

研究报告

专题报告

复工复产之天气：高温、强降雨天气的负面影响将逐渐散去

广州期货 研究中心

联系电话：020-22139813

摘要：

南涝北旱：因此根据国家气候中心汛期滚动预测会预计，在6至8月份，我国整体的区域性以及阶段性旱涝灾害突显，也多将出现极端天气事件，气候的变化概率增大。**南方提前进入汛期：**华南、江南仍将有强降雨出现，今年我国主汛期以及局部区域梅雨季提前到来，极易出现持续性的降水情况，从而引发城市内涝、中小河流洪水和山洪地质灾害等次生灾害。而当前已明显向北移动，东段已到长江流域一带。未来需警惕长江中下游一带出现短时强降雨以及局部暴雨。北方气象干旱持续发展：**天气河南、山东中西部、苏皖北部、甘肃东部、宁夏、陕西北部等地气象干旱持续发展。**其中，华北西部和中南部、黄淮等地持续干旱天气或在6月底后逐渐缓解。

对农产品的影响，当前局部地区的强降雨及高温天气对夏收作物影响相对有限，但会不利于部分区域的春播以及夏播作物的生长。目前重点在于夏粮夏收，因天气是农作物生长的关键因素之一，天气的变化很大程度上会影响农作物的生长发育和产量情况。因此今年为避免去年秋汛极端气候而导致的灾害发生，农业农村部联合我国气象局，在收割前便提前发出预警，召开多次会议、提出多项措施以及方案等加快今年的夏粮抢收工作，确保夏粮丰收。且多地小麦的夏收工作已基本进入尾声，天气影响相对有限。但短期内江西大部、湖南中南部、广东北部、广西北部、贵州南部仍会持续降雨，华北黄淮等地高温天气持续。或会影响水稻、玉米等夏播作物的生长。虽然与往年相比，今年部分地区出现阶段性高温以及持续性降雨情况，尚未达到持续性异常的特征，但仍需警惕后续极端天气事件出现。

对户外建筑施工的影响，高温及降雨对建筑施工的在7月预计环比及同比减弱。从6月来看，广州、厦门、南昌等地提前进入汛期的迹象明显，从建材成交来看，广州在需求受到疫情影响后置的情况下，在6月建材成交量出现明显的环比下滑。据中国气象爱好者公众号，6月25日晚间起，随着副热带高压的再度西伸北抬，以及青藏高原低涡的东进，北方将形成一条强大的主雨带，困扰多日的干热高温有望真正离去。在低涡撞副高的过程中，华北平原有可能生成一个强大的气旋。6月23日的黄淮海地区，6月26日以后的整个华北平原，都需警惕超预期的强对流和暴雨。而华东及华中地区，江苏中南部、上海、浙江北部、安徽中南部、湖北等地。这里今年“空梅”的可能性不算大，但梅雨极其不典型、草草开始并草草结束的可能性，已经出现了。目前看，除广州等三城市外，其他城市连续强降雨迹象并不明显。

投资咨询业务资格：

证监许可【2012】1497号

联系信息

分析师 王荆杰

期货从业资格：F3084112

投资咨询资格：Z0016329

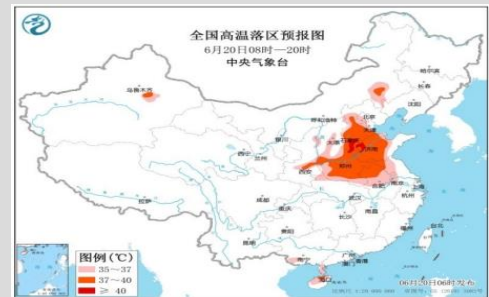
邮箱：wang.jingjie@gzf2010.com.cn

联系人 唐楚轩

期货从业资格：F03087875

邮箱：tang.chuxuan@gzf2010.com.cn

相关图表



相关报告

2022.6.14 《广州期货专题报告》---复工复产之生产端生产端率先展开修复，消费仍受人员流动限制

目录

一、国内气象近况及未来预报.....	1
二、主汛期叠加梅雨季提前，警惕自然灾害频发	1
三、气候条件对夏粮夏收的影响.....	3
四、对户外建筑施工的影响.....	4
免责声明.....	7
研究中心简介.....	7
广州期货业务单元一览.....	8

