

花生产业 周度报告

(2022.12.01-2022.12.08)



Mysteel 农产品

编辑：马明远

电话：0533-7026652

邮箱：mamingyuan@mysteel.com

传真：0533-2591999

我的
钢铁
Mysteel.com

农产品

花生产业周度报告

(2022. 12. 01-2022. 12. 08)

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12月8日，全国通货米均价为10760元/吨，与上周（12月1日）相比下跌20元/吨。国内交通管制逐步放松，产区走货不见明显好转，油厂收购价格下调，停机工厂暂无开机计划，花生价格弱势运行。预计下周花生价格震荡调整。

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 | 5.40 | 5.40 | 0 |
| | 河南白沙通货米 | 5.45 | 5.45 | 0 |
| | 河南大花生通货米 | 5.40 | 5.40 | 0 |
| | 吉林通货米 | 5.30 | 5.35 | -0.05 |
| 散装花生油出厂价 | 一级普通花生油 | 17500 | 17600 | -100 |
| | 小榨浓香花生油 | 19500 | 20000 | -500 |
| 产区通货主流成交价 | 通货米均价 | 10760 | 10780 | -20 |
| 油厂主流到货价格 | 新通货米 | 10500 | 10500 | 0 |
| | 油料米 | 9700-10000 | 9700-10000 | 0 |
| 花生粕报价 | 46%以上蛋白粕 | 5200 | 5350 | -150 |
| 进口米价格 | 苏丹精米 | 10100 | 10100 | 0 |
| 供应 | 基层上市情况：本周疫情放开，东北、河南、山东产区交通陆续恢复。受价格偏弱影响，基层惜售心里明显，暂无集中上量。 | | | |
| 需求 | 花生油企业开机率 | 21.1% | 35.9% | -14.8% |
| | 花生油企业到货情况：本周油厂到货量为26590吨，与上周相比减少12810吨，油厂成交价格走弱，成交价格多以质论价，油厂到货量降低，整体收购意愿有所下降。 | | | |
| 商品米市场交易情况：本周部分市场走货略有好转，大多数市场反馈终端需求偏差，部分食品加工企业观望心理明显，高价采购力度较差。大量备货意愿偏低，多建立安全库存。 | | | | |

