

花生市场 月度报告

(2023年6月)



Mysteel 农产品

编辑：马明远

电话：0533-7026652

邮箱：mamingyuan@mysteel.com

传真：0533-2591999

花生市场月度报告

(2023年6月)

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

花生市场月度报告.....	- 2 -
本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月花生市场主要指标概述.....	- 1 -
第二章 本月花生价格行情回顾.....	- 2 -
2.1 本月花生现货价格分析.....	- 2 -
2.2 本月花生期货价格分析.....	- 4 -
第三章 国内花生供需格局分析.....	- 4 -
3.1 基层花生余量情况.....	- 4 -
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.....	- 7 -
第五章 心态调研.....	- 9 -
第六章 花生后市影响因素分析.....	- 10 -
第七章 后市预测.....	- 11 -

本月核心观点

本月国内花生价格弱势震荡运行。截止至6月30日全国花生通货米均价为11920元/吨，环比下跌20元/吨，跌幅0.16%。五月过后市场需求惨淡，端午节提振有限，整体交易氛围欠佳，随着天气逐步升温东北产区储存条件有限，基层放量增加，部分地区报价下滑。进入下旬，市场补库意愿增加，产区走货好转，基层余量有限继续提振花生行情。预计6月花生价格保持区间震荡运行。

第一章 本月花生市场主要指标概述

表1 花生市场月度动态

类别	本月	上月	涨跌	
市场价格	山东通货米	5.60	5.70	-0.10
	河南通货新米	6.00	6.00	-
	辽宁通货米	6.30	6.20	0.10
	吉林通货米	6.30	6.20	0.10
	山东商品米	6.80	6.85	-0.05
	河南商品米	6.80	6.85	-0.05
散装花生油出厂价	一级普通花生油	14800	15000	-200
油厂主流到货价格	通货米	11920	11940	-20
	油料米	9000-9200	9000-9200	-
进口米价格	苏丹精米	10600	10700	-100
花生粕价格	46%蛋白	4200	4300	-100
供应	产区上市情况：本月产区供应有限，农户余粮基本见底，市场整体采购意愿良好，持货商挺价惜售意愿明显。预计产区余量零星。			
需求	花生油企业开机率	2.7%	9.7%	-7.0%
	花生油企业到货情况：本月油厂到货量为23650吨，与上月相比减少29460吨。本月油厂收购基本收尾，到货量零星。			
商品米市场交易情况：本月市场整体需求一般，月末产区走货略有好转，市场建立一定刚需库存。				

