

大蒜市场 周度报告

(2022.7.14-2022.7.21)



Mysteel 农产品

编辑：朱珊珊

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. 7. 14-2022. 7. 21)

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 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.....	- 5 -
3.1 大蒜供应面分析.....	- 5 -
3.2 大蒜需求面分析.....	- 6 -
3.2.1 中国大蒜销区批发价格分析	- 6 -
3.2.2 中国大蒜批发市场周度交易情况分析.....	- 7 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 8 -
4.1 大蒜山东产区储存商成本利润分析	- 8 -
4.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析	- 9 -
4.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析	- 10 -

第五章 大蒜相关产品分析.....	- 10 -
5.1 洋葱市场分析.....	- 10 -
5.2 生姜市场分析.....	- 11 -
5.3 辣椒市场分析.....	- 11 -
第六章 大蒜下周市场心态调研	- 11 -
第七章 大蒜后市影响因素分析	- 12 -
第八章 大蒜市场周度预测.....	- 14 -
附录：下周大蒜六大产区天气预报	- 14 -

本周核心观点

本周大蒜六大产区价格涨跌互现，整体上货量大，收家较上周有所减少，交投氛围有所下降。价格在供大于求格局下有慢滑迹象。本周线上交易平台大蒜主力合约DS2212下跌为主，周均价为4020元/吨。基差均值为-300元/吨。Mysteel大蒜价格指数周均价在1.82元/斤，环比持平。Mysteel农产品预计下周主产区库外新蒜价格偏弱震荡。

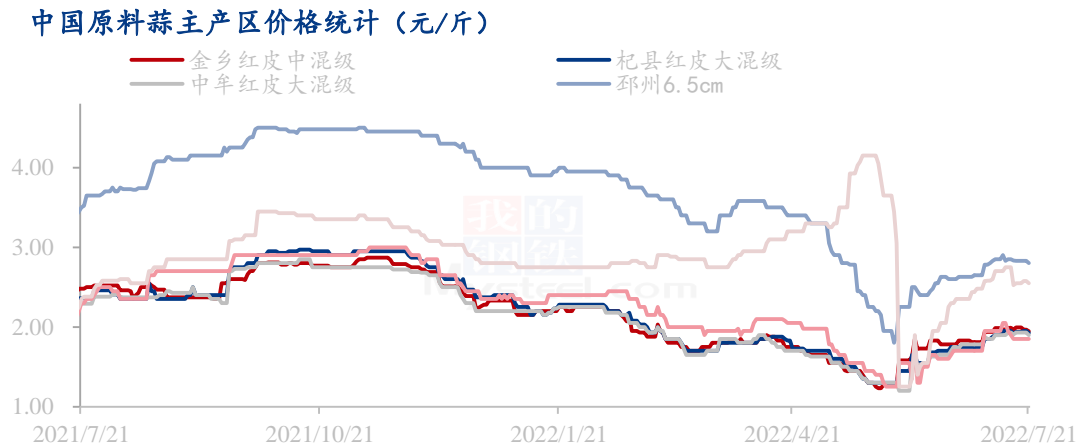
第一章 大蒜行情指标回顾

表 1 本周大蒜行情指标回顾

本周行情指标			
类别	产区名称	本周	备注
供应（万吨）	山东金乡库存	258	全国新老蒜入库量在422.2万吨
	山东兰陵库存	13.00	
	山东莱芜库存	14.20	
	河南杞县库存	68.00	
	河南中牟库存	21.00	
	江苏邳州库存	48.00	
需求（万吨）	新发地交易量	350	蒜头日走货量60吨左右，蒜米日度销量40吨左右
新蒜利润（元/吨）	山东金乡	97	兰陵当前小幅亏损，其他产区均有盈利
	山东兰陵	-120	
	山东莱芜	140	
	河南杞县	220	
	河南中牟	220	
	江苏邳州	220	
价格（元/斤）	全国均价	1.82	新蒜价格较上周持平

第二章 大蒜市场价格回顾

2.1 大蒜主产区原料价格分析



数据来源：钢联数据

图 1 中国原料蒜主产区价格统计 (元/斤)

表 2 本周大蒜主产区新蒜价格汇总

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	2.34	2.34	0.00
金乡	太空红蒜	5.0-5.5cm	中混级	2.27	2.27	-0.01
金乡	太空红蒜	4.5-5.0cm	一般混级	2.12	2.12	-0.01
金乡	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	2.09	2.09	0.00
金乡	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.98	1.98	-0.01
金乡	杂交红蒜	4.5-5.0cm	一般混级	1.86	1.86	0.00
金乡	杂交白蒜	6.0cm	级蒜	2.48	2.55	0.07
金乡	杂交白蒜	5.5cm	级蒜	2.39	2.50	0.10
金乡	杂交白蒜	5.0cm	级蒜	2.39	2.50	0.10

