

大蒜市场 周度报告

(2022.6.23-2022.6.30)



Mysteel 农产品

编辑：朱珊珊、高婷婷

电话：0533-7026113

邮箱：zhushanshana@123.com

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. 23-2022. 6. 30)

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

本周山东金乡新蒜价格先涨后跌后行情趋于稳定。上货量较大，市场货源以外围蒜源为主，本地货源因农户惜售。河南产区新蒜价格微涨，市场上货量尚可，农户坚持要价，下游收家以原有为数。江苏邳州新蒜价格稳硬，本周阴雨天数较多，市场交易量减少。Mysteel 大蒜价格指数周均价在 1.68 元/斤，环比上涨 0.04 元/斤，涨幅为 2.44%。线上交易平台大蒜主力合约 DS2208 弱稳下跌为主，周均价为 3123 元/吨，基差均值为-343 元/吨。批发市场周度交易量为 0.60 万吨，环比上涨 0.01 万吨。储存商亏损区间在 1280-4640 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

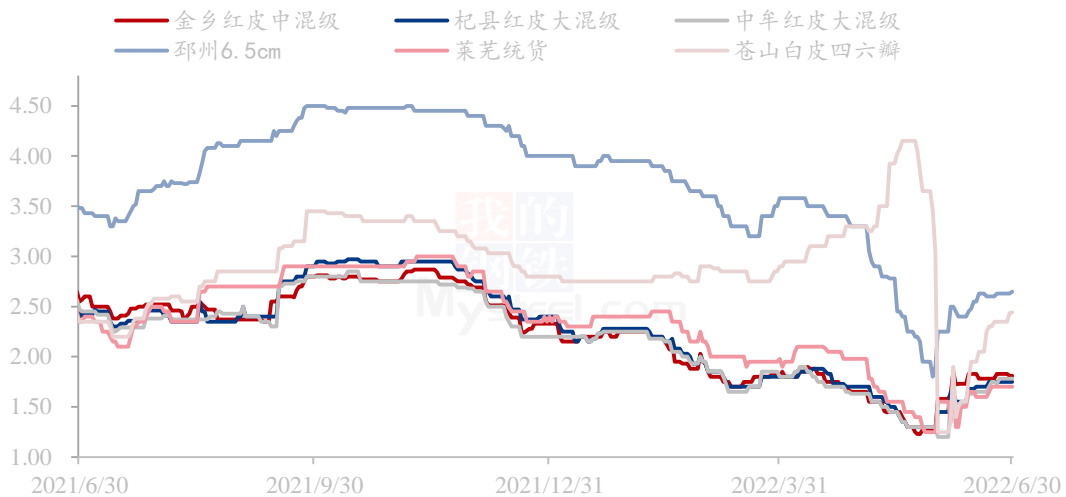
类别	产区名称	第 25 周	第 24 周	涨跌	描述
供应 (万吨)	金乡剩余库存	29	29.9	-3.01%	夏季温差大，出货缓慢
	杞县剩余库存	7	7.45	-6.04%	夏季温差大，几无交易
	邳州剩余库存	6	6.3	-4.76%	夏季温差大，几无交易
	兰陵剩余库存	2.6	2.68	-2.99%	夏季温差大，几无交易
	中牟剩余库存	1.95	1.95	0.00%	夏季温差大，几无交易
	莱芜剩余库存	1.67	1.67	0.00%	本周库内暂无交易
需求 (万吨)	周度交易量	0.6	0.59	1.69%	库外蒜交易量与上周变动不大
利润 (元/吨)	山东金乡	-3140	-3542	402	库内蒜价格上涨，亏损空间有所收窄
	山东兰陵	-1280	-1280	0	新蒜价格低，库蒜价格下跌
	山东莱芜	-3440	-3440	0	莱芜库蒜无交易，利润值无变动
	河南杞县	-3700	-3700	0	老蒜降级销售为蒜米料和脱水蒜

	河南中牟	-3700	-3700	0	老蒜降级销售为蒜米料和脱水蒜
	江苏邳州	-4660	-4640	-20	整库资源封库，成交量稀少
价格（元/斤）	全国均价	1.68	1.64	2.44%	全国均价环比上涨

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	2.05	2.09	0.04
金乡	太空红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.93	1.97	0.04
金乡	太空红蒜	4.5-5.0cm	一般混级	1.86	1.90	0.04

