

# 稻米市场

# 周度报告

( 2022.8.18-2022.8.25 )



## Mysteel 农产品

编辑：陈丽君、岳姝帆

电话：0533-7026579

邮箱：chenlijun@mysteel.com

传真：0533-26093064

---

# 稻米市场周度报告

(2022. 8. 18–2022. 8. 25)

## 研究方法及标准

报告中的数据皆为本机构自有的调研数据，我们通过与市场业内人士的电话交流、在线交流、实地调研等方式对报告中数据进行验证和修正，以力求真实的反馈市场情况，并给出相应的结论，为客户的决策提供必要的帮助和参考。

## 报告可信度及声明

Mysteel 农产品力求以最详实的信息为客户提供指导与帮助，但对于据此报告做出的任何商业决策可能产生的风险，本机构不承担任何法律责任。

---

# 目 录

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 稻米市场周度报告.....         | - 2 - |
| 本周核心观点.....           | - 1 - |
| 第一章 本周稻米市场主要指标概述..... | - 1 - |
| 1.1 稻谷市场行情分析.....     | - 1 - |
| 1.2 大米市场行情分析.....     | - 2 - |
| 1.3 销区市场价格行情分析.....   | - 3 - |
| 1.4 本周国内期货市场.....     | - 3 - |
| 1.5 本周国外期货市场.....     | - 4 - |
| 第二章 国内稻米供需格局.....     | - 5 - |
| 2.1 全国米厂平均开机率分析.....  | - 5 - |
| 2.2 国储拍卖情况.....       | - 5 - |
| 第三章 副产品和相关产品情况.....   | - 6 - |
| 3.1 副产品行情回顾.....      | - 6 - |
| 3.2 相关产品情况回顾.....     | - 6 - |
| 第四章 市场心态解读.....       | - 7 - |
| 4.1 籼稻市场心态解读.....     | - 7 - |

---

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 4.2 粳稻市场心态解读.....    | - 8 -  |
| 第五章 大米后市影响因素分析 ..... | - 9 -  |
| 第六章 稻米市场走势分析预测 ..... | - 10 - |

## 本周核心观点

本周稻米价格延续稳定。北方地区下游大米需求转好缓慢，米企订单稀少，开机率仍延续低位，新作上市临近，贸易商腾库出货积极，但实际成交量甚少。南方籼稻米市场购销平稳，米企加工库存，维持老客户走货为主。院校及中秋备货尚未开始，市场延续清淡。糯稻米市场仍偏强运行，市场整体有价无市。

## 第一章 本周稻米市场主要指标概述

### 1.1 稻谷市场行情分析

表 1 稻谷到厂报价

单位：元/斤

| 地区  | 品种    | 上周均价 | 本周均价 | 涨跌 |
|-----|-------|------|------|----|
| 黑龙江 | 圆粒粳稻  | 1.28 | 1.28 | 0  |
|     | 长粒香稻谷 | 1.34 | 1.34 | 0  |
| 吉林  | 超级稻谷  | 1.45 | 1.45 | 0  |
| 辽宁  | 辽星稻谷  | 1.47 | 1.47 | 0  |
| 江苏  | 粳稻    | 1.36 | 1.36 | 0  |
| 安徽  | 丰两优稻谷 | 1.26 | 1.26 | 0  |
| 湖南  | 黄华占稻谷 | 1.42 | 1.42 | 0  |
| 湖北  | 丰两优稻谷 | 1.32 | 1.32 | 0  |
| 江西  | 丰两优稻谷 | 1.30 | 1.30 | 0  |

数据来源：钢联数据

粳稻产区：本周粳稻价格稳定为主，虽然贸易商腾库心态积极，但受成本控制，价格企稳。截至本周四（8月25日）北方市场普通粳稻主流价格 1.25-1.30 元/斤，优质粳稻 1.40-1.45 元/斤，具体以质论价。

