

# 交易中心双周分析报告

●2022年12月29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 年市储备粮油第十三次竞价交易结果.....10

2022 年市储备粮油第三次挂牌交易结果.....11

## ◆ 国家储备粮油交易

2022 年 12 月 14 日国家临时存储小麦交易结果.....11

## 面粉购销稍快 小麦涨势企稳

### ——十二月第四周小麦市场行情分析报告

#### 一、小麦市场价格及行情

元/吨	12月12日	12月19日	12月26日	较12月19日
全国小麦价格	3235	3219	3213	-0.19%

12月下旬小麦价格在下跌后再次上涨，产区部分基层农村感染人数增加，造成短期卖粮积极性减弱，降低了部分供应。目前价格逐步企稳，有些地区，比如河北深州伍德利，陕西金沙河等上量大的地区价格出现回落。临近元旦假期，市场消费逐步恢复，面粉购销稍快，企业节前备货增加带动小麦原粮价格上涨。但在小麦市场供应整体偏宽松的状态下，厂家涨价意愿逐渐放缓，麦价有所滞涨。面粉购销虽局部有所回暖，但整体表现为旺季不旺，面企加工利润欠佳，部分中小企业进入停机模式，面粉价格回落。由于面企开机率偏低，麸皮价格坚挺，加上节前市场的最后一波补货，麸皮报价略有上涨。

#### 近期小麦市场价格

元/吨

地区	12月12日	12月19日	12月26日	较12月19日
河北石家庄	3280	3230	3260	0.93%
河北衡水	3270	3220	3250	0.93%
河北邯郸	3270	3220	3240	0.62%
山东德州	3260	3230	3240	0.31%
山东济南	3270	3240	3240	0.00%
山东菏泽	3250	3220	3230	0.31%
河南郑州	3250	3210	3210	0.00%

本周优质小麦价格平稳。截至到12月26日，藁优2018河北石家庄地区进厂价为3350元/吨，郑麦366河南郑州地区进厂价为3370元/吨，济南17山东菏泽地区进厂价为3320元/吨，较12月19日平稳。

#### 二、面粉及副产品市场行情

国内面粉价格整体运行偏稳，局部略有松动。随着小麦价格的再度滞涨，面

粉节前备货旺季不旺，厂家多维系老客户为主，成交价格再度走低。12月26日，北京特一粉出厂价3550元/吨，较12月19日（下同）下跌40元/吨；河北石家庄3560元/吨，下跌40元/吨；山东济南3560元/吨，下跌40元/吨；河南郑州3570元/吨，下跌40元/吨。

麸皮价格运行偏强，目前制粉企业开机率继续保持低位，麸皮生产供应有限，厂家为保证加工利润，再度小幅挺价。截至12月26日，河北石家庄麸皮出厂价2550元/吨，较12月19日（下同）上涨40元/吨；山东济南2560元/吨，上涨40元/吨；河南郑州2560元/吨，上涨40元/吨。

### 三、小麦交易情况

12月26日，江苏省新海粮食储备直属库有限公司计划销售2021白小麦2713吨，全部成交，成交价格3180元/吨。

12月28日，山东陵县粮油总公司计划双向购销小麦共计6816.31吨，全部成交，成交价格3140元/吨。

12月29日安徽亳州粮食储备库计划采购2022年产混合小麦共计9000吨，全部成交，成交价格3230-3240元/吨。

### 四、冬小麦种植情况

中央气象台全国农业气象报告显示，截至12月26日当周，新疆、甘肃、陕西、山西、河北、山东、河南北部等地冬小麦处于越冬期，河南中南部冬小麦处于分蘖期；北方冬麦区气温接近常年同期或偏低，大部土壤墒情适宜，光照充足，总体有利于冬小麦越冬和缓慢生长。南方大部地区无降水，以晴好天气为主，光温较为适宜，总体有利于小麦作物生长。预计未来10天，我国大部地区气温持续偏低。目前，北方冬麦区大部土壤墒情良好，冷空气活动对进入越冬期的冬小麦影响不大。西南地区、江淮、江南、华南等地雨雪天气过程可有效增加土壤水分，但降温可能导致局地长势弱的冬小麦遭受寒冻害。

农业农村部农情调度显示，今年秋冬季，由于大部分冬麦区降水充足，土壤墒情好，冬小麦基本在适播期完成播种，今年冬小麦呈现种得足、质量高、出苗好、结构优等特点，目前苗情长势明显好于上年，为明年夏粮丰产夯实了基础。山东今年冬小麦面积预计达6012万亩，连续三年增加，播种质量为近年来最好水平。比如德州乐陵一、二类苗的比例超过95%。河北冬小麦播种面积达到3354.1