金乡	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	1.85	1.89	0.04
金乡	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.78	1.82	0.04
金乡	杂交红蒜	4.5-5.0cm	一般混级	1.68	1.72	0.04
金乡	杂交白蒜	6.0cm	级蒜	2.25	2.28	0.03
金乡	杂交白蒜	5.5cm	级蒜	2.16	2.19	0.03
金乡	杂交白蒜	5.0cm	级蒜	2.16	2.19	0.03
金乡	杂交白蒜	4.5cm	级蒜	1.98	2.01	0.03
苍山	四六瓣白蒜	新蒜	市场货	2.41	2.56	0.15
苍山	四六瓣白蒜	新蒜	印尼货	2.19	2.39	0.19
莱芜	杂交红蒜	新蒜	统货	1.64	1.70	0.06
莱芜	杂交红蒜	6.0cm	级蒜	1.84	1.82	-0.02
杞县	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	1.72	1.75	0.03
杞县	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.64	1.68	0.04
杞县	杂交红蒜	4.0-5.0cm	印尼货	1.57	1.63	0.06
杞县	杂交红蒜	-	蒜米料	1.48	1.53	0.05
中牟	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	1.69	1.78	0.09
中牟	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.62	1.68	0.06
中牟	杂交红蒜	4.0-5.0cm	印尼货	1.57	1.62	0.05
中牟	杂交红蒜	-	蒜米料	1.46	1.52	0.07
邳州	杂交红蒜	6.5cm	净蒜	2.61	2.63	0.02
邳州	杂交红蒜	6.0cm	净蒜	2.31	2.33	0.02
邳州	杂交红蒜	5.5cm	净蒜	2.01	2.03	0.02
邳州	杂交白蒜	6.5cm	净蒜	2.74	2.80	0.06
邳州	杂交白蒜	6.0cm	净蒜	2.44	2.50	0.06

注：以上价格为主流价格

数据来源：钢联数据

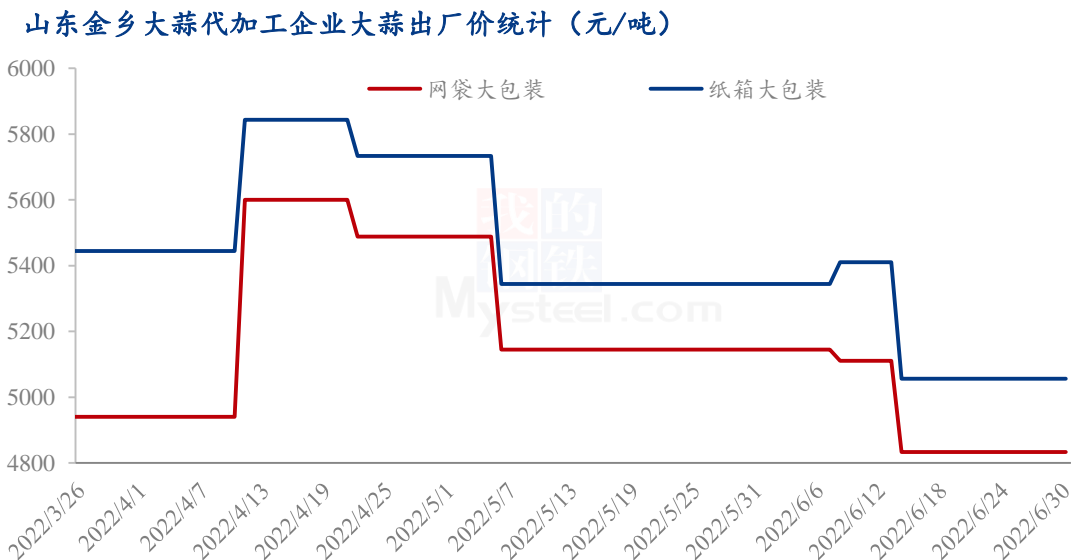
山东产区：山东金乡本周新蒜价格先涨后跌后行情趋于稳定。上货量较大，收家维持在 40-50 家左右，市场货源以外围蒜源为主，本地货源因农户惜售，贩子利润微薄，上量偏少。前期订库商家多数在此期间收购，下货速度较快，人气较高。杂交红蒜一般混级周均价在 1.72 元/斤，环比上涨 0.04 元/斤。

山东苍山本周交投较上周活跃，农户认卖，市场上货量增加，储存商采购热度较高，价格偏硬运行。印尼货周均价在 2.39 元/斤，环比上涨 0.19 元/斤。山东莱芜产区新蒜购销氛围活跃，储存商采购热度较高。白蒜种因前期采购高峰期拿货力度较大，近期购销力度有所下滑。莱芜统货周均价在 1.70 元/斤，环比上涨 0.06 元/斤。

河南产区：本周河南主产区库外新蒜价格微涨为主，市场上货量尚可，农户出售心态转变但坚持要价，下游收家数量以原有所为主，市场主流成交稳硬，除外围蒜外本地蒜上量增加，成交依然围绕印尼货、蒜米料和脱水蒜等低价货源，进场收家分别以蒜米厂、存货商和交割货采购为主，出口订单刚需拿货，好混级成交较少，本周河南杞县印尼货均价 1.62 元/斤，环比上涨 0.05 元/斤，涨幅 3.18%。

邳州产区：本周江苏邳州主产区库外新蒜价格稳硬，邳州本周阴雨天数较多，受下雨影响市场交易量减少，农户出售心态尚可，本地大户正常采货，采购价格高于主流成交 0.1 元/斤左右，新进场收家略有增加，批发市场价格平稳偏硬，原皮蒜以外围为主，净蒜以本地为主。本周邳州红皮净蒜 6.5cm 均价 2.63 元/斤，环比上涨 0.02 元/斤，涨幅 0.76%。

