

花生市场 周度报告

(2022.4.7-2022.4.14)



Mysteel 农产品

编辑：马明远

电话：0533-7026652

邮箱：mamingyuan@mysteel.com

传真：0533-2591999

花生市场周度报告

(2022. 4. 7-2022. 4. 14)

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.....	- 4 -
第三章 国内花生供需格局分析.....	- 5 -
3.1 基层花生余量情况.....	- 5 -
3.2 样本企业花生库存分析.....	- 5 -
3.3 花生油企业开机动态.....	- 6 -
3.4 样本企业利润情况.....	- 6 -
第四章 相关产品.....	- 7 -
第五章 心态调研.....	- 8 -
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

本周国内花生价格稳中小幅偏强运行。贸易商出货意愿明显提升，油厂保持良好收购意愿，收购价格较理想，继续支撑花生行情。商品米方面，本周价格先跌后涨，产区正值农忙阶段，上货量有所减少，市场询价要货略有增加，具体成交以质论价。整体来看，商品米需求仍然不足，油料米继续支撑花生行情。

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

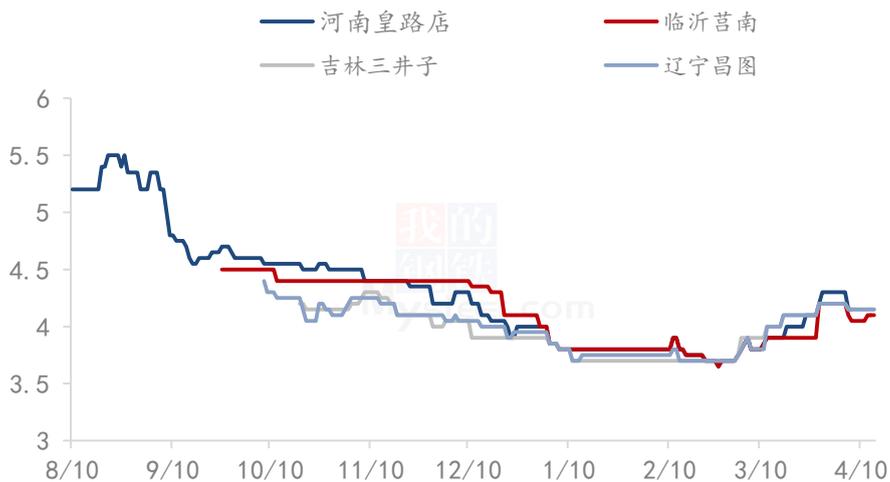
	类别	本周	上周	涨跌
市场价格	山东通货米	4.10	4.05	0.05
	河南通货米	4.15	4.10	0.05
	辽宁通货米	4.15	4.15	0
	吉林通货米	4.15	4.15	0
	山东商品米	4.40	4.40	0
	河南商品米	4.40	4.40	0
油厂主流到货价格	通货米	8200-8500	8200-8550	-50
	油料米	7700-8250	7700-8250	0
进口米价格	苏丹精米	8200	8350	-150
供应	基层余量情况：本周进入农忙阶段，加之部分产区疫情影响，基层上货量有所减少，预计本周基层余量为 20%-38%。			
需求	花生油企业开机率	75.6%	73.6%	2%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 139250 吨，与上周相比增长 20640 吨。油厂收购意向良好，部分工厂定量收购。 商品米市场交易情况：受疫情影响，商品花生走货较差，市场观望情绪浓厚，本周中旬成交价格偏低，随着通货米价格微幅上调，商品米报价有所回暖。			
利润	油厂周度理论利润值	262.5	142.5	120

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

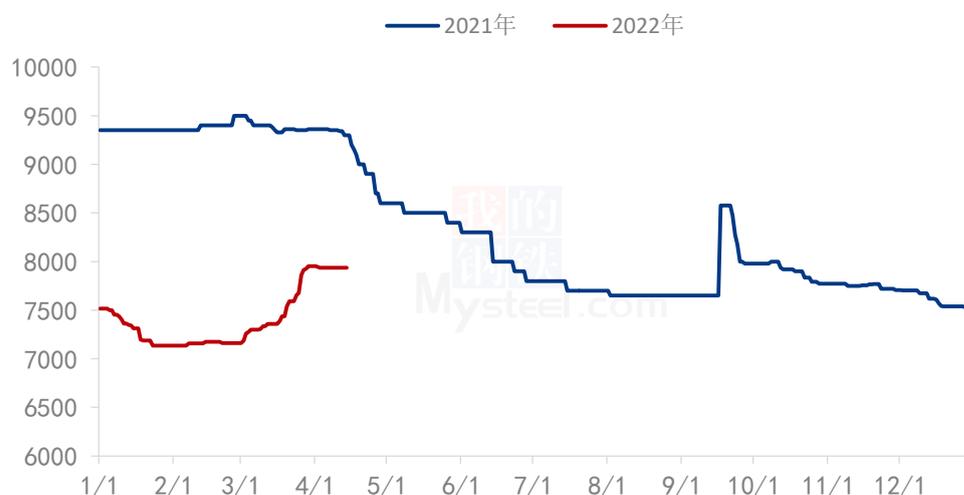
山东产区：产区报价以稳为主，个别地区价格小幅上涨，基层上货量较少，成交多以油料花生为主。受疫情影响，商品米需求有限，市场按需采购。

