

花生市场 周度报告

(2022.5.5-2022.5.12)



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. 5. 5-2022. 5. 12)

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

本周国内花生价格震荡偏强运行。产区整体上货量有限，贸易商出货心态不一，部分议价处理少量库存货源，部分则保持挺价心理，建仓意愿良好。受原料价格上涨的影响，成品花生价格涨至高位，市场入市谨慎，成交量有限。油厂到货量有所减少，盘锦益海嘉里虽连续下调收购价格，对市场影响有限；鲁花收购意愿良好，挺价收购货源，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

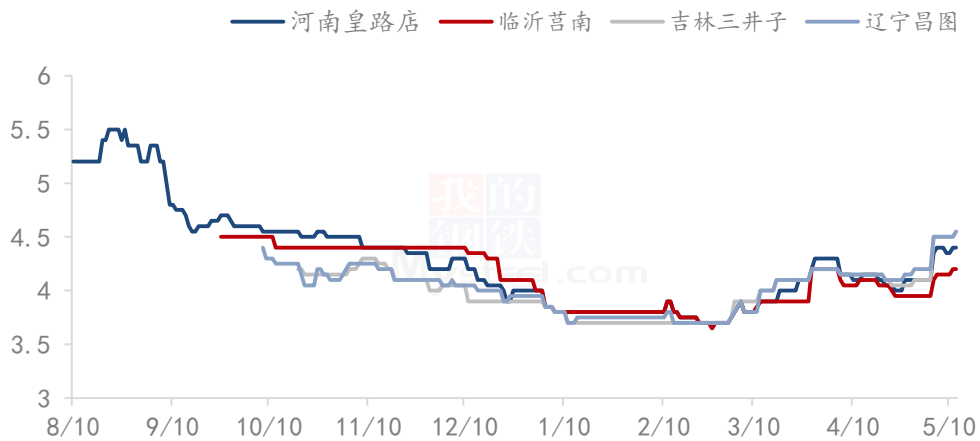
	类别	本周	上周	涨跌
市场价格	山东通货米	4.20	4.15	0.05
	河南通货米	4.35	4.30	0.05
	辽宁通货米	4.55	4.50	0.05
	吉林通货米	4.55	4.50	0.05
	山东商品米	4.55	4.45	0.10
	河南商品米	4.75	4.65	0.10
油厂主流到货价格	通货米	8200-8600	8200-8400	200
	油料米	7700-7900	7700-7900	0
进口米价格	苏丹精米	8450	8100	350
供应	基层余量情况：本周油厂收购意愿良好，继续消化产区库存，加之农忙阶段整体上货量明显下降，预计本周基层余量为 15%-20%。			
需求	花生油企业开机率	78.1%	75.3%	2.8%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 80640 吨，与上周相比减少 2480 吨。产区上货量减少，油厂收购积极。			
利润	商品米市场交易情况：假期过后市场补库量增加，受原料价格的上涨的影响，成品花生维持偏强态势，近期交易量有所降低。			
	油厂周度理论利润值	249	249	0

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

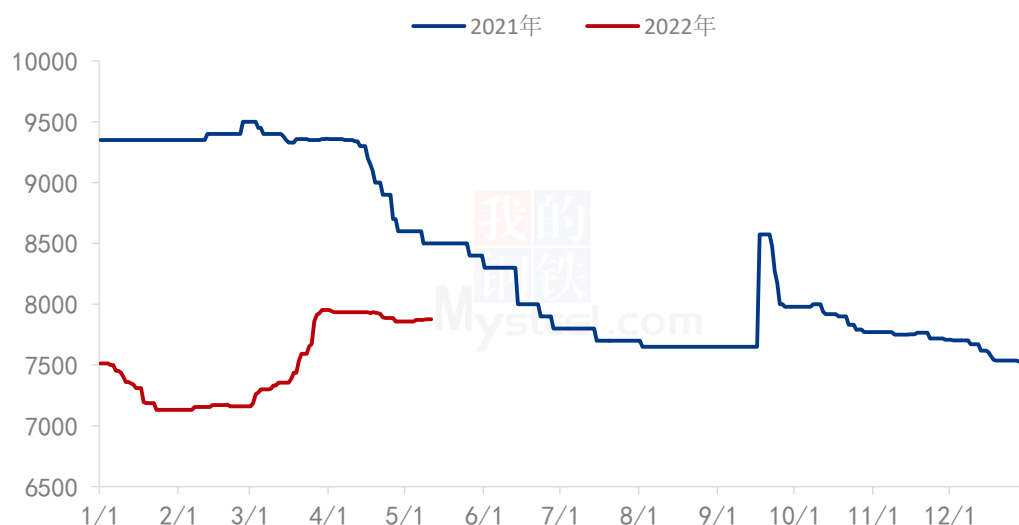
山东产区：产区价格平稳偏强运行，基层上量有限，贸易商观望心理明显，市场成交一般，交易略显僵持。

