

花生产业 周度报告

(2023.6.29-7.6)



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. 6. 29–2023. 7. 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.....	- 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运行。截止至2023年7月6日，全国通货米均价为11920元/吨，较上周维持稳定。本周河南产区连续降雨后天气转晴，目前来看新花生长势良好。开封祥符大花生产区小部分鲜食花生果上市，报价3元/斤左右；广东新赛季花生上市，多数本地消化。产区货源基本见底，市场交易多库内货源，价格波动有限，预计下周花生价格震荡区间运行。

第一章 本周花生市场主要指标概述

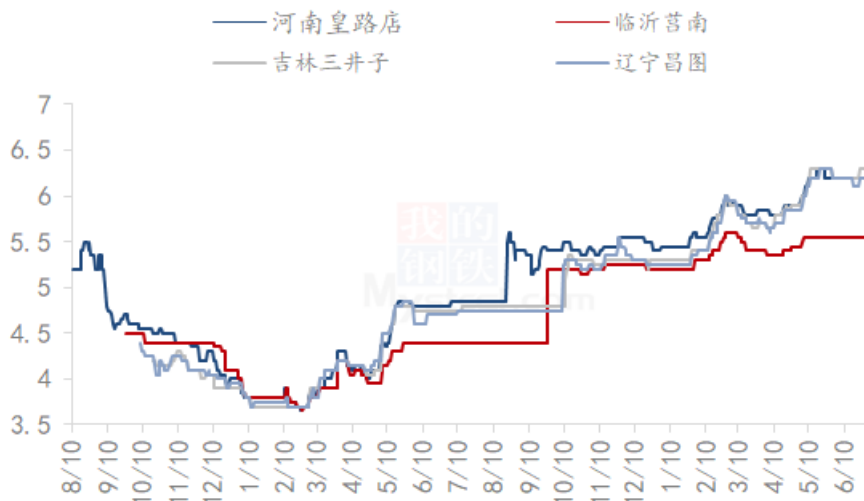
表1 花生市场周度动态

	类别	本周	上周	涨跌
市场价格	山东大花生通货米	5.58	5.58	0
	河南白沙通货米	6.15	6.15	0
	河南大花生通货米	6.00	6.00	0
	吉林通货米	6.30	6.30	0
散装花生油出厂价	一级普通花生油	15400	14800	600
	小榨浓香花生油	17400	16800	600
产区通货主流成交价	通货米均价	11920	11920	0
油厂主流到货价格	油料米	9000-9200	9000-9200	0
花生粕报价	46%以上蛋白粕	4500	4200	300
进口米价格	苏丹精米	10600	10600	0
供应	基层上市情况：本周产区货源基本见底，贸易商交易库存货源，成交量有限。			
需求	花生油企业开机率	3.9%	2.7%	1.2%
	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，油厂采购进口米居多，收购进入尾声。			
利润	商品米市场交易情况：本周市场消化稳定，产区走货略有加快，市场多按需采购，议价成交为主。			
	油厂周度理论利润值	-407	-824	417

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

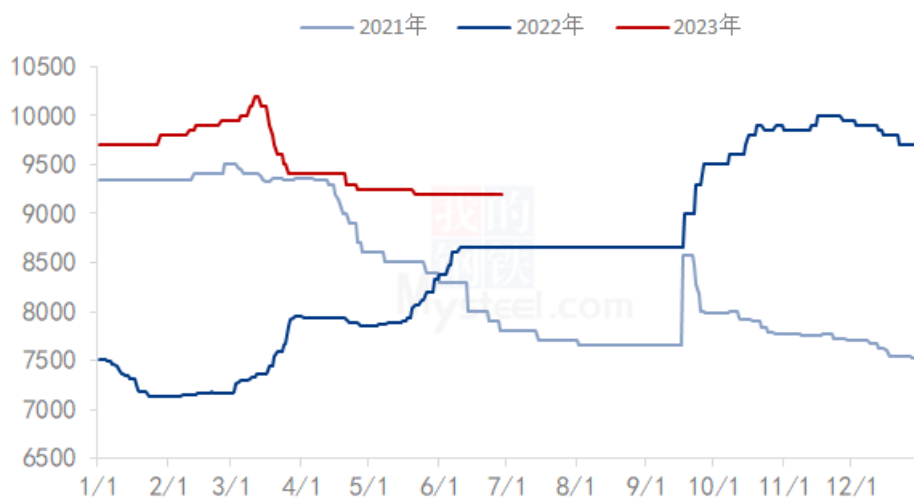
山东产区：山东产区花生价格平稳运行，货源稀少地区，价格偏强。原料收购基本结束，库存交易为主，多数地区购销步进入尾声，交易偏淡。

