

高粱市场

周度报告

(2022.7.14-2022.7.21)



Mysteel 农产品

编辑：姜丽

电话：0533-7026628

邮箱：jiangli@mysteel.com

传真：0533-6093064

高粱市场周度报告

(2022. 7. 14-2022. 7. 21)

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

高粱市场周度报告.....	- 2 -
本周核心观点.....	- 1 -
第一章 本周高粱市场行情回顾	- 1 -
第二章 高粱市场供需分析.....	- 3 -
2.1 国产高粱供需情况.....	- 3 -
2.2 进口高粱供需情况.....	- 4 -
第三章 相关产品分析.....	- 6 -
3.1 玉米.....	- 6 -
3.2 谷子.....	- 7 -
第四章 高粱市场心态解读.....	- 7 -
第五章 高粱影响因素分析.....	- 10 -
第六章 高粱后市预测.....	- 11 -

本周核心观点

本周各产区国产高粱价格小幅上涨，涨幅在 1.12%-2.31%。产区粮源逐渐较少，贸易商挺价心态较强和酒厂供货商少量建库存，对国产高粱市场价格均起到拉动作用，而下游需求仍未有好转，市场购销平淡。预计短期内高粱价格稳中偏强运行。本周进口高粱价格小幅下跌，受玉米价格下跌，进口高粱现货价格偏弱，预计短期进口高粱价格平稳运行。

第一章 本周高粱市场行情回顾

表 1 各产区市场红高粱价格统计表

单位：元/斤

高粱类型	市场	规格	上周	本周	涨跌金额	涨跌幅
粳高粱	黑龙江省	净粮，袋装	1.75	1.78	0.03	1.71%
粳高粱	内蒙古自治区	净粮，袋装	1.73	1.77	0.04	2.31%
粳高粱	吉林省	净粮，袋装	1.78	1.80	0.02	1.12%
粳高粱	辽宁省	净粮，袋装	1.76	1.80	0.04	2.27%
粳高粱	山西省	净粮，袋装	1.62	1.62	0	0

数据来源：钢联数据

本周各产区高粱价格小幅上涨，涨幅在 1.12%-2.31%之间，随着产区可售粮源的逐渐减少，市场看涨情绪浓厚。酒厂中间商对新粮上市的价格预期较高，提前少量建库存，为 8 月酒厂合同做储备，而持粮贸易商出货意愿不强，在一定程度上拉涨了产区的价格。

(2021-2022年) 国产白高粱价格走势 (单位: 元/斤)



注: 国产白高粱价格选取内蒙古自治区赤峰市宁城市场毛粮价格

数据来源: 钢联数据

图 1 2021-2022 年国产白高粱价格走势

本周产区白高粱价格延续稳定, 内蒙古赤峰宁城产区贸易商白高粱, 净粮出货参考价格 1.77 元/斤-1.86 元/斤之间, 因粮质不同而略有差异。白高粱下游食用需求偏弱, 叠加进口澳梁价格低位, 市场整体购销较为清淡。

表 2 各港口进口高粱价格统计表

单位: 元/吨

港口	进口国	规格	上周	本周	涨跌金额	涨跌幅
天津港	美国	毛粮, 散粮	2880	2800	-80	-2.78%
青岛港	澳大利亚	净粮, 袋装	3030	3000	-30	-0.99%
南通港	美国	毛粮, 散粮	2840	2840	0	0
广东港	美国	毛粮, 散粮	2800	2780	-20	-0.71%

数据来源: 钢联数据

本周港口价格小幅下跌, 天津港美梁下跌 80 元/吨, 跌幅 2.78%, 广东港美梁价格下调 20 元/吨, 跌幅 0.71%。青岛港澳梁价格下跌 30 元/吨, 跌幅 0.99%。受玉米价格下跌影响, 进口高粱现货价格下跌, 下游酿造企业和饲料企业正处于淡季, 需求疲软。