图表目录

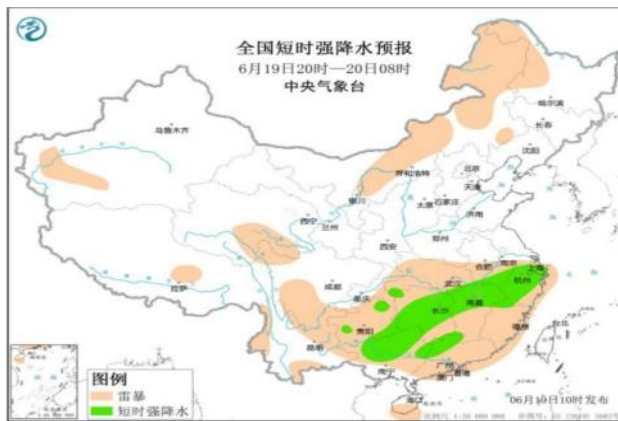
图表 1：全国降雨预报.....	1
图表 2：全国干旱监测.....	1
图表 3：全国降水水位:水库站:三峡（湖北）	2
图表 4：水位:水库站:岳城水库(坝上)（河北）	2
图表 5：降水量:湖北:武汉市	2
图表 6：降水量:广东:深圳市	2
图表 7：近期各地气象预警	3
图表 8：夏粮夏收政策及措施一览.....	4
图表 9：主流贸易商建材成交量：广州市（MA5）	5
图表 10：降水量:广东:广州市.....	5
图表 11：降水量:上海市	5
图表 12：降水量:江苏:南京市.....	5
图表 13：降水量:浙江:杭州市.....	5
图表 14：降水量:安徽:合肥市.....	5
图表 15：降水量:福建:厦门市.....	6
图表 16：降水量:江西:南昌市.....	6

一、国内气象近况及未来预报

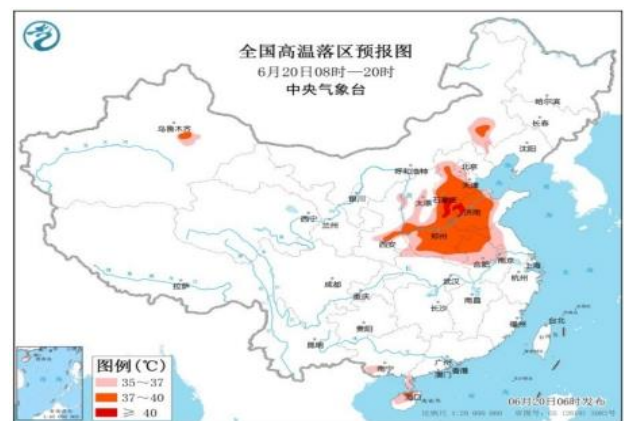
据中国气象局官方数据显示，6月以来，南方强降雨不断，华南、江南等多地发生洪涝灾害。且未来一段时间华南、江南仍将有强降雨出现，随着雨带东段的不断北抬，长江中下游地区也将出现强降雨。而华北西部和中南部、黄淮等地仍维持高温天气，日最高气温有35至38℃，局部地区可达40℃左右，且未来几日干旱仍将延续。河南、山东中西部、苏皖北部、甘肃东部、宁夏、陕西北部等地气象干旱持续发展。

从我国近两个月整体气象来看，进入5月底后主汛期我国气候状况为一般到偏差，同时今年江南以及长江中下游地区梅雨季整体提前。因此根据国家气候中心汛期滚动预测会预计，在6至8月份，我国整体的区域性以及阶段性旱涝灾害突显，也多将出现极端天气事件，气候的变化概率增大。同时据气象局专家预计，今年的主雨带前期在华南两广地区，而当前已明显向北移动，东段已到长江流域一带。未来需警惕长江中下游一带出现短时强降雨以及局部暴雨天气。华北西部和中南部、黄淮等地持续干旱天气或在6月底后逐渐缓解。