金乡	杂交白蒜	4.5cm	级蒜	2.25	2.24	-0.01
苍山	四六瓣白蒜	新蒜	市场货	2.72	2.75	0.02
苍山	四六瓣白蒜	新蒜	印尼货	2.50	2.55	0.05
莱芜	杂交红蒜	新蒜	统货	1.97	1.85	-0.12
莱芜	杂交红蒜	6.0cm	级蒜	2.17	2.05	-0.12
杞县	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	1.93	1.84	-0.09
杞县	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.84	1.78	-0.07
杞县	杂交红蒜	4.0-5.0cm	印尼货	1.77	1.67	-0.10
杞县	杂交红蒜	-	蒜米料	1.66	1.40	-0.27
杞县	杂交红蒜	-	脱水蒜		1.92	1.92
中牟	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	1.91	1.83	-0.08
中牟	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.81	1.78	-0.04
中牟	杂交红蒜	4.0-5.0cm	印尼货	1.75	1.65	-0.10
中牟	杂交红蒜	-	蒜米料	1.66	1.80	0.14
中牟	杂交红蒜	-	早熟蒜	1.81	1.39	-0.42
中牟	杂交红蒜	-	脱水蒜	1.40	2.83	1.43
邳州	杂交红蒜	6.5cm	净蒜	2.85	2.53	-0.33
邳州	杂交红蒜	6.0cm	净蒜	2.55	2.23	-0.33
邳州	杂交红蒜	5.5cm	净蒜	2.25	2.95	0.69
邳州	杂交白蒜	6.5cm	净蒜	2.98	2.65	-0.34
邳州	杂交白蒜	6.0cm	净蒜	2.68	2.65	-0.03

注：以上价格为主流价格

数据来源：钢联数据

山东产区：山东金乡新蒜本周价格涨跌互现。金乡大蒜市场上货量周初较少，后期上量增加至 100 多车。收家维持在 30-40 家左右，蒜贩吐货令市场整体供应量较大，部分规格价格小幅回落。金乡产区下货已有 75%，本地货源有撑价表现。杂交红蒜一般混级周均价在 1.86 元/斤，环比持平。

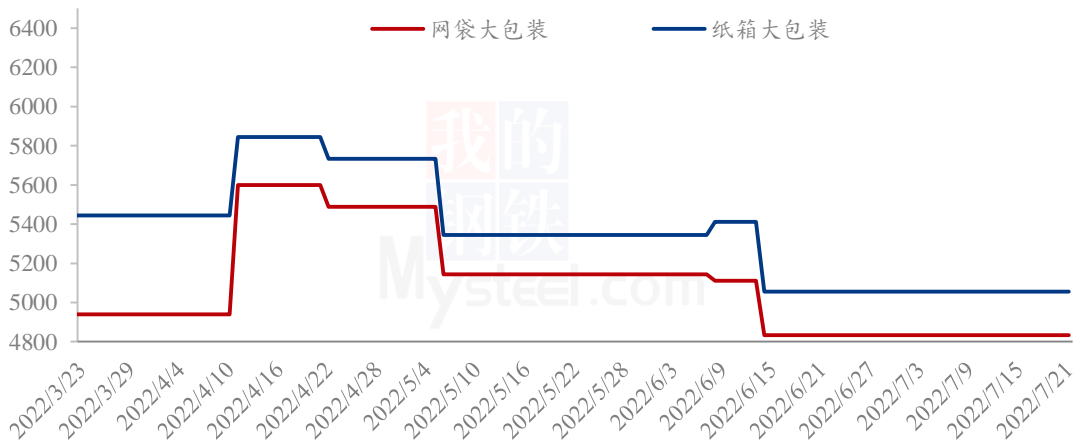
山东苍山本周价格偏硬。兰陵本地货源今年体量不大，在整体货少人气旺的情况下价格有较强上涨动力。印尼货周均价在 2.55 元/斤，环比上涨 0.05 元/斤。山东莱芜本周价格下跌。收购进入尾声，当前入库基本达到九成左右，市场购销氛围清淡。莱芜统货周均价在 1.85 元/斤，环比下跌 0.12 元/斤。

河南产区：本周河南主产区库外新蒜价格偏弱，杞县流动车辆较大，收家维持原有，购销活跃度一般。成交围绕印尼货、蒜米料等低价货源进行。河南杞县印尼货周均价在 1.67 元/斤，环比下跌 0.10 元/斤。中牟产区东关市场上货量较少，收家也相对偏少，交投活跃度持续较低，主流以成交蒜米料和高标印尼为主。河南中牟蒜米料周均价在 1.80 元/斤，环比增加 0.14 元/斤。

邳州产区：本周江苏邳州主产区库外新蒜价格偏弱，收家以原有为主，批发市场刚需补货，整体走货情况尚可。邳州红皮净蒜 6.5cm 周均价为 2.74 元/斤，环比下跌 2.53 元/斤。

