

稻米市场

周度报告

(2022.5.12-2022.5.19)



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. 5. 12-2022. 5. 19)

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

本周稻米市场延续稳定疲软态势。北方地区正值农忙，农户卖粮暂停，进入大米消费淡季，米企开机率小幅下调；江苏、安徽地区贸易商甩货心态积极，但米企接单收购，市场供应较为充足。南方籼稻米市场购销疲软，终端萎靡，大米走量受限，短期利好难寻。糯稻市场本周价格稳定，端午节备货进入收尾，糯米走货放慢。

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 | 1.35 | 1.37 | 0.02 |
| 吉林 | 超级稻谷 | 1.44 | 1.44 | 0 |
| 辽宁 | 辽星稻谷 | 1.49 | 1.49 | 0 |
| 江苏 | 粳稻 | 1.40 | 1.40 | 0 |
| 安徽 | 丰两优稻谷 | 1.29 | 1.29 | 0 |
| 湖南 | 黄华占稻谷 | 1.38 | 1.38 | 0 |
| 湖北 | 丰两优稻谷 | 1.26 | 1.26 | 0 |
| 江西 | 丰两优稻谷 | 1.26 | 1.26 | 0 |

数据来源：钢联数据

粳稻产区：本周圆粒粳稻价格稳定，部分地区贸易商出库积极，市场供应充足，但米企订单有限，接单采购，整体市场购销疲软；本周部分地区长粒粳稻价

格小幅上调，各地成交不一，截至本周四（5月19日）北方市场粳稻主流价格1.30-1.49元/斤，具体以质论价。

籼稻产区：本周籼稻价格稳定。市场余粮不多，米企谨慎加工，对稻谷需求量不大，价格缺乏上涨动力，整体稳定。截止本周四（5月19日）南方市场籼稻主流价格1.25-1.32元/斤，部分黄华占稻谷高价在1.35-1.38元/斤。

糯稻产区：本周糯稻价格延续稳定，稻谷价格仍高位坚挺，米企基本加工库存为主，市场交易量有限，截至本周四（5月19日）黑龙江五常地区主流价格1.35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 | 1.80 | 1.80 | 0 |
| | 长粒香米 | 1.95 | 1.95 | 0 |
| 吉林 | 超级稻米 | 1.94 | 1.94 | 0 |
| 辽宁 | 辽星米 | 1.95 | 1.95 | 0 |
| 江苏 | 粳米 | 1.85 | 1.85 | 0 |
| 安徽 | 丰两优米 | 1.85 | 1.85 | 0 |
| 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 | 1.90 | 1.90 | 0 |

数据来源：钢联数据

粳米产区：本周粳米市场需求继续减少，经销商按需采购，大米整体走货疲

软，价格整体稳定，截至本周四（5月19日）北方市场粳米主流价格1.80-1.95元/斤，具体以质论价。

籼米产区：本周籼米市场价格延续稳定态势。目前早稻种植区播种完毕，中稻陆续进入播种过程。市场交易放缓，大米价格波动有限。截至本周四（5月19日）南方市场籼米主流价格1.80-1.90元/斤。

糯米产区：本周糯米价格稳定，端午节前备货基本结束，订单下降明显，截至本周四（5月19日）五常糯米主流价格1.90元/斤左右，安徽地区1.95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 | 5.64 | 0 |
| 黑龙江 | 一级粳糯米 | 5.72 | 5.72 | 0 |
| 江苏 | 一级晚粳米 | 4.60 | 4.60 | 0 |
| 安徽 | 一级晚籼米 | 5.10 | 5.10 | 0 |
| 江西 | 一级晚籼米 | 4.94 | 4.94 | 0 |

