

花生产业 周度报告

(2023.2.2-2.9)



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

(2023. 2. 2-2023. 2. 9)

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

本周国内花生价格震荡运行。截止至2023年2月9日，全国通货米均价为10840元/吨，与上周相比下跌20元/吨。正月十五过后产区节日氛围消散，市场需求降低，但产区仍维持低上货量，挺价意愿明显。预计下周花生价格维持高位震荡。

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

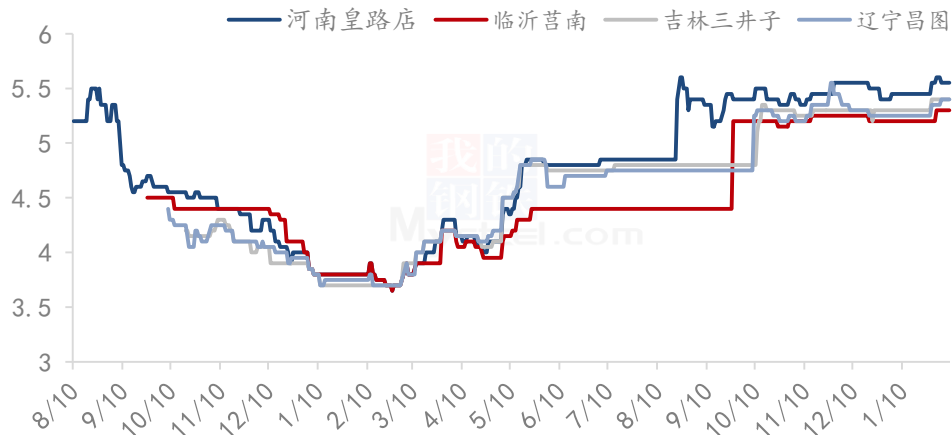
类别	本周	上周	涨跌	
市场价格	山东大花生通货米	5.35	5.35	0
	河南白沙通货米	5.5	5.5	0
	河南大花生通货米	5.5	5.5	0
	吉林通货米	5.4	5.4	0
散装花生油出厂价	一级普通花生油	17000	17200	-200
	小榨浓香花生油	19500	19500	0
产区通货主流成交价	通货米均价	10840	10860	-20
油厂主流到货价格	新通货米	10350	10350	0
	油料米	9400-10000	9400-10000	0
花生粕报价	46%以上蛋白粕	5000	5000	0
进口米价格	苏丹精米	10350	10450	0
供应	基层上市情况：本周各主产区维持低上货量，受余量影响基层惜售心理增加，挺价意愿明显。			
需求	花生油企业开机率	4.9%	2.2%	2.7%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为5840吨，与上周相比增加4570吨，油厂暂未全面开收。			
	商品米市场交易情况：本周市场走货有所放缓，高价成交意愿不强，贸易商按需采购，观望心理明显。			
利润	油厂周度理论利润值	-310	-226	-84

数据来源：钢联数据

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

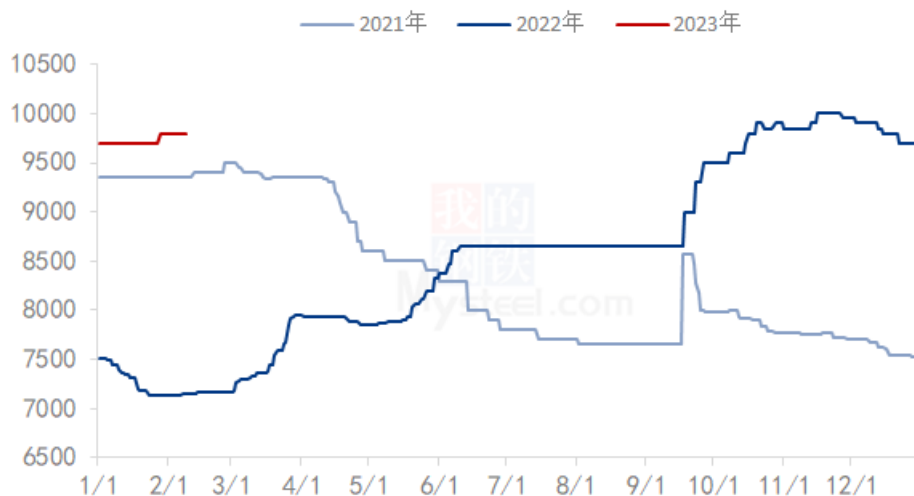
山东产区：山东产区花生价格平稳偏强运行，基层零星上量，市场按需采购，部分贸易商交易库存为主，购销略显平淡。