河南产区：产区价格稳中偏强，产区农忙阶段，上货量较少，油料交易尚可，市场要货略有增家，成交以质论价。

辽宁产区：白沙报价稳中偏强，基层上货量较少，产区主要以交易油料米为主，成品米交易缓慢，以质论价，局部地区仍受疫情影响，交易受限。

吉林产区：基层出货意愿良好，上货量增加，市场拿货积极性提高，交易氛围好转，成交以质论价，局部地区仍受疫情影响，交易受限。

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，本周到货量继续增加，油厂保持良好收购意向。4月11日，盘锦益海通货米含油加价调整，限量采购一周，通货米 8050 元/吨，每高 1.0%，加价 200 元。本周定陶、正阳鲁花限制入场货车数量，每日 40 量车，约 1500 吨。油料花生主流成交价 7700-8250 元/吨，通货花生主流成交价 8200-8500 元/吨。

表2 主力油厂油料米收购价格表

省份	地区/厂家	价格 (元/吨)	涨跌
山东	正阳鲁花	8000-8350	0
	新乡鲁花	8000-8350	0
	兖州嘉里	8000-8350	0
	青岛嘉里	7500-7950	0
	定陶鲁花	8000-8350	0
	莱阳鲁花	8000-8350	0
	临沂兴泉	7800-8000	0
河北	石家庄益海	7500-7950	0
	深州鲁花	8000-8350	0
湖北	襄阳鲁花	8000-8350	0
江苏	新沂鲁花	8000-8350	0
辽宁	阜新鲁花	8000-8350	0
	盘锦鲁花	8000-8350	0
吉林	扶余鲁花	8000-8350	0

数据来源：钢联数据

苏丹精米港口报价（元/吨）



数据来源：钢联数据

图3 进口米均价走势图

进口米方面，本周进口花生到港量略有增加，受上周国内花生行情的影响，进口花生行情平稳偏弱运行，黄岛港苏丹精米报价 8200-8300 元/吨，下跌 150 元/吨。塞内加尔花生少量到港，报价混乱，多以油厂合同订单为主。

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 4 花生期货价格走势

本周花生主力合约 PK2210 结算价格震荡收涨。基本面看，主力油厂仍继续保持良好收购意愿，产区农忙阶段基层上货量有所减少。部分产区疫情结束后存在一定需求，继续支撑花生价格。截至本周四（4月14日），花生主力合约 PK2210 结算价格为 9452 元/吨，较上周四（4月7日）涨 68 元/吨，涨幅 0.72%。

第三章 国内花生供需格局分析

3.1 基层花生余量情况

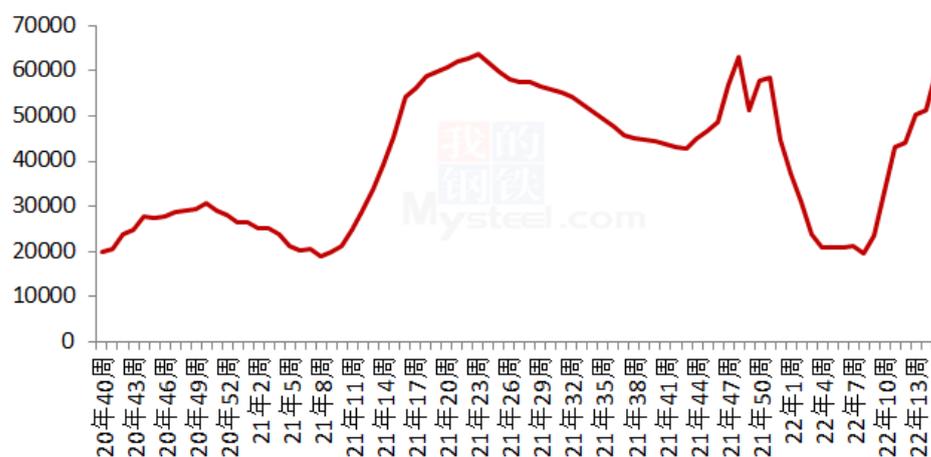
本周主产区处于农忙阶段，整体上货量有所减少，预计产区余量维持在 20%-38%。