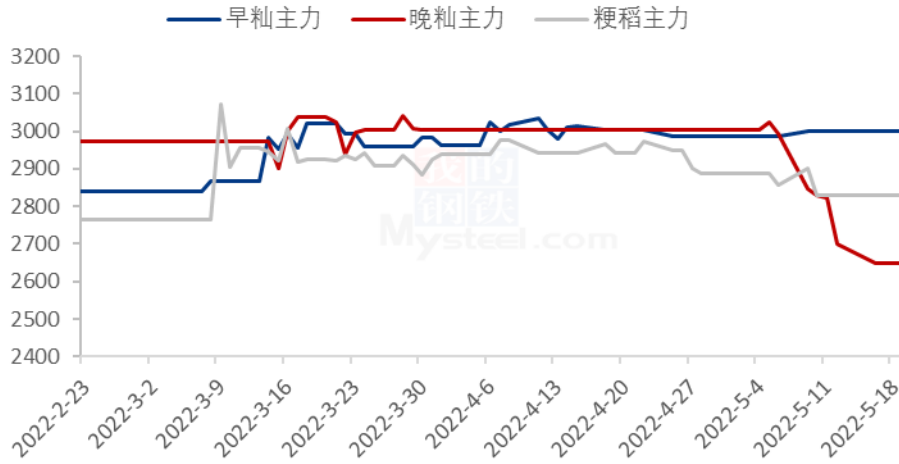
数据来源：浙江粮油交易网

本周销区市场价格持稳运行。目前大米需求较弱，米企和贸易商观望心态占据主导，交易氛围不佳。短期难见利好支撑，价格波动空间不大。

1.4 本周国内期货市场

截至5月18日期货郑晚籼稻主力合约收盘价2648元/吨，较上周下跌175元/吨；早籼稻主力合约、粳稻主力合约均未开盘。（备注：郑商所早籼稻、晚籼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）



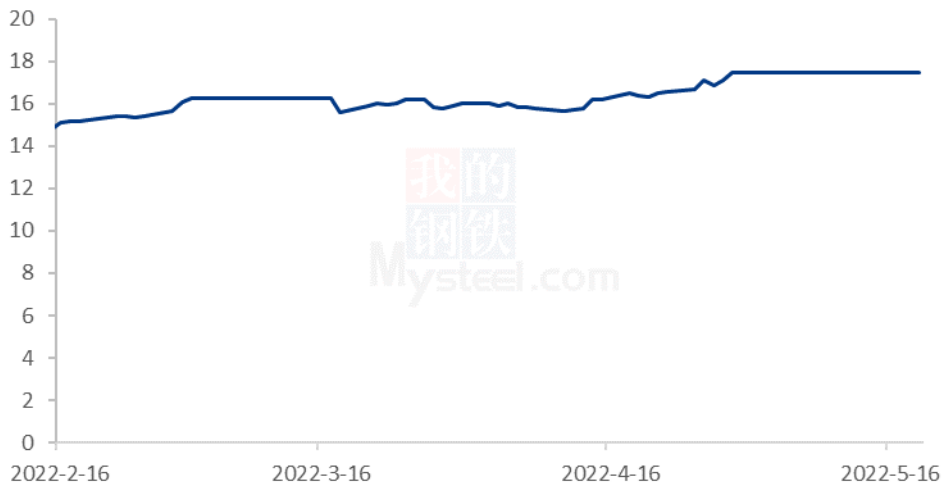
数据来源：钢联数据

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 5 月 18 日 CBOT 糙米主力合约未开盘。（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

