

大蒜市场周度报告

(2021.12.9-2021.12.16)



Mysteel 农产品

编辑：朱珊珊

电话：0533-7026113

邮箱：zhushanshana@mysteel.com

传真：021-26093064

大蒜市场周度报告

(2021.12.9-2021.12.16)

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 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

| | |
|----------------------|--------|
| 本周核心观点..... | - 1 - |
| 第一章 大蒜市场行情回顾..... | - 1 - |
| 1.1 大蒜主产区价格分析..... | - 1 - |
| 1.2 大蒜电子盘价格分析..... | - 3 - |
| 第二章 大蒜供需格局分析..... | - 4 - |
| 2.1 大蒜供应面分析..... | - 4 - |
| 2.2 大蒜需求面分析..... | - 5 - |
| 第三章 大蒜成本利润分析..... | - 6 - |
| 3.1 大蒜储存商成本分析..... | - 6 - |
| 3.2 大蒜储存商利润分析..... | - 6 - |
| 第四章 大蒜相关产品分析..... | - 7 - |
| 4.1 洋葱市场分析..... | - 7 - |
| 4.2 生姜市场分析..... | - 8 - |
| 4.3 辣椒市场分析..... | - 8 - |
| 第五章 下周市场心态调研..... | - 9 - |
| 第六章 大蒜后市影响因素分析..... | - 9 - |
| 第七章 大蒜市场周度预测..... | - 11 - |
| 附录：下周大蒜六大产区天气预报..... | - 11 - |

本周核心观点

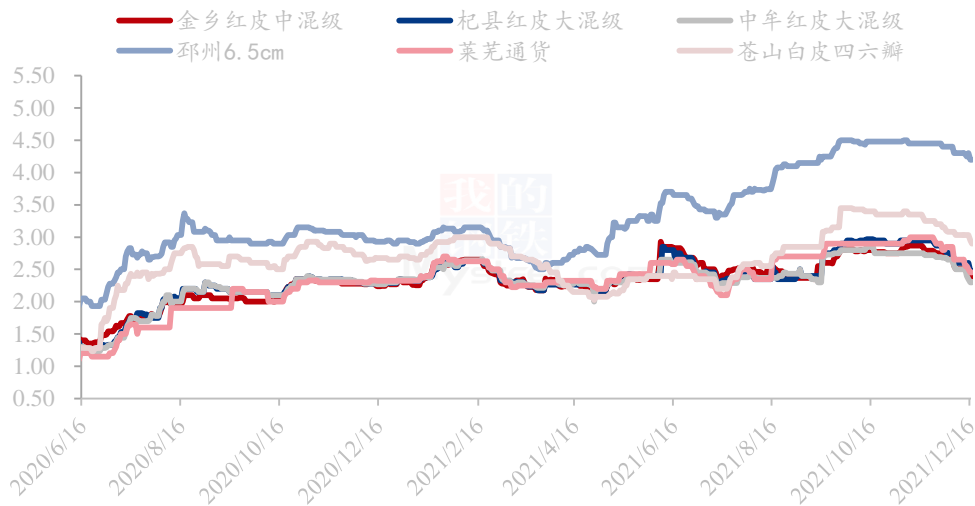
本周大蒜全国六大产区价格下跌幅度明显。山东金乡老蒜剩余量在 20 万吨左右，但受到质量问题及销售缓慢影响，价格下跌较快，新老蒜价差不断拉大。电子盘 DS2204 合约周均价为 4007.5 元/吨，金乡杂交中混级周均价在 4930 元/吨，基差为 922.5 元/吨。销区市场大蒜价格涨跌互现，批发市场周度交易量为 0.84 万吨，环比上周增加 0.36 万吨。Mysteel 农产品预计下周山东金乡大蒜周均价在 2.39 元/斤，较上周下跌 0.08 元/斤。