利润

油厂周度理论利润值

-824

-620

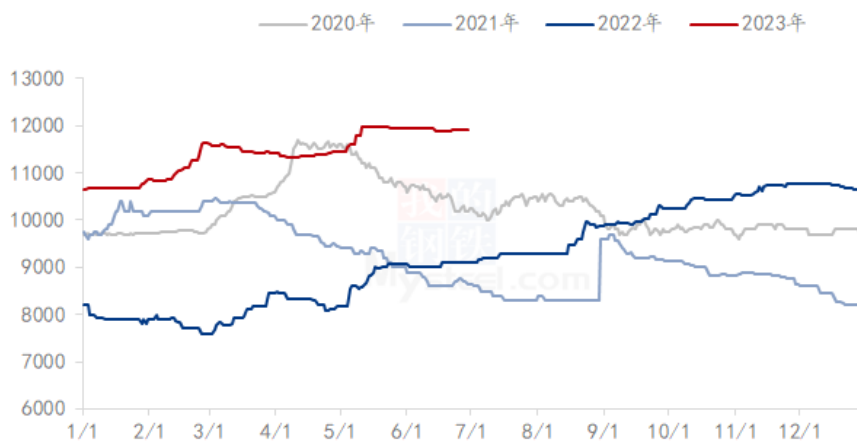
-204

数据来源：钢联数据

第二章 本月花生价格行情回顾

2.1 本月花生现货价格分析

全国通货米均价走势图（元/吨）

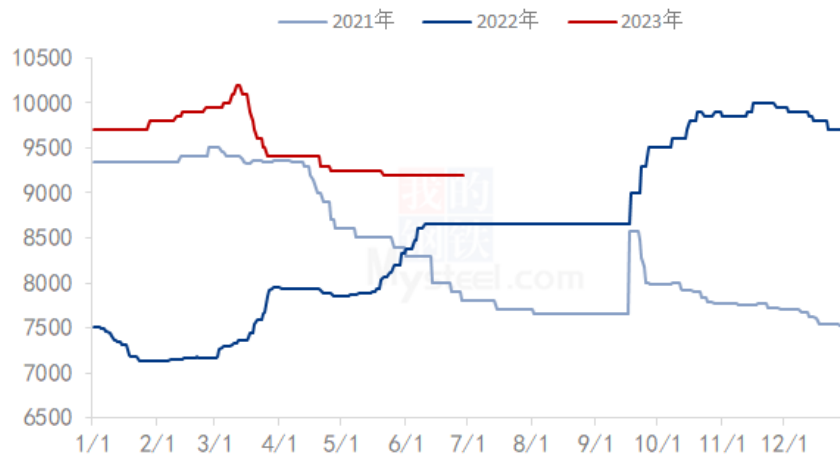


数据来源：钢联数据

图 1 全国通货米均价走势图

截止至6月30日全国花生通货米均价为11920元/吨，环比下跌20元/吨，增幅0.16%。进入6月，下游需求略显清淡，市场临近收尾，花生价格震荡运行。

油料米价格走势图 (元/吨)

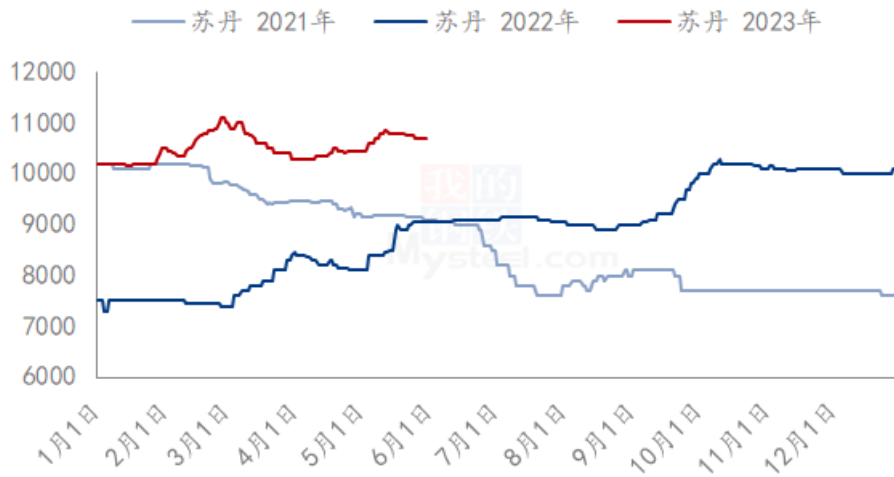


数据来源：钢联数据

图2 主产区油料米主流价格走势图

油料米方面，本月油厂整体收购量有限，到货量多以进口米订单为主。益海嘉里青岛工厂到货日均到货200吨左右，石家庄工厂100吨左右。莒南工厂维持50-100左右，成交8500-9200元/吨，成交以质论价。其余工厂基本进入，进入收尾阶段。

进口苏丹花生价格走势



数据来源：钢联数据

图3 进口米均价走势图

进口米方面，截止到6月30日苏丹精米报价10600元/吨左右，与上月相比下跌100元/吨。本月进口花生到港量减少，受国内需求影响，月初进口米价格略显偏弱。本月下旬，市场走货加快，进口米报价回升。

2.2 本周花生期货价格分析

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 4 花生期货价格走势

本月花生主力合约 PK2311 结算价格偏强运行。本月底，市场提货意愿增加，市场成交良好，旧季花生面临供应收紧，市场高价成交较为谨慎。截至本月底，花生主力合约 PK2311 结算价格为 9924，较上月上涨 582，涨幅 6.18%。

