

# 花生产业 周度报告

(2023.7.20-7.27)



## Mysteel 农产品

编辑：马明远

电话：0533-7026652

邮箱：[mamingyuan@mysteel.com](mailto:mamingyuan@mysteel.com)

传真：0533-2591999

# 花生产业周度报告

(2023. 7. 20–2023. 7. 27)

## 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强运行。截止至 2023 年 7 月 27 日，全国通货米均价为 11960 元/吨，较上周维持稳定。本周各产区花生长势良好，吉林、河南部分产区连续降雨，暂未出现明显影响；四川新花生上市，海花通货米报价 7.6 元/斤，当地价格较为独立，报价偏高；主产区早花生预计 20 日左右陆续上市。两广市场库存良好，本周进口米入库量增加，下游多按需采购，价格维持高位运行。花生油价格偏强上涨，油厂榨利转正。预计下周花生价格震荡区间运行。

## 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	5.80	5.80	0
	河南白沙通货米	6.15	6.15	0
	河南大花生通货米	6.00	6.00	0
	吉林通货米	6.40	6.40	0
散装花生油出厂价	一级普通花生油	16300	15700	600
	小榨浓香花生油	18300	17700	600
产区通货主流成交价	通货米均价	11960	11960	0
油厂主流到货价格	油料米	9000-9200	9000-9200	0
花生粕报价	46%以上蛋白粕	4600	4500	100
进口米价格	苏丹精米	10750	10650	100
供应	基层上市情况：本周产区货源基本见底，贸易商交易库存货源，成交量有限。			
需求	花生油企业开机率	1.3%	3.6%	-2.3%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 1500 吨，油厂采购进口米居多，收购进入尾声。			
商品米市场交易情况：本周市场走货尚可，产区货源见底，市场多按需采购，议价成交为主。				