第一章 大蒜市场行情回顾

1.1 大蒜主产区价格分析

1.1.1 主产区库外蒜价格分析

大蒜主产区价格统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

表 1 本周大蒜主产区库内蒜价格汇总 (元/斤)

| 地区 | 品名 | 规格 | 上周均价 | 本周均价 | 周涨跌 |
|------|--------|----------|------|------|--------|
| | | 蒜米料 | 2.11 | 1.96 | -7.16% |
| | | 一般混级 | 2.44 | 2.34 | -3.94% |
| 山东金乡 | 杂交红蒜 | 中混级 | 2.57 | 2.47 | -4.03% |
| | | 大混级 | 2.67 | 2.57 | -3.99% |
| 河南杞县 | 早熟杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.11 | 1.98 | -6.41% |
| | | 一般混级 | 2.29 | 2.17 | -5.41% |
| | | 中混级 | 2.52 | 2.43 | -3.31% |
| | | 大混级 | 2.68 | 2.55 | -4.85% |
| 江苏邳州 | 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.96 | 3.88 | -2.25% |
| | | 6.5cm | 4.34 | 4.26 | -1.99% |
| | | 蒜米料 | 2.12 | 1.94 | -8.38% |
| 河南中牟 | 早熟杂交红蒜 | 一般混级 | 2.41 | 2.26 | -5.90% |
| | | 中混级 | 2.44 | 2.31 | -5.23% |
| | | 大混级 | 2.57 | 2.42 | -5.94% |
| 山东莱芜 | 红皮杂交蒜 | 莱芜通货 | 2.74 | 2.57 | -6.10% |
| | 红皮杂交蒜 | 净蒜 6.0cm | 3.34 | 3.19 | -4.54% |
| 山东苍山 | 苍山四六瓣 | 混级货 | 3.06 | 3.00 | -1.79% |

金乡产区： 本周库内杂交红蒜供给仍处于偏多状态，老蒜卖压持续影响新蒜走量。储存商在价格下滑情况下悲观情绪再起，但本周末受盘面影响，价格止跌。金乡杂交中混级周均价在 2.47 元/斤，环比下跌 0.10 元/斤。

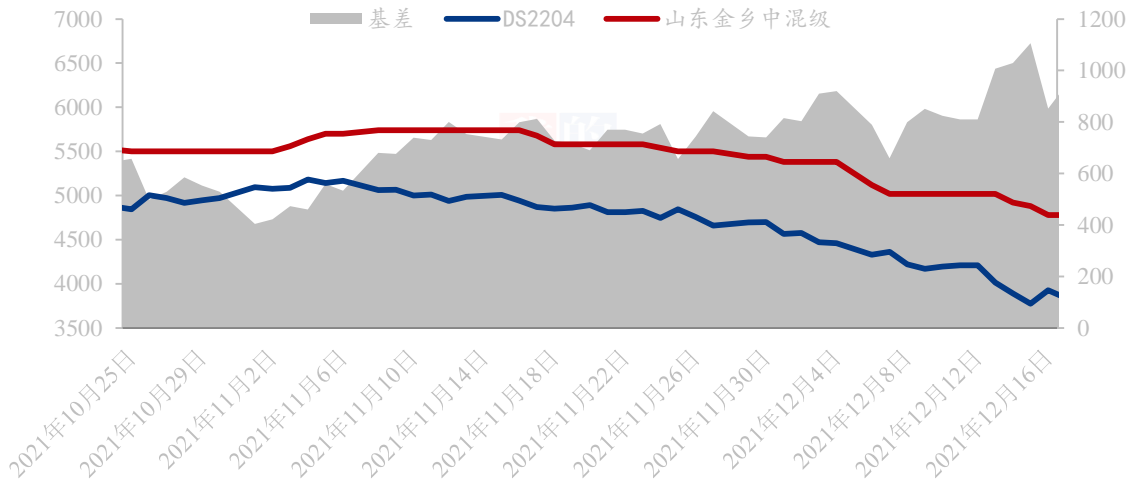
河南产区： 本周河南杞县库内蒜仍维持偏多状态，受金乡老蒜库存量大，新老蒜价差较大影响，新蒜走货量持续平平。河南杞县大混级周均价在 2.55 元/斤，环比下跌 0.13 元/斤。

