

大蒜市场周度报告

(2022.1.31-2022.2.10)



Mysteel 农产品

编辑：朱珊珊/高婷婷

电话：0533-7026113

邮箱：zhushanshana@mysteel.com

传真：021-26093064

大蒜市场周度报告

(2022.1.31-2022.2.10)

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 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

本周核心观点.....	- 1 -
第一章 大蒜市场行情回顾.....	- 1 -
1.1 大蒜主产区价格分析.....	- 1 -
1.2 大蒜电子盘价格分析.....	- 3 -
第二章 大蒜供需格局分析.....	- 4 -
2.1 大蒜供应面分析.....	- 4 -
2.2 大蒜需求面分析.....	- 5 -
第三章 大蒜成本利润分析.....	- 6 -
3.1 大蒜山东产区储存商成本利润分析.....	- 6 -
3.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析.....	- 7 -
3.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析.....	- 8 -
第四章 大蒜相关产品分析.....	- 8 -
4.1 洋葱市场分析.....	- 8 -
4.2 生姜市场分析.....	- 9 -
4.3 辣椒市场分析.....	- 9 -
第五章 下周市场心态调研.....	- 10 -
第六章 大蒜后市影响因素分析.....	- 10 -
第七章 大蒜市场周度预测.....	- 12 -
附录：下周大蒜六大产区天气预报.....	- 12 -

本周核心观点

本周大蒜全国六大产区价格涨跌互现。河南及江苏产区价格偏弱，山东金乡价格稳弱，春节过后市场供应端货源相对充足，买家观望市场，价格呈现偏弱趋势。苍山及莱芜市场价格偏硬。供应端货源不多，下游成交零星，价格较有支撑。全国六大产区周均价为 2.64 元/斤，环比持平。本周线上交易平台 DS2204 主力合约周均价为 3469 元/吨，环比下跌 309 元/吨，跌幅为 8.18%，基差均值为 626 元/吨。销区市场大蒜价格涨跌互现，大蒜批发市场周度交易量为 0.44 万吨。利润上看山东金乡、苍山及莱芜储存商亏损金额分别在 1660 元/吨、460 元/吨和 1120 元/吨左右。河南及江苏邳州储存商亏损金额分别在 1560 元/吨和 560 元/吨左右。Mysteel 农产品下周价格仍以弱稳为主。

第一章 大蒜市场行情回顾

1.1 大蒜主产区价格分析

1.1.1 主产区库外蒜价格分析

中国大蒜主产区价格统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

表 1 本周大蒜主产区库内蒜价格汇总（元/斤）

地区	品名	规格	春节最后一周 均价	本周均价	周涨跌
山东金乡	杂交红蒜	蒜米料	1.80	1.73	-3.89%
		一般混级	2.11	2.07	-1.90%
		中混级	2.23	2.23	0.00%
		大混级	2.33	2.33	0.00%
河南杞县	早熟杂交红蒜	蒜米料	1.75	1.73	-1.14%
		一般混级	1.95	1.90	-2.56%
		中混级	2.10	2.05	-2.38%
江苏邳州	杂交红蒜	大混级	2.28	2.24	-1.75%
		6.0cm	3.65	3.61	-1.10%
		6.5cm	3.97	3.93	-1.01%
河南中牟	早熟杂交红蒜	蒜米料	1.75	1.73	-1.14%
		一般混级	2.00	1.97	-1.50%
		中混级	2.10	2.05	-2.38%
山东莱芜	红皮杂交蒜	大混级	2.25	2.21	-1.78%
		莱芜通货	2.40	2.42	0.83%
山东苍山	红皮杂交蒜	净蒜 6.0cm	2.90	2.95	1.72%
		苍山四六瓣	混级货	2.75	2.76

金乡产区： 本周金乡库内杂交红蒜较春节前最后一周均价相比价格平稳。春节假期后多数蒜企开工，市场供应端货源相对充足。下游接货力度平平，买家观望市场，挑拣好质量货源拿货，走货速度较慢。前年剩余老蒜主流价格维持在 1.20-1.50/斤，金乡杂交中混级周均价在 2.23 元/斤，环比持平。