利润

油厂周度理论利润值

26

-281

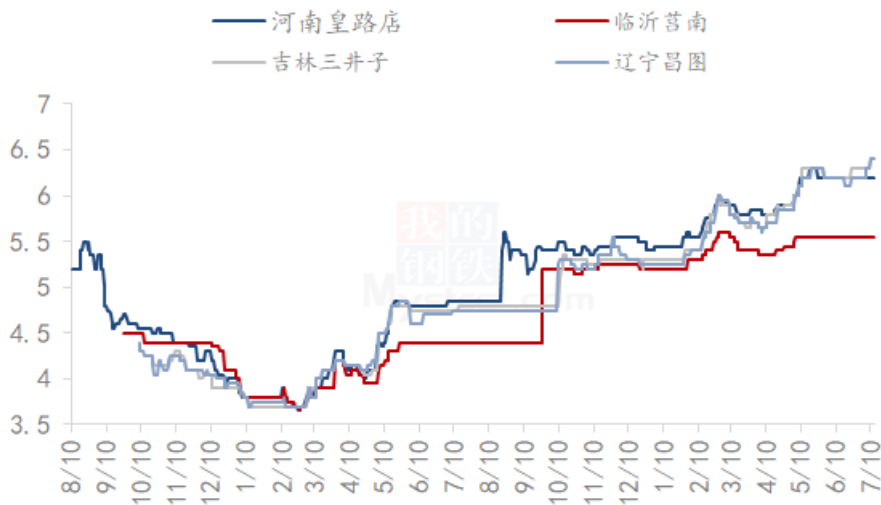
307

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

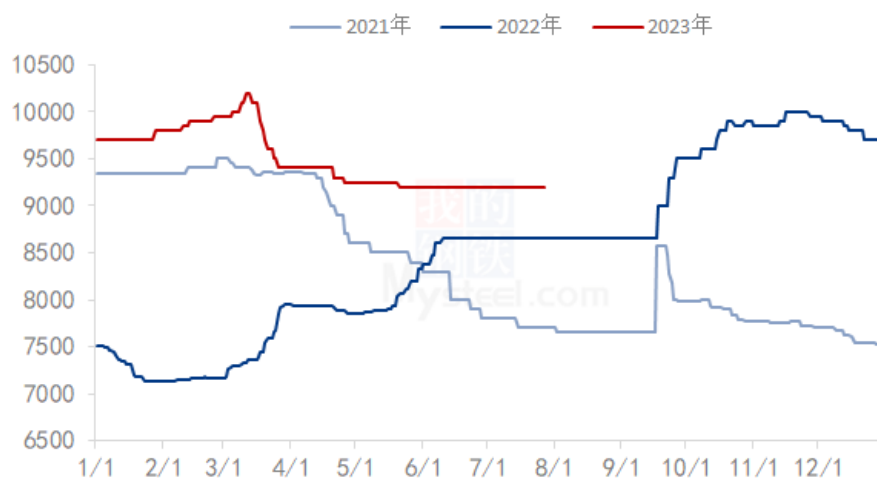
**山东产区：**山东产区花生价格平稳运行，货源稀少地区。原料收购基本结束，库存交易为主，多数地区购销步进入尾声，交易偏淡。

**河南产区：**河南产区报价平稳偏强运行，部分加工厂适量择价出货，市场按需拿货为主，成交多以质论价。

**辽宁产区：**辽宁地区价格偏强运行，原料收购结束，持货商余货普遍不多，零星库存交易，成交以质论价，成交以质论价。

**吉林产区：**吉林产区花生价格高位运行，持货商余货见底，挺价出货心理明显，市场对于高价货源按需采购，交易量有限，成交以质论价。

油料米价格走势图 (元/吨)

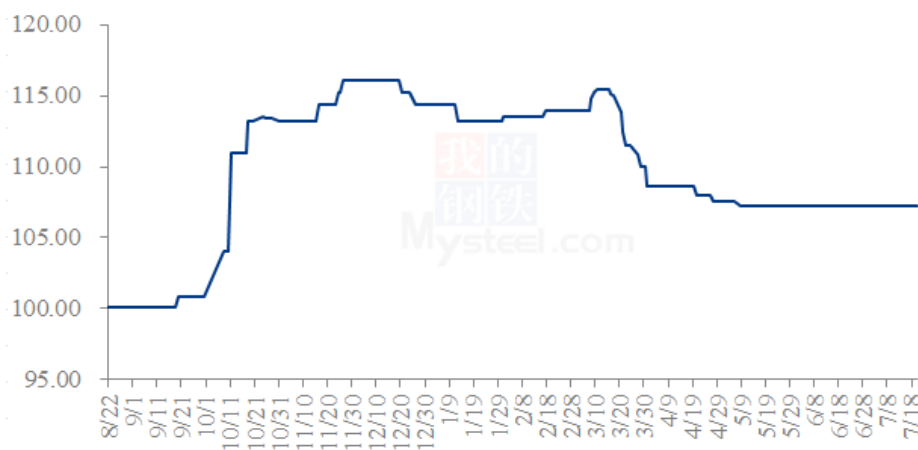


数据来源：钢联数据

图 2 主产区油料米主流价格走势

油料米方面，本周油厂国内米到货量有限，整体收购即将进入尾声。青岛散油工厂到货日均到货 100 吨左右。莒南工厂到货维持 50-100 吨左右，成交 8500-9200 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运行，油厂按需采购。到货量整体有限，成交价格维持在 8500-9400 元/吨，各工厂稳健收购，成交多以质论价，部分工厂采购进口货源订单。

