

花生产业 周度报告

(2023.3.16-3.23)



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

(2023. 3. 16–2023. 3. 23)

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

本周国内花生价格弱势运行。截止至 2023 年 3 月 23 日，全国通货米均价为 11420 元/吨，与上周相比下降 40 元/吨。受宏观偏弱情绪影响，本周产区购销清淡，市场交易量有限，购销主体观望为主。主力油厂暂未全面入市，受油脂行情以及榨利影响，各工厂收购价格连续下调。花生市场延续承压局面，预计下周价格弱势调整。

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	5.50	-0.10
	河南白沙通货米	5.70	5.75	-0.05
	河南大花生通货米	5.65	5.70	-0.05
	吉林通货米	5.65	5.75	-0.10
散装花生油出厂价	一级普通花生油	17200	17200	0
	小榨浓香花生油	19300	19300	0
产区通货主流成交价	通货米均价	11420	11460	-40
油厂主流到货价格	油料米	9200-9800	9800-10100	-300
花生粕报价	46%以上蛋白粕	4200	4500	-300
进口米价格	苏丹精米	10400	10600	-200
供应	基层上市情况：本周产区维持低上货量，整体交易有限，预计河南产区基层余量在 1-2 成，东北产区余量 3 成以内，山东产区余量 3 成以内。			
需求	花生油企业开机率	13.3%	13.2%	0.1%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 15560 吨，与上周相比减少 15560 吨，油厂到货量略有较少，部分工厂采购进口米居多。			
商品米市场交易情况：本周销区市场走货清淡，市场按需采购，多消化自身库存为主。				

利润

油厂周度理论利润值

-358

-601

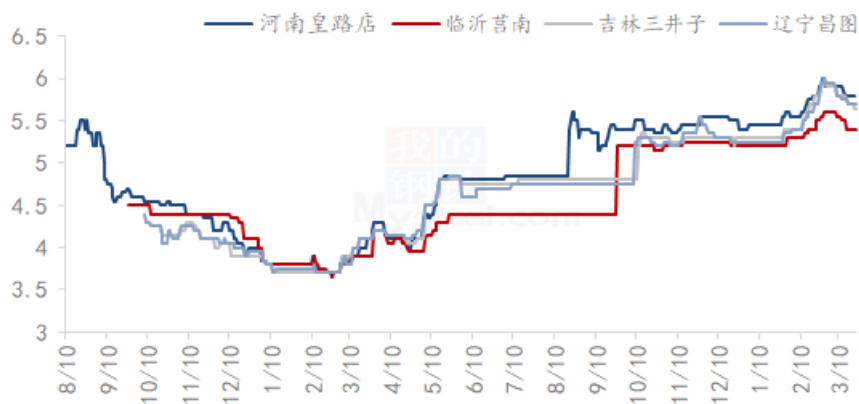
243

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（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 1 主产区通货米均价走势图

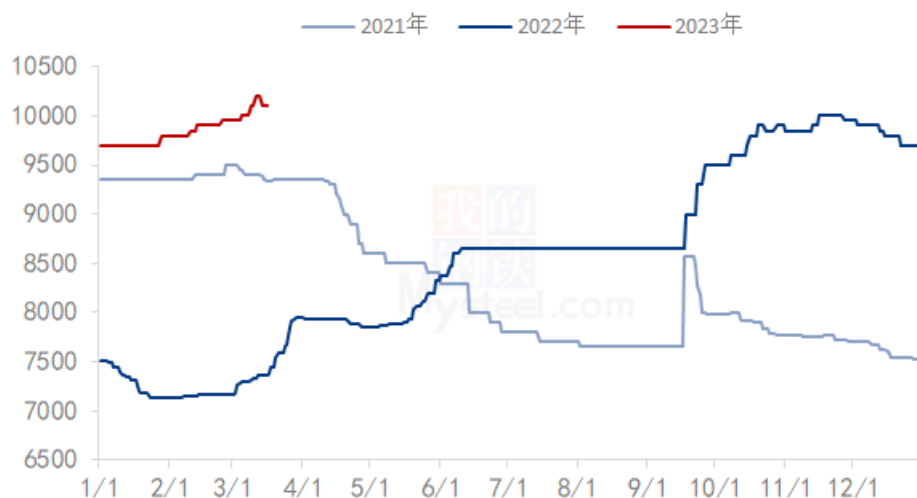
山东产区：山东产区花生价格平稳偏弱运行，产区余量有限，部分贸易商获利了结意愿增加，市场采购积极性有所降低，交投略显清淡。

