

花生产业 周度报告

(2023.6.25-6.29)



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. 25-2023. 6. 29)

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.....	- 10 -
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强运行。截止至 2023 年 6 月 29 日，全国通货米均价为 11920 元/吨，较上周上涨 20 元/吨。近期市场维持底库存运行，节日过后加之东北产区放量，市场采购补库意愿增加，走货略有好转，东北花生价格再次回归 12600 元/吨。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

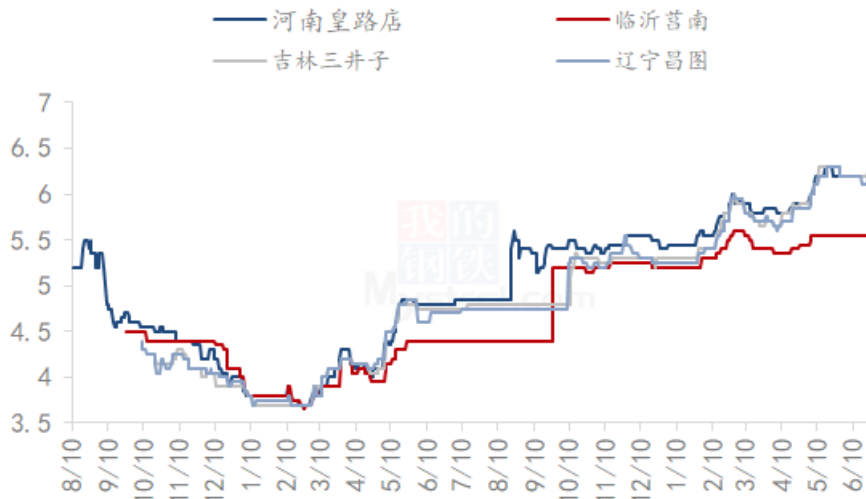
类别	本周	上周	涨跌	
市场价格	山东大花生通货米	5.58	5.58	0
	河南白沙通货米	6.15	6.15	0
	河南大花生通货米	6.00	5.95	0.05
	吉林通货米	6.30	6.10	0.20
散装花生油出厂价	一级普通花生油	14800	14800	0
	小榨浓香花生油	16800	16800	0
产区通货主流成交价	通货米均价	11900	11900	0
油厂主流到货价格	油料米	9000-9200	9000-9200	0
	花生粕报价	46%以上蛋白粕	4200	4200
进口米价格	苏丹精米	10600	10500	100
供应	基层上市情况：本周部分产区上货量略有增加，产区正处于农忙阶段，整体成交清淡。			
需求	花生油企业开机率	2.7%	6.0%	-3.3%
	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。			
利润	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。			
	油厂周度理论利润值	-824	-866	42

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

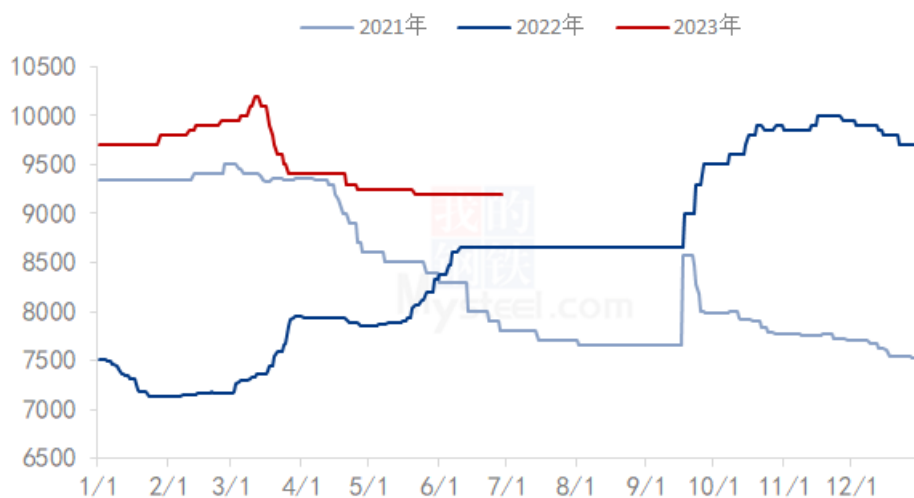
山东产区：山东产区花生价格平稳运行，部分地区购销进入尾声，购销偏淡，因持货商出货心态及质量不一，成交以心态及质量论价。

