

花生产业 周度报告

(2022.12.29-2023.1.5)



Mysteel 农产品

编辑：马明远

电话：0533-7026652

邮箱：mamingyuan@mysteel.com

传真：0533-2591999

花生产业周度报告

(2022. 12. 29-2023. 1. 5)

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

花生市场周度报告.....	- 2 -
本周核心观点.....	- 1 -
第一章 本周花生市场主要指标概述.....	- 1 -
第二章 本周花生价格行情回顾.....	- 2 -
2.1 本周花生现货价格分析.....	- 2 -
2.2 本周花生期货价格分析.....	- 5 -
第三章 国内花生供需格局分析.....	- 6 -
3.1 基层花生余量情况.....	- 6 -
3.2 样本企业花生库存分析.....	- 7 -
3.3 花生油企业开机动态.....	- 7 -
3.4 样本企业利润情况.....	- 8 -
第四章 相关产品.....	- 8 -
第五章 心态调研.....	- 10 -
第六章 花生后市影响因素分析.....	- 10 -
第七章 后市预测.....	- 12 -

本周核心观点

本周国内花生价格平稳偏弱运行。截止至2022年1月5日，全国通货米均价为10680元/吨，较上周上涨20元/吨。上周产区价格降至低位，临近春节市场采购意愿有所增加，产区整体上货量偏少，贸易商挺价心理明显。油料花生继续承压，油厂收购进入年前尾声，部分工厂下调收购价格。预计下周花生价格延续弱势震荡运行。

第一章 本周花生市场主要指标概述

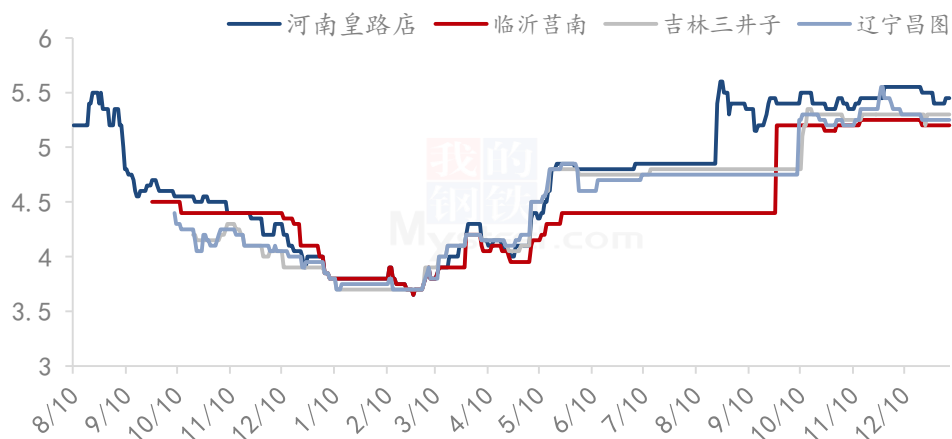
表1 花生市场周度动态

类别	本周	上周	涨跌	
市场价格	山东大花生通货米	5.25	5.25	0
	河南白沙通货米	5.30	5.30	0
	河南大花生通货米	5.35	5.35	0
	吉林通货米	5.2	5.2	0
散装花生油出厂价	一级普通花生油	17000	17200	-200
	小榨浓香花生油	19500	19500	0
产区通货主流成交价	通货米均价	10680	10660	20
油厂主流到货价格	新通货米	10200	10300	-100
	油料米	9400-10000	9500-10000	-100
花生粕报价	46%以上蛋白粕	5000	5000	0
进口米价格	苏丹精米	10200	10100	100
供应	基层上市情况：本周各主产区基本维持低上货量状态，部分地区走货有所好转。基层惜售心理明显，成交多以质论价。			
需求	花生油企业开机率	25.3%	22.1%	3.2%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为8000吨，与上周相比减少13030吨，到货量缩减，油厂进入收尾阶段。			
	商品米市场交易情况：本周批发市场到货量减少、出货量有所增加。出货增加主要由于物流有所好转，各市场完成前期订单，除完成前期订单外市场流通量仍然较少。			
利润	油厂周度理论利润值	-260	-176	-84

