

花生市场 月度报告

(2023年1月)



Mysteel 农产品

编辑：马明远

电话：0533-7026652

邮箱：mamingyuan@mysteel.com

传真：0533-2591999

花生市场月度报告

(2023年1月)

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

花生市场月度报告.....	- 2 -
本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月花生市场主要指标概述.....	- 1 -
第二章 本月花生价格行情回顾.....	- 2 -
2.1 本月花生现货价格分析.....	- 2 -
2.2 本月花生期货价格分析.....	- 4 -
第三章 国内花生供需格局分析.....	- 4 -
3.1 基层花生余量情况.....	- 4 -
3.2 样本企业花生库存分析.....	- 6 -
3.3 花生油企业开机动态.....	- 6 -
3.4 样本企业利润情况.....	- 7 -
第四章 相关产品.....	- 7 -
第五章 心态调研.....	- 9 -
第六章 花生后市影响因素分析.....	- 10 -
第七章 后市预测.....	- 11 -

本月核心观点

本月国内花生价格偏强运行。截止至1月31日全国花生通货米均价为10860元/吨，较上月上涨200元/吨，环比增长1.87%。1月初春节临近，市场采购量有所增加，基层挺价意愿明显。东北产区市场收尾节奏较快，部分加工厂已处于停工歇业状态。进入中旬，油厂基本进入停机停收状态。春节过后，贸易商收购意愿增加，产区上货量有限，花生价格持续坚挺。预计2月花生价格高位震荡运行。

第一章 本月花生市场主要指标概述

表1 花生市场月度动态

类别	本月	上月	涨跌	
市场价格	山东通货米	5.35	5.25	0.10
	河南通货新米	5.55	5.30	0.25
	辽宁通货米	5.40	5.25	0.15
	吉林通货米	5.40	5.25	0.15
	山东商品米	5.90	5.80	0.10
	河南商品米	5.95	5.80	0.15
散装花生油出厂价	一级普通花生油	17200	17200	0
油厂主流到货价格	通货米	10860	10660	200
	油料米	9500-10000	9500-10000	0
进口米价格	苏丹精米	10500	10100	400
花生粕价格	46%蛋白	5000	5000	0
供应	产区上市情况：本月受春节影响，基层惜售心理明显增加，挺价意愿明显。春节过后，多数地区节日氛围浓厚，整体上货量有限。			
需求	花生油企业开机率	0.00%	22.1%	22.1%
	花生油企业到货情况：本月油厂到货量为17550吨，与上月相比减少123840吨。本月中旬节日氛围浓厚陆续进入停收阶段。			
商品米市场交易情况：本月产区走货好转，节日推动下，市场备货节奏加快。春节期间，下游需求好转，春节过后贸易商备货意愿增加。				