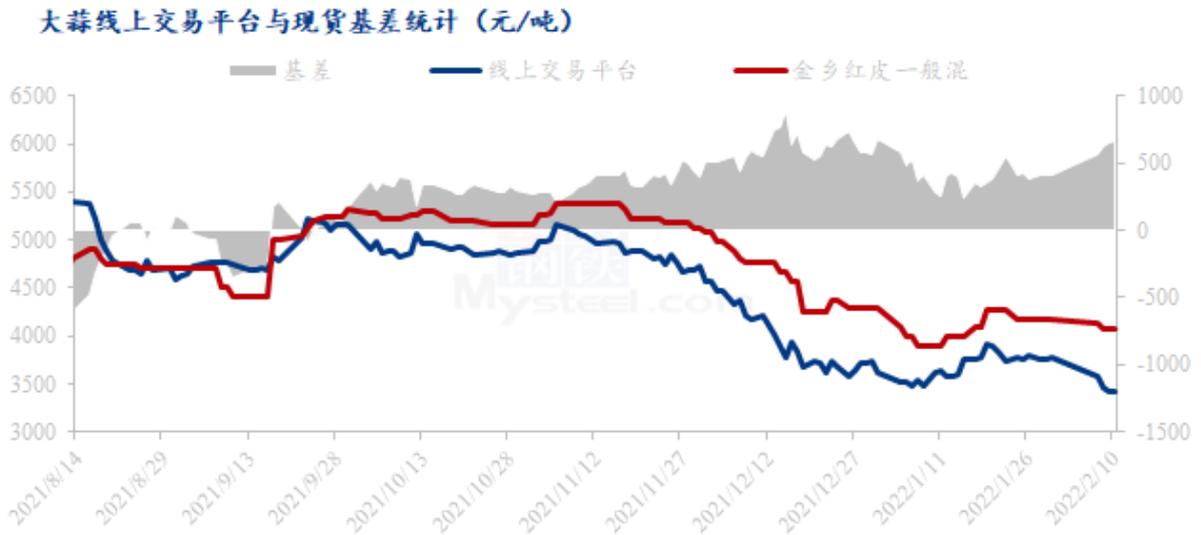
河南产区： 节后河南大蒜主产区杞县和中牟价格慢滑，节后需求无利好支撑，下游采购积极性较差，线上交易平台弱勢飘绿，下游拿货商观望氛围浓厚，印尼订单还未下放，市场零星交易，购销氛围低迷，河南杞县大混级周均价在 2.26 元/斤，环比下跌 0.02 元/斤。

邳州产区： 本周邳州净蒜价格稳中偏弱，自大年初二开始国内批发市场适量补货，初五后需求恢复疲软态势，目前下游订单较少，存货商出售心态积极，部分仍坚持底价，因和净蒜差价明显，较好质量的原皮加工蒜备受青睐，目前仍以国内批发市场为

主，江苏邳州 6.5cm 净蒜周均价 3.94 元/斤，环比下跌 0.03 元/斤。

库内蒜行情综述：本周大蒜全国六大产区价格涨跌互现。河南及江苏产区价格偏弱，山东金乡价格稳弱，春节过后市场供应端货源相对充足，买家观望市场，价格呈现偏弱趋势。苍山及莱芜市场价格偏硬。供应端货源不多，下游成交零星，价格交友支撑。全国六大产区周均价为 2.64 元/斤，环比持平。

