

交易中心双周分析报告

●2022年11月10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 年市储备粮油第十一次竞价交易结果.....10

◆ 国家储备粮油交易

2022 年 11 月 2 日国家临时存储小麦交易结果.....11

阶段性区域性失衡 小麦价格继续上涨

——十一月第二周小麦市场行情分析报告

一、小麦市场价格及行情

元/吨	10月24日	10月31日	11月7日	较10月31日
全国小麦价格	3188	3200	3214	0.44%

进入11月小麦价格仍旧高位震荡，这波上涨主要是因为局部物流运输受限以及运费上涨。因为价格一直处于高位，加工企业购粮比较谨慎，导致库存量下降，秋冬季节是面粉销售的传统旺季，面粉企业开机率回暖也存在补库需求。由于疫情的不确定性、持粮主体惜售观望、农民忙于秋收秋种，以及11月9日临储麦拍卖还是新疆地区，造成了短期内小麦阶段性、区域性紧张，小麦价格偏强运行，建仓成本较高的贸易商已顺利解套变现。

11月第二周，国内强调精准防控，局部的物流运输有所改善，但市场找车仍旧不便。加上基层农户卖跌不卖涨心理支撑，小麦收购价格涨多跌少，目前小麦主流收购价格涨至3240-3320元/吨，但小麦上量依旧没有明显好转。11月8日河北金沙河试探回落，价格跌至3280元/吨，较前一日下跌14元/吨，小麦到厂量一般。

近期小麦市场价格

元/吨

地区	10月24日	10月31日	11月7日	较10月31日
河北石家庄	3220	3230	3290	1.86%
河北衡水	3210	3270	3320	1.53%
河北邯郸	3230	3260	3310	1.53%
山东德州	3230	3260	3280	0.61%
山东济南	3220	3220	3280	1.86%
山东菏泽	3240	3240	3270	0.93%
河南郑州	3200	3220	3250	0.93%

本周优质小麦价格随普麦上涨。截至到11月7日，藁优2018河北石家庄

地区进厂价为 3290 元/吨，较 10 月 31 日（下同）平稳；郑麦 366 河南郑州地区进厂价为 3300 元/吨，上涨 20 元/吨；济南 17 山东菏泽地区进厂价为 3300 元/吨，上涨 40 元/吨。

二、面粉及副产品市场行情

近期小麦原粮成本还在不断上行，进一步压缩面企加工利润，工厂上调了面粉的出厂价格。但“麦强粉弱”，疫情导致终端消费“旺季不旺”，且经销商涨价前多有拿货，在疫情影响终端餐饮业消费后，走货量较为缓慢。不过天气逐渐转凉，部分食品厂开始陆续为春节做准备，市场询单有所增加。11 月 7 日，北京特一粉出厂价 3630 元/吨，较 10 月 31 日（下同）上涨 100 元/吨，河北石家庄 3640 元/吨，上涨 100 元/吨，山东济南 3640 元/吨，上涨 100 元/吨，河南郑州 3650 元/吨，上涨 100 元/吨。

麸皮价格运行坚挺，华北的豆粕现货价格始终高位震荡，加上生猪价格局部有所止跌，饲料厂对麸皮的采购热情相对较好，厂家报价小幅偏强。截至 11 月 7 日，河北石家庄麸皮出厂价 2480/吨，较 10 月 31 日（下同）平稳；山东济南 2490 元/吨，上涨 20 元/吨；河南郑州 2480 元/吨，平稳。

三、小麦交易情况

11 月 1 日，北京国家粮食交易中心举办了“密云区区级储备粮邀标竞价采购交易会”。邀标采购 2022 年国产硬质白小麦 5189.52 吨，成交价格为 3380 元/吨。

11 月 8 日，山东青岛天祥食品集团金喜燕制粉有限公司计划销售 1800 吨，全部成交，成交价格 3250-3255 元/吨。山东运发粮油集团有限公司计划销售 2022 年山东枣庄麦 4500 吨，全部流拍，成交底价 3240 元/吨。

