

花生市场 月度报告

(2022年3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

(2022年3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

花生月场周度报告.....	- 2 -
本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月回顾	- 1 -
第二章 市场交易情况.....	- 3 -
第三章 油厂收购情况.....	- 4 -
第四章 中国花生进出口情况	- 5 -
第五章 相关产品	- 6 -
第六章 心态调研	- 7 -
第七章 花生后市影响因素分析	- 8 -
第八章 后市预测	- 9 -

本月核心观点

本月受油厂收购带动下，花生行情扭转前期颓势，价格偏强运行。

月初油厂收购及到货情况备受关注，利好消息释放后，油料米市场交投氛围有明显好转，但对商品米带动效果甚微；月中油料米交易如火如荼，价格高位震荡，商品米受需求影响，成交持续冷清；下旬油厂继续保持积极的收购意愿，到货量维持较高水平，在疫情影响下，东北、山东等部分产区交通受阻，虽价格小幅上行，但是整体成交量有限，河南产区相比较下受交通影响较小，部分购销主体转向河南，当地花生走货速度加快，基层惜售心理增加。成品米方面，受油料米价格上行带动作用有限，下游采购多保持刚需为主。

第一章 本月回顾

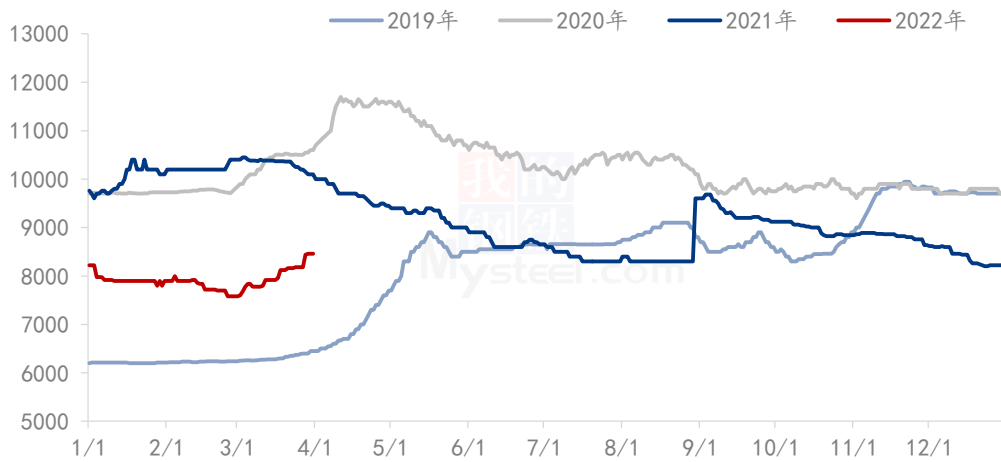
表 1 主产区通货米价格表

单位：元/斤

地区	市场	品种	2月28日	3月31日	涨跌
山东	临沂	海花	3.8	4.20	0.40
河南	皇路店	白沙	3.7	4.30	0.60
河南	周口	大花生	3.65	4.15	0.50
河南	内黄	大花生	3.75	4.20	0.45
河南	确山	白沙	3.7	4.20	0.50
辽宁	昌图	308	3.65	4.20	0.55
河北	滦南	小日本	3.8	4.15	0.35

