

大蒜市场 周度报告

(2022.6.9-2022.6.16)



Mysteel 农产品

编辑：朱珊珊、高婷婷

邮箱：zhushanshana@123.com

电话：0533-7026113

传真：021-26093064@123.com

我的
钢铁
Mysteel.com

农产品

大蒜市场周度报告

(2022. 6. 9–2022. 6. 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 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

| | |
|-----------------------------|--------|
| 大蒜市场周度报告..... | - 2 - |
| 本周核心观点..... | - 1 - |
| 第一章 本周大蒜行情指标回顾 | - 1 - |
| 第二章 大蒜市场价格回顾 | - 2 - |
| 2.1 大蒜主产区原料价格分析..... | - 2 - |
| 2.2 大蒜主产区出厂价格分析..... | - 4 - |
| 2.3 大蒜线上交易平台与现货基差分析 | - 5 - |
| 第三章 大蒜供需格局分析..... | - 6 - |
| 3.1 大蒜供应面分析..... | - 6 - |
| 3.2 大蒜需求面分析..... | - 7 - |
| 3.2.1 中国大蒜销区批发价格分析 | - 7 - |
| 3.2.2 中国大蒜批发市场周度交易情况分析..... | - 8 - |
| 第四章 大蒜成本利润分析..... | - 9 - |
| 4.1 大蒜山东产区储存商成本利润分析 | - 9 - |
| 4.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析 | - 10 - |
| 4.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析 | - 11 - |

| | |
|-----------------------|--------|
| 第五章 大蒜相关产品分析..... | - 12 - |
| 5.1 洋葱市场分析..... | - 12 - |
| 5.2 生姜市场分析..... | - 12 - |
| 5.3 辣椒市场分析..... | - 13 - |
| 第六章 大蒜下周市场心态调研 | - 13 - |
| 第七章 大蒜后市影响因素分析 | - 14 - |
| 第八章 大蒜市场周度预测..... | - 15 - |
| 附录：下周大蒜六大产区天气预报 | - 16 - |

本周核心观点

本周金乡大蒜价格偏硬运行，供应端货源整体较上周微增，采购商购销热度尚可，走货顺畅。兰陵产区四六瓣白蒜因干度不足，百姓惜售。莱芜蒜种交投热度尚可，大蒜购销氛围平平。河南行情继续偏强，产区待售货源以外围蒜为主。江苏邳州行情稳硬，农户仍持惜售心态。中国杂交红蒜一般混级周均价在 1.56 元/斤，较上周上涨 44.44%。线上交易平台大蒜主力合约 DS2208 窄幅上扬，周均价为 3626 元/吨，基差均值为 -236 元/吨。批发市场周度交易量为 0.59 万吨，环比下跌 0.01 万吨，跌幅为 0.85%。储存商亏损区间在 560-4260 元/吨。Mysteel 农产品预计下周主产区库外新蒜价格仍以窄幅波动为主。

第一章 本周大蒜行情指标回顾

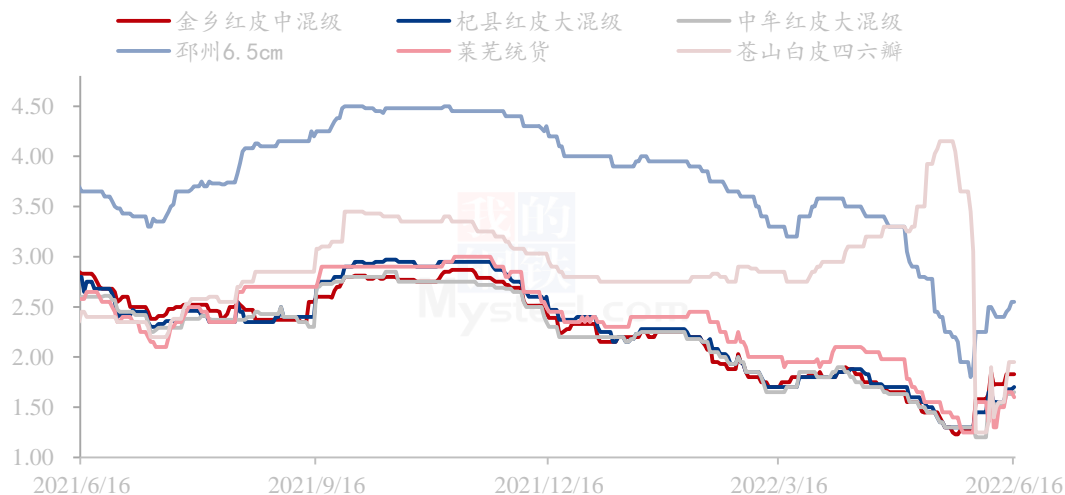
表 1 本周大蒜行情指标回顾

| 类别 | 产区名称 | 第 20 周 | 第 19 周 | 涨跌 | 描述 |
|----------|--------|--------|--------|---------|-----------------|
| 供应 (万吨) | 金乡剩余库存 | 36.42 | 42.72 | -14.75% | 库内蒜部分切老蒜 |
| | 杞县剩余库存 | 9.07 | 10.64 | -14.75% | 库内蒜走量偏小 |
| | 邳州剩余库存 | 7.67 | 9 | -14.75% | 库内蒜鲜有成交 |
| | 兰陵剩余库存 | 2.79 | 2.87 | -2.79% | 早熟新干蒜上市库蒜销售稀少 |
| | 中牟剩余库存 | 2.37 | 3.07 | -22.80% | 差质量货源继续促销 |
| | 莱芜剩余库存 | 1.67 | 2.24 | -25.27% | 价格大幅下跌，存货商清仓甩卖 |
| 需求 (万吨) | 周度交易量 | 0.59 | 0.6 | -1.67% | 周度交易量正常走量 |
| 利润 (元/吨) | 山东金乡 | -3590 | -3590 | 0.00% | 库内蒜成交少，切片多 |
| | 山东苍山 | -560 | -140 | 300.00% | 库内蒜走量少 |
| | 山东莱芜 | -3440 | -3440 | 0.00% | 库内蒜鲜有成交，储存商继续被套 |
| | 河南杞县 | -3580 | -3660 | -2.19% | 老蒜降级销售为蒜米料和脱水蒜 |
| | 河南中牟 | -3580 | -3300 | -9.09% | 老蒜降级销售为蒜米料和脱水蒜 |
| | 江苏邳州 | -4260 | -4360 | -2.29% | 整库资源封库，待售货源减少 |
| 价格 (元/斤) | 全国均价 | 1.56 | 1.08 | 44.44% | 库外蒜价格上涨 |