邳州产区： 本周邳州库内蒜价格下滑，邳州蒜受其他产区大蒜价格走低影响，走货量有所减少。部分金乡及河南大混级原皮加工蒜抵充邳州净蒜，令邳州净蒜价格下跌。江苏邳州 6.5cm 净蒜周均价在 4.26 元/斤，环比上周下跌 0.08 元/斤。

库内蒜行情综述：本周大蒜全国六大产区价格下跌幅度明显。山东金乡老蒜剩余量在 20 万吨左右，但受到质量问题及销售缓慢影响，价格下跌较快，新老蒜价差不断拉大。六大产区价格下跌均值在 0.13 元/斤左右。

1.2 大蒜电子盘价格分析

大蒜电子盘与现货基差统计（元/吨）



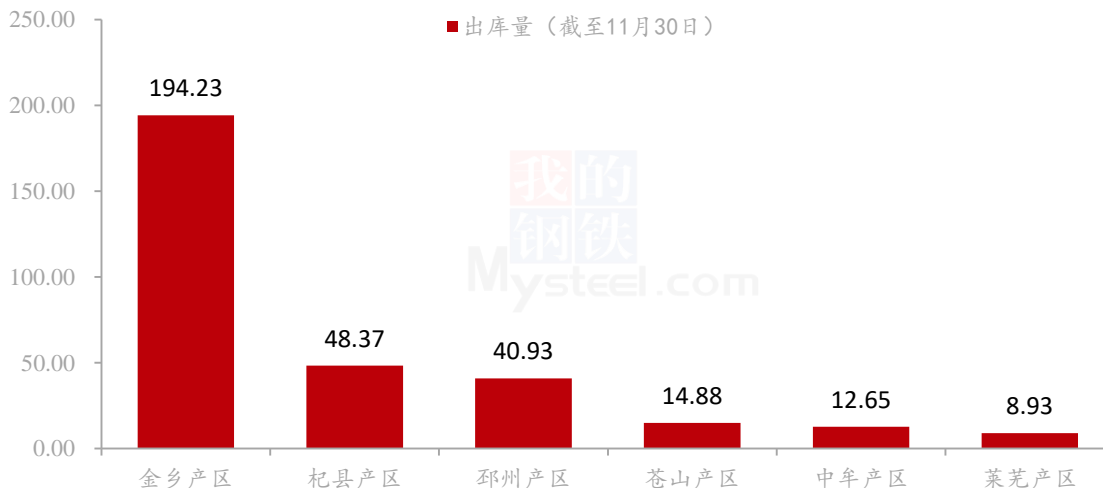
数据来源：钢联数据

电子盘 DS2204 合约最低价为 3744 元/吨，最高价为 4210 元/吨，周均价为 4007.5 元/吨，环比下跌 327.8 元/吨，跌幅为 7.56%。金乡杂交中混级最低价为 4780 元/吨，最高价为 5052 元/吨，周均价在 4930 元/吨，环比下跌 226.7 元/吨，跌幅为 4.40%，基差为 922.5 元/吨。

第二章 大蒜供需格局分析

2.1 大蒜供应面分析

中国大蒜六大产区库存剩余统计（万吨）



数据来源：钢联数据

11月30日Mysteel农产品统计数据显示，山东金乡产区剩余库存为194.23万吨，河南杞县剩余库存量为48.37万吨，江苏邳州产区剩余库存量为40.93万吨，苍山产区为14.88万吨，中牟产区为12.65万吨，莱芜产区为8.93万吨。目前来看，库存剩余量仍较大。在下游需求整体平平的情况下供大于求格局仍存。