第二章 本周花生价格行情回顾

2.1 本周花生现货价格分析

主产区通货米价格走势图（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 1 主产区通货米均价走势图

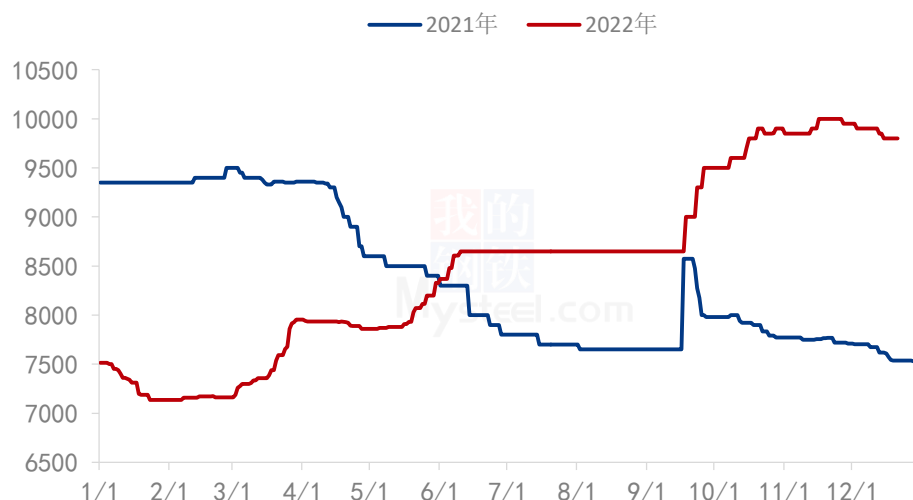
山东产区：山东产区花生价格平稳运行，多数地区基层余量有限，整体上货量偏低，贸易商低价出货意愿不强，市场观望心里明显，按需采购为主。

河南产区：河南产区花生价格平稳偏强运行，多数地区产区余量有限，农户卖货意愿不强，贸易让利出货意愿降低，报价略显偏强。

辽宁产区：辽宁产区花生价格平稳偏弱运行，产区惜售心理明显，整体上货量有限，临近年根多数加工厂处于歇业状态，市场交易清淡。

吉林产区：吉林产区花生价格平稳偏弱运行，市场走货量有限，临近年根多数加工厂处于歇业状态，市场交易清淡。

油料米价格走势图 (元/吨)

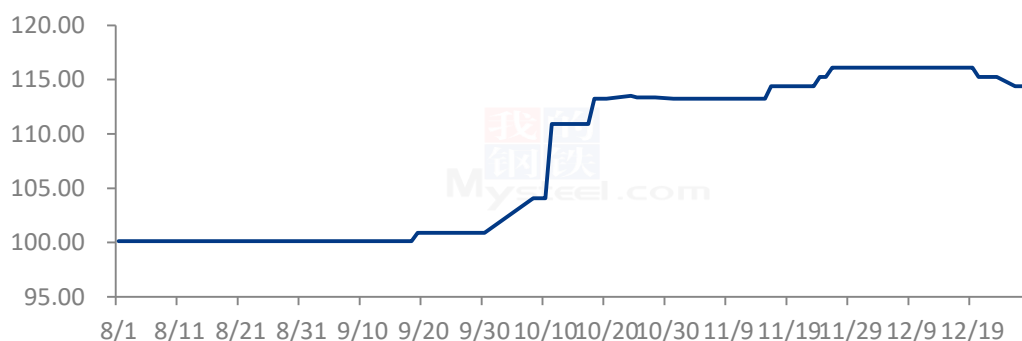


数据来源：钢联数据

图2 主产区油料米主流价格走势图

油料米方面，本周油厂到货量缩减明显，油厂成交价格弱势运行，青岛嘉里大榨线收购价格下调100元/吨，降至9400元/吨；小榨线收购价格下调100元/吨，降至9500元/吨，油厂逐步进入年前收尾阶段。兖州、开封、石家庄嘉里即日起停止收购花生米。鲁花襄阳、新沂、深州、定陶、正阳、处于开机状态；阜新、扶余工厂处于停收状态。油料米成交价格维持在9400-10000元/吨，通货成交价格在10200元/吨左右。

