

花生产业 周度报告

(2023.3.30-4.6)



Mysteel 农产品

编辑：马明远

电话：0533-7026652

邮箱：mamingyuan@mysteel.com

传真：0533-2591999

花生产业周度报告

(2023. 3. 30-2023. 4. 6)

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.....	- 6 -
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 2023 年 4 月 6 日，全国通货米均价为 11320 元/吨，较上周下跌 100 元/吨。受天气影响，水分偏大货源出货意愿增加，市场采购积极性偏低，产区报价弱势调整。油厂按需采购，国内花生到货量有限，提价收购意愿偏低。预计下周价格区平稳偏弱运行。

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	山东大花生通货米	5.35	5.40	-0.05
	河南白沙通货米	5.70	5.70	0
	河南大花生通货米	5.55	5.65	-0.10
	吉林通货米	5.65	5.65	0
散装花生油出厂价	一级普通花生油	16600	17000	-400
	小榨浓香花生油	18800	19000	-200
产区通货主流成交价	通货米均价	11320	11420	-100
油厂主流到货价格	油料米	9200-9500	9200-9500	0
花生粕报价	46%以上蛋白粕	4150	4100	50
进口米价格	苏丹精米	10300	10400	-100
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 2 成以内，山东产区余量 2 成以内。			
需求	花生油企业开机率	12.3%	14.9%	-2.6%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 15410 吨，与上周相比减少 900 吨，国内米到货量有限，部分工厂采购进口米居多。			
商品米市场交易情况：本周销区市场按需补库，贸易商采购意愿增加，高价采购意愿偏低，成交较为谨慎。				

利润

油厂周度理论利润值

-411.5

-355

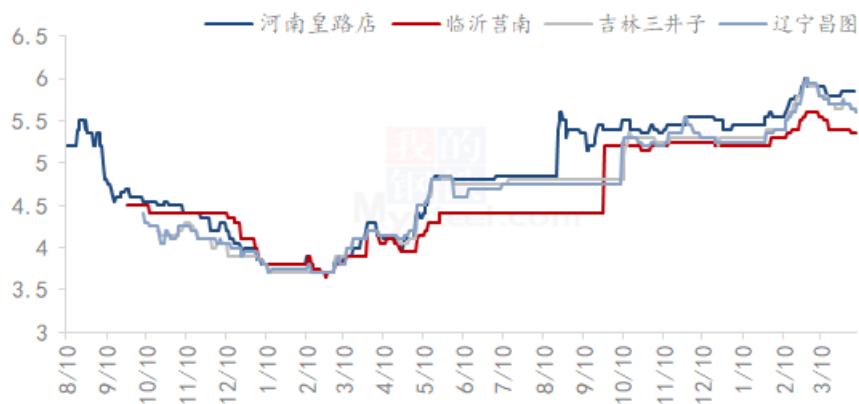
-56.5

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（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 1 主产区通货米均价走势图

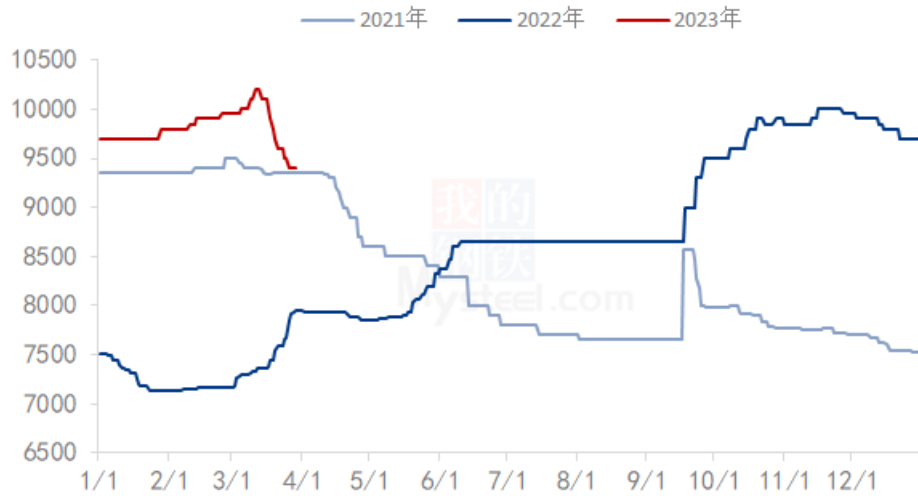
山东产区：山东产区花生价格平稳偏弱运行，个别地区价格区间调整，基层上货量有限，市场交易库存为主。部分地区走货良好，多议价成交。