河南产区：产区价格偏强运行，基层上量有限，农户惜售，市场通货及油料需求有所增加。市场对于成品高价收购较为谨慎，实际成交多以质论价。

辽宁产区：产区价格偏强运行，基层上量有限，贸易商挺价心理明显，成品米维持高位运行，市场成交量有限，成交多以质论价。

吉林产区：产区价格偏强运行。基层余量较少，上货量有限。询价问货增多，但市场交易量一般，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

油料米方面，本周到货量有所减少，鲁花部分到货量较少的工厂挺价收购心态明显，整体保持良好收购意愿，油料米收购价格无明显变动，通货米成交上调 100-200 元/吨，成交价格在 8200-8450 元/吨，好货成交在 8500-8600 元/吨，油料米维持在 7700-7900 元/吨。盘锦益海调整大线收购价格，下调 150 元/吨，成交价格在 7950 元/吨。青岛嘉里本周主要收购进口米为主，到货量维持在 700 吨左右。

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	7700-7900	0
	新乡鲁花	7700-7900	0
	兖州嘉里	7400-7900	0
	青岛嘉里	7700-7900	0
	定陶鲁花	7700-7900	0
	莱阳鲁花	7700-7900	0
	临沂兴泉	7800-7900	0
	石家庄益海	7350-7900	0
河北	深州鲁花	7700-7900	0
湖北	襄阳鲁花	7700-7900	0
江苏	新沂鲁花	7700-7900	0
辽宁	阜新鲁花	7700-7900	0
	盘锦鲁花	7750-7950	-150
吉林	扶余鲁花	7700-7900	0

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无明显增长，受上周国内花生行情的影响，进口花生行情偏强运行，黄岛港苏丹精米报价 8400-8450 元/吨，上涨 50 元/吨，实际成交量一般。塞内加尔进口花生到港量预计有所增加，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 结算价格收涨。基本面看，本周产区上货量有限，主力油厂收购意愿良好，进口花生不及同期水平，市场对于种植面积下降仍有预期。截至本周四（5月5日），花生主力合约 PK2210 结算价格为 9750 元/吨，较上周四（5月5日）涨 140 元/吨，涨幅 1.45%。