利润

油厂周度理论利润值

-40

84.5

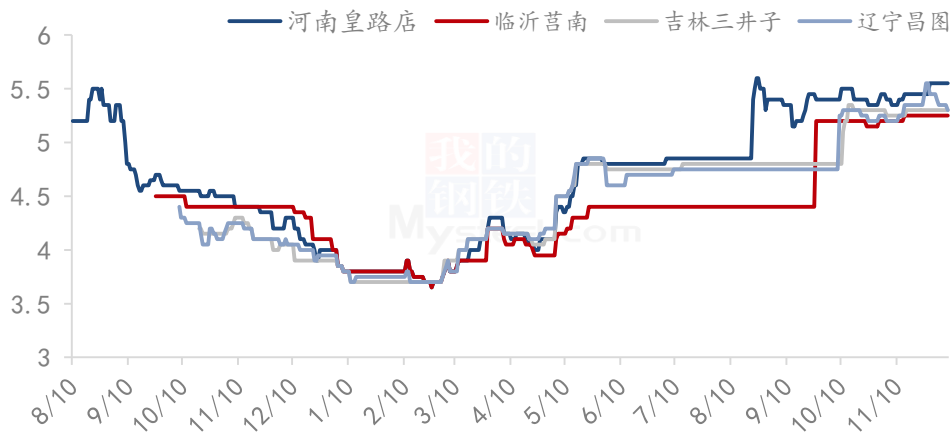
-124.5

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

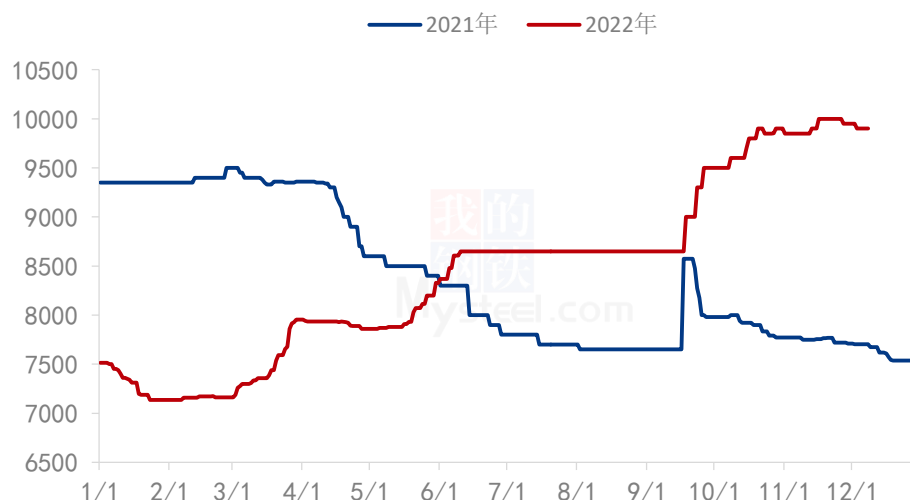
山东产区：山东产区花生价格平稳偏弱运行，多数地区基层余量有限，整体上出货量偏低，贸易商低价出货意愿不强，市场观望心里明显，成交量有限。

河南产区：河南产区花生价格平稳偏弱运行，多数地区产区余量有限，农户卖货意愿不强，受油厂抑制市场观望心理明显，采购商拿货积极性不高，成交以质论价。

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，贸易商低出货意愿不强，整体上销量有限，，市场交易清淡，成交以质论价。

吉林产区：吉林产区花生价格平稳偏弱运行，交通陆续恢复，部分贸易商多消耗库存为主，市场收购意愿不强，成交以质论价。

油料米价格走势图 (元/吨)

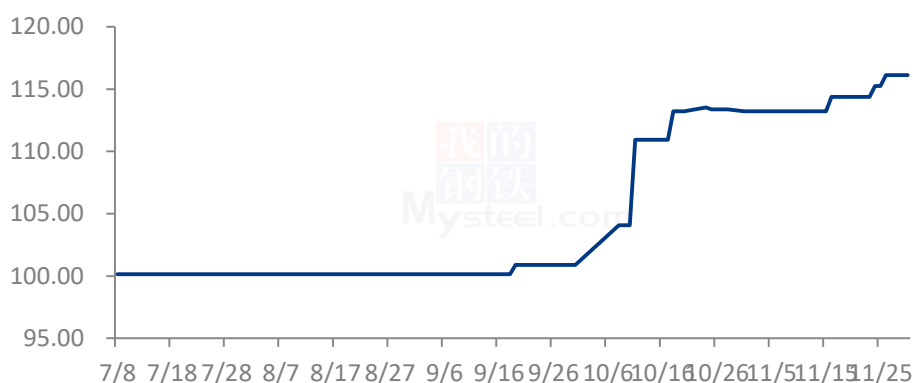


数据来源：钢联数据

图2 主产区油料米主流价格走势图

油料米方面，本周油厂到货量继续走低，整体上货量较为有限。鲁花阜新、深州、定陶、正阳、襄阳、新乡工厂仍处于停机不停收状态。青岛益海嘉里工厂油料花生价格下调100元/吨，报价10100元/吨，成交多以质论价。工目前油料米成交价格在9800-10100元/吨，通货米成交价格在10300-10500元/吨，通货花生成交价格走弱。

