

花生市场

周度报告

(2022.8.25-2022.9.1)



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. 8. 25–2022. 9. 1)

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.....	- 6 -
3.3 花生油企业开机动态.....	- 6 -
3.4 样本企业利润情况.....	- 7 -
第四章 相关产品.....	- 8 -
第五章 心态调研.....	- 9 -
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

本周国内花生价格平稳偏弱运行。截止至2022年9月1日，全国通货米均价为9920元/吨，与上周（8月25日）相比较下跌40元/吨。上周市场集中备货后，普遍反应终端消费力度有限，加之陈花生价格相对偏低，产区新花生走货略显疲软，新花生成交价格小幅下调，预计下周平稳偏弱运行。

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

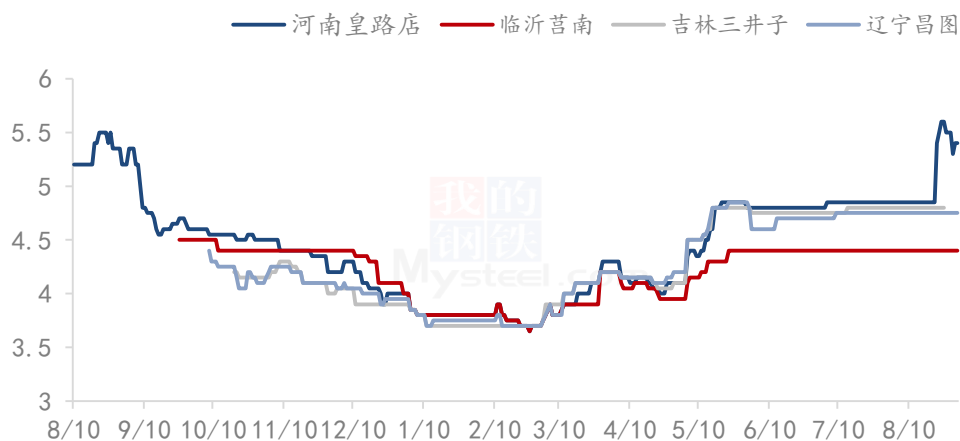
	类别	本周	上周	涨跌
市场价格	山东陈通货米	4.45	4.45	0
	河南新白沙通货米	5.40	5.60	-0.20
	辽宁陈通货米	4.80	4.80	0
	吉林陈通货米	4.80	4.80	0
	山东陈商品米	4.85	4.85	0
	河南陈商品米	5.10	5.05	0.05
油厂主流到货价格	通货米	8700-9000	8700-9000	0
	油料米	7700-8600	7700-8600	0
进口米价格	苏丹精米	8900-9000	8900-9000	0
供应	基层上市情况：本周河南产区连续降雨，麦茬花生整体上市量有限，山东、河北部分地区少量上市，预计下周河南上市量陆续增加。			
需求	花生油企业开机率	13.7%	12.6%	1.1%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为4300吨，与上周相比增加550吨，多以陈花生和进口米订单为主，油厂成交价格稳定。 商品米市场交易情况：本周市场新花生少量到货，陈花生到货量偏多，市场贸易商采购谨慎，按需采购。中秋节临近，部分下游客户拿货积极性好转。			
利润	油厂周度理论利润值	-130	-130	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

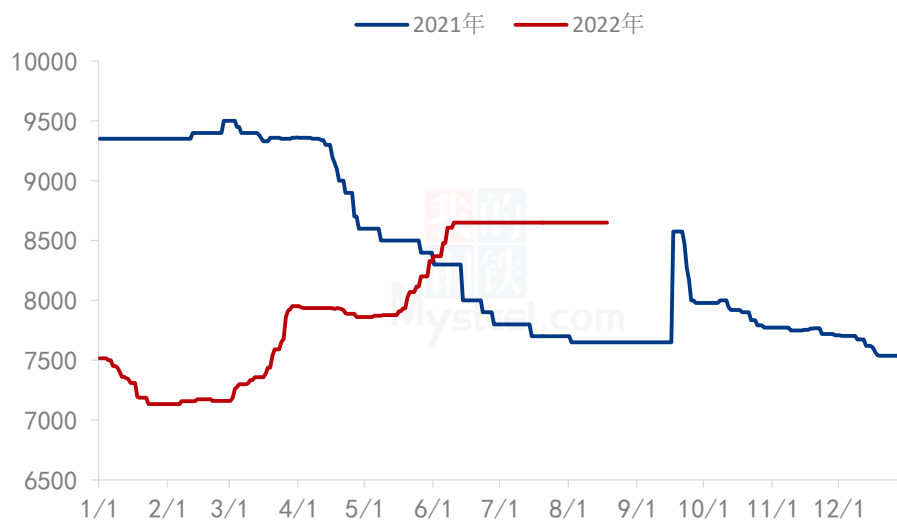
山东产区：陈花生价格平稳偏弱运行，部分产区继续消耗冷库库存，市场等待新花生上市居多。