2.2 大蒜主产区出厂价格分析



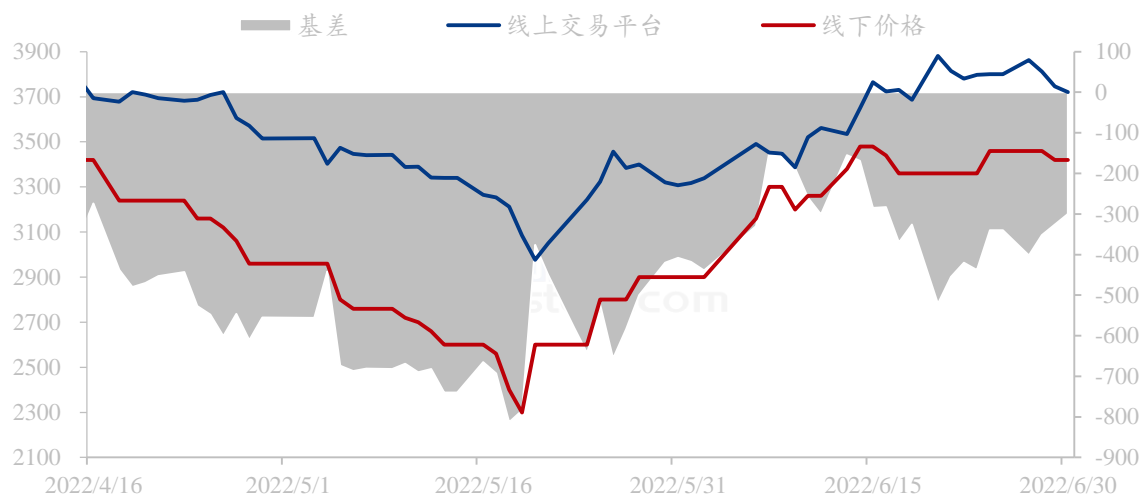
数据来源：钢联数据

图1 山东金乡大蒜代加工企业大蒜出厂价统计（元/吨）

本周大蒜出厂价格平稳，包装加工企业正常开工，订单量当前不温不火。网袋出厂周均价在 4833 元/吨，环比持平；纸箱包装出厂周均价在 5056 元/吨，环比持平。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）



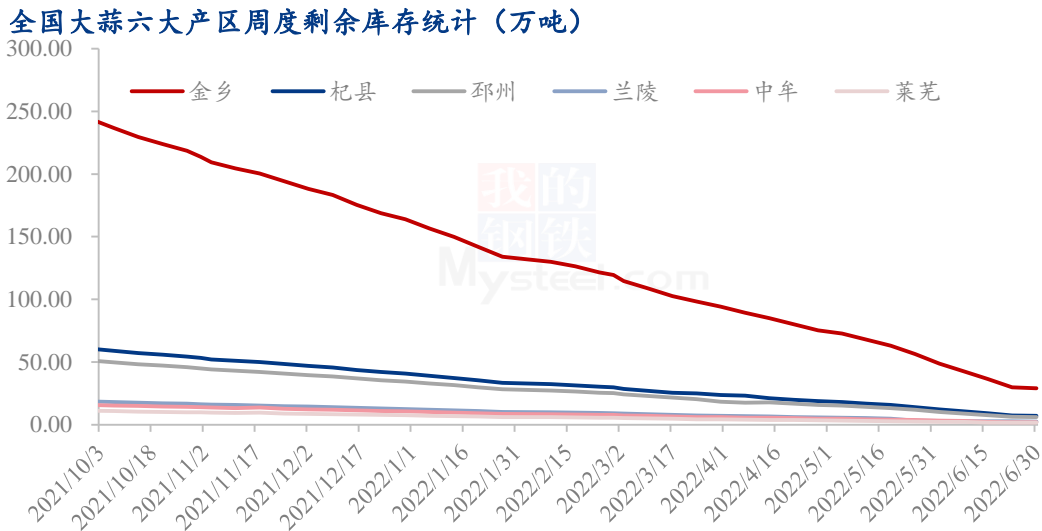
数据来源：钢联数据

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 弱稳下跌为主，最低价为 3720 元/吨，最高价为 3862 元/吨，周均价为 3123 元/吨。本周金乡新季杂交一般混价格窄幅波动，最低价 3420 元/吨，最高价 3460 元/吨，基差均值为-343 元/吨，本周线上线下价差缩小。