河南产区：河南产区报价平稳偏弱运行，基层维持低上货量，交投清淡，市场观望心理明显。

辽宁产区：辽宁地区价格偏弱运行，贸易商出货意愿松动，市场采购意愿偏低，成交以质论价。

吉林产区：吉林产区花生价格偏弱运行，产区货源供应量水平不一，市场消耗库存为主，采购意愿下降，观望心理明显。

油料米价格走势图（元/吨）

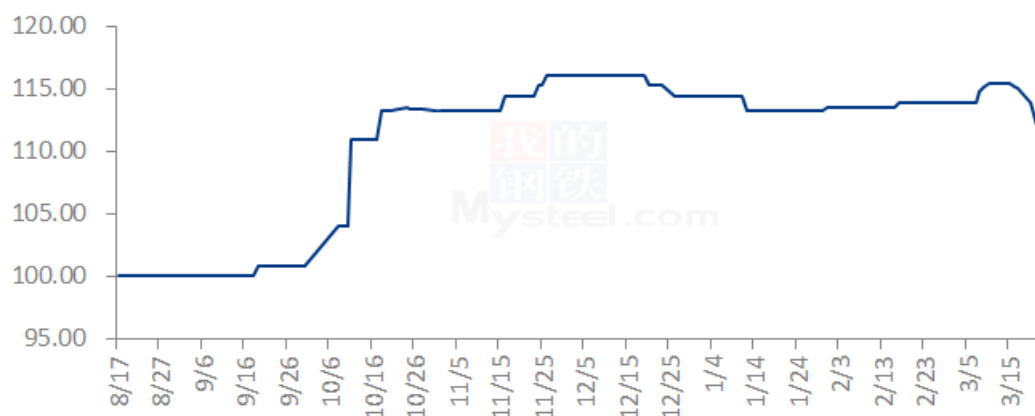


数据来源：钢联数据

图2 主产区油料米主流价格走势图

油料米方面，本周油厂国内米到货量有限，油脂行情转弱，连续下调收购价格。费县中粮一级油料价格下调250至9400，二级油料米下调350元/吨，降至8700元/吨，苏丹米收购价格下调400至9900，塞内米降至9750元/吨。开封嘉里油料米合同价格降50至9400元。

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弱运行，市场走货僵持，收购价格持续走低。油厂到货量略有增加，收购意愿良好，成交多以质论价。目前日到货量维持在200吨左右，成