2.2 大蒜需求面分析

2.2.1 中国大蒜销区批发价格分析

中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

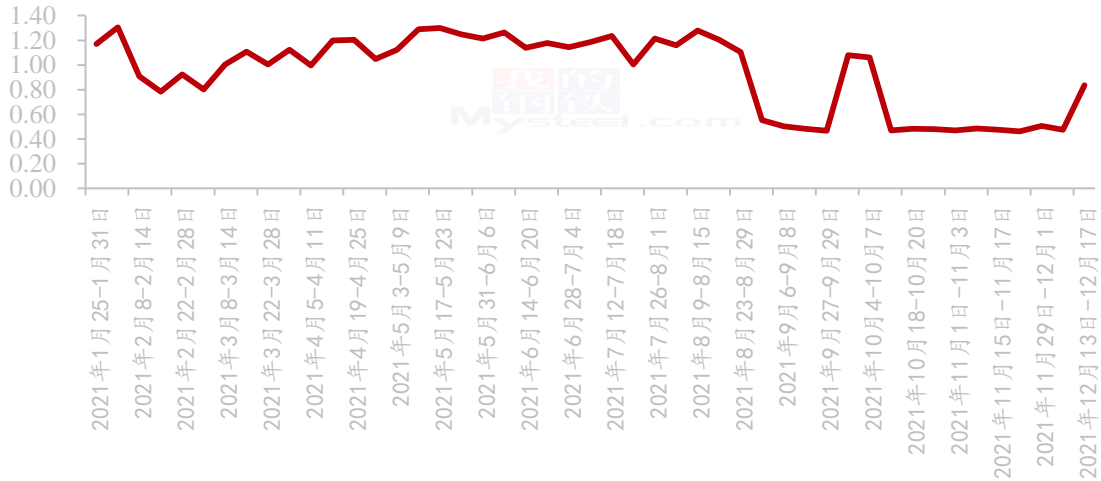
表 2 山东大蒜销区周均价汇总表（元/斤）

| 本周山东大蒜销区周均价汇总表 | | | | |
|--------------------|--------|------|------|-------|
| 鲁中蔬菜批发市场大蒜批发价格 | 杂交红皮大蒜 | 4.00 | 3.95 | -0.05 |
| 莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发价格 | 杂交红皮大蒜 | 3.00 | 3.03 | 0.03 |
| 北京新发地批发市场大蒜批发价格 | 杂交红皮大蒜 | 3.85 | 3.85 | 0.00 |

本周销区市场大蒜价格涨跌互现。鲁中蔬菜批发市场周均价为 3.95 元/斤，环比下跌 0.05 元/斤。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜周均价为 3.03 元/斤，环比上涨 0.03 元/斤。北京新发地批发市场大蒜周均价为 3.85 元/斤，环比持平。

2.2.2 中国大蒜批发市场周度交易情况分析

大蒜批发市场周交易量统计 (万吨)



数据来源：钢联数据

Mysteel 农产品对大蒜全国 40 家批发市场调研数据显示：本周大蒜批发市场周度交易量为 0.84 万吨，环比上周增加 0.36 万吨。2021 年至今，全国批发市场样本调研周度交易量维持在 12000-14000 吨之间运行。