第二章 大蒜市场价格回顾

2.1 大蒜主产区原料价格分析

中国大蒜主产区价格统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 1 中国大蒜主产区价格统计（元/斤）

表 2 本周大蒜主产区库内蒜价格汇总

单位：元/斤

| 地区 | 品名 | 横径 | 等级 | 上周均价 | 本周均价 | 涨跌 |
|----|------|-----------|------|------|------|------|
| 金乡 | 太空红蒜 | 5.5-6.0cm | 大混级 | 1.94 | 2.01 | 0.07 |
| 金乡 | 太空红蒜 | 5.0-5.5cm | 中混级 | 1.75 | 1.91 | 0.15 |
| 金乡 | 太空红蒜 | 4.5-5.0cm | 一般混级 | 1.59 | 1.82 | 0.23 |
| 金乡 | 杂交红蒜 | 5.5-6.0cm | 大混级 | 1.84 | 1.85 | 0.01 |
| 金乡 | 杂交红蒜 | 5.0-5.5cm | 中混级 | 1.67 | 1.79 | 0.12 |
| 金乡 | 杂交红蒜 | 4.5-5.0cm | 一般混级 | 1.62 | 1.69 | 0.07 |
| 金乡 | 杂交白蒜 | 6.0cm | 级蒜 | 1.96 | 2.13 | 0.17 |
| 金乡 | 杂交白蒜 | 5.5cm | 级蒜 | 1.86 | 2.04 | 0.17 |

| | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----|------|------|------|
| 金乡 | 杂交白蒜 | 5.0cm | 级蒜 | 1.91 | 2.04 | 0.12 |
| 金乡 | 杂交白蒜 | 4.5cm | 级蒜 | 1.86 | 1.94 | 0.08 |
| 苍山 | 四六瓣白蒜 | 新蒜 | 市场货 | 1.76 | 2.06 | 0.30 |
| 苍山 | 四六瓣白蒜 | 新蒜 | 印尼货 | 1.41 | 1.75 | 0.34 |
| 莱芜 | 杂交红蒜 | 新蒜 | 统货 | 1.49 | 1.58 | 0.09 |
| 莱芜 | 杂交白蒜 | 新蒜 | 统货 | 1.50 | 1.74 | 0.24 |
| 莱芜 | 四六瓣白蒜 | 新蒜 | 统货 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 杞县 | 杂交红蒜 | 5.5-6.0cm | 大混级 | 1.54 | 1.63 | 0.09 |
| 杞县 | 杂交红蒜 | 5.0-5.5cm | 中混级 | 1.45 | 1.57 | 0.12 |
| 杞县 | 杂交红蒜 | 4.0-5.0cm | 印尼货 | 1.36 | 1.51 | 0.14 |
| 杞县 | 杂交红蒜 | - | 蒜米料 | 1.22 | 1.35 | 0.13 |
| 中牟 | 杂交红蒜 | 5.5-6.0cm | 大混级 | 1.39 | 1.59 | 0.20 |
| 中牟 | 杂交红蒜 | 5.0-5.5cm | 中混级 | 1.33 | 1.55 | 0.22 |
| 中牟 | 杂交红蒜 | 4.0-5.0cm | 印尼货 | 1.27 | 1.50 | 0.23 |
| 中牟 | 杂交红蒜 | - | 蒜米料 | 1.13 | 1.35 | 0.22 |
| 邳州 | 杂交红蒜 | 6.5cm | 净蒜 | 2.37 | 2.46 | 0.09 |
| 邳州 | 杂交红蒜 | 6.0cm | 净蒜 | 2.07 | 2.16 | 0.09 |
| 邳州 | 杂交红蒜 | 5.5cm | 净蒜 | 1.77 | 1.86 | 0.09 |
| 邳州 | 杂交白蒜 | 6.5cm | 净蒜 | 2.66 | 2.70 | 0.04 |
| 邳州 | 杂交白蒜 | 6.0cm | 净蒜 | 2.36 | 2.40 | 0.04 |

注：以上价格为主流价格

数据来源：钢联数据

山东产区： 本周初期山东金乡因降雨以及农户惜售，市场上货量不大。但买家采收积极性尚可，令市场价格偏硬运行。后期大蒜市场上量增加，整体购销氛围活跃。库外杂交红蒜一般混级主流报价在 1.69 元/斤，环比上涨 0.07 元/斤。太空一般混级