粳稻产区：本周粳稻市场延续平稳态势。院校开学及中秋备货暂未开启，业者加工心态宽松，再生稻产区已陆续收割，其余中稻最快将于9月收获。截至本周四（8月25日）南方市场粳稻主流价格1.25-1.32元/斤，部分黄华占稻谷收购价在1.33-1.42元/斤。

糯稻产区：本周糯稻价格高位稳定，需求淡季，但市场原粮有限；截至本周四（8月25日）黑龙江五常地区主流价格1.37元/斤左右，安徽蚌埠地区1.50元/斤左右。

## 1.2 大米市场行情分析

表 2 大米出厂报价

单位：元/斤

| 地区  | 品种   | 上周均价 | 本周均价 | 涨跌    |
|-----|------|------|------|-------|
| 黑龙江 | 圆粒米  | 1.76 | 1.76 | 0     |
|     | 长粒香米 | 1.88 | 1.88 | 0     |
| 吉林  | 超级稻米 | 1.97 | 1.97 | 0     |
| 辽宁  | 辽星米  | 1.98 | 1.98 | 0     |
| 江苏  | 粳米   | 1.78 | 1.78 | 0     |
| 安徽  | 丰两优米 | 1.79 | 1.78 | -0.01 |
| 湖南  | 黄华占米 | 1.92 | 1.92 | 0     |
| 湖北  | 丰两优米 | 1.86 | 1.86 | 0     |
| 江西  | 丰两优米 | 1.88 | 1.88 | 0     |

数据来源：钢联数据

粳米产区：本周粳米市场延续稳定，大米走货仍旧缓慢，但目前米价已在低位，下降空间不大，截至本周四（8月25日）北方市场粳米主流价格1.75-1.90元/斤，具体以质论价。

粳米产区：本周粳米市场稳定运行。大米终端消费不畅，需求复苏缓慢，总体保持稳定。截至本周四（8月25日）南方市场粳米主流价格 1.75-1.92 元/斤，部分小包装精米出厂价格在 2.10-2.20 元/斤。

糯米产区：本周糯米价格高位稳定，需求无增加，但糯米供应偏少，截至本周四（8月25日）五常糯米主流价格 1.85 元/斤左右，安徽地区 1.90 元/斤左右。

### 1.3 销区市场价格行情分析

表 3 部分销区市场大米报价

单位：元/公斤

| 地区  | 品种    | 上周批发价 | 本周批发价 | 涨跌    |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| 黑龙江 | 一级晚粳米 | 5.64  | 5.66  | 0.02  |
| 黑龙江 | 一级粳糯米 | 5.38  | 5.38  | 0     |
| 江苏  | 一级晚粳米 | 4.60  | 4.64  | 0.04  |
| 安徽  | 一级晚粳米 | 5.10  | 5.08  | -0.02 |
| 江西  | 一级晚粳米 | 4.90  | 4.88  | -0.02 |