河南产区：河南产区报价平稳偏弱运行，产区整体上货量有限，市场消耗库存为主，整体交易一般，成交以质论价。

辽宁产区：辽宁地区价格平稳偏弱运行，贸易商出货意愿松动，产区维持地上货量，成交以质论价。

吉林产区：吉林产区花生价格平稳偏弱运行，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）

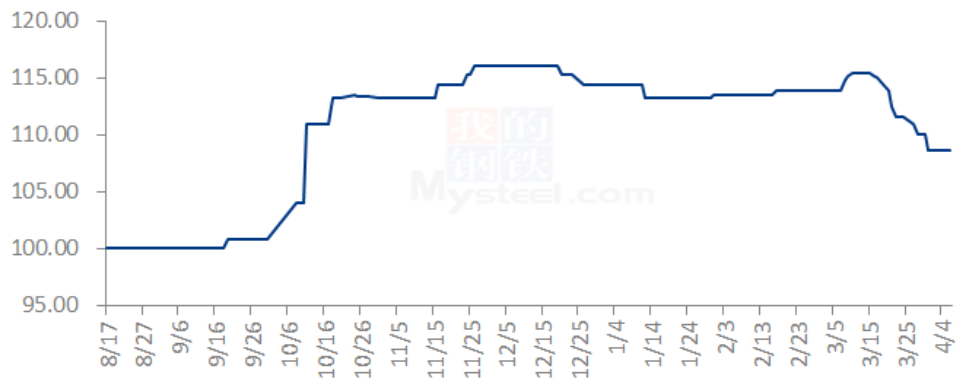


数据来源：钢联数据

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，整体收购意愿欠佳。费县中粮日到货量维持 500 吨左右，进口米前期订单居多，成交价格多以质论价。青岛益海维持 800 吨左右，多前期进口米订单。莒南工厂维持 100 左右，成交 9000-9500 元/吨，成交以质论价。

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偏弱运行，油厂按需采购。到货量较上周有所下降，收购意愿良好，成交多以质论价。目前日到货量维持在 100 吨左右，成交价格维持在 9200-9500 元/吨左右，部分工厂采购进口货源订单。

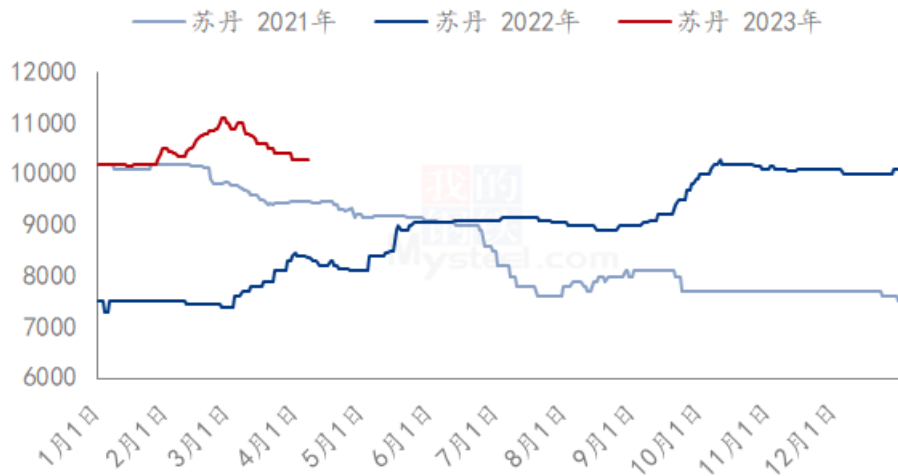
表 2 国内分油厂花生油价格

单位：元/吨

油厂	上周价格	本周价格	涨跌	质量标准
山东金胜	17000	16600	-400	一级普通型
	19000	18600	-400	小榨浓香型
莒南玉皇	17000	16800	-300	一级普通型
	19000	18800	-200	小榨浓香型
莒南绿地	17000	16600	-400	一级普通型
	19000	18600	-400	小榨浓香型
山东兴泉	17000	16600	-400	一级普通型
	19000	18600	-400	小榨浓香型
青岛天祥	17000	16600	-400	一级普通型
	19000	18600	-400	小榨浓香型
青岛品品好	17000	16600	-200	一级普通型
	18400	18000	-400	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陆续增加，市场观望心理明显，整体交易氛围偏差。目前

苏丹进口花生报价 10200-10300 元/吨，较上周价格下调 100 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）