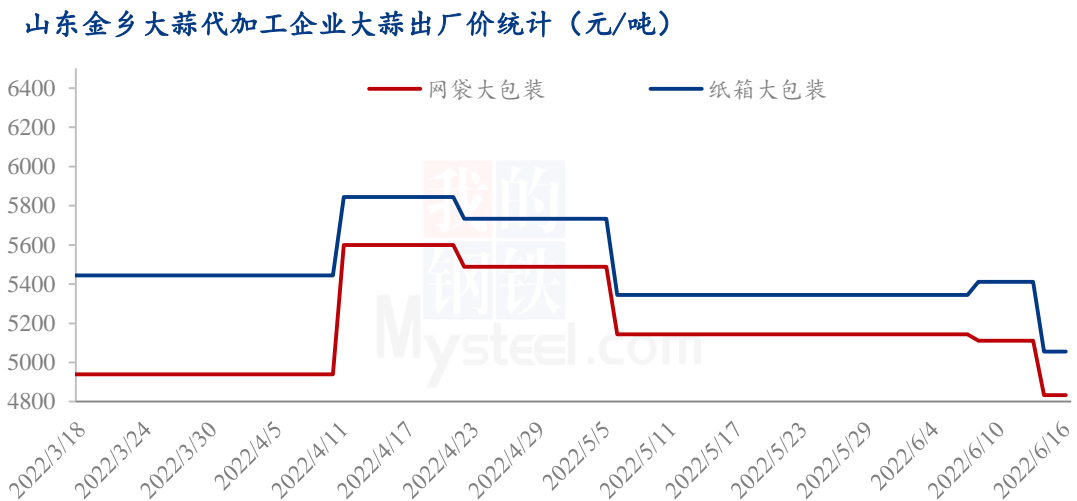
主流报价在 1.82 元/斤，环比上涨 0.23 元/斤。

山东兰陵四六瓣白蒜因干度不足，百姓惜售，供应端货源偏少。印尼货周均价在 1.75 元/斤，涨 0.34 元/斤。山东莱芜新蒜价格上涨，蒜种交投热度尚可，大蒜上量不大，购销氛围平平。

河南产区：本周河南主产区库外蒜行情继续偏强，产区待售货源以外围蒜为主，其中成交主要集中在印尼货、蒜米料和脱水蒜。主要用于国内下游加工、出口包装加工和存货商入库投资等。今年大蒜生长较好，差质量货源较少，脱水蒜持续紧俏价格坚挺。在脱水蒜的支撑下，全国蒜价易涨难跌。河南外围存货商占比较大，人气尚可。库内老蒜本周价格跟涨，好品质蒜源主流成交价在 2600 元/吨以上，主发苍山蒜米厂。本周河南杞县大混级均价 1.62 元/斤，环比上涨 0.16 元/斤，涨幅 10.96%。

邳州产区：本周江苏邳州主产区库外行情稳硬，受线上交易平台大力拉涨影响，本地农户仍持惜售心态，市场上量偏少。随着干度增加，存货商逐渐进场收蒜。邳州冷库预定情况较高，因目前主流成交超 2.50 元/斤，本地存货商采购力度有限，下游批发市场拿货以刚需补货为主。邳州红皮净蒜 6.5cm 周均价为 2.46 元/斤，环比上涨 0.09 元/斤，涨幅 3.8%。

2.2 大蒜主产区出厂价格分析



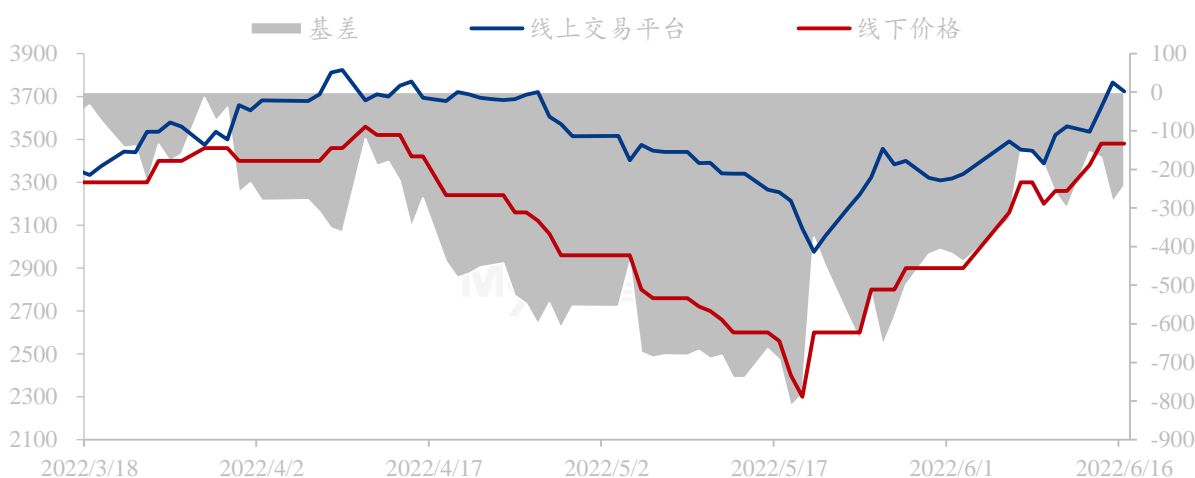
数据来源：钢联数据

图山东金乡大蒜代加工企业大蒜出厂价统计（元/吨）

本周大蒜代加工企业网袋出厂主流报价在 4833 元/吨，环比下跌 311 元/吨，跌幅为 6.05%；纸箱包装出厂价格在 5056 元/吨，环比下跌 288 元/吨，跌幅为 5.39%。新蒜加工厂家正常开工，部分国家在当前价位下采购力度有所放缓。

