

交易中心双周分析报告

●2022年11月24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 年市储备粮油第十二次竞价交易结果.....10

◆ 国家储备粮油交易

2022 年 11 月 16 日国家临时存储小麦交易结果.....12

小麦高位整理 面粉销售不旺

——十一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	11月7日	11月14日	11月21日	较11月14日
全国小麦价格	3214	3228	3223	-0.15%

本周小麦价格稳中整理，随着各地对卫健委新版防疫政策的落实，物流运输逐渐恢复，加上制粉企业小麦收购价已涨至贸易商建仓成本，持粮主体售粮意愿增强，上市量增加，制粉企业收购价格松动，降幅多在10-20元/吨。但部分中小企业还在积极补库，小麦价格涨跌互现。在五得利、金沙河等厂家小幅落价的刺激下，市场上量增加，不过疫情还在反复之中，为应对春节前的传统消费旺季，中小企业多持稳观望，个别厂家还略有提价。

北方天气逐渐变冷，国内玉米价格偏强运行，小麦和玉米的价差较上周缩窄，以及今年春节过年较早，传统的消费备货将在12月份启动，都对小麦形成支撑。由于下批临储麦拍卖还是新疆地区，市场大概率认为元旦前麦价不突破1.7元/斤的情况下，华北临储麦不会投放，厂家多积极建库以备即将来临的传统消费旺季。

近期小麦市场价格

元/吨

地区	11月7日	11月14日	11月21日	较11月14日
河北石家庄	3290	3290	3270	-0.61%
河北衡水	3320	3310	3290	-0.60%
河北邯郸	3310	3300	3280	-0.61%
山东德州	3280	3280	3260	-0.61%
山东济南	3280	3280	3270	-0.30%
山东菏泽	3270	3260	3270	0.31%
河南郑州	3250	3250	3250	0.00%

本周优质小麦价格继续上涨。截至到11月21日，藁优2018河北石家庄地

区进厂价为 3370 元/吨，较 11 月 14 日（下同）上涨 80 元/吨；郑麦 366 河南郑州地区进厂价为 3390 元/吨，上涨 90 元/吨；济南 17 山东菏泽地区进厂价为 3350 元/吨，上涨 50 元/吨。

二、面粉及副产品市场行情

11 月中旬小麦价格上涨后厂家销售面粉的价格也出现了上涨，面粉价格高位整理，市场购销一般。近期制粉企业开机率虽有所反弹，但多是在执行前期合同，经销商还在消化前期库存，高价签单量不多。个别大厂为保住开机率和抢占市场份额，面粉出厂价格下调 40 元/吨，而中小企业本就利润不理想，多数持稳观望。目前企业加工利润依旧不佳，不过随着传统旺季将至，或逐步止亏为盈。11 月 21 日，北京特一粉出厂价 3630 元/吨，河北石家庄 3640 元/吨，山东济南 3640 元/吨，河南郑州 3650 元/吨，较 11 月 14 日均持平。

麸皮价格继续高位整理，生猪价格在发改委持续的储备猪肉投放和政策压力下偏弱震荡，导致饲料采购积极性相对一般，不过玉米价格运行偏强，同时麸皮是目前厂家关键盈利点，有一定的挺麸心态。截至 11 月 21 日，河北石家庄麸皮出厂价 2500/吨，较 11 月 14 日（下同）上涨 20 元/吨；山东济南 2510 元/吨，上涨 20 元/吨；河南郑州 2520 元/吨，上涨 40 元/吨。

三、小麦交易情况

2022 年 11 月 16 日，国家临储小麦新疆地区共投放 40152 吨，全部成交。具体情况如下：白小麦（高寒）：计划销售数量 13650 吨，全部成交，最高价 2750 元/吨，最低价 2700 元/吨，均价 2731 元/吨，较上期下跌 123 元/吨。白小麦（非高寒）：计划销售数量 26502 吨，全部成交，最高价 3170 元/吨，最低价 2580 元/吨，均价 3039 元/吨，较上期下跌 40 元/吨。

11 月 17 日北京国家粮食交易中心销售 2018 年小麦 8500 吨，销售均价为底价 3220 元/吨。

11 月 22 日山东青岛国信粮食管理有限公司销售 2019 年混合麦 1984 吨，销售均价为 3240 元/吨，招远市金都粮食物流储备有限公司销售 2018 年混合麦 703 吨，销售均价 3240 元/吨。

四、冬小麦种植情况

中央气象台监测，截至 11 月 21 日的一周，华北、黄淮、西北地区冬小麦处于三叶至分蘖期；江淮、江汉、西南地区大部处于出苗至三叶期，部分处于分蘖期；新疆南部处于分蘖期，北部进入越冬期。今年主产区小麦基本在适播期播种，播种后普遍气温偏高，促进小麦根系生长，个别地区有小麦旺长情况。建议北方冬麦区应做好冬小麦苗情分类管理，适时追肥促进麦苗扎根分蘖，确保形成冬前壮苗。

