

花生产业 周度报告

(2022.12.15-2022.12.22)



Mysteel 农产品

编辑：马明远

电话：0533-7026652

邮箱：mamingyuan@mysteel.com

传真：0533-2591999

花生产业周度报告

(2022. 12. 15-2022. 12. 22)

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

本周国内花生价格弱势运行。截止至 2022 年 12 月 22 日，全国通货米均价为 10680 元/吨，较上周下跌 80 元/吨。近期交通放开后，新冠疫情逐步蔓延，下游消费减弱，市场按需采购。油厂榨利延续负增长态势，对行情支撑力度减弱，青岛益海嘉里小榨线收购价格下调 200 元/吨，降至 9700 元/吨。预计下周花生价格延续弱势运行。

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	山东大花生通货米	5.30	5.40	-0.10
	河南白沙通货米	5.35	5.40	-0.05
	河南大花生通货米	5.35	5.40	-0.05
	吉林通货米	5.30	5.30	0
散装花生油出厂价	一级普通花生油	17300	17300	0
	小榨浓香花生油	19500	19500	0
产区通货主流成交价	通货米均价	10680	10760	-80
油厂主流到货价格	新通货米	10300	10400	-100
	油料米	9500-10000	9700-10000	-200
花生粕报价	46%以上蛋白粕	5050	5100	-50
进口米价格	苏丹精米	10100	10100	0
供应	基层上市情况：本周疫情逐步蔓延，各主产区交易量有所下降。受价格影响，基层售卖意愿偏低，中间商收购量有限。预计基层持有量 4 成左右。			
需求	花生油企业开机率	23.3%	19.8%	3.5%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 24750 吨，与上周相比减少 4870 吨，油厂收购价格走低，到货量缩减，整体收购意愿有所下降。			
商品米市场交易情况：本周市场按需采购，受疫情影响多数市场反				

馈终端需求偏弱。部分食品加工企业观望心理明显，高价采购力度较差。

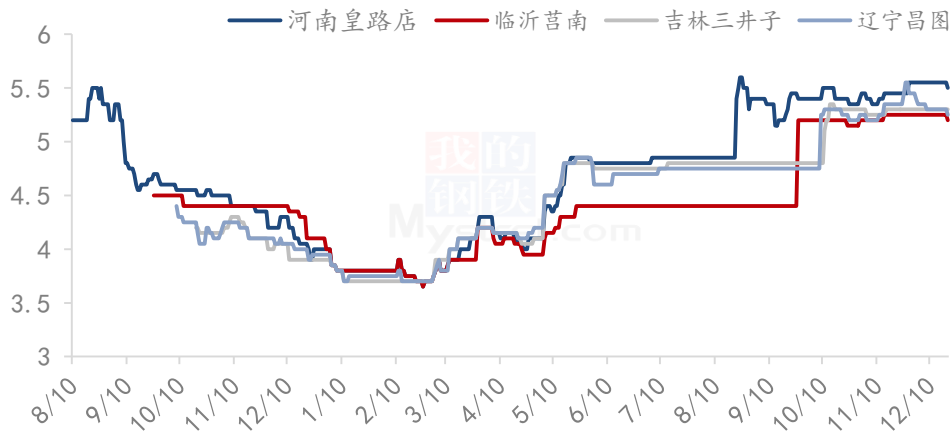
利润	油厂周度理论利润值	-206.5	-179	-27.5
----	-----------	--------	------	-------

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（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 1 主产区通货米均价走势图