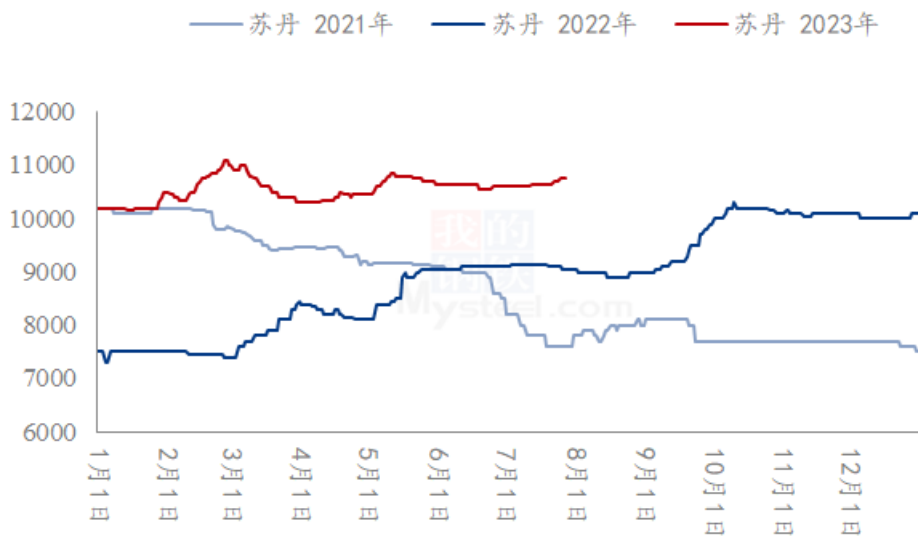
表 2 国内分油厂花生油价格

单位：元/吨

油厂	上周价格	本周价格	涨跌	质量标准
山东金胜	16000	16500	500	一级普通型
	18000	18500	500	小榨浓香型
莒南玉皇	15800	16500	700	一级普通型
	17800	18500	700	小榨浓香型
莒南绿地	15700	16500	700	一级普通型
	17900	18700	800	小榨浓香型
山东兴泉	15700	16500	800	一级普通型
	17900	18400	500	小榨浓香型
青岛天祥	15700	16000	300	一级普通型
	17900	18100	200	小榨浓香型
青岛品品好	15700	16000	300	一级普通型
	17900	18000	100	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

本周进口花生走货良好，目前港口库存大约 3 万吨左右，优质货源较少，苏丹米出库量增加。受国内供应偏紧的影响，贸易商挺价意愿明显，苏丹精米报价 10500-10750 元/吨，报价上涨 100 元/吨，实际成交多以质论价。

## 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）

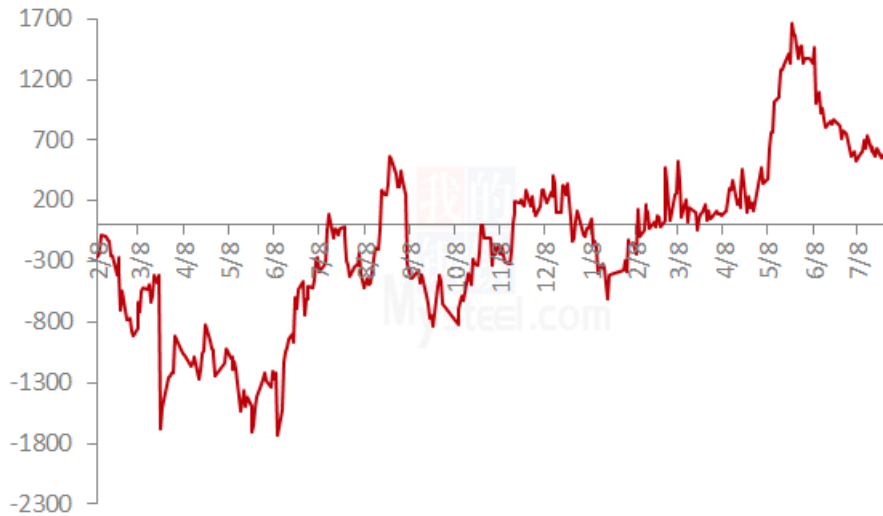


数据来源：钢联数据

图 5 花生期货价格走势图

本周花生主力合约 PK2311 结算价格平稳偏强运行。本周产区余量见底，部分市场走货良好，港口进口米价格上涨；加之美豆优良率不及预期，推动油脂价格上涨，带动花生盘面上涨。截至 7 月 27 日，花生主力合约 PK2311 结算价格为 10358，较上周上涨 100，涨幅 0.97%。

2023年花生主力合约基差走势图



数据来源：钢联数据

图 6 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弱于花生期货主力合约。现货方面，产区余量见底，下游市场采购高价货源谨慎，进口米走货良好，议价成交为主。花生盘面走强，基差略显偏强。