第二章 高粱市场供需分析

2.1 国产高粱供需情况

2.1.1 国产高粱市场供应情况分析

表 3 高粱各产区种植面积增减情况统计

产区	种植面积增减情况	备注	
吉林	白城	较去年增加 10%左右	谷子转种高粱
	松原	较去年减少 8%左右	玉米面积增加
辽宁	朝阳	较去年增加 10%左右	谷子转种高粱
	兴安盟	较去年持平	
	通辽	较去年增加 8%左右	当地种植大户面积增加
内蒙古	赤峰	较去年减少 5%	临西县减少
	呼和浩特	较去年增加 5%左右	当地土壤条件限制，高粱收益相对较好
黑龙江	大庆	较去年减少 15%左右	玉米、大豆面积增加
	齐齐哈尔	较去年减少 10%左右	预期玉米面积增加
河北	沧州	较去年增加 8%左右	以糯高粱为主
山东	滨州	较去年增加 5%左右	以糯高粱为主
山西	吕梁	较去年持平	
	运城	较去年减少 5%左右	转种玉米
四川	泸州	较去年持平	高粱+大豆套种
贵州	遵义	较去年持平	多为订单种植

数据来源：钢联数据

目前产区高粱产区大部分地区已完成播种，后期还需根据实际出苗情况和天气情况的变化，我们将会持续跟踪、修正关于种植面积的数据。从以上调研数据来看，2022年新季糯高粱种植面积有所增加，粳高粱种植面积减少。高粱种植面积整体小幅减少。国内各产区高粱生长情况尚可，本周西南产区春播高粱进入灌浆期，长势良好，华东华中产区高粱已陆续进入抽穗期，东北产区高粱大多处于苗期，陆续进入拔节期，长势良好。

2.1.2 国产高粱市场需求情况分析

本周下游需求延续疲软，下游大型酒厂采购量减少，产区酒厂中间商少量签单。南方小型酒厂基本处于停工检修的状态，暂无采购需求。产区酒厂供货商已开始准备

建库存，需求稍有好转，但整体而言酿造需求仍然偏弱。

玉米价格下跌，玉米价格低于高粱价格，高粱作为替代产品几无替代优势，高粱在饲料行业中的用量较低，饲用需求整体不旺。

下游销区市场，如安徽、河南、山东、四川等下游销区市场贸易商出货价格暂无变动，终端酿酒作坊暂无开工，贸易商几无出货。下游销区贸易商暂无补货意愿。

2.2 进口高粱供需情况

2.2.1 进口高粱市场供应情况分析

表 4 美国高粱 FOB 价格

单位：美元/吨

FOB 价格 #2YGS 最高 14.0%水分	新奥尔良		得克萨斯	
	基差	本周	基差	离岸价
8 月	N/A	N/A	2.55+U	\$338.56
9 月	N/A	N/A	2.55+U	\$338.56
10 月	N/A	N/A	2.35+Z	\$329.12

数据来源：美国谷物协会

上周 8 月美国得克萨斯港高粱 FOB 价格为 326.26 美元/吨，本周高粱外盘价格较上周上涨 12.3 美元/吨。

表 5 美国 HSS 重粮、高粱和大豆的散货运费

单位：美元

路线和船舶尺寸	2022 年 7 月 21 日	与上周的变化	备注
美湾-中国 6.6 万吨	\$70	-4	中国北方或南方港口

数据来源：美国农业部

表 6 美国高粱理论到港完税价

国家	月份	FOB 价格	基差	运费	进口关税	增值税	港杂费	理论到港成本
美国	8月	338.56	2.55+U	70	2%	9%	80	3170.85
	月	美元/吨		美元/吨			元/吨	元/吨

