

# 花生市场

# 周度报告

(2022.7.28-2022.8.4)



## Mysteel 农产品

编辑：马明远

电话：0533-7026652

邮箱：[mamingyuan@mysteel.com](mailto:mamingyuan@mysteel.com)

传真：0533-2591999

---

# 花生市场周度报告

(2022. 7. 28–2022. 8. 4)

## 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.....	- 5 -
第三章 国内花生供需格局分析.....	- 6 -
3.1 基层花生余量情况.....	- 6 -
3.2 样本企业花生库存分析.....	- 7 -
3.3 花生油企业开机动态.....	- 7 -
3.4 样本企业利润情况.....	- 8 -
第四章 相关产品.....	- 8 -
第五章 心态调研.....	- 10 -
第六章 花生后市影响因素分析.....	- 10 -
第七章 后市预测.....	- 12 -



## 本周核心观点

本周国内花生价格平稳运行。截止至2022年8月4日，全国通货米均价为9300元/吨，与上周（7月28日）相比较暂无变动。本周陈花生交易零星，需求方按需采购。江西、湖北、四川市场新花生零星上市，鲜果30%水分参考报价3.10元/斤，干果16%水分参考报价3.30元/斤，通货米报价5.50元/斤，6个筛精米报价6.00-6.20元/斤，上货量有限，且水分偏高多以当地流通为主。

## 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

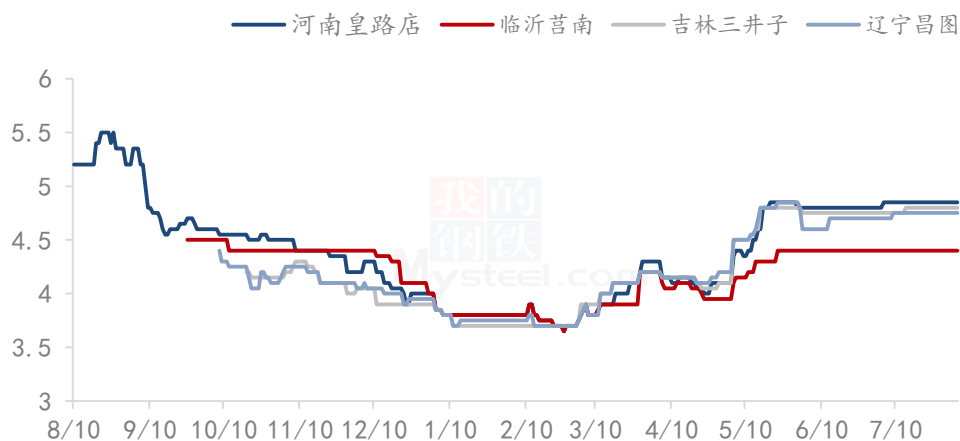
	类别	本周	上周	涨跌
市场价格	山东通货米	4.45	4.45	0
	河南通货米	4.70	4.70	0
	辽宁通货米	4.80	4.80	0
	吉林通货米	4.80	4.80	0
	山东商品米	5.10	5.10	0
	河南商品米	5.20	5.20	0
油厂主流到货价格	通货米	8700-9000	8700-9000	0
	油料米	7700-8600	7700-8600	0
进口米价格	苏丹精米	8900-9000	9050	-50
供应	基层余量情况：本周产区余量基本见底，市场流通冷库货源为主。油厂国内花生到货量有限，部分工厂签收进口米订单。			
需求	花生油企业开机率	12.9%	18.2%	-5.3%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为2100吨，与上周相比减少5890吨，多以进口米订单为主。产区上货量零星，成交价格维持稳定。			
利润	商品米市场交易情况：本周市场走货速度有所放缓，报价混乱，多以质论价，市场观望情绪明显，按需采购为主。			
	油厂周度理论利润值	-77.5	55	-132.5