第三章 国内花生供需格局分析

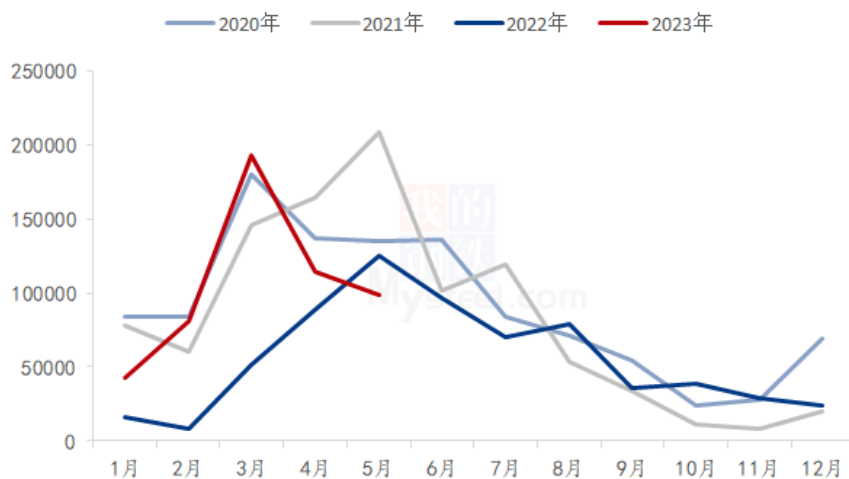
3.1 产区上市以及走货情况

花生油企业到货情况：本月油厂到货量为 23650 吨，与上月相比减少 29460 吨。本月油厂收购基本收尾，到货量零星。

商品米市场交易情况：本月市场整体需求一般，月末产区走货略有好转，市场建立一定刚需库存。

3.2 花生月度进出口分析

2020年-2023年中国花生月度进口量（吨）

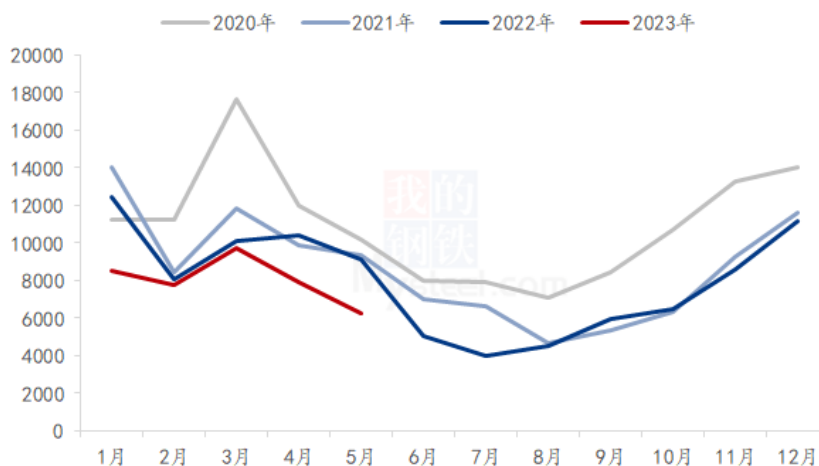


数据来源：钢联数据

图5 中国花生月度进口量

2023年5月中国花生进口量98730.108吨，环比减少15215.66吨，减幅13.35%；同比减少26728.78吨，减幅21.30%。

2020年-2023年中国花生月度出口量（吨）

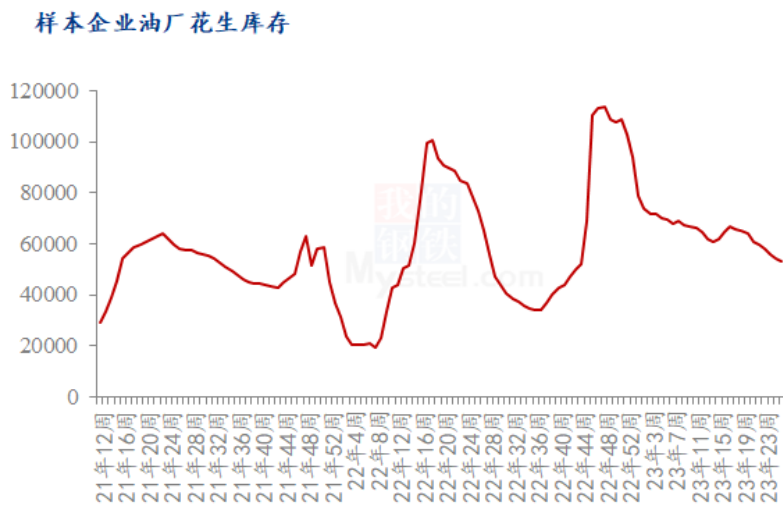


数据来源：钢联数据

图6 中国花生月度出口量

2023年5月中国花生出口量6207.298吨，环比减少1710.134吨，减幅27.55%；同比减少2875.42吨，降幅31.65%。

3.3 样本企业花生库存分析