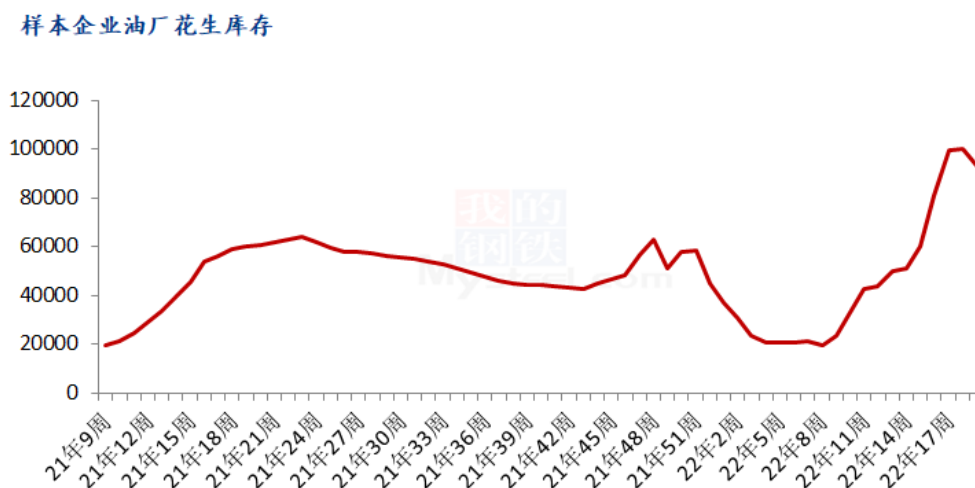
第三章 国内花生供需格局分析

3.1 基层花生余量情况

本周主产区基层余量有所减少，市场、油厂继续消化产期库存，预计产区余量维持在 15-20%。

本周受原料价格上涨，成品米价格带动上涨，食品端需求略有好转，高价入市意愿较差，贸易商冷库货源出货意愿有所增加，贸易商库存仍处于相对高位。

3.2 样本企业花生库存分析



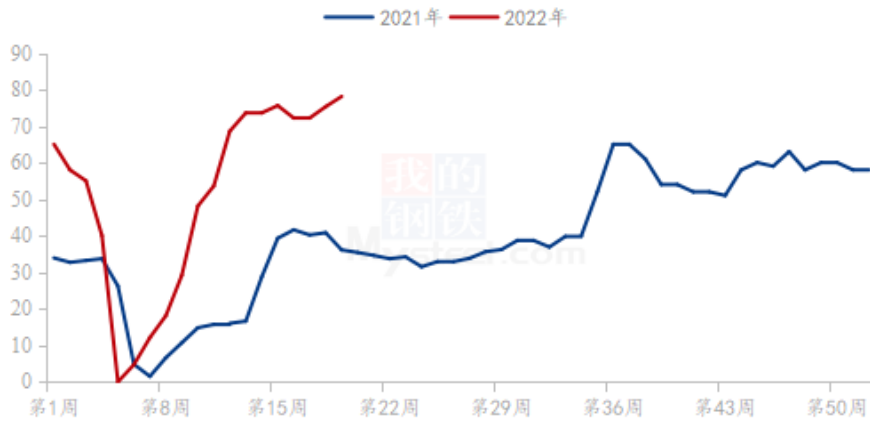
数据来源：钢联数据

图 5 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 5 月 6 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 93365 吨，与上周相比减少 7010 吨。油厂保持良好开机水平，油厂收购量有所降低，库存小幅下降。

3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

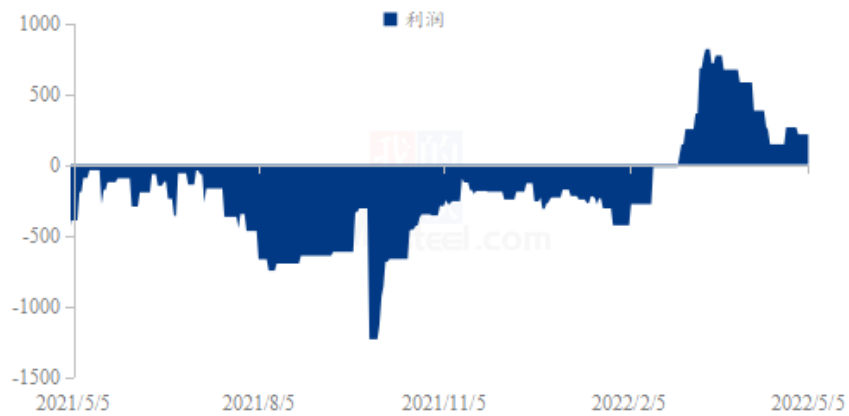


数据来源：钢联数据

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)