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

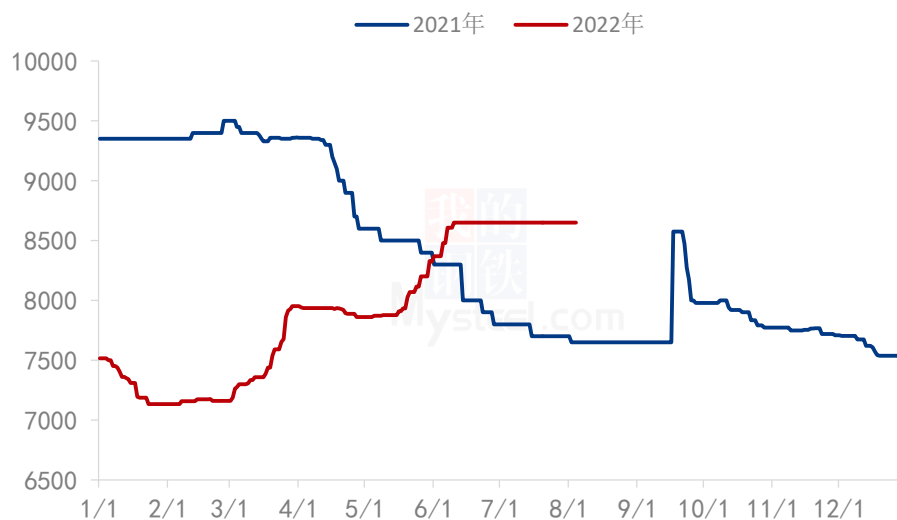
山东产区：产区价格维持平稳偏弱运行，交易冷库货源为主，市场要货的不多，采购方观望心理明显，交易清淡，成交以质论价。

河南产区：产区价格平稳偏弱运行，现阶段多以消耗冷库货源为主，持货商卖货意愿尚可，市场交易零星，成交以质论价。

辽宁产区：产区价格平稳偏弱运行，基层货源收购基本结束，市场交易清淡，成交以质论价。新花生方面，近期雨水偏多，部分低洼地区存在水淹。

吉林产区：产区价格平稳运行，陈米交易接近尾声，多数地区零星交易前期库存为主，购销清单，成交以质论价。

油料米价格走势图 (元/吨)

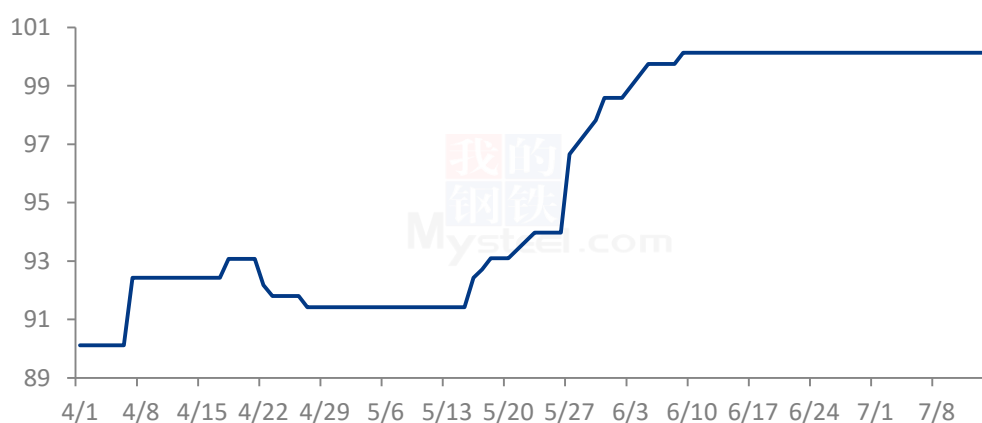


数据来源：钢联数据

图2 主产区油料米主流价格走势图

油料米方面，本周油厂花生到货量有限，部分企业零星收购国内花生，中粮、益海嘉里多以签收进口米订单为主，鲁花工厂基本没有到货，并处于全停机状态，部分工厂零星开机。

莒南花生价格指数相对值 (元/吨)



