

花生市场

周度报告

(2022.8.4-2022.8.11)



Mysteel 农产品

编辑：马明远

电话：0533-7026652

邮箱：mamingyuan@mysteel.com

传真：0533-2591999

花生市场周度报告

(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

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.....	- 6 -
3.3 花生油企业开机动态.....	- 7 -
3.4 样本企业利润情况.....	- 7 -
第四章 相关产品.....	- 8 -
第五章 心态调研.....	- 9 -
第六章 花生后市影响因素分析.....	- 9 -
第七章 后市预测.....	- 11 -

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 8 月 11 日，全国通货米均价为 9300 元/吨，与上周（8 月 4 日）相比较暂无变动。本周陈花生交易零星，持货商出货意愿积极，冷库货源略显压力。新花生方面，受前期土地干旱的影响，河南产区花生上市时间大概集中推迟 10 天左右，南阳光少量花生上市，通货米报价 5.80 元/斤，报价仅供参考。南方产区新花生陆续上市，受需求的影响下，成品米价格偏弱运行。

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

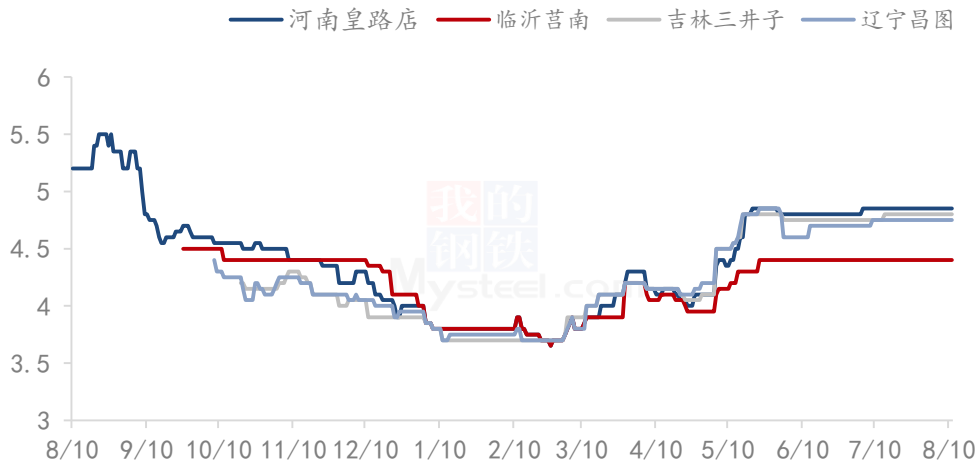
	类别	本周	上周	涨跌
市场价格	山东通货米	4.45	4.45	0
	河南通货米	4.70	4.70	0
	辽宁通货米	4.80	4.80	0
	吉林通货米	4.80	4.80	0
	山东商品米	5.00	5.10	-0.10
	河南商品米	5.15	5.20	-0.05
油厂主流到货价格	通货米	8700-9000	8700-9000	0
	油料米	7700-8600	7700-8600	0
进口米价格	苏丹精米	8900-9000	8900-9000	0
供应	基层余量情况：本周产区余量见底，市场流通冷库货源为主。油厂国内花生到货量有限，部分工厂签收进口米订单。			
需求	花生油企业开机率	8.3%	12.9%	-4.6%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 2300 吨，与上周相比增加 200 吨，多以进口米订单为主。产区上货量有限，成交价格维持稳定。			
利润	商品米市场交易情况：本周市场走货成交量有限，报价稳定，成交多以质论价，市场观望情绪明显，按需采购为主。			
	油厂周度理论利润值	-157.5	-77.5	-80