利润

油厂周度理论利润值

-315

-176

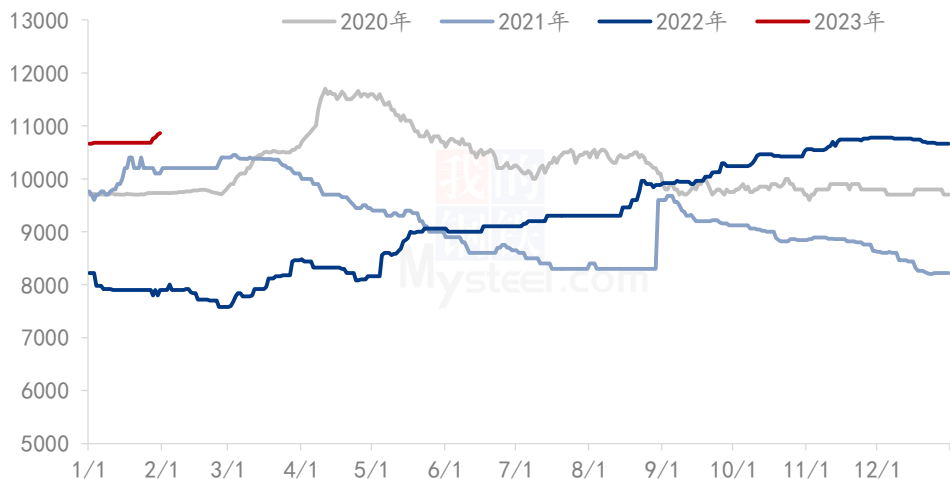
-139

数据来源：钢联数据

第二章 本月花生价格行情回顾

2.1 本月花生现货价格分析

全国通货米均价走势图（元/吨）

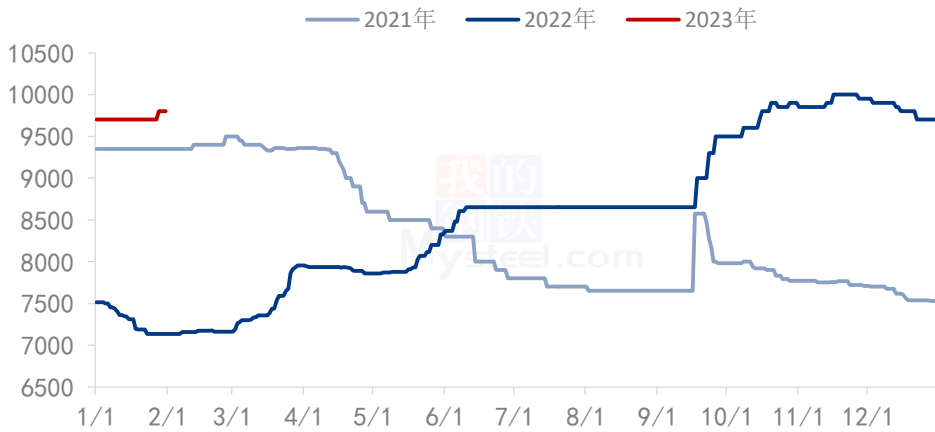


数据来源：钢联数据

图 1 全国通货米均价走势图

截止至1月31日全国花生通货米均价为10860元/吨，较上月上涨200元/吨，环比增长1.87%。本月初市场备货意愿增加，花生价格偏强运行。本月中旬油厂收购价格下调，导致通货价格略显偏弱。春节过后，下游需求好转，筛选厂复工时间提前，花生价格强势运行。

油料米价格走势图 (元/吨)

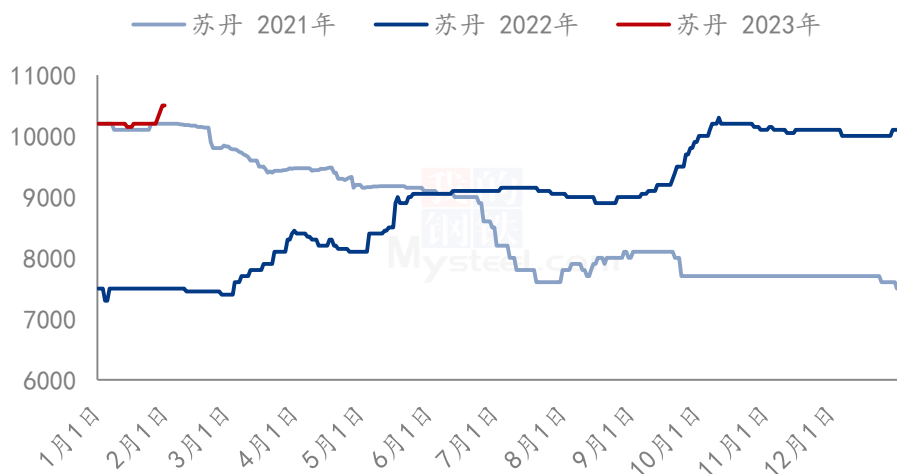


数据来源：钢联数据

图2 主产区油料米主流价格走势图

油料米方面，1月初油厂收购积极性下降，青岛嘉里今日起小线米降100元/吨，至9500元/吨。青岛嘉里1月13日计划暂停原料收购，各工厂收购进入收尾状态。1月30日，费县中粮、菏泽中粮、莒南两家工厂入市收购，中粮一级油料报价9950元/吨，较年前上涨50元/吨，玉皇一级油料报价9850元/吨。

进口花生价格走势



数据来源：钢联数据

图3 进口米均价走势图

进口米方面，截止到1月31日苏丹精米报价10500元/吨，与上月相比上涨400元/吨。本月进口花生到港量有限，苏丹产地收购价格上涨，春节后报价1360-1390美

金/吨，导致价格上涨明显。

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 4 花生期货价格走势

本月花生主力合约 PK2304 结算价格偏强。基本面看，春节效应明显，部分产区节日氛围浓厚，基层上货有限，挺价明显。截至本月底（1月31日），花生主力合约 PK2304 结算价格为 10660 元/吨，较上月（12月30日）涨 630 元/吨，涨幅 6.28%。