2.3 大蒜线上交易平台与现货基差分析

大蒜线上交易平台与现货基差统计（元/吨）



数据来源：钢联数据

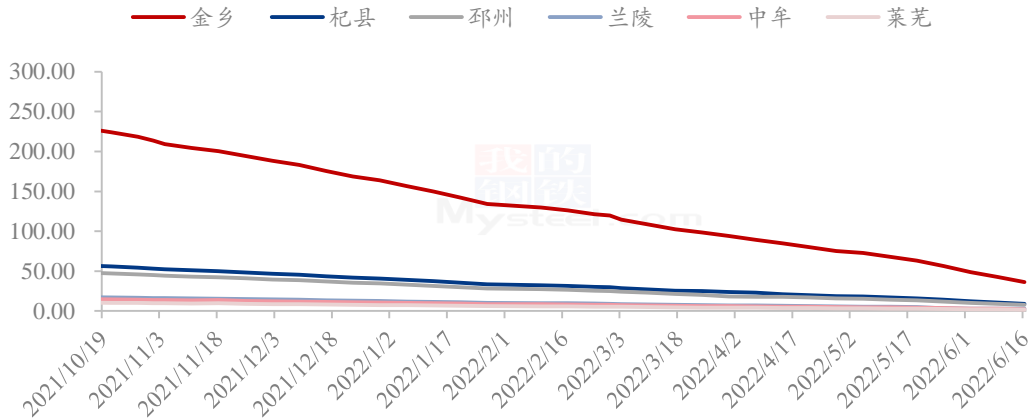
图 2 大蒜线上交易平台与现货基差统计（元/吨）

本周线上交易平台大蒜主力合约 DS2208 窄幅上涨，最低价为 3520 元/吨，最高价为 3765 元/吨，周均价为 3626 元/吨。金乡新季杂交一般混最低价为 3260 元/吨，最高价为 3460 元/吨，周均价为 3400 元/吨，基差均值为-236 元/吨，本周基差变化稳定。

第三章 大蒜供需格局分析

3.1 大蒜供应面分析

全国大蒜六大产区周度剩余库存统计（万吨）



数据来源：钢联数据

图 3 全国大蒜六大产区周度剩余库存统计

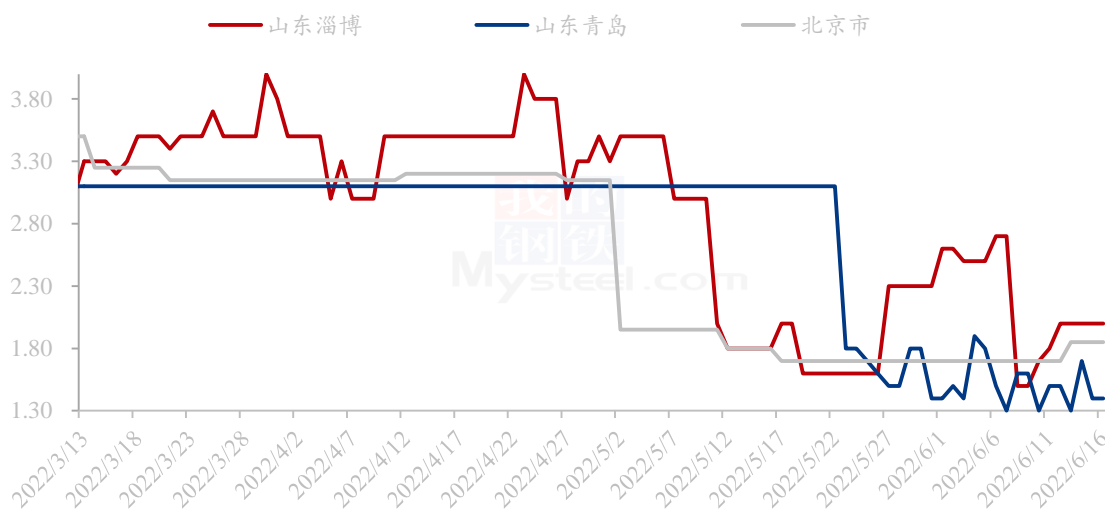
2021 年中国大蒜总入库量为 430 万吨，其中山东金乡产区大蒜库存为 261 万吨，河南杞县产区大蒜库存为 65 万吨，江苏邳州产区大蒜库存为 55 万吨，山东苍山产区大蒜库存为 20 万吨，河南中牟大蒜产区库存为 17 万吨，山东莱芜产区大蒜库存为 12 万吨。

6 月 16 日 Mysteel 农产品统计数据显示，山东金乡产区剩余库存为 36.42 万吨，河南杞县剩余库存量为 9.07 万吨，江苏邳州产区剩余库存量为 7.67 万吨，苍山产区为 2.79 万吨，中牟产区为 2.37 万吨，莱芜产区为 1.67 万吨。全国大蒜总体剩余库存在 60 万吨，同比去年同期库存量增加 25%。进入六月份库存剩余量仍偏大。

3.2 大蒜需求面分析

3.2.1 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

图 4 中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）

表 3 山东大蒜销区周均价汇总表（元/斤）

| 本周全国大蒜销区周均价汇总表 | | | | |
|--------------------|--------|------|------|-------|
| 地区 | 品种 | 上周均价 | 本周均价 | 周涨跌 |
| 鲁中蔬菜批发市场大蒜批发价格 | 杂交红皮大蒜 | 2.27 | 1.92 | -0.35 |
| 莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发价格 | 杂交红皮大蒜 | 1.59 | 1.45 | -0.14 |
| 北京新发地批发市场大蒜批发价格 | 杂交红皮大蒜 | 1.70 | 1.78 | 0.08 |