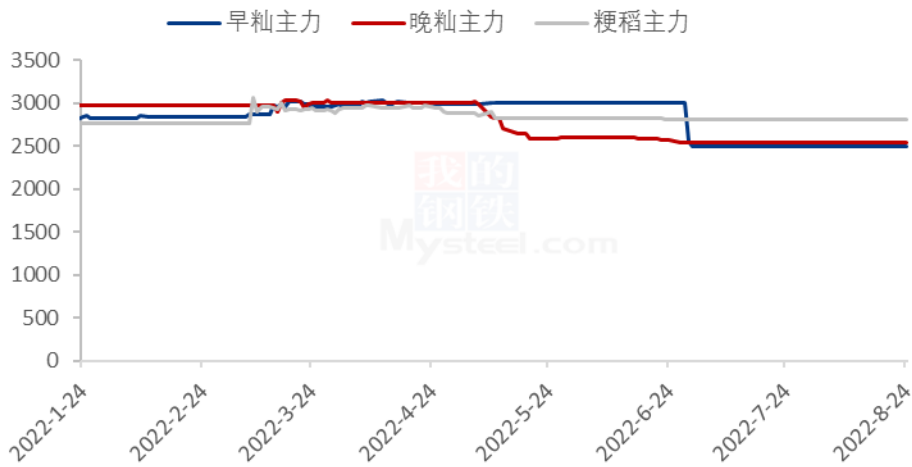
数据来源：浙江粮油交易网

本周销区市场大米价格涨跌互现。青黄不接期，新季粮源暂未上市，部分地区 21 年粮源见底，价格微涨；需求未见提高，部分地区承压下滑。

### 1.4 本周国内期货市场

截至 8 月 24 日期货郑粳稻主力合约、早粳稻主力合约与晚粳稻主力合约均未开盘。（备注：郑商所早粳稻、晚粳稻和粳稻当日未开盘情况，延续上一开盘日的收盘价作图）

2022年国内稻谷期货价格走势（单位：元/吨）



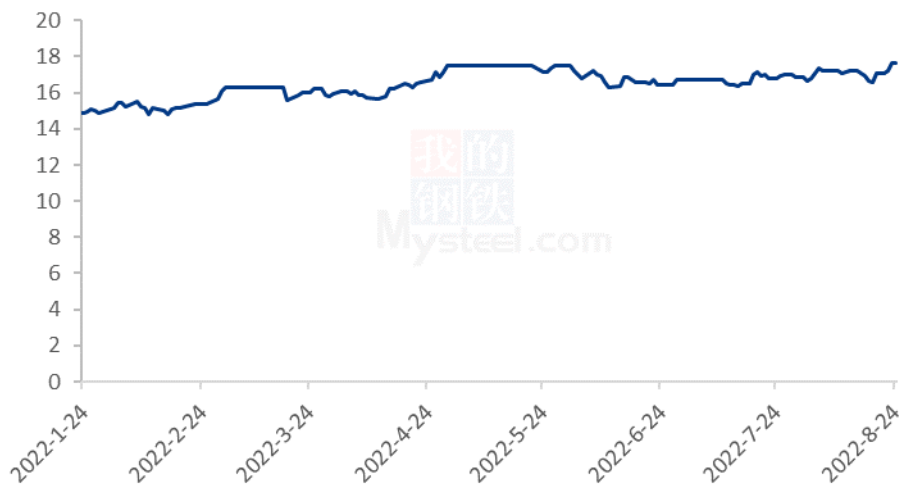
数据来源：钢联数据

图 1 2022 年国内稻谷期货价格走势

### 1.5 本周国外期货市场

截至 8 月 24 日 CBOT 糙米主力合约收盘 17.65 美元/英担，较上周上涨 0.985 美元/英担。（备注：当日未开盘情况，延续上一开盘日的收盘价作图）