数据来源：钢联数据

通货米全国均价走势图（元/吨）

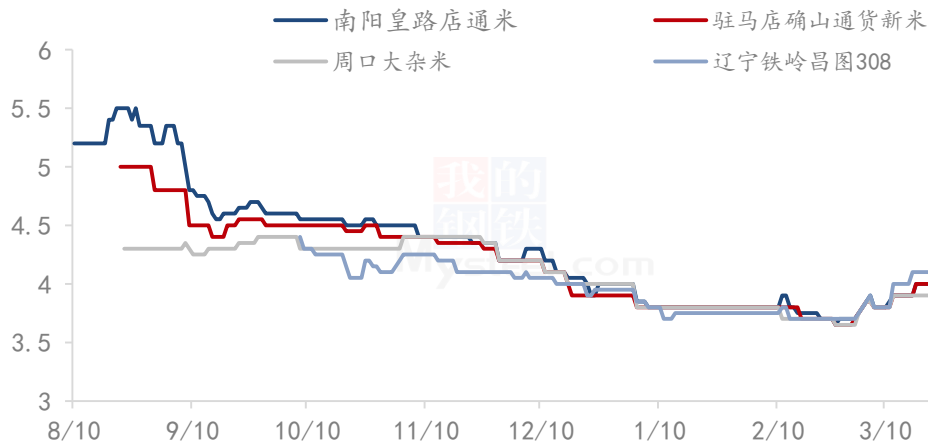


数据来源：钢联数据

图 1 通货米全国均价走势图

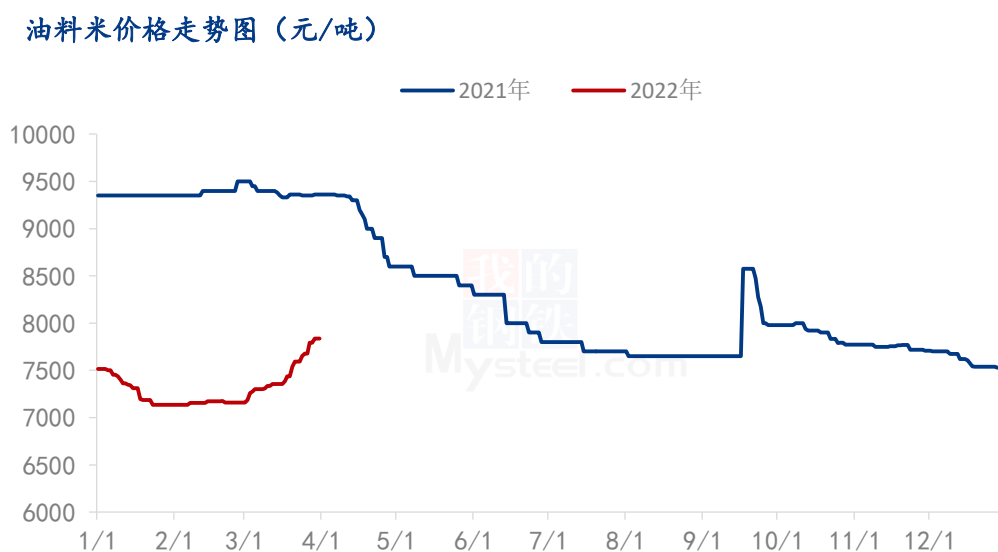
截止到3月31日，通货米均价在8460元/吨，与3月1日相比上涨880元/吨，涨幅11.60%。

主产区通货米价格走势图（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 2 主产区通货米价格走势图



数据来源：钢联数据

图 3 油料米价格走势图

油料米方面，本月受榨利转好的带动下，油厂收购力度增加，收购价格强势上行，截止到3月31日，全国油料米均价为7857元/吨，与3月1日相比上涨696元/吨，涨幅9.71%。

第二章 市场交易情况

表 2 花生市场交易情况表

	到货情况	收购价
花生油企业	上月：油厂陆续收购，暂未变现良好收购意愿，到货量继续增加。	上月：77000-7300 元/吨
	本月：油厂收购意愿转好，到货量为213150吨，与上月相比较较少174630吨。	本月：7700-8400 元/吨
成品米市场	上月：市场交易热情偏低，商品米成交零星，多以交易油厂为主。	上月：通货米 3.79 元/斤。
	本月：油料带动上食品价格涨后，市场备货意愿增加，成交有所好转，但市场对于高价抵触心理明显。	本月：通货米 4.20/斤。