第三章 国内花生供需格局分析

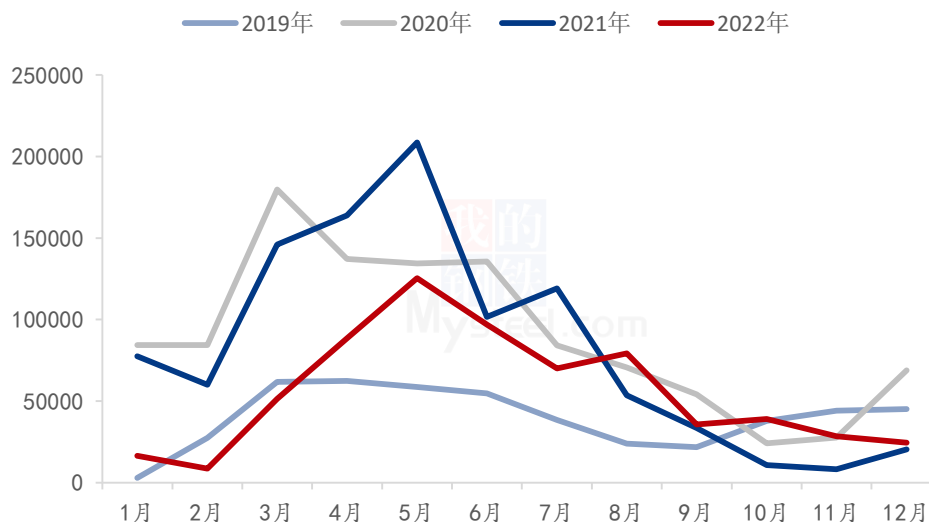
3.1 产区上市以及走货情况

本月受春节影响，基层惜售心理明显增加，挺价意愿明显。春节过后，多数地区节日氛围浓厚，整体上货量有限。

本月产区走货好转，节日推动下，市场备货节奏加快。春节期间，下游需求好转，春节过后贸易商备货意愿增加。

3.2 花生月度进出口分析

2019年-2022年中国花生月度进口量（吨）

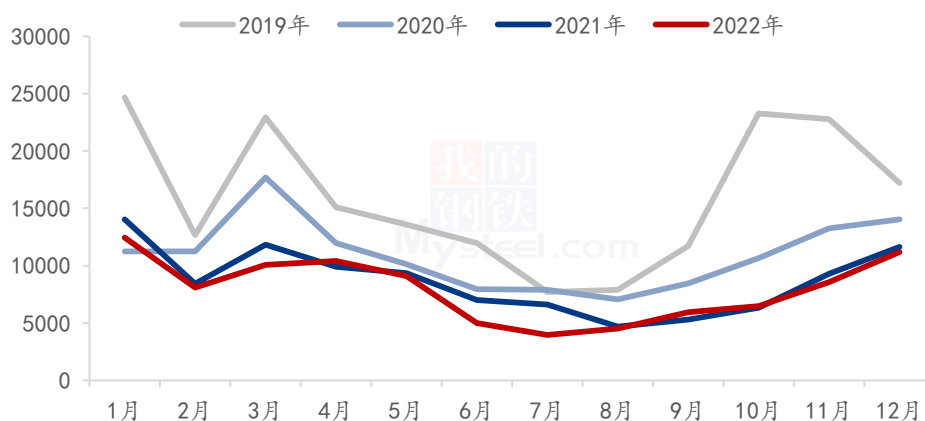


数据来源：钢联数据

图5 中国花生月度进口量

2022年12月，中国进口花生量为24401.192吨，与去年同期相比增长4159吨，增幅20.55%。

2019年-2022年中国花生月度出口量（吨）



数据来源：钢联数据

图6 中国花生月度出口量

2022年12月，中国出口量为11178.1吨，与去年同期相比较减少454吨，减幅为

3.90%。

3.3 样本企业花生库存分析



数据来源：钢联数据

图5 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 1 月 20 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 71980 吨，与上月相比减少 22300 吨。本月春节收尾，油厂消化库存为主。