河南产区：河南产区报价平稳运行，货源见底，产区零星交易量，持货商有序消耗库存，多议价成交。

辽宁产区：辽宁地区价格平稳偏强运行，通货余量有限报价略显混乱。多数加工厂已停工歇业，部分持货商消耗库存为主，采购方高价观望心理略显，成交议价为主。

吉林产区：吉林产区花生价格偏强运行，好货价格略高，大部分加工厂已停工歇业，少量库存交易，走货一般，实际多议价成交。

油料米价格走势图（元/吨）

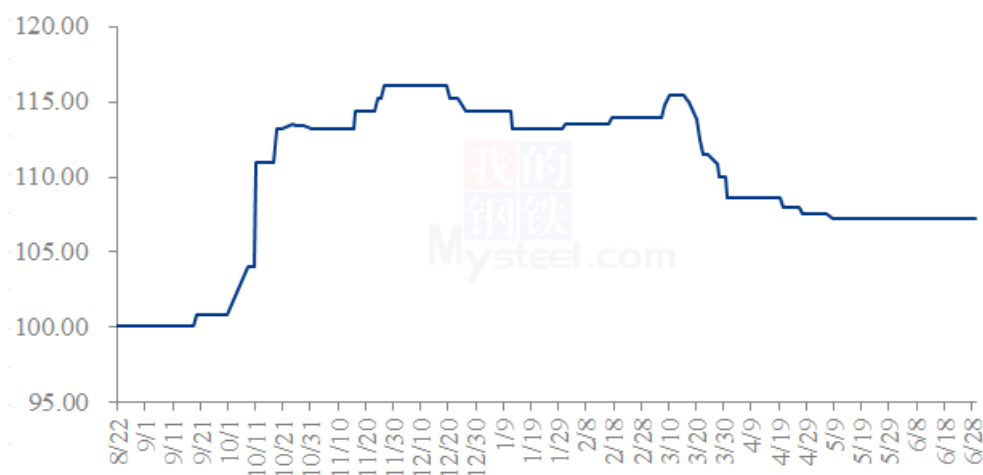


数据来源：钢联数据

图 2 主产区油料米主流价格走势

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。莒南工厂维持 50-100 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。

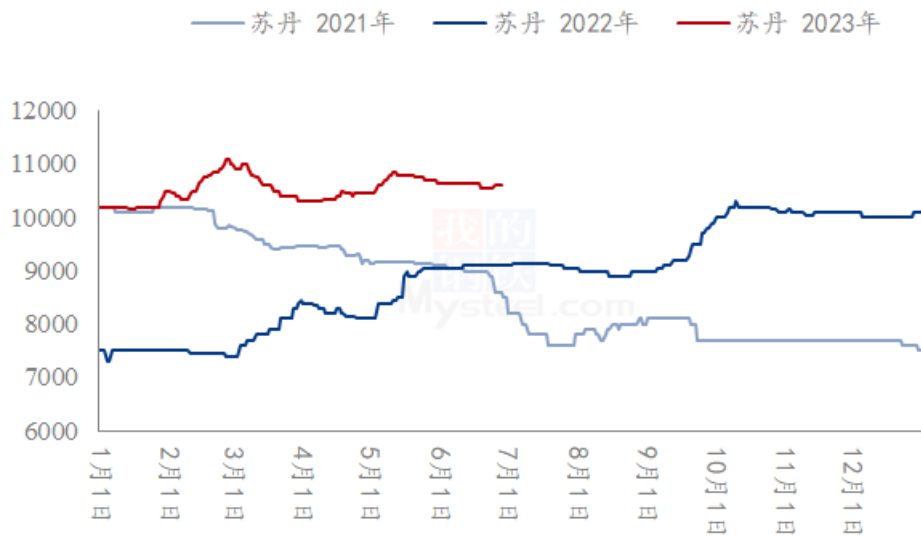
表 2 国内分油厂花生油价格

单位：元/吨

油厂	上周价格	本周价格	涨跌	质量标准
山东金胜	15000	15000	0	一级普通型
	17000	17000	0	小榨浓香型
莒南玉皇	15000	15000	0	一级普通型
	17000	17000	0	小榨浓香型
莒南绿地	14800	14800	0	一级普通型
	16800	16800	0	小榨浓香型
山东兴泉	14800	14800	0	一级普通型
	16800	16800	0	小榨浓香型
青岛天祥	14800	14800	0	一级普通型
	16800	16800	0	小榨浓香型
青岛品品好	14800	14800	0	一级普通型
	16800	16800	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