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强运行，受交通管制，产区花生流通量有限。油厂订单

量增加，收购意愿以及成交价格良好，严格把控质量指标，以质论价。成交价格维持在 9500-9900 元/吨，部分优质货源 10200 元/吨，少量签收进口米订单。

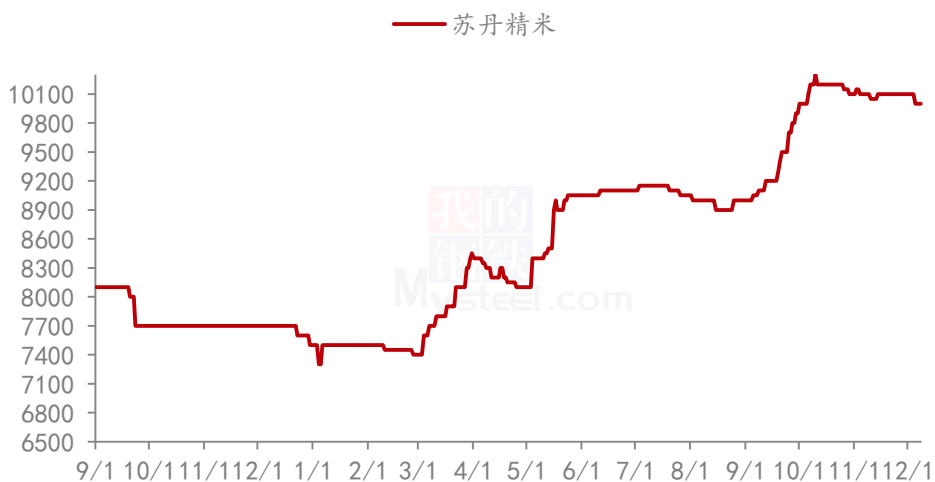
表 2 国内分油厂花生油价格

单位：元/吨

| 油厂 | 本周价格 | 上周价格 | 涨跌 | 质量标准 |
|-------|-------|-------|------|-------|
| 山东金胜 | 17400 | 17700 | -300 | 一级普通型 |
| | 20000 | 20000 | 0 | 小榨浓香型 |
| 莒南玉皇 | 17400 | 17700 | -300 | 一级普通型 |
| | 19500 | 20000 | -500 | 小榨浓香型 |
| 莒南绿地 | 17500 | 17500 | -500 | 一级普通型 |
| | 20000 | 20000 | 0 | 小榨浓香型 |
| 山东兴泉 | 17500 | 17800 | -300 | 一级普通型 |
| | 19600 | 20000 | -400 | 小榨浓香型 |
| 青岛天祥 | 17400 | 17500 | -100 | 一级普通型 |
| | 19500 | 20000 | -500 | 小榨浓香型 |
| 青岛品品好 | 17500 | 17500 | 0 | 一级普通型 |
| | 18500 | 18500 | 0 | 小榨浓香型 |

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

本周进口花生到港量继续增加，广西市场进口花生到货，印度花生报价 11000 元/吨，缅甸四粒红报价 13000 元/吨，缅甸白沙报价 12600 元/吨，广西国内花生报价 11400 元/吨，印度花生对国内花生冲击明显，国内花生交易略清淡。黄岛港苏丹精米报价 10000-10100 元/吨，报价小区间震荡调整，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）

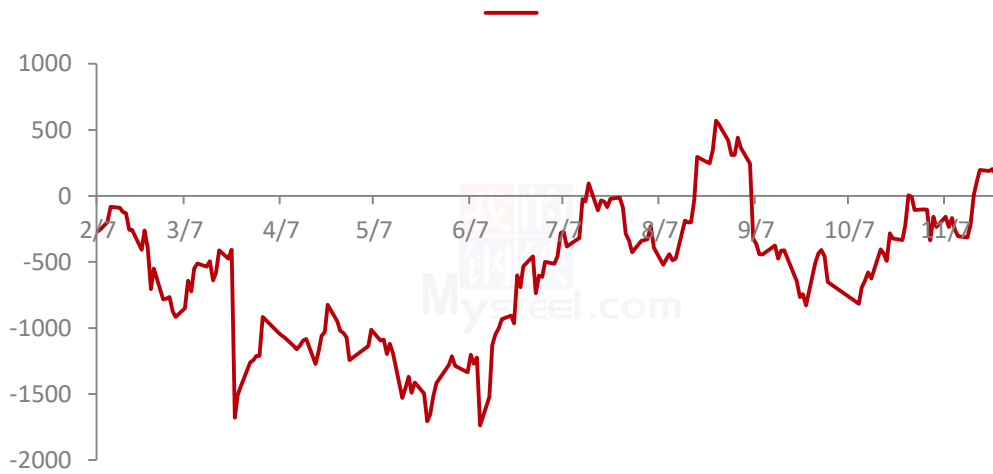


数据来源：钢联数据

图 5 花生期货价格走势

本周花生期货主力合约 PK2301 结算价格收涨。基本面看，河南、山东产区上货量有限，贸易商挺价意愿明显，花生价格弱势运行。截至本周四（12月8日）花生主力合约 PK2301 结算价格为 10436 元/吨，较上周（12月1日）下跌 228 元，跌幅 2.13%。

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、现货基差为正，显示本周花生现货走势强于花生期货主力合约，鲁花部分工厂停收，收购指标收紧，成交价格略显偏弱。今日苏丹首都喀土穆等地将举行不同规模的游行示威活动，特别是周末示威规模和人数可能扩大，安全形势较为复杂。在 Shaiba Dirar 领导下的苏丹东部各党派和运动联盟拒绝框架协议，威胁关闭苏丹东部，关闭了苏丹港南部港口。苏丹出口的封堵或将导致进口花生到港推迟，带动盘面上行。盘面多空博弈，基差走强。