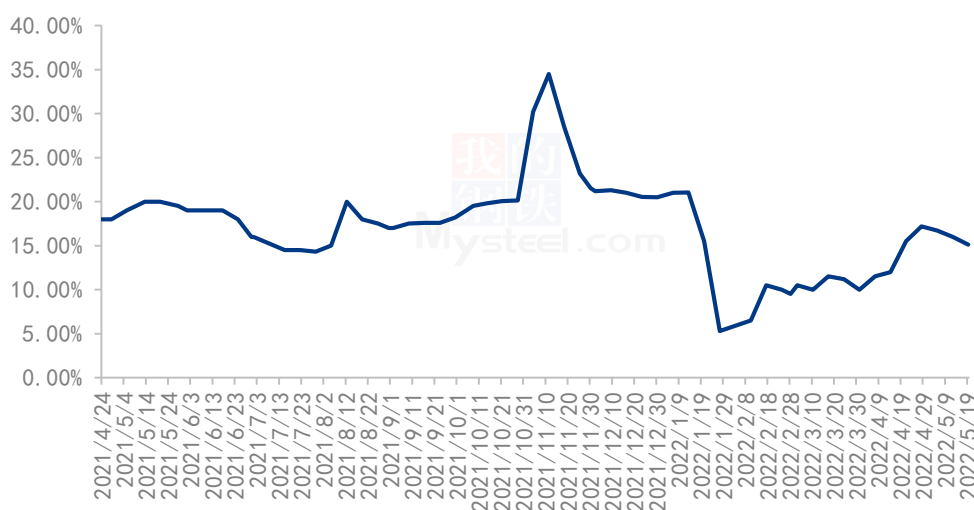
图 2 2022 年 CBOT 糙米价格走势

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 15.1%左右，较上周下降 0.9%，大米走货不快，米企订单减少，预计下周开机率仍将小幅下降。

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 5 月 10 日 (2017-2020 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 | 308923 | 55372 | 17.92% | 2690 | 2520 | 2601.38 |
| 早籼稻 | 301325 | 4850 | 1.61% | 2510 | 2480 | 2484.18 |
| 中晚籼稻 | 300352 | 2635 | 0.88% | 2430 | 2380 | 2406.43 |
| 合计 | 910600 | 62857 | 6.90% | 2690 | 2380 | 2535 |

数据来源：国家粮食交易中心

上周国储拍卖投拍 1 次，共计投放稻谷 91 万吨，粳稻、早籼稻、中晚籼稻各投放

30万吨，其中粳稻成交5.5万吨，中晚籼稻成交0.26万吨，早籼稻成交0.48万吨，合计成交6.3万吨，成交率6.90%，较上周成交率提升5.20%，此次拍卖是调整投放量和底价的第一次拍卖，粳稻成交量小幅上升，但整体主体参与有限，大部分地区仍以流拍结束。

本周暂未公布。

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 | 1.30 | 1.40 | 0.1 | 1.33 | 1.33 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 吉林 | 1.35 | 1.35 | 0 | 1.28 | 1.28 | 0 | 450 | 450 | 0 |
| 辽宁 | 1.30 | 1.30 | 0 | 1.35 | 1.35 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 江苏 | 1.35 | 1.45 | 0.1 | 1.38 | 1.38 | 0 | 650 | 650 | 0 |
| 湖南 | 1.44 | 1.44 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0 | 580 | 580 | 0 |
| 湖北 | 1.43 | 1.50 | 0.07 | 1.45 | 1.47 | 0.02 | 610 | 610 | 0 |
| 安徽 | 1.38 | 1.42 | 0.04 | 1.40 | 1.40 | 0 | 680 | 680 | 0 |
| 江西 | 1.40 | 1.40 | 0 | 1.42 | 1.42 | 0 | 600 | 600 | 0 |

数据来源：钢联数据

全国米企开机率小幅下调，副产品产量减少，需求尚可，油糠价格上涨明显，其它副产品价格稳定；截至本周四（5月19日）北方粳油糠主流价格1.40元/斤左右，南方籼油糠主流价格1.40-1.45元/斤。北方毛碎主流价格1.28-1.52元/斤，南方毛碎主流价格1.38-1.48元/斤。