2.2 大蒜主产区出厂价格分析

山东金乡大蒜代加工企业大蒜出厂价统计（元/吨）



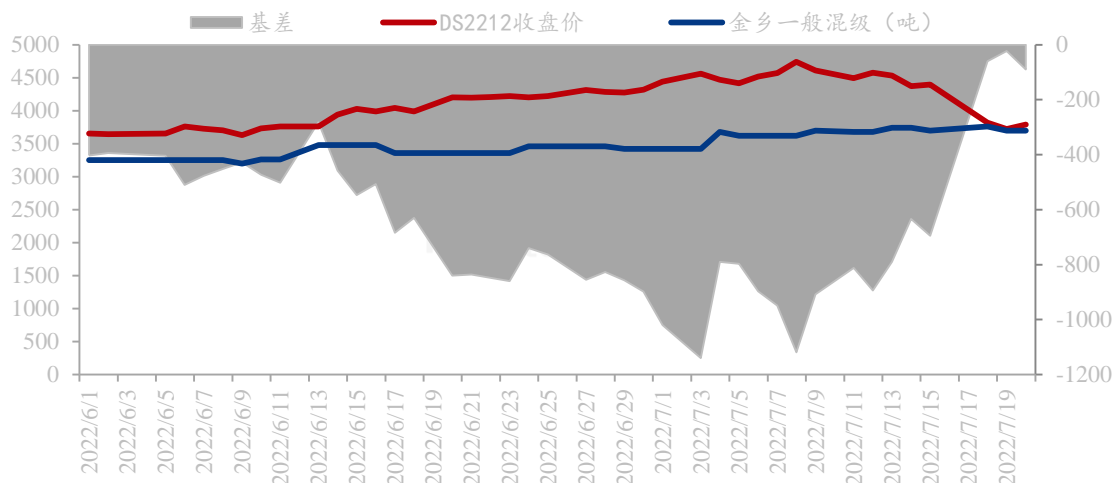
数据来源：钢联数据

图 2 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，订单量较上周有所下降。近期原料蒜窄幅震荡走势运行，加工价格变动幅度不大。网袋出厂周均价在 5133 元/吨，环比持平；纸箱包装出厂周均价在 5356 元/吨，环比持平。

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3 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 DS2212 下跌为主，最低价为 3723 元/吨，最高价为 4395 元/吨，周均价为 4020 元/吨。本周金乡红皮新蒜杂交一般混价格窄幅震荡，最低价 3700 元/吨，最高价 3760 元/吨，基差均值为 -300 元/吨。本周现货与电子盘走势基本趋于重合。

第三章 大蒜供需格局分析

3.1 大蒜供应面分析

表 3 2022 年大蒜主产区库存统计

2022 年 7 月 21 日大蒜主产区库存统计（单位：万吨）							
类型	山东金乡	山东苍山	山东莱芜	河南杞县	河南中牟	江苏邳州	总计
新老蒜	258	13.00	14.20	68.00	21.00	48.00	422.20

数据来源：钢联数据

根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2022 年 7 月 21 日，全国大蒜主产区总库存 在 422.20 万吨，同比去年收购期表现出入库时间早，速度快，入库量大的特点。

山东产区：山东产区总库存量为 285.20 万吨，其中山东金乡产区库存量为 258 万

吨，新蒜入库量在 233 万吨，老蒜剩余量在 25 万吨。第三批储存商陆续进场收货，但交投活跃度有所下降，收家有所减少，总体进程因开库早，入库速度同比仍处于较高水平。

山东兰陵产区库存量为 13 万吨，新蒜入库量在 13 万吨，老蒜基本无剩余。苍山四六瓣入库进程相对较快，疫情本周基本对当地无明显影响，收购节奏较上周无明显变化，价格呈现上涨走势，商家正常入库。山东莱芜产区库存量为 14.2 万吨，新蒜入库量在 13.5 万吨，老蒜剩余量不多。莱芜入库进入后期，人气及交投活跃度有所下降。

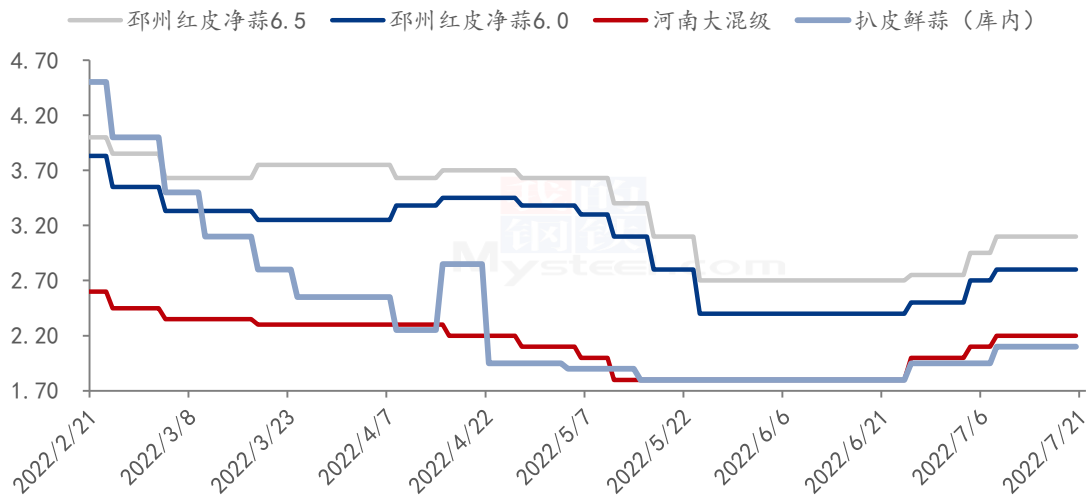
河南产区：河南产区总库存量在 89 万吨，其中杞县新蒜入库量在 66 万吨，老蒜剩余 2 万吨；河南中牟新蒜入库量 21 万吨，老蒜剩余量可忽略。河南产区整体呈现上量大收家少的特点，交投活跃度较低，产区主走低端货源为主。