食品端需求仍未见明显好转，产区报价略有偏强，市场采购较为谨慎，实际补库多以刚需为主。

贸易商库存维持高位运行，受商品米出货进度缓慢的影响下，贸易商及时兑现利润的意愿明显增强。

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5 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到4月8日国内花生油样本企业厂家花生库存统计60175吨，与上周相比增加8750吨。油厂保持良好开机水平，收购量多以维持当日生产，少量建立库存。

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6 花生油企业开机率走势图

3.4 样本企业利润情况

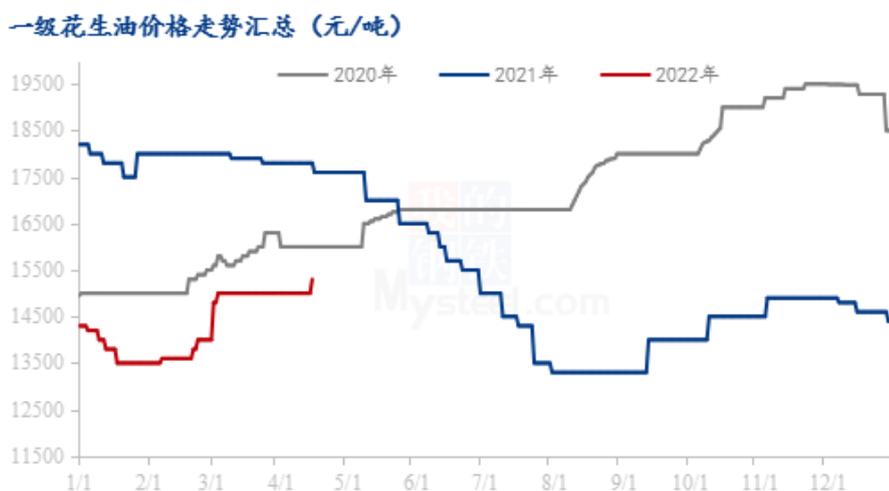
2022年花生油理论利润 (元/吨)



数据来源：钢联数据

图 7 样本企业利润走势图

第四章 相关产品

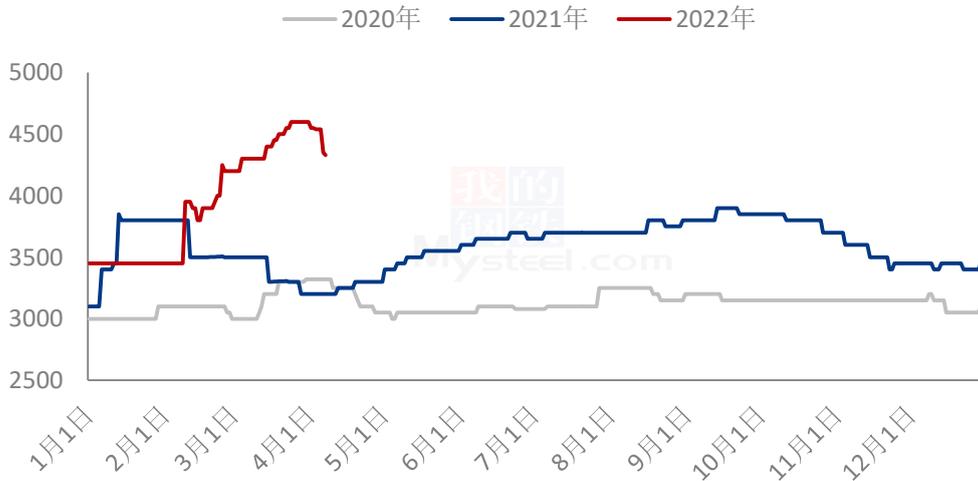


数据来源：钢联数据

图 8 花生油均价走势图

本周（2022年4月7日-2022年4月14日），国内压榨一级普通花生油先稳后涨，目前国内一级普通花生油主产区平均出厂报价15300元/吨，较上周15000元/吨，上涨300元/吨，涨幅2%。国内小榨浓香型花生油主产区均价17000元/吨左右。本周油脂盘面大幅上行，盘面强势对花生油形成强烈利好，直接推动了花生油价格的上涨。目前价格高位下，花生油市场询价减少，下游目前还未到需求节点，拿货积极性较低。国内公共卫生事件频发，多地在外堂食仍受限制，餐饮用油需求下降，但花生油主产区山东受公共卫生事件影响逐步减弱，油厂物流恢复。后期来看，油脂盘面较为强势，利多效应仍存。目前原料花生米价格回调后趋稳，油厂到货增加，成本支撑变化不大。短期花生油价格涨后保持稳定为主，需求限制下，继续上涨动力不足。

