

花生产业 周度报告

(2022.10.13-2022.10.20)



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. 10. 13–2022. 10. 20)

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偏弱运行。截止至 2022 年 10 月 20 日，全国通货米均价为 10430 元/吨，与上周（10 月 13 日）相比较下跌 30 元/吨。中间环节经过前期抢收后市场走货有所放缓，东北、河南、山东部分产区疫情反复，物流受阻。本周青岛益海嘉里、菏泽中粮公布入市支撑市场。预计下周花生价格震荡运行。

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	5.30	0
	河南新白沙通货米	5.35	5.35	0
	河南新大花生通货米	5.30	5.35	0.05
	吉林新通货米米	5.30	5.35	0.05
散装花生油出厂价	一级普通花生油	17800	17700	100
	小榨浓香花生油	20000	20000	0
	通货米均价	10430	10460	-30
油厂主流到货价格	新通货米	10600	10600	0
	油料米	9600-10000	9600-10000	0
进口米价格	苏丹精米	10200	10200	0
供应	<p>基层上市情况：本周河南产区花生水分基本达标，受农忙影响，上货量有所减少。山东产区零星上货，农户惜售心理占多。东北产区上货量受天气影响，上货量有限。主要由于水分偏高，预计下周吉林产区上货量有所增加。</p>			
需求	花生油企业开机率	15.0%	13.9%	2.1%
	<p>花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 17280 吨，与上周相比增加 2250 吨，油厂按需采购，以质论价，部分定量收购为主。</p> <p>商品米市场交易情况：本周产区交投清淡，东北部分产区干度略好转，大部分维持在 10%左右，河南产区农忙陆续结束。</p>			

利润

油厂周度理论利润值

273

277

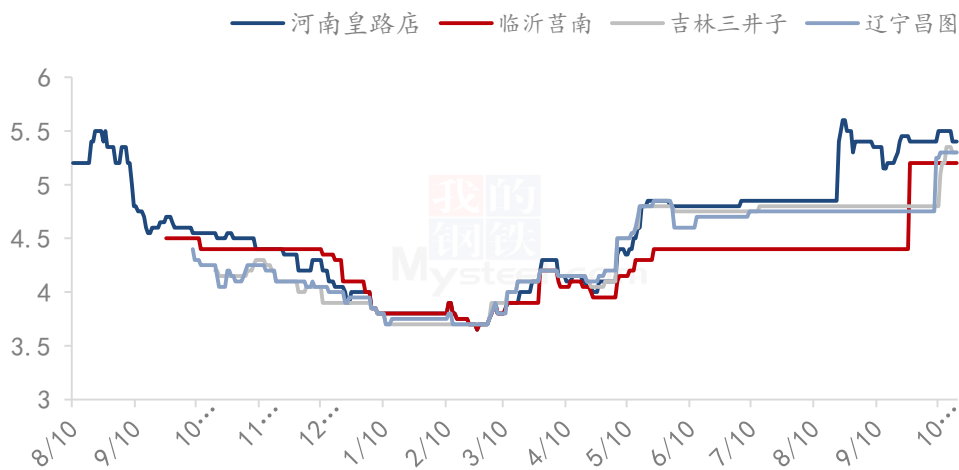
-4

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

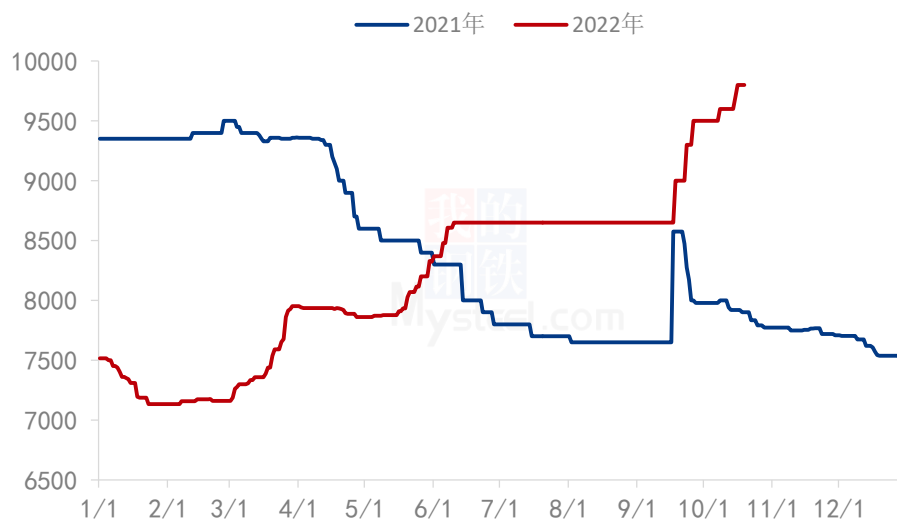
山东产区：山东花生价格平稳运行，个别地区价格小幅下调，基层上货量有限，部分惜售心理明显。成品花生交投清淡，油料走货良好，成交以质论价。

