

花生产业 周度报告

(2023.4.6-4.13)



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

(2023. 4. 6-2023. 4. 13)

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强运行。截止至 2023 年 4 月 13 日，全国通货米均价为 11360 元/吨，较上周上涨 40 元/吨。各产区保持低上货量状态，节日过后市场补库量增加，产区根据走货情况报价涨跌不一。油厂按需采购，收购价格延续弱势调整，国内到货量零星。预计下周花生行情延续震荡调整。

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	5.35	5.35	0
	河南白沙通货米	5.70	5.70	0
	河南大花生通货米	5.55	5.55	0
	吉林通货米	5.75	5.65	0.10
散装花生油出厂价	一级普通花生油	16600	16600	0
	小榨浓香花生油	18600	18600	0
产区通货主流成交价	通货米均价	11360	11320	40
油厂主流到货价格	油料米	9200-9500	9200-9500	0
花生粕报价	46%以上蛋白粕	4150	4150	0
进口米价格	苏丹精米	10300	10350	50
供应	基层上市情况：本周产区维持低上货量，整体交易有限，预计河南产区基层余量在 1-2 成，东北产区余量 2 成以内，山东产区余量 2 成以内。			
需求	花生油企业开机率	10.9%	12.2%	-1.3%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 16640 吨，与上周相比增加 1230 吨，国内米到货量有限，部分工厂采购进口米居多。			
	商品米市场交易情况：受节日影响，本周两广市场走货有所加快，五一节前备货意愿有所增加，但高价采购意愿偏低。			

利润

油厂周度理论利润值

-495.5

-411.5

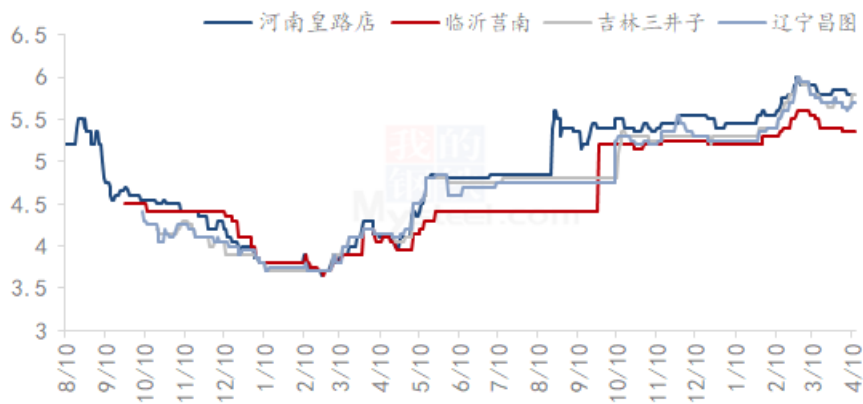
-84

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

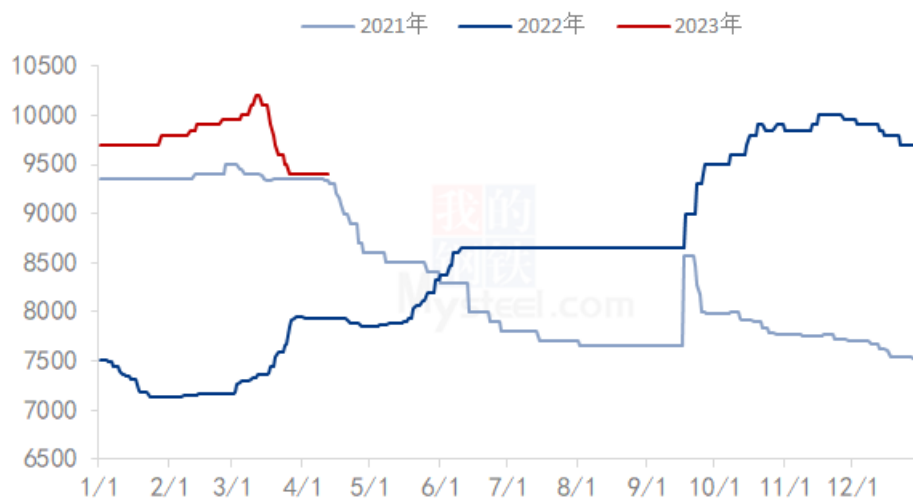
山东产区：山东产区花生价格平稳运行，个别地区价格区间调整，基层上货量有限，市场交易库存为主。部分地区走货良好，多议价成交。