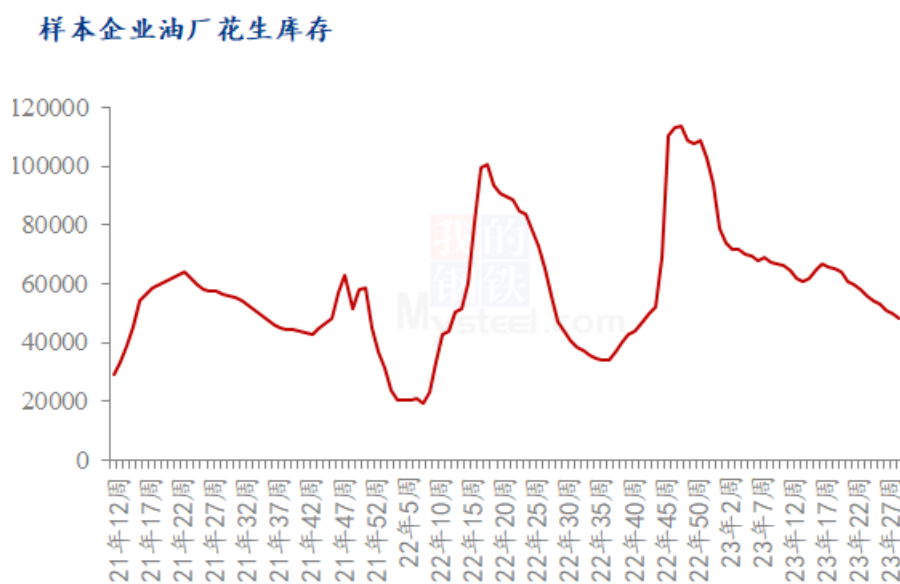
## 第三章 国内花生供需格局分析

### 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 1500 吨，油厂采购进口米居多，收购进入尾声。

商品米市场交易情况：本周市场走货尚可，产区货源见底，市场多按需采购，议价成交为主。

### 3.2 样本企业花生库存分析



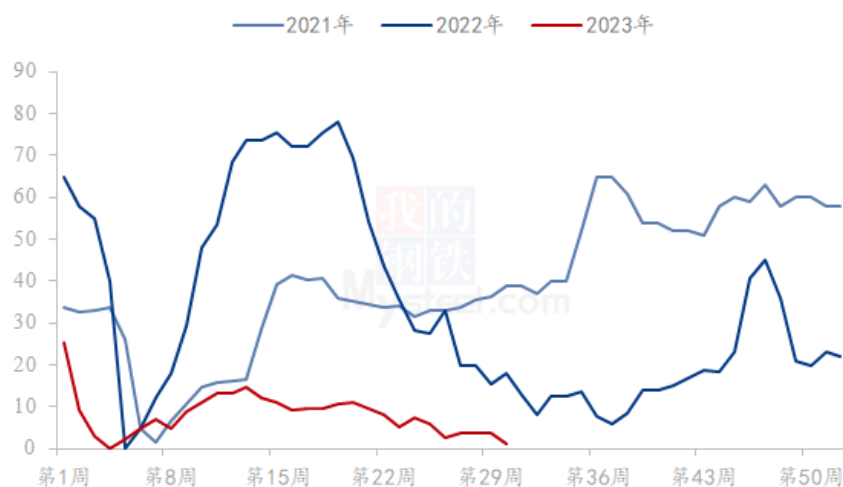
数据来源：钢联数据

图7 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到7月21日国内花生油样本企业厂家花生库存统计48076吨，与上周相比减少1600吨。