河南产区：河南白沙花生价格平稳偏，个别地区报价小幅下调，本周受农忙以及部分地区疫情影响整体上货量。部分地区农户出货意愿良好，市场要货的一般，多以油料交易为主，成交以质论价。

辽宁产区：辽宁新花生价格维持平稳偏弱运行，随着天气好转，近期上货量有所增加，整体来看水分仍然偏高，下游市场拿货一般，贸易商观望心理明显，成交以质论价。

吉林产区：吉林产区维持平稳运行，大部分花生仍处于晾晒阶段，水分仍然偏大，上货量保持低位，市场要货的一般，采购商拿货谨慎，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，本周油厂按需采购，提价收购意愿偏弱。[青岛](#)益海嘉里开始签订合同米订单，油料米收购价格 9800 元/吨，水分 9.5%，含油 43%，5.5 筛下 50%，近两日到货量维持在 200 吨左右。[菏泽](#)中粮工厂入市，一级油料米报价 9900 元/吨，含油 44%，水分 9%，出成 10%，筛下 35%，到货量 100 吨左右。[鲁花](#)新乡、正阳工厂到货量维持在 300-500 吨，油料成交价格在 9500-10000 元/吨。[龙大](#)停收通货花生，到货量维持在 600 吨左右，成交价格 9600-9800 元/吨。

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强运行，当地新花生零星上市，与往年相同，农户惜售心理明显。油厂收购意愿良好，筛下米质量偏差，收购指标有所收紧，成交价格维持在9500-9900元/吨，少量签收进口米订单。

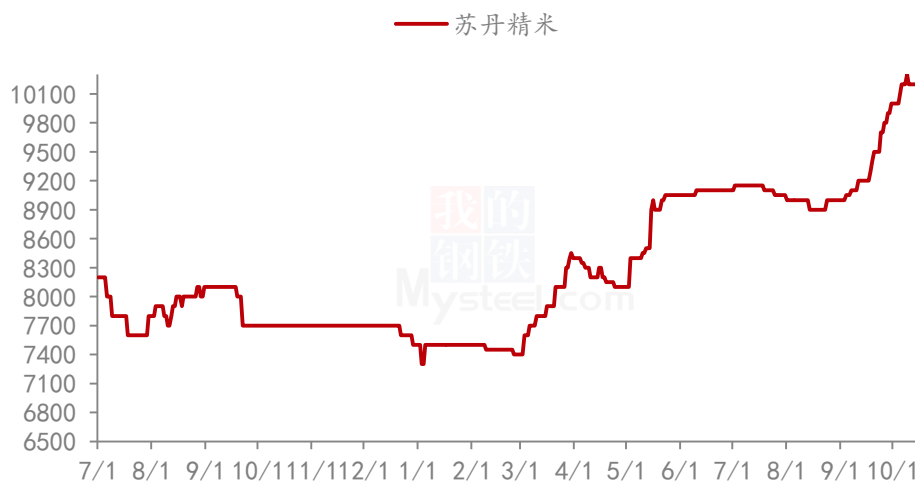
表2 国内分油厂花生油价格

单位：元/吨

油厂	本周价格	上周价格	涨跌	质量标准
山东金胜	17700	17700	0	一级普通型
	20000	20000	0	小榨浓香型
莒南玉皇	18200	17700	500	一级普通型
	20000	20000	0	小榨浓香型
莒南绿地	18000	17800	200	一级普通型
	20000	20000	0	小榨浓香型
山东兴泉	17800	17800	0	一级普通型
	20000	20000	0	小榨浓香型
青岛天祥	17700	17700	0	一级普通型
	20000	20000	0	小榨浓香型
青岛品品好	17700	17700	0	一级普通型
	20000	20000	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有限，由于本周内贸交投清淡，进口花生价格缺少上行支撑整体维持平稳偏弱运行。黄岛港苏丹精米报价 10100-10200 元/吨，实际成交 10100 元/吨左右，流向市场较少，多以完成进口米订单为主。