注：1、前一日汇率：美元兑换人民币收盘报价 6.7623。

2、以上为高粱到岸理论成本估算，仅供参考，以实际成交价格为准。

数据来源：钢联数据

2022年广东港口高粱库存统计（单位：万吨）

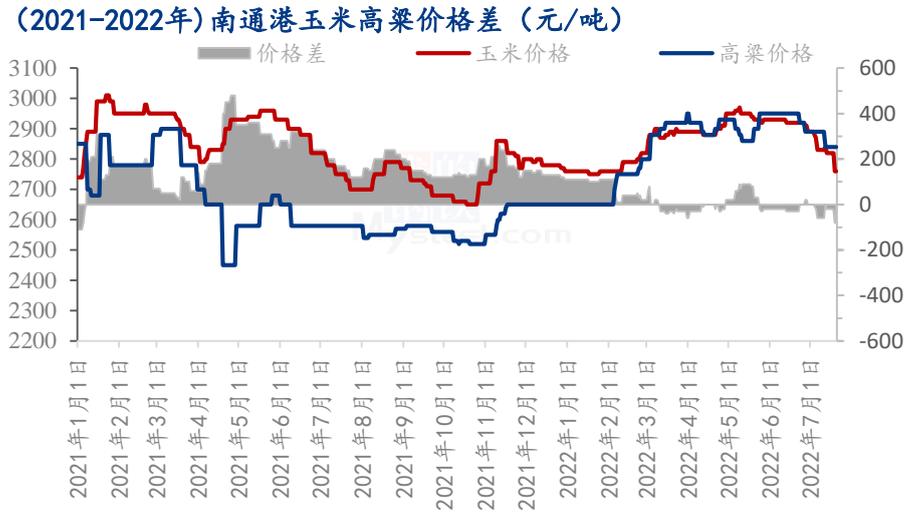


数据来源：钢联数据

图 2 2022 年广东港高粱库存统计

截至本年度第 29 周，广东港高粱库存约 116.2 万吨，库存较第 28 周增长 8.7 万吨，涨幅 7.49%。广东港口库存水平再创本年度的新高。下游饲料需求偏弱，港口出货量缓慢。

2.2.2 进口高粱市场需求情况分析



数据来源：钢联数据

图 3 2021-2022 年南通港玉米高粱价差图

截至7月21日，南通港玉米价格为2760元/吨，进口美粱价格为2840元/吨，玉米高粱价格差为-80元/吨。玉米价格下跌，在饲用需求中，高粱作为替代暂无替代优势。下游饲用及酿造需求偏弱，港口高粱出货缓慢。

第三章 相关产品分析

3.1 玉米

2020-2022年全国玉米均价走势(元/吨)