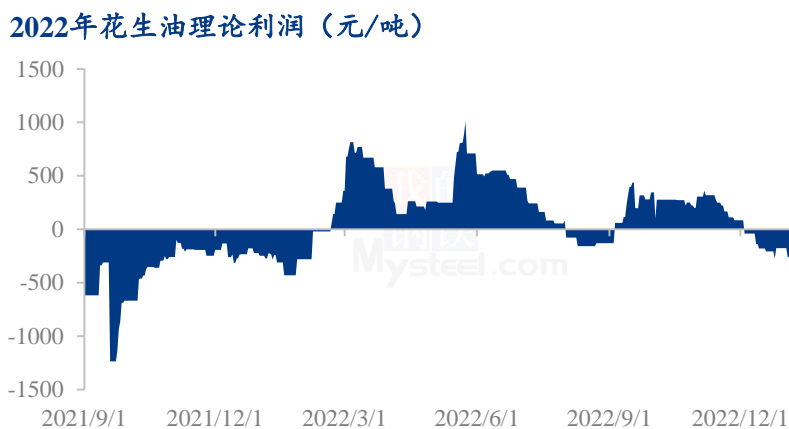
3.3 花生油企业开机动态



数据来源：钢联数据

图 6 花生油企业开机率走势图

3.4 样本企业利润情况

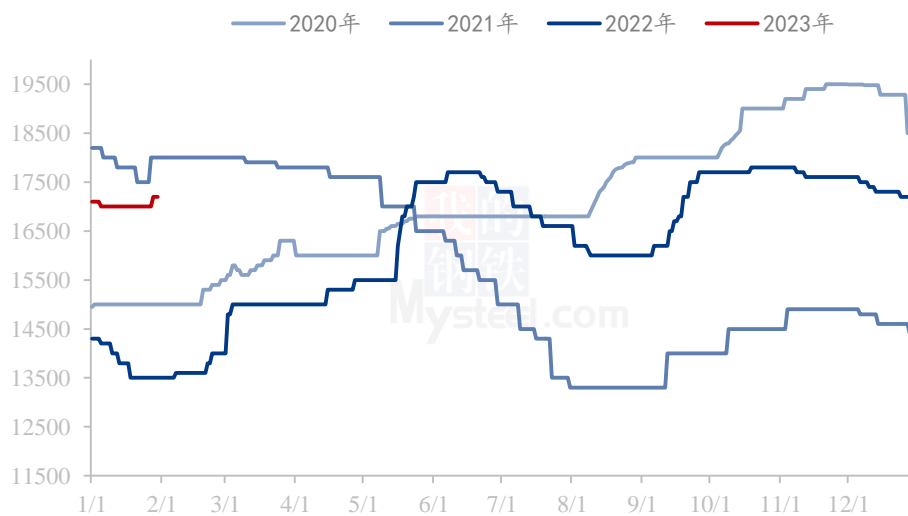


数据来源：钢联数据

图 7 样本企业利润走势图

第四章 相关产品

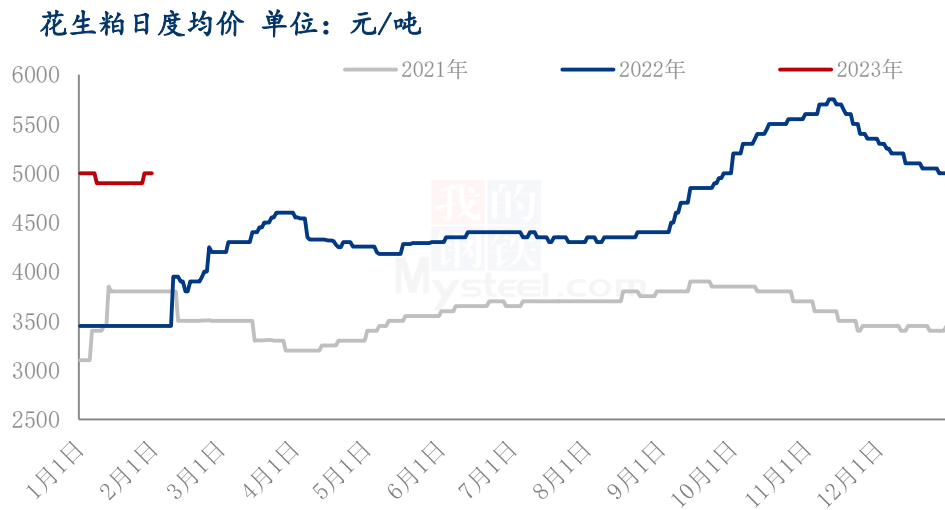
一级花生油价格走势汇总（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 8 花生油均价走势图

本月国内一级花生油维持平稳偏强运行。春节期间，花生油走货良好，原料高价支撑下，继续支撑花生油价格。目前国内一级普通花生油主产区均价在 17200 元/吨，较上月末维持稳定。国内小榨花生油主产区报价 19500-20000 元/吨，报价略有不同，较上月末相比暂无明显变化。从油脂来看，春节过后，由于今年春节出游数据显示，国内消费有所回升，对于豆油下游需求的期盼得到回应，因此各地区油脂基差开始坚挺上涨，盘面也给予相应回应。