本周进口花生走货一般，市场多按需采购，马达加斯加以及缅甸米对苏丹米市场有所冲击。但受国内供应偏紧的影响，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

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

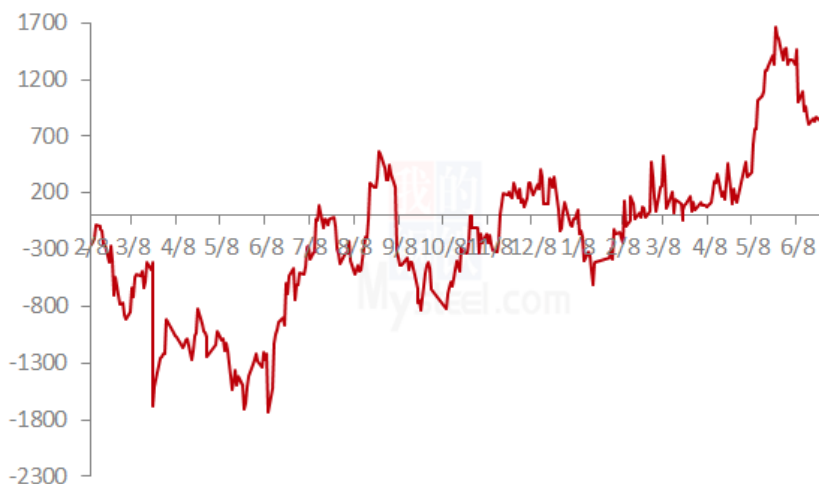


图 6 花生主力合约基差走势图

本周花生期、现货基差为正，显示本周花生现货走势强于花生期货主力合约。现货方面，市场走货好转，部分产区价格走势偏强。盘面受宏观、油脂以及花生基本面影响，基差走低。

第三章 国内花生供需格局分析

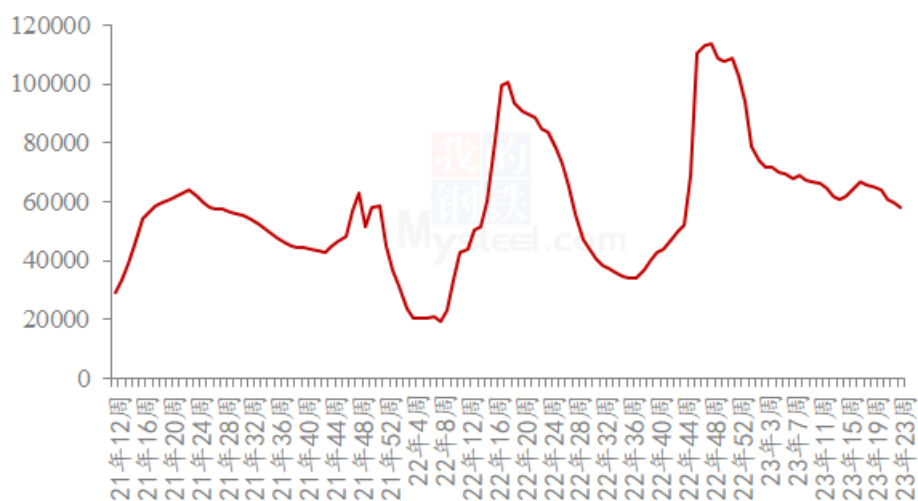
3.1 基层花生上市情况

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



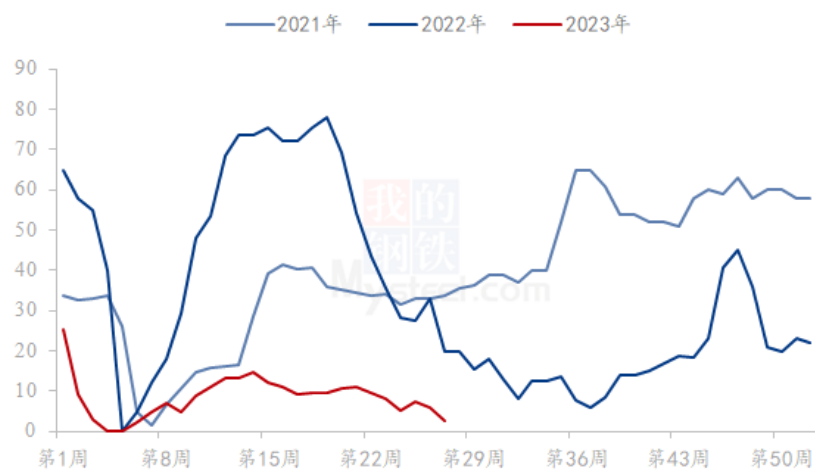
数据来源：钢联数据

图 7 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 6 月 23 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 54376 吨，与上周相比减少 1325 吨。