河南产区：河南产区报价平稳运行，交易库存为主，市场按需拿货，交易不多，成交以出货心态及质量论价。

辽宁产区：辽宁地区价格平稳偏强运行，余货见底，原料收购结束，仅部分加工商消耗库存为主，交易有限，成交以质论价。

吉林产区：吉林产区花生价格平稳运行，好货价格家庭，多数加工厂处于歇业状态，仅少部分商贩交易库存，交易量普遍不大，成交以质论价。

油料米价格走势图 (元/吨)

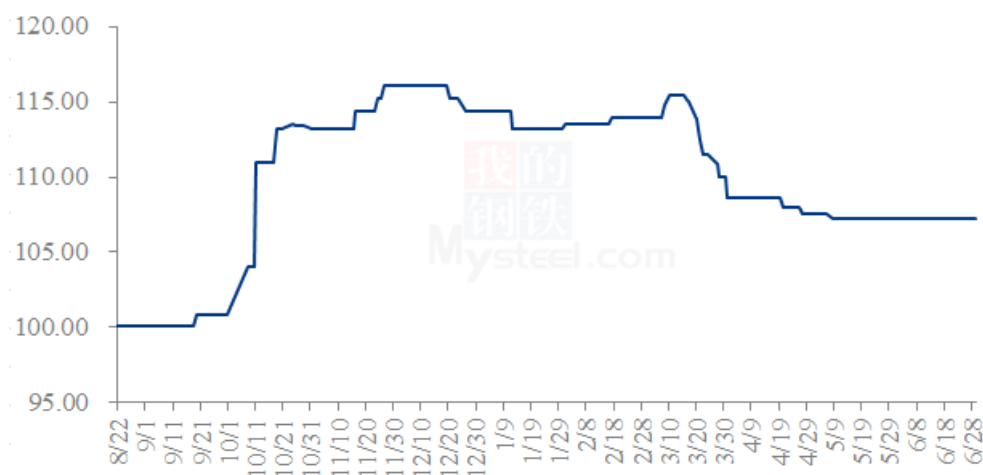


数据来源：钢联数据

图 2 主产区油料米主流价格走势图

油料米方面，本周油厂国内米到货量有限，整体收购即将进入尾声。青岛工厂到货日均到货 100 吨左右。莒南工厂到货维持 50-100 吨左右，成交 8500-9200 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运行，油厂按需采购。到货量整体有限在 50-100 吨左右，成交价格维持在 8500-9400 元/吨，各工厂稳健收购，成交多以质论价，部分工厂采购进口货源订单。