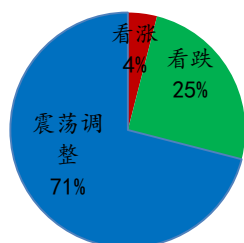
数据来源：钢联数据

图 9 花生粕均价走势图

截至 1 月 31 日，花生粕均价为 5000 元/吨，相较上月（11 月 30 日）上涨 100 元/吨，涨幅 2.04%。从豆粕角度来看，节后豆粕现货价格较预期强劲，基本短期维持稳定态势；以及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，利好近端。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

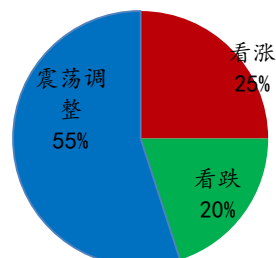


图 10 花生后市心态调研

本月 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。

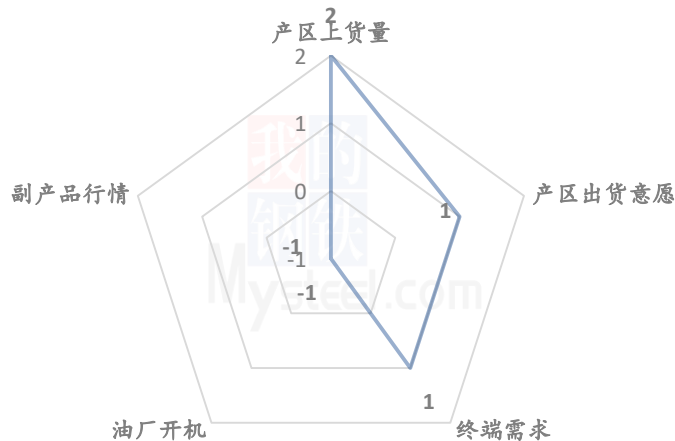
其中最大看涨心 25%来自于贸易商。贸易商认为产量缩减明显，与去年同期相比货源减少，产区可流通量有限，利多后市；

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: 花生制品以及花生油整体消费有所好转, 表现偏强, 利多后市;

油厂开机: 油厂处于停机状态, 预计开机时间在3月左右, 利空后市;

副产品行情: 花生粕价格走弱, 对原料价格支撑力度有限, 利空后市。

总结: 下月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2月花生价格延续震荡偏强运行。

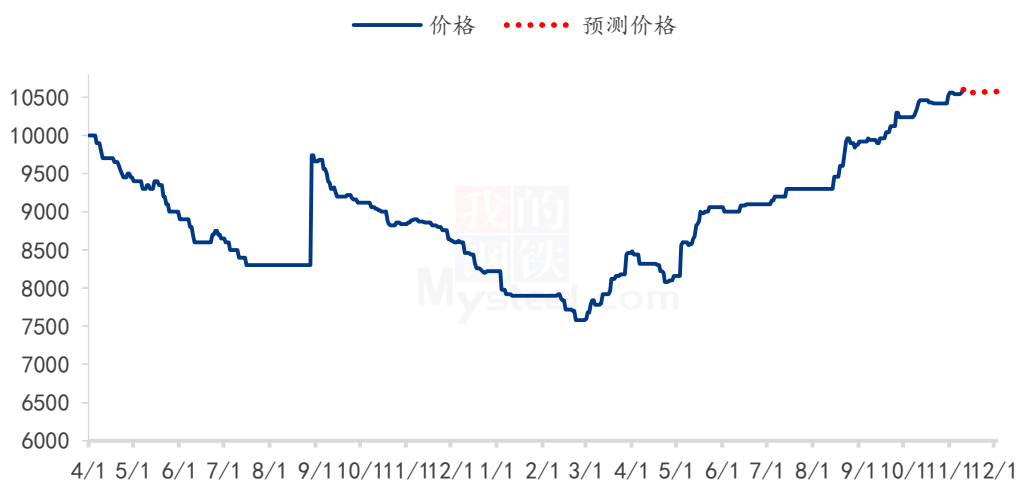
影响因素及影响力值说明

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 11 花生价格走势预测图

本月年受油厂收购价格下调以及提前收尾的影响，春节前期各环节较为谨慎，导致贸易商多处于底库存运行。春节期间需求好转，加工环节猝不及防，节日氛围还未消散期间贸易商的集中备货推动花生价格强势运行。目前来看，产区余量与往年相比明显偏低，短期出现集中上量可能性较低。后市仍需关注后疫情时代下游的消费力度，预计花生食品米价格与油料花生价格分化走势越发明显。

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