

高粱市场

周度报告

(2022.8.4-2022.8.11)



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. 8. 4-2022. 8. 11)

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.....	- 2 -
2.1 国产高粱供需情况.....	- 2 -
2.2 进口高粱供需情况.....	- 3 -
第三章 相关产品分析.....	- 6 -
3.1 玉米.....	- 6 -
3.2 谷子.....	- 6 -
第四章 高粱市场心态解读.....	- 7 -
第五章 高粱影响因素分析.....	- 9 -
第六章 高粱后市预测.....	- 10 -

本周核心观点

本周高粱市场价格稳中偏强，贸易商库存水平较低，有合同订单的贸易商少量采购，中小型贸易商多持粮观望，市场购销较为平淡，下游销区市场终端酿酒作坊暂未开工，询价较多，成交较少，贸易商暂未有补货意愿。山东、河南产区的春播糯高粱陆续成熟收割，预计短期内高粱价格稳中偏强运行。本周外盘价格下跌，玉米价格偏弱，进口高粱现货价格偏弱运行。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

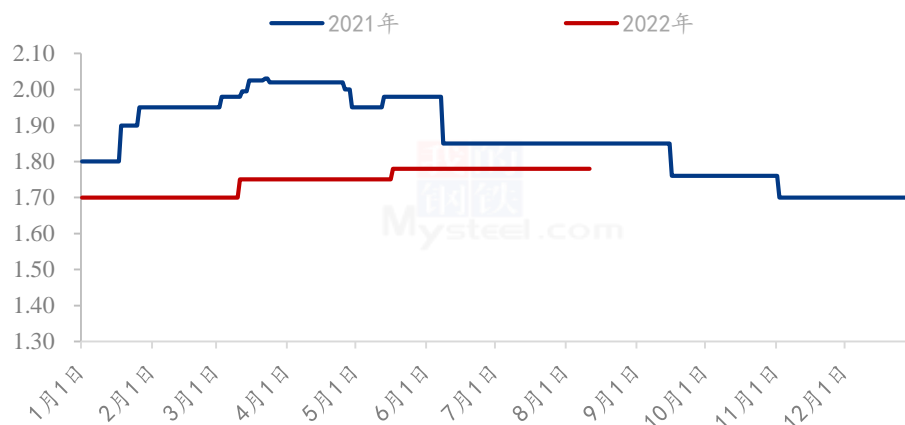
单位：元/斤

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	1.79	1.80	0.01	0.56%
粳高粱	内蒙古自治区	净粮，袋装	1.78	1.82	0.04	2.25%
粳高粱	吉林省	净粮，袋装	1.82	1.83	0.01	0.55%
粳高粱	辽宁省	净粮，袋装	1.83	1.83	0	0
粳高粱	山西省	净粮，袋装	1.62	1.62	0	0

数据来源：钢联数据

本周高粱市场价格稳中偏强，贸易商库存水平较低，有合同订单的贸易商少量采购，中小型贸易商多持粮观望，市场购销较为平淡。山东、河南产区的春播糯高粱陆续成熟收割，河南产区红糯 16 号贸易商出货价格 2.2 元/斤，价格比陈粮略低。

(2021-2022年) 国产白高粱价格走势图 (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持续稳定，贸易商余粮剩余不多，内蒙古赤峰宁城产区贸易商白高粱，净粮出货参考价格在 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，叠加进口澳梁价格持续低位，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	2800	2800	0	0
青岛港	澳大利亚	净粮，袋装	3000	3000	0	0
南通港	美国	毛粮，散粮	2840	2840	0	0
广东港	美国	毛粮，散粮	2740	2740	0	0

数据来源：钢联数据

本周港口高粱价格维持稳定，外盘价格下跌，下游酿造企业和饲料企业正处于生产淡季，需求量较小，贸易商利润空间不大，出货缓慢。

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 5% 左右
	松原	较去年减少 8% 左右
辽宁	朝阳	较去年增加 10% 左右
		糯高粱种植面积增加
内蒙古	兴安盟	较去年减少 3%
	通辽	较去年增加 8% 左右
		当地种植大户面积增加

	赤峰	较去年减少 5%	临西县、敖汉旗减幅明显
	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 年新赛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。国内各产区高粱长势良好。西南产区早播糯高粱陆续成熟，陆续上市，山东、河南、山西等产区春播糯高粱陆续上市。东北产区高粱长势良好。