第三章 国内花生供需格局分析

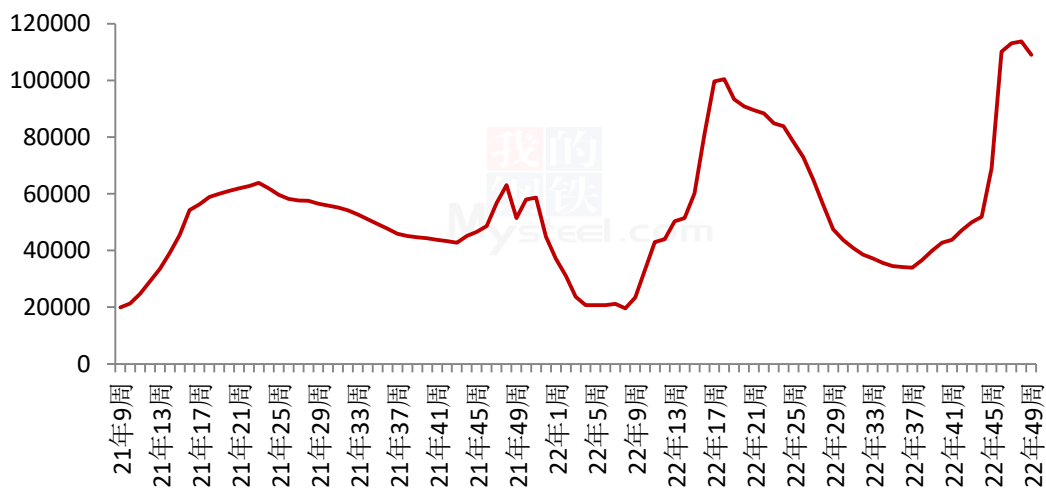
3.1 基层花生上市情况

花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 26590 吨，与上周相比减少 12810 吨，油厂成交价格走弱，成交价格多以质论价，油厂到货量降低，整体收购意愿有所下降。

商品米市场交易情况：本周部分市场走货略有好转，大多数市场反馈终端需求偏差，部分食品加工企业观望心理明显，高价采购力度较差。大量备货意愿偏低，多建立安全库存。

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 2 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 108960 吨，与上周相比减少 4800 吨。