万亩，播种以来土壤墒情等农业气象条件总体有利，加之精细精准科学管理，冬小麦播种质量好、出苗情况好、苗情长势好，预计到越冬期后，一、二类苗可达到90%以上，为明年高产丰收奠定基础。

### 五、后市预测

近期中储粮投放力度加大，市场粮源供应比较充足，终端消费旺季不旺，制粉企业开机率偏弱，制粉企业高价购麦意愿再度转弱，金沙河、五得利部分分厂麦价转跌，下调10-14元/吨。目前小麦购销主要是买方市场，面粉加工企业有更大的话语权。短期来看，购销双方继续博弈，制粉企业开机率处于低位，麦价上涨动力不足。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

## 国内疫情快速发展 稻米市场总体稳定

### ——十二月第四周稻米市场行情分析报告

#### 一、价格及市场行情

近期，在疫情防控政策调整的影响下，基层疫情发展较快，局部地区受疫情时间、空间上的集中传播影响，购销短暂停滞，但国内粳稻主产区购销和物流总体还是趋于通畅，市场总体比较稳定。从东北地区看，黑龙江托市收购仍在正常进行，市场主流价格围绕托市价运行，吉林、辽宁价格高于托市价运行，总体比较稳定。截止到12月27日，黑龙江佳木斯地区三等圆粒粳稻收购价为2620元/吨，吉林长春地区三等圆粒粳稻收购价为2920元/吨，辽宁盘锦地区三等圆粒粳稻收购价为3080元/吨，均较上周持平。此外，东北地区长粒粳稻价格依然比较强劲，一方面是产量有限，另一方面是元旦、春节的双节采购拉动，在3160-3440元/吨左右。从苏皖等南方地区看，截至12月26日江苏累计入库稻谷710.45万吨，占预计收购量79%，国有粮食企业累计收购275.80万吨，其他社会主体商品收购434.65万吨，社会主体收购占总收购量比例同比提高3.4个百分点，市场化收购特征明显，秩序平稳；安徽地区需求比较稳定，近期价格稳中偏弱。截

止到 12 月 27 日，江苏南京地区三等圆粒粳稻收购价为 2780 元/吨，较上周持平，安徽合肥地区三等圆粒粳稻收购价为 2780 元/吨，较上周下跌 40 元/吨。

近期，北京及北京周边地区疫情发展较快，部分稻米加工企业反映，企业在 12 月 7 日前后开始出现新冠阳性，截止到本周多数员工病情好转已返岗工作，工厂生产逐步恢复。北京周边的曹妃甸稻米加工园区企业到货以天津、唐山本地水稻为主，一些企业反馈本周东北稻谷到厂很少，主要是东北粮源地工作人员阳性较多，正常发货受阻。除从周边地区购买外，企业还在积极出库前期从河北三河、北京等地购买的储备稻谷。

近期，国际主要大米出口国大米出口价略有波动。截止到 12 月 27 日，泰国大米（5%破碎率，下同）FOB 出口价 477 美元/吨，较上周上涨 12 美元/吨；越南大米 FOB 出口价 460 美元/吨，较上周上涨 5 美元/吨；印度大米 FOB 出口价 390 美元/吨，较上周下跌 5 美元/吨；巴基斯坦大米 FOB 出口价 450 美元/吨，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1-11月我国累计进口大米578万吨，刷新历史记录

近期，海关发布进出口数据显示，2022年1-11月我国累计进口大米578万吨，同比增加139.46万吨，增幅31.8%，已超过去年全年496万吨的进口量，刷新同期历史记录；其中11月份我国进口大米33万吨，同比减少16.25万吨，减幅33%。2022年1-11月我国累计出口大米204万吨，同比减少15.83万吨，减幅7.2%；其中11月份我国出口大米24万吨，同比增加8.33万吨，增幅53.2%。

从进口增量上看，仍然以碎米为主，用于饲料和工业用途，主要是国内外仍然存在一定的价格差。

### 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；两节备货已经逐步开始，具体购销情况将与疫情发展有一定联系，需要继续关注。

(北京国家粮食交易中心 程汲)

## 防疫政策调整 玉米偏弱运行

——十二月第四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	12月20日	12月27日	涨/跌幅
大连地区	2910	2840	-2.41%
沈阳地区	2900	2850	-1.72%
长春地区	2880	2860	-0.69%

哈尔滨地区	2810	2730	-2.85%
石家庄地区	2950	2910	-1.36%
青岛地区	3060	3060	0.00%

### 东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	12月20日	12月27日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2780	2710	-2.52%
山东西王淀粉 (挂牌)	3040	3020	-0.66%