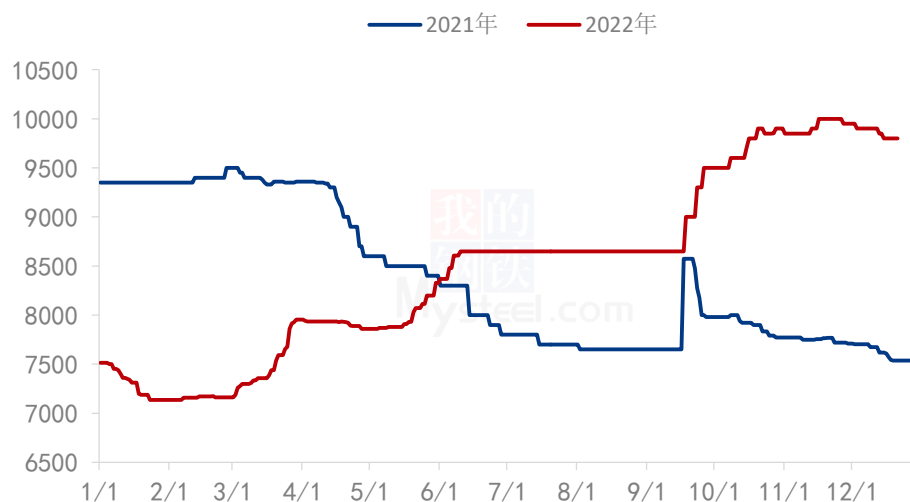
山东产区：山东产区花生价格偏弱运行，多数地区基层余量有限，整体上销量偏低，贸易商低价出货意愿不强，市场观望心理明显，产区收购价格有所下调。

河南产区：河南产区花生价格偏弱运行，多数地区产区余量有限，农户卖货意愿不强，受油厂抑制市场观望心理明显，采购商拿货积极性不高，成交以质论价。

辽宁产区：辽宁产区花生价格偏弱运行，产区惜售心理明显，贸易商低出货意愿不强，整体上销量有限，市场交易清淡，成交以质论价。

吉林产区：吉林产区花生价格偏弱运行，市场走货略有好转，当地花生水分偏高，市场囤货意愿偏低，成交以质论价。

油料米价格走势图 (元/吨)

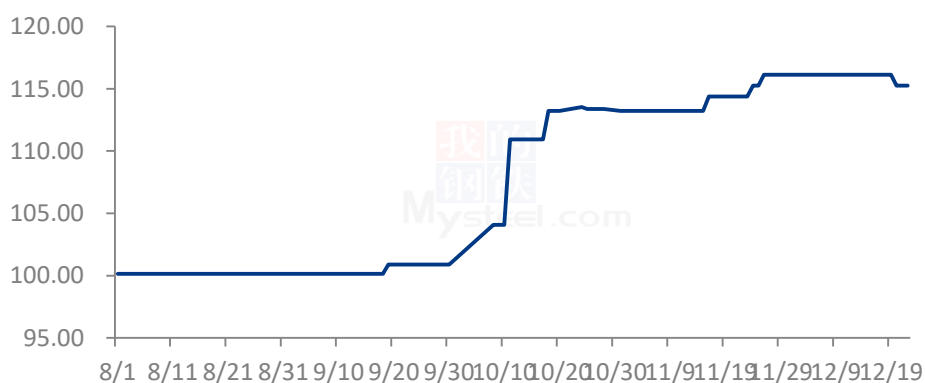


数据来源：钢联数据

图 2 主产区油料米主流价格走势

油料米方面，本周油厂到货量减少，油厂成交价格明显下滑。鲁花阜新、深州、定陶、正阳、襄阳、扶余、工厂仍处于停机不停收状态，新沂、莱阳、新乡少量开机。青岛益海嘉里工厂大榨线价格下调 100 元/吨，报价 9500 元/吨。小榨线收购价格下调 200 元/吨，降至 9700 元/吨，成交多以质论价。鲁花通货价格略显弱势，普遍成交价格在 10300 元/吨，油料花生整体呈现弱势运行。

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偏弱运行，油厂花生油销售量走低，出货压力明显。花生油散油价格下调，油厂榨利负增长，花生收购价格弱势调整。成交价格维持在 9500-9900 元/吨，部分优质货源 10200 元/吨，少量签收进口米订单。