1.2 大蒜电子盘价格分析



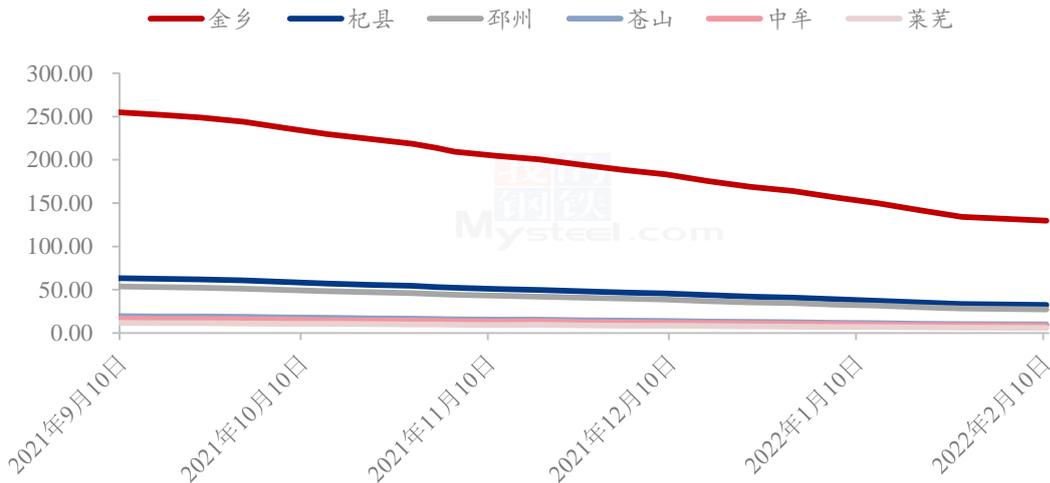
数据来源：钢联数据

本周线上交易平台 DS2204 主力合约最低价为 3416 元/吨，最高价为 3571 元/吨，周均价为 3469 元/吨，环比下跌 309 元/吨，跌幅为 8.18%。金乡杂交一般混级最低价为 4080 元/吨，最高价为 4180 元/吨，周均价在 4095 元/吨，环比下跌 118 元/吨，跌幅为 2.8%，基差均值为 626 元/吨。年后首日开盘遭遇跌停后一路下坡，目前和现货价差扩大。

第二章 大蒜供需格局分析

2.1 大蒜供应面分析

全国大蒜六大产区周度剩余库存统计（万吨）



数据来源：钢联数据

2021年中国大蒜总入库量为430万吨，其中山东金乡产区大蒜库存为261万吨，河南杞县产区大蒜库存为65万吨，江苏邳州产区大蒜库存为55万吨，山东苍山产区大蒜库存为20万吨，河南中牟大蒜产区库存为17万吨，山东莱芜产区大蒜库存为12万吨。

2月10日Mysteel农产品统计数据显示，山东金乡产区剩余库存为129.9万吨，河南杞县剩余库存量为32.36万吨，江苏邳州产区剩余库存量为27.37万吨，苍山产区为9.95万吨，中牟产区为8.45万吨，莱芜产区为5.97万吨。春节假期结束后库存消化速度有所放缓。