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

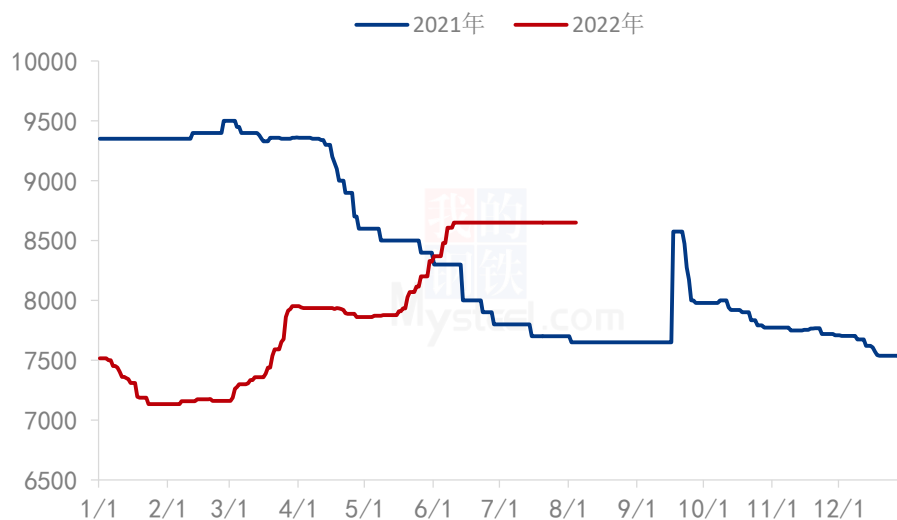
山东产区：产区价格维持平稳偏弱运行，交易冷库货源为主，市场要货的不多，采购方观望心理明显，交易清淡，成交以质论价。

河南产区：产区价格平稳偏弱运行，现阶段多以消耗冷库货源为主，持货商卖货意愿尚可，市场交易零星，成交以质论价。

辽宁产区：产区价格平稳偏弱运行，基层货源收购基本结束，市场交易清淡，成交以质论价。新花生方面，近期雨水偏多，部分低洼地区存在水淹。

吉林产区：产区价格平稳运行，陈米交易接近尾声，多数地区零星交易前期库存为主，购销清单，成交以质论价。

油料米价格走势图 (元/吨)

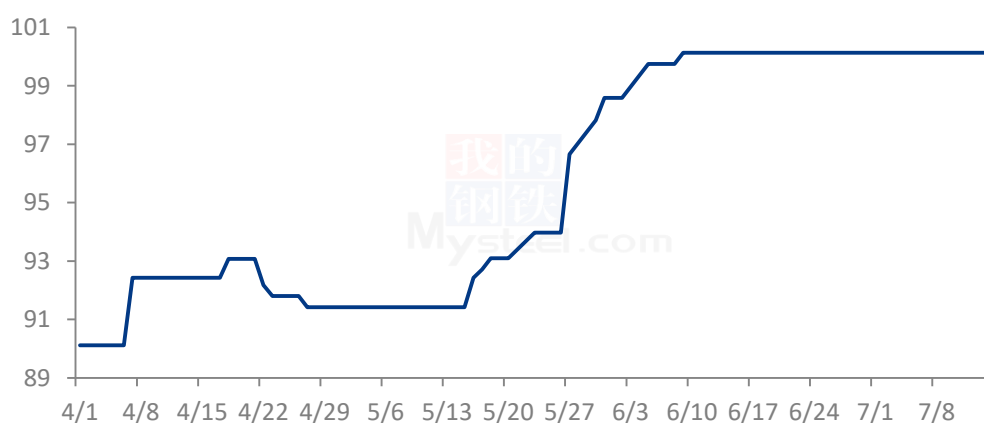


数据来源：钢联数据

图2 主产区油料米主流价格走势图

油料米方面，本周油厂花生到货量有限，部分企业零星收购国内花生，中粮、益海嘉里多以签收进口米订单为主，鲁花工厂基本没有到货，并处于全停机状态，部分工厂零星开机。

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，油厂国内花生到货量零星，多以签收合同米米

订单为主。目前花生油市场属于压榨淡季，多处于定量开机状态，转换为花生油库存为中秋节日做储备。

表 2 主力油厂油料米收购价格表

省份	地区/厂家	价格 (元/吨)	涨跌
山东	正阳鲁花	8400-8900	0
	新乡鲁花	8400-8900	0
	兖州嘉里	-	0
	青岛嘉里	-	0
	定陶鲁花	8400-8900	0
	莱阳鲁花	8400-8800	0
	临沂兴泉	8000-8600	0
河北	石家庄益海	-	0
	深州鲁花	8400-8900	0
湖北	襄阳鲁花	8400-8800	0
江苏	新沂鲁花	8400-8800	0
辽宁	阜新鲁花	8400-8800	0
	盘锦益海	-	0
吉林	扶余鲁花	8400-8800	0