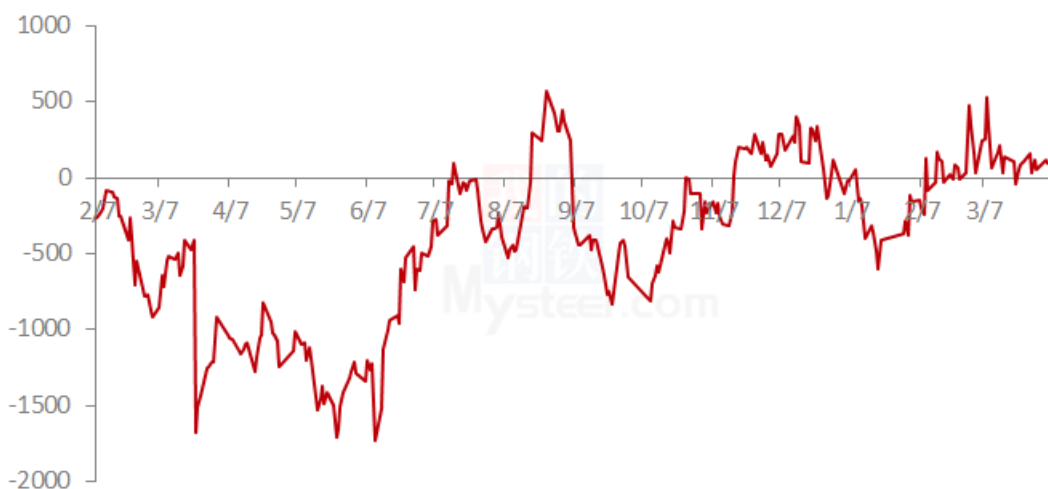


数据来源：钢联数据

图 5 花生期货价格走势

本周花生主力合约 PK2310 结算价格偏强运行。受油脂盘面带动，花生期货价格稳中有涨；基层上货量零星，油厂稳健收购。截至本周 3 月 30 日花生主力合约 PK2310 结算价格为 10230 元/吨，较上周（3 月 30 日）涨 38 元/吨，涨幅 0.37%。

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，本周市场成交量有限，高价成交意愿偏低，油厂收购量稳定。短期来看，花生供应紧平衡，现货价格区间震荡为主。

第三章 国内花生供需格局分析

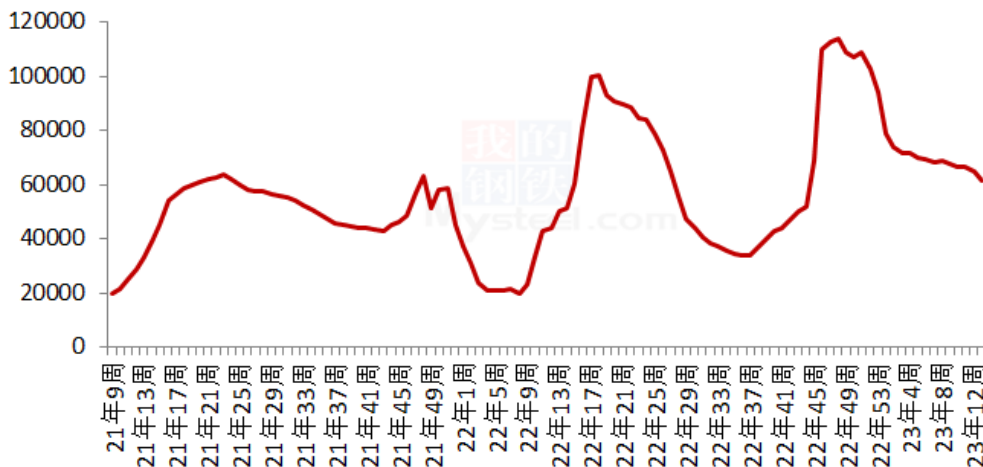
3.1 基层花生上市情况

花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 15410 吨，与上周相比减少 900 吨，国内米到货量有限，部分工厂采购进口米居多。