第三章 大蒜供需格局分析

3.1 大蒜供应面分析



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

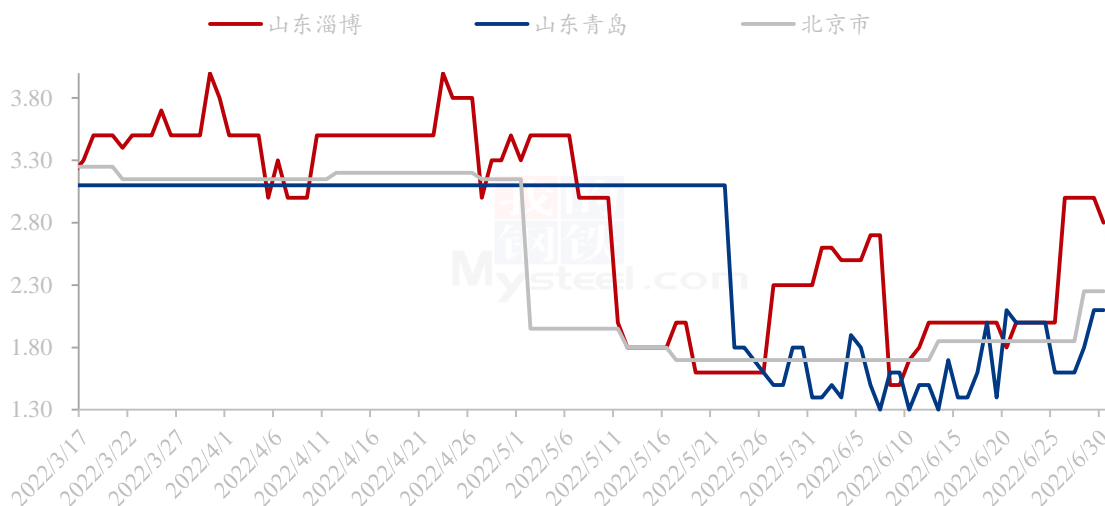
2021 年中国大蒜总入库量为 430 万吨，其中山东金乡产区大蒜库存为 261 万吨，河南杞县产区大蒜库存为 65 万吨，江苏邳州产区大蒜库存为 55 万吨，山东苍山产区大蒜库存为 20 万吨，河南中牟大蒜产区库存为 17 万吨，山东莱芜产区大蒜库存为 12 万吨。

6 月 30 日 Mysteel 农产品统计数据 displays，山东金乡产区剩余库存为 29 万吨，河南杞县剩余库存量为 7 万吨，江苏邳州产区剩余库存量为 6 万吨，苍山产区为 2.6 万吨，中牟产区为 1.95 万吨，莱芜产区为 1.67 万吨。全国大蒜总体剩余库存在 48.22 万吨，同比去年同期库存量增加 37.78%。本周因夏季到来，室内外温差较大，蒜米企业采购库蒜力度大大放缓。

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	1.97	2.69	0.72
莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	1.87	1.83	-0.04
北京新发地批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	1.85	2.02	0.17

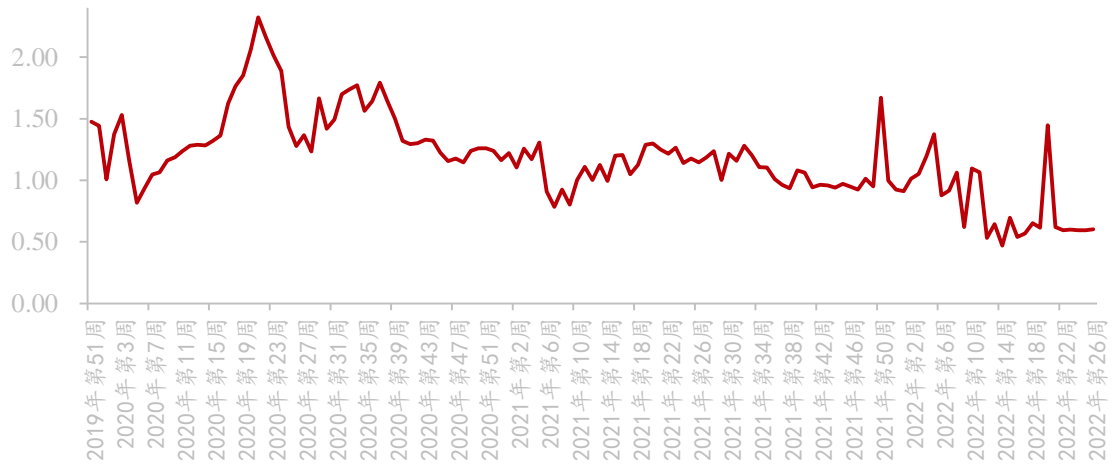
注：以上价格为主流价格

数据来源：钢联数据

本周销区市场大蒜价格以涨为主。鲁中蔬菜批发市场周均价为 1.69 元/斤，环比上涨 0.72 元/斤，涨幅较大。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜周均价为 1.83 元/斤，环比下跌 0.04 元/斤。北京新发地批发市场大蒜周均价为 2.02 元/斤，环比上涨 0.17 元/斤，邳州净蒜占比增多，批发市场价格随之上涨。