交价格维持在 9200-9500 元/吨左右，部分工厂等待进口货源订单。

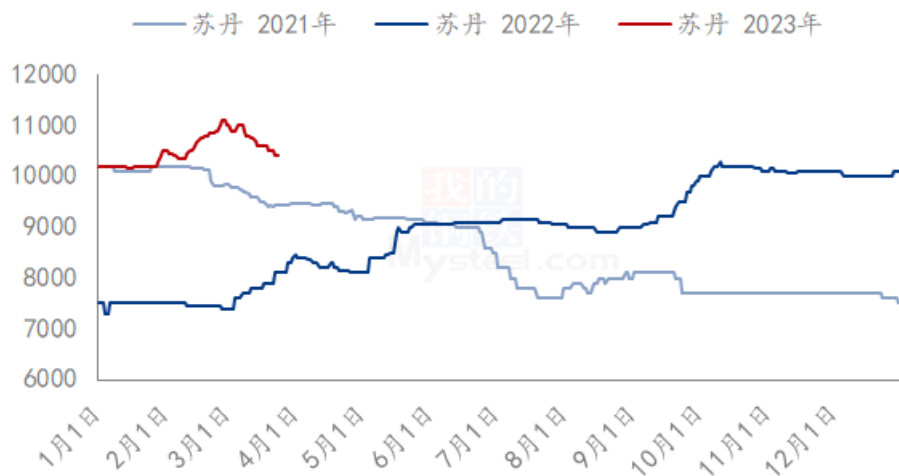
表 2 国内分油厂花生油价格

单位：元/吨

油厂	上周价格	上周周价格	涨跌	质量标准
山东金胜	17100	17100	0	一级普通型
	19300	19300	0	小榨浓香型
莒南玉皇	17300	17300	0	一级普通型
	19300	19300	0	小榨浓香型
莒南绿地	17200	17200	0	一级普通型
	19300	19300	0	小榨浓香型
山东兴泉	17200	17200	0	一级普通型
	19400	19400	0	小榨浓香型
青岛天祥	17200	17200	0	一级普通型
	19300	19300	0	小榨浓香型
青岛品品好	17200	17200	0	一级普通型
	18500	18500	0	小榨浓香型

数据来源：钢联数据

进口苏丹花生价格走势



数据来源：钢联数据

图 4 进口米均价走势图

本周进口花生到港量增加，受偏空情绪影响，市场观望情绪升温，整体交易氛围偏差。目前苏丹进口花生报价 10200-10400 元/吨，较上周价格下调 200 元/吨。

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）

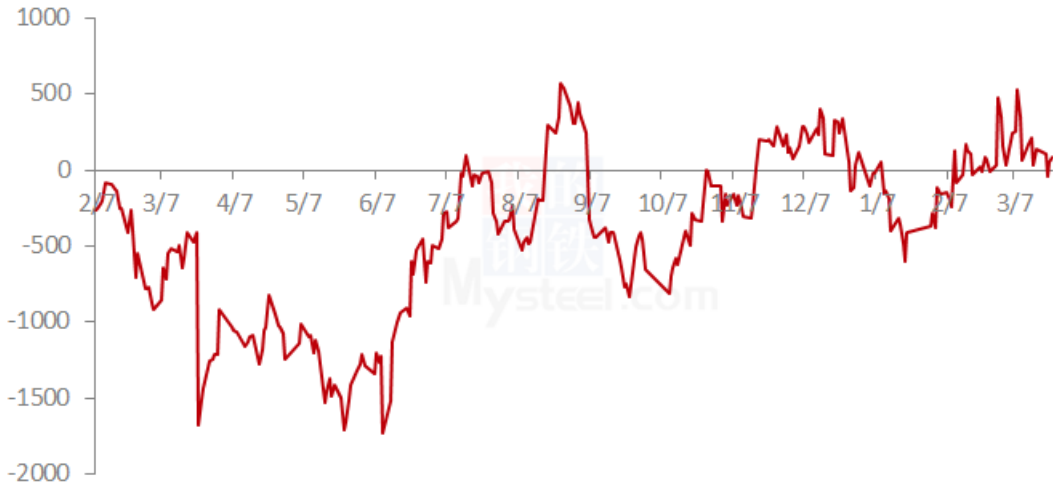


数据来源：钢联数据

图 5 花生期货价格走势

本周花生主力合约 PK2310 结算价格偏弱运行。全球经济衰退担忧情绪压制大宗商品走势，花生产区价格弱势运行，市场观望情绪增加，购销略显清淡；油厂全面下调收购价格，产区价格弱势运行。截至本周 3 月 23 日花生主力合约 PK2310 结算价格为 10136 元/吨，较上周（3 月 16 日）跌 304 元/吨，跌幅 2.91%。

2023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。现货方面，本周市场交易氛围偏差，贸易商出货意愿增加，油厂收购策略转变。短期来看，短期供应略显宽松，现货价格存继续下行空间。