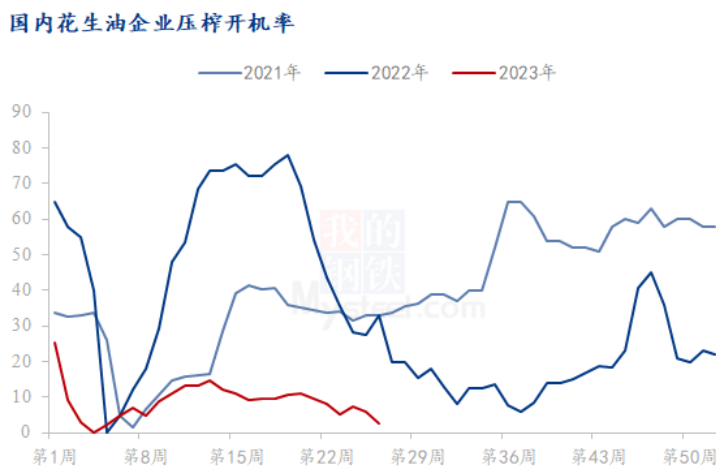


数据来源：钢联数据

图 5 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 6 月 30 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 53376 吨，与上周相比减少 1000 吨。

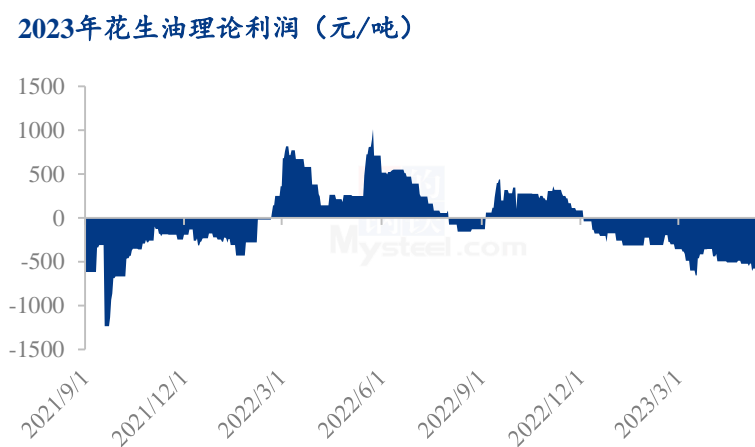
3.3 花生油企业开机动态



数据来源：钢联数据

图 6 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 7 样本企业利润走势图

第四章 相关产品



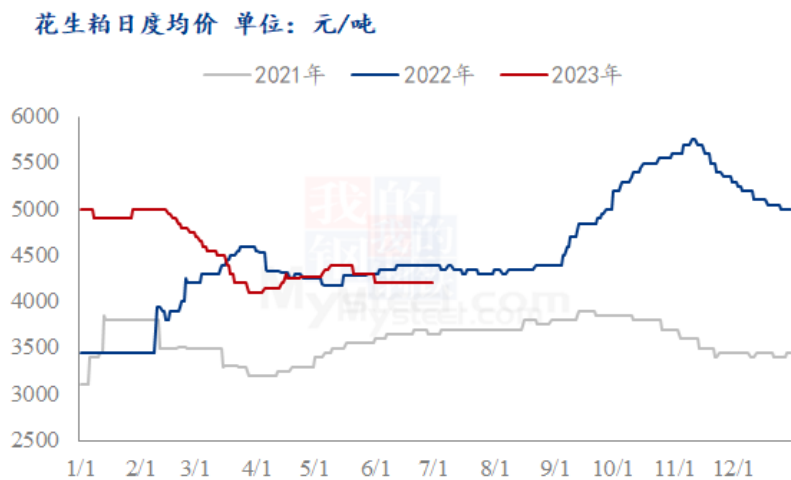
数据来源：钢联数据

图 8 花生油均价走势图

本月国内一级花生油行情震荡偏弱运行，花生油节日带动有限，整体消化多以刚需为主。本月初花生油需求清淡，花生油价格不断走弱。进入中下旬，受美豆天气炒作，油脂偏强行情带动，花生油报价小幅上调。目前国内一级普通花生油主产区均价