数据来源：钢联数据

第三章 油厂收购情况

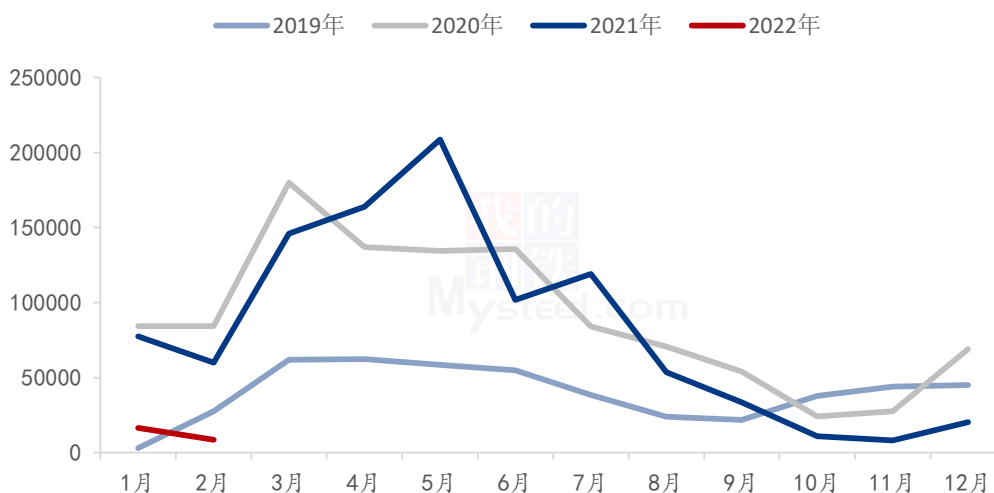
表 3 油料米收购价格表

省份	地区/厂家	价格(元/吨)	涨跌	质量标准
河南	开封龙大	7500-8000	700	42%含油率, 水分 9%以内
	正阳鲁花	7500-8000	700	42%含油率, 水分 9%以内
	新乡鲁花	7500-8000	700	42%含油率, 水分 9%以内
	兖州嘉里	7550-8000	700	42%含油率, 水分 9%以内
	青岛嘉里	7500-8000	700	42%含油率, 水分 9%以内
山东	定陶鲁花	7500-8000	700	42%含油率, 水分 9%以内
	青岛天祥	7700-8000	700	43%含油率, 水分 9%以内
	莱阳鲁花	7500-8000	700	42%含油率, 水分 9%以内
	临沂玉皇	7800-8000	700	43%含油率, 水分 9%以内
	临沂兴泉	7800-8000	700	42%含油率, 水分 9%以内
河北	石家庄益海	7500-8000	700	42%含油率, 水分 9%以内
	深州鲁花	7700-8000	700	42%含油率, 水分 9%以内
湖北	襄阳鲁花	7700-8000	700	42%含油率, 水分 9%以内
江苏	新沂鲁花	7700-8000	700	42%含油率, 水分 9%以内
辽宁	阜新鲁花	7700-8000	700	42%含油率, 水分 9%以内
	盘锦鲁花	7550-8000	700	42%含油率, 水分 8.5%以内
吉林	扶余鲁花	7700-8000	700	42%含油率, 水分 9%以内

数据来源: 钢联数据

第四章 中国花生进出口情况

2019年-2022年中国花生月度进口量（吨）

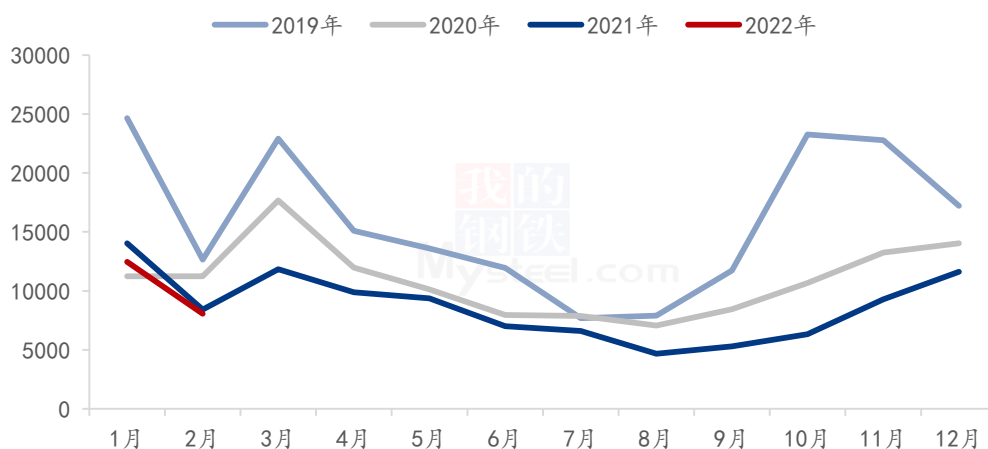


数据来源：钢联数据

图4 中国花生月度进口量

进口方面，1-2月中国花生总进口量在 24966 吨，与去年同期相比减少 112458 吨，降幅 81.83%。本月进口花生到港量少量增加，受国内花生行情带动下，进口花生延续偏强走势，黄岛港苏丹精米 8300-8450 元/吨，与 3 月 1 日相比上调 1050 元/吨，涨幅 14.18%。塞内加尔花生少量到港，报价混乱，多以油厂合同订单为主。