数据来源：钢联数据

苏丹精米港口报价 (元/吨)



数据来源：钢联数据

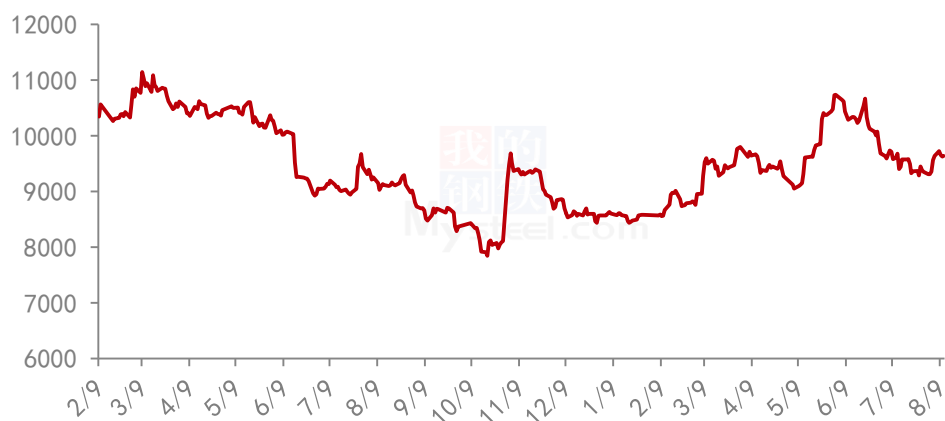
图 4 进口米均价走势图

进口米方面，本周进口花生到港降低，受国内行情影响，苏丹花生价格维持偏弱运行，黄岛港苏丹精米报价 8900-9000 元/吨，报价维持稳定，塞内加尔进口米报价

8500-8600 元/吨，价格偏弱运行，塞内加尔花生到港量有限。

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 PK2210 结算价格收涨。基本面看，新花生上市临近，冷库出货压力增加，市场按需采购，陈花生行情抑制新花生价格。截至本周四（8月11日）花生主力合约 PK2210 结算价格为 9746 元/吨，较上周四（8月4日）9518 元/吨，跌 228 元/吨，涨幅 2.4%。

2022年花生主力合约基差走势图



图 7 花生主力合约基差走势图

本周花生期、现货基差为负值，且负程度增加，显示本周花生现货走势弱于花生期货主力合约走势。从基本面来看，陈花生市场临近收尾阶段，冷库货源出货压力增加，贸易商择机出货。从期货市场来看，近期天气多变，或将影响花生长势，单产可能存在下降预期，盘面略显偏强运行。近期来看，多关注天气变化以及中秋走货情况，花生种植面积减少预期继续支撑，而陈花生交易情绪或将抑制新花生价格。