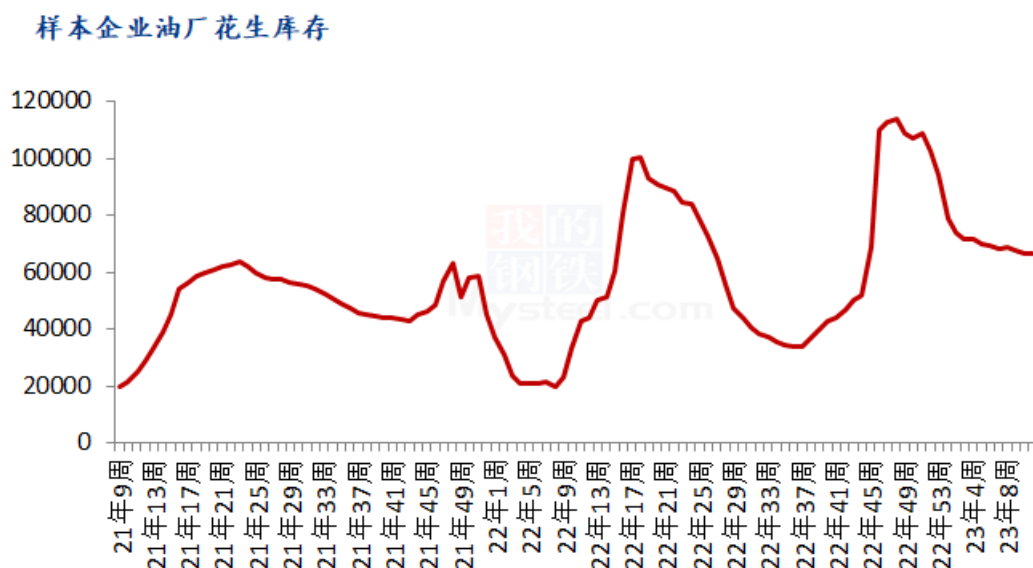
第三章 国内花生供需格局分析

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 15560 吨，与上周相比减少 15560 吨，油厂到货量略有较少，部分工厂采购进口米居多。

商品米市场交易情况：本周销区市场走货清淡，市场按需采购，多消化自身库存为主。

3.2 样本企业花生库存分析

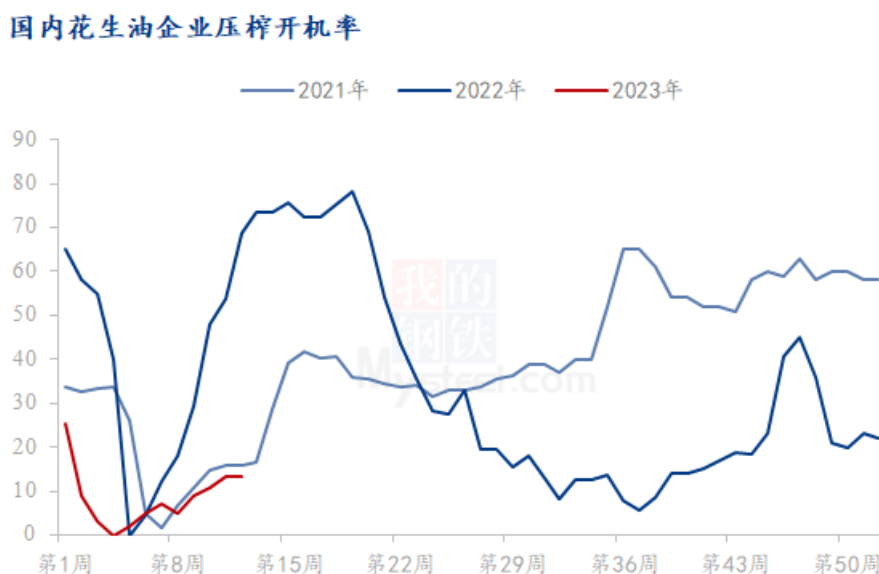


数据来源：钢联数据

图 8 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 3 月 23 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 66451 吨，与上周相比减少 340 吨。