河南产区：河南产区报价平稳运行，产区整体上货量有限，市场消耗库存为主，整体交易一般，成交以质论价。

辽宁产区：辽宁地区价格平稳偏强运行，贸易商出货意愿松动，产区维持低上货量，成交以质论价。

吉林产区：吉林产区花生价格平稳偏强运行，产区货源供应量水平不一，市场采购量增加，基层挺价惜售意愿明显。

油料米价格走势图 (元/吨)

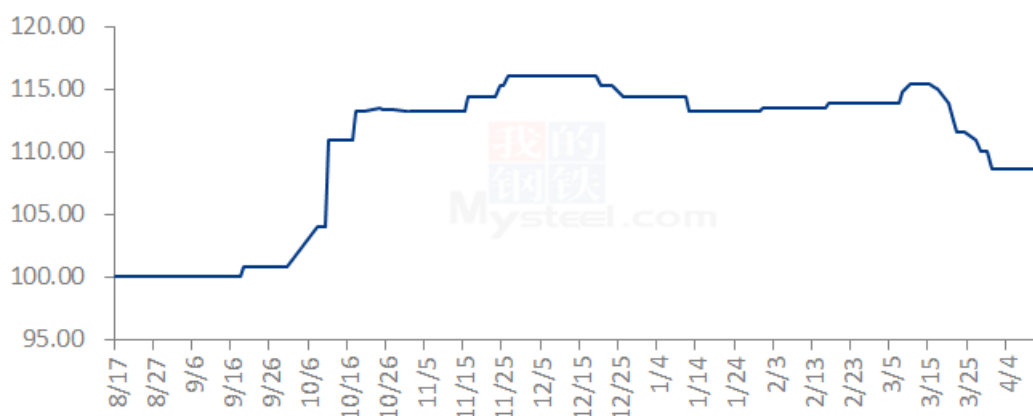


数据来源：钢联数据

图 2 主产区油料米主流价格走势

油料米方面，本周油厂国内米到货量有限，整体收购意愿欠佳。费县中粮日到货量维持 500 吨左右，进口米前期订单居多，成交价格多以质论价。青岛益海维持 900 吨左右，多前期进口米订单。莒南工厂维持 100 左右，成交 9000-9500 元/吨，成交以质论价。

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偏弱运行，油厂按需采购。到货量较上周维持稳定，日到货量维持在 100 吨左右，成交价格维持在 9200-9400 元/吨，稳健收购，成交多以