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

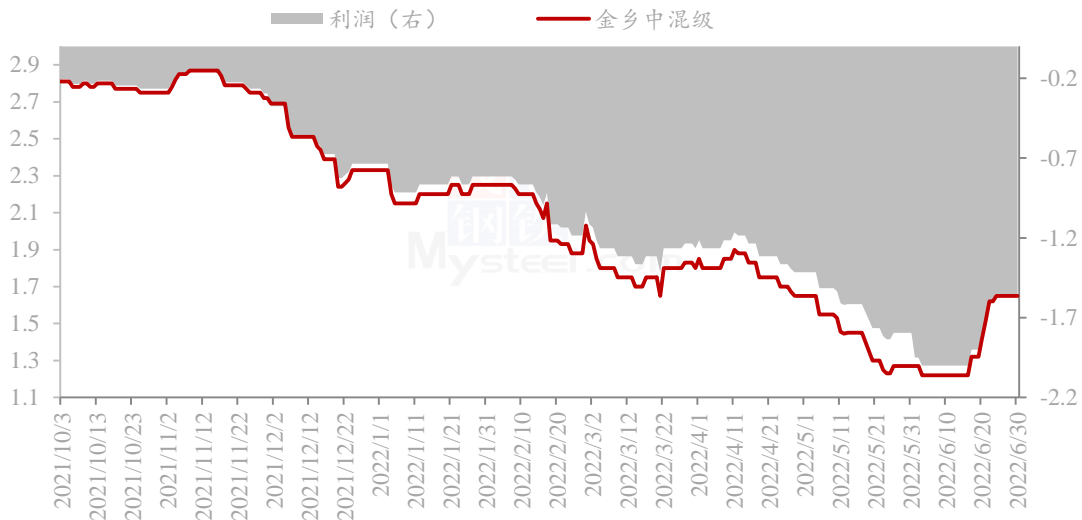
图 5 大蒜批发市场周交易量统计 (万吨)

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 0.60 万吨，环比增加 0.01 万吨。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）

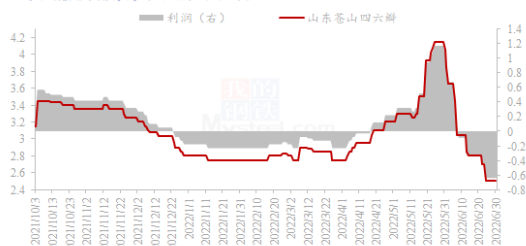


数据来源：钢联数据

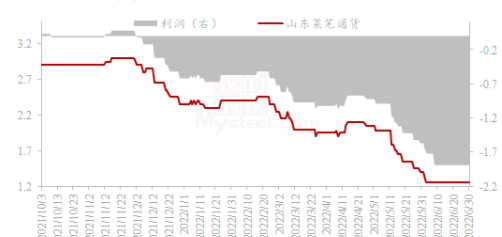
图 6 山东金乡大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东金乡库内蒜交投活跃度下降明显，蒜米厂受到室内外温差大影响，老米质量问题凸显，当下主要以生产新米为主。批发市场拿货积极性不高，整体库蒜价格波动不大。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2021年按照350元/吨计算，叠加今年6月份续库费用按照300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3140元/吨左右，环比利润亏损值减少402元/吨。

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）



数据来源：钢联数据

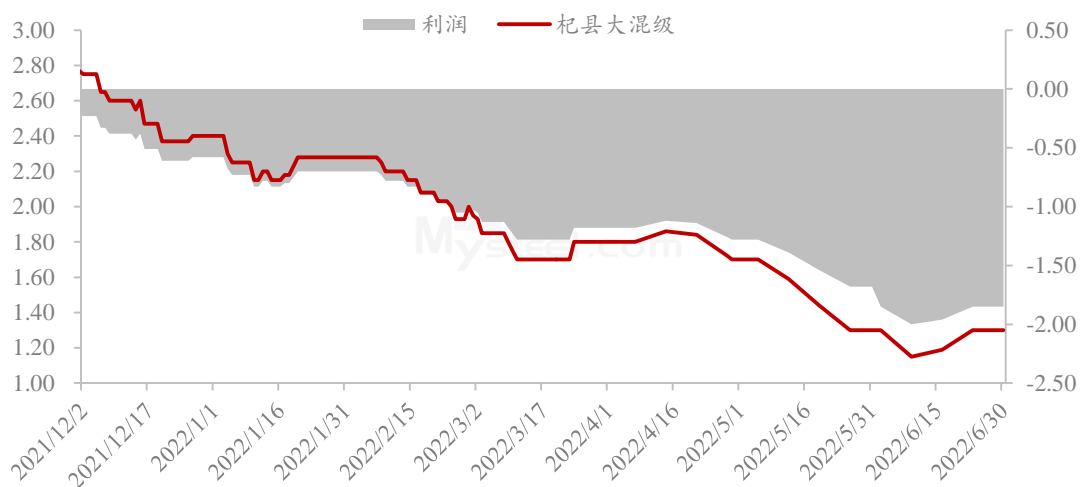
图7 山东兰陵及莱芜大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东兰陵库内蒜价格平稳，夏季到来库内外温差较大，库蒜出货较少，加之目前蒜米主要走杂交米为主，四六瓣老蒜拿货力度不佳。6月份叠加续库成本，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1280元/吨左右，环比持平。

莱芜产区本周库内蒜暂无交易，夏季库内外温差大，储存商出货意愿不佳。莱芜2022年库费为340元/吨，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）