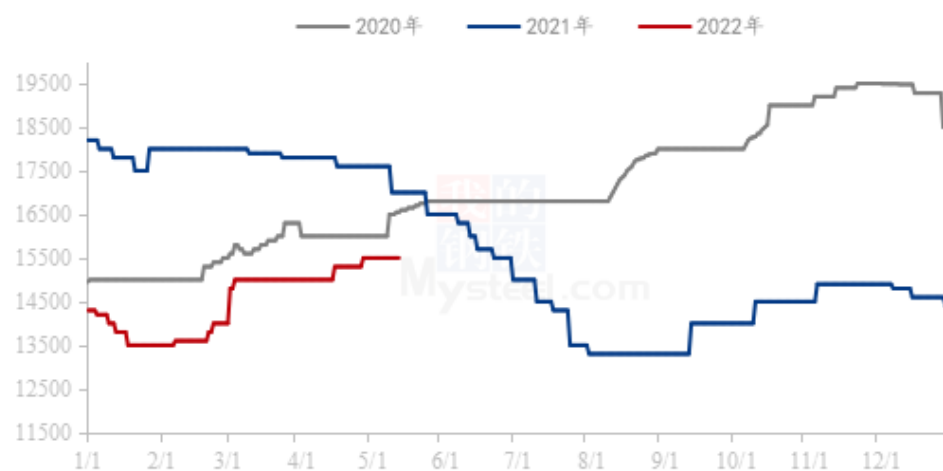


数据来源：钢联数据

图 7 样本企业利润走势图

第四章 相关产品

一级花生油价格走势汇总（元/吨）

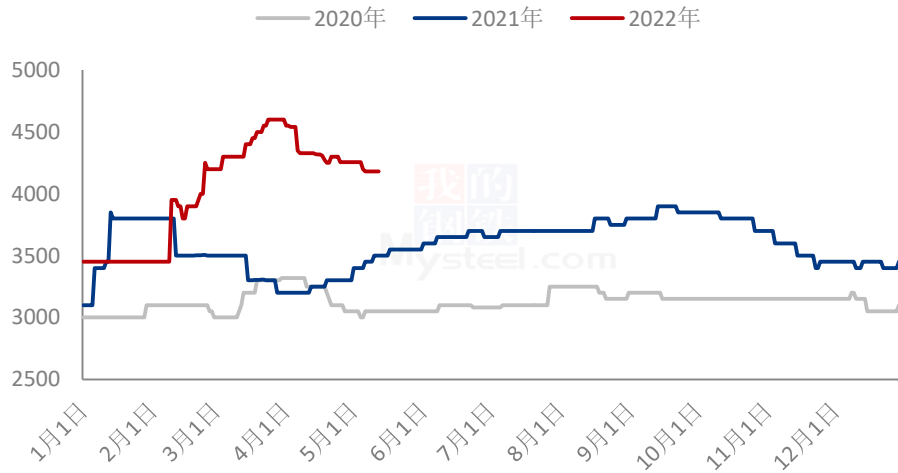


数据来源：钢联数据

图 8 花生油均价走势图

本周（2022年5月5日-2022年5月12日），国内压榨一级普通花生油整体稳中偏强，目前国内一级普通花生油主产区平均出厂报价15500元/吨，较上周15500元/吨，无涨跌，各油厂实际出货价格小幅上调。国内小榨浓香型花生油主产区均价17000元/吨左右，较上周无涨跌。本周花生油企业出货依旧缓慢，前期低价合同提货也不甚积极，仍以刚需采购为主，虽然部分客户对花生油后市看多，但受制于目前终端需求，建仓意愿仍旧不高。国内新冠疫情，多地在外堂食仍受限制，餐饮用油需求下降，家庭烹饪用油虽有增加，但基本以消耗前期社会库存为主，新增小包装需求一般。油脂盘面先跌后涨，方向指引不明显。目前原料花生米市场余量不多，价格略偏强运行，但油料米价格变化不大，成本支撑稳定。短期花生油价格涨后保持稳定为主，涨跌两难，重点关注花生价格及油脂价差。