商品米市场交易情况：本周销区市场按需补库，贸易商采购意愿增加，高价采购意愿偏低，成交较为谨慎。

3.2 样本企业花生库存分析

样本企业油厂花生库存



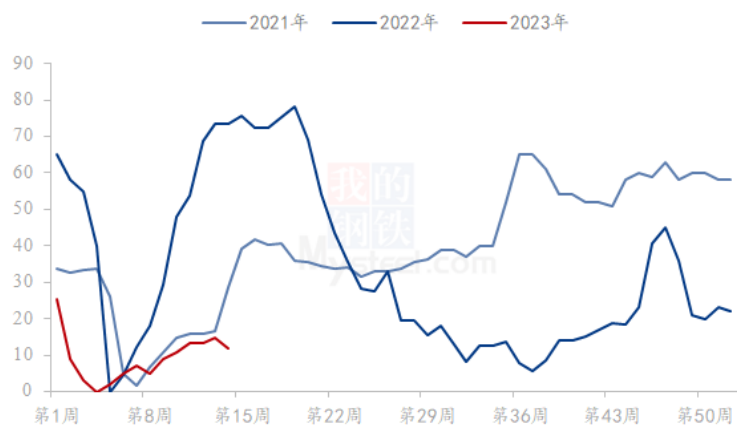
数据来源：钢联数据

图 8 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 3 月 31 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 61811 吨，与上周相比减少 2990 吨。

3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

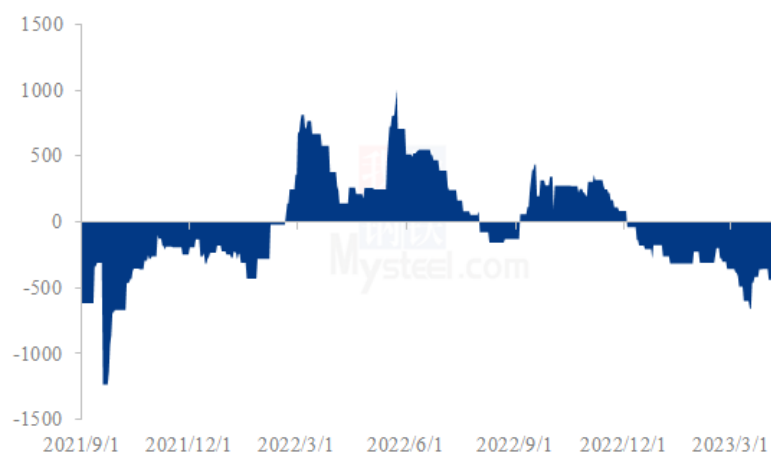


数据来源：钢联数据

图 9 花生油企业开机率走势图

3.4 样本企业利润情况

2023年花生油理论利润（元/吨）

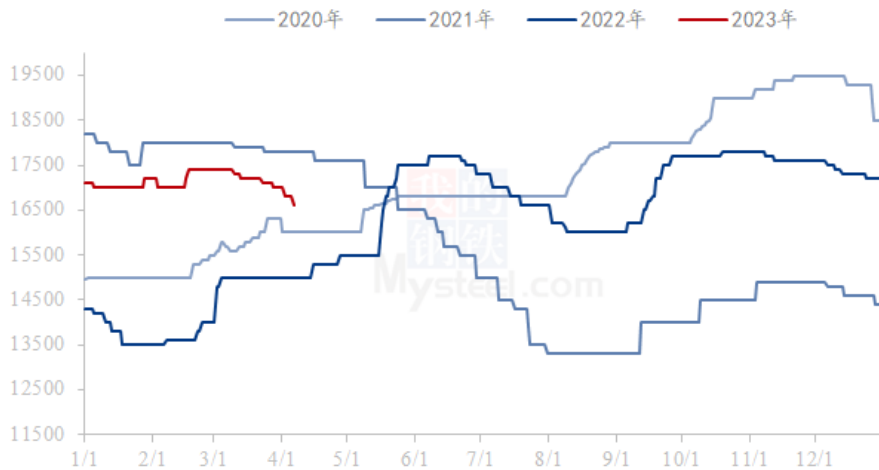


数据来源：钢联数据

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30日-4月6日），国内一级花生油行情偏弱运行。本周大宗油脂行情回暖，花生油价格下跌速度放缓，花生油贸易商采购意愿略有好转。花生油价格延续弱势运行，目前国内一级普通花生油主产区均价在16600元/吨，下调400元/吨。国内小榨花生油主产区报价18600元/吨左右，下调400元/吨，实际多议价成交。

从油脂来看，本周前期受原油带动以及国外两份报告提振，油脂全面上涨，国内方面，豆油库存偏低，压榨产量处于低位，现货提货紧张，短期内供应尚紧。但竞品油脂方面，菜豆价差亦为负，豆油部分亦可替代。近期，受国外CBOT大豆、豆油下跌等影响，国内豆油跟跌，且近期大豆将逐步到港，盘面也将面临移仓换月，预计现货基差还有小幅下调可能。花生油行情延续承压局面。