邳州产区：江苏邳州新蒜入库量在 47 万吨，老蒜剩余在 1 万吨左右，本周市场购销氛围平平，入库仍以原有收家为主。

3.2 大蒜需求面分析

3.2.1 中国大蒜销区批发价格分析

2022年北京新发地批发市场大蒜价格（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 4 北京新发地大蒜主销区批发价格统计（元/斤）

表 4 北京新发地大蒜销区周均价汇总表

单位：元/斤

品种	规格	上周均价	本周均价	周涨跌
邳州红皮净蒜	6.5cm	3.10	3.10	0.00
河南红皮杂交	大混级	2.20	2.20	0.00
库内扒皮鲜蒜	鲜蒜	2.10	2.10	0.00

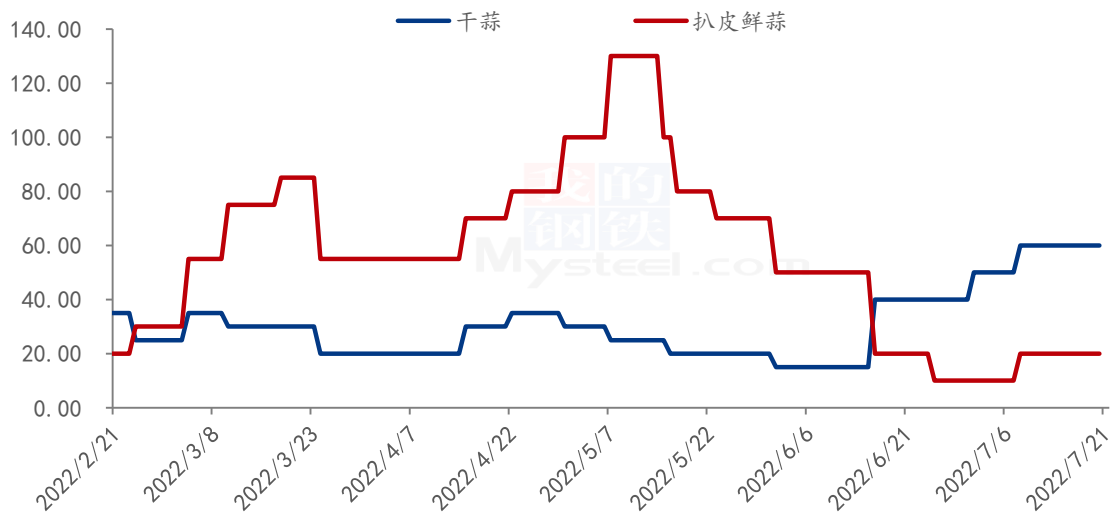
注：以上价格为主流价格

数据来源：钢联数据

本周北京新发地销区市场大蒜价格平稳为主。邳州红皮净蒜 6.5cm 主流价格在 3.10 元/斤。河南大混级周均价为 2.20 元/斤；库内扒皮鲜蒜周均价为 2.10 元/斤。产区新干蒜价格平稳，批发市场价格变动不大。

3.2.2 中国大蒜批发市场周度交易情况分析

2022年北京新发地市场大蒜交易量（吨）



数据来源：中华人民共和国农业农村部

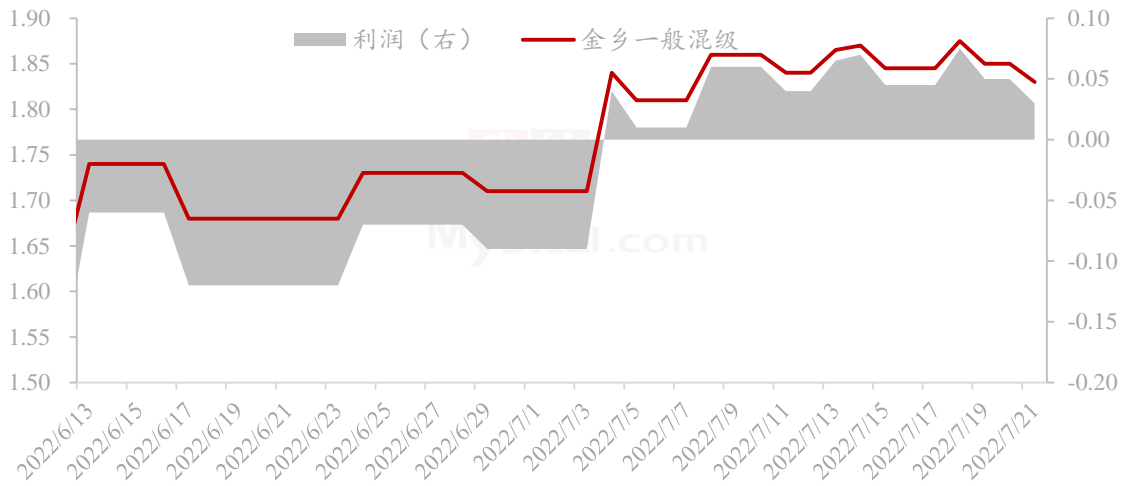
图 5 2022 年北京新发地市场周度交易量（吨）

本周北京新发地蒜头走量较上周持平，批发市场购销氛围小幅提振。其中库外干蒜周度走货量在 420 吨左右，较上周持平；库内扒皮鲜蒜日走货量 20 吨左右，保鲜蒜存货商陆续出货。目前蒜头日度走货量 80 吨左右（含鲜蒜），蒜米日度销量维持常态，行情整体波动不大。