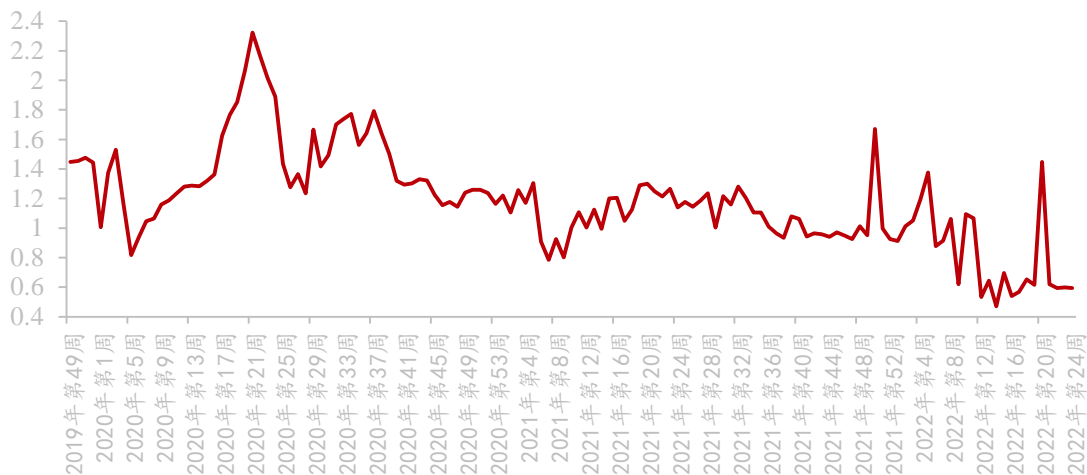
注：以上价格为主流价格

数据来源：钢联数据

本周销区市场大蒜价格震荡为主。鲁中蔬菜批发市场周均价为 1.92 元/斤，环比下跌 0.35 元/斤，跌幅较大。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜周均价为 1.45 元/斤，环比下跌 0.14 元/斤。北京新发地批发市场大蒜周均价为 1.78 元/斤，环比上涨 0.08 元/斤，目前批发市场开始售卖库内鲜蒜，市场均价基本在 2 元/斤以内。

3.2.2 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：中华人民共和国农业农村部

图 5 大蒜批发市场周交易量统计 (万吨)

Mysteel 农产品对大蒜全国 40 家批发市场调研数据显示：大蒜批发市场周度交易量为 0.59 万吨，环比下跌 0.01 万吨，跌幅为 0.85%。2022 年以来，全国批发市场样本调研周度交易量维持在 0.50-2.30 万吨之间。

第四章 大蒜成本利润分析

4.1 大蒜山东产区储存商成本利润分析

山东金乡大蒜储存商利润统计（元/斤）

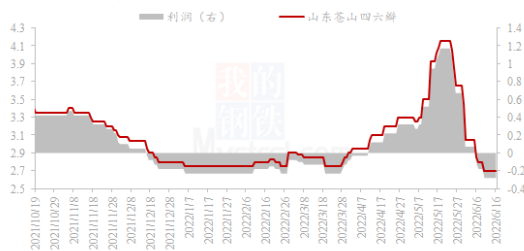


数据来源：钢联数据

图 6 山东金乡大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东金乡库内蒜活跃度降低，库存消化主要为商家自行前往蒜片加工厂切片，另外部分因储存不当造成的存量减少，库蒜一般混级价格停滞在 1.05 元/斤。以山东金乡中混级大蒜为采集样本，库外蒜（6-8 月）采购均价为 2.54 元/斤；冷库成本按照 350 元/吨计算；代办费用按照 40 元/吨计算；损耗成本随着时间增加而增加；货币利息按照银行贷款利率计算。通过计算得知：山东金乡储存商本周平均亏损 3590 元/吨左右，环比持平。

山东兰陵大蒜储存商利润统计（元/斤）



山东莱芜大蒜储存商利润统计（元/斤）

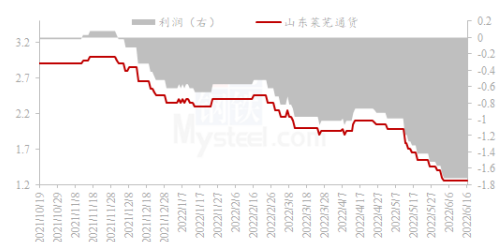


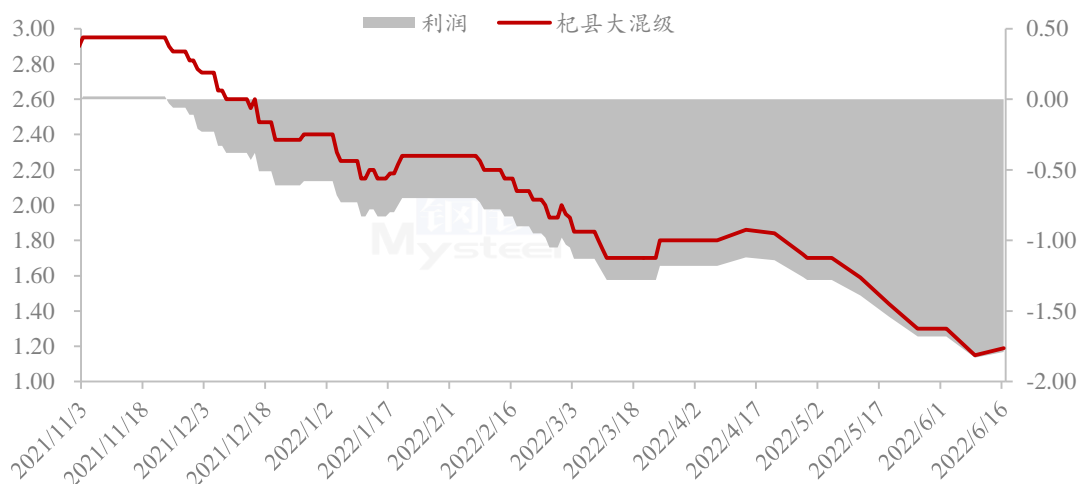
图 7 山东兰陵及莱芜大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东兰陵库内蒜价格下滑，四六瓣新蒜上市后采购主力转到库外，库蒜蒜交投有所放缓，价格下跌。通过 Mysteel 农产品大蒜团队通过计算得知：山东兰陵苍山储存商本周平均亏损 560 元/吨左右，环比下滑。