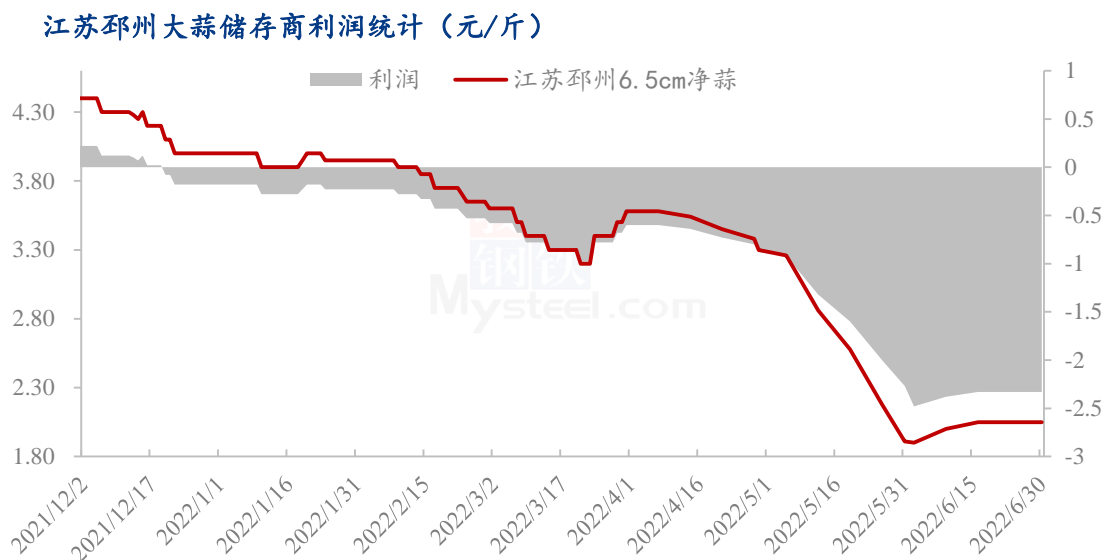
数据来源：钢联数据

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平稳，河南库内老蒜仍以蒜米料和脱水蒜交易为主，除苍山蒜米厂外，其余批发市场加工点加入采购行列，主流成交价1.30元/斤左右，本月冷库费增加。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，续费按345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3700

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倒挂情况平稳，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，续库陈本按照 400 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 4660 元/吨左右。

第五章 大蒜相关产品分析

5.1 洋葱市场分析

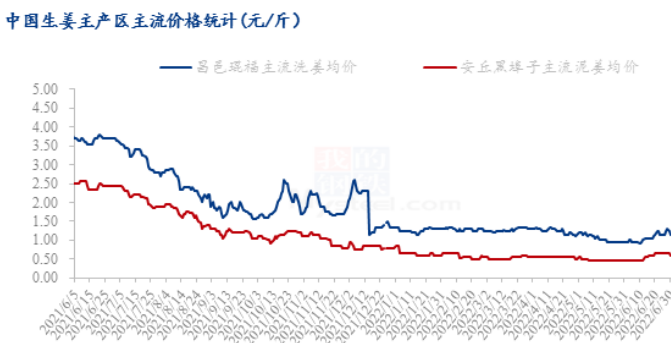


数据来源：钢联数据

图 10 洋葱主产区平均价格走势

本周主产区红葱均价 0.44 元/斤，较上周上涨 0.04 元/斤；黄葱均价 0.95 元/斤，较上周上涨 0.08 元/斤。山东、河南、江苏各产区干存货源陆续进入收尾阶段，部分货源出现滑皮、腐烂等质量问题，需翻包销售，好货供应偏紧，个别产区冷库葱零星出库。甘肃白银、定西红皮鲜葱正常采挖，主流成交价格 0.35-0.40 元/斤，主产区早熟葱预计 7 月 10 日左右批量上市。

5.2 生姜市场分析



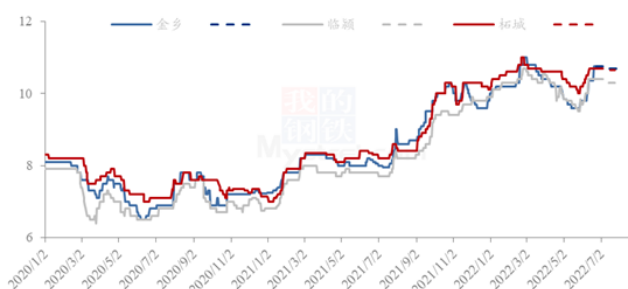
数据来源：钢联数据

图 11 中国生姜主产区主流价格统计

本周大姜产区生姜价格先涨后跌，行情运行趋弱。本周大姜市场前期受持续降雨影响，农户出货受阻，市场货源供应有限，上货量大幅减少，客商拿货积极性不减，出现少部分抢货现象，一时之间市场有些供不应求，价格因此有所上涨。后期大姜产区市场货源供应增加，且有部分上水姜进行交易，市场好货较少，客商拿货多是按需挑拣，走货速度不快，交易放缓，价格下跌。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 1.20 元/斤，较上周上涨 5.26%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 0.64 元/斤，较上周上涨 1.59%。