### 3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

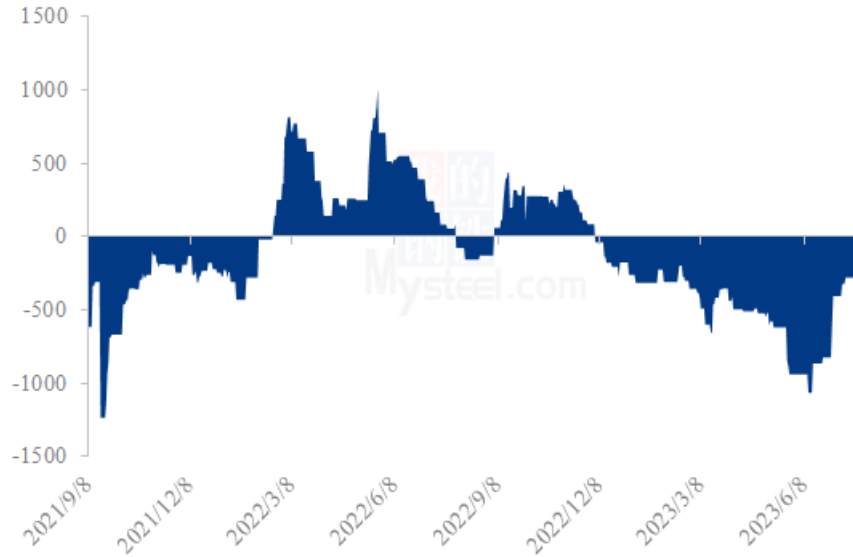


数据来源：钢联数据

图 8 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 9 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图（元/吨）

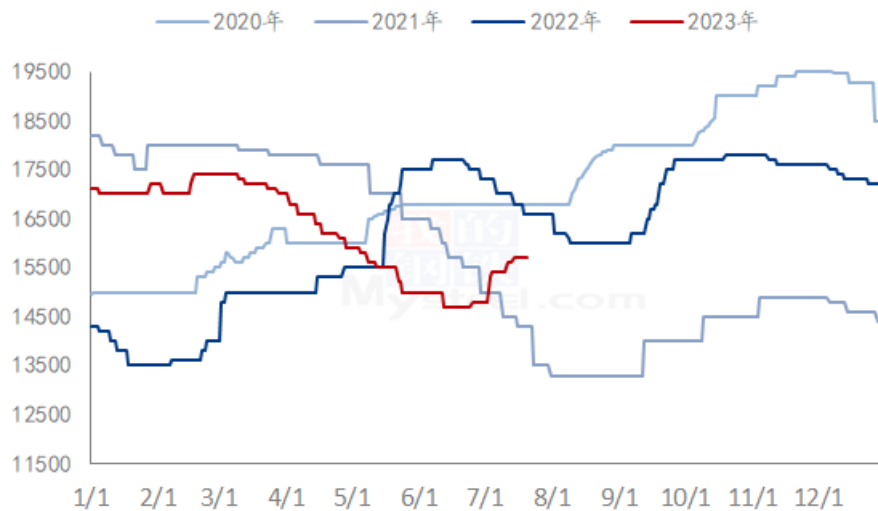
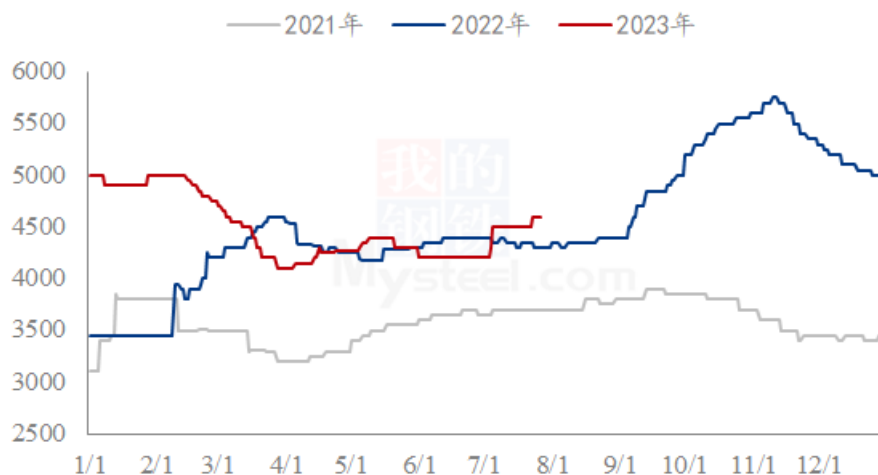