图表 1：全国降雨预报



图表 2：全国干旱监测



数据来源：中国气象局 广州期货研究中心

二、主汛期叠加梅雨季提前，警惕自然灾害频发

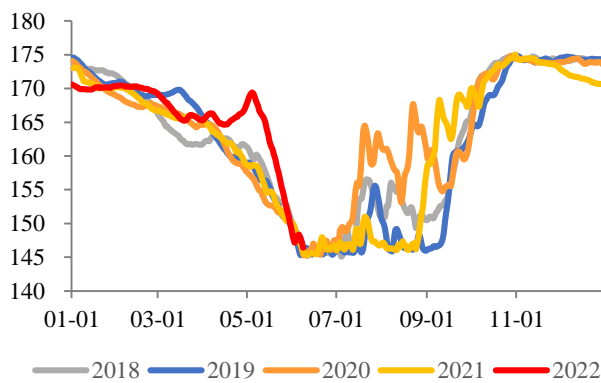
汛期一般是指江河连续涨水的时期，因此地理位置不同各地进入汛期的时间也会有所不同。南方地区一般入汛时间会偏早，在4月至5月份左右；北方则多在6月至7月份之后，而全国的主汛期是在6月至8月。梅雨季则是一种地区性的气候现象持续阶段，主要出现于我国的长江中下游地区以及华南部分区域。一般是在每年的6月中旬入梅，7月上旬出梅，通常发生在南海夏季风爆发之后，并且伴随着持续阴雨、高温和高湿的气候特征。

但今年春季以来，受赤道中东太平洋拉尼娜事件影响，我国华南前汛期、南海夏季风爆发时间、西南地区雨季、江南梅雨和长江梅雨开始时间均较以往时间偏早。首先从汛期降水方面来看，由于我国今年主汛期气候状况为一般到偏差，因此预计夏季黄河流域中下游、海河流域、辽河流域、淮河流域降水较常年同期明显偏多，那么暴雨过后也很可能会出现严重的汛情。北方地区如东北地区南部、华北、华东北部和中南部、华中北部和中南部等地也会出现多雨情况，也会导致江河水位上涨。从下图今年湖北以及

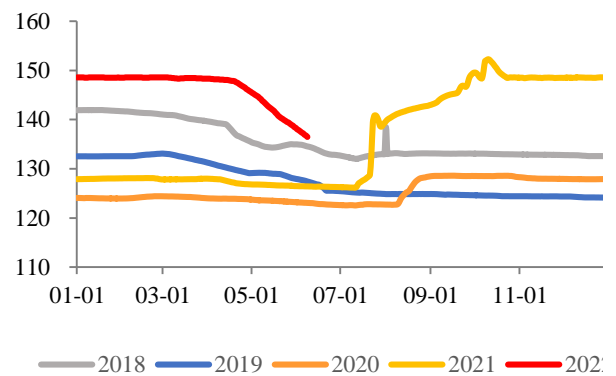
河北的水库水位数据也可明显看出，水位高于往年同期水平，并且超出往年水位的 1%-2%。其次从梅雨季来看，据我国的气候中心监测数据显示，我国江南和长江中下游地区都在 5 月 29 日进入梅雨季，分别较往年早了 11 天和 16 天。对于入梅的判定标准主要综合了梅雨气象要素和大气环流系统两方面进行分析，首先两个地区日平均降水量都达到了 2 毫米，其次日平均气温均超过 22°C，在 6 月初也将稳定维持。以长江中下游地区中湖北以及华南地区的广东为例，从两地的降水量来看，降水高峰期均出现明显的前置情况。

在我国主汛期以及局部区域梅雨季提前到来，极易出现持续性的降水情况，从而引发城市内涝、中小河流洪水和山洪地质灾害等次生灾害。各地也需要提前加强防范措施，尤其是当前正处于我国夏种夏收以及复工复产的关键时期，气象变化也变的尤为重要。

图表 3: 全国降水:水库站:三峡(湖北)

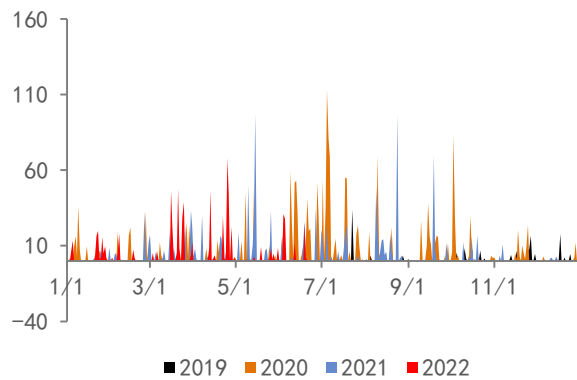


图表 4: 水位:水库站:岳城水库(坝上)(河北)