质论价，部分工厂采购进口货源订单。

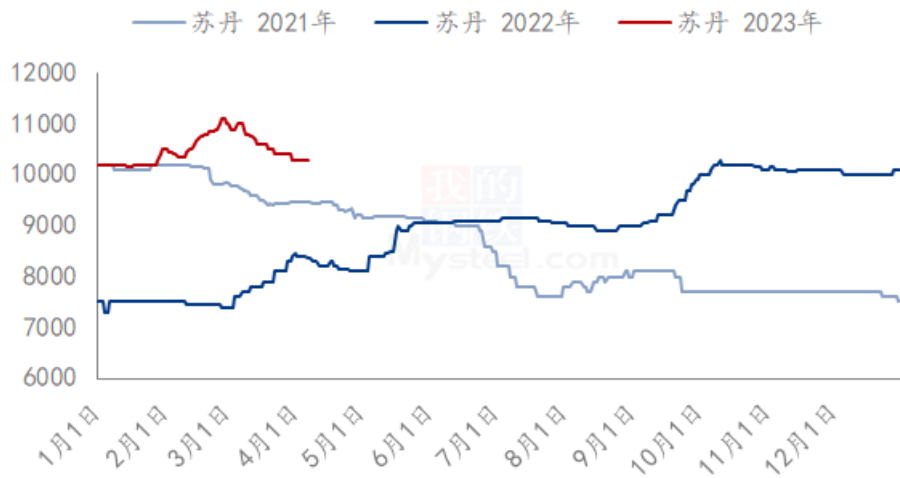
表 2 国内分油厂花生油价格

单位：元/吨

油厂	上周价格	本周价格	涨跌	质量标准
山东金胜	16600	16600	-	一级普通型
	18600	18600	-	小榨浓香型
莒南玉皇	16800	16800	-	一级普通型
	18800	18800	-	小榨浓香型
莒南绿地	16600	16600	-	一级普通型
	18600	18600	-	小榨浓香型
山东兴泉	16600	16600	-	一级普通型
	18600	18600	-	小榨浓香型
青岛天祥	16600	16600	-	一级普通型
	18600	18600	-	小榨浓香型
青岛品品好	16600	16600	-	一级普通型
	18000	18000	-	小榨浓香型

数据来源：钢联数据

进口苏丹花生价格走势



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陆续增加，市场观望心理明显，整体交易氛围偏差。目前苏丹进口花生报价 10200-10350 元/吨，较上周价格上调 50 元/吨。

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）

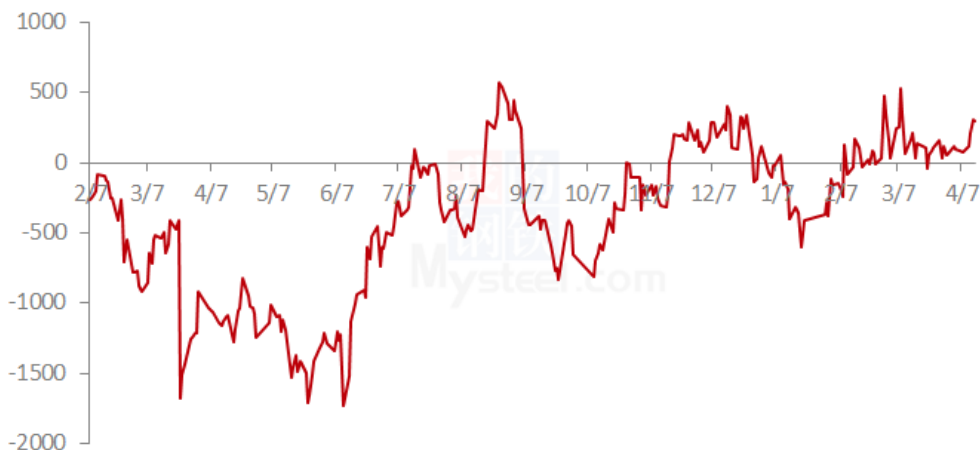


数据来源：钢联数据

图 5 花生期货价格走势图

本周花生主力合约 PK2310 结算价格震荡运行。基层上货量仍然有限，食品端需求不温不火，油厂稳健收购，短期缺乏指导意义。截至本周 4 月 13 日花生主力合约 PK2310 结算价格为 10240，较上周（4 月 6 日）涨 10。

2023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，本周市场成交量有限，高价成交意愿偏低，油厂收购量稳定。短期来看，花生供应紧平衡，现货价格区间震荡为主。