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）



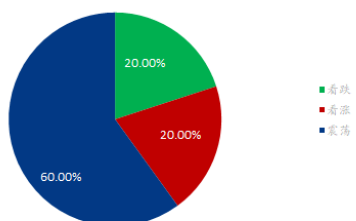
数据来源：钢联数据

图 12 2020 年-2022 年三樱椒主产区价格走势

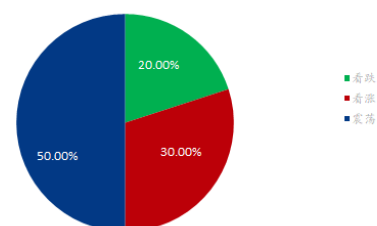
本周国内三樱椒价格强势上涨，目前价格上涨动力来自山东天气对辣椒的影响，前期因移栽后辣椒大面积死棵的影响。终端销售偏弱，对于高价货源较为抵触，目前山东金乡辣椒成交寥寥，且持货商低价不出，河南临颍产区走货不理想。Mysteel 农产品预计，近期国内三樱椒价格或延续高位水平，下调有难度。

第六章 大蒜下周市场心态调研

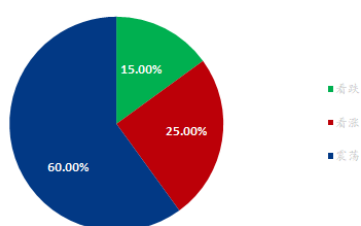
冷库企业对大蒜后市心态统计



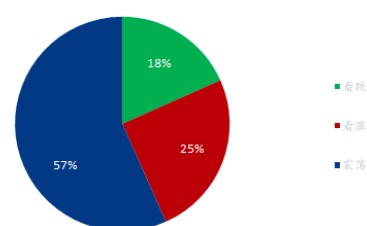
存货商对大蒜后市心态统计



加工企业大蒜后市心态统计



综合心态统计



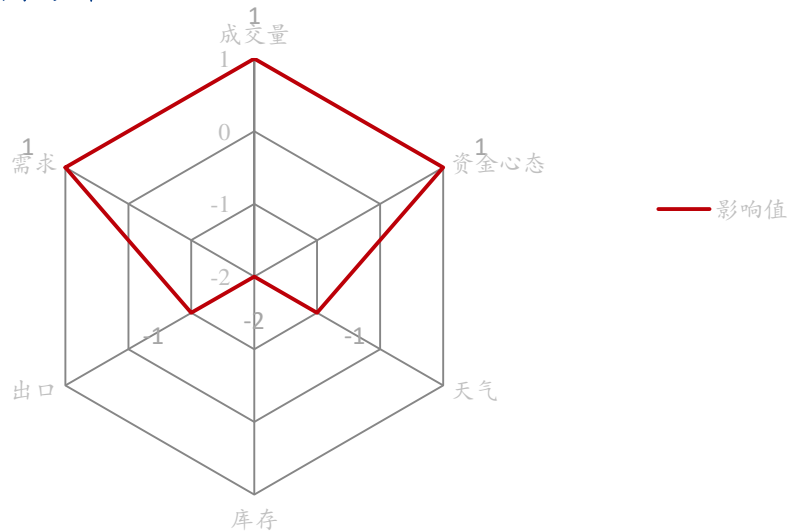
数据来源：钢联数据

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，大部分从业者持震荡心态，看涨心态仍然高于看跌心态，目前农户仍坚持底价，购销双旺，预计价格仍以窄幅波动为主。

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：本周成交量略少于上周，受雨天影响上货量减少，下游拿货情绪尚可。