花生粕日度均价 元/吨



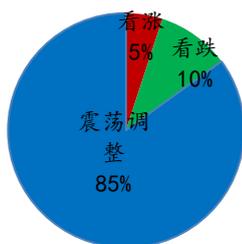
数据来源：钢联数据

图9 花生粕均价走势图

截至4月14日，花生粕均价为4320元/吨，相较上周（4月7日）4320元/吨下调8元/吨。从豆粕来看，近期港口卸豆运输缓慢，造成大豆断档，华北部分地区油厂开机率受到影响，豆粕下游补库积极，提货速度加快，价格止跌反弹。受此影响下，本周花生粕价格止跌企稳。但目前饲料需求一般，需继续关注其他饲料原料价格行情、天气转暖后的饲料市场需求情况以及花生油厂的利润变动。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

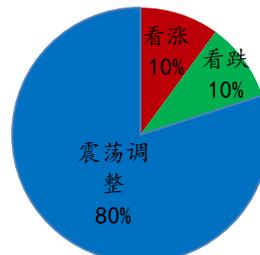


图 10 花生后市心态调研

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：5%的压榨企业持看涨心理，10%的压榨企业持看跌心理，85%的压榨企业持震荡调整心理。

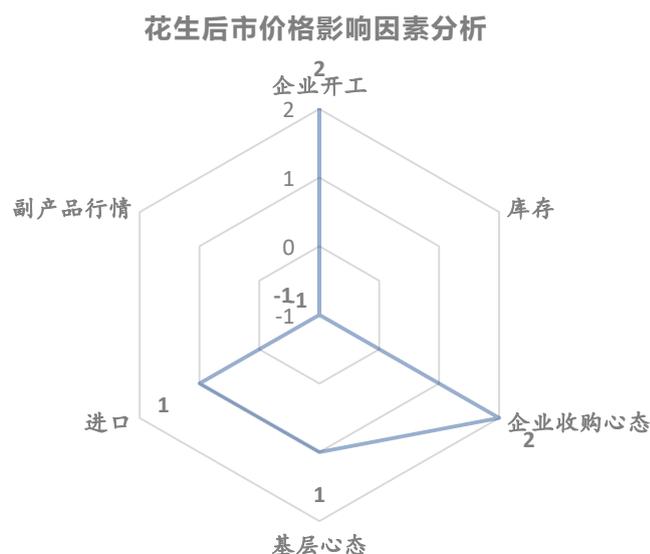
贸易商方面：10%的贸易商持看涨心理，10%的贸易商持看跌心理，80%的贸易商持震荡调整心理。

其中最大看涨心理 10%来自于贸易商。主因是目前油厂收购意向良好，随成交价格有所下行，但也属于合理范围内。贸易商普遍认为产区余量较低，所以看好后市；

最大震荡心态 85%来源于压榨企业。主因是压榨企业认为前期收购量偏低，加之进入 3 月疫情反复使得油厂到货量与去年同期相比有所减少。压榨企业仍有一定收购力度，整体来看震荡可能性较大；

最大看跌心理 10%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。

第六章 花生后市影响因素分析



影响因素分析：

企业开工：压榨企业开工率小幅增长，利好后市；

库存：市场库存仍有余量，食品端压力较大，弱势利空后市；

企业收购心态：主力油厂收购心态较积极，短期仍有支撑；

基层心态：农忙阶段，基层上货量有所减少，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：花生粕价格下调，近期价格维持稳定，油厂榨利有所下降，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。总体来看，预计下周花生市场波动有限。

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 11 花生价格走势预测图

本周花生价格窄幅震荡调整，整体微幅上调。前期油厂到货量持续较高，供应压力较大，部分企业限制进厂车辆，但油厂整体收购意愿仍然不错。后期气温逐渐升高，基层抛售意愿和速度将提升，若供应压力持续增强，花生油需求并无提振的情况下，油厂收购价格或有下调可能。但目前正值产区农忙阶段加之种植面积有减少预期，以及近期进口米到港量有限等原因，仍将支撑后市价格。预计短期内花生价格窄幅震荡，涨跌幅度有限。

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