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

2022年山东金乡杂交红蒜一般混级储存商利润统计（元/斤）

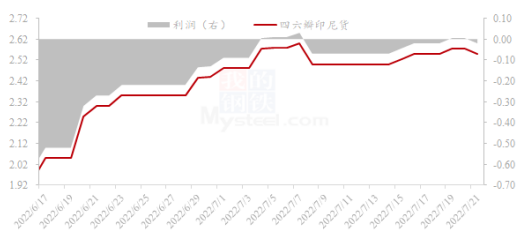


数据来源：钢联数据

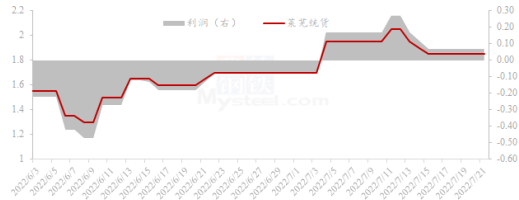
图 6 2022 年山东金乡杂交红蒜一般混级储存商利润统计（元/斤）

本周山东金乡新蒜交投活跃度较上周有所下滑，第三波储存商陆续进场后对于当前价格稍有抵触，整体交投活跃度不及上周。一般混级主流报价在 1.86 元/斤。以山东金乡一般混级大蒜为采集样本，6 月份库外蒜采购均价为 1.63 元/斤；冷库成本 2022 年按照 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；通过计算得知：山东金乡储存商成本在 3900 元/吨，本周平均盈利 97 元/吨左右，环比上周利润减少 16 元/吨，降幅为 14.16%。

2022年山东兰陵四六瓣印尼货储存商利润统计（元/斤）



2022年山东莱芜统货储存商利润统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

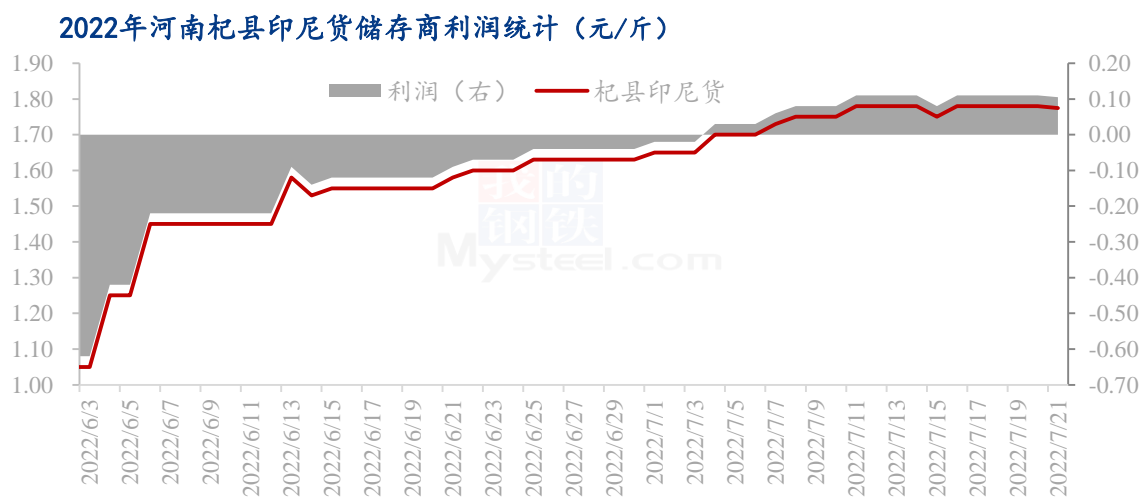
图 7 2022 年山东兰陵及莱芜新蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东兰陵新蒜价格先涨后跌，整体四六瓣今年因体量少，在其他产区价格偏

弱情况下，苍山四六瓣价格较有支撑。通过 Mysteel 农产品大蒜团队通过计算得知：山东兰陵储存商新蒜成本在 5520 元/吨，本周平均亏损 120 元/吨左右。兰陵新蒜上市时间较晚，当前正处于入库活跃期，成本利润暂取 6 月 15 日至 7 月 21 日均值进行测算。

莱芜产区本周新蒜价格平稳，统货周均价在 1.85 元/斤，冷库费在 330 元/斤，储存商并无出货，收购均价采用 6 月份均价 1.58 元/斤统计，通过 Mysteel 农产品大蒜团队通过计算得知：山东莱芜新蒜储存商成本在 3860 元/吨，本周平均盈利金额在 140 元/吨左右，环比利润减少 243 元/吨。莱芜老蒜剩余不多，成本暂不计算。