数据来源：钢联数据

图3 莒南花生价格指数走势图

本周莒南花生价格指数平稳运行，油厂国内花生到货量零星，多以签收合同米米

订单为主。目前花生油市场属于压榨淡季，多处于定量开机状态，转换为花生油库存为中秋节日做储备。

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	8400-8900	0
	新乡鲁花	8400-8900	0
	兖州嘉里	-	0
	青岛嘉里	-	0
	定陶鲁花	8400-8900	0
	莱阳鲁花	8400-8800	0
	临沂兴泉	8000-8600	0
河北	石家庄益海	-	0
	深州鲁花	8400-8900	0
湖北	襄阳鲁花	8400-8800	0
江苏	新沂鲁花	8400-8800	0
辽宁	阜新鲁花	8400-8800	0
	盘锦益海	-	0
吉林	扶余鲁花	8400-8800	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 4 进口米均价走势图

进口米方面，本周进口花生到港增加，广西市场对于进口花生需求略有增加，广东市场多以国内花生为主。受国内行情影响，苏丹花生价格维持偏弱运行，黄岛港苏



丹精米报价 8900-9000 元/吨，与上周相比下调 50 元/吨，塞内加尔进口米报价 8600-8700 元/吨，报价维持稳定，塞内加尔花生到港量有限。

## 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 5 花生期货价格走势

本周花生主力合约 PK2210 结算价格收跌。基本面看，新花生上市临近，贸易商出货意愿增加，市场按需采购，难以支撑冷库花生价格。从大宗油脂来看，国内进口油脂供应量继续增加，花生短期无行情下继续跟随油脂盘面。截至本周四（8月4日）花生主力合约 PK2210 结算价格为 9518 元/吨，较上周四（7月28日）9638 元/吨，跌 120 元/吨，涨幅 1.24%。

2022年花生主力合约基差走势图



数据来源：钢联数据

图 7 花生主力合约基差走势图

本周花生期、现货基差为负值，且负程度增加，显示本周花生现货走势弱于花生期货主力合约走势。从基本面来看，陈花生市场临近收尾阶段，冷库货源出货压力增加，贸易商择机出货。从期货市场来看，近期天气多变，或将影响花生生长势，单产可能存在下降预期，盘面略显偏强运行。近期来看，多关注天气变化以及中秋走货情况，花生种植面积减少预期继续支撑远期行情。