2.1.2 国产高粱市场需求情况分析

本周下游酿造需求延续疲软，高温天气导致酿造企业暂未开工，下游大型酒厂采购量减少。南方小型酒厂基本处于停工检修的状态，暂无采购需求。整体而言酿造需求仍然偏弱。

下游饲用需求偏弱运行，玉米价格持续下跌，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。

下游销区市场购销情况变化不大，以清淡为主。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，下游市场开始询价，但几无成交。

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
9 月	N/A	N/A	1.65+U	\$302.05
10 月	N/A	N/A	1.60+U	\$301.66
11 月	N/A	N/A	1.60+Z	\$301.66

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 312.19 美元/吨，本周高粱外盘价格较上周下跌 9.69 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 8 月 11	与上周的变化	备注
美湾-中国 6.6 万吨	\$67.5	-0.5	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

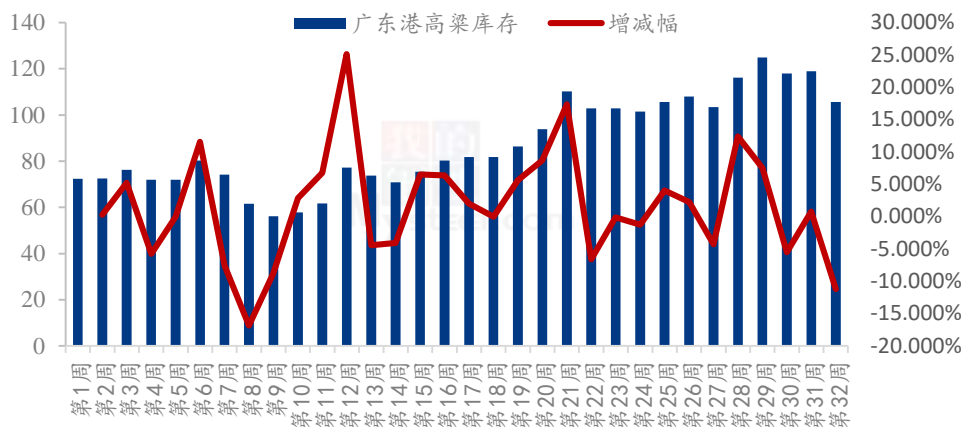
国家	月份	FOB 价格	基差	运费	进口关税	增值税	港杂费	理论到港成本
美国	9 月	302.05	1.65+U	67.5	2%	9%	80	2854.87
	月	美元/吨		美元/吨			元/吨	元/吨

