660
	2021粳稻	10000					
	2018中晚籼稻	233658	11482	4.91	2,530	2,480	2,488
	2019中晚籼稻	57710	850	1.47	2,550	2,550	2,550
	2021中晚籼稻	20374	14288	70.12	2,665	2,585	2,631
	合计	613080	31582	5.15	2,665	2,480	2,565
吉林省	2019粳稻	21031					
	小计	21031					
黑龙江省	2018粳稻	150791	4945	3.27	2,560	2,520	2,560
	2019粳稻	40800					
	2020粳稻	21227	17	0.08	2,660	2,660	2,660
	2021粳稻	10000					
	小计	222818	4962	2.22	2,660	2,520	2,560
江苏省	2019粳稻	5112					
	小计	5112					
安徽省	2018粳稻	18868					
	2019粳稻	33509					
	2018中晚籼稻	97142	7182	7.39	2,530	2,480	2,487
	2019中晚籼稻	11872					
	2021中晚籼稻	10738	10321	96.11	2,665	2,625	2,648
	小计	172129	17503	10.16	2,665	2,480	2,582
江西省	2018中晚籼稻	10095					
	2019中晚籼稻	19924					
	小计	30019					
河南省	2018中晚籼稻	100885	500	0.49	2,480	2,480	2,480
	2019中晚籼稻	11381					
	2021中晚籼稻	9636	3967	41.16	2,585	2,585	2,585
	小计	121902	4467	3.66	2,585	2,480	2,573
湖北省	2018中晚籼稻	7164	3800	53.04	2,520	2,480	2,491
	2019中晚籼稻	3079	850	27.60	2,550	2,550	2,550
	小计	10243	4650	45.39	2,550	2,480	2,501
湖南省	2018中晚籼稻	9945					
	2019中晚籼稻	10763					
	小计	20708					
四川省	2018中晚籼稻	8427					
	2019中晚籼稻	691					
	小计	9118					