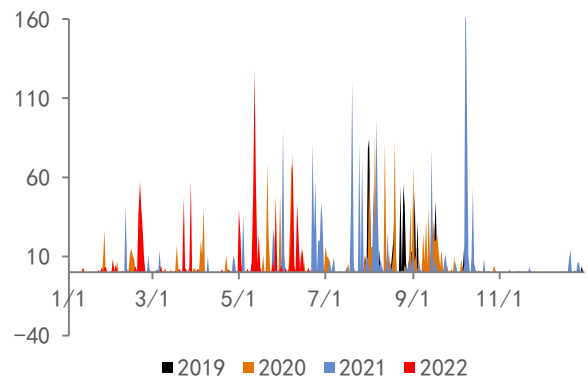


数据来源: Wind 广州期货研究中心

图表 5: 降水量:湖北:武汉市



图表 6: 降水量:广东:深圳市



数据来源: 同花顺 广州期货研究中心

图表 7：近期各地气象预警

水利部和中国气象局联合预警	6月19日20时至6月20日20时，江西东北部、浙江西部等地部分地区发生山洪灾害可能性大（橙色预警），其中，江西东北部局地发生山洪灾害可能性很大（红色预警）。请各地注意做好实时监测、防汛预警和转移避险等防范工作。
广东省气象局	6月17日晚，按照省委、省政府关于“龙舟水”防御工作的部署要求，广东省分管气象工作的省领导到省气象局督导强降雨防御工作，视频连线慰问了全省气象部门一线业务工作人员，并对做好强降雨防御工作提出三点要求。6月17日16时，广东省气象局将暴雨三级应急响应升至二级。
湖南省气象台	6月17日至20日有一次持续性强降雨过程，并伴有短时强降水、雷暴等强对流天气。为应对强降雨天气，6月17日18时，湖南省气象局启动暴雨四级应急响应，各市州气象局根据实际研判启动相应级别应急响应。
中国气象局	中国气象局领导于6月18日13时30分签发命令，中国气象局办公室、应急减灾与公共服务司、预报与网络司、综合观测司，国家气象中心、国家气候中心、国家卫星气象中心、国家气象信息中心、中国气象局地球系统数值预报中心、气象探测中心、公共气象服务中心、人工影响天气中心、气象宣传与科普中心（中国气象报社）、华风集团立即进入四级应急响应状态。北京、河北、山西、内蒙古、江苏、安徽、山东、河南、陕西及可能受影响的省级气象局根据实际研判启动或调整相应级别应急响应。
广西壮族自治区水利厅、气象局、水文中心联合预警	6月16日启动重大气象灾害（暴雨）四级应急响应，明确提出17日至21日全区有持续性大范围暴雨洪涝；17日将应急响应提升至二级，广西气象台发布暴雨橙色预警；截至18日，全区共两市启动暴雨二级应急响应，4市启动三级应急响应，3市启动四级应急响应。
浙江省气象局	浙江省防汛抗旱指挥部办公室组织气象等部门开展“一天一会商”，浙江气象部门强化决策服务和预警叫应，雨情较严重的丽水市庆元县根据预警开展“五停”“五断”工作。

数据来源：中国气象局 广州期货研究中心

三、气候条件对夏粮夏收的影响

进入6月份之后，是我国冬播作物的关键收获阶段、夏种作物的关键种植期以及春播作物的重要生长阶段。而众所周知，天气是农作物生长的关键因素之一，天气的变化很大程度上会影响农作物的生长发育和产量情况。首先从当前夏收来看，我国最大的小麦主产区黄淮海麦区，已经进入了夏收的高峰期，主要包括河南、江苏、山东等地。据农业农村部最新收割进度显示，截至6月5日，全国已收获小麦1.21亿亩。去年冬天我国冬小麦播种面积为3.36亿亩，主要分布在黄淮海长江中下游、西南等地区，因此当前收割进度已近一半，逐渐进入收割后期，更需要警惕大风、暴雨及干热风等影响产量的气象出现。当前天气预报显示，河南、山东和安徽等地仍会出现间歇性高温天气。因此农业农村部和中国气象局也联合发布了冬小麦干热风灾害风险预警，以确保夏粮丰收。其次，从我国当前春播作物生长情况以及夏播作物来看。当前河南、安徽和山东等地的间歇性高温天气或不利于夏玉米和夏大豆的播种。而北方地区吉林、辽宁、黑