在 14800 元/吨，较上月下跌 200 元/吨。国内小榨花生油主产区报价 16800 元/吨，较上月下跌 200 元/吨。

从相关油脂来看，6 月上旬，豆油盘面以上涨为主，受原油 OPEC+ 减产，生物柴油需求前景良好，美国商业原油及成品油库存全面增长等影响，也令市场对需求前景感到忧虑，给予利多支撑，部分地区基差小幅上涨；下半月豆油盘面以震荡为主，因原油、生柴以及美元汇率下跌等给予豆油动力支撑，但因美国 EPA 计划，生物柴油混掺量的提高幅度低于预期，大豆产区有降雨预期，盘面有所下滑，各地基差连续下调。



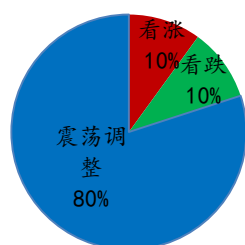
数据来源：钢联数据

图 9 花生粕均价走势图

截至 6 月 30 日，花生粕均价为 4200 元/吨，相较上月（5 月 30 日）下跌 100 元/吨，跌幅 2.32%。本月油厂开机率继续走低，花生粕供应略显收紧，多数油厂库多执行远期合同。从豆粕角度来看，受美盘大豆走势影响，昨日连盘豆粕震荡偏强运行，全国油厂豆粕成交小幅放量，成交量增至 39.69 万吨且以现货成交为主，油厂库存继续保持累库状态，重要报告发布前市场表现平静，花生粕价格行情受阻。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

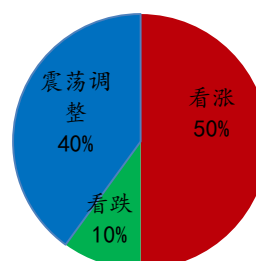


图 10 花生后市心态调研

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

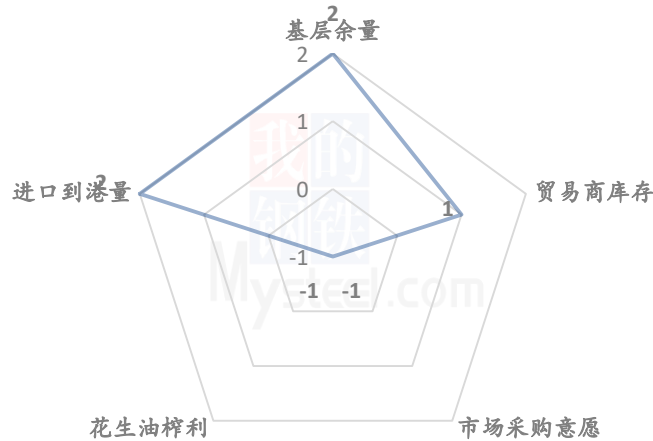
其中最大看涨心态 50%来自于贸易商。贸易商认为基层余量有限，整体供应呈现偏紧局面，利多后市；

最大震荡心态 80%来源于压榨企业。油厂榨利淡薄，进口花生订单居多，对于较高的原料价格难以接受，预计震荡调整为主；

最大看跌心理 20%来自于贸易商。贸易商认为近期市场淡季，需求减弱背景下，花生价格存在下行空间，麦茬花生种植面积存在增产预期，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: 河南、山东农户库存余量基本见底，利多后市；

贸易商库存: 贸易商普遍保证安全库存，基层出货结束后，贸易商出货节奏或将发生改变，利多后市；

市场采购意愿: 近期市场需求减弱，高价缺乏良好成交，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: 苏丹局势升级，加之远期进口米订单价格偏高，进口米整体量有限，利多后市。

总结: 本月市场补库意愿增加，高价成交贸易商多持观望态度，基层余量降低继续支撑花生价格，预计花生价格区间震荡运行。

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 11 花生价格走势预测图

6月，市场阶段性备货提振花生价格，后期继续关注需求量的持续性。各产区基层余量基本见底，多数成交冷库货源为主，通货花生价格报价混乱。新季花生整体长势良好，麦茬花生正处于发芽出苗期，个别低洼地区受降雨影响，花生发芽情况偏差，农户陆续补种中。后市仍需关注食品端走货情况，以及天气变化对新季花生的影响，预计7月花生价格高位震荡运行。

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