2.2 大蒜需求面分析

2.2.1 中国大蒜销区批发价格分析

中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

表 2 山东大蒜销区周均价汇总表（元/斤）

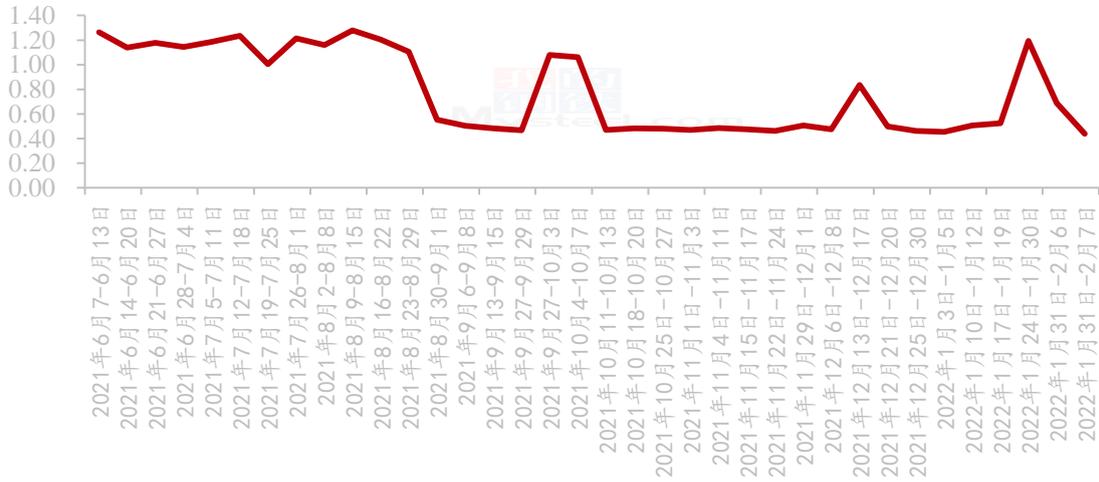
本周山东大蒜销区周均价汇总表

鲁中蔬菜批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	3.62	3.47	-0.15
莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	3.26	3.81	0.55
北京新发地批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	3.67	3.60	-0.07

本周销区市场大蒜价格涨跌互现。鲁中蔬菜批发市场周均价为 3.47 元/斤，环比下跌 0.15 元/斤。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜周均价为 3.81 元/斤，环比上涨 0.55 元/斤。北京新发地批发市场大蒜周均价为 3.60 元/斤，环比下跌 0.07 元/斤。

2.2.2 中国大蒜批发市场周度交易情况分析

大蒜批发市场周交易量统计 (万吨)



数据来源：钢联数据

Mysteel 农产品对大蒜全国 40 家批发市场调研数据显示：本周大蒜批发市场周度交易量为 0.44 万吨，环比减少 0.69 万吨。2022 年以来，全国批发市场样本调研周度交易量维持在 0.40-1.19 万吨之间。

第三章 大蒜成本利润分析

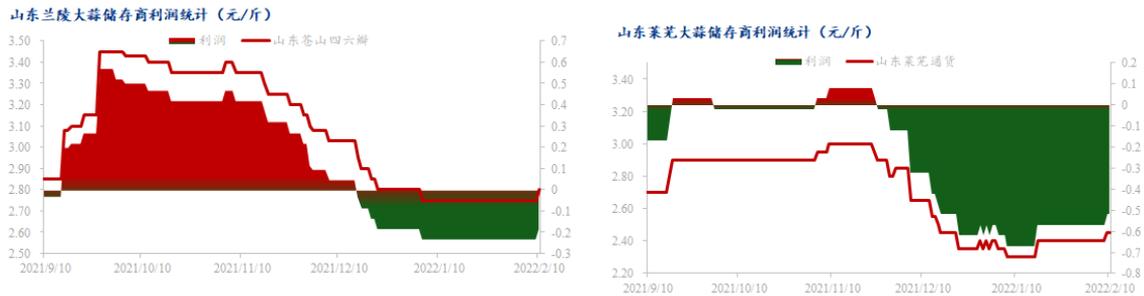
3.1 大蒜山东产区储存商成本利润分析

山东金乡大蒜储存商利润统计 (元/斤)



数据来源：钢联数据

本周以山东金乡中混级大蒜为采集样本，库外蒜（6-8月）采购均价为 2.54 元/斤；冷库成本按照 350 元/吨计算；代办费用按照 40 元/吨计算；损耗成本随着时间增加而增加；货币利息按照银行贷款利率计算。通过计算得知：山东金乡储存商目前亏损 1660 元/吨左右。



山东兰陵苍山储存商进入 12 月以后逐步亏损，但亏损面可控。莱芜产区亏损相对较高。通过 Mysteel 农产品大蒜团队通过计算得知：山东苍山储存商目前亏损金额在 460 元/吨左右。山东莱芜储存商目前亏损金额在 1120 元/吨左右。