2019年-2022年中国花生月度出口量（吨）



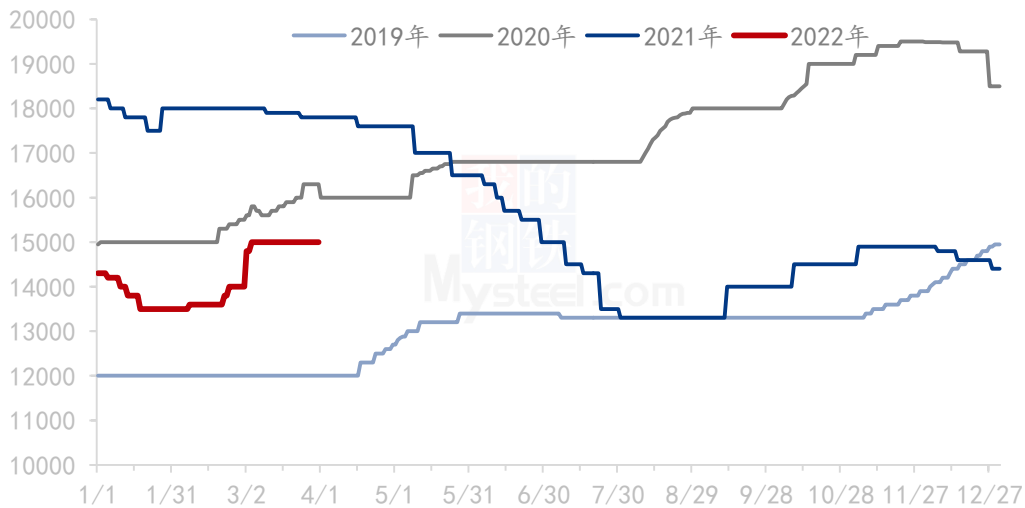
数据来源：钢联数据

图5 中国花生月度出口量

出口方面，1-2月中国花生总出口量在20531吨，与去年同期相比较减少1942吨，降幅在8.64%。1-2月为出口淡季，进入4月，将迎来出口旺季，但由于国内疫情影响，产区收购货源受阻，预计4月出口总量将有所降低。

第五章 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

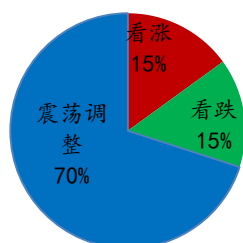
图6 中国花生月度出口量

花生油：本月国内一级花生油成交价格月初出现大幅上涨后之后持续横盘到月末。全球油脂供应基本面依旧偏紧，月内国际国外油脂消息面繁多，俄乌地缘政治关系紧张持续影响葵油出口，印度葵油份额转向棕榈油，印尼等棕榈油主产国一系列出口政策调整，棕榈油供应趋紧，但随着国内大豆及豆油抛储等一系列政策出台，国内豆油供应略有缓解，油脂价格逐渐回归。月初比价关系的带动，花生油跟随上涨。但上涨之后下游接受度较低，需求持续低迷，合同提货不积极，因此上涨后价格持续横盘。个别客户刚需采购，整体成交数量较为有限，大部分客户观望情绪浓厚。本月油厂收购原料花生较为积极，且不断提高花生收购价格，花生价格上涨明显，成本端形成支

撑。本月末国内一级普通花生油主产区均价在 15000 元/吨，较上月末 14000 元/吨，上涨 1000 元/吨，涨幅 7.14%。国内小榨花生油主产区报价 16500-17000 元/吨，较上月末 16500 元/吨变化不大。由于花生粕价格持续上涨，花生油压榨企业榨利转好，并且花生粕走货较为顺畅，因此本月花生油企业开机率明显回升。月底国内花生油样本企业开机率 73.6%，较上月 18.1% 上涨 55.5%。短期来看，花生油在成本强力支撑与需求持续清淡的多空博弈下，估计继续横盘为主，重点关注后期花生收购价格、油脂盘面走势以及其他油脂的供应情况。