龙江西部等地今夏降雨偏多，但也容易导致部分地区出现土壤过湿的状况，且内蒙古东部、黑龙江南部、吉林等地气温仍持续偏低，土壤积温不足使得局部地区农作物出苗偏慢。

图表 8：夏粮夏收政策及措施一览

农业农村部召开常务会议强调全力抓好“三夏”生产各项工作	1、切实抓好“三夏”生产各项工作， 全力保障夏粮机收正常开展 ，夺取夏粮丰收， 抓紧抓实夏种夏管 ，夯实全年粮食丰收基础，为保供稳价防通胀、稳住经济大盘提供有力支撑。 2、 迅速启动“三夏”生产督导 ，“三夏”小麦机收专项指导工作组要直接下沉到小麦主产区，紧跟农机跨区作业队伍行程，帮助解决困难问题， 保障机手和机具畅通无阻 ，确保不误农时、颗粒归仓。 3、要指导华北麦区抓住最后的窗口期，加强后期田管， 落实“一喷三防”等关键措施 ，防范干热风， 延长灌浆时间增加粒重 。
各级农业农村部门响应党中央、国务院决策部署，应对抢收措施	1、农业农村部推动河南等 8 个小麦主产省签订了《 黄淮海地区农机应急抢收抢种作业互助合作协议 》，各地已组建 5400 多个应急抢收队， 确保有效应对疫情管控、阴雨灾害天气可能导致的麦收困难 。 2、各地已开设 农机转运绿色通道 2600 余条 ，在跨区转移沿线设置机收接待服务站、机具集中停靠点 2500 多个 ，积极提供“送检下田”“送油到村”服务，最大限度为机手提供通行、防疫、生活便利， 确保联合收割机和机手作业畅通 。
中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华在河南实地督导小麦夏收等“三夏”生产工作	1、有效克服了去年异常秋汛和农资价格上涨等不利影响， 当前小麦长势好于预期 。 2、要 加强夏季田间管理 ，落实好各项增产技术措施，有效防范应对各类气象灾害和病虫害，为秋粮丰收打牢基础。 3、要做好机收减损和收后烘干仓储等工作， 强化各环节粮食节约减损 。
农业农村部下发通知，确保夏粮安全成熟、丰收到手，预防不利天气的措施	1、当前河北中北部、山东北部等麦区正在灌浆， 夺取夏粮丰收还要过“干热风”这最后一关 。同时各地夏种也将接续展开。 2、据气象部门预计，未来 10 天， 华北黄淮大部气温仍偏高 ，局地缺墒地块可能出现“干热风”。河南、山东西南部、苏皖北部仍无有效降水， 可能影响适期夏播 。 3、及早安排防范“干热风”等灾害。 加强与气象部门沟通会商 ，密切关注天气变化， 及时发布预警信息 ，仍在灌浆的地块要提早落实叶面喷水、喷施叶面肥等措施，及时浇灌“麦黄水”，增加田间湿度，切实减轻“干热风”危害。 4、 全力抗旱确保夏播面积落实 。早象露头的夏播区要积极创造条件保夏播面积落实。 5、 未雨绸缪落实防灾减灾关键措施 。必须始终绷紧防灾减灾这根弦，密切关注天气变化，加强监测预警， 重点防范夏伏旱、洪涝、高温热害和台风等灾害 。

数据来源：农业农村部 广州期货研究中心

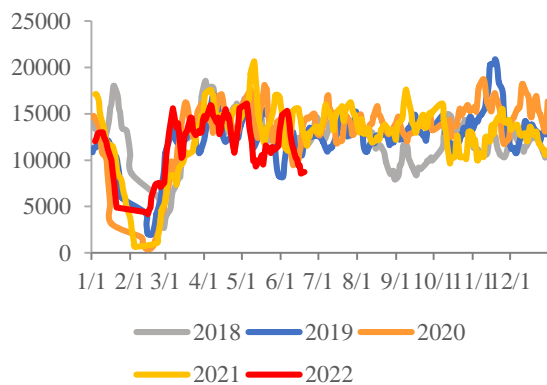
四、对户外建筑施工的影响

随着我国各省市地区疫情逐渐缓解，从而全面推进复工复产，而不利的气候条件将会直接或者间接影响工程施工进度以及生产进度等。不利的气候条件主要包括暴雨、大风、高温等，其中雨季时的持续性降雨或雷电暴雨天气，会在一定程度上直接影响在建工程的停工。例如，由于今年疫情原因，需求后置明显，而 2022 年 6 月份广州出现连续的强降雨，主流贸易商建材成交量环比出现较大降幅，工地户外施工较大影响。同样的影