河南产区：河南产区花生价格平稳运行，基层出货意愿偏低，加之小贩可售余量有限，持货商挺价心理明显，市场要货不多，成交以质论价。

辽宁产区：辽宁产区花生价格平稳运行，好货价格坚挺，基层上货量有限，持货商挺价心理明显。市场按需采购，整体交易放缓，成交以质论价。

吉林产区：吉林产区花生价格平稳运行，基层上货量有限，产区货源供应量水平不一，市场消耗贸易商库存为主。

油料米价格走势图 (元/吨)

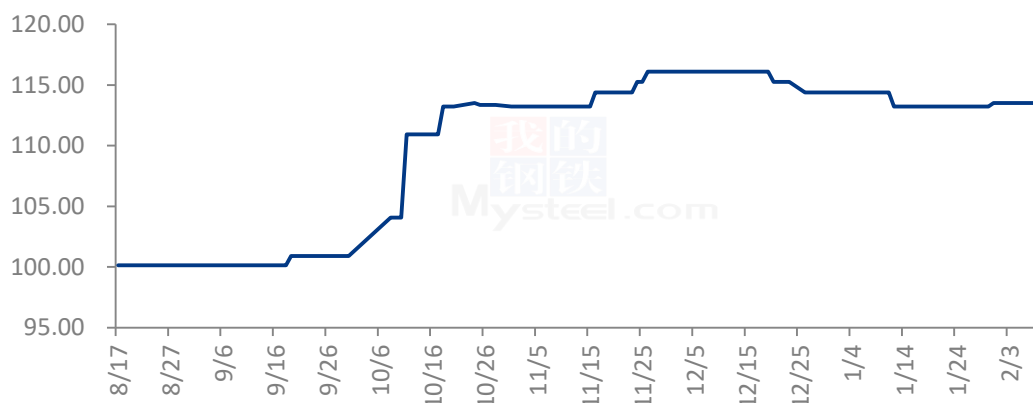


数据来源：钢联数据

图 2 主产区油料米主流价格走势

油料米方面，本周油厂到货量略有增加，整体成交良好。2月8日，开封龙大入市收购，报价10300元/吨。标准：含油44%，水分9%，超9.5拒收，酸价1.2，超1.8拒收，杂质1.5%，超2拒收，出成10%，筛下35%。费县中粮、菏泽中粮以及莒南工厂入市收购，中粮一级油料报价9900元/吨，较上周下调50元/吨，玉皇、金胜、兴泉成交价格9600-9700元/吨。