四、冬小麦种植情况

根据 11 月 3 日农情调度数据，全国冬小麦已播 88.7%。截至 10 月 31 日，河南省小麦已播种 8405 万亩，占预计面积的 98.6%，预计河南省麦播面积继续稳定在 8500 万亩以上。截至 10 月 31 日，河南小麦已出苗 6972 万亩。预计 11 月 10-13 日江淮以及以北大部地区有 4~6 级偏北风，中东部大部地区气温将下降 4~8℃、部分地区降温 10℃以上；西北地区东部、华北、黄淮及东北地区等地有小到中雨，部分地区有雨夹雪或雪、局地大到暴雪，降水利于土壤增墒蓄墒

和冬小麦幼苗生长。

五、后市预测

短期来看，随着秋种的陆续结束，在小麦高价运行的情况下，持粮主体出货积极性将有所提高。麦强粉弱格局依旧，小麦价格继续冲高已有压力。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

黑龙江启动粳稻托市 已有 5 省启动预案

——十一月第一周稻米市场行情分析报告

一、黑龙江启动新粳稻托市收购

为保护种粮农民利益，经国家有关部门批准，根据省级有关部门对稻谷市场价格的监测结果，黑龙江自 2022 年 11 月 5 日起在全省启动 2022 年中晚稻最低收购价执行预案，收购时间截止到 2023 年 2 月 28 日。从启动时间上看，今年黑龙江托市的启动时间与去年相同；从收购价格上看，今年黑龙江三等收购价为 2620 元/吨，比去年上调 20 元/吨。

截止到 11 月 8 日，已有 5 个主产省份分别启动中晚稻托市收购：江苏、安徽于 10 月 14 日启动，河南于 10 月 19 日启动，湖北于 10 月 29 日启动，黑龙江于 11 月 5 日启动。

二、价格及市场行情

农业农村部 11 月 7 日农情调度显示，全国秋粮已收获 12.37 亿亩，完成 94.7%，进度同比相当，全国秋粮丰收在望。东北地区粳稻已经收获完毕，目前处于批量上市阶段，随着黑龙江托市的启动，各类收购主体逐步活跃，购销逐步趋旺。托市价为多元主体收购确定了基调，市场价格逐步向托市价靠拢。截止到 11 月 8 日，黑龙江省佳木斯地区中等圆粒粳稻收购价在 2620 元/吨，较上周下降 40 元/吨；吉林长春地区中等圆粒粳稻收购价在 2900 元/吨，较上周上涨 40 元/吨；辽宁盘锦中等圆粒粳稻收购价在 2960 元/吨，较上周下降 20 元/吨。

近期，北京及北京周边的加工企业新粳稻到货量进一步增加，主要以黑龙江和天津、唐山本地水稻为主。曹妃甸稻米加工园区某企业近期从黑龙江绥化采购

圆粒粳稻，水分 15%左右，当地 2620 元/吨装车，运费 240 元/吨，到厂价约在 2860 元/吨左右。天津某稻米加工企业收购天津本地产一等粳稻，到厂价为 2860 元/吨。

近期，国际主要大米出口国大米出口价略有波动。截止到 11 月 8 日，泰国大米（5%破碎率，下同）FOB 出口价 427 美元/吨，较上周下跌 1 美元/吨；越南大米 FOB 出口价 440 美元/吨，较上周上涨 14 美元/吨；印度大米 FOB 出口价 380 美元/吨，较上周持平；巴基斯坦大米 FOB 出口价 405 美元/吨，较上周上涨 10 美元/吨。

三、近期交易情况

国储方面：为给新季中晚稻让路，国家于国庆节后全面暂停国储稻谷销售。

市储方面：2022 年 11 月 3 日，北京国家粮食交易中心举办了“2022 年北京市储备粮油第十一次竞价交易会”。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 年产稻谷 15.19 万吨（存储地：北京市）。参会单位是本次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 37 家企业报名参加，采购稻谷全部成交。

北京市市级储备粮油竞价采购结果

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
稻谷	15.19	15.19	100%	3100	2960	2920	2941