3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

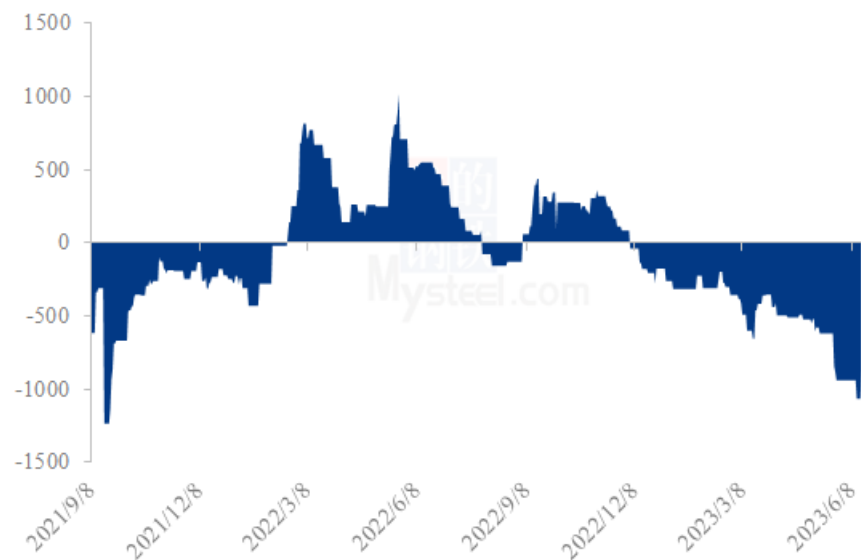


数据来源：钢联数据

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）

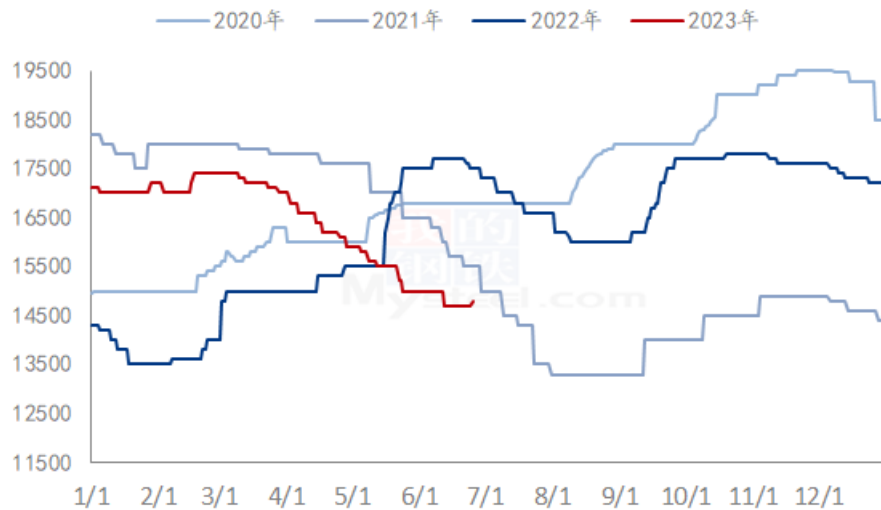


数据来源：钢联数据

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）



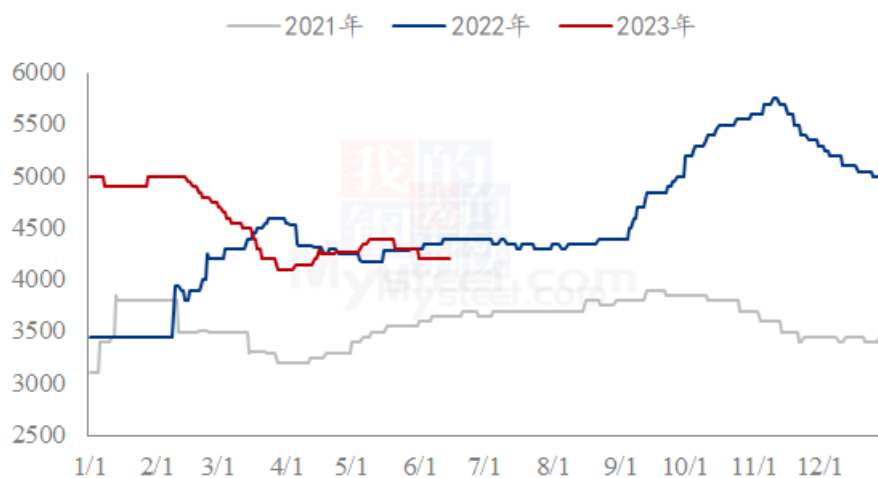
数据来源：钢联数据

图 10 花生油均价走势图

本周（2023年6月25日-6月29日），国内一级花生油价格平稳运行。本周油厂延续挺价意愿，贸易商采购积极性偏低，实际多按需采购。目前各工厂报价较为混乱，实际成交略有偏差，国内一级普通花生油主产区均价在14800元/吨；小榨浓香花生油主产区报价16800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



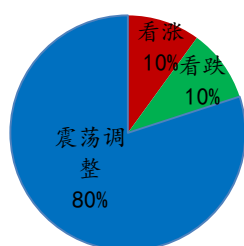
数据来源：钢联数据

图 11 花生粕均价走势图

截至6月29日，花生粕均价为4200元/吨，较上周维持稳定。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