本周，国内玉米现货价格整体偏弱运行。随着国家防疫政策的调整，国内玉米购销及运输短期内虽然略受新增病患影响，但总体大趋势是趋于畅通的。目前手中持粮的多元主体销售持续开展，但市场总体需求还是比较低迷，国内的深加工、生猪等终端消费需求处于较低水平，对玉米价格难以形成有力支持。据了解，部分用粮企业库存水平尚可，在目前玉米价格偏弱的行情下，观望情绪进一步加重。此外，从价格方面看，进口谷物优势依然较为明显，对国产玉米的采购形成一定影响。

截止到12月27日，全国玉米平均价为2944元/吨，较12月20日的2970元/吨，下跌26元/吨，涨幅为0.88%。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米（河北承德，丰宁，霸州及内蒙古赤峰，宁城。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）收购价格在2880-2900元/吨，少数较高的在2930-2940元/吨，总体看较上周下跌了40-60元/吨。

## 二、近期交易

2022年12月15日，北京国家粮食交易中心举办了“2022年北京市储备粮油第十三次竞价交易会”。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年产玉米0.53万吨（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，竞价销售玉米部分成交。

## 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
玉米	0.53	0.24	45.28%	2880	2880	2880	2880

2022年12月27日，北京国家粮食交易中心举办了“2022年市储备粮油第三次挂牌竞价交易会”。本次竞价交易会采用国家粮食交易平台网上竞价交易方式，挂牌竞价销售2018年产玉米0.30万吨（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7家企业报名参加，竞价销售玉米全部成交。

## 粮油挂牌竞价销售结果

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
玉米	0.30	0.30	100%	2840	2890	2850	2868

## 三、USDA12月供需报告：全球玉米产量和期末库存较上月调减

美国农业部12月供需报告显示：本月预计全球2022/2023年度玉米产量为11.6186亿吨，比上月预测调减653万吨，比上年度减少5501万吨；出口量为1.8163亿吨，比上月预测调减111万吨，比上年度减少2088万吨；消费量为11.7055亿吨，比上月预测调减475万吨，比上年度减少3176万吨；期末库存为2.984亿吨，比上月预测调减236万吨，比上年度减少869万吨。

玉米出口国中，预计2022/2023年度巴西产量为1.26亿吨，比上年度增加1000万吨，出口量4700万吨，增加250万吨；预计阿根廷产量为5500万吨，比上年度增加350万吨，出口量4100万吨，增加450万吨。

玉米进口国中，预计2022/2023年度日本进口量为1500万吨，与上年度相同；预计韩国进口量为1100万吨，比上年度减少50万吨；预计东南亚国家进口量为1700万吨，比上年度增加84万吨。预计2022/2023年度中国进口玉米1800万吨，比上年度减少388万吨。

#### 四、后市展望

随着疫情防控政策逐渐优化，粮食流通状况明显好转，但双节备货高峰与新冠感染高峰出现时间上的重叠，玉米购销在一定程度上呈现博弈状态，后期仍需关注进口谷物到港、疫情走向、俄乌冲突等方面。

(北京国家粮食交易中心 程汲)

### 疫情持续 国内豆油市场稳中有跌

——十二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	12月19日	12月26日	比较
全国三级豆油平均价格	9464	9345	-1.25%
天津三级豆油价格	9290	9130	-1.72%
美国进口成本价格	12917	13103	1.43%
阿根廷进口成本价格	10963	11500	4.89%
巴西进口成本价格	11051	11589	4.86%

12月26日，大连豆油期货低开，夜盘震荡上涨，盘终收涨。豆油期货主力Y2305合约，开盘8280元，前一日结算8314元，收盘8514元，最高8530元，最低8278元。成交量545934手，持仓量444959手。

#### 二、市场行情

##### 1. 国际市场

本周美豆重心变动不大。虽然阿根廷大豆产区迎来有利于大豆生长的降雨，市场担忧阿根廷干旱令南美大豆减产，再加上美豆新的出口销售，令美豆低开高走。

##### 种植情况：

美国方面，美豆这一季已经收割完，目前市场对美豆关注的是下个产季的种植情况。最近几年美豆种植面积逐渐稳定在8500-9000万英亩区间，总体产量在1.2亿吨上方难有太大突破。根据美国农场期货杂志对农民做的2023年早期播

种意向调查显示，2023 年美豆播种面积预计为 8730 万英亩、玉米为 9430 万英亩，所以从种植收益角度来看，明年美国农民可能还是倾向于种植玉米。若取 51 蒲式耳/英亩的趋势单产，2023 年美豆产量的早期预估约 44 亿蒲式耳，为中性水平。

南美方面，巴西大豆已经种植结束，总体情况良好，有机会实现 1.5 亿吨以上的产量预期；阿根廷受干旱影响播种缓慢，初期作物生长情况不佳，但明年 2—4 月随着降雨回归单产还有机会弥补，总产量仍能实现 4000 万吨以上；叠加巴拉圭大豆恢复性增产，南美大豆丰产预期仍能兑现。