河南产区：新白沙价格平稳弱运行，部分地区受阴雨天气影响，上货量有限，市场走货量有限，成交以质论价。

辽宁产区：陈花生价格平稳运行，产区交易收尾，陈白沙 8 个筛精选花生米价格 5.10 元/斤左右，成交以质论价。

吉林产区：产区价格平稳运行，多数地区交易基本结束，个别地区少量消耗前期库存，成交以质论价。

油料米价格走势图 (元/吨)

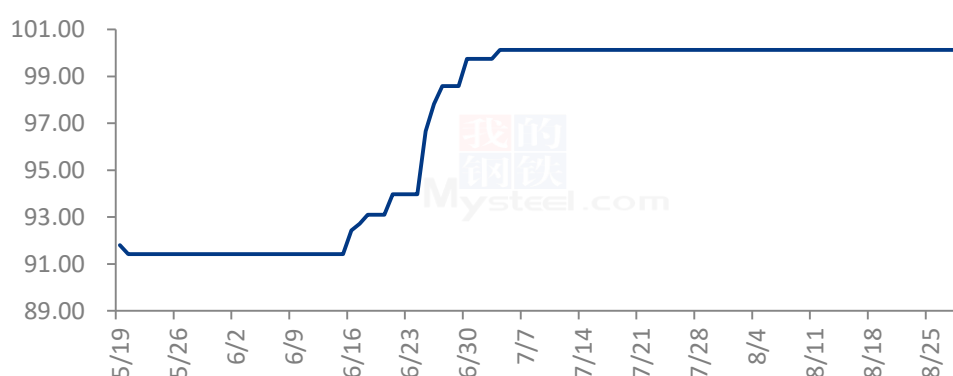


数据来源：钢联数据

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陈花生，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，多以签收合同米订单为主。河南新花生陆续上市，但价格偏高观望情绪明显，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	-
	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)



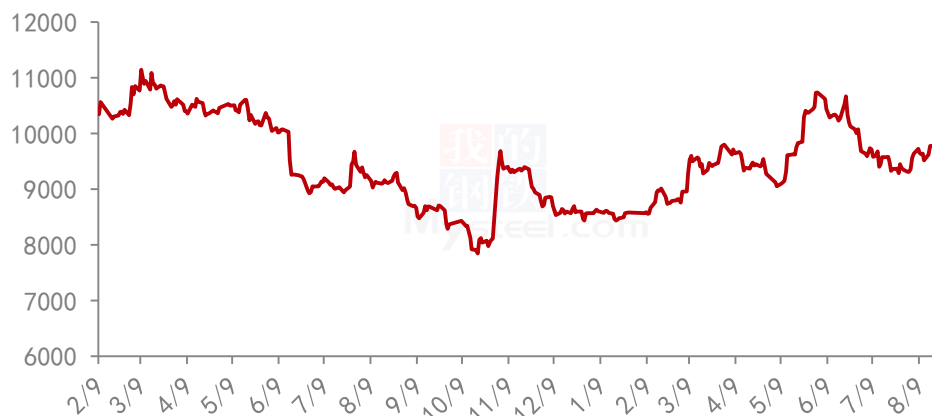
数据来源：钢联数据

图 4 进口米均价走势图

进口米方面，本周进口花生到港量继续走低，国内新花生走货好转带动进口米略显偏强，黄岛港苏丹精米报价 8800-9000 元/吨，塞内加尔进口米报价 8500-8600 元/吨，价格维持稳定，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）