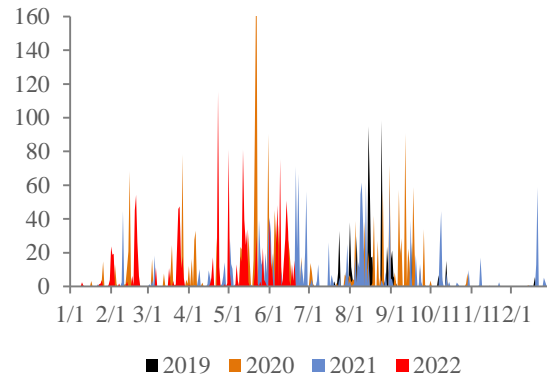
响，同时出现在厦门、南昌等地区。

据中国气象爱好者公众号，6月25日晚间起，随着副热带高压的再度西伸北抬，以及青藏高原低涡的东进，北方将形成一条强大的主雨带，困扰多日的干热高温有望真正离去。在低涡撞副高的过程中，华北平原有可能生成一个强大的气旋。6月23日的黄淮海地区，6月26日以后的整个华北平原，都需警惕超预期的强对流和暴雨。而华东及华中地区，江苏中南部、上海、浙江北部、安徽中南部、湖北等地。这里今年“空梅”的可能性不算大，但梅雨极其不典型、草草开始并草草结束的可能性，已经出现了。整体来看，7月份天气对户外施工的影响有望环比及同比均减弱。