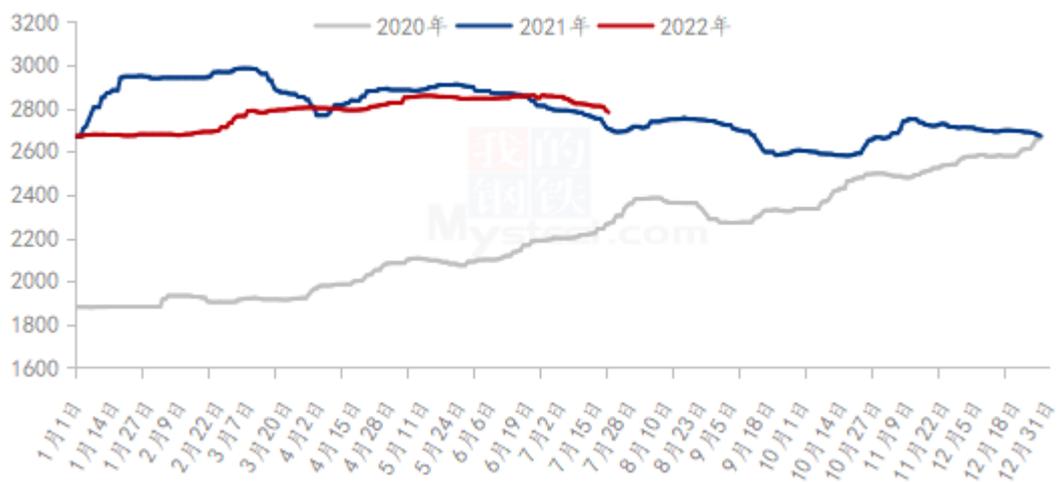


图 4 2020-2022 年全国玉米均价走势图

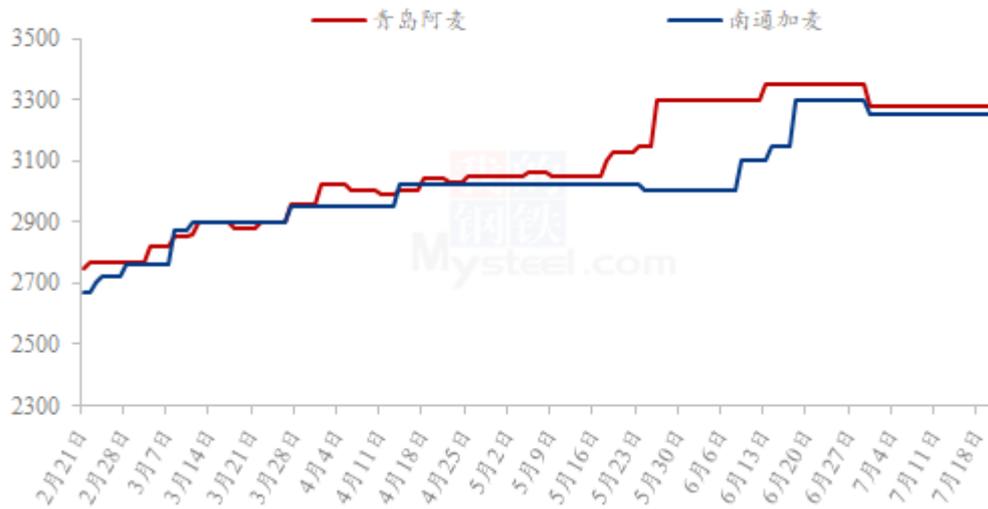
本周全国玉米市场价格偏弱运行，周均价 2802 元/吨，较上周下降 5 元/吨。东北地区玉米价格先稳后降，市场气氛持续偏空，周度累计下调 10-20 元/吨。周初产区出货节奏略有回稳，变现售粮和不易存放粮源销售压力有所缓解。周三主力期货继续下探，低点跌破 2600 点位，继续给现货市场带来压力，大型粮企和个人贸易商都积极卖货，产区重新进入“越跌越卖”的情绪圈。市场难寻利好消息，定向稻谷或停拍传言、辽吉降水量偏多、东北粮库启动收购等利好消息，但对市场提振有限，贸易商仍以出货为主。地区内深加工企业控制采购节奏，挂牌收购价格周环比下调 10-30 元/吨，继续小幅压价试探卖方接受度。华北地区因玉米期货价格继续下跌，给市场带来利空影响，在市场看跌气氛较浓的情况下，虽然本周华北部分地区再次迎来降雨天气，但贸易商整体出货积极性依然较高，深加工企业在主产品销售不佳的情况下继续压价收购，市场价格重心继续下移。南方销区市场偏弱运行，下游饲料企业买货不积极，观望并消耗库存为主，少量补库。

3.2 谷子

上周末至本周谷子价格出现小幅上涨，上涨方式为局部带动整体。由于赤峰持货粮商普遍挺价，对当地及周边谷价均起到利好支撑。东北地区粮商间歇性存货，不定期拉动价格上涨，农户惜售心态更加明显。下游米厂及米商走货欠佳，原粮价格上调后米价难涨，米厂库存普遍不多。当前谷价波动脱离了市场供需基本面，持货粮商心态成为市场价格波动的主导因素，Mysteel 农产品认为短期内谷价稳定难跌，新谷上市前持货粮商挺价心态或将持续。

3.3 大麦

2022年各港口大麦价格走势图（元/吨）



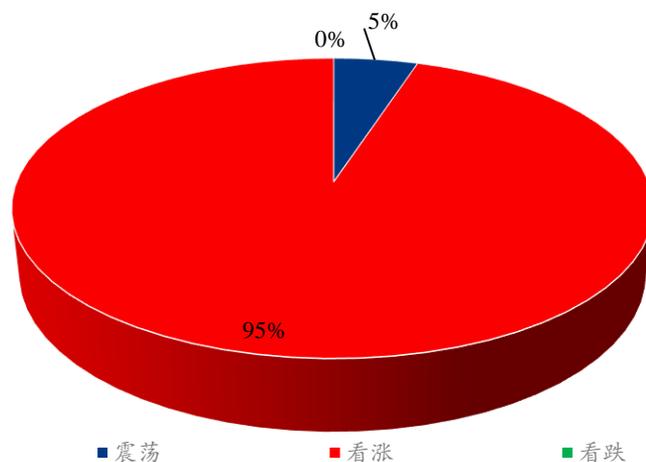
数据来源：钢联数据

图 5 2022年各港口大麦价格走势图

本周全国大麦市场价格延续稳定。外盘报价回落，冲击贸易商报价心态，叠加市场供应增加，而下游需求低迷，酿造企业和饲料企业采购无放量，港口到货成本对贸易商报价心态支撑力有限，短期内走货不畅，部分降价刺激出货。本周国产大麦报价持稳，随着降雨影响减弱，饲料需求方面玉米收购顺畅，玉米价格下调，导致大麦成交情况并不乐观。预计下周港口大麦供需矛盾依然突出，成交价格主流稳定，局部小幅回落，需持续关注近期到港情况及贸易商出货节奏变化。