莒南花生价格指数相对值 (元/吨)



数据来源：钢联数据

图 3 莒南花生价格指数走势图

本周莒南花生价格指数偏弱运行，油厂花生油销售量走低，出货压力明显。花生油散油价格下调，油厂榨利负增长，花生收购价格弱势调整。成交价格维持在 9500-9800 元/吨，部分优质货源 10000 元/吨，少量签收进口米订单。

表 2 国内分油厂花生油价格

单位：元/吨

油厂	本周价格	上周价格	涨跌	质量标准
山东金胜	17000	17100	-100	一级普通型
	19500	19500	0	小榨浓香型
莒南玉皇	17000	17200	-200	一级普通型
	19500	19500	0	小榨浓香型
莒南绿地	17000	17200	-200	一级普通型
	20000	20000	0	小榨浓香型
山东兴泉	17100	17200	-100	一级普通型
	19600	19600	0	小榨浓香型
青岛天祥	17100	17100	0	一级普通型
	19500	19500	0	小榨浓香型
青岛品品好	17000	17200	-200	一级普通型
	18500	18500	0	小榨浓香型

数据来源：钢联数据

进口花生价格走势



数据来源：钢联数据

图 4 进口米均价走势图

本周进口新花生少量到港量增加，苏丹精米贸易商报价 10200-10300 元/吨。近期价格变动幅度有限。塞内加尔油料米贸易商报价 9200 元/吨。流向市场较少，多以完成油厂订单为主。

2.2 本周花生期货价格分析

郑州花生期货主力合约结算价走势图（元/吨）



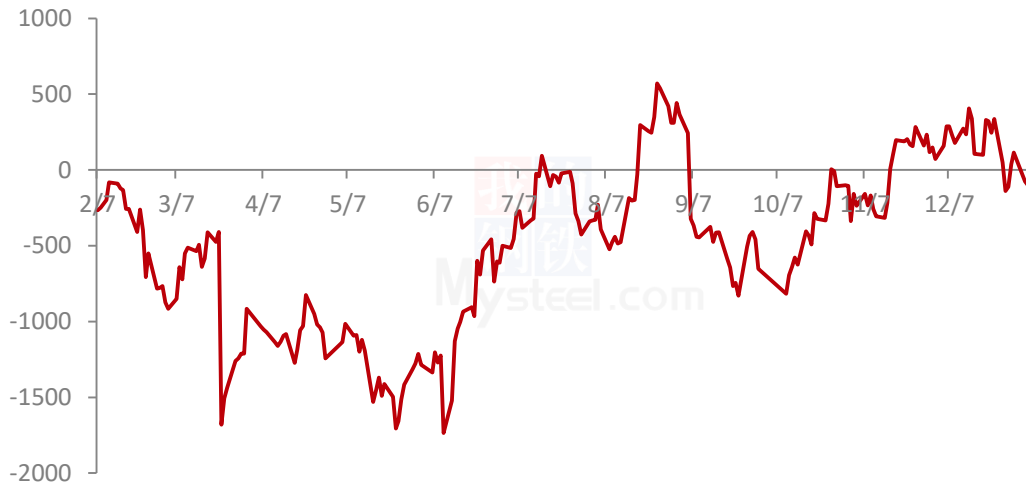
数据来源：钢联数据

图 5 花生期货价格走势

本周花生期货主力合约 PK2301 结算价格收跌。从基本面来看，花生油榨利负增

长，油厂到货量走低，收购价格对花生价格支撑力有限。截至本周四（1月5日）花生主力合约 PK2301 结算价格为 10000 元/吨，较上周（12月29日）下跌 108 元，跌幅 1.06%。

2022年花生主力合约基差走势图



数据来源：钢联数据

图 7 花生主力合约基差走势图

本周花生期、现货基差为负，显示本周花生现货走势强于花生期货主力合约。现货方面，市场进入收尾阶段，油厂收购意愿下降，预计下周将陆续停机。进口花生后期陆续到港，利空后市。