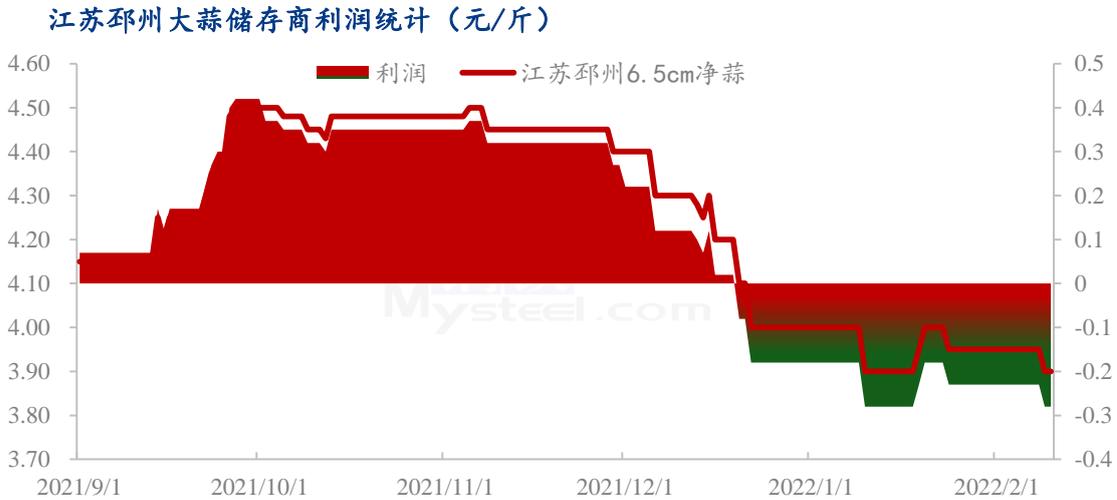
3.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析

河南杞县大蒜储存商利润统计 (元/斤)



本周河南杞县冷库蒜亏损加剧，春节复工后需求不振，下游观望氛围浓厚，现货价格下跌，以河南杞县大混级大蒜为采集样本，库外蒜（6-8月）采购均价为 2.47 元/斤；冷库成本按照 320 元/吨计算；代办费用按照 40 元/吨计算；损耗成本随着时间增加而增加；货币利息按照银行贷款利率计算。通过计算得知：河南储存商目前亏损 1560 元/吨左右。

3.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析



本周江苏邳州冷库蒜倒挂幅度加大，节后需求疲软不振，原皮加工蒜继续挤占净蒜份额，以江苏邳州 6.5cm 大蒜为采集样本，库外蒜（6-8 月）采购均价为 3.64 元/斤；冷库成本按照 380 元/吨计算；代办费用按照 40 元/吨计算；损耗成本随着时间增加而增加；货币利息按照银行贷款利率计算。通过计算得知：江苏邳州储存商目前亏损 560 元/吨左右。

第四章 大蒜相关产品分析

4.1 洋葱市场分析



数据来源：钢联数据

本周红黄葱整体价格较节前无明显变化，2月8日左右各产区交易基本全面恢复，产区车辆调动仍较为困难。山东本地冷库葱进入收尾阶段，预计还有三周左右结束交易，库内甘肃、内蒙葱货源充足。云南建水早熟红葱陆续采挖，目前出货量不大，多发周边市场。

4.2 生姜市场分析

中国生姜主产区主流价格统计(元/斤)

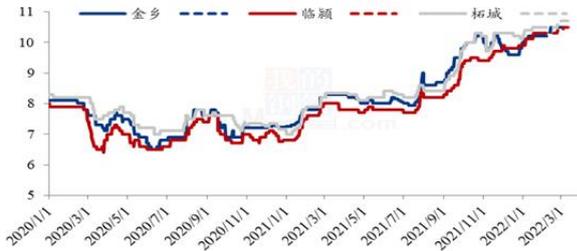


数据来源：钢联数据

本周大姜产区生姜行情震荡偏弱运行。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 1.31 元/斤，较上周价格持平，安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 0.65 元/斤，较上周上涨 6.56%。目前产区交易已恢复常态，市场货源供应充裕，质量参差不齐，客商多是按需挑拣好货采购，好货走货快，次货慢，价格稳中趋弱运行。