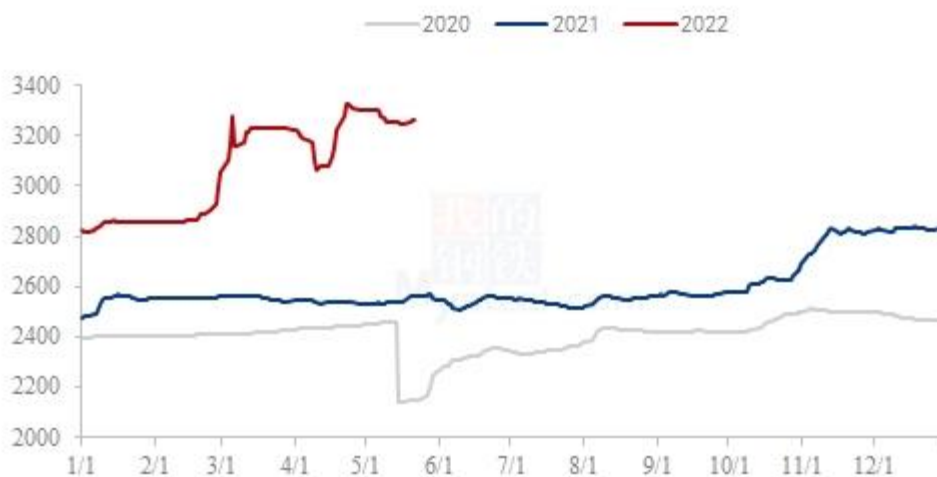
3.2 相关产品情况回顾

截至本周（5月13日-5月19日）全国小麦市场均价在3255元/吨，较上周（5月6日-5月12日）3260元/吨，下跌5元/吨，跌幅0.15%。

本周陈麦市场价格高位维稳，局部窄幅上涨。新麦大范围上市前部分企业依旧

有陈麦补库需求，提价促收现象明显，部分地区轮换小麦竞拍高成交高溢价，陈麦市场价格稳中有涨。目前新小麦市场供应量不大，价格高位运行，部分地区气温偏低，新小麦上市进度放缓，面粉厂、饲料厂新麦采购积极。预计近期新陈麦价格维持高位态势。

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

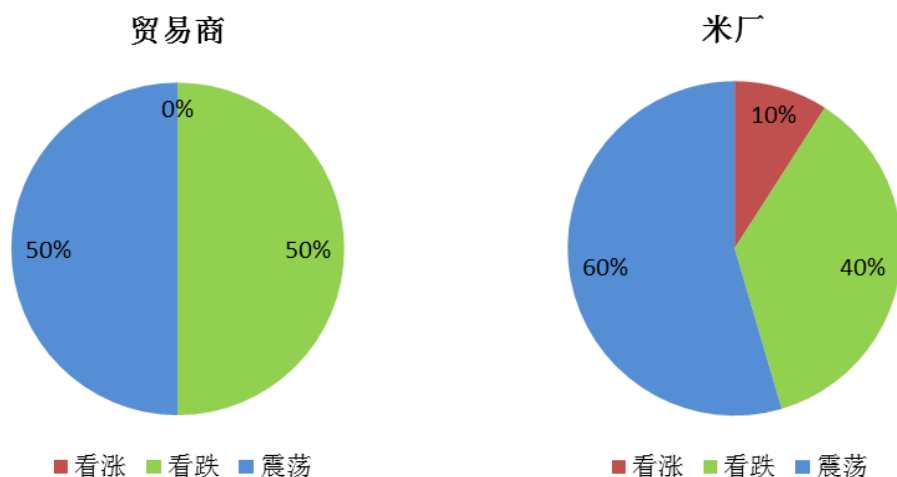
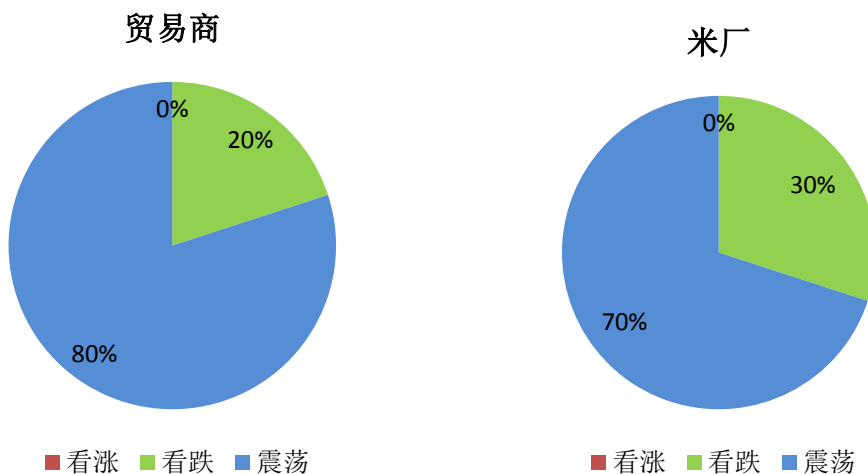