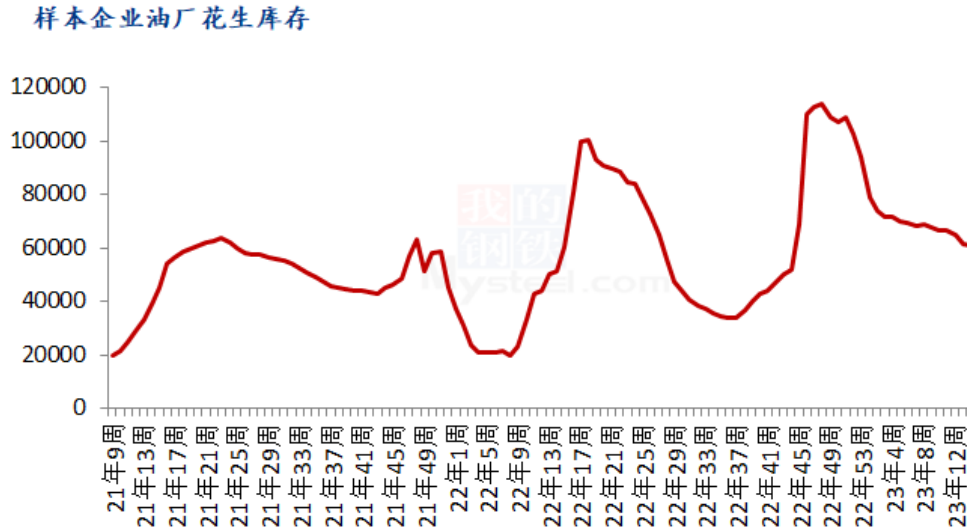
第三章 国内花生供需格局分析

3.1 基层花生上市情况

花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 16640 吨，与上周相比增加 1230 吨，国内米到货量有限，部分工厂采购进口米居多。

商品米市场交易情况：受节日影响，本周两广市场走货有所加快，五一节前备货意愿有所增加，但高价采购意愿偏低。

3.2 样本企业花生库存分析



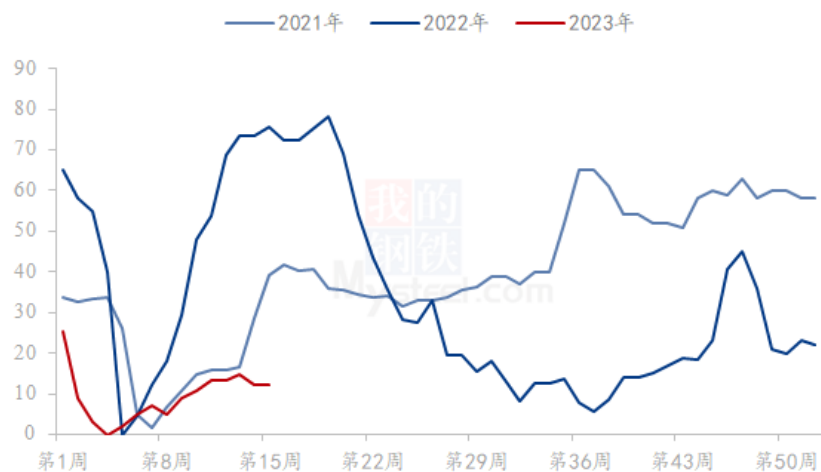
数据来源：钢联数据

图 8 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 4 月 7 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 60921 吨，与上周相比减少 890 吨。