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）

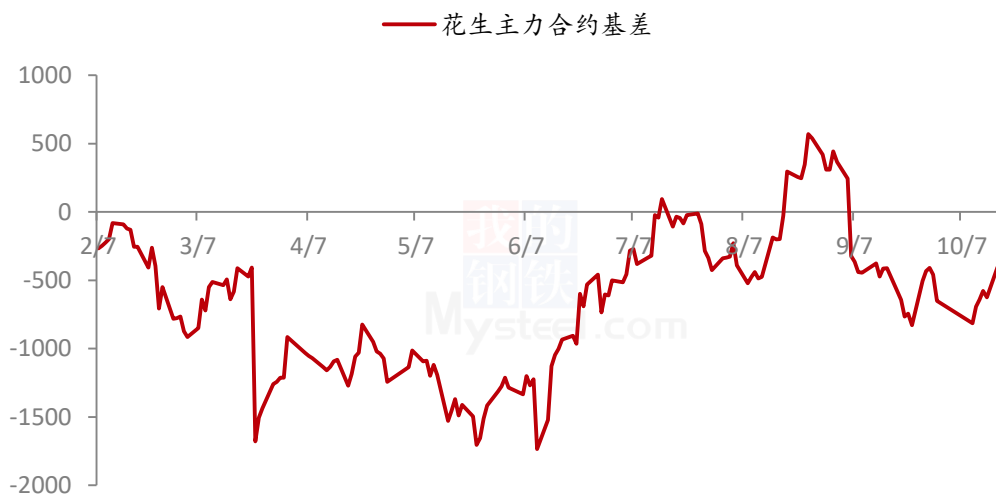


数据来源：钢联数据

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，油厂大量收购的意愿并不明显，前期新花生上市缓慢，价格的上涨导致贸易商集中抢货，随着备货的结束，终端需求有所显现，现货略显疲软。油脂方面，周内 CBOT 大豆与 CBOT 豆油期价动荡起伏，因美豆压榨量偏低，美豆油库存降至两年低位，盘面呈上涨趋势，美大豆因处于上市收货期，以及宏观经济环境走弱等制约，上涨动力不足。截至本周四（10月20日）花生主力合约 PK2301 结算价格为 10840 元/吨，较上周（10月13日）11172 元/吨，跌 332 元/吨，跌幅 2.9%。

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，显示本周花生现货走势弱于花生期货主力合约走势，中间环节集中囤货结束后市场走货略显疲软，河南产区报价较为稳定，东北产区报价小幅下滑。油厂陆续入市，但收购价格并无明显波动，对市场支撑力度偏差，基差收窄。