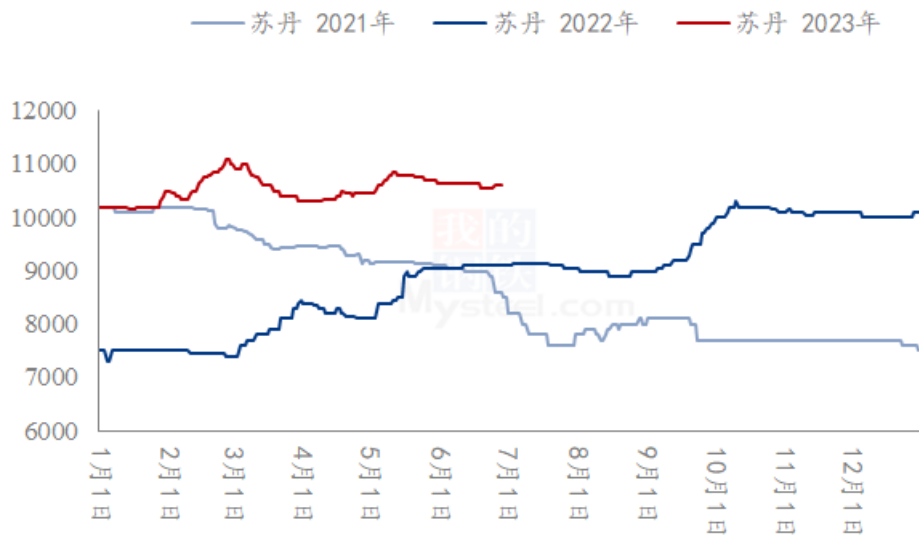
表 2 国内分油厂花生油价格

单位：元/吨

油厂	本周价格	上周价格	涨跌	质量标准
山东金胜	15000	15500	500	一级普通型
	17000	17500	500	小榨浓香型
莒南玉皇	15000	15500	500	一级普通型
	17000	17500	500	小榨浓香型
莒南绿地	14800	15400	600	一级普通型
	16800	17600	600	小榨浓香型
山东兴泉	14800	15400	600	一级普通型
	16800	17600	600	小榨浓香型
青岛天祥	14800	15400	600	一级普通型
	16800	17600	600	小榨浓香型
青岛品品好	14800	15400	600	一级普通型
	16800	17600	600	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

本周进口花生走货良好，两广市场采购意愿增加。港口库存大约 3 万吨左右，部分品质较差货源报价在 10300 元/吨左右，多数供应油厂。受国内供应偏紧，以及油脂行情偏强带动，贸易商挺价意愿明显，目前苏丹精米报价 10500-10600 元/吨，实际成交多以质论价。

2.2 本周花生期货价格分析

花生期货主力合约结算价走势图（元/吨）

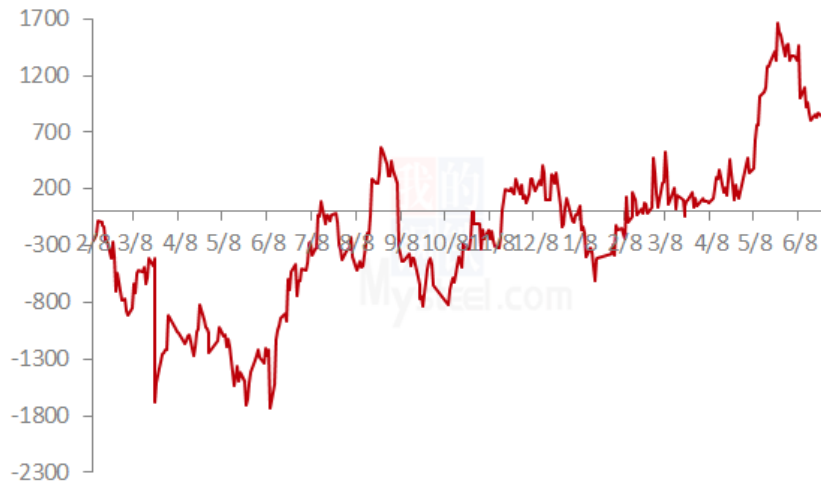


数据来源：钢联数据

图 5 花生期货价格走势图

本周花生主力合约 PK2311 结算价格偏强运行。本周市场提货意愿增加，市场成交良好，但高价成交较为谨慎。截至 6 月 29 日，花生主力合约 PK2311 结算价格为 9924，较上周上涨 124，涨幅 1.26%。

2023年花生主力合约基差走势图



数据来源：钢联数据

图 6 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弱于花生期货主力合约。现货方面，市场成交稳定，贸易商多成交冷库货源，议价成交为主。盘面受宏观、以及美豆种植面积报告下降影响，油脂大幅上涨，带动花生盘面走强，基差走低。