#### 期货情况：

截止 12 月 23 日，芝加哥期货交易所（CBOT）的 2023 年 3 月大豆期约报收 14.8450 美元/蒲，比一周前上涨 0.1%；美湾 1 月船期的 1 号黄大豆现货平均报价为每蒲 16.115 美元（每吨 592.1 美元），比一周前下跌 1 美分。CBOT 的 3 月豆粕报每短吨 451.30 美元，比一周前下跌 1.9%；3 月豆油期货报收每磅 64.65 美分，比一周前上涨 2.5%；泛欧交易所（Euronext）的 2023 年 2 月油菜籽期约报收 566.75 欧元/吨，比一周前上涨 1.2%。洲际交易所（ICE）的 3 月油菜籽报收 864.70 加元/吨，比一周前上涨 0.9%；阿根廷上河大豆 FOB 现货报价为每吨 625 美元（含 33%出口税），与一周前持平。

南美方面，连续三个年度受拉尼娜天气影响，罗萨里奥谷物交易所称，预计阿根廷 2022-23 年度大豆产量超过 4800 万吨，但干燥天气或导致该国大豆产量预估被下调。不过远期报价显示巴西大豆比美豆有竞争力，美豆难以有效突破 1500 美分，在上涨至 1500 美分附近后，仍会重新回调，下方支撑在 1450 美分附近。

## 2、国内市场

本周国内疫情继续蔓延，市场担忧春节备货的量，连豆油无力持续上涨，盘面预计在 8500 元附近承压，难以有效突破。目前工厂执行合同速度较慢，而南方部分工厂超卖，对基差报价形成支撑。

成交方面，本周受疫情影响，工厂成交较上周明显减少，豆油工厂日均成交在 2.7 万吨附近，与上周的 5.2 万吨明显减少。本周总成交 8.2 万吨左右，较上周减少 7.4 万吨附近，较上月同期增加 0.3 万吨，较去年同期减少 3.1 万吨。12 月累计成交 57 万吨。

油厂开工方面，近几周工厂开机率上升，但是疫情影响下终端需求有限，豆油库存在缓慢累积。统计数据显示，本周工厂开机率处于 58%附近的高位，豆油产量依旧较多，豆油仍有望继续累库。

库存方面，中国粮油商务网监测数据显示，截止到 2022 年第 51 周末，国内豆油库存小幅增加至 65 万吨附近。

### 三、后期预测

综上所述，目前国内疫情继续蔓延，市场担忧春节期间是疫情的高峰期，将影响餐饮业，因此终端备货量可能不及历年同期水平。另外 12 月大豆到港量偏多，工厂开机率维持在较高水平，这利空国内豆油市场。因此预计短期内国内豆油难有大幅变动。

(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 年市储备粮油第十三次竞价交易结果

2022 年 12 月 15 日，北京国家粮食交易中心举办了“2022 年北京市储备粮油第十三次竞价交易会”。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 年产玉米 0.53 万吨（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，竞价销售玉米部分成交。

#### 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
玉米	0.53	0.24	45.28%	2880	2880	2880	2880

(北京国家粮食交易中心)

## 北京国家粮食交易中心

## 2022 年市储备粮油第三次挂牌竞价交易结果

2022 年 12 月 27 日，北京国家粮食交易中心举办了“2022 年市储备粮油第三次挂牌竞价交易会”。本次竞价交易会采用国家粮食交易平台网上竞价交易方式，挂牌竞价销售 2018 年产玉米 0.30 万吨（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 7 家企业报名参加，竞价销售玉米全部成交。

## 粮油挂牌竞价销售结果

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
玉米	0.30	0.30	100%	2840	2890	2850	2868

(北京国家粮食交易中心)

## • 国家储备粮油交易 •

## 2022 年 12 月 14 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	10158.00	10158.00	100	3,110	2,370	2,765
	2015白小麦	21558.00	21558.00	100	3,270	2,460	3,008
	2016红小麦	2572.00	2572.00	100	2,730	2,700	2,712
	2016红小麦	5626.00	5626.00	100	2,750	2,740	2,747
	合计	39914.00	39914.00	100	3,270	2,370	2,890
新疆维吾尔自治区	2014白小麦	10158.00	10158.00	100	3,110	2,370	2,765
	2015白小麦	21558.00	21558.00	100	3,270	2,460	3,008
	2016红小麦	2572.00	2572.00	100	2,730	2,700	2,712
	2016红小麦	5626.00	5626.00	100	2,750	2,740	2,747
	小计	39914.00	39914.00	100	3,270	2,370	2,890