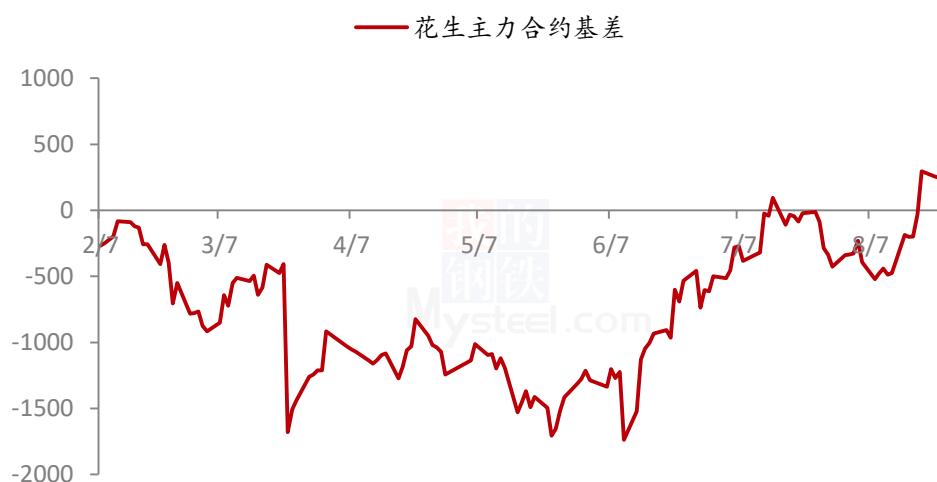


数据来源：钢联数据

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，市场集中备货后，终端需求疲软，新花生高价下收购陈花生为主。油脂方面，随着国际油价连续大幅下调，三大油脂出口数据不佳以及宏观偏空之下，油脂盘面大幅下跌，短期来看花生油受大宗油脂影响下，并不利好花生行情。截至本周四（9月1日）花生主力合约 PK2210 结算价格为 9502 元/吨，较上周四（8月25日）9384 元/吨，涨 118 元/吨，涨幅 1.25%。

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、现货基差为正直，且正程度增长，显示本周花生现货走势略强于花生期货主力合约走势。从基本面来看，随市场需求量有所下降，但产区新花生供应量有限，支撑现货价格平稳偏强。

第三章 国内花生供需格局分析

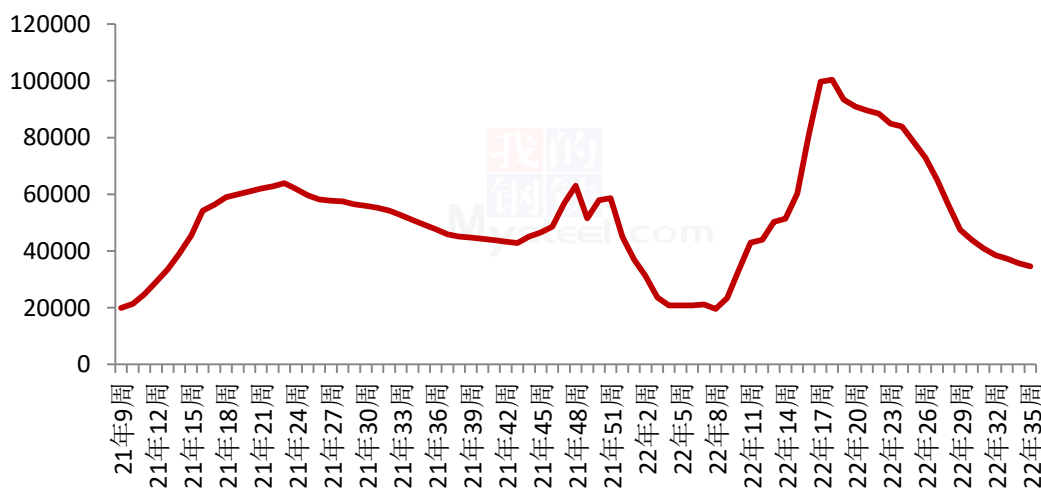
3.1 基层花生余量情况

本周油厂到货量为 4300 吨，与上周相比增加 550 吨，多以陈花生和进口米订单为主，油厂成交价格稳定。

本周市场新花生少量到货，陈花生到货量偏多，市场贸易商采购谨慎，按需采购。中秋节临近，部分下游客户拿货积极性好转。

3.2 样本企业花生库存分析

样本企业油厂花生库存

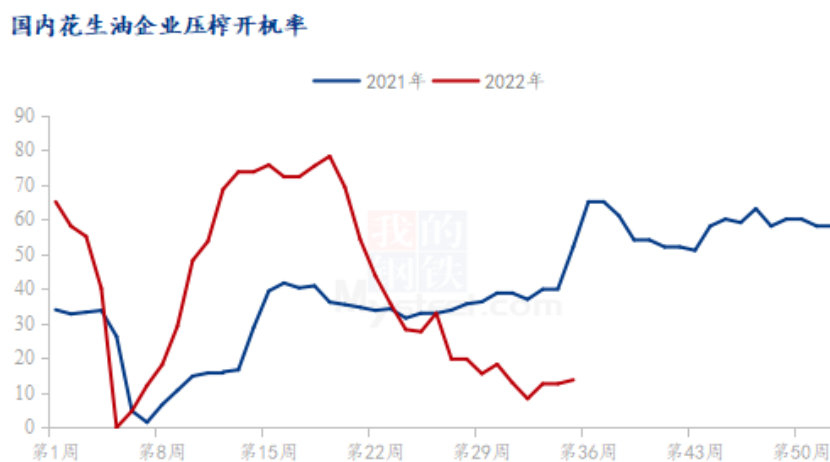


数据来源：钢联数据

图 8 样本企业花生库存走势图

据 [Mysteel](#) 调研显示，截止到 8 月 26 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 34555 吨，与上周相比减少 1100 吨。上周油厂开机率上调，继续消化产区库存，油厂去库存化。