区储方面：2022 年 11 月 8 日，北京国家粮食交易中心举办了“顺义区区级储备粮竞价采购交易会”。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 年产稻谷 5800 吨。参会单位是本次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，同时具备国家粮食交易平台资格。竞价采购稻谷全部成交。

顺义区区级储备粮油竞价采购结果

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
稻谷	0.58	0.58	100%	3020	2960	2960	2960

四、2022年1-10月菲律宾大米进口同比增加44%

据菲律宾植物行业局(BPI)的数据显示,2022年1月到10月菲律宾的大米进口量同比增加44%,达到323.4万吨,创下历史同期最高。这已经刷新了2019年创下的前期历史最高312.2万吨。菲律宾是全球第二大大米进口国。美国农业部预计今年菲律宾的大米进口量将达到340万吨。BPI的数据显示,截至11月8日,大米进口量达到324.2万吨,其中越南大米占到270.1万吨,缅甸大米210,119吨,泰国大米158,836吨,巴基斯坦大米151,936吨,中国大米9,328吨,印度大米9,905吨。

五、后期预测

随着黑龙江托市的启动,圆粒粳稻价格参考已经形成,预计至托市结束圆粒粳稻将围绕托市价运行;长粒粳稻受种植减少影响,预计后期还有上涨可能,与圆粒价差高于去年。

(北京国家粮食交易中心 程汲)

多空因素并存 玉米偏强震荡

——十一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	10月31日	11月7日	涨/跌幅
大连地区	2820	2820	0%
沈阳地区	2700	2700	0%
长春地区	2770	2770	0%
哈尔滨地区	2710	2720	0.37%
石家庄地区	2870	2890	0.70%
青岛地区	2940	2970	1.02%

东北、华北地区深加工企业收购价格

单位:元/吨

企业名称	10月31日	11月7日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2650	2660	0.38%
山东西王淀粉 (挂牌)	2910	2950	1.37%

本周，国内玉米市场价格整体呈现稳中偏强运行的趋势。国内主产区农户惜售挺价情绪严重，上市量相对有限，贸易商收购谨慎，加上疫情防控造成的运输难问题，市场流通粮源少，玉米收购价格仍然表现偏强。

截止到11月7日，全国玉米平均价为2882元/吨，较10月31日的2872元/吨，上涨10元/吨，涨幅为0.35%。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在2870—2880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。较前期价格上涨10—20元/吨。

二、市场行情

(1) 产区情况

农业农村部最新农情调度，截至11月1日，全国秋粮收割已完成11.91亿亩，进度完成91.2%，同比快0.8个百分点。分地区看，东北和西北地区秋粮收获基本结束，黄淮海地区收获过九成，西南地区收获近九成，长江中下游及华南地区收获过七成。

东北地区玉米价格呈现平稳运行。产区新粮收割基本进入收尾阶段，潮粮陆续上市，多地出现疫情，贸易流通不畅，烘干塔、贸易商、粮库收购谨慎，加工企业继续收购，储备库收购开库的数量不足，市场购销活跃度较低；华北黄淮产区基层购销活动相对清淡，贸易商存在惜售看涨的情绪，多地口罩问题散发，市场流通难度偏大，深加工企业厂门到货量相对较低，为刺激到货深加工企业提价促收，价格持续上涨。

随着玉米收获持续推进，同时东北气温下降后，玉米供应增加，多空两方面因素并存。利多方面，一是今年玉米种植成本大幅增加，黑龙江绥化、齐齐哈尔等地农民反映，今年玉米种植成本同比上涨200~300元/亩，抬高了心理预期价格，短期内存在一定的惜售心理，减缓玉米上市供应的压力。二是养殖利润明

显提高。预计四季度玉米消费需求将居于高位，将支撑玉米价格。利空方面，一是玉米收获上市，供应压力将制约玉米价格上涨。二是当前玉米下游产品需求仍然较差，加之当前价格已经处于较高水平，许多烘干塔没有开塔建库，市场购销较为清淡。