4.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析



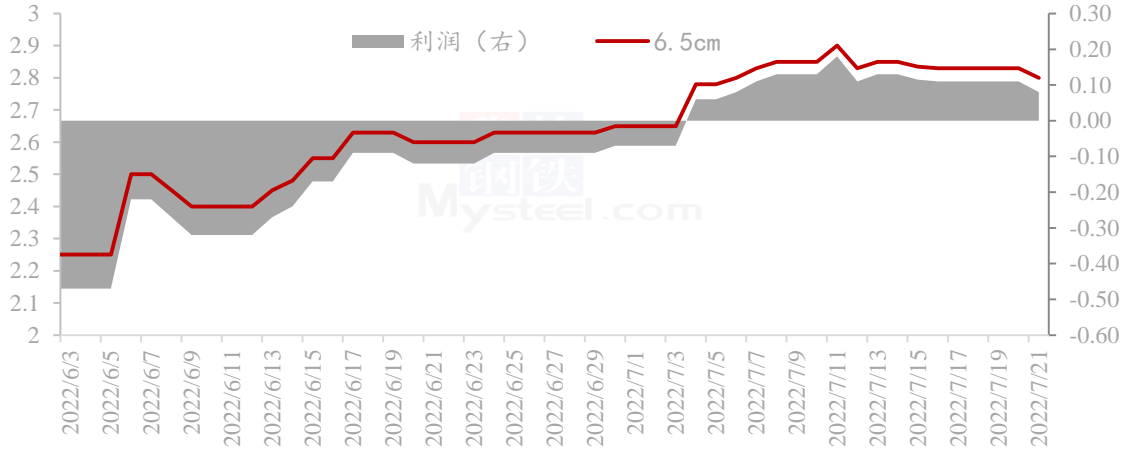
数据来源：钢联数据

图 8 2022 年河南杞县印尼货储存商利润统计（元/斤）

本周河南杞县新蒜成本及利润本周波动不大，杞县主要消耗蒜米料及印尼货为主，整体储存商畏高情绪明显，成交量不大。库外蒜（6月）采购均价为 1.48 元/斤；冷库成本按照 340 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：河南储存商周度盈利 220 元/吨。

4.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析

2022年江苏邳州6.5cm净蒜储存商利润统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 9 2022 年江苏邳州 6.5cm 净蒜储存商利润统计（元/斤）

本周江苏邳州新蒜成本利润稍有下降，市场整体人气较上周有减少迹象，市场活跃度下降情况下价格支撑力度不足，小幅下滑为主。通过Mysteel农产品大蒜团队通过计算得知：2022年江苏邳州净蒜储存商成本在5740元/吨，本周平均盈利金额在220元/吨左右，环比利润减少40元/吨。邳州老蒜剩余不多，成本暂不计算。

第五章 大蒜相关产品分析

5.1 洋葱市场分析

洋葱主产区平均价格走势（元/斤）



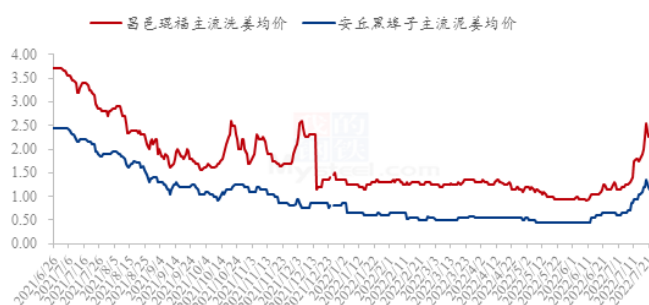
数据来源：钢联数据

图 10 洋葱主产区平均价格走势

本周主产区红葱均价0.56元/斤，较上周上涨0.03元/斤；黄葱均价1.10元/斤，较上周上涨0.04元/斤。本周前期价格稳中显硬，后期随着甘肃葱出货量增加，加工厂下货慢，黄葱价格开始下滑。山东各产区冷库葱走货加快，储存商出货心态不一，冷库红葱成交价格多在0.55元/斤左右。

5.2 生姜市场分析

中国生姜主产区主流价格统计(元/斤)



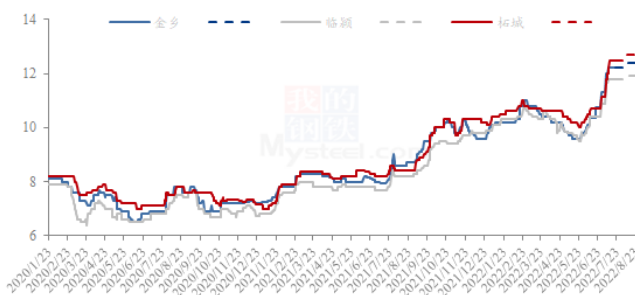
数据来源：钢联数据

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，行情运行震荡。本周大姜市场前期货源供应量一般，农户看涨心态强烈，多捂货惜售，出货积极性不高，市场需求量比较大，农户及商贩多是挺价出货，价格上涨。后期市场货源供应量增加，客商拿货观望，少量刚需补货为主。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 2.14 元/斤，较上周上涨 34.59%。