莱芜产区本周库内蒜活跃度不佳，维持小量成交，但基本维持内部交易或处理。通过 Mysteel 农产品大蒜团队通过计算得知：山东莱芜储存商本周平均亏损金额在 3440 元/吨左右，环比持平。

4.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析

河南杞县大蒜储存商利润统计（元/斤）

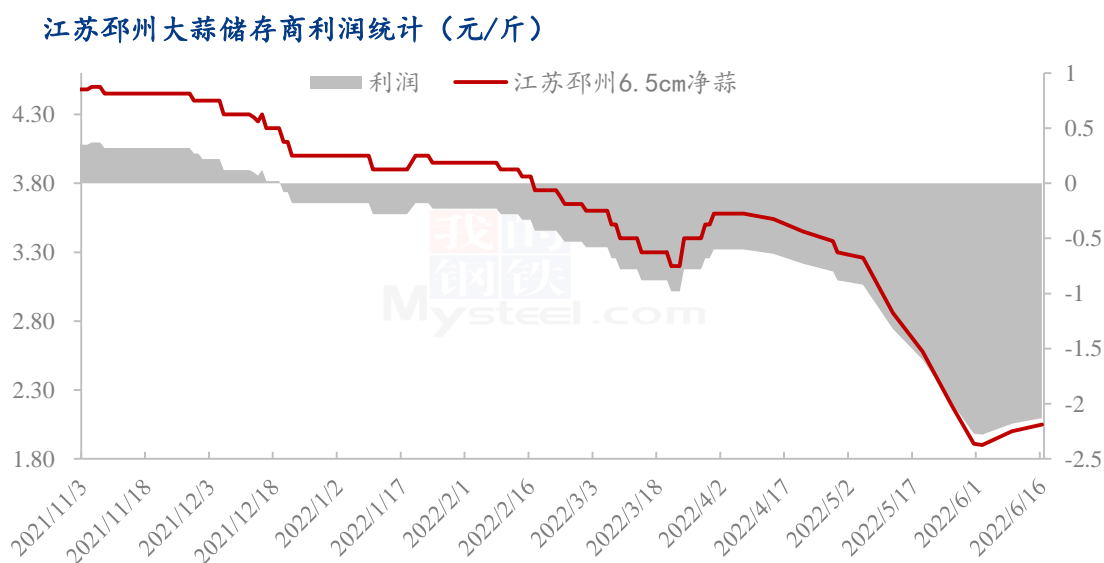


数据来源：钢联数据

图 8 河南杞县大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周河南杞县冷库老蒜倒挂情况波动较小，目前均降级销售蒜米料和脱水蒜。因新蒜价格上涨，老蒜成交微涨。库外蒜（6-8月）采购均价为 2.47 元/斤；冷库成本按照 320 元/吨计算；代办费用按照 40 元/吨计算；损耗成本随着时间增加而增加；货币利息按照银行贷款利率计算。通过计算得知：河南储存商周度亏损 3580 元/吨。

4.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析



数据来源：钢联数据

图 9 江苏邳州大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周江苏邳州冷库蒜存储利润窄幅波动，邳州库内老蒜用亮袋存储，目前库内外温差较大暂时无法出货，库底子货零星交易，成交稀少。以江苏邳州 6.5cm 大蒜为采集样本，库外蒜（6-8 月）采购均价为 3.64 元/斤；冷库成本按照 380 元/吨计算；代办费用按照 40 元/吨计算；损耗成本随着时间增加而增加；货币利息按照银行贷款利率计算。通过计算得知：江苏邳州储存商周度亏损 4260 元/吨左右。

第五章 大蒜相关产品分析

5.1 洋葱市场分析

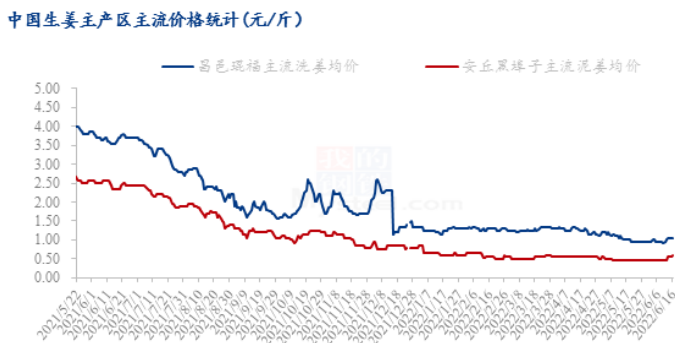


数据来源：钢联数据

图 10 洋葱主产区平均价格走势

主产区红葱均价 0.35 元/斤，环比上涨 0.01 元/斤；黄葱均价 0.72 元/斤，环比上涨 0.07 元/斤。苍山、惠民、莒县、聊城等地洋葱入库工作已基本结束，金乡预计 4 天以后收尾。各产区鲜葱余货已不多，干存货源开始参市，受储存支撑，本周红、黄葱价格持续向好。甘肃白银产区早熟葱即将开始采挖。

5.2 生姜市场分析



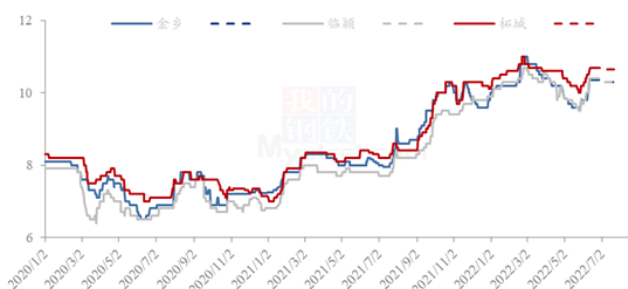
数据来源：钢联数据

图 11 中国生姜主产区主流价格统计

本周大姜产区价格上涨。市场交易活跃，受到降雨以及农户麦收农忙影响，货源供应量有限，客商拿货积极性不减。另有部分外地储存商积极入市收储，整体走货速度稳快，成交量增加。昌邑琨福市场主流洗姜周均价为 1.01 元/斤，较上周上涨 6.32%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 0.51 元/斤，较上周上涨 13.33%。