第三章 国内花生供需格局分析

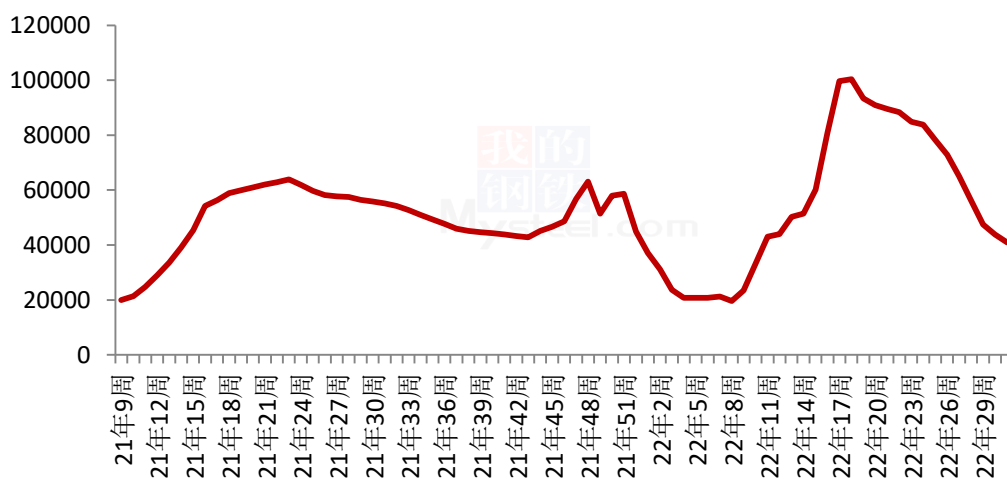
3.1 基层花生余量情况

本周油厂到货量为 2300 吨，与上周相比增加 200 吨，多以进口米订单为主。产区上货量有限，成交价格维持稳定。

本周市场走货成交量有限，报价稳定，成交多以质论价，市场观望情绪明显，按需采购为主。

3.2 样本企业花生库存分析

样本企业油厂花生库存



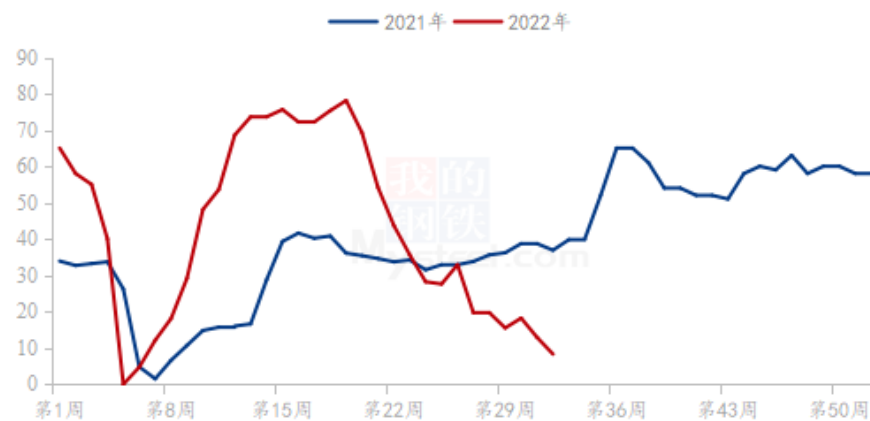
数据来源：钢联数据

图 8 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 8 月 5 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 38555 吨，与上周相比减少 2350 吨。上周油厂开机率走低，继续消化产区库存，油厂去库存化。

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)

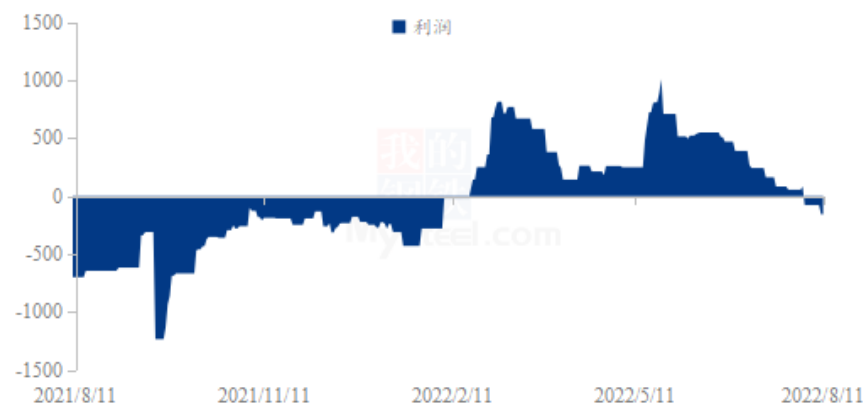
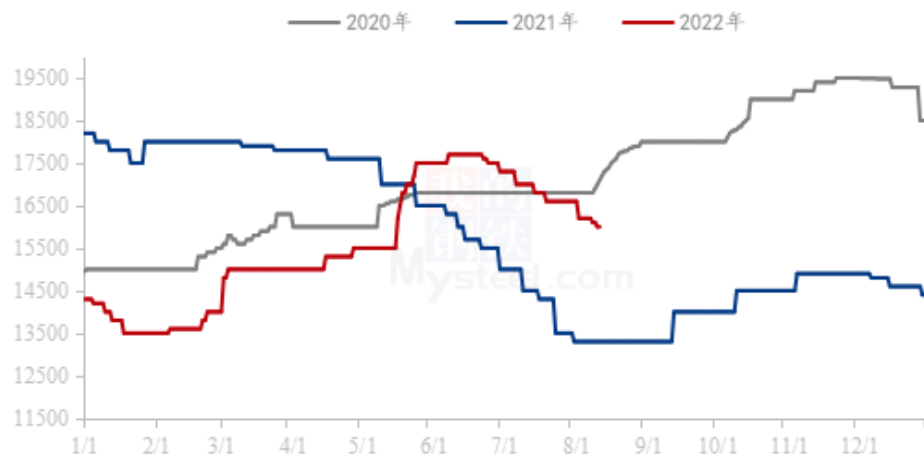