## 第三章 国内花生供需格局分析

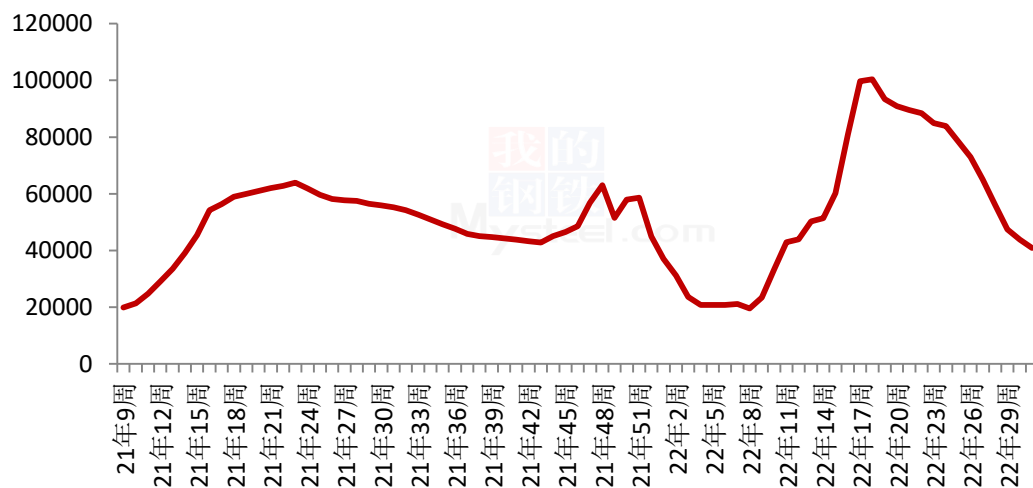
### 3.1 基层花生余量情况

本周油厂到货量为 2100 吨，与上周相比减少 5890 吨，多以进口米订单为主。产区上货量零星，成交价格维持稳定。

本周市场成交量有限，报价混乱，多以质论价，市场观望情绪明显，按需采购为主。

### 3.2 样本企业花生库存分析

样本企业油厂花生库存



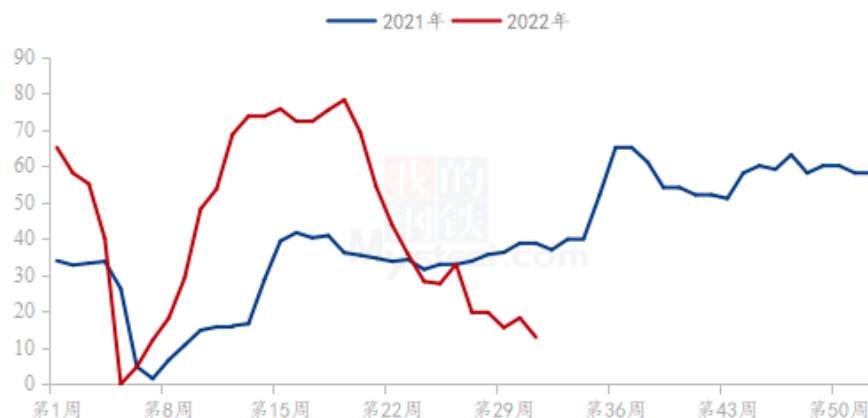
数据来源：钢联数据

图 8 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 7 月 29 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 40905 吨，与上周相比减少 2900 吨。上周油厂开机率走低，继续消化产区库存，油厂去库存化。