3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

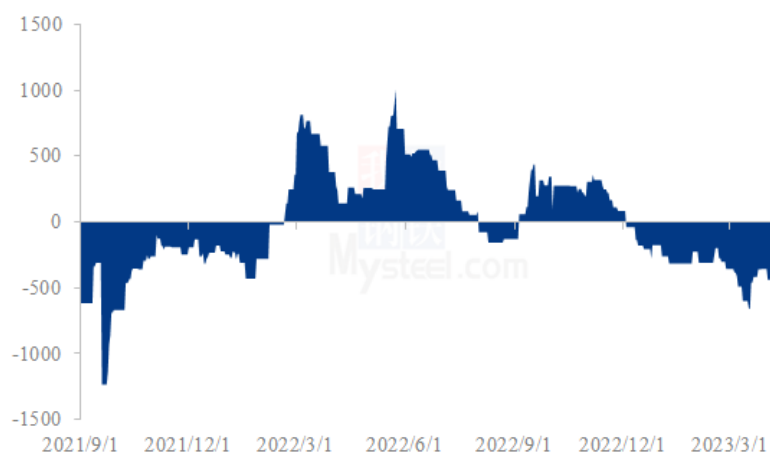


数据来源：钢联数据

图 9 花生油企业开机率走势图

3.4 样本企业利润情况

2023年花生油理论利润 (元/吨)

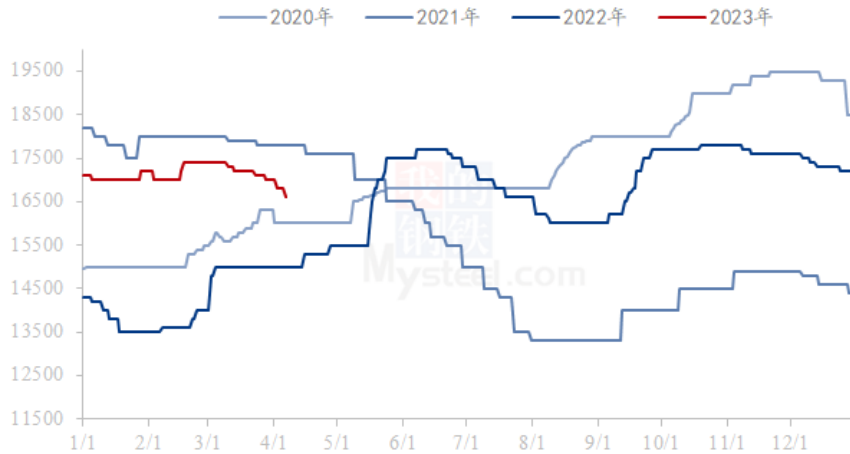


数据来源：钢联数据

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（2023年4月6日-4月13日），国内一级花生油行情偏弱运行。本周油脂远期看法仍不乐观，利多释放后，花生油价格跌速度放缓，花生油贸易商采购意愿略有好转。花生油价格延续弱势运行，目前国内一级普通花生油主产区均价在16600元/吨。国内小榨花生油主产区报价18600元/吨，实际多议价成交。

从油脂来看，本周前期受原油带动以及国外两份报告提振，油脂全面上涨，国内方面，豆油库存偏低，压榨产量处于低位，现货提货紧张，短期内供应尚紧。但竞品油脂方面，菜豆价差亦为负，豆油部分亦可替代。近期，受国外CBOT大豆、豆油下跌等影响，国内豆油跟跌，且近期大豆将逐步到港，盘面也将面临移仓换月，预计现货基差还有小幅下调可能。花生油行情延续承压局面。

花生粕日度均价 单位：元/吨

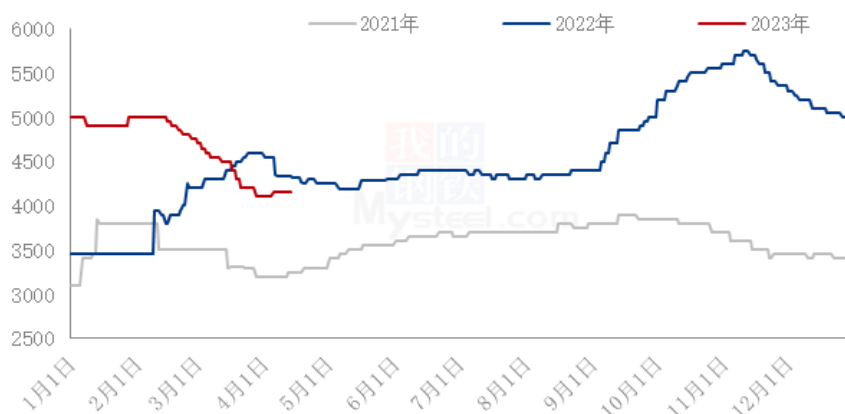
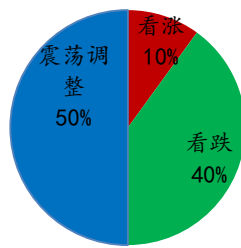