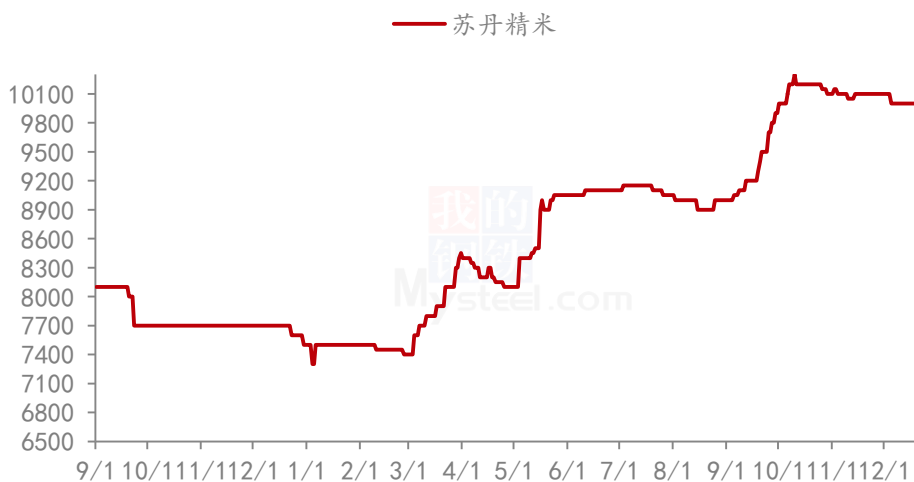
表 2 国内分油厂花生油价格

单位：元/吨

油厂	本周价格	上周价格	涨跌	质量标准
山东金胜	17200	17200	0	一级普通型
	19500	19500	0	小榨浓香型
莒南玉皇	17300	17300	0	一级普通型
	19500	19500	0	小榨浓香型
莒南绿地	17300	17300	0	一级普通型
	20000	20000	0	小榨浓香型
山东兴泉	17300	17300	0	一级普通型
	19600	19600	0	小榨浓香型
青岛天祥	17100	17100	0	一级普通型
	19500	19500	0	小榨浓香型
青岛品品好	17500	17500	0	一级普通型
	18500	18500	0	小榨浓香型

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

本周进口花生到港量增加，广西市场进口花生到货，印度花生报价 11000 元/吨，缅甸四粒红报价 13000 元/吨，缅甸白沙报价 12600 元/吨，广西国内花生报价 11400 元/吨，印度花生对国内花生冲击明显，国内花生交易略清淡。黄岛港苏丹精米报价 10000-10100 元/吨，报价小区间震荡调整，流向市场较少，多以完成油厂订单为主。