花生粕日度均价 单位：元/吨

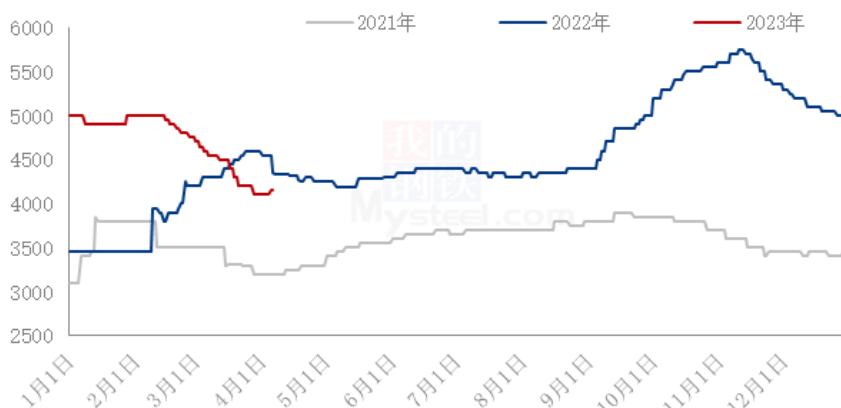
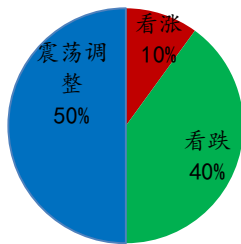


图 12 花生粕均价走势图

截至 4 月 6 日，花生粕均价为 4150 元/吨，较上周（3 月 30 日）上调 50 元/吨。近期受豆粕带动，花生粕提货量好转，油厂挺价意愿增加。从相关产品来看，豆粕目前南北方区域分化较为明显，北方豆粕现货价格显著高于南方。短期来看，受助于油厂开机率偏低影响，这一分化态势仍将持续，但不利于期价的单边拉涨，因未引起全国共振。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

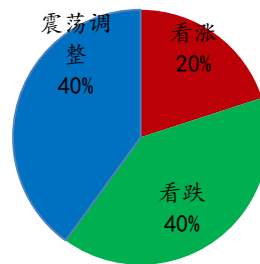


图 13 花生后市心态调研

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：20%的贸易商持看涨心理，40%的贸易商持看跌心理，40%的贸易商持震荡调整心理。

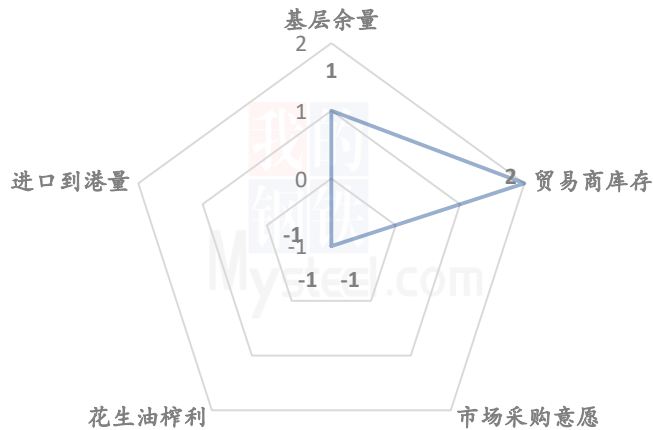
其中最大看涨心态 20%来自于贸易商。贸易商认为产量缩减明显，与去年同期相比货源减少，产区可流通量有限，利多后市；

最大震荡心态 50%来源于压榨企业。油厂多稳健收购，提价收购意愿较低，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, 油厂榨利有限, 利空后市;

进口到港量: 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: 本周市场补库量有所增加, 整体成交氛围仍未有好转迹象。部分产区存在油料消化困难的处境, 但基层余量仍然有限, 支撑花生价格, 预计短期区间正当调整。

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

本周花生市场整体走货略显清淡，水分偏大货源拖累东北产区价格，基层挺价惜售意愿明显。4-5月进入产区抛货和入库节点，从产区上货节奏来看，与去年同期存相比差异较大。但由于油厂提价收购意愿偏低，油料以及通货花生价格的下调势必将成品花生价格抬升至高位，油料花生与食品花生将进一步拉开差距。值得关注的是，从产区来看，部分农户收购花生已经出现霉变情况。后市仍需关注，产区上货以及油厂收购动态和食品消费情况，预计花生价格震荡区间运行。

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