2022年CBOT糙米价格走势（单位：美元/英担）



数据来源：钢联数据



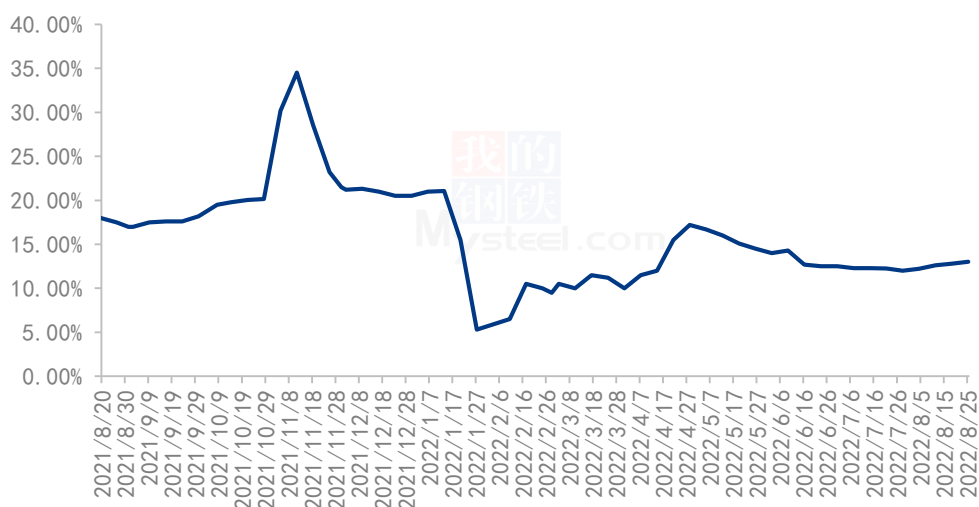
图 2 2022 年 CBOT 糙米价格走势

## 第二章 国内稻米供需格局

### 2.1 全国米厂平均开机率分析

本周全国米厂平均开工率 13%左右，较上周提升 0.2 个百分点，北方地区部分米企零星开机，但整体开机率不高，预计下周仍维持低开工率。

2022年全国米厂平均开机率



数据来源：钢联数据

图 3 2021-2022 年全国大米主产区米厂平均开机率

### 2.2 国储拍卖情况

表 4 稻谷最低收购价 8 月 23 日 (2018-2021 年) 交易结果

单位：数量：吨；价格：元/吨

| 品种   | 计划数量   | 成交数量 | 成交率   | 最高价  | 最低价  | 平均价     |
|------|--------|------|-------|------|------|---------|
| 粳稻   | 302497 | 3495 | 1.14% | 2785 | 2705 | 2747.8  |
| 中晚籼稻 | 303253 | 1000 | 0.33% | 2530 | 2530 | 2530    |
| 早籼稻  | 0      | -    | -     | -    | -    | -       |
| 合计   | 605750 | 5495 | 0.74% | 2785 | 2530 | 2699.35 |

数据来源：国家粮食交易中心

本周国储拍卖投拍 1 次，共计投放稻谷 60 万吨，粳稻、中晚籼稻各投放 30 万

吨，早籼稻继续停拍，其中粳稻成交 0.35 万吨，中晚籼稻成交 0.1 万吨，成交率 0.74%，较上周成交率下降 1.69 个百分点，成交量创新低，说明市场供应较为充足，主体参与不积极。

## 第三章副产品和相关产品情况

### 3.1 副产品行情回顾

表 5 大米副产品行情回顾

| 地区  | 油糠 (元/斤) |      |       | 毛碎米 (元/斤) |      |       | 稻壳 (元/吨) |     |     |
|-----|----------|------|-------|-----------|------|-------|----------|-----|-----|
|     | 上周       | 本周   | 涨跌    | 上周        | 本周   | 涨跌    | 上周       | 本周  | 涨跌  |
| 黑龙江 | 1.42     | 1.42 | 0     | 1.35      | 1.35 | 0     | 330      | 330 | 0   |
| 吉林  | 1.50     | 1.50 | 0     | 1.40      | 1.40 | 0     | 380      | 380 | 0   |
| 辽宁  | 1.48     | 1.48 | 0     | 1.48      | 1.48 | 0     | 460      | 460 | 0   |
| 江苏  | 1.47     | 1.47 | 0     | 1.38      | 1.38 | 0     | 560      | 560 | 0   |
| 湖南  | 1.58     | 1.58 | 0     | 1.45      | 1.45 | 0     | 480      | 480 | 0   |
| 湖北  | 1.60     | 1.55 | -0.05 | 1.44      | 1.40 | -0.04 | 500      | 450 | -50 |
| 安徽  | 1.55     | 1.55 | 0     | 1.40      | 1.40 | 0     | 580      | 580 | 0   |
| 江西  | 1.60     | 1.60 | 0     | 1.42      | 1.42 | 0     | 550      | 550 | 0   |

数据来源：钢联数据

全国米企开机率依旧较低，大米副产品产量变化不大，副产品价格维持高位稳定。截至本周四（8月25日）北方粳油糠主流价格 1.42-1.60 元/斤，南方籼油糠主流价格 1.50-1.62 元/斤。北方毛碎主流价格 1.35-1.48 元/斤，南方毛碎主流价格 1.39-1.46 元/斤。北方稻壳出厂主流价格 330-450 元/吨，南方稻壳出厂主流价格 490-600 元/吨。