4.3 辣椒市场分析

2020年-2022年三樱椒主产区价格走势(元/斤)

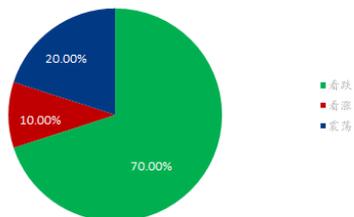


数据来源：钢联数据

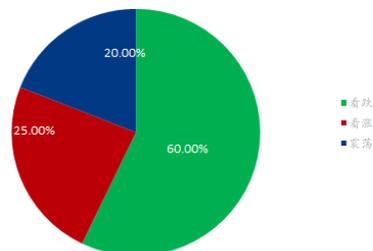
本周国内三樱椒市场货源供应量极少，1月31日至今，市场依旧基本处于休市状态。从产区供应来看，山东金乡货源基本无货供应，少量余量质量一般，冷库货因价格偏高，目前客户接受能力一般；河南产区目前农户上货积极性不高，市场交易量少，价格多延续年前价格。

第五章 下周市场心态调研

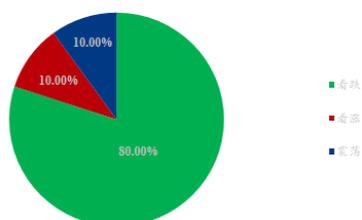
冷库商对大蒜后市心态统计



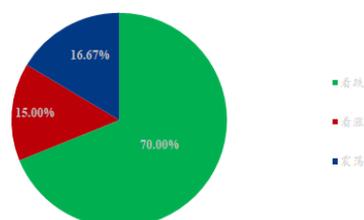
存货商对大蒜后市心态统计



经纪人对大蒜后市心态统计



综合心态统计

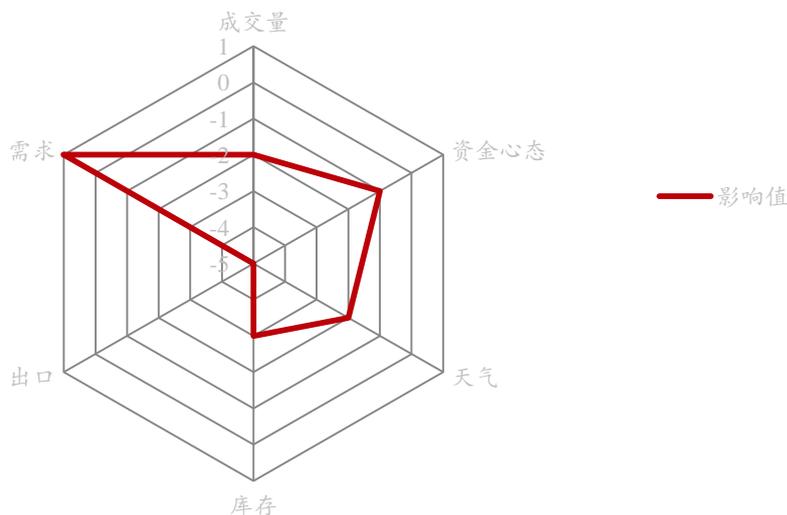


数据来源：钢联数据

本周 Mysteel 农产品统计了 40 家样本对下周大蒜市场价格的想法，其中冷库商 15 家，存货商 10 家，经纪人 15 人。本周后市心态仍是悲观心态居多，年后需求疲软，现货价格慢滑，市场待售货源充足，强供需格局下，看空仍占七成。