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）

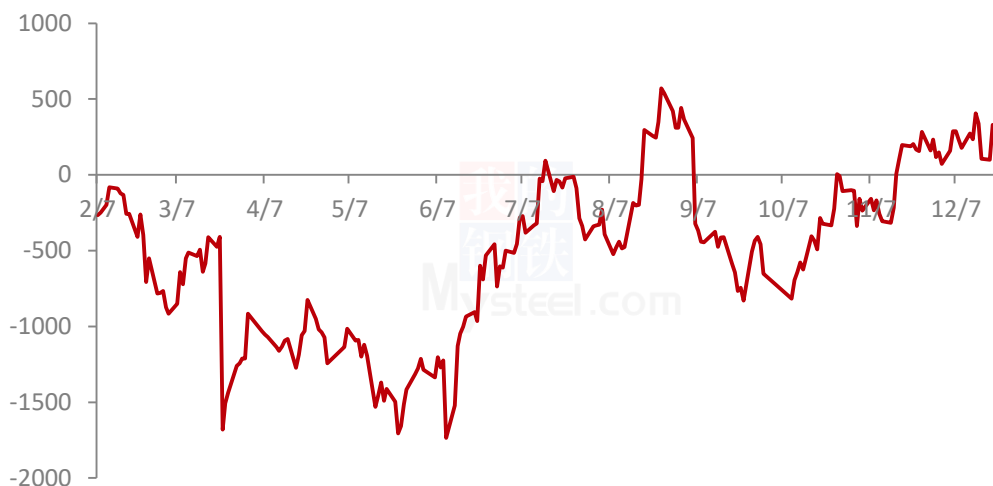


数据来源：钢联数据

图 5 花生期货价格走势

本周花生期货主力合约 PK2301 结算价格收跌。基本面看，产区临近节日走货差强人意，油厂收购价格继续走低，产区行情缺乏支撑，花生价格整体下调。截至本周四（12月22日）花生主力合约 PK2301 结算价格为 9892 元/吨，较上周（12月15日）下跌 182 元，跌幅 1.8%。

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，显示本周花生现货走势强于花生期货主力合约。现货方面，产区受基层挺价的影响维持相对稳定；油粕双弱，花生油加工企业榨利负增长，油料收购价格继续下调，盘面弱势调整。

第三章 国内花生供需格局分析

3.1 基层花生上市情况

花生油企业到货情况：花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 24750 吨，与上周相比减少 4870 吨，油厂收购价格走低，到货量缩减，整体收购意愿有所下降。

商品米市场交易情况：本周市场按需采购，受疫情影响多数市场反馈终端需求偏弱。部分食品加工企业观望心理明显，高价采购力度较差。

3.2 样本企业花生库存分析



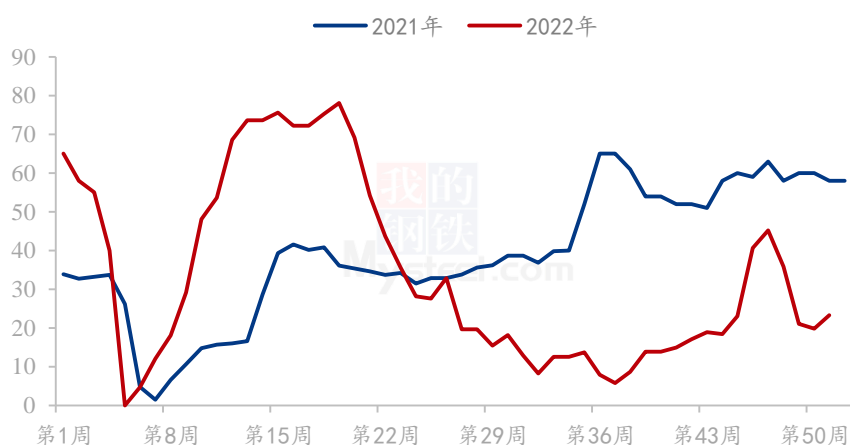
数据来源：钢联数据

图 8 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 12 月 16 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 108900 吨，与上周相比增加 1450 吨。