资金心态：本周仍以原有收家为主，新进场收家略有增加。

天气：本周主产区均有阴雨天气，对上货量和成交量有一定影响。

储存成本：本周库外新季大蒜价格稳硬为主，入库成本增长。

库存：截至目前新老蒜库存量预计在 210 万吨以上。

出口：本周出口方面仍以刚需为主，国外贸易商对涨价略有抵触。

运输：本周开始全国取消健康码星标，运输顺畅。

需求：本周除入库和下游刚需拿货外，部分从业者大量采购交割货。

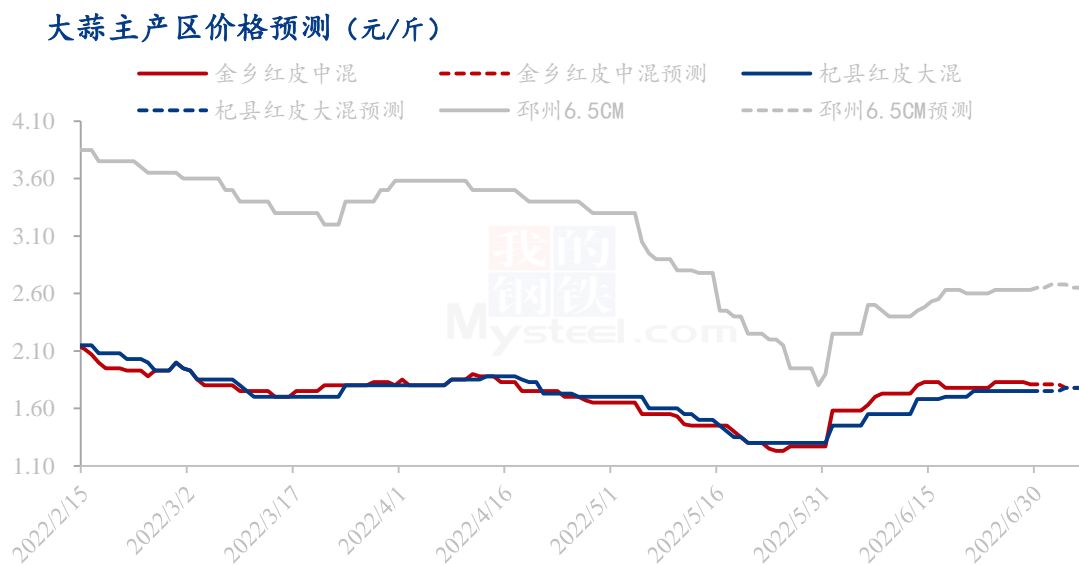
影响因素及影响力值说明

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

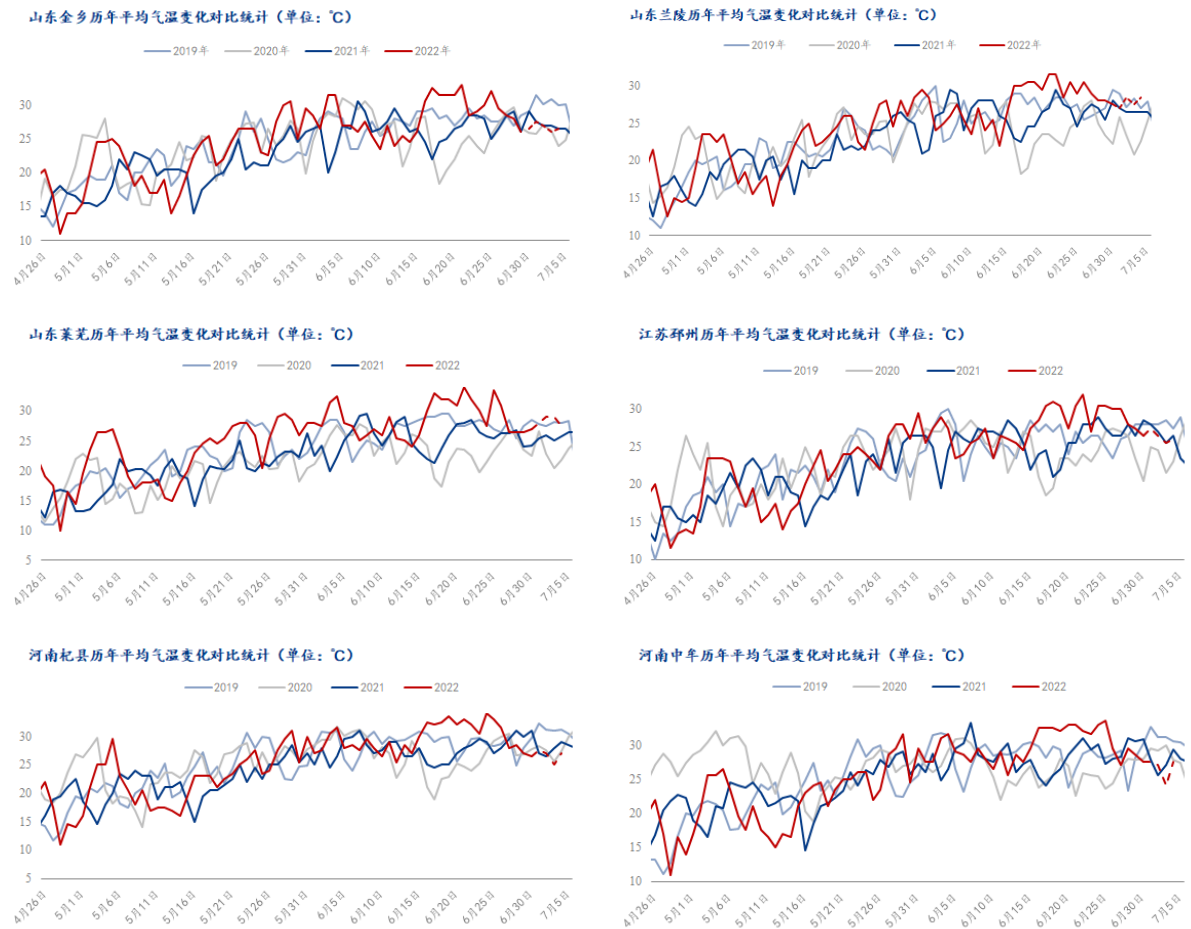


数据来源：钢联数据

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，下周主产区阴天较多，雨天影响市场上货量和成交量，供应量减少的情况下价格易涨难跌，预计下周大蒜价格波动在 0.05 元/斤以内。

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测图 (°C)

下周山东省大蒜主产区雨天为主，平均气温多在 26°C-28°C 之间；河南省大蒜主产区天气阴雨天为主，平均气温维持在 25°C-28°C 之间，气温较为合适；江苏省下周阴雨天气为主，平均气温在 26°C-28°C 之间，下周三大主产区均以阴雨天气为主，雨天对上货量和交易量均有一定影响。

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