3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

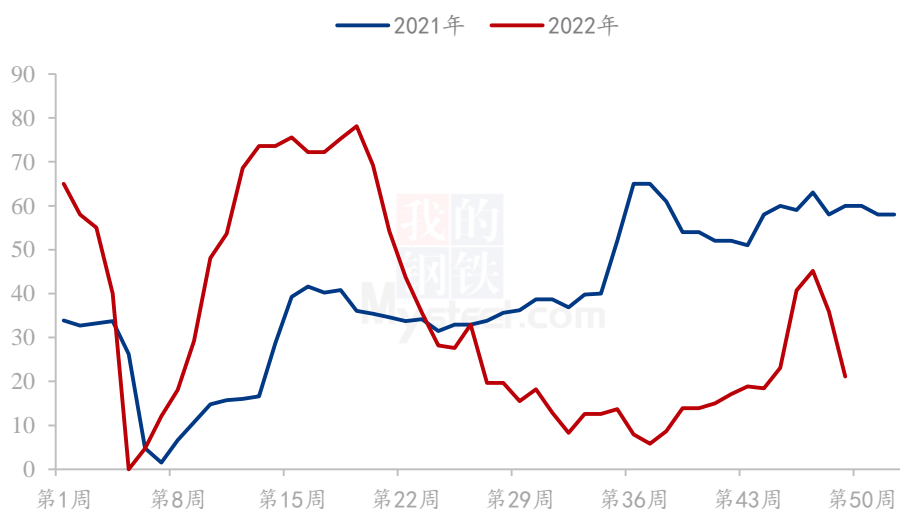


图 9 花生油企业开机率走势图

3.4 样本企业利润情况

2022年花生油理论利润（元/吨）

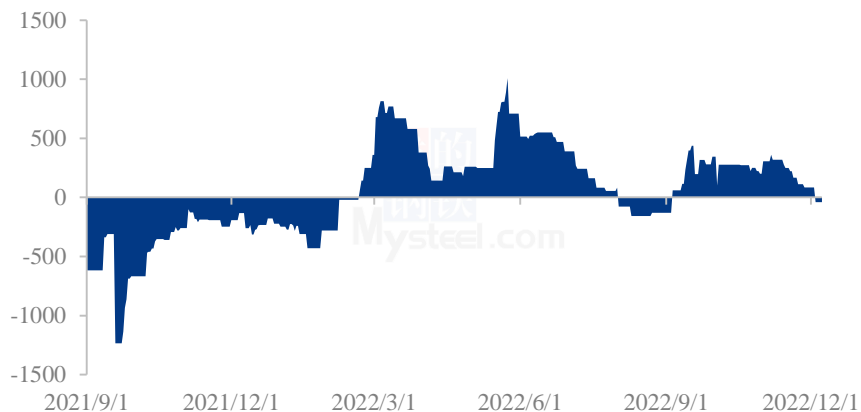


图 10 样本企业利润走势图

第四章 相关产品

一级花生油价格走势汇总（元/吨）

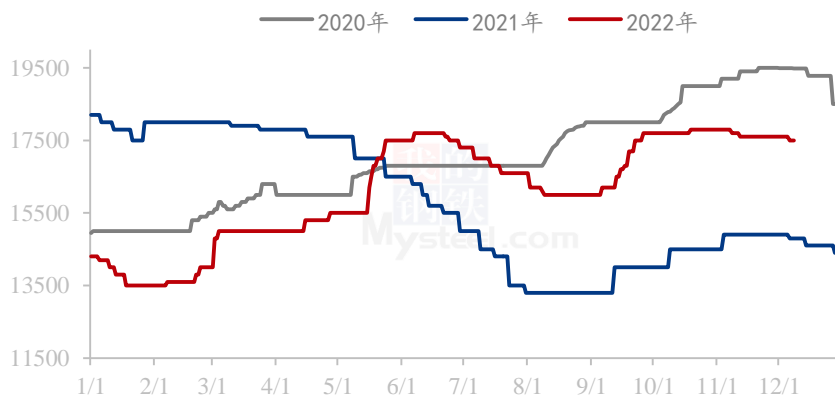
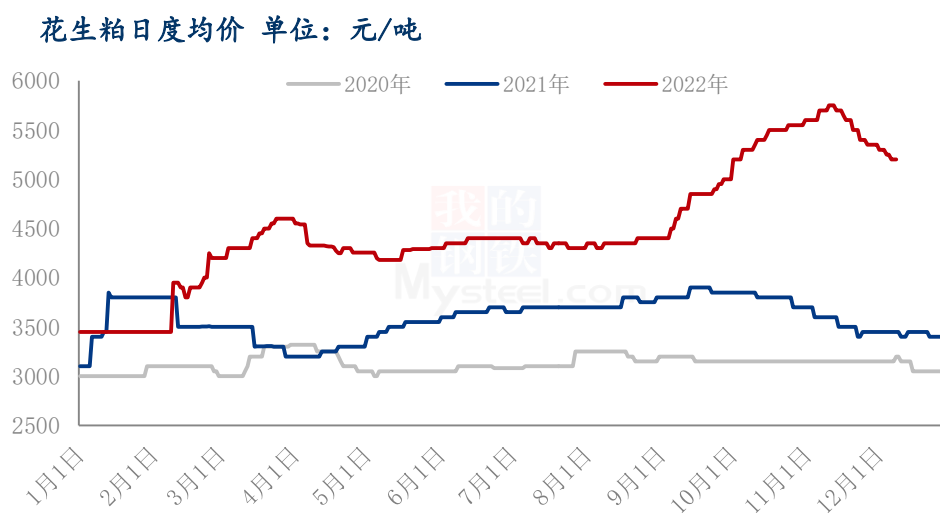


图 11 花生油均价走势图

本周（2022年12月1日-12月8日），国内压榨一级普通花生油报价17500元/吨，较上周下调100元/吨。从油脂来看，大豆压榨量逐步提高，豆油产量逐步增加，供应方面逐步宽松，但下游却因新冠疫情等持续影响，需求一般，鉴于市场现状，预计近期豆油基差还有下跌空间。近两周花生油订单量有所好转，但订单量仍不及预期，油厂清库存意愿偏高，散油工厂报价普遍走低。春节临近，后市主要关注下游采购力度。



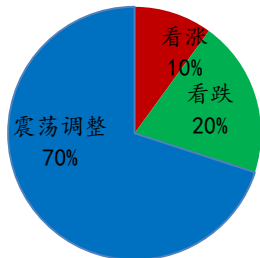
数据来源：钢联数据

图 12 花生粕均价走势图

截至12月1日，花生粕均价为5200元/吨，较上周（11月1日）下调150元/吨。本周油厂开机走低，部分工厂花生粕远期订单量转好，停机工厂处于底库存状态，挺价意愿明显。从相关产品来看，本周油厂开机率大幅回升，豆粕供给将明显增加，豆粕现货价格压力凸显，基差预计将整体走弱。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