华北玉米市场价格稳中偏强运行。10月份以来，华北地区多降雨天气，加之基层农户惜售，到货车辆减少，企业提价吸引粮源。并且新季玉米由于玉米水分偏大，上市供应数量有限，且陈粮基本消化完毕，短期市场出现青黄不接，同时小麦价格仍比玉米高出300~400元/吨，不会对玉米形成替代，饲料消费仍以玉米为主，玉米价格偏强运行。同时，由于华北新粮质量较好，贸易商、储备库等收购积极性提高，也提振玉米价格。

（2）需求情况

本周，国内生猪价格下跌。据监测，截止11月4日，国内土杂猪、外三元、内三元均价25.4-26.1元/公斤，较上周下跌约3.7%。近期国内生猪价格继续回落，主要是由于近期国家储备肉不断投放，对市场价格形成明显抑制。从市场心态来，尽管养殖端压栏挺价情绪较高，但市场普遍认为年末国内生猪出栏和供应将表现较为宽松。本周国内生猪理论养殖效益继续下跌。

本周，国内玉米淀粉价格上涨，酒精报价涨跌互现。近期淀粉需求明显好转，受季节性因素支持，淀粉企业开机率提高，淀粉报价继续稳中偏强运行；玉米酒精受白酒行业需求低迷影响，酒精价格整体维系弱势运行。

（3）港口方面

截至11月4日，北方港口四港玉米库存共计约156万吨。北方港口个别港口受疫情因素影响接粮困难，大量新粮转向到鲅鱼圈和葫芦岛、盘锦港。截止周五广东港口玉米库存78.1万吨。本周饲料企业仍以消耗库存为主，维持刚性采购。

三、后市展望

综上所述，秋收以来农户惜售挺价情绪较高，叠加产区收获延迟，玉米呈现出青黄不接的现状，对价格形成有利支撑。叠加疫情管控影响导致到货车辆减少，企业提价为吸引粮源，且短期由于新粮水分偏大，上市供应数量有限，陈粮数量剩余不多，玉米市场价格偏强运行。随着新季玉米大量上市，加之玉米下游产品

需求不足，预计短期内国内玉米价格将维持偏强震荡的格局。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

外盘利好 国内油脂随盘波动

——十月第四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	10月31日	11月7日	比较
全国三级豆油平均价格	10133	10553	4.14%
天津三级豆油价格	9850	10400	5.58%
美国进口成本价格	15486	16311	5.32%
阿根廷进口成本价格	12345	13399	8.53%
巴西进口成本价格	12265	13302	8.45%

11月7日，大连豆油期货高开，夜盘震荡下跌，开盘拉低震荡后震荡下跌，尾盘小幅上涨，盘终收平。主力合约以带上下影线的阴线报收。大连商品交易所（DCE）豆油期货主力Y2301合约，开盘9678元，前一日结算9566元，收盘9566元，较昨日持平，最高9752元，最低9474元。成交量642759手，持仓量439163手。

二、市场行情

1. 国际市场

近期，俄罗斯暂停谷物出口协议，导致乌克兰葵花籽油出口前景不明朗，对全球植物油供应担忧重燃，带动油脂板块重心上移。另外，市场对中国大豆出口需求的乐观情绪也提振美豆上涨。

根据美国农业部(USDA)发布的报告显示，2022年9月底美国豆油库存降至23个月来的最低水平19.99亿磅，环比减少4.9%，同比减少6.2%。报告出台前分析师预期9月底美国豆油库存为20亿磅。作为对比，美国全国油籽加工商协