第三章 国内花生供需格局分析

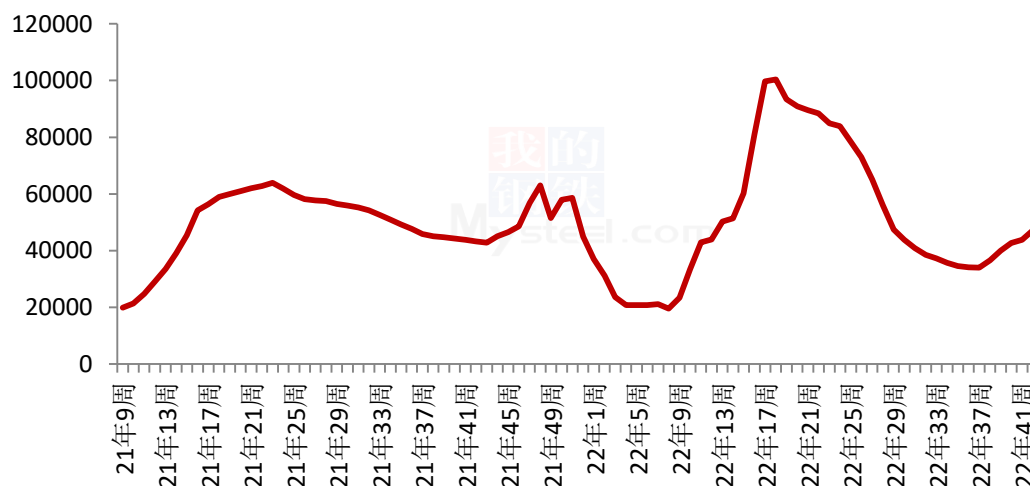
3.1 基层花生上市情况

本周油厂到货量为 17280 吨，与上周相比增加 2250 吨，油厂按需采购，以质论价，部分定量收购为主。

本周产区交投清淡，东北部分产区干度略好转，大部分维持在10%左右，河南产区农忙陆续结束。

3.2 样本企业花生库存分析

样本企业油厂花生库存



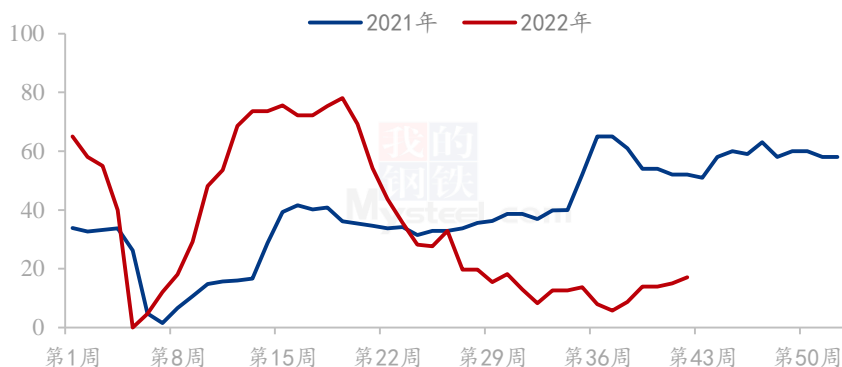
数据来源：钢联数据

图8 样本企业花生库存走势图

据Mysteel调研显示，截止到10月14日国内花生油样本企业厂家花生库存统计47105吨，与上周相比增加3320吨。油厂开机率上涨，收购量增长。

3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

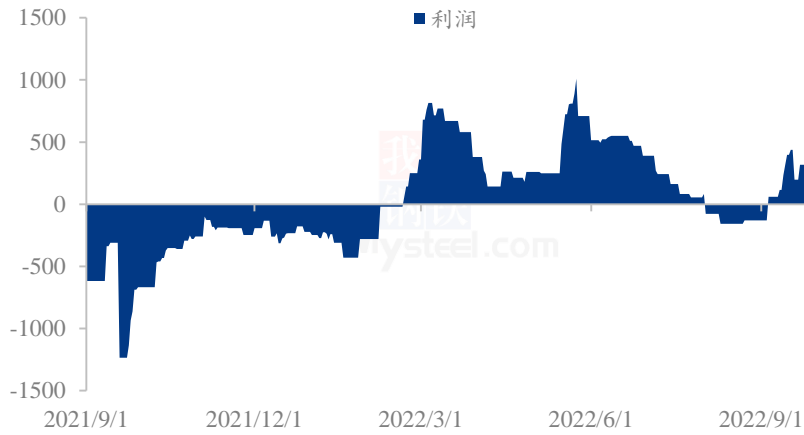


数据来源：钢联数据

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）

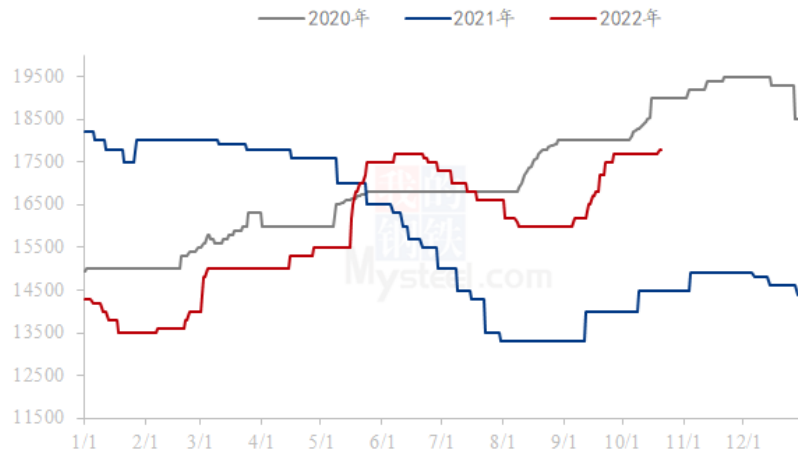


数据来源：钢联数据

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）

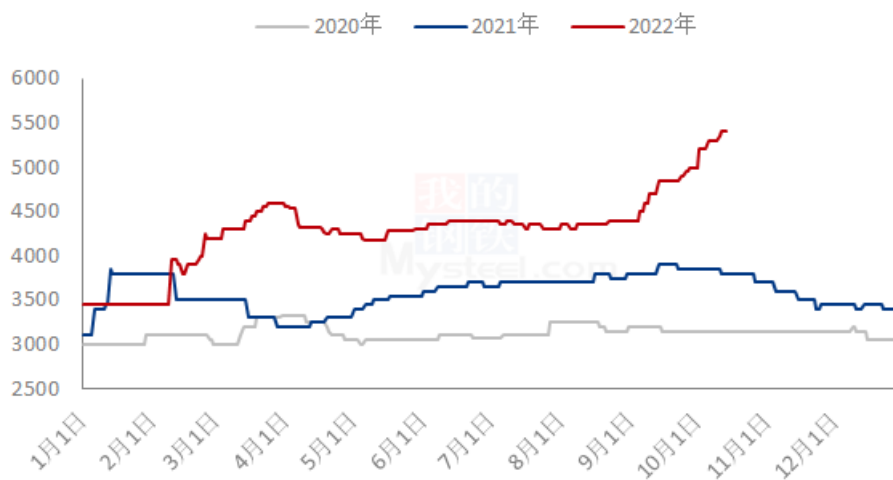


数据来源：钢联数据

图 11 花生油均价走势图