第三章 国内花生供需格局分析

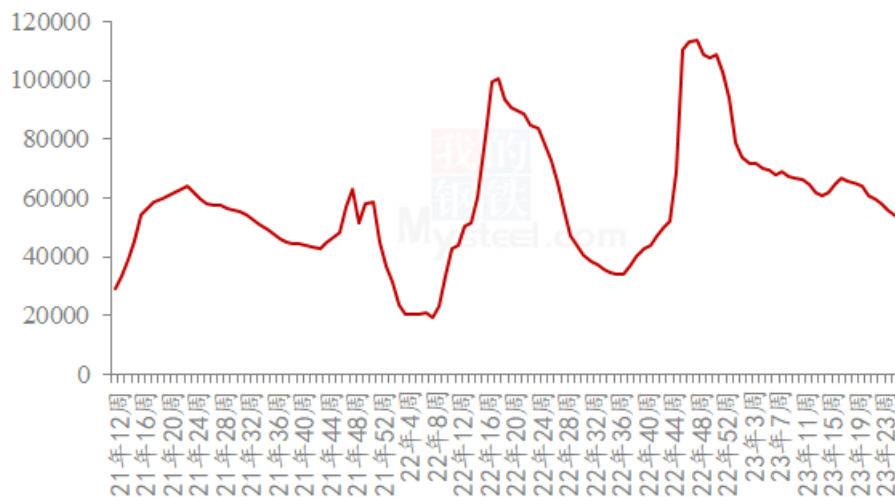
3.1 基层花生上市情况

花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 2100 吨，与上周相比减少 2450 吨，油厂采购进口米居多，收购进入尾声。

商品米市场交易情况：本周市场消化缓慢，产区走货略有加快，市场多按需采购，议价成交为主。

3.2 样本企业花生库存分析

样本企业油厂花生库存



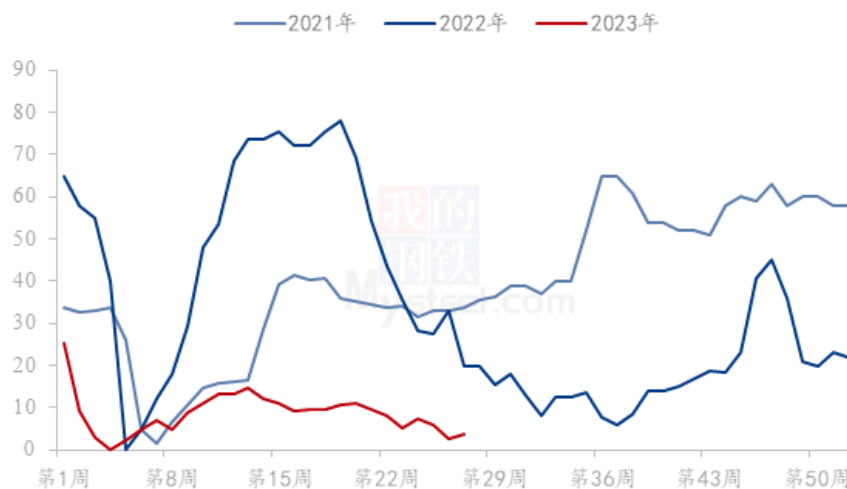
数据来源：钢联数据

图 7 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 6 月 30 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 53376 吨，与上周相比减少 1000 吨。