图 10 花生油均价走势图

本周（2023年7月13日-7月20日），国内一级花生油价格强势运行。本周国外天气炒作迹象明显，加之黑海协议取消主推农产品行情上扬，油厂挺价意愿明显。目前国内一级普通花生油主产区均价在16300元/吨，上涨600元/吨；小榨浓香花生油主产区报价18300元/吨，上涨600元/吨。

从相关油脂来看，本周国外因俄乌冲突加剧，引发市场对黑海地区出口前景的担忧，推动谷物市场价格的走高，受其影响美豆有所上涨，且近期美豆优良率不及预期，因此对价格有所支撑。且近期美联储加息落地，虽有所利空，但在预期范围内，盘面落地反上涨。国内方面，开机率提升，产能产量持续增加，库存持续累库，因盘面的上涨，现贸易商多补空单以及因自身需求开始建设底仓，成交量增加。

花生粕日度均价 单位：元/吨



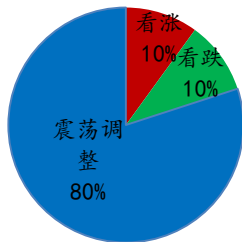
数据来源：钢联数据

图 11 花生粕均价走势图

截至7月27日，花生粕均价为4600元/吨，较上周上涨100元/吨。花生油工厂开机率继续走低，部分工厂花生粕库存见底，可销售现货量较为有限。而豆粕方面，未来两周美国中西部地区料迎来降雨，缓解作物压力，限制美豆涨幅。国内连粕走势异常强劲，甚至与美豆走势产生分离迹象，独自走强。

## 第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

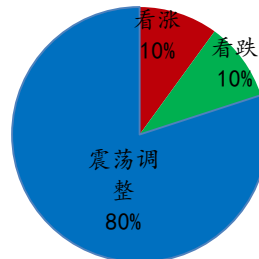


图 12 花生后市心态调研

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：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：10%的贸易商持看涨心理，10%的贸易商持看跌心理，80%的贸易商持震荡调整心理。

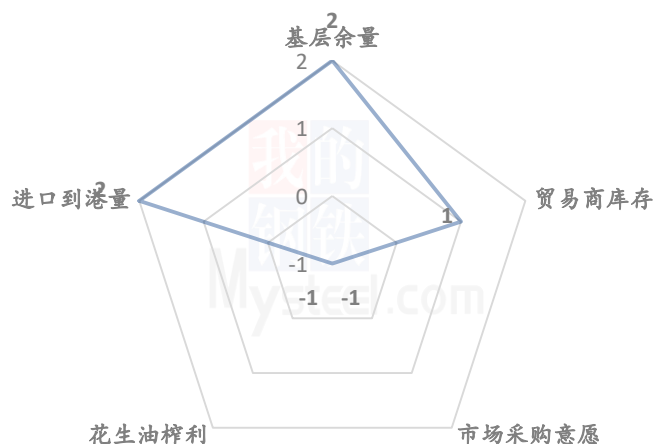
其中最大看涨心态 10%来自于贸易商。贸易商认为基层余量有限，整体供应呈现偏紧局面，利多后市；

最大震荡心态 80%来源于压榨企业。油厂多稳健收购，提价收购意愿较低，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 10%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:** 主产区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，受气贸易商出货节奏将由卖方决定，利多后市；

**市场采购意愿:** 近期市场需求稳定，但成交量有限，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:** 苏丹局势不稳定，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:** 本周市场需求量稳定，两广进口米需求好转，但高价成交有限，预计短期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 14 花生价格走势预测图

从本周来看，市场整体交易略显放缓，两广市场受进口米陆续到货的影响，国内米销售一般，多数食品加工厂用进口米代替国内花生。而新花生方面，四川、江西花生即将陆续上市，由于当地花生整体供应量偏紧，且价格相对独立，报价略显偏高；受此影响下，主产区新花生价格或将延续高位运行。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，预计下周花生价格平稳运行。

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