图表 9：主流贸易商建材成交量：广州市（MA5）

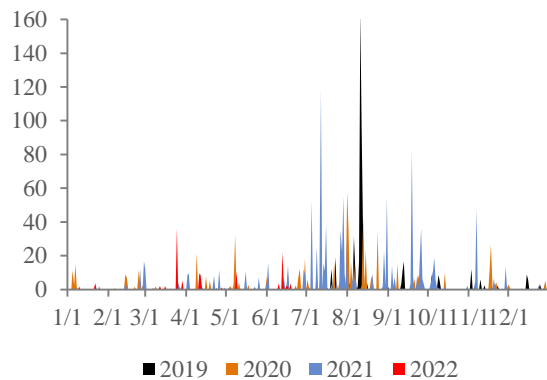


图表 10：降水量：广东：广州市

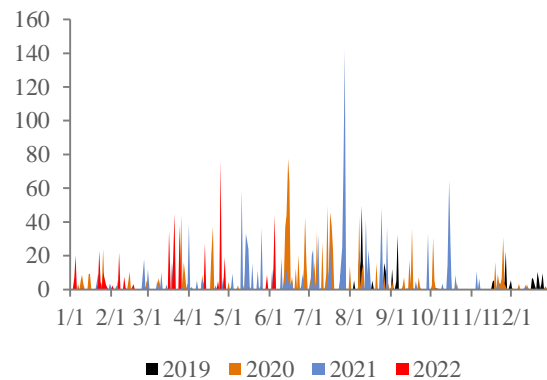


数据来源：同花顺 广州期货研究中心

图表 11：降水量：上海市

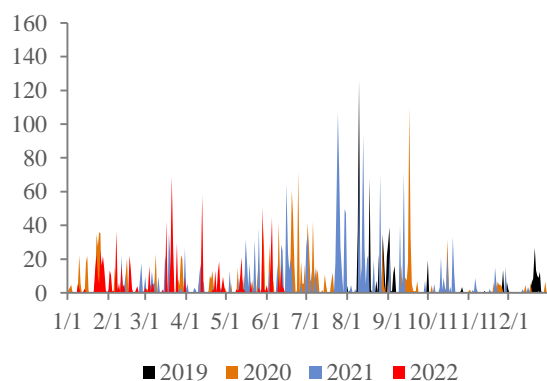


图表 12：降水量：江苏：南京市

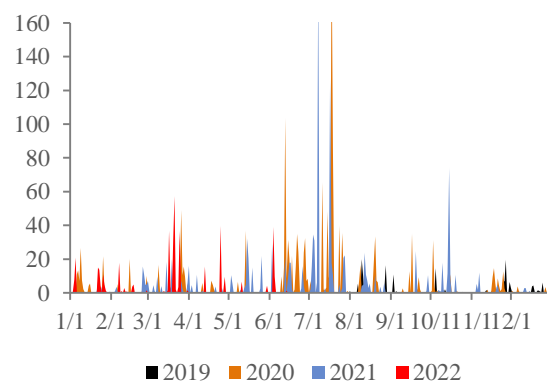


数据来源：同花顺 广州期货研究中心

图表 13：降水量：浙江：杭州市

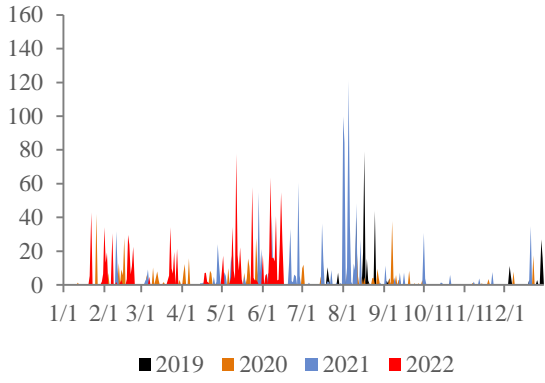


图表 14：降水量：安徽：合肥市

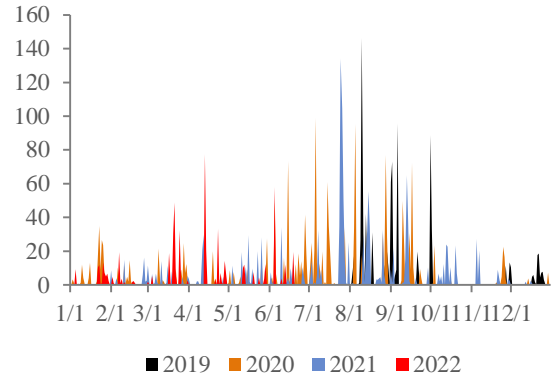


数据来源：同花顺 广州期货研究中心

图表 15: 降水量:福建:厦门市



图表 16: 降水量:江西:南昌市



数据来源: 同花顺 广州期货研究中心

免责声明

本报告由广州期货股份有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货公司投资咨询业务资格，本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。

我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成所述品种的操作依据，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司以及雇员不对任何人因使用本报告中的任何内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

本报告版权归本公司所有，本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、引用或转载本报告的全部或部分内容，不得再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如引用、刊发，须注明出处为广州期货股份有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

广州期货股份有限公司提醒广大投资者：期市有风险，入市需谨慎！

研究中心简介

广州期货研究中心秉承公司“不断超越、更加优秀”的核心价值观和“简单、用心、创新、拼搏”的团队文化，以“稳中求进、志存高远”为指导思想，在“合规、诚信、专业、图强”的经营方针下，试图将研究能力打造成引领公司业务发展的名片，让风险管理文化惠及全球的衍生品投资者。

研究中心下设综合部、农产品研究部、金属研究部、化工能源研究部、金融衍生品研究部、创新研究部等六个二级部门，覆盖了宏观、金融、金属、能化、农牧等全品种衍生工具的研究，拥有一批理论基础扎实、产业经验丰富、机构服务有效的分析师，以满足业务开发及机构、产业和个人投资者的需求。同时，研究中心形成了以早报、晨会、周报、月报、年报等定期报告和深度专题、行情分析、调研报告、数据时事点评、策略报告等不定期报告为主体的研究报告体系，通过纸质/电子报告、公司网站、公众号、媒体转载、电视台等方式推动给客户，力争为投资者提供全面、深入、及时的研究服务。此外，研究中心还会提供定制的套保套利方案、委托课题研究等，以满足客户的个性化、专业化需求。