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平稳运行，油厂陆续开机，日到货量维持在100吨左右，

整体收购意愿良好。成交价格维持在 9600-9850 元/吨，部分优质货源 9950 元/吨。

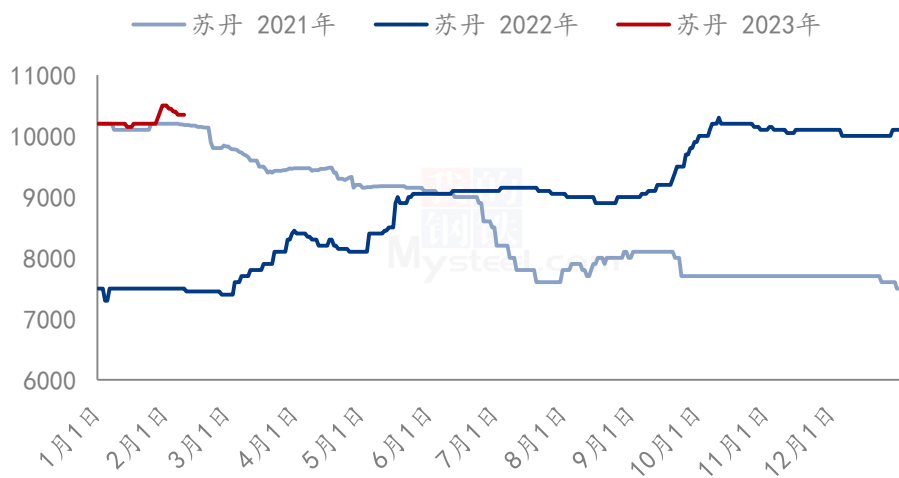
表 2 国内分油厂花生油价格

单位：元/吨

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

本周进口新花生陆续到港，受汇率影响，春节后报价 1360-1390 美金/吨，苏丹进口花生价格上涨明显。本周苏丹精米报价 10450 元/吨，与上月相比上涨 350 元/吨。塞内加尔报价 10300 元/吨左右。

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）

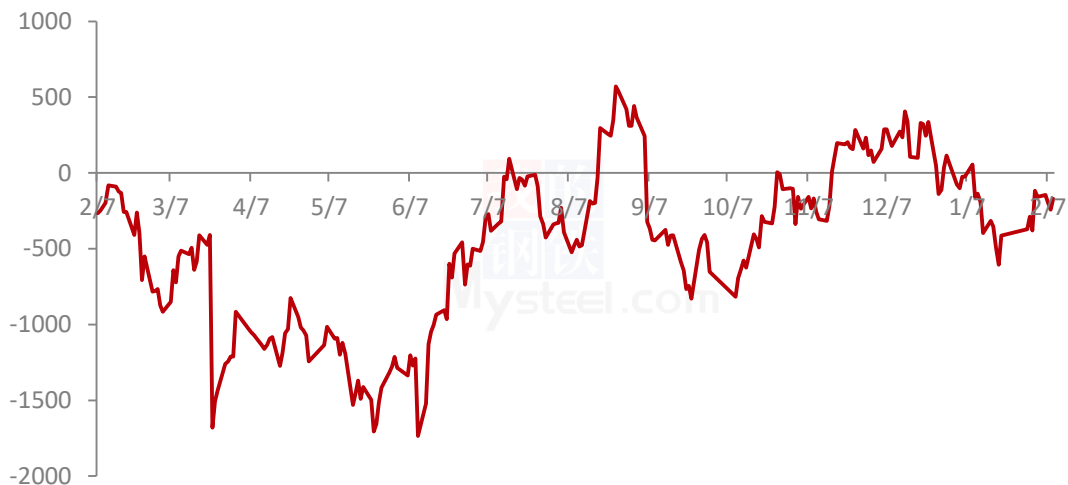


数据来源：钢联数据

图 5 花生期货价格走势

本周花生主力合约 PK2304 结算价格偏强。基本面看，产区供应量有限，基层挺价意愿明显，节日过后市场需求有所减弱，龙大入市后再次提振市场信心。截至本周 2 月 9 日花生主力合约 PK2304 结算价格为 10534 元/吨，较上周（2 月 2 日）涨 58 元/吨，涨幅 0.55%。

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弱于花生期货主力合约。现货方面，本周市场交易有限，受市场传导基层挺价意愿明显，低价不认卖。短期来看，后市将进入花生食品淡季，有限供应量下继续支撑花生价格延续高位震荡运行。