图 10 样本企业利润走势图

第四章 相关产品

一级花生油价格走势汇总（元/吨）

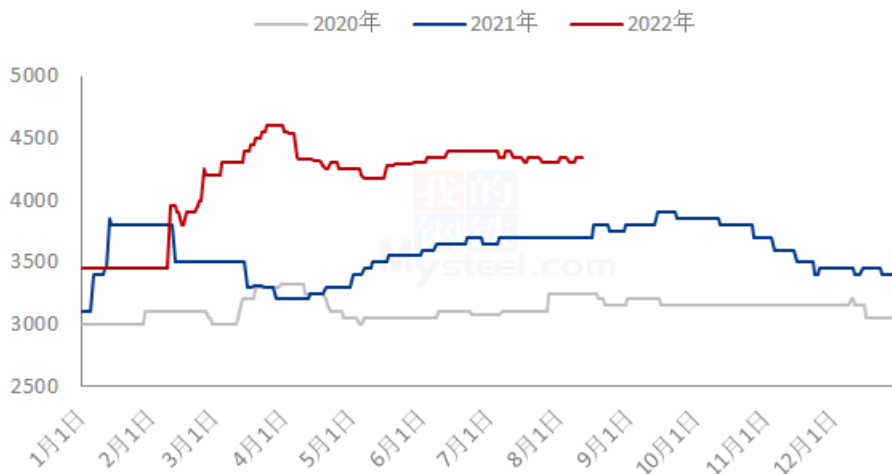


数据来源：钢联数据

图 11 花生油均价走势图

本周（2022年8月4日-2022年8月11日），国内压榨一级普通花生油市场偏弱运行，为减轻销售压力促进新签订单，工厂实际成交价格出现回落。中秋备货尚未开启，周下旬仅少部分南方客户开始提货，新成交数量有限。周内油脂盘面上涨，对花生油利多影响不明显。原料端依旧高位稳定，国内开机水平仍处低位。后市来看，下周客户或陆续出手拿货，需求预期有所好转，但花生油价格难以上行，偏弱运行为主，重点关注油脂盘面及中秋备货节奏。目前国内一级普通花生油主产区平均出厂报价16000元/吨，较上周16200元/吨，下跌200元/吨，跌幅1.2%。国内小榨浓香型花生油主产区均价18000元/吨，较上周18200元/吨，下跌200元/吨，跌幅1%。