第三章 大蒜成本利润分析

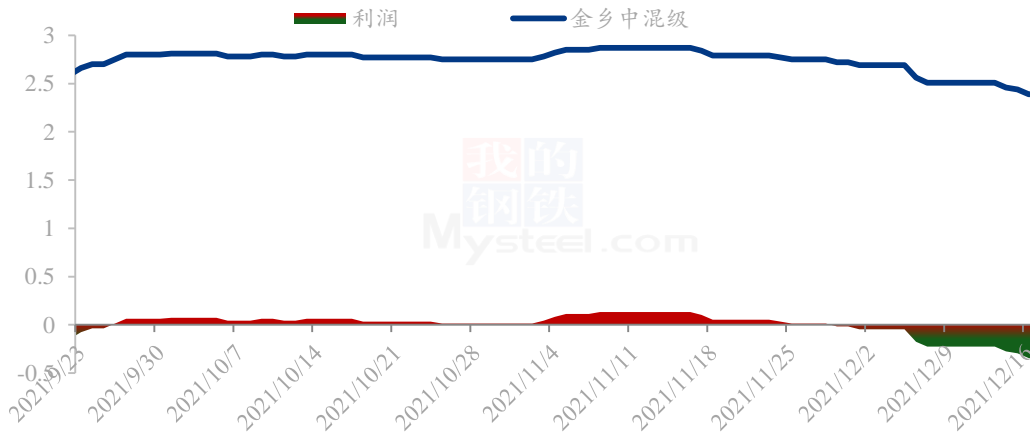
3.1 大蒜储存商成本分析

| 储存商成本统计 (单位：元/斤) | |
|------------------|-------|
| 入手价格 | 2.54 |
| 运费 | 0.025 |
| 冷库费 | 0.18 |
| 代办费 | 0.02 |
| 成本共计 | 2.77 |

储存商的成本主要包括大蒜储存时的入手价格、运费、冷库费、代办费等。今年 6-8 月份储存商入库均价为 2.54 元/斤，运费为 0.025 元/斤，冷库费用为 0.18 元/斤，代办费用为 0.02 元/斤。成本共计 2.77 元/斤。

3.2 大蒜储存商利润分析

山东金乡大蒜储存商利润统计（元/斤）



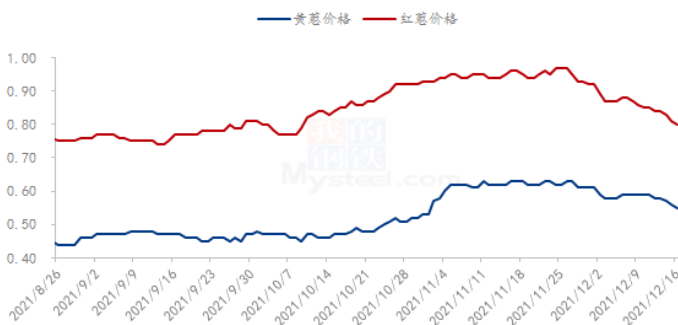
数据来源：钢联数据

从库内新蒜储存商利润来看，本周山东金乡中混级均价在 2.48 元/斤，利润较上周萎缩 0.14 元/斤，新老蒜价差拉大，大蒜价格整体延续下行趋势，跌幅逐渐扩大，储存商亏损面不断增加。

第四章 大蒜相关产品分析

4.1 洋葱市场分析

洋葱主产区平均价格走势（单位：元/斤）

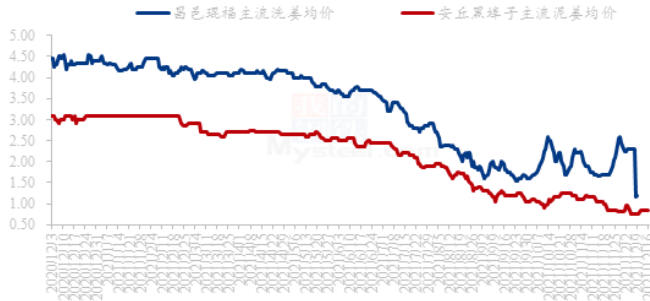


数据来源：钢联数据

本周红葱均价 0.83 元/斤，较上周下跌 0.04 元/斤，黄葱均价 0.57 元/斤，较上周下跌 0.02 元/斤。甘肃、山东库存余量大于去年同期，市场供大于求现象仍存，价格持续偏弱，储存商多认价随行出货。不同品质价差较大，多地价格呈现乱行态势。

4.2 生姜市场分析

中国生姜主产区主流价格统计(元/斤)

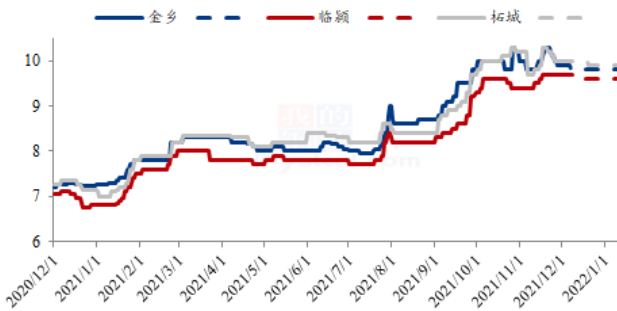


数据来源：钢联数据

本周大姜产区生姜价格较为平稳，主产区水洗黄姜交易基本扫尾，交易一般。圆头鲜姜出货增加，交易尚可。泥姜黄姜、鲜姜均有交易，交易不活跃。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 1.98 元/斤，较上周下跌 16.81%（12.15 日开始为圆头鲜姜价格），安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 0.84 元/斤，较上周上涨 6.33%。