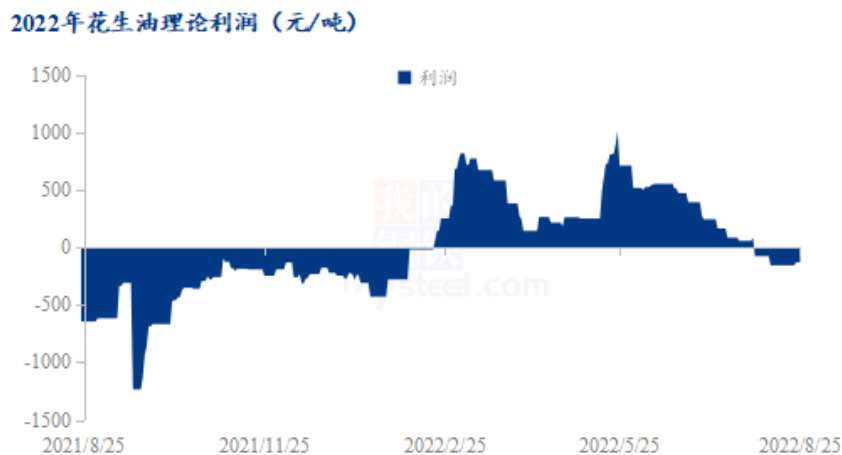
3.3 花生油企业开机动态



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

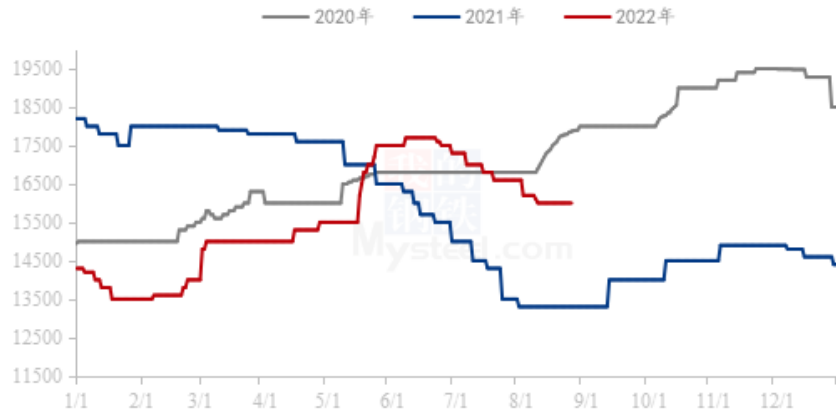


数据来源：钢联数据

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）

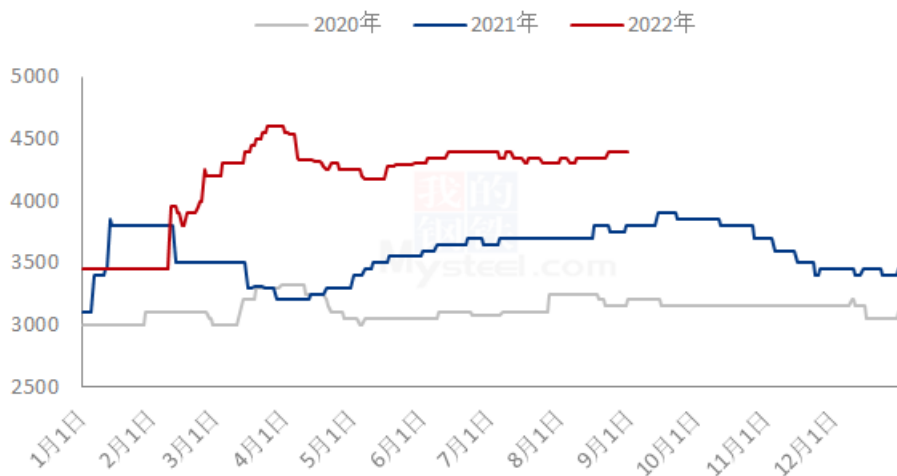


数据来源：钢联数据

图 11 花生油均价走势图

本周（2022年8月18日-2022年8月25日），国内压榨一级普通花生油市场运行整体稳定，油厂难以挺价，为促进签单，实际出货存在让利空间。中秋备货需求较往年偏淡，南方客户订单提货接近尾声，北方客户按需补库。周内油脂盘面震荡上行，对花生油多空影响不明显。原料端依旧高位稳定，国内开机水平仍处低位。短期来看，下游备货仍在进行，但散单小单为主，花生油价格难以上行，短期依旧稳中偏弱运行为主，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