5.3 辣椒市场分析

2020年-2022年三樱椒主产区辣椒价格走势(元/斤)



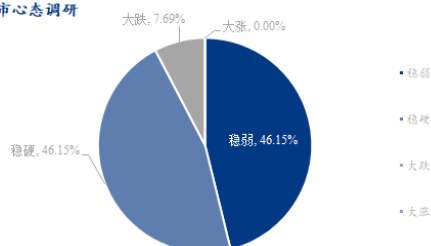
数据来源：钢联数据

图 12 2020年-2022年三樱椒主产区价格走势

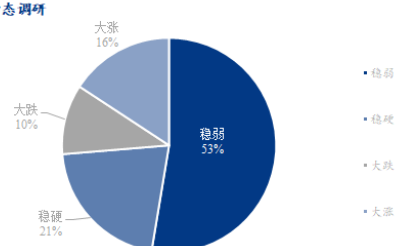
本周国内干辣椒市场成交局面整体偏弱，价格方面多产区价格保持稳定态势。主品种三樱椒减产消息面基本透支，进入7月中旬后，终端市场迎来传统淡季，走货迟缓让采购商较为抵触高价货源。产区交易以小单刚需为主。价格支撑动力略显不足，价格短暂进入平稳期。

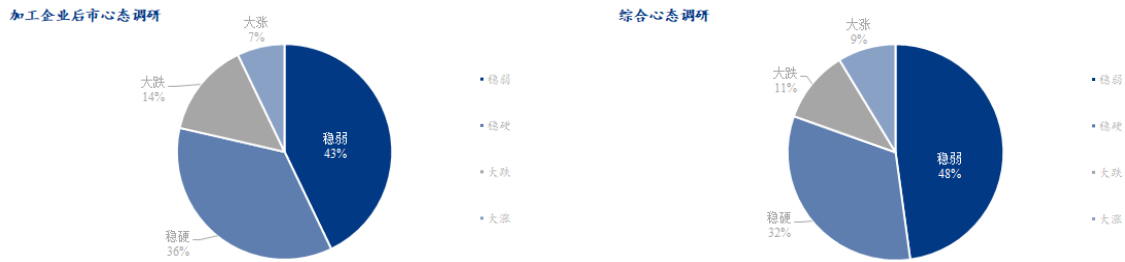
第六章 大蒜下周市场心态调研

储存商后市心态调研



仓储企业后市心态调研





数据来源：钢联数据

图 2 大蒜下周市场心态调研

本周 Mysteel 农产品统计了 46 家样本对下月大蒜市场价格的想法，其中仓储企业调研样本为 19 家，下周持稳弱观点的群体占 46.15%，持稳硬观点的群体占 46.15%，持大涨观点的暂无，持大跌观点的群体占比为 7.69%。

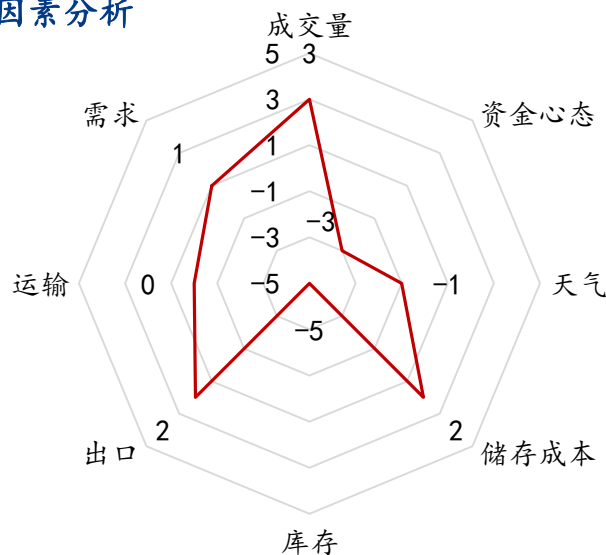
储存商调研样本为 13 家，下周持稳弱观点的群体占 53%，持稳硬观点的群体占 21%，持大涨观点的占 16%，持大跌观点的群体占比为 10%。

加工企业调研样本为 14 家。下周持稳弱观点的群体占 43%，持稳硬观点的群体占 36%，持大涨观点的占 14%，持大跌观点的群体占比为 7%。

综合来看，下周蒜界心态持稳弱观点的群体占 48%，持稳硬观点的群体占 32%，持大涨观点的占 9%，持大跌观点的群体占比为 11%。

第七章 大蒜后市影响因素分析

大蒜后市影响因素分析



数据来源：钢联数据

图 3 大蒜价格影响因素分析

影响因素分析			
<p>成交量：本周储存商采购力度减弱，成交量不及上周，属于利空。</p> <p>资金心态：本周线上交易平台 DS2212 下跌走势为主，现货储存商跟进乏力，属于利空。</p> <p>天气：本周天气仍以阴雨天气为主，其中一天六大主产区降雨令市场无交易，天气晴好后市场上量普遍较大，属于利空。</p> <p>储存成本：储存成本无明显变化，暂对市场行情无影响。</p> <p>库存：当前入库量新老蒜叠加在 420 万吨左右，入库速度同比去年较快，入库量当前较大，属于利空。</p> <p>出口：6 月份出口量为 19.16 万吨，同环比双增，属于利好。</p> <p>运输：大蒜主产区运输基本顺畅，兰陵、邳州等有疫情管控的区域当前走货正常，属于利好。</p> <p>需求：批发市场刚需补货，入库速度稍有放缓，属于利空。</p>			
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
<p>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。</p>			