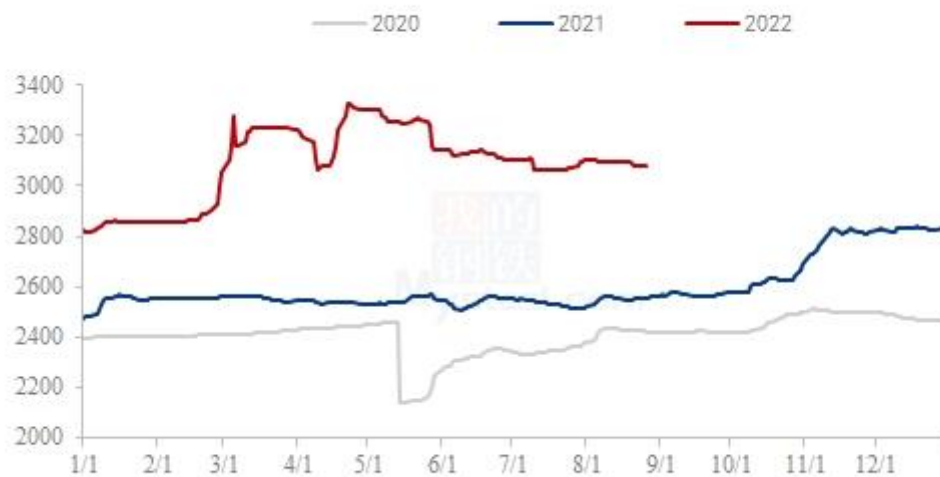
### 3.2 相关产品情况回顾

截至本周（8月19日-8月25日）全国小麦市场均价在 3082 元/吨，较上周（8月12日-8月18日）3095 元/吨，下跌 13 元/吨，跌幅 0.42%。

本周小麦市场价格延续下跌态势，下跌空间、幅度进一步扩大，主产区制粉企业小麦收购主流价格 1.52-1.54 元/斤。临近秋粮上市，部分粮商腾库回笼资金，市场粮源供应充足。中央储备库小麦收购接近尾声，收购积极性减弱；且面粉需求旺季不旺，叠加限电因素，下游面粉需求疲软，企业就势压价。市场供需失衡，价格弱势调