第三章 国内花生供需格局分析

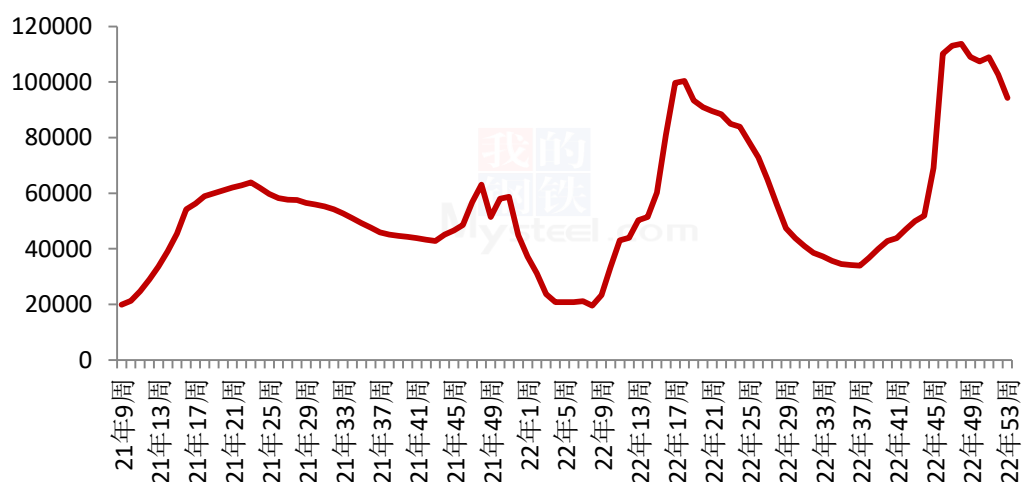
3.1 基层花生上市情况

花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 8000 吨，与上周相比减少 13030 吨，到货量缩减，油厂进入收尾阶段。

商品米市场交易情况：本周批发市场到货量减少、出货量有所增加。出货增加主要由于物流有所好转，各市场完成前期订单，除完成前期订单外市场流通量仍然较少。

3.2 样本企业花生库存分析

样本企业油厂花生库存



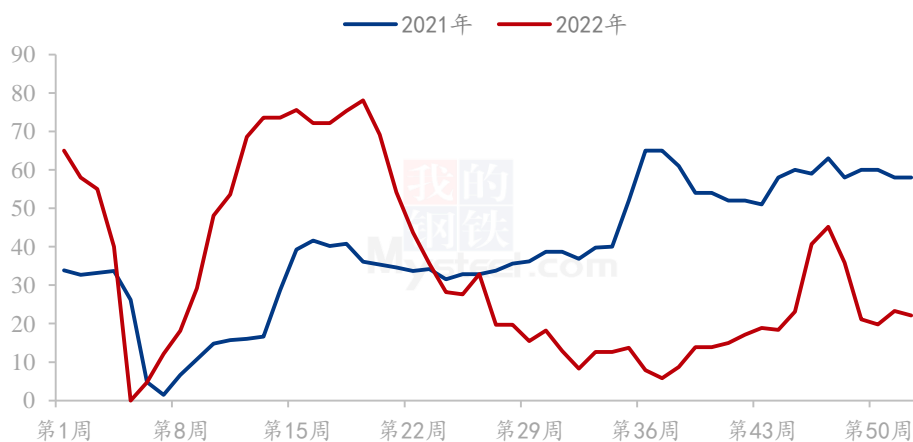
数据来源：钢联数据

图 8 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 12 月 30 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 94280 吨，与上周相比减少 8370 吨。