5.3 辣椒市场分析

2020年-2022年三樱椒主产区辣椒价格走势图（元/斤）



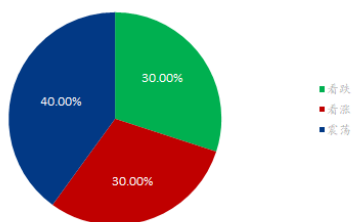
数据来源：钢联数据

图 12 2020 年-2022 年三樱椒主产区价格走势

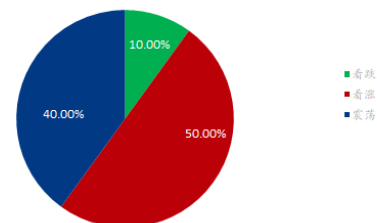
本周国内三樱椒市场价格高位运行，但成交表现不佳。市场价格上涨动力主要来自金乡新季辣椒减产影响。据 Mysteel 农产品最新统计，金乡辣椒减产平均月 35.00% 左右，对价格支撑力度较强。需求方面，终端市场处于淡季，对高价辣椒较为抵触；另外新冠疫情对国内经济带来一定消极影响，今年辣椒消化量明显下降。

第六章 大蒜下周市场心态调研

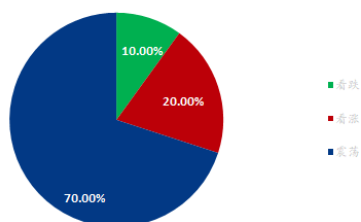
冷库企业对大蒜后市心态统计



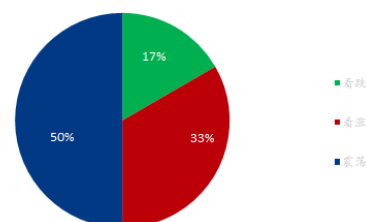
存货商对大蒜后市心态统计



加工企业大蒜后市心态统计



综合心态统计



数据来源：钢联数据

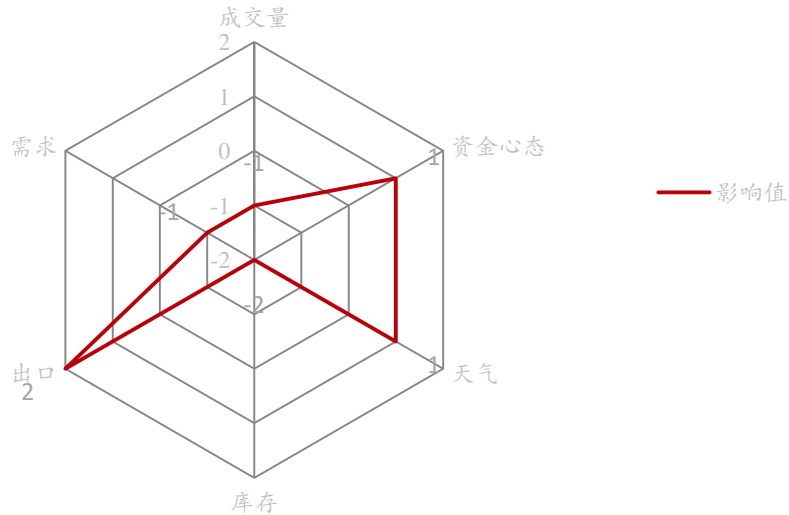
图 13 大蒜下周市场心态调研

本周 Mysteel 农产品统计了 30 家样本对下周大蒜市场价格的想法，其中冷库企业 10 家，存货商 10 家，加工企业 10 家。通过综合心态可以看出，目前 50% 的市场从

业者持震荡心态，看涨心态较看跌心态高 16%，预计下周大蒜价格仍以稳硬偏强为主。

第七章 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：本周存货商逐渐进场收蒜，内销、出口、下游加工均按需采购。