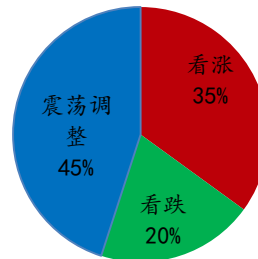


图 13 花生后市心态调研

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：20%的压榨企业持看跌心理，10%的压榨企业持看涨心理，70%的压榨企业持震荡调整心理；

贸易商方面：35%的贸易商持看涨心理，20%的贸易商持看跌心理，45%的贸易商持震荡调整心理。

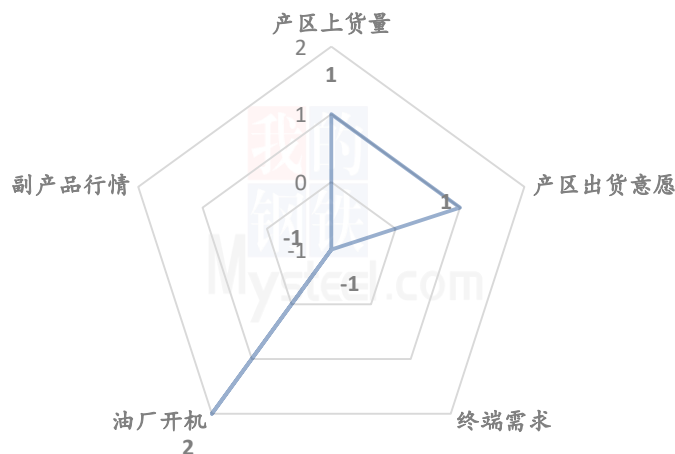
其中最大看涨心理 35%来自于贸易商。贸易商认为产量缩减明显，基层挺价意愿增加，产区可流通量有限，利多后市；

最大震荡心态 70%来源于压榨企业。油厂收购意愿良好，但由于副产品价格走弱，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 20%来自于贸易商。部分贸易商认为疫情放开后产区上量或将对市场形成压力，春节过后产区上货速度将逐步加快，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: 产区交通管制放松, 但基层上货量有限, 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, 节日临近以及国内疫情放开后或将刺激市场整体消费, 预计延续小幅震荡运行。

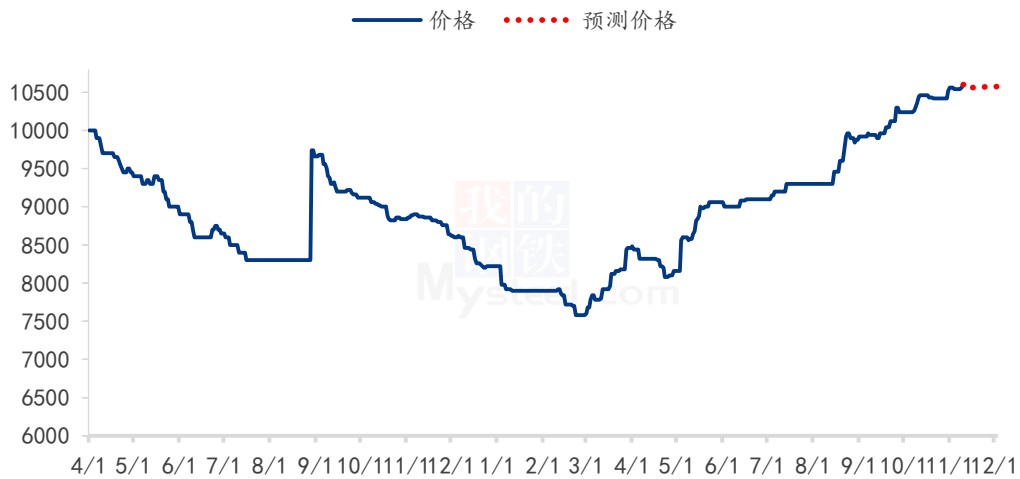
影响因素及影响力值说明

| | | | |
|---|------|----|------|
| 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

本周产区交通逐步恢复，从上货量以及市场走货情况来看暂未表现良好。两广市场进口花生陆续到港，印度花生存在价格优势，国内花生销售进度明显下降。油厂到货量有限，成交价格走弱。目前来看，春节临近，市场备货时间仅剩 20 余天，产区低上货量继续支撑产区价格。后市仍需关注市场成交以及花生油销售进度，预计花生价格维持小幅震荡。

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