本周（2022年10月13日-2022年10月20日），国内压榨一级普通花生油报价17800元/吨，与上周相比上涨100元/吨，报价维持平稳偏强运行。油厂收购新季花生有限，花生油订单整体表现一般，周内油脂盘面强势运行。受油脂盘面影响，花生油价格表现坚挺，部分油厂一级普通花生油报价偏高。短期来看，油厂挺价意愿明显，但终端消费偏弱，观望心理明显。预计下周维持平稳偏强运行。

花生粕日度均价 单位：元/吨



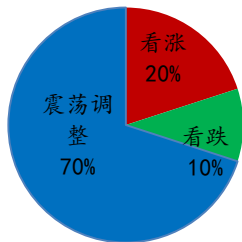
数据来源：钢联数据

图 12 花生粕均价走势图

截至10月20日，花生粕均价为5500元/吨，较上周（10月13日）上调100元/吨。本周油厂开机率升高，花生粕销售良好，库存维持低位运行，油厂挺价意愿增加。从豆粕角度来看，据Mysteel数据统计显示，2022年第41周，全国主要油厂大豆库存、豆粕库存及未执行合同均下降，豆粕现货价格仍有支撑。短期来看，目前高基差、高现货价格局势仍将持续，支撑花生粕行情。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

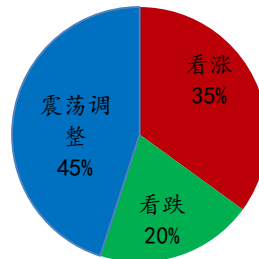


图 13 花生后市心态调研

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：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：35%的贸易商持看涨心理，20%的贸易商持看跌心理，45%的贸易商持震荡调整心理。