3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

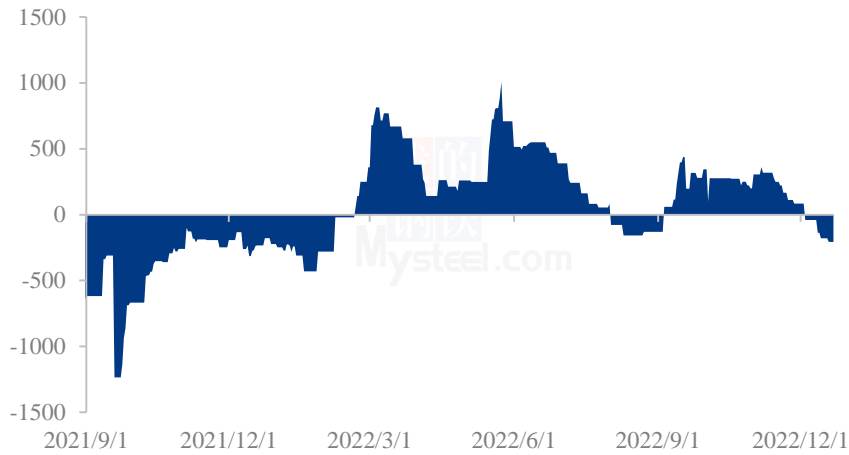


数据来源：钢联数据

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）

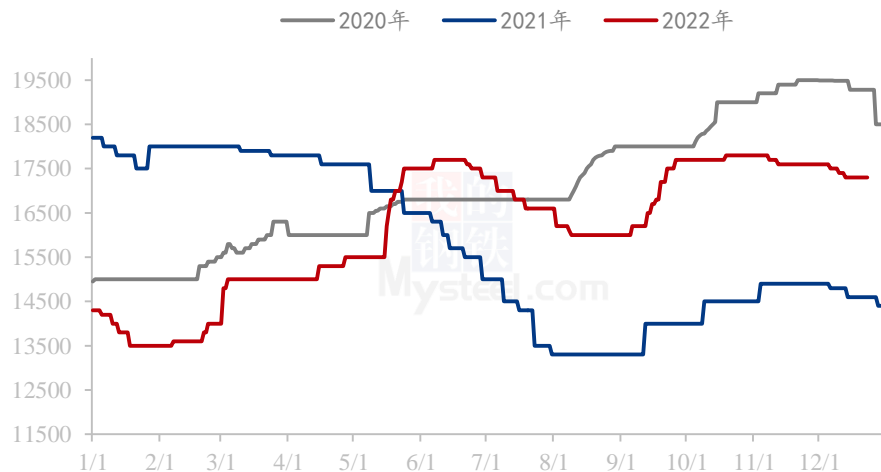


数据来源：钢联数据

图 10 样本企业利润走势图

第四章 相关产品

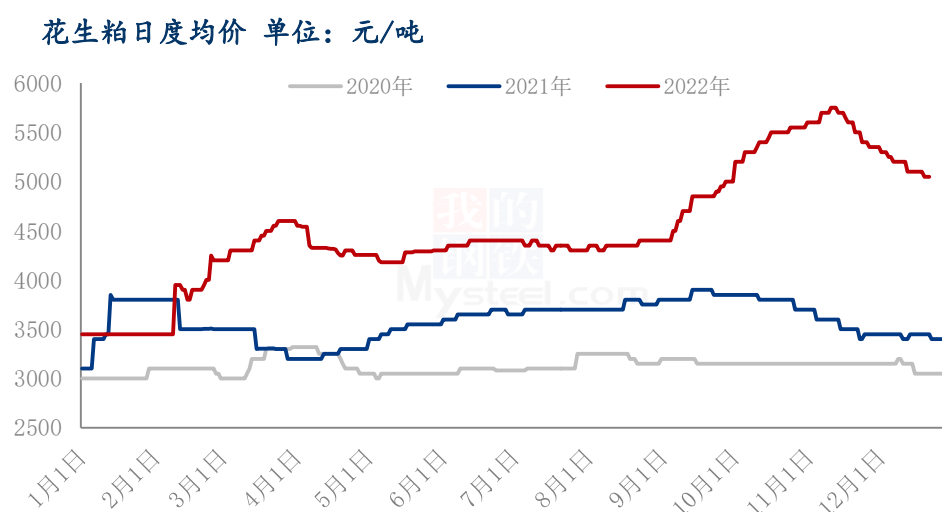
一级花生油价格走势汇总（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 11 花生油均价走势图

本周（2022年12月15日-12月22日），国内压榨一级普通花生油报价17300元/吨，较上周维持稳定。疫情的陆续恢复并未带来下游需求的陆续好转，花生油消费仍不及预期，油厂销售压力较大，出货意愿明显，散油工厂报价普遍弱势运行。从油脂来看，大豆压榨量逐步提高，豆油产量逐步增加。总体来看，油脂整体呈现弱势调整，花生油价格缺乏支撑。