预计未来 10 天，全国大部地区气温较常年同期偏高，北方冬麦区以晴好天气为主，大部墒情适宜；南方地区有明显降水，利于增墒蓄水；气象条件整体利于冬小麦生长。

五、后市预测

短期来看，由于终端面粉走货不快，制粉企业多压价购粮，但随着防疫政策的放开，消费市场将会回暖，厂家将为传统消费旺季备货，小麦价格易涨难跌。

（北京国家粮食交易中心 杨春懿）

1-10 月我国大米进口已超全年配额数量

——十一月第三周稻米市场行情分析报告

一、价格及市场行情

国家粮食和物资储备局统计显示，截至 10 月 31 日，主产区累计收购秋粮 3034 万吨，同比增加 434 万吨，其中收购中晚稻 1599 万吨。近期，东北地区新粳稻继续上量入市，多元主体收购较为积极。随着黑龙江托市的启动，部分地区第二批最低收购价委托库点已经公布，储备轮换收购逐步进入高潮；加工企业收购积极性相对也较好，主要是今年东北新粳稻质量不错，企业加工新粳稻、补充库存的愿望相对较强。截止到 11 月 22 日，黑龙江佳木斯地区中等圆粒新粳稻收购价为 2620 元/吨，吉林长春地区中等圆粒新粳稻收购价为 2880 元/吨，辽宁盘锦地区中等圆粒新粳稻收购价为 2980 元/吨，均较上周持平。南方的江苏、安徽等地新粳稻大面积上市，据悉一些地区存在减产现象，出米率也略有下降，价格总体稳定，局部地区不同质量的新粳稻收购价格有一定差异。截止到 11 月 22 日，

江苏南京地区中等圆粒新粳稻收购价为 2780 元/吨，较上周持平；安徽合肥中等圆粒新粳稻收购价为 2880 元/吨，较上周上涨 20 元/吨。

近期，北京及北京周边的加工企业新粳稻到货量维持较高水平，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企业出米率在 66%左右的东北圆粒新稻到厂价在 2800 元/吨左右，出米率在 70%左右的唐山当地圆粒新粳稻到厂价在 2840 元/吨，出米率在 67%左右的天津长粒新粳稻到厂价在 2940 元/吨左右。加工企业反映，北京地区疫情近期反弹，运输受到一定影响，部分高速出现了排队现象，影响通过效率，曹妃甸至北京汽运运费较平日略涨 10-20 元/吨，目前在 90 元/吨左右。

近期，国际主要大米出口国大米出口价基本平稳。截止到 11 月 22 日，泰国大米（5%破碎率，下同）FOB 出口价 433 美元/吨，越南大米 FOB 出口价 435 美元/吨，印度大米 FOB 出口价 380 美元/吨，巴基斯坦大米 FOB 出口价 412 美元/吨，均较上周持平。

二、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

三、2022年1-10月我国累计进口大米545万吨，已超进口配额

11月18日，海关总署公布了我国10月大米进出口数据。其中，我国10月进口大米40万吨，同比增加26.6%，1-10月累计进口大米545万吨，同比增加39.9%；我国10月出口稻米19万吨，同比减少9.1%，1-10月累计出口180万吨，同比减少11.9%。2022年我国大米进口配额是532万吨，1-10月大米进口量为545万吨，已超过全年进口配额。2021年我国大米进口量为496万吨，目前已经超越，且刷新了大米进口数量新高。

海关总署公布的数据显示，2022年前10月我国累计进口粮食12233万吨，较2021年同期减少11.3%，达到2021年粮食进口总量（16454万吨）的74%，呈现出了下降趋势。1-10月我国粮食进口中，除大米和高粱仍保持增长外，小麦、玉米、大豆、大麦都呈现同比减少的局面。

四、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）

下游需求提升 玉米高位震荡

——十一月第三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	11月14日	11月21日	涨/跌幅

大连地区	2900	2900	0%
沈阳地区	2750	2770	0.73%
长春地区	2780	2780	0%
哈尔滨地区	2740	2740	0%
石家庄地区	2940	2960	0.68%
青岛地区	3020	3040	0.66%

东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	11月14日	11月21日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2700	2700	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	2970	2970	0%

本周，国内玉米现货价格整体呈现平稳，局部震荡态势。种植成本增加及开秤价高使得基层种植户惜售情绪较强，支撑玉米价格上涨；同时国内大部分地区面临雨雪天气影响，造成物流成本有所增加，基层销售受阻，新粮上市量仍不足，企业库存渐少，采购新粮情绪高涨，支撑玉米现货价格偏强震荡运行。