注：1、前一日汇率：美元兑换人民币收盘报价 6.7237。

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）



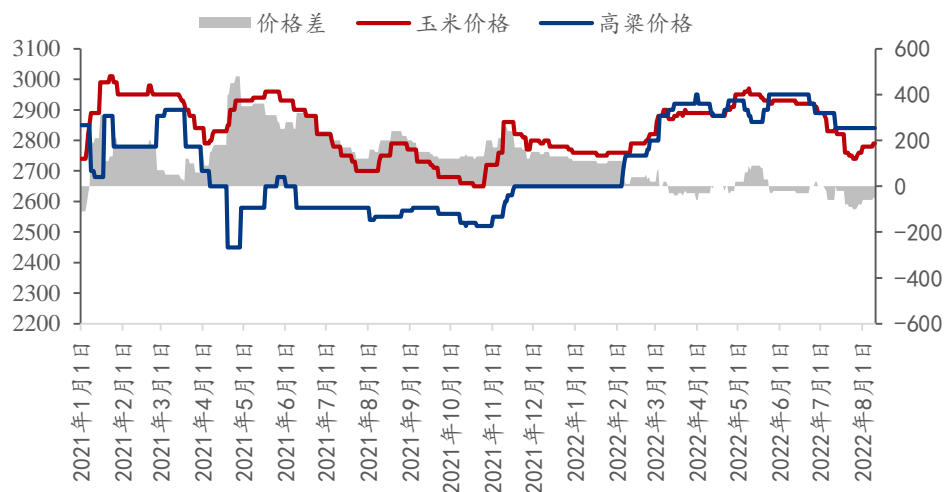
数据来源：钢联数据

图 2 2022 年广东港高粱库存统计

截至本年度第 32 周，广东港高粱库存约 105.6 万吨，库存较第 31 周减少 13.3 万吨，跌幅 11.19%。广东港口高粱价格偏低，低价刺激出货。

2.2.2 进口高粱市场需求情况分析

(2020-2022年) 南通港高粱和玉米价差图



数据来源：钢联数据

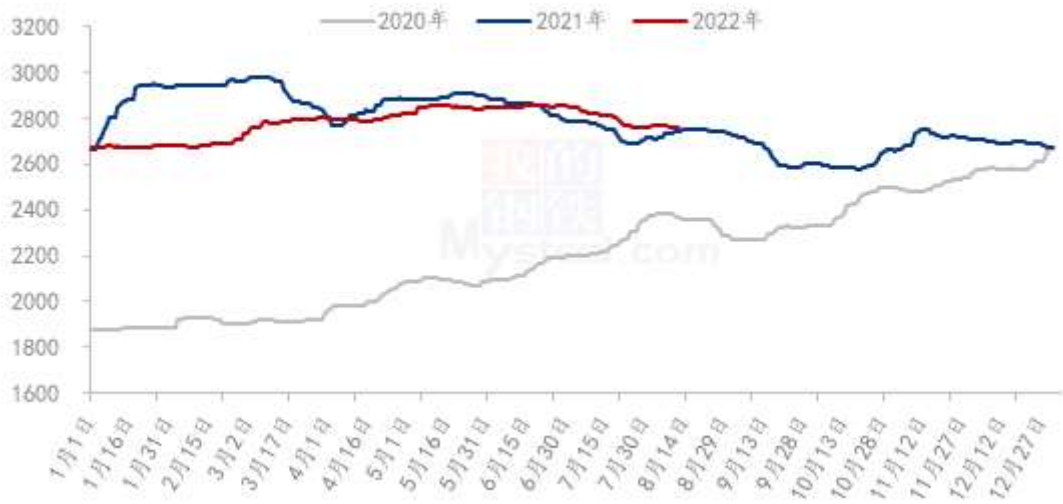
图 3 2021-2022 年南通港玉米高粱价差图

截至 8 月 11 日，南通港玉米价格为 2800 元/吨，进口美梁价格为 2840 元/吨，玉米高粱价格差为-40 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）



数据来源：钢联数据

图 4 2020-2022 年全国玉米均价走势图

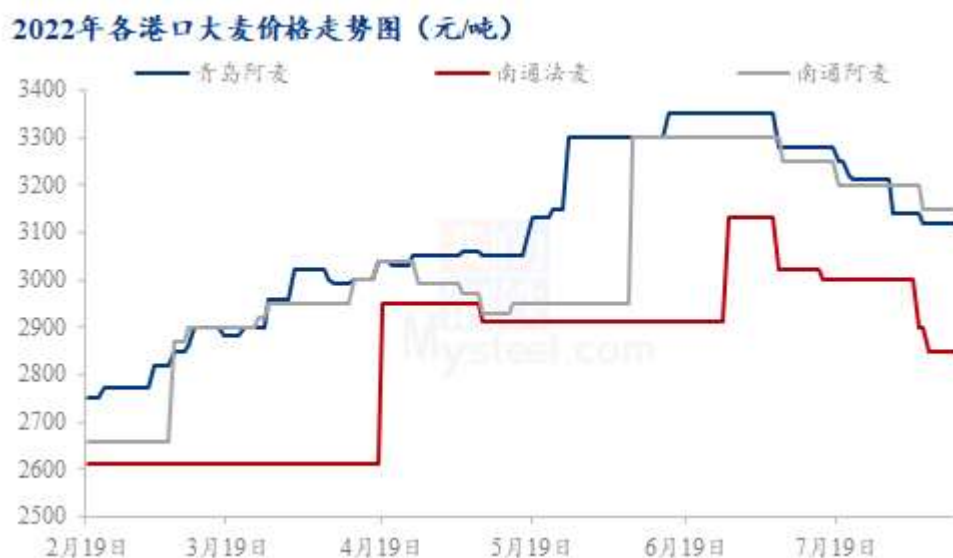
本周全国玉米市场均价 2763 元/吨，较上周下跌 3 元/吨。全国玉米市场主流稳定运行，局部小幅震荡。本周东北市场玉米价格主流稳定，局部窄幅涨跌调整，优质粮报价上涨 10-20 元/吨，普通质量玉米价格下调 10 元/吨。市场成交活跃度依然偏低，北港延续自集港发运，往华北深加工发粮倒挂，只是下游饲料企业询货略有好转，所以质量欠佳只能走深加工的粮源，供大于求，只能依靠本地深加工消化，装车价格小幅走低。优质粮走货稍有好转，贸易商也有一定惜售情绪，所以报价高点上涨。新作方面整体进入吐丝期，黑龙江和内蒙古市场新作丰产预期强，但是降水偏多，收割期或有推迟，后期市场担忧点为土壤较湿，玉米抗倒伏性欠佳，关注大风天气。华北地区玉米价格先跌后涨。上周末企业价格延续偏弱运行的态势，贸易商出货相对平均，虽然到货量整体不大，但企业按需采购，继续压价收购。经过前期下跌，深加工到货量维持低位。之后连续的阴雨天气给市场供应带来明显的影响，短途购销受限，企业