3.3 花生油企业开机动态

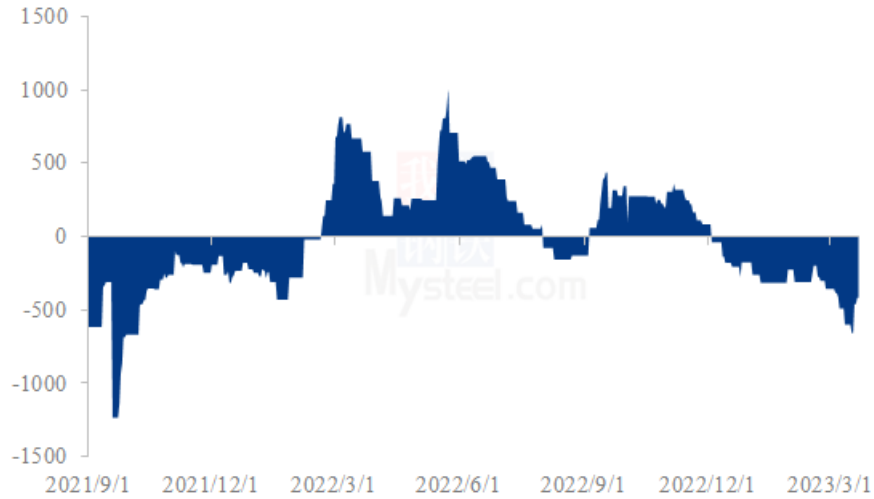


数据来源：钢联数据

图 9 花生油企业开机率走势图

3.4 样本企业利润情况

2023年花生油理论利润（元/吨）

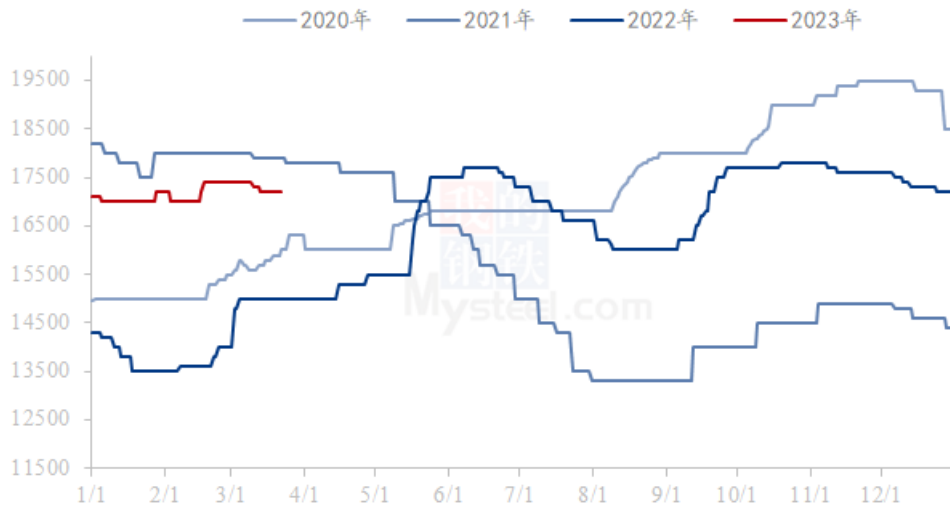


数据来源：钢联数据

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）

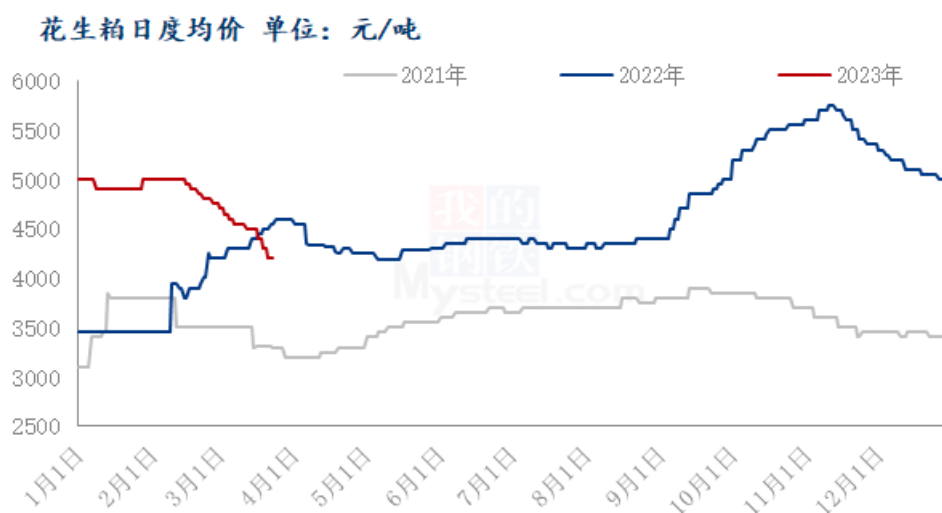


数据来源：钢联数据

图 11 花生油均价走势图

本周（2023年3月16日-3月23日），国内一级花生油行情偏弱运行。本周相关油种平稳偏弱运行，葵油报价9900元/吨左右、玉米油报价9500-9800元/吨，贸易商采购意愿降低，刚需采购为主。目前国内一级普通花生油主产区均价在17200元/吨。国内小榨花生油主产区报价19300元/吨左右，报价略有不同。