3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

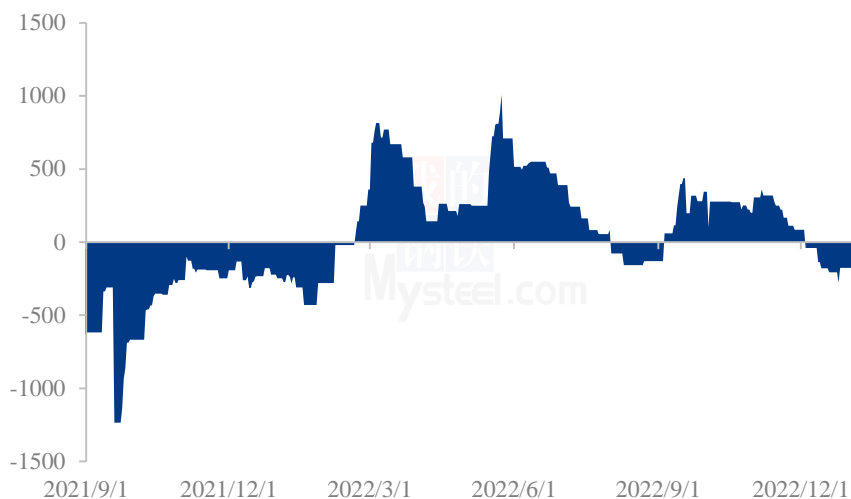


数据来源：钢联数据

图 9 花生油企业开机率走势图

3.4 样本企业利润情况

2022年花生油理论利润（元/吨）

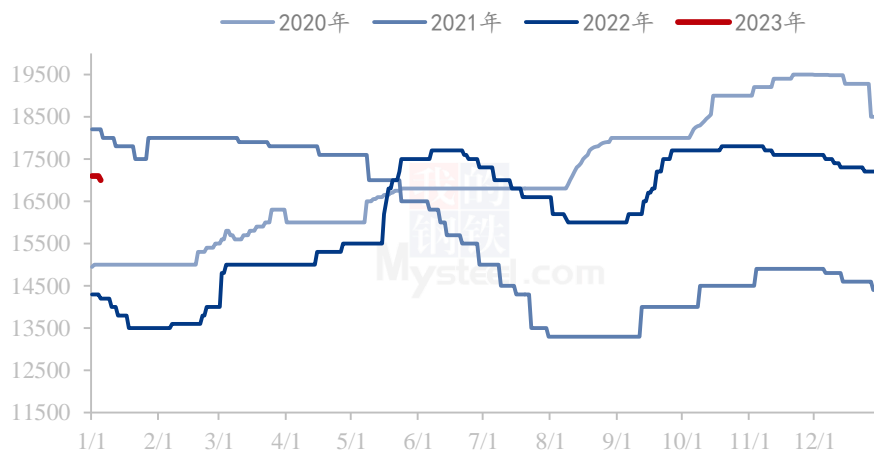


数据来源：钢联数据

图 10 样本企业利润走势图

第四章 相关产品

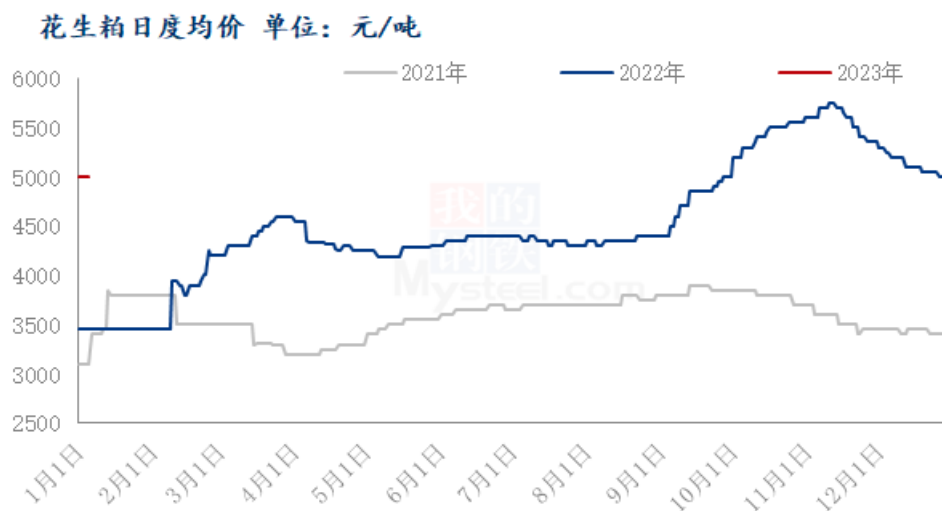
一级花生油价格走势汇总（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 11 花生油均价走势图

本周（2022年12月29日-1月5日），国内压榨一级普通花生油报价17000元/吨，较上周下调200元/吨。疫情的陆续恢复并未带来下游需求的陆续好转，花生油消费仍不及预期，油厂销售压力较大，出货意愿明显，散油工厂报价普遍弱势运行。从油脂来看，大豆压榨量逐步提高，豆油产量逐步增加。总体来看，油脂整体呈现弱势调整，花生油价格缺乏支撑。