资金心态：外围投资商采购积极性较高，线上交易平台大力拉涨。

天气：本周部分产区有降雨，下雨对行情基本无影响。

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：截止目前库存仍在 70 万吨以上，库存偏大。

出口：本周东南亚出口柜子加工情况尚可。

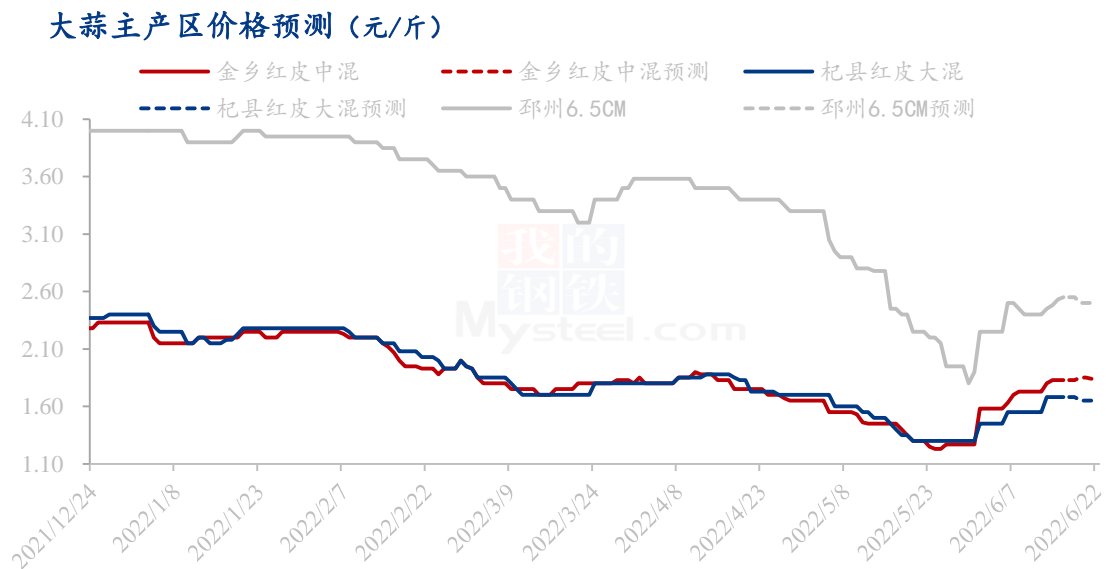
运输：国内交通主路线卡点基本拆除，物流畅通。

需求：本周内销、出口和下游加工均有一定提振。

| 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 大蒜市场周度预测

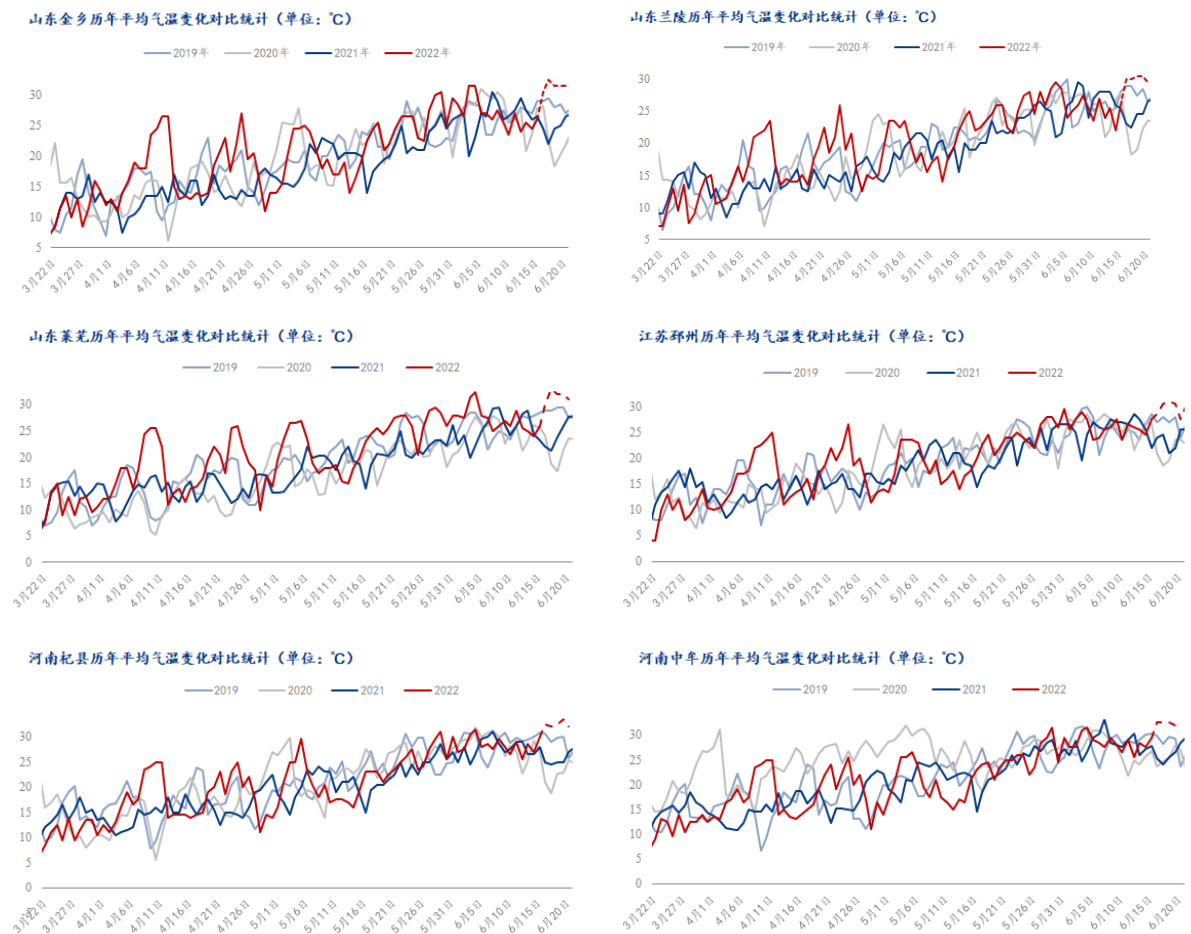


数据来源：钢联数据

图 14 大蒜主产区价格预测（元/斤）

Mysteel 农产品预计下周主产区库外新蒜价格仍以窄幅波动为主，自下周开始，主产区新季大蒜干度基本全部达标，目前外围投资商的收储热情较高，大蒜的业界关注度持续增加，收购季价格波动主要看农户和存货商的心态博弈，若农户普遍持惜售心态，市场上量偏少，则价格易涨难跌，若存货商持谨慎观望心态，市场收家较少，则价格将稳弱运行。

附录：下周大蒜六大产区天气预报



数据来源：钢联数据

图 15 中国大蒜六大产区天气预报图 (°C)

下周山东省大蒜主产区晴天为主，平均气温多在 30°C-33°C 之间，气温高位；河南省大蒜主产区天气多云较多，平均气温维持在 30°C-34°C 之间；江苏省下周以多云为主，平均气温在 28°C-31°C 之间，下周三大主产区均以高温为主，气温大幅上升，暂无极端天气。

资讯编辑：朱珊珊 0533-7026113

高婷婷 0533-7026892

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100