4.3 辣椒市场分析

2021年-2022年三樱椒主产区价格走势图(元/斤)

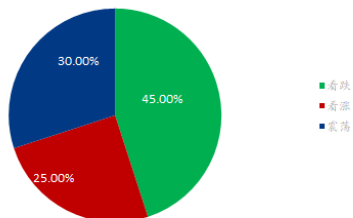


数据来源：钢联数据

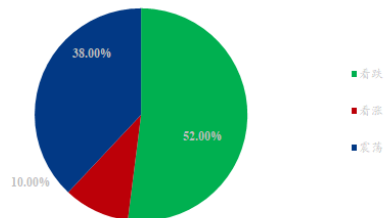
本周国内辣椒市场交易局面整体弱势运行，价格窄幅下行为主。从供应面来看，目前除山东金乡辣椒进入收尾期之外，其它产区供应局面整体尚可，且质量较前期也有所提升。但从需求面来看，目前由于三樱椒价格高位，部分辣椒存储商认为进口椒冲击下，其价格仍有下调空间，目前多在等价中，成交局面表现弱势。

第五章 下周市场心态调研

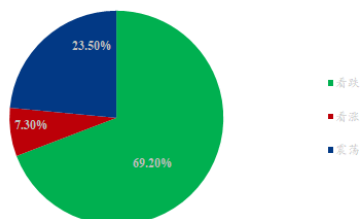
蒜农对大蒜后市心态统计



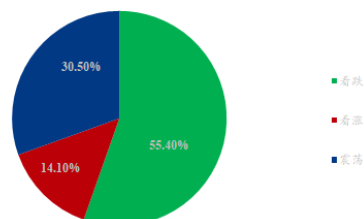
储存商对大蒜后市心态统计



加工企业的大蒜后市心态统计



综合心态统计

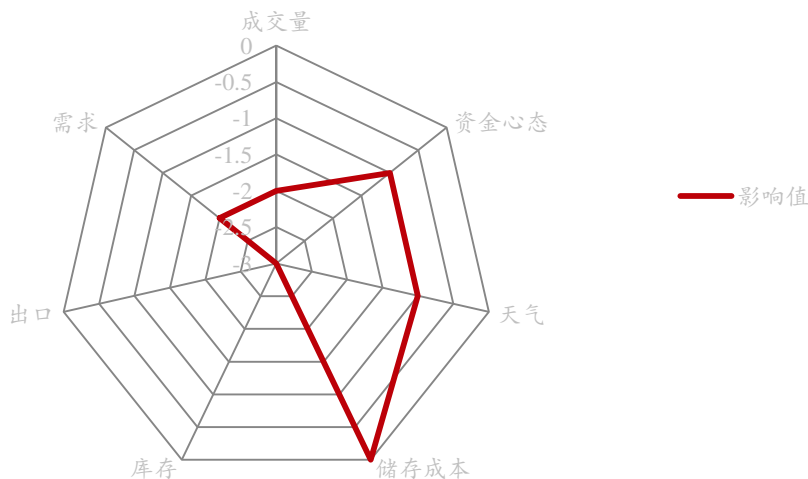


数据来源：钢联数据

本周 Mysteel 农产品统计了 50 家样本对下周大蒜市场价格的想法，其中蒜农 10 家，冷库商 20 家，经纪人 20 人。本周蒜界各方心态多数认为下周价格仍处于偏弱走势，30%左右人士认为价格震荡盘整为主。