花生粕日度均价 单位：元/吨



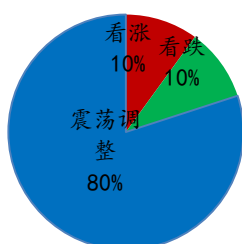
数据来源：钢联数据

图 12 花生粕均价走势图

截至8月11日，花生粕均价为4350元/吨，较上周（8月4日）维持稳定。本周油厂开机率继续走低，现阶段油厂花生粕库存偏低，油厂挺价意愿增加。从豆粕角度来看，后市方面，豆粕自身的基本面并无太大变化，库存已经出现拐点下降。据Mysteel农产品统计截止到8月5日当周，国内主要油厂豆粕库存为89.69万吨，较上周减少3.47万吨，减幅3.72%。后市需等待8月USDA供需报告指引，综合来看豆粕现货价格与基差价格仍将保持坚挺。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

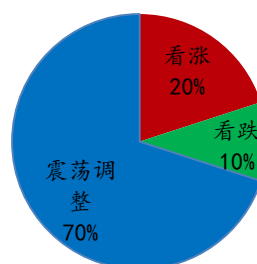


图 13 花生后市心态调研

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：10%的压榨企业持看跌心理，10%的压榨企业持看涨心理，80%的压榨企业持震荡调整心理；

贸易商方面：20%的贸易商持看涨心理，10%的贸易商持看跌心理，70%的贸易商持震荡调整心理。

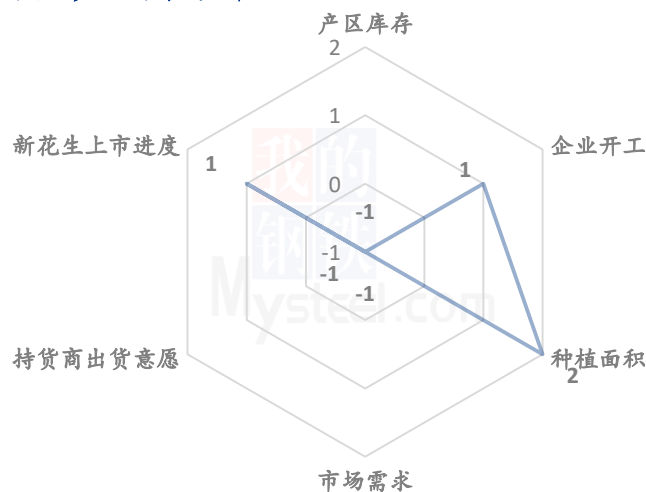
其中最大看涨心理 20%来自于贸易商。部分贸易商认为花生种植面积下降明显，并且天气由旱转涝，花生可能存在产量下降的可能；

最大震荡心态 80%来源于压榨企业。近期益海全面停收，鲁花收购良好，但实际到货量有限，但近期并无调整报价意愿，整体来看花生价格涨跌有限；

最大看跌心理 10%来自于贸易商。近期不看好后市者多为无库存贸易商，需求方采购较为谨慎，部分成交存在高报低走的情况，表示并不看好后市需求，利空花生价格。

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：

产区库存：近期来看冷库货源仍存在一定余量，贸易商出货意愿增加，利空后市；

企业开工：本周油厂开机率明显降低，利空后市；

种植面积：产区普遍反映种植面积有缩减，利多后市；

油厂收购意愿：油厂收购意愿良好，部分工厂停机不停收，利多后市；

市场需求：冷库货源满足市场需求，并且近期交易不理想，短期利空后

市。

持货商出货意愿：整体来看，临近陈花生市场收尾，部分贸易商出货意愿增加，利空后市。

总结：新花生上市临近，陈花生库存压力显现，市场需求有限的现状下，贸易商出货意愿增加，但新花生产量减少预期存在，继续支撑花生价格维持高位震荡。

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

从本周来看，部分产区新花生陆续上市，少量的新花生对应偏高的价格，但目前来看，市场中秋备货积极性并不理想，对于新花生需求量有限，价格走势略显疲软。陈花生方面，冷库花生相对充裕，贸易商出货意愿增加，对新花生开秤价格的高开有所抑制。天气方面，未来 10 天山东、东北产区面临大面积降雨天气，持续的降雨或将影响新花生质量以及产量。预计新花生价格大概率高开，而后市仍需关注新花生上市天气情况、上市进度以及中秋节深加工企业备货进度。

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