3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

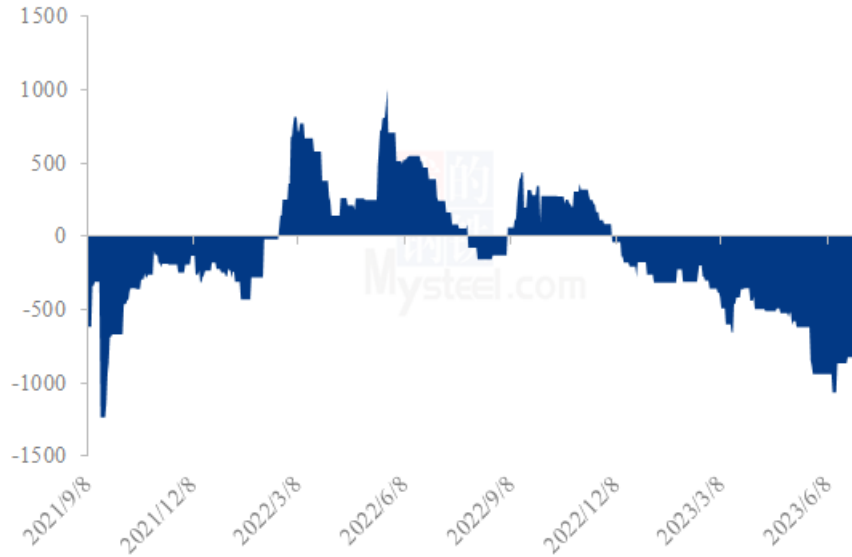


数据来源：钢联数据

图 8 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）

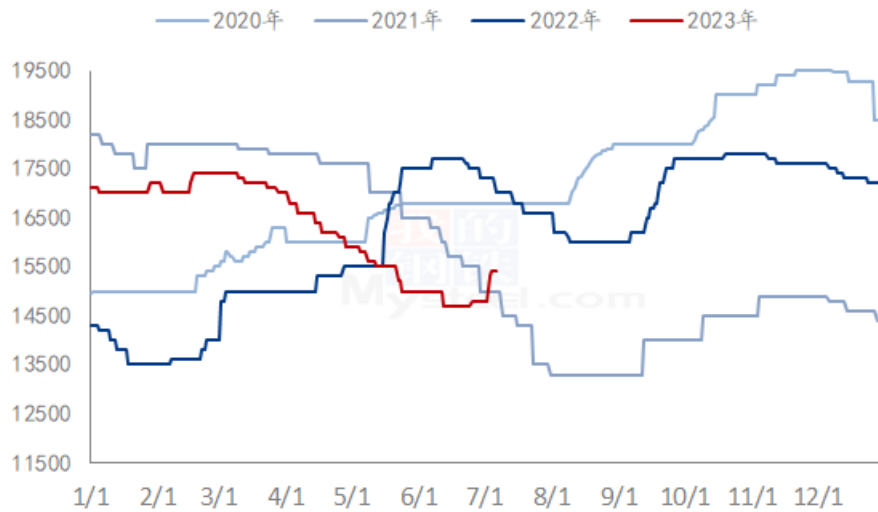


数据来源：钢联数据

图 9 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图（元/吨）



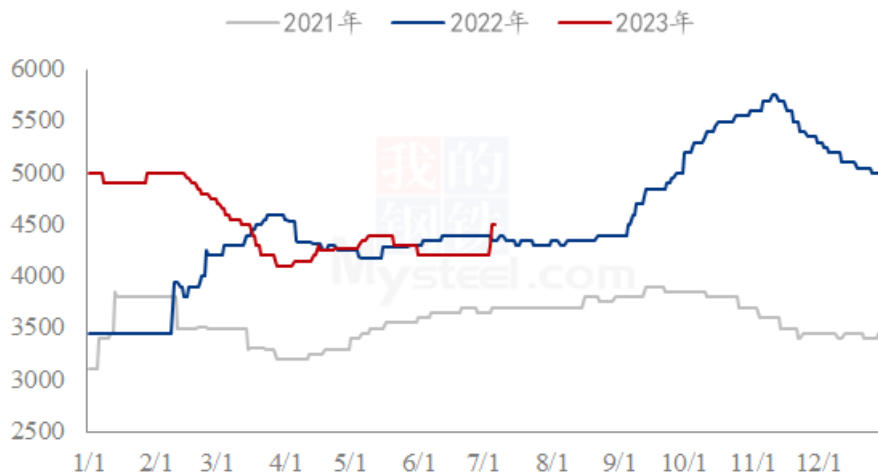
数据来源：钢联数据

图 10 花生油均价走势图

本周（2023年6月29日-7月6日），国内一级花生油价格偏强运行。本周初，美国农业部报告显示美豆种植面积大幅缩减，利多数据放出后，国内菜籽粕、豆油、豆粕期货盘面纷纷涨停。受其带动下花生油厂企业挺价意愿明显，花生油、玉米油分别报价上调500元/吨。目前国内一级普通花生油主产区均价在15400元/吨；小榨浓香花生油主产区报价17400元/吨。

从相关油脂来看，本周国外延续“天气”交易，虽有降雨预期，但干旱的缓解程度尚未可知，大豆优良率依然偏低，且美国商业原油库存已连续第二周超预期下降，抵消了全球经济增长放缓的担忧，国际油价反弹，加之美国生柴提高投料的利好预期下，本周CBOT豆油依然带动国内连盘豆油上涨；国内自节后下游补货一般，一方面因需求不佳，另一方面因盘面未达到预期，因此在现有形势下，预计部分地区还有下调基差可能。