花生粕日度均价 单位：元/吨



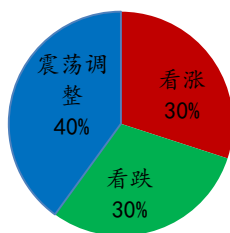
数据来源：钢联数据

图 9 花生粕均价走势图

截至5月5日，花生粕均价为4180元/吨，相较上周（5月5日）4198元/吨下调2元/吨。目前属于水产行业旺季，客户需求尚可，部分工厂仍继续完成前期订单。从豆粕角度来看，近期国内豆粕期价呈现震荡偏弱态势，现货更显疲软。主要原因是随着4-5月份大豆到港量的增加，油厂大豆、豆粕库存连续上升，压榨量处于高位，国内豆粕供应趋于宽松。但对于花生粕而言，目前价格仍高于往年，仍对榨利起到一定支撑作用。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

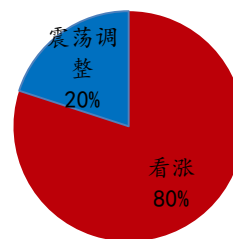


图 10 花生后市心态调研

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：30%的压榨企业持看跌心理，30%的压榨企业持看涨心理，40%的压榨企业持震荡调整心理；

贸易商方面：80%的贸易商持看涨心理，贸易商并无看跌心理，20%的贸易商持震荡调整心理。

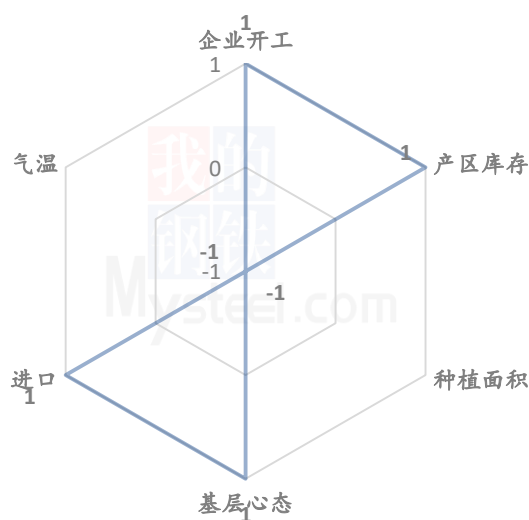
其中最大看涨心理 80%来自于贸易商。贸易商反应产区余量较少，预计市场与油料走势呈现分级化，后期仍存在一定上行空间；

最大震荡心态 20%来源于贸易商。油厂到货量有所减少，仍保持较好的收购意愿，但成品花生走货仍不及同期，市场的需求能力很难保证行情维持上扬的态势；

最大看跌心理 30%来自于压榨企业。目前市场整体看跌心理不重，小部分压榨企业认为 6 月进入收尾阶段，油厂收购力度将有所减退，利空花生价格。

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：

企业开工：油厂仍保持较为理想的开机状态，继续消化产区库存，利多后市；

产区库存：产区普遍反映余量不足，整体上货量有显，利多后市；

种植面积：目前春花生基本播种结束，产区普遍反映种植面积有缩减，利多后市；

基层心态：基层上货量有限，弱势利好后市；

进口：短期进口花生到港量少，市场需求量有限，弱势利好国内花生后市。

气温：随着天气逐步升温，基层余量将陆续释放，利空后市。

总结：油厂收购意愿良好，进口花生对国内花生冲击有限，食品端消化力度有限。总体来看，预计下周花生行情震荡偏强运行。

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 11 花生价格走势预测图

下周来看，鲁花油厂收购价格坚挺后，有效支撑市场行情，部分工厂收购价格的下调以对行情并无明显影响。产区余量有限，老百姓出货积极性不高，预计部分花生已自留种用。大部分入库货源短期内不会流通市场，导致阶段性呈现供给偏紧局面。进口花生不及去年同期，支撑国内花生价格。看涨氛围愈演愈烈，继续推动花生行情偏强运行。短期来看，市场难有较大放量，预计下周花生价格维持震荡偏强运行。后期仍将继续关注油厂收购动态以及终端需求情况。

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