第六章 大蒜后市影响因素分析

大蒜价格影响因素分析



影响因素分析

成交量：节后大年初二至初四有一波短暂的集中补货，自初五开始市场维持疲软态势。

资金心态：本周存货商销售心态积极，资金人气较为低迷。

天气：本周主产区以晴天和多云为主，气温平均-3℃-10℃，大蒜正处于休眠期，目前气温对其影响不大。

储存成本：储存成本在 6-9 月份影响较大，目前大蒜已入库，对价格暂无影响；

库存：剩余库存量仍在 220 万吨左右，卖压偏大已成不争的事实；

出口：印尼配额结束，其余国家刚需采购，目前出口订单零星发货。

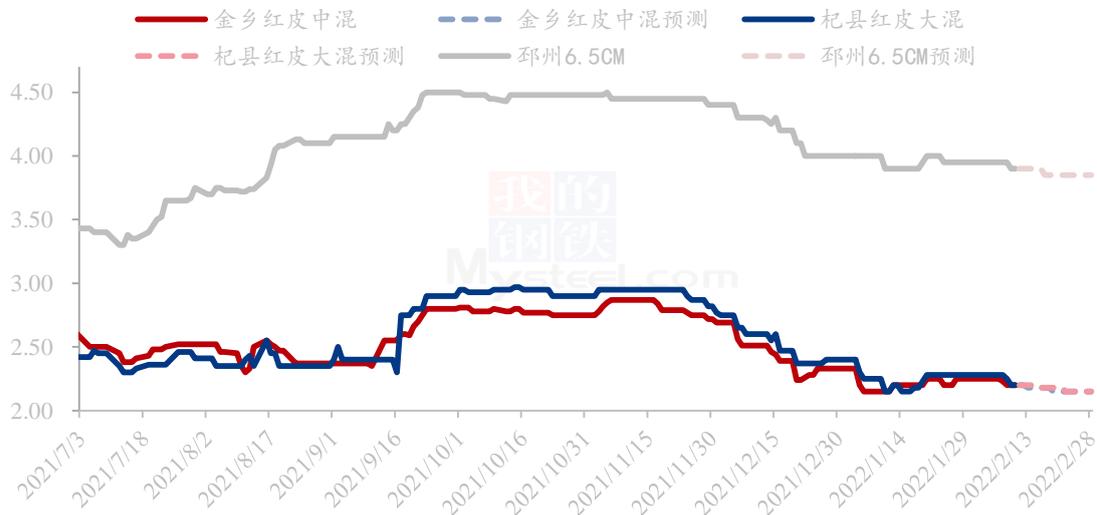
运输：年后逐渐复工，运费回落，主产区物流顺畅。

需求：货柜难寻，出口方面暂未恢复，目前以国内需求为主。

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 大蒜市场周度预测

大蒜主产区价格预测（元/斤）



数据来源：钢联数据

下周大蒜价格预计以弱稳为主，线上交易平台持续偏弱拖拽现货市场，存货商出售积极性较高，若首批印尼配额下放不理想，河南地区将首先开启下跌通道，目前需求以加工厂和批发市场为主，老蒜仍以切片为主，货柜问题仍是制约出口的关键因素。

附录：下周大蒜六大产区天气预报

下周山东省大蒜主产区阴雨天气为主，气温多在 -2°C - 10°C 左右，气温变化较为平稳；河南省大蒜主产区阴天为主，气温维持在 -1°C - 11°C 之间；江苏省下周以多云为主，气温多在 0°C - 9°C 左右，大蒜三大主产区气温相差不大，晴天天数较少，基本无零下天气，气温升高。

免责声明:

Mysteel 力求使用准确的数据信息, 客观公正地表达内容及观点, 但这并不构成对客户直接决策建议, 客户不应以此取代自己的独立判断, 客户应该十分清楚, 其据此做出的任何决策与 Mysteel 及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料, Mysteel 不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更, 报告中的内容和意见仅供参考, 在任何情况下, Mysteel 对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责, 任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效, Mysteel 及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

资讯编辑: 朱珊珊 0533-7026113

资讯监督: 王涛 0533-7026866

资讯投诉: 陈杰 021-26093100