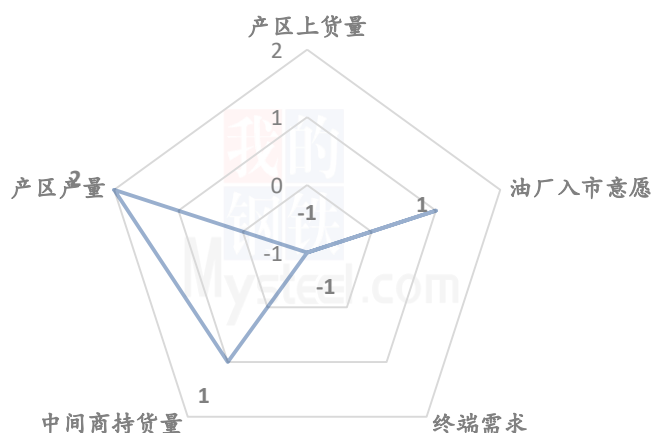
其中最大看涨心理 35%来自于贸易商。贸易商认为产量缩减明显，基层挺价意愿增加，油厂提前入市继续支撑国内价格，利多后市；

最大震荡心态 70%来源于压榨企业。油厂收购不温不火，高价收购花生意愿偏低，预计趋稳运行；

最大看跌心理 20%来自于贸易商。近期随着天气的转暖，吉林产区上货量将陆续增加，东北产区与河南产区价格持平，或将影响东北产区成交情况，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: 随着天气的转好, 吉林、辽宁产区将陆续上市, 短期供应压力有所显现, 利空后市;

油厂入市意愿: 主力油厂并未全面入市, 油厂按需采购, 利多后市;

终端需求: 花生制品以及花生油处于消费淡季, 整体表现偏弱, 利空后市

中间商持货量: 中间商普遍建立库存, 整体收购意愿偏弱, 观望情绪明显, 利空后市;

产区产量: 产量缩减已成定局, 行情支撑明显, 利多后市。

总结: 下周产区花生上货量将陆续增加, 供应量或将承压, 市场库存需一定时间消化, 需求端表现或将有所体现, 预计花生价小幅震荡调整为主。

影响因素及影响力值说明

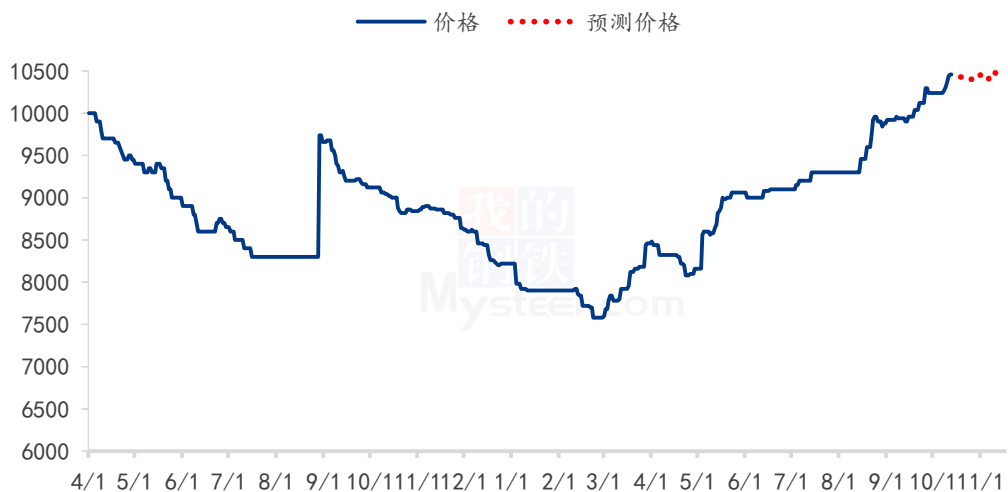
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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

本周东北产区天气陆续转好，整体上货量有所增加，受部分地区疫情影响物流受阻，加之产区价格偏高市场整体需求有所下降。目前来看，油料花生与食品花生走货量差异较大，食品花生价格有所下调。主力油厂并未全面入市，成交价格相对稳定，行情走势暂不明朗，部分规模企业观望心理明显，并不急于抢收。短期来看，减产已成定局，东北产区的陆续上量将对供应端造成一定压力，下周主要关注东北上市节奏以及油厂收购动态，预计花生价格维持震荡偏弱运行。

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