第六章 大蒜后市影响因素分析

大蒜价格影响因素分析



数据来源：钢联数据

影响因素分析

成交量：本周大蒜批发市场成交量较上周有所提升，但总体表现仍较为疲弱；

资金心态：供需层面无利好支撑下，本周资金看空居多；

天气：本周天气晴好，温度维持在零下 3℃ 以上，适合大蒜生长，山东产区幼苗已经为七叶一新及八叶一新，且具备了一定的抗冻能力；

储存成本：储存成本在 6-9 月份影响较大，目前大蒜已入库，对价格暂无影响；

库存：老蒜剩余库存约为 20 万吨，剩余量较大，挤占新蒜出货时间，库存量较大，供大于求；

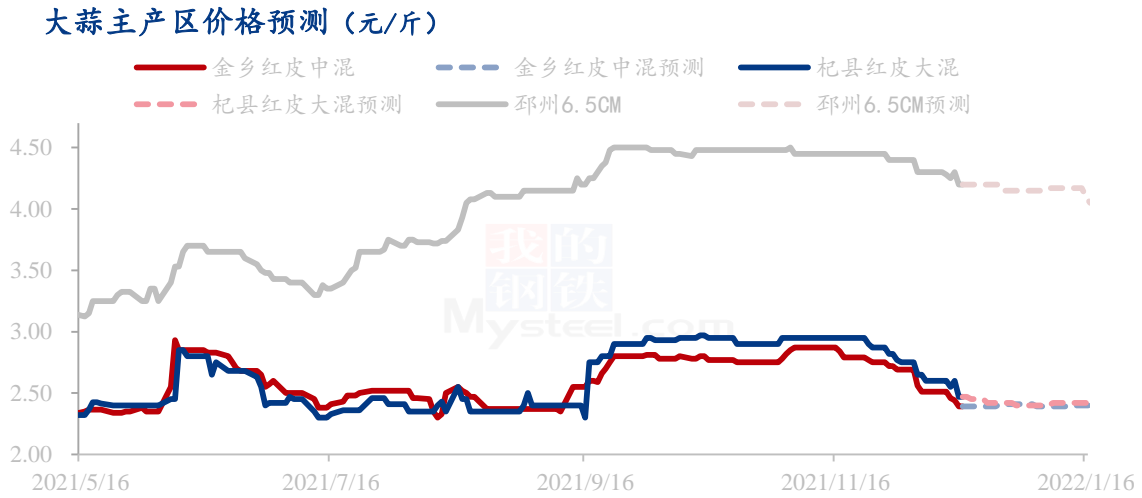
出口：11 月份出口受印尼配额结束、国际疫情起起伏伏、海运费上涨、船期紧张等因素影响，出口情况不佳；

运输：运输方面暂无影响。

需求：内销目前整体呈现刚需采购，除批发市场部分刚需拿货外，加工企业及国外需求均呈现疲弱状态。

| 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 大蒜市场周度预测



数据来源：钢联数据

下周大蒜价格或将震荡偏弱走势运行。老蒜价格预计在 1.15-1.65 元/斤左右震荡，且老蒜走货仍以内销及切片为主。新蒜储存商出货心态或将继续分化，下游拿货力度短期内难有需求利好提振。Mysteel 农产品预计下周山东金乡大蒜周均价在 2.39 元/斤，较上周下跌 0.08 元/斤。

附录：下周大蒜六大产区天气预报

下周各大产区开始降温。山东省气温维持在零下 6℃到 10℃。江苏省气温维持在零下 6℃到 13℃。河南省气温维持在零下 3℃到 15℃。气温整体有利于幼苗长势。

免责声明:

Mysteel 力求使用准确的数据信息, 客观公正地表达内容及观点, 但这并不构成对客户直接决策建议, 客户不应以此取代自己的独立判断, 客户应该十分清楚, 其据此做出的任何决策与 Mysteel 及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料, Mysteel 不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更, 报告中的内容和意见仅供参考, 在任何情况下, Mysteel 对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责, 任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效, Mysteel 及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

资讯编辑: 朱珊珊 0533-7026113

资讯监督: 王涛 0533-7026866

资讯投诉: 陈杰 021-26093100