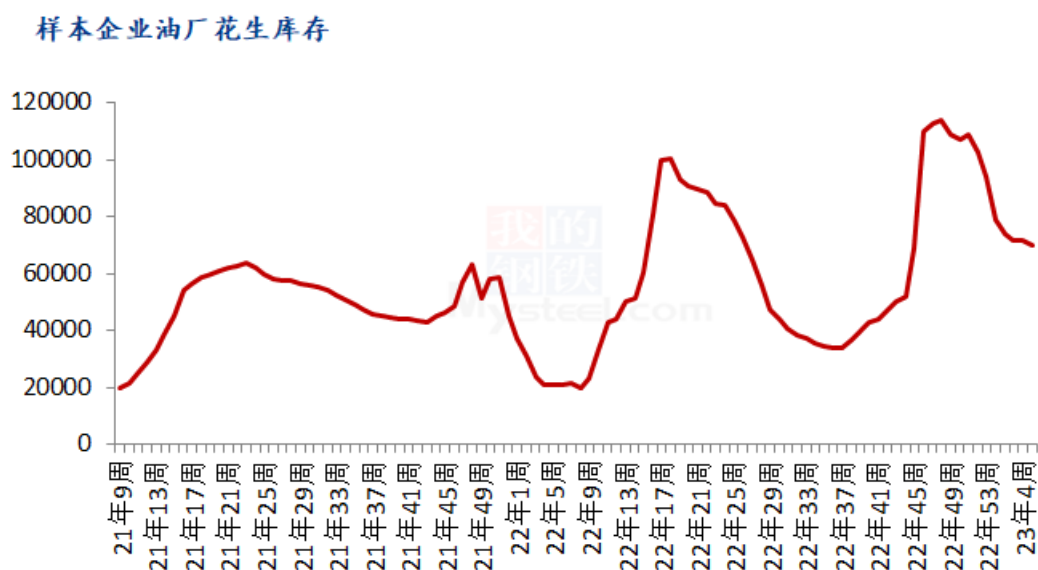
第三章 国内花生供需格局分析

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 5840 吨，与上周相比增加 4570 吨，油厂暂未全面开收。

商品米市场交易情况：本周市场走货有所放缓，高价成交意愿不强，贸易商按需采购，观望心理明显。

3.2 样本企业花生库存分析



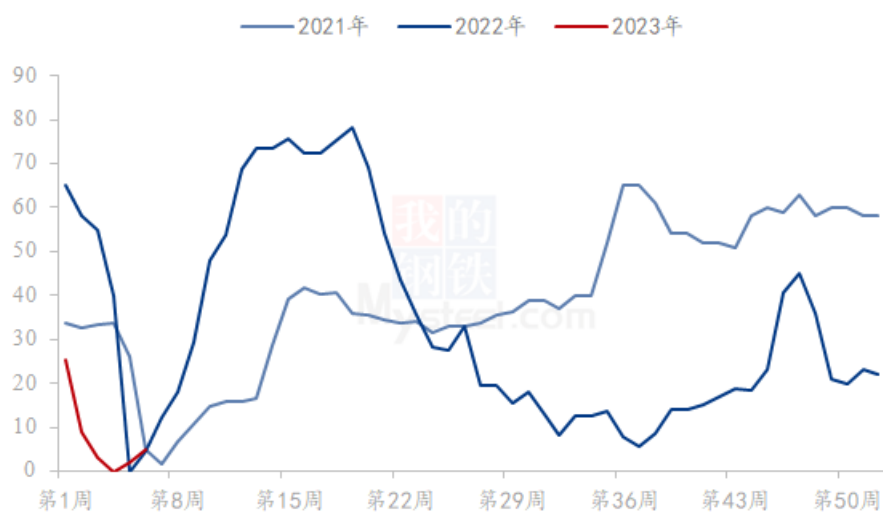
数据来源：钢联数据

图 8 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 2 月 3 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 70241 吨，与上周相比减少 1739 吨。