研究中心在服务公司业务的同时，也积极地为期货市场发展建言献策。研究中心与监管部门、政府部门、行业协会、期货交易所、高校及各类研究机构都有着广泛的交流与合作，在期货行业发展、交易策略模式、风险管理控制、投资者行为等方面做了很多前瞻性研究。

未来，广州期货研究中心将依托股东越秀金控在研究中的资源优势，进一步搭建适合公司发展、适合期货市场现状的研究模式，更好服务公司业务、公司品牌和公司战略，成为公司的人才培养基地。

研究中心联系方式

金融衍生品研究团队：（020）22836116

金属研究团队：（020）22836117

化工能源研究团队：（020）22836104

创新研究团队：（020）22836114

农产品研究团队：（020）22836105

办公地址：广州市天河区临江大道1号寺右万科中心南塔6层

邮政编码：510627

广州期货业务单元一览

广州期货是大连商品交易所（会员号：0225）、郑州商品交易所（会员号：0225）、上海期货交易所（会员号：0338）、上海国际能源交易中心（会员号：8338）会员单位，中国金融期货交易所（会员号：0196）交易结算会员单位，可代理国内所有商品期货和期权、金融期货品种交易。除从事传统期货经纪业务外，公司可开展期货投资咨询、资产管理、银行间债券市场交易以及风险管理子公司业务。公司总部位于广州，业务范围覆盖全国，可为投资者提供一站式的金融服务。

广州期货主要业务单元联系方式

上海分公司	杭州城星路营业部	苏州营业部	上海陆家嘴营业部
联系电话：021-68905325 办公地址：上海市浦东新区向城路69号1幢12层（电梯楼层15层）03室	联系电话：0571-89809624 办公地址：浙江省杭州市江干区城星路111号钱江国际时代广场2幢1301室	联系电话：0512-69883586 办公地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州中心广场58幢苏州中心广场办公楼A座07层07号	联系电话：021-50568018 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路899号1201-1202室
广东金融高新区分公司	深圳营业部	佛山南海营业部	东莞营业部
联系电话：0757-88772666 办公地址：广东省佛山市南海区海五路28号华南国际金融中心2幢2302房	联系电话：0755-83533302 办公地址：广东省深圳市福田区梅林街道梅林路卓越梅林中心广场（南区）A座704A、705	联系电话：0757-88772888 办公地址：佛山市南海区桂城街道海五路28号华南国际金融中心2幢2301房	联系电话：0769-22900598 办公地址：广东省东莞市南城街道三元路2号粤丰大厦办公1501B
广州体育中心营业部	清远营业部	肇庆营业部	华南分公司
联系电话：020-28180338 办公地址：广州市天河区体育东路136,138号17层025房、17层03房自编A	联系电话：0763-3808515 办公地址：广东省清远市静福路25号金茂翰林院六号楼2层04、05、06号	联系电话：0758-2270761 办公地址：广东省肇庆市端州区星湖大道六路36号大唐盛世第一幢首层04A	联系电话：020-61887585 办公地址：广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦第8层自编803B
北京分公司	湖北分公司	山东分公司	郑州营业部
联系电话：010-63360528 办公地址：北京市丰台区丽泽路24号院1号楼-5至32层101内12层1211	联系电话：027-59219121 办公地址：湖北省武汉市江汉区香港路193号中华城A写字楼14层1401-9号	联系电话：0531-85181099 办公地址：山东省济南市历下区泺源大街150号中信广场主楼七层703、705室	联系电话：0371-86533821 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路80号1号楼2单元23层2301号
青岛分公司	四川分公司	机构业务部	机构事业一部
联系电话：0532-88697833 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号农商财富大厦8层801室	联系电话：028-83279757 办公地址：四川省成都市武侯区人民南路4段12号6栋802号	联系电话：020-22836158 办公地址：广州市天河区临江大道1号寺右万科中心南塔6层	联系电话：020-22836155 办公地址：广州市天河区临江大道1号寺右万科中心南塔6层
机构事业二部	机构事业三部	广期资本管理（上海）有限公司	
联系电话：020-22836182 办公地址：广州市天河区临江大道1号寺右万科中心南塔6层	联系电话：020-22836185 办公地址：广州市天河区临江大道1号寺右万科中心南塔6层	联系电话：021-50390265 办公地址：上海市浦东新区福山路388号越秀大厦701室	