截止到11月21日，全国玉米平均价为2930元/吨，较11月14日的2918元/吨，上涨12元/吨，涨幅为0.41%。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在2900—2950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。较前期收购价2870—2880元/吨，上涨约50元/吨左右。

二、市场行情

(1) 产区情况

本周东北深加工企业采购心态积极，因部分地区疫情管控影响，区域上量不均，加之物流运费有所上涨，玉米报价稳中偏强。今年农民新粮的储存方式以及售粮节奏都出现变化，加上天气影响，目前实际基层上量迟滞，存在阶段性供需错配，企业刚需采购支撑市场心态，在养殖及加工企业利润相对较好情况下，低库存成为价格上涨动力。国家粮油信息中心监测显示，截至11月15日的一周，

东北地区农户售粮进度为 12%，比上周提高 2 个百分点。我们认为玉米市场，后期将受到多空两方面因素影响。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。二是养殖利润明显提高，提振消费。利空方面，一是供应压力将制约玉米价格上涨。从生产看，黑龙江、山东、河南等地玉米生长期间天气良好，增产预期强，预计全国玉米增产。二是当前玉米下游产品需求仍然较差，加之原粮价格已经处于较高水平，多元主体抢收存粮意愿不强。

华北地区，今年新粮质量较好。11 月初，华北地区疫情管控升级，企业到货量均受到不同程度影响，短期市场价格表现依赖于物流畅通程度。本周，在局部疫情管控恢复后物流及上量小幅改善，华北用粮企业玉米收购价格周内小幅回落，但整体仍处于震荡上涨趋势。

（2）需求情况

本周，国内生猪价格下跌。据监测，截止 11 月 18 日，国内土杂猪、外三元、内三元均价 24.4-25.2 元/公斤，较上周 24.9-25.7 元/公斤，下跌大约 1.9%。

近期国内生猪价格回落，一方面原因在于生猪价格持续处于高位，终端消费需求有所下降，同时腊肉香肠等加工和需求尚未展开，无法有效带动猪肉消费和价格水平。二是部分地区持续投放冻猪肉，猪肉价格受到相应调控约束。此外，受饲料养殖成本上涨影响，部分养殖主体为避免价格波动风险，适度增加生猪出栏水平，对猪肉价格有一定利空作用。

本周国内玉米淀粉、酒精报价均小幅上涨。当前华北淀粉价格在 3250-3320 元/吨，环比提高约 30-60 元/吨，东北淀粉价格多在 3080-3150 元/吨。国内酒精价格小幅反弹，其中华北玉米酒精价格水平 6440-6800 元/吨，较上周环比提高约 30 元/吨；东北玉米酒精价格水平 6300-6400 元/吨，个别地区报价环比增加约 20 元/吨。近期国内玉米价格持续上涨，深加工企业生产成本不断提升，叠加疫情原因部分企业到货量减少，淀粉走货也受到一定影响，挺价心态下，以淀粉为主的深加工产品价格再度提高。

（3）港口方面

本周，南北港口玉米价格偏强运行。截至 11 月 11 日北方港口四港玉米库存

共计约 210 万吨。北方港口汽运日均到货 1.2-1.3 万吨。到货仍以辽宁粮为主，吉林粮源开始逐步增加。前期东北产地大范围降雪的天气过程，这进一步限制了产地新粮上量，农户惜售看涨情绪升温，市场玉米流通减少，北方港口集港量有所减少。南方港口下游企业有刚性采购需求，部分饲料企业开始建仓。

三、后市展望

综上所述，新粮上市以来，我国玉米价格整体处于上涨态势，玉米受天气、疫情以及惜售等因素影响，上市流通速度依然偏慢，给玉米价格带来重要支撑。此外，深加工和饲料养殖受季节性需求影响，叠加上到量偏低等因素，适当提高收购报价，带动玉米价格提高。预计短期内国内玉米价格将维持偏强震荡运行。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

疫情未稳 油脂价格逐步下滑

——十一月第三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	11月14日	11月21日	比较
全国三级豆油平均价格	10170	10019	-1.48%
天津三级豆油价格	10000	9860	-1.40%
美国进口成本价格	16078	15351	-4.52%
阿根廷进口成本价格	13201	12461	-5.60%
巴西进口成本价格	13105	12365	-5.64%

11月21日，大连豆油期货高开，夜盘震荡下跌，盘终收跌。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 9214 元，前一日结算 9190 元，收盘 9072 元，最高 9232 元，最低 9006 元。成交量 718022 手，持仓量 399383 手。