3.3 花生油企业开机动态

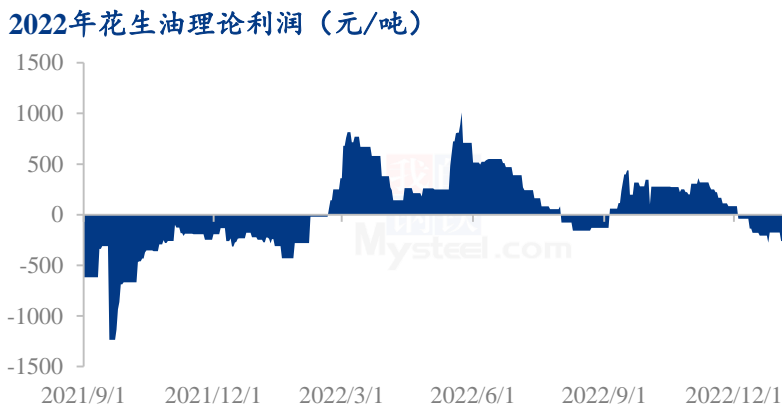
国内花生油企业压榨开机率



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

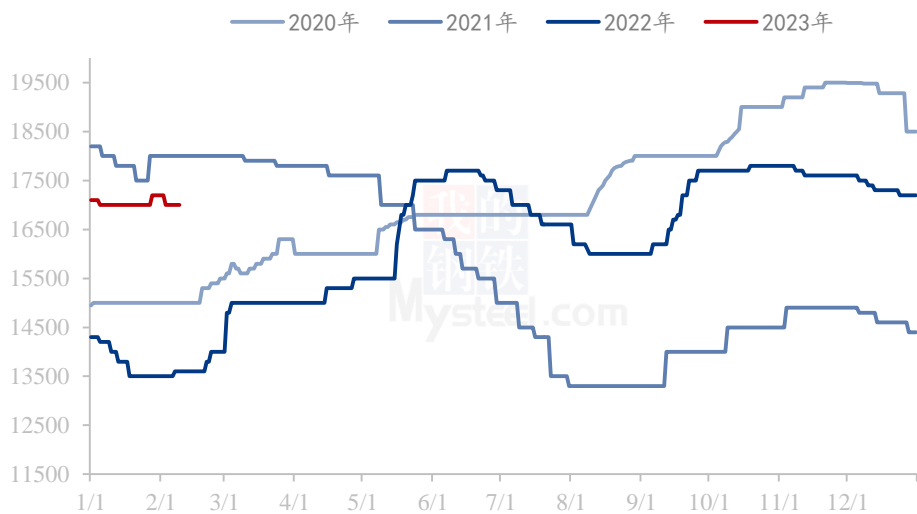


数据来源：钢联数据

图10 样本企业利润走势图

第四章 相关产品

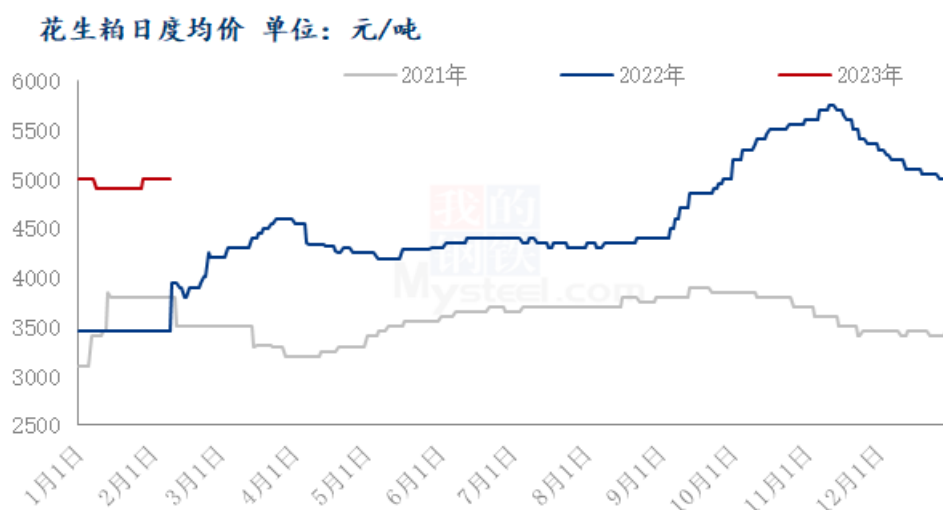
一级花生油价格走势汇总（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 11 花生油均价走势图