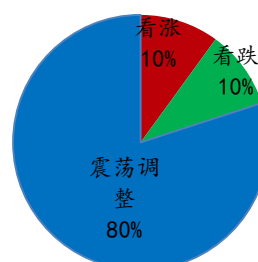


图 12 花生后市心态调研

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。

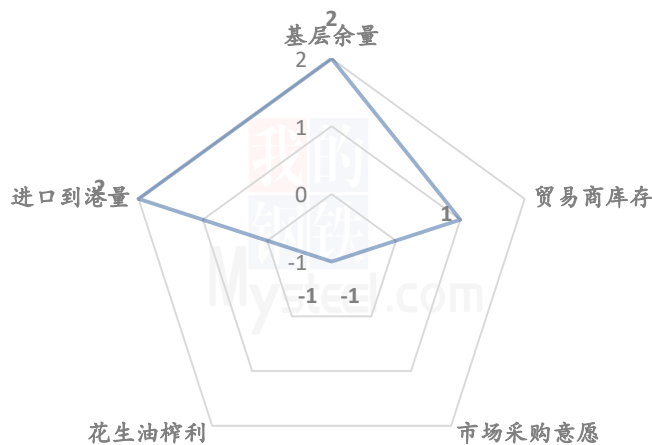
其中最大看涨心态 10%来自于贸易商。贸易商认为基层余量有限，整体供应呈现偏紧局面，利多后市；

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，基层出货结束后，贸易商出货节奏或将发生改变，利多后市；
市场采购意愿：近期市场需求并不稳定，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：本周市场补库意愿增加，高价成交贸易商多持观望态度，基层余量降低继续支撑花生价格，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，市场阶段性备货提振花生价格，后期继续关注需求量的持续性。各产区基层余量基本见底，多数成交冷库货源为主，通货花生价格报价混乱。新季花生整体长势良好，麦茬花生正处于发芽出苗期，个别低洼地区受降雨影响，花生发芽情况偏差，农户陆续补种中。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