图 5 贸易商与米厂心态解读（籼稻）

样本数量：贸易商 10，米厂 10。

本周籼稻谷市场调研得知，贸易商群体看跌与震荡各占 50%；米厂群体看涨占 10%、看跌占 40%，另 50%持震荡看法。由于时处淡季，购销疲软，缺乏有力支撑，导致业者多数持震荡或看跌心理；国储投拍尚在进行，价格或有一定带动作用，少数群体有看涨预期。

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，贸易商和米厂对于后市多看空，贸易商认为接下来大米淡季到来，米厂采购有限；米企认为天气炎热，贮存条件有限，加之大米订单缩减明显，后期基本接单收购。

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，需求转淡； **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

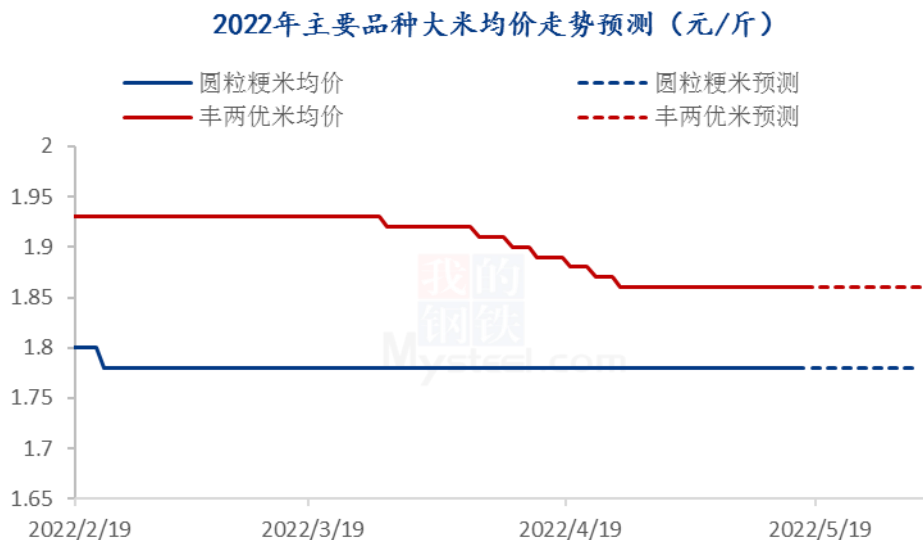
| | | | |
|---|------|----|------|
| 5 | 重大利好 | -5 | 重大利空 |
| 4 | 明显利好 | -4 | 明显利空 |
| 3 | 一般利好 | -3 | 一般利空 |
| 2 | 小幅利好 | -2 | 小幅利空 |
| 1 | 弱势利好 | -1 | 弱势利空 |

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:粳稻目前市场供应充足,部分地区将重心转至新小麦,贸易商出货心态积极,但粳米需求支撑有限,米厂开机率将继续小幅下降;淡季到来,走量将继续减少,预计短期稻米价格无明显变化。

籼米预测:籼米走量愈加迟缓,学校、企业等终端需求疲软,短期市场难有提振。5月进入早中稻播种时节,据调研,水稻种植正在各主产区有条不紊进行,进度与去年几乎持平,短期市场关注重心多在天气对新作的生长影响方面。预计短期价格延续稳定局面。



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