从油脂来看，受宏观经济等影响，市场悲观情绪持续，且银行危机已从美国蔓延至欧洲，经济衰退预期增强，加之美国原油库存增加，国际油价下跌，受其影响三大油脂大跌，油脂延续弱势运行。



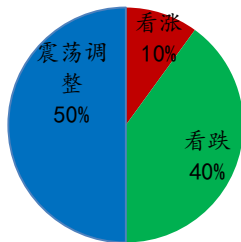
数据来源：钢联数据

图 12 花生粕均价走势图

截至3月23日，花生粕均价为4200元/吨，较上周（3月16日）下调300元/吨。花生粕销量不畅，饲料厂观望情绪明显，采购意愿不佳，部分花生油工厂已经存在接近于胀库现象。从相关产品来看，国内供应充裕，巴西大豆丰产上市，近期国内大豆到港量趋于增加。同时由于下游提货消极，油厂豆粕不断累库，部分油厂甚至出现胀库现象，导致豆粕现货跌幅较大。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

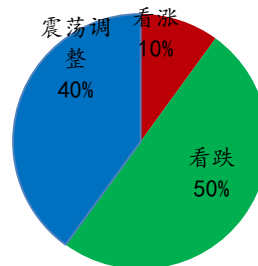


图 13 花生后市心态调研

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：40%的压榨企业持看跌心理，10%的压榨企业持看涨心理，50%的压榨企业持震荡调整心理；

贸易商方面：10%的贸易商持看涨心理，50%的贸易商持看跌心理，40%的贸易商持震荡调整心理。

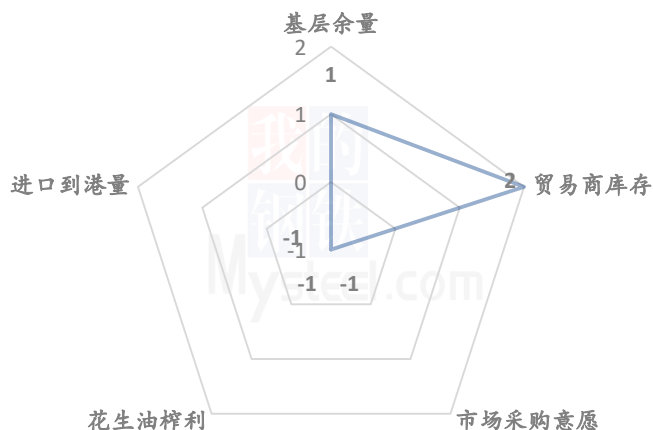
其中最大看涨心态 10%来自于贸易商。贸易商认为产量缩减明显，与去年同期相比货源减少，产区可流通量有限，利多后市；

最大震荡心态 50%来源于压榨企业。部分企业认为花生价格以涨至高位，油厂随行就市，预计震荡调整为主；

最大看跌心理 50%来自于贸易商。近期市场需求减弱，贸易商出货意愿增加，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:

基层余量: 农户库存余量有限, 利多后市;

贸易商库存: 贸易商普遍建立库存, 市场交易时间充沛, 惜售心态或将支撑价格, 利多后市;

市场采购意愿: 市场观望心理明显, 多数消化库存为主, 利空后市;

花生油榨利: 受原料价格支撑, 油厂榨利缩减明显, 利空后市;

进口到港量: 3-4月进入到港旺季, 进口花生、花生油量或将增加, 利空后市。

总结: 本周购销主体观望为主, 贸易商出货意愿增加, 水分偏大货源销售难度增加, 预计花生价格弱势调整。

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

本周花生终端需求表现较差，市场普遍反映走货缓慢，加之油厂压榨利润呈现负增长态势，为修复榨利后市花生价格仍有下行空间。而花生油方面，宏观以及油脂延续悲观情绪，目前价格仍高于往年同期，花生油或将难以维持行情稳定，预计弱勢调整为主。

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