图 12 花生粕均价走势图

截至 4 月 6 日，花生粕均价为 4150 元/吨，较上周维持稳定。近期海关检疫政策变化，导致大豆到港有所延迟，国内油厂开机仍保持较低，并且部分油厂出现提货困难情况，以致近期现货价格有所反弹。但预计 5-6 月大豆到港保持宽松态势，短期来看豆粕现货价格仍以偏弱运行为主。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

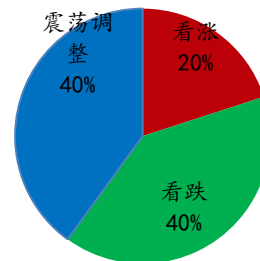


图 13 花生后市心态调研

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：40%的压榨企业持看跌心理，10%的压榨企业持看涨心理，50%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，40%的贸易商持看跌心理，40%的贸易商持震荡调整心理。

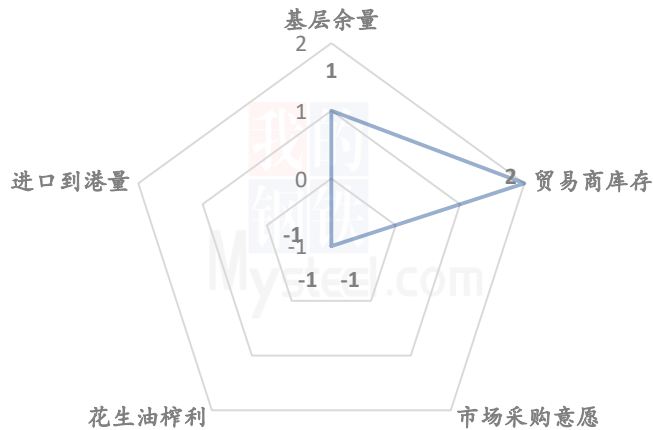
其中最大看涨心态 20%来自于贸易商。贸易商认为产量缩减明显，与去年同期相比货源减少，产区可流通量有限，利多后市；

最大震荡心态 50%来源于压榨企业。油厂多稳健收购，提价收购意愿较低，随行就市，预计震荡调整为主；

最大看跌心理 50%来自于贸易商。近期市场需求减弱，贸易商出货意愿增加，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:

基层余量: 农户库存余量有限, 利多后市;

贸易商库存: 贸易商普遍建立库存, 市场交易时间充沛, 惜售心态或将支撑价格, 利多后市;

市场采购意愿: 市场观望心理明显, 多数消化库存为主, 利空后市;

花生油榨利: 受原料价格支撑, 油厂榨利有限, 利空后市;

进口到港量: 4月进入到港旺季, 进口花生、花生油量或将增加, 利空后市。

总结: 本周市场补库量有所增加, 整体成交氛围仍未有好转迹象。部分产区存在油料消化困难的处境, 但基层余量仍然有限, 支撑花生价格, 预计短期区间正当调整。

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

本周花生市场供需双方多持观望态度，3-4月进入花生需求淡季，并且随着气温上升产区农户将进入抛货时间，上货量稀少则反映出了产余量的不足，对于价格起到了明显支撑。而本季花生市场交易时间较为充裕，中小型贸易商多低库存运行，集中抛货可能性偏低。油厂收购量有限，加之进口米陆续到场将弥补近期国内油料短缺的空档，短期对花生行情缺乏指引。后市仍需关注终端市场需求变化，若食品需求好转，油料米行情持续低迷下，油料花生与食品花生价差将逐步拉大。

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