### 3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

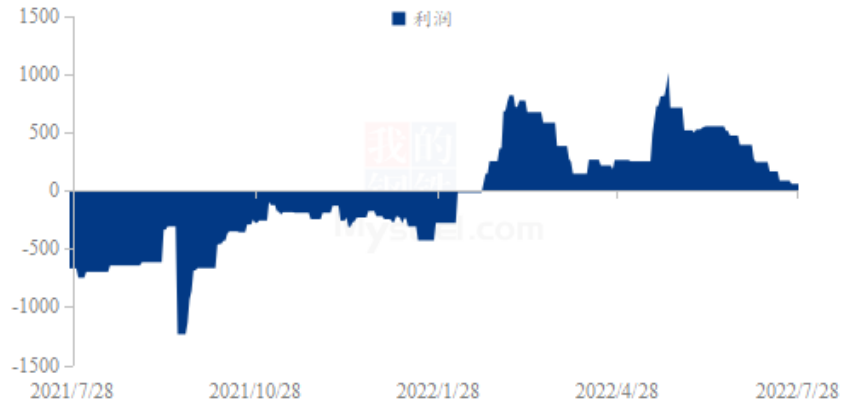


数据来源：钢联数据

图 9 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）

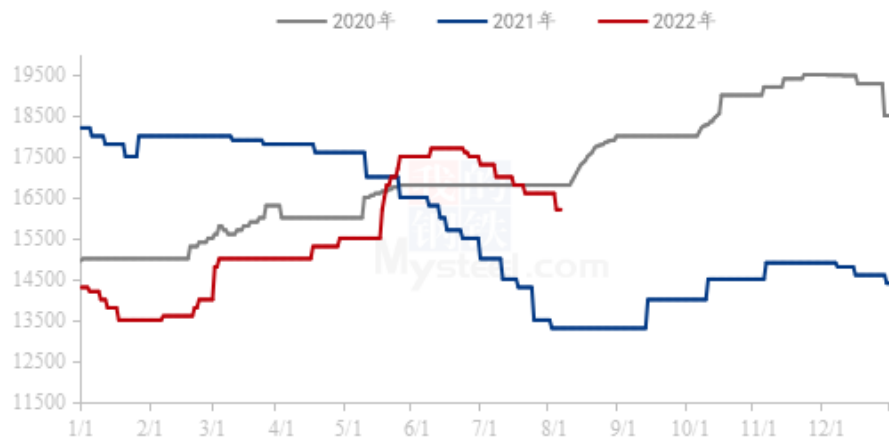


数据来源：钢联数据

图 10 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）

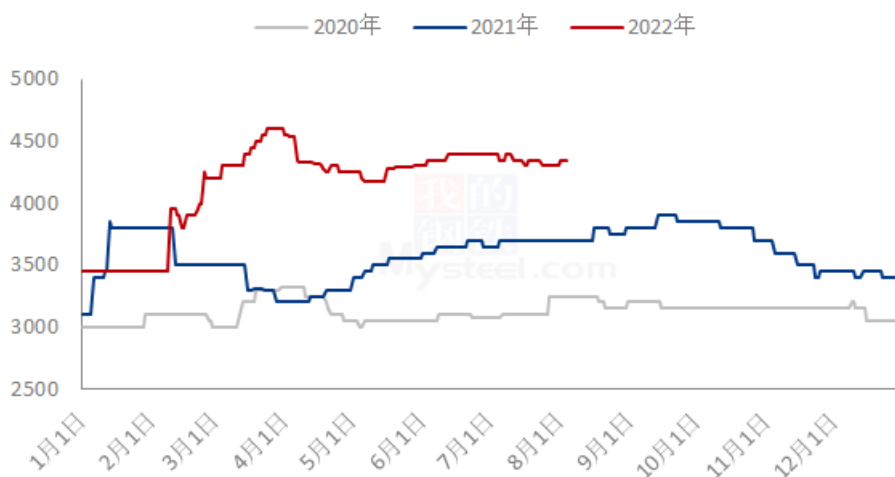


数据来源：钢联数据

图 11 花生油均价走势图

本本周（2022年7月28日-2022年8月4日），国内压榨一级普通花生油市场偏弱运行，为减轻销售压力促进新签订单，工厂实际成交价格出现回落。中秋备货尚未开启，周下旬仅少部分南方客户开始提货，新成交数量有限。油脂盘面大幅下挫，对花生油有一定利空影响。原料端依旧高位稳定，国内开机水平仍处低位。后市来看，下周客户或陆续出手拿货，需求预期有所好转，但花生油价格难以上行，偏弱运行为主，重点关注油脂盘面及中秋备货节奏。

花生粕日度均价 单位：元/吨



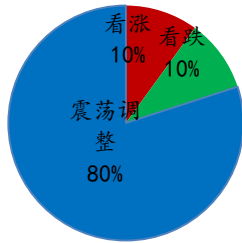
数据来源：钢联数据

图 12 花生粕均价走势图

截至8月4日，花生粕均价为4350元/吨，较上周（7月28日）上涨50元/吨。本周油厂开机率继续走低，现阶段养殖行情需求有限，工厂多以完成前期订单。从豆粕角度来看，后市方面，USDA干旱监测数据显示，截至7月26日，美豆干旱面积26%，与上周持平，高于4周前的15%，低于去年同期的31%。其中D3干旱面积比例为2%，高于上周的1%，低于去年同期的5%；D4干旱面积为0，持平上周，低于去年同期的1%。从中长期天气展望看，8月美豆产区维持高温天气，但区域逐渐向西北方移动，产区降雨一般，不多但也不算太少。天气炒作逐渐缺乏有效题材。综合来看，预计CBOT大豆主力合约期价短期或将呈现震荡偏弱态势。国内现货方面，到港压力减轻，油厂开机后期将继续下降，豆粕有望进一步去库存。后期到港减少且成交高的情况下，现货市场基差或将继续走强，建议下游企业维持随买随用策略。