第四章 高粱市场心态解读

贸易商心态解读

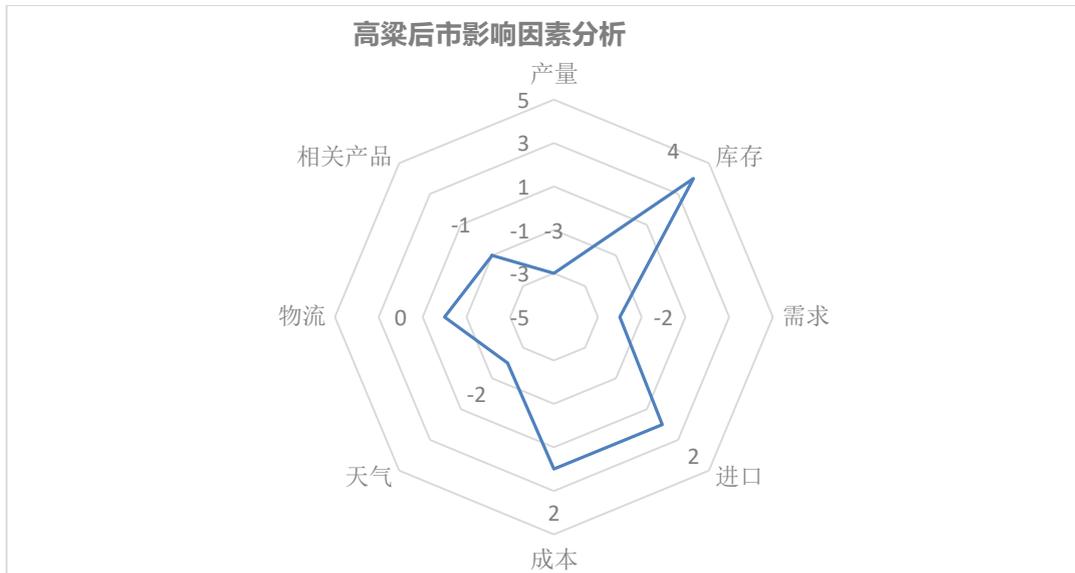


数据来源：钢联数据

图 6 贸易商心态解读

Mysteel 农产品通过对黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古和山西五个产区共 20 家贸易商进行调研统计，对后期市场看涨占比为 95%，主要是因为市场粮源主要集中在大型贸易商手中，采购成本较高，支撑高粱价格，加上 2022 年预期种植面积减少，对后期价格看涨。对后市看震荡占比为 5%，主要考虑下游酒厂停工数量较多，市场需求疲软，短期价格以震荡为主。

第五章 高粱影响因素分析



影响因素分析：

产量：2021年产量增加，利空市场；

库存：贸易商库存少，利好后市；

需求：下游酿造及饲用需求整体疲软，酒厂中间商对需求稍有拉动；

进口：进口高粱价格下行，弱势利空市场；

成本：化肥价格上涨，对高粱价格小幅支撑；

天气：天气炎热，酿造企业多停工检修，小幅利空；

物流：购销清淡，物流对高粱市场暂无影响；

相关产品：玉米价格下跌，弱势利空国内高粱市场

总结：产区高粱粮源较少，下游需求疲软，市场盼涨心态较强，高粱价格稳中偏强运行。

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 高粱后市预测

市场销售淡季，下游需求整体疲软。贸易商的心态对市场影响较大，目前贸易商多持挺价心态。预计短期内高粱价格稳中偏强运行。

2022年国产红高粱价格预测走势图（元/斤）



注：自2021年11月1日起，图中高粱价格替换为新季高粱价格

数据来源：钢联数据

图 7 2022 年高粱价格预测走势图

资讯编辑：姜丽 0533-7026628

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100