第六章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

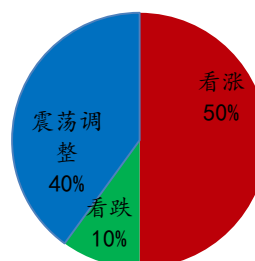


图 7 花生后市心态调研

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：15%的压榨企业持看涨心理，15%的压榨企业持看跌心理，70%的压榨企业持震荡调整心理。

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

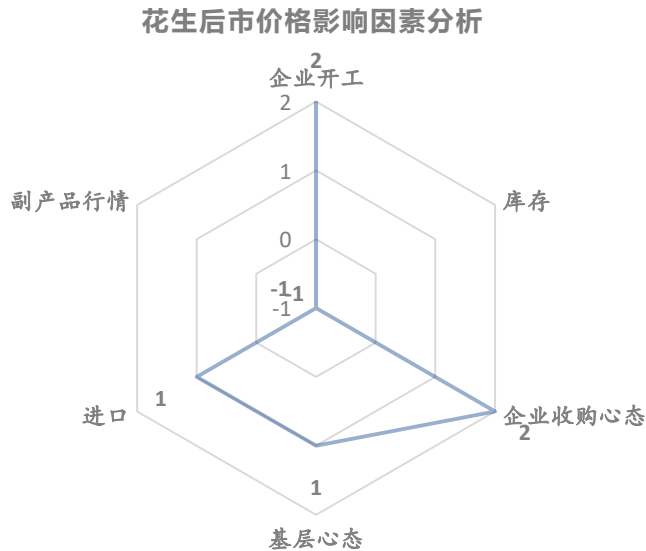
其中最大看涨心理 50%来自于贸易商。主因是目前油厂收购意向良好，交通顺畅的地区贸易商出货速度和价格比较理想，所以看好后市；

最大震荡心态 70%来源于压榨企业。主因是压榨企业认为目前受基层惜售、大宗油脂偏强等原因，花生价格有支撑，但目前副产品花生粕受豆粕下行的影响，后市有偏弱预期，企业榨利或将有所下降，将利空花生价格，整体来看震荡可能性较大；

最大看跌心理 15%来自于压榨企业。目前市场整体看跌心理不严重，小部分看跌从业者出发点是成品米较差的需求对市场价格或将存在抑制，以及花生油走货缓慢或

将影响收购进度，利空花生价格。

第七章 花生后市影响因素分析



影响因素分析：

企业开工：压榨企业开工率上升，小幅利好后市；

库存：市场库存仍有余量，弱势利空后市；

企业收购心态：主力油厂收购心态较积极，小幅利好后市；

基层心态：大多地区基层惜售，弱势利好后市；

进口：短期内进口花生到港量少，报价较高，成交量差，弱势利好国内花生后市。

副产品行情：花生粕价格小幅偏弱，影响榨利，弱势利空花生后市。

总结：目前压榨企业开工率较高，企业收购心态尚可，进口花生对国内花生冲击有限，但基层花生库存仍有余量，加之花生粕行情利空花生后市。总体来看，预计4月份花生市场波动有限。

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。

第八章 后市预测

花生价格走势预测图（元/吨）



数据来源：钢联数据

图8 花生价格走势预测图

本月花生行情受油厂收购积极性和疫情影响程度较大。目前东北、山东等部分产区花生成交量有限，河南大多产区购销较活跃，导致基层惜售心理增加，部分产区报价偏强运行。目前主力油厂仍保持良好的收购意愿，部分地区基层仍存惜售心理，一定程度上支撑了花生的价格。但其他油厂跟涨意愿和能力不足，主要是花生油需求并无明显好转，加之副产品花生粕有下降预期，或将拖累企业榨利。而成品米方面，需求持续低迷，市场对高价接受能力较差。综合来看，预计4月份花生价格上行空间较小，但下方仍有支撑，总体市场波动有限。后市需关注产区库存消化进度，进口米到港时间，花生油需求变化以及副产品花生粕的价格对榨利的影响。

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