花生粕日度均价 单位：元/吨



数据来源：钢联数据

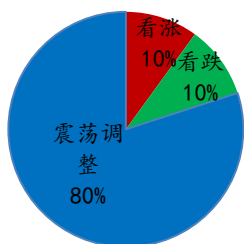
图 11 花生粕均价走势图

截至7月6日，花生粕均价为4500元/吨，较上周上涨300元/吨。花生油工厂开机率偏低，部分工厂花生粕库存见底，可销售现货量较为有限。而豆粕方面，周三美豆CBOT大豆期货下跌，因为气象预报显示中西部地区将出现有利于作物生长的降雨，这将会放慢作物状况的急剧下降态势，而进入关键的7月份后，天气将最终变得更加有利。巴西全国谷物出口商协会数据显示，巴西6月份大豆出口量可能最高达到1420万吨，低于一周前估计的最高值1430万吨。国内方面，豆粕库存累库进度加快，部分油厂受胀库停机或减线影响，全国开机率有所下降。后续继续关注天气与周

末的美农月度报告的情况。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

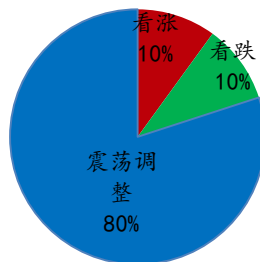


图 12 花生后市心态调研

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：10%的贸易商持看涨心理，10%的贸易商持看跌心理，80%的贸易商持震荡调整心理。

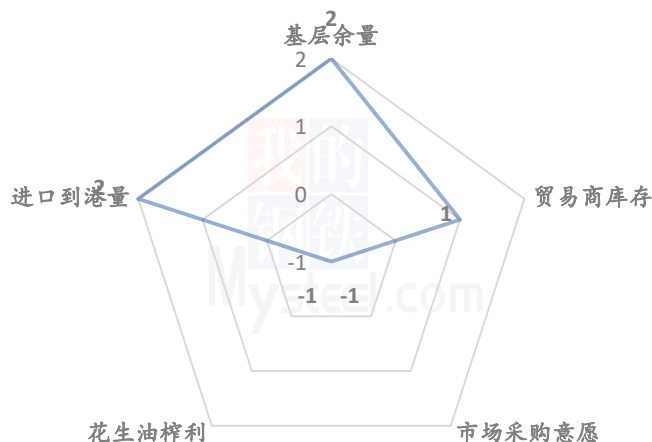
其中最大看涨心态 10%来自于贸易商。贸易商认为基层余量有限，整体供应呈现偏紧局面，利多后市；

最大震荡心态 80%来源于压榨企业。油厂多稳健收购，提价收购意愿较低，对于较高的原料价格难以接受，预计震荡调整为主；

最大看跌心理 10%来自于贸易商。贸易商认为近期市场淡季，需求减弱背景下，花生价格存在下行空间，麦茬花生种植面积存在增产预期，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: 主产区农户库存余量基本见底，利多后市；

贸易商库存: 贸易商普遍保证安全库存，受气贸易商出货节奏将由卖方决定，利多后市；

市场采购意愿: 近期市场需求稳定，但成交量有限，高价缺乏良好成交，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: 苏丹局势不稳定，加之远期进口米订单价格偏高，进口米整体量有限，利多后市。

总结: 本周市场需求量稳定，两广进口米需求好转，但高价成交有限，，预计短期花生价格区间震荡运行。

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

从本周来看，市场需求量较为稳定，大量集中备货现并无显现，市场多交易库内货源，议价成交为主，货源稀缺地区报价略显坚挺，其余产区价格浮动有限。苏丹局势仍不稳定，港口进口米走货尚可，库存优质货源进一步减少，加之远月进口米到货量有限，持货商挺价心理明显。国内花生种植面积恢复性增长，但整体来看仍不及21年产季。后市仍需关注食品端走货情况，以及天气变化对新季花生的影响，预计下周花生价格平稳偏强运行。

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