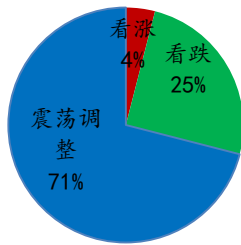
数据来源：钢联数据

图 12 花生粕均价走势图

截至1月5日，花生粕均价为5000元/吨，较上周（12月29日）下调50元/吨。本周油厂开机率升高，整体销售仍表现不畅，处于底库存运行。从相关产品来看，国内豆油工厂工率高企，豆粕逐渐累库，供应充足。花生粕缺乏有力支撑，下周仍存在下行空间。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

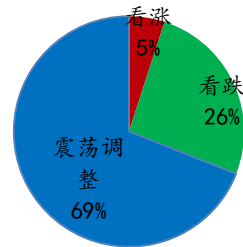


图 13 花生后市心态调研

本周 Mysteel 农产品分别调研了压榨企业 20 家，花生贸易商 30 家。

压榨企业方面：25%的压榨企业持看跌心理，4%的压榨企业持看涨心理，71%的压榨企业持震荡调整心理；

贸易商方面：5%的贸易商持看涨心理，26%的贸易商持看跌心理，69%的贸易商持震荡调整心理。

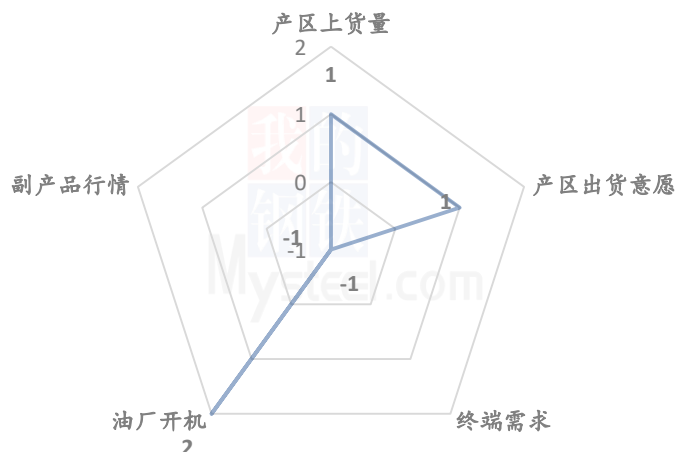
其中最大看涨心 5%来自于贸易商。贸易商认为产量缩减明显，与去年同期相比货源减少，产区可流通量有限，利多后市；

最大震荡心态 71%来源于压榨企业。油厂收购意愿降低，副产品价格走弱，继续提价收购意愿降低，规模企业多表示随行就市，预计震荡调整为主；

最大看跌心理 26%来自于贸易商。疫情放开后需求下降明显，市场流通量有限，利空后市。

第六章 花生后市影响因素分析

花生后市价格影响因素分析



影响因素分析:

产区上货量: 基层上货量有限, 利多后市;

产区出货意愿: 农户余粮有限, 东北、河南产区基层惜售心理明显, 近期维持低上货量, 利多后市;

终端需求: 花生制品以及花生油整体消费仍然有限, 整体表现偏弱, 利空后市;

油厂开机: 鲁花部分工厂停机, 现阶段表现停机不停收, 成交价格有所下滑, 利空后市;

副产品行情: 花生粕价格走弱, 对原料价格支撑力度有限, 利空后市。

总结: 下周继续关注产区上货以及油厂成交情况, 节日临近将对市场有所支撑, 预计花生价格延续弱势调整。

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。

第七章 后市预测

花生价格走势预测图（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 14 花生价格走势预测图

本周终端表现疲软，产区交易进入收尾阶段，购销有限。而油厂方面，预计下周将陆续停机停收，本周油厂持续下调收购报价，对市场心态有所影，商品米报价总体持稳。短期来看，春节临近，市场采购将陆续结束，油厂采购进入尾声，花生价格缺乏波动因素，预计下周维持弱势震荡调整。

资讯编辑：马明远 0533-7026652

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100