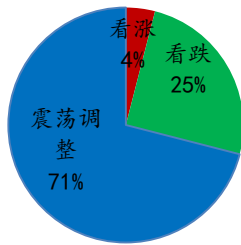
数据来源：钢联数据

图 12 花生粕均价走势图

截至12月22日，花生粕均价为5050元/吨，较上周（12月15日）下调50元/吨。本周油厂开机率小幅上升，花生粕销售不畅，库存普遍处于低位。从相关产品来看，本周随着密西西比河水位上涨，美豆运输恢复，我国大豆装船量转为正常，12月份进口大豆到港量明显增加，在较高的压榨利润刺激下，油厂开机率有所提高，近几周均维持在74%左右的水平，油厂豆粕库存得到了进一步充实。花生粕缺乏有力支撑，下周仍存在下行空间。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

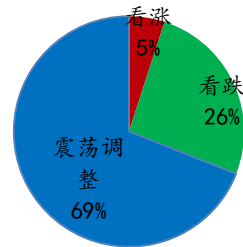


图 13 花生后市心态调研

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：25%的压榨企业持看跌心理，4%的压榨企业持看涨心理，71%的压榨企业持震荡调整心理；

贸易商方面：5%的贸易商持看涨心理，26%的贸易商持看跌心理，69%的贸易商持震荡调整心理。

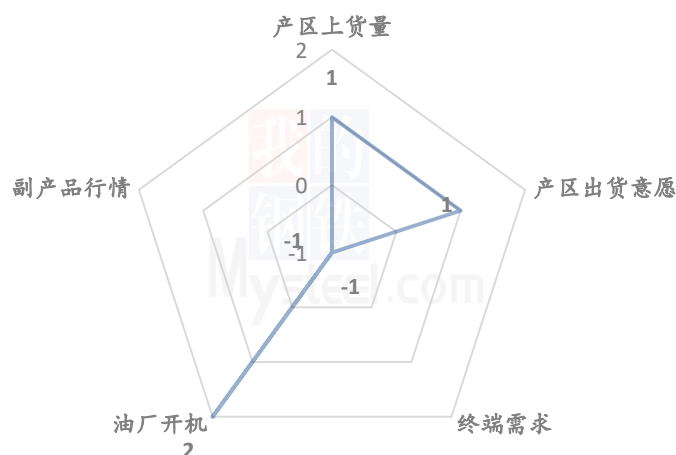
其中最大看涨心 5%来自于贸易商。贸易商认为产量缩减明显，与去年同期相比货源减少，产区可流通量有限，利多后市；

最大震荡心态 71%来源于压榨企业。油厂收购意愿降低，副产品价格走弱，继续提价收购意愿降低，规模企业多表示随行就市，预计震荡调整为主；

最大看跌心理 26%来自于贸易商。疫情放开后需求下降明显，市场流通量有限，利空后市。

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:

产区上货量: 基层上货量有限, 利多后市;

产区出货意愿: 农户余粮有限, 东北、河南产区基层惜售心理明显, 近期维持低上货量, 利多后市;

终端需求: 花生制品以及花生油整体消费仍然有限, 整体表现偏弱, 利空后市;

油厂开机: 鲁花部分工厂停机, 现阶段表现停机不停收, 成交价格有所下滑, 利空后市;

副产品行情: 花生粕价格走弱, 对原料价格支撑力度有限, 利空后市。

总结: 下周继续关注产区上货以及油厂成交情况, 节日临近将对市场有所支撑, 预计花生价格延续弱势调整。

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

本周疫情放开后逐步蔓延，市场对于终端需求表示悲观。下游花生油购买力度明显下降，价格弱势运行；花生粕受豆粕影响下，价格连续走低。在此背景下，油厂收购价格下调，对花生市场形成压力，产区价格普遍下调。短期来看，产区供应量与往年相比有明显减少，春节临近，基层的惜售对市场仍起到一定支撑，大幅下行空间有限。后市仍需关注疫情复苏节点，预计下周维持弱势运行。

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