## 第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

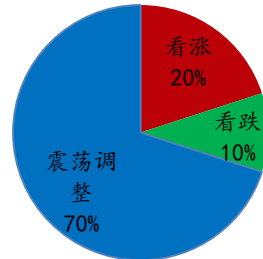


图 13 花生后市心态调研

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：10%的压榨企业持看跌心理，10%的压榨企业持看涨心理，80%的压榨企业持震荡调整心理；

贸易商方面：20%的贸易商持看涨心理，10%的贸易商持看跌心理，70%的贸易商持震荡调整心理。

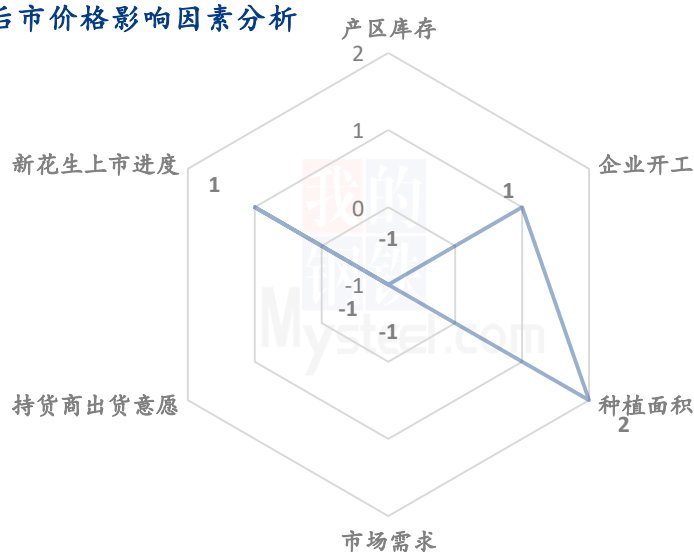
其中最大看涨心理 20%来自于贸易商。部分贸易商认为花生种植面积下降明显，并且天气由旱转涝，花生可能存在产量下降的可能；

最大震荡心态 80%来源于压榨企业。近期益海全面停收，鲁花收购良好，但实际到货量有限，但近期并无调整报价意愿，整体来看花生价格涨跌有限；

最大看跌心理 10%来自于贸易商。近期不看好后市者多为无库存贸易商，需求方采购较为谨慎，部分成交存在高报低走的情况，表示并不看好后市需求，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:

**产区库存:** 近期来看冷库货源仍存在一定余量, 贸易商出货意愿增加, 利空后市;

**企业开工:** 本周油厂开机率明显降低, 利空后市;

**种植面积:** 产区普遍反映种植面积有缩减, 利多后市;

**油厂收购意愿:** 油厂收购意愿良好, 部分工厂停机不停收, 利多后市;

**市场需求:** 冷库货源满足市场需求, 并且近期交易不理想, 短期利空后市。

**持货商出货意愿:** 整体来看, 临近陈花生市场收尾, 部分贸易商出货意愿增加, 利空后市。

**总结:** 新花生上市临近, 陈花生库存压力显现, 市场需求有限的现状下, 贸易商出货意愿增加, 但新花生产量减少预期存在, 继续支撑花生价格维持高位震荡。

### 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 14 花生价格走势预测图

从本周来看，南方产区陆续上市，江西产区多以人工收获花生为主，当地受天气干旱的影响收获进度缓慢，整体上市量有限，并且新花生水分偏高，当地消化为主或供应广东市场为主。目前来看，新花生暂时不能有效供应市场，现阶段报价仅供参考，市场流通冷库货源为主。而受前期干旱的影响，主产区花生市场或将有所推迟。后市仍需关注新花生上市天气情况、上市进度以及中秋节深加工企业备货进度。



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