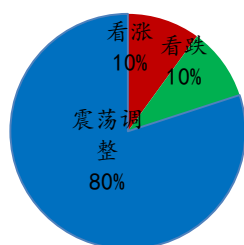
数据来源：钢联数据

图 12 花生粕均价走势图

截至9月1日，花生粕均价为4400元/吨，较上周（8月25日）维持稳定。本周油厂开机率小幅走高，现阶段油厂花生粕库存偏低，受豆粕的带动下，油厂挺价意愿增加，订单量维持正常水平。从豆粕角度来看，随着中秋、国庆来临，市场对禽肉蛋奶的需求有所增加，同时生猪养殖利润回升，饲料企业对豆粕的备货需求有所增加。预计豆粕现货高基差局面仍将延续。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

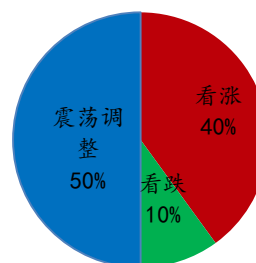


图 13 花生后市心态调研

本月 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：15%的压榨企业持看跌心理，15%的压榨企业持看涨心理，70%的压榨企业持震荡调整心理；

贸易商方面：40%的贸易商持看涨心理，10%的贸易商持看跌心理，50%的贸易商持震荡调整心理。

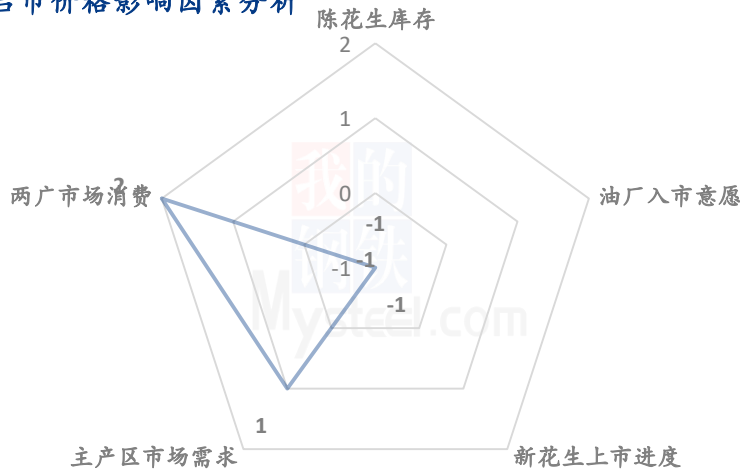
其中最大看涨心理 40%来自于贸易商。本月新花生上市量有限，且近两月产区降雨增多，供应量有限下，花生价格维持偏强运行，利多后市；

最大震荡心态 70%来源于贸易商。受陈花生库存影响，新花生价格上涨动力不足，冷库花生一直新花生价格，预计震荡调整为主；

最大看跌心理 15%来自于压榨企业。新花生价格偏高，油厂榨利负值增长，入市意愿偏低，观望心理明显，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:

陈花生库存: 陈花生库存陆续消化, 但仍抑制新花生价格, 利空后市;

油厂入市意愿: 新花生价格偏高, 油厂收购暂无收购意愿, 利空后市;

新花生上市进度: 天气转晴, 预计新花生上市量陆续增加, 利空后市;

主产区市场需求: 新花生上市后, 市场需求明显好转, 随着水分的转好, 市场入会量增加, 利多后市;

两广市场消费: 销区市场进入中秋备货阶段, 花生走货良好, 利多后市。

总结: 新花生上市量将集中增加, 油厂观望情绪明显, 集中备货后, 市场货或缺乏支撑, 预计9月维持偏弱运行。

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 14 花生价格走势预测图

从本周来看，市场报价混乱，贸易商报价浮动较大，实际多以质论价，新陈季花生价格相互牵制。天气方面，河南产区连续降雨，有利于麦茬花生生长势。但受阴雨天气影响，整体上货量有限，基层挺价意愿明显，花生价格仍维持相对高位。现阶段拿货多以刚需为主，花生水分偏高，贸易商并无建立库存愿。预计花生价格维持震荡调整，继续关注新花生上市节奏。

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