会（NOPA）的数据显示，截至 9 月 30 日，NOPA 会员持有的豆油库存降至 14.59 亿磅，创两年来的新低。

期货方面，美豆油周五收盘上涨，创下自 6 月份以来的最高水平，其中基准期约收高 2.5%，因为原油走强使得豆油生产生物柴油更有吸引力。随着冬季的到来，人们对高企的柴油价格更加关注，因此交易商更为关注生物燃料。美国能源信息署的报告显示，柴油平均价格为每加仑 5.32 美元，比上年同期高出 1.59 美元。原油方面来看，欧洲计划对俄石油实施禁运，因此欧洲只能采购美国原油，美国原油库存下降，预计供应将保持紧张，这将对原油形成支撑，进而利好美豆油走势。不过周线上，豆油期货连续第三周上涨，美豆油已经接近了日线上轨 77.73 美分，美原油已经处于日线上轨附近，上方压力增大，短期内有滞涨调整的要求。在 USDA 月报发布之前，美豆油预计高位震荡调整，若报告利空的话，美豆油将展开回调走势，否则，美豆油有望上涨至周线上轨 79 美分附近。

2、国内市场

本周国内豆油现货价格弱于期货运行，主要原因是疫情影响市场心态，并且终端需求不佳，市场没有挺价心理所致。

成交方面，市场成交减少，主要是疫情形势严峻，市场不敢大量采购所致。从数据来看，本周豆油工厂日均成交 2.11 万吨，低于上周的 2.18 万吨，总成交为 10.53 万吨，较上周减少 0.36 万吨，较上月同期增加 10.53 万吨，较去年同期增加 4.85 万吨。11 月累计成交 9.02 万吨。

油厂开工方面，本周国内主要大豆油厂的开机率较上周下滑，国内油厂平均开机率为 42.27%，较上周的 46.35% 开机率下滑 4.08%。本周全国油厂大豆压榨总量为 157.06 万吨，较上周的 170.86 万吨减少了 13.81 万吨，其中国产大豆压榨量为 0.70 万吨，进口大豆压榨量为 156.36 万吨。

库存方面，中国粮油商务网监测数据显示，截止到 2022 年第 44 周末，国内三大食用油库存总量为 153.73 万吨，周度下降 4.87 万吨，环比下降 3.07%，同比下降 20.35%。其中豆油库存为 83.38 万吨，周度下降 4.05 万吨，环比下降 4.63%，同比下降 23.12%；食用棕油库存为 58.13 万吨，周度增加 0.55 万吨，环比增加 0.96%，同比增加 34.72%；菜油库存为 12.23 万吨，周度下降 1.36 万吨，环比下降 10.01%，同比下降 70.45%。

三、后期预测

综上所述，目前市场需求极为清淡，市场没有挺价心理。另外疫情是显示市场心态的主要因素，因不断有新增阳性出现，短期内市场心理仍会受到打击。不过，现货供应偏紧，豆油库存迟迟无法增加，使得市场较为平静。因此预计近期现货价格仍以随盘波动为主。

（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 年市储备粮油第十一次竞价交易结果

2022 年 11 月 3 日，北京国家粮食交易中心举办了“2022 年北京市储备粮油第十一次竞价交易会”。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 年产稻谷 15.19 万吨（存储地：北京市）。

参会单位是本次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 37 家企业报名参加，采购稻谷全部成交。

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
稻谷	15.19	15.19	100%	3100	2960	2920	2941

（北京国家粮食交易中心）

• 国家储备粮油交易 •

2022年11月2日国家临时存储小麦交易结果

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	2014白小麦	13091.00	13091.00	100	2,960	2,380	2,898
	2016白小麦	5573.00	5573.00	100	3,120	3,050	3,103
	2014白小麦 (高寒)	3408.00	3408.00	100	2,720	2,710	2,715
	2015白小麦 (高寒)	13098.00	13098.00	100	2,700	2,630	2,675
	2016混合麦	5306.00	5306.00	100	3,110	3,090	3,097
	合计	40476.00	40476.00	100	3,120	2,380	2,865
新疆维吾尔自治区	2014白小麦	13091.00	13091.00	100	2,960	2,380	2,898
	2016白小麦	5573.00	5573.00	100	3,120	3,050	3,103
	2014白小麦 (高寒)	3408.00	3408.00	100	2,720	2,710	2,715
	2015白小麦 (高寒)	13098.00	13098.00	100	2,700	2,630	2,675
	2016混合麦	5306.00	5306.00	100	3,110	3,090	3,097
	小计	40476.00	40476.00	100	3,120	2,380	2,865