本周（2023年2月2日-2月9日），国内一级花生油偏弱运行。节日过后下游企业采购意愿降低，受原料高价支撑下，花生油价格震荡调整。目前国内一级普通花生油主产区均价在17000元/吨。国内小榨花生油主产区报价19500元/吨左右，报价略有不同，较上周暂无明显变化。从油脂来看，豆油受开停机情况，以及下游提货库存偏紧等影响基差下跌幅度亦有限。菜油方面，近期因菜籽到港延迟，菜油供应不及预期，但随着菜油和菜籽到港增加，国内菜油供应将逐步宽松，但终端需求还未起量，本周全国菜油库存呈现小幅增加态势。短期来看，大宗油脂暂无明确方向指引，预计花生油价格维持震荡运行。



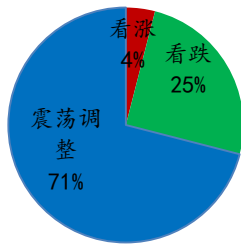
数据来源：钢联数据

图 12 花生粕均价走势图

截至2月9日，花生粕均价为5000元/吨，较上周（2月2日）维持稳定。本周油厂零星开机，中粮预计明日开机，益海嘉里预计3月左右开机。从相关产品来看，巴西大豆收获进度偏慢将影响2-3月国内进口大豆到港节奏，豆粕库存难以积累。预计短期花生粕价格震荡运行。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

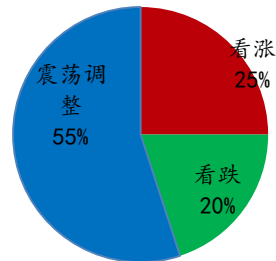


图 13 花生后市心态调研

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：25%的贸易商持看涨心理，20%的贸易商持看跌心理，55%的贸易商持震荡调整心理。

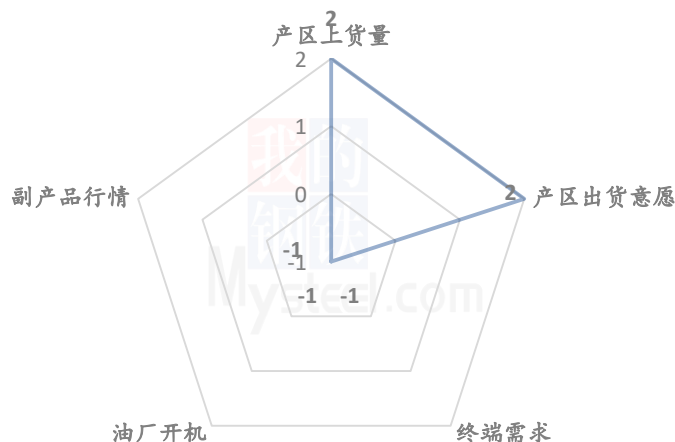
其中最大看涨心 25%来自于贸易商。贸易商认为产量缩减明显，与去年同期相比货源减少，产区可流通量有限，利多后市；

最大震荡心态 71%来源于压榨企业。油厂收购意愿暂未明显显现，目前来看榨利仍不乐观，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 20%来自于贸易商。虽市场需求有所好转，但随着节日过后，下游消费或将有所减弱，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: 产区供应量收紧, 利多后市;

产区出货意愿: 河南、东北产区部分地区惜售心理明显, 近期维持低上货量, 利多后市;

终端需求: 双节过后, 花生油以及花生制品将面临传统淡季, 市场走将有所放缓, 利空后市;

油厂开机: 油厂零星开机, 主力油厂预计开机时间在3月左右, 利空后市;

副产品行情: 花生粕价格以稳为主, 对原料价格支撑力度有限, 利空后市。

总结: 本周继续关注产区上货以及油厂收购动态, 在供应偏紧下, 需求将决定花生行情变化, 预计花生价格延续震荡运行。

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

本周花生行情平稳运行，双节过后花生市场需求转淡，高价下市场采购积极性下降，贸易商按需补库，购销主体观望心理明显。龙大工厂入市继续支撑花生价格高位运行。进口米价格偏高，外贸商采购意愿或将有所降低，有利于国内行情。短期来看，后市将进入花生食品淡季，有限供应量下继续支撑花生价格延续高位震荡运行。

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