整。预计下周小麦价格弱势调整。

2020年-2022年主产区小麦价格走势（元/吨）

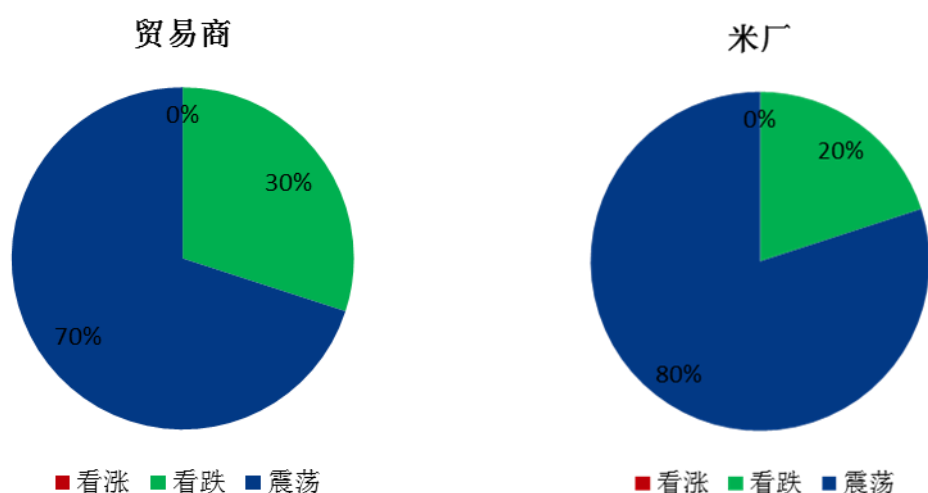


数据来源：钢联数据

图 4 小麦主产区市场价格

## 第四章 市场心态解读

### 4.1 籼稻市场心态解读



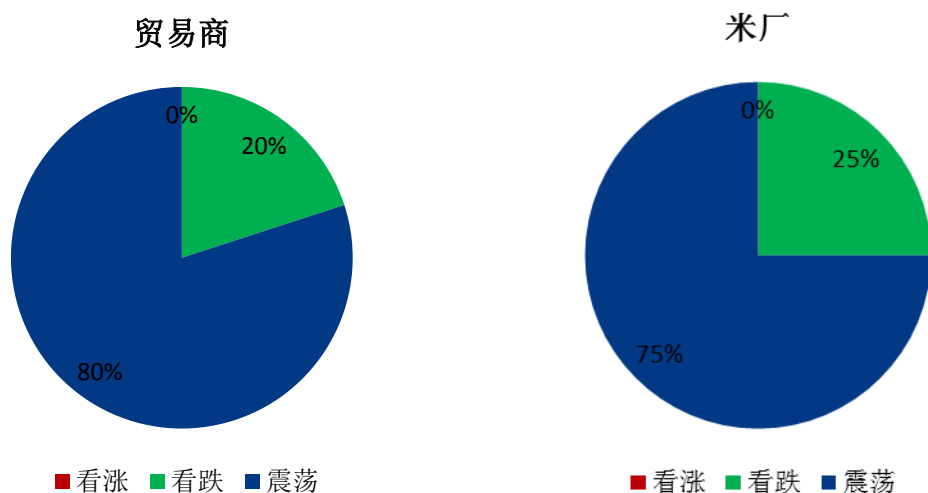
数据来源：钢联数据

图 5 贸易商与米厂心态解读（籼稻）

样本数量：贸易商 10，米厂 10。

本周籼稻谷市场调研得知，业者心态仍然较为理智。中稻产区最早将于 9 月开始集中收割，受前期高温干旱天气影响，对部分地区长势有所影响，业者谨慎观望。

#### 4.2 粳稻市场心态解读



数据来源：钢联数据

图 6 贸易商与米厂心态解读（粳稻）

样本数量：贸易商 10，米厂 10。

本周粳稻谷市场调研得知，本周贸易商和米厂对后市仍不看好，贸易商和米厂认为目前市场供应充足，新粮上市时间临近，价格基本弱势稳定运行为主。

## 第五章 大米后市影响因素分析



图 6 大米后市价格影响因素分析

### 影响因素分析：

**开工：**开工率低迷，需求清淡； **产量：**产量较低，米厂订单有限

**库存：**库存不高，米企接单加工； **需求：**天气炎热，进入淡季

**成本：**成本高企，对价格支撑明显； **出口：**出口订单稳定，后市利好

**总结：**米厂新单有限，大米走货缓慢，后市价格在成本支撑下稳定为主。

### 影响因素及影响力值说明

|   |      |    |      |
|---|------|----|------|
| 5 | 重大利好 | -5 | 重大利空 |
| 4 | 明显利好 | -4 | 明显利空 |
| 3 | 一般利好 | -3 | 一般利空 |
| 2 | 小幅利好 | -2 | 小幅利空 |
| 1 | 弱势利好 | -1 | 弱势利空 |

注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

## 第六章 稻米市场走势分析预测

粳米预测：短期粳米价格仍弱势运行为主，各高校开学前的备货并没预想的集中，经销商按需采购，大米供应充足，价格弱势运行。

籼米预测：籼稻米需求低迷未见好转，秋粮集中上市前夕，业者冷静观望。短期院校开学季及中秋备货或能对市场有一定良性刺激。



数据来源：钢联数据

图 7 主要品种大米均价走势预测

资讯编辑：陈丽君 0533-7026579

岳姝帆 0533-7027156

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100