第八章 大蒜市场周度预测

大蒜主产区价格预测（元/斤）

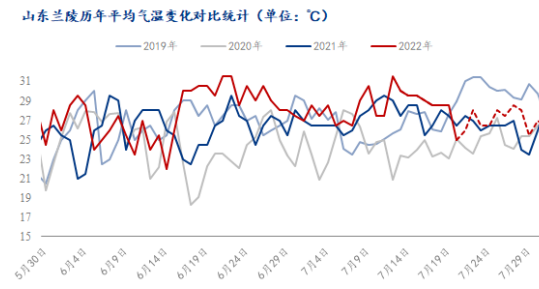
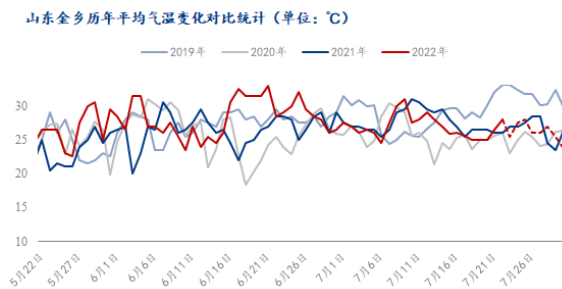


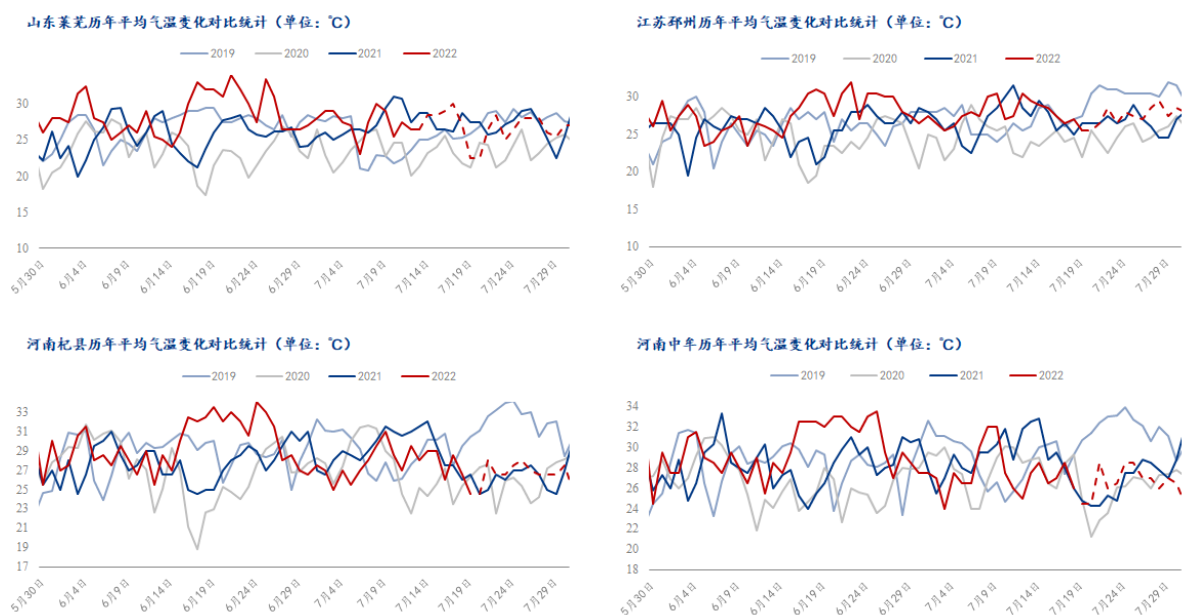
数据来源：钢联数据

图 4 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趋弱，下周主产区仍以阴雨天气为主。农户出售心态稳健，贩子利润压缩要价坚挺，第二波存货商接近收尾，第三波暂未跟进，因目前价位较高，下游收家抵触心理滋生，数量有减少趋势，市场供货量一般，购销有所僵持。预计下周行情震荡微弱。

附录：下周大蒜六大产区天气预报





数据来源: 钢联数据

图 5 中国大蒜六大产区天气预测图 (°C)

下周山东省大蒜主产区仍以阴雨天气为主, 平均气温多在 24°C-29°C 之间; 河南省大蒜主产区天气阴雨天较多, 平均气温维持在 26°C-29°C 之间; 江苏省下周雨天较多, 平均气温在 27°C-29°C 之间。当前大蒜属于收购时期, 频繁下雨会令产区交易量减少甚至中断, 但暂未对大蒜本身造成明显影响。

资讯编辑: 朱珊珊 0533-7026113

资讯监督: 王涛 0533-7026866

资讯投诉: 陈杰 021-26093100