提价收购，但市场成交量一般。销区玉米市场主流稳定，局部小幅上调。期货上涨对现货价格有支撑，贸易商报价心态走稳。因养殖需求仍疲软，下游买货谨慎，玉米价格上涨动力不足，偏稳定。本周重庆码头走货较好，加上码头现货库存不高，贸易商报价上调 10-20 元/吨。目前玉米价格不具备上涨动力，预计下周仍旧偏弱运行。

3.2 谷子

本周部分地区谷子价格出现小幅下滑。内蒙古赤峰原粮价格下滑较为明显，持货粮商受资金、仓储等条件限制，暂停压货行为，价格失去支撑开始出现下调，7月份跟压的粮商存在出货心态，但市场购销疲软，走货较为困难。临近新谷上市，米厂及下游米商存观望心态，按需滚动补库，新谷上市后计划加工新米为主，短期内市场明显供大于求，预计 8 月底前市场应以稳定为主，存在小幅震荡可能。

3.3 大麦



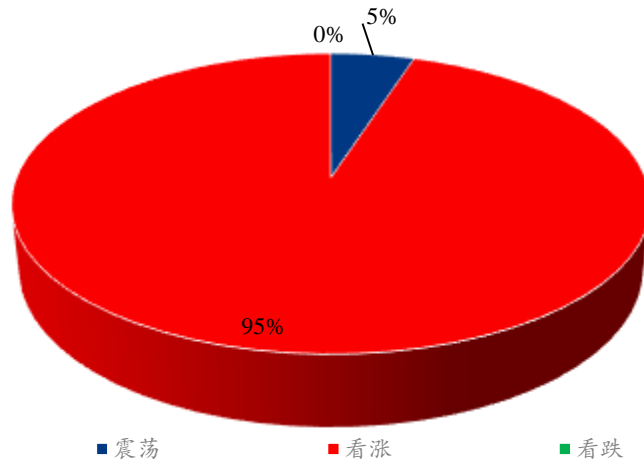
数据来源：钢联数据

图 5 2022 年各港口大麦价格走势

本周全国大麦行情延续下跌趋势。从供应面看，港口贸易商出货节奏稳中偏缓，普遍下调价格刺激出货。国产大麦主产区甘肃、新疆等地陆续进入收获期，限于局部购销，南北成交价格主流稳定。从下游需求看，高温天气导致酿造企业和麦芽企业采购量维持偏少，开工情况不理想，饲料、鸽粮企业观望情绪浓厚，暂无大量补货意向。预计下周大麦市场南北港口受库存影响，出现不同恢复性调整。

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。

上涨占比为 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。

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

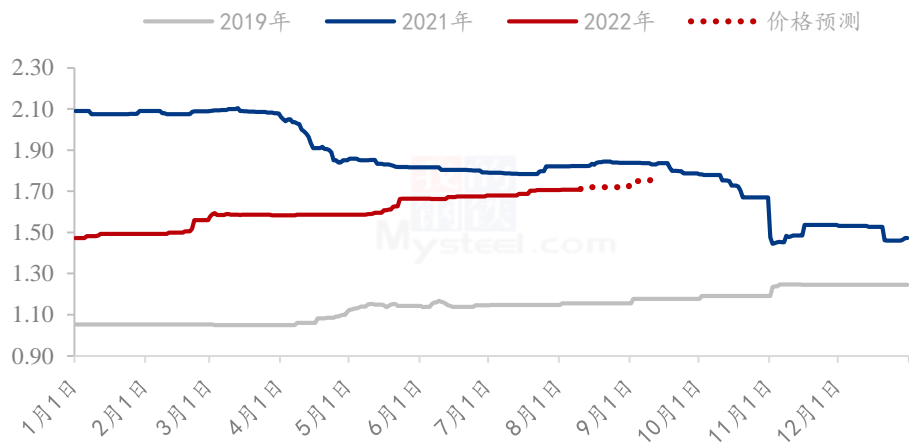
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空

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

目前市场购销较为平淡，持粮贸易库存水平较低，下游少量需求，贸易商惜售情绪有所缓解，部分贸易商观望市场顺价出货。预计短期内高粱价格稳窄幅上涨。

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