二、市场行情

1. 国际市场

在中国疫情形势严峻复杂的背景下，中国经济以及商品需求前景的不确定性增加，再加上原油下跌，美豆油获利了结，拖累了美豆走势。

根据美国农业部(USDA)发布的报告显示，上周美国大豆出口销售超过 300 万吨，令市场消化利好。南美大豆播种进度缓慢，尤其是阿根廷，布宜诺斯艾利斯谷物交易所表示，如果更多降雨不能很快缓解受干旱困扰的农田，阿根廷农民可能会减少大豆种植面积。另外，美国国内大豆压榨热情高涨，市场对于大豆外运困难的利空已经消化，并且美豆整体供应有限的格局始终支撑下方。

期货方面，美豆油周五反弹，阿根廷大豆播种进度缓慢，也令美豆油受到提振。美国全国油籽加工商协会(NOPA)最新发布的月度压榨报告显示，10月底NOPA会员企业的豆油库存为15.28亿磅，环比提高4.7%，也是8个月来首次增长，但是比上年同期降低16.7%。美豆油供应面仍将对美豆油形成支撑，美豆油在70美分上方震荡调整为主。

2、国内市场

本周国内豆油现货下跌，主要受期货的拖累。目前市场挺价心理尚存，受疫情影响，多地交通受阻，但后期交通好转后，市场预期需求将得到恢复，因此挺价心理增强，基差报价多上涨。

成交方面，本周豆油工厂日均成交334万吨，略高于上周的2.17万吨，总成交为16.74万吨，较上周增加5.91万吨，较上月同期增加11.84万吨，较去年同期减少0.48万吨。11月累计成交36.58万吨。

油厂开工方面，本周国内主要大豆油厂的开机率较上周增长，国内油厂平均开机率为46.76%，较上周的44.50%开机率增长2.26%。本周全国油厂大豆压榨总量为174.66万吨，较上周的166.23万吨增加了8.44万吨，其中国产大豆压榨量为0.7万吨，进口大豆压榨量为173.96万吨。不过大豆供应有限，工厂开机率仍低于去年同期水平，豆油产量有限，无法令库存快速累积。

库存方面，中国粮油商务网监测数据显示，截止到2022年第46周末，国内三大食用油库存总量为151.18万吨，周度增加1.55万吨，环比增加1.04%，同比下降11.32%。其中豆油库存为67.79万吨，周度下降2.96万吨，环比下降2.96%，同比下降27.93%；食用棕油库存为70.73万吨，周度增加4.92万吨，环比增加7.48%，同比增加68.28%；菜油库存为12.67万吨，周度下降0.41万

吨，环比下降 3.13%，同比下降 63.16%。因部分地区解封，物流在一定程度上有所恢复，利于市场提货，这导致豆油库存再度减少。

三、后期预测

综上所述，目前受疫情影响，油脂市场稍显疲软，若疫情形势得不到缓解的话，盘面可能会再度下跌。因此预计短期内，豆油现货价格多以震荡整理为主，后期随着节日的来临，仍有上涨空间存在。

（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 年市储备粮油第十二次竞价交易结果

2022 年 11 月 17 日，北京国家粮食交易中心举办了“2022 年北京市储备粮油第十二次竞价交易会”。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 2018 年产小麦 0.85 万吨（存储地：北京市），竞价销售 2018 年产玉米 0.71 万吨（存储地：北京市），竞价采购 2022 年产大豆原油 0.98 万吨（存储地：北京市、天津市各 0.49 万吨）。

参会单位是本次购销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 20 家企业报名参加，销售小麦，销售玉米，采购大豆原油，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
小麦	0.85	0.85	100%	3220	3220	3220	3220
玉米	0.71	0.71	100%	2860	2940	2940	2940

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
------	-------	------	-----	------	-----	-----	-----

大豆原油（北京）	0.49	0.49	100%	10250	9940	9940	9940
大豆原油（天津）	0.49	0.49	100%	10150	9810	9810	9810

(北京国家粮食交易中心)

• 国家储备粮油交易 •

2022年11月16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	7912.00	7912.00	100	2,980	2,580	2,914
	2015白小麦	1343.00	1343.00	100	2,880	2,850	2,863
	2016白小麦	17247.00	17247.00	100	3,170	3,050	3,110
	2015白小麦 (高寒)	13650.00	13650.00	100	2,750	2,700	2,731
	合计	40152.00	40152.00	100	3,170	2,580	2,934
新疆维吾尔自治区	2014白小麦	7912.00	7912.00	100	2,980	2,580	2,914
	2015白小麦	1343.00	1343.00	100	2,880	2,850	2,863
	2016白小麦	17247.00	17247.00	100	3,170	3,050	3,110
	2015白小麦 (高寒)	13650.00	13650.00	100	2,750	2,700	2,731
	小计	40152.00	40152.00	100	3,170	2,580	2,934