

花生市场 月度报告

(2023年7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7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7月31日全国花生通货米均价为11960元/吨，环比上涨40元/吨，涨幅0.33%。进入7月中旬，广东新花生陆续上市，两广进入压榨季，带动市场走货略有好转，东北花生、进口花生报价偏强上涨。四川新花生上市，通货米7.6元/斤。进入下旬，天气升温，贸易商出货意愿增加，但受产区供应偏紧影响，花生价格延续高位运行。预计8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	5.60	-
	河南通货新米	6.00	6.00	-
	辽宁通货米	6.30	6.30	-
	吉林通货米	6.30	6.30	-
	山东商品米	6.80	6.80	-
	河南商品米	6.90	6.80	0.10
散装花生油出厂价	一级普通花生油	15000	16300	1300
油厂主流到货价格	通货米	11960	11920	40
	油料米	9000-9200	9000-9200	-
进口米价格	苏丹精米	10750	10600	150
花生粕价格	46%蛋白	4600	4200	400
供应	产区上市情况：本月产区供应有限，产区见底，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	1.3%	2.7%	-1.4%
	花生油企业到货情况：本月油厂到货量为7900吨，与上月相比减少15750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，月中市场走货好转，市场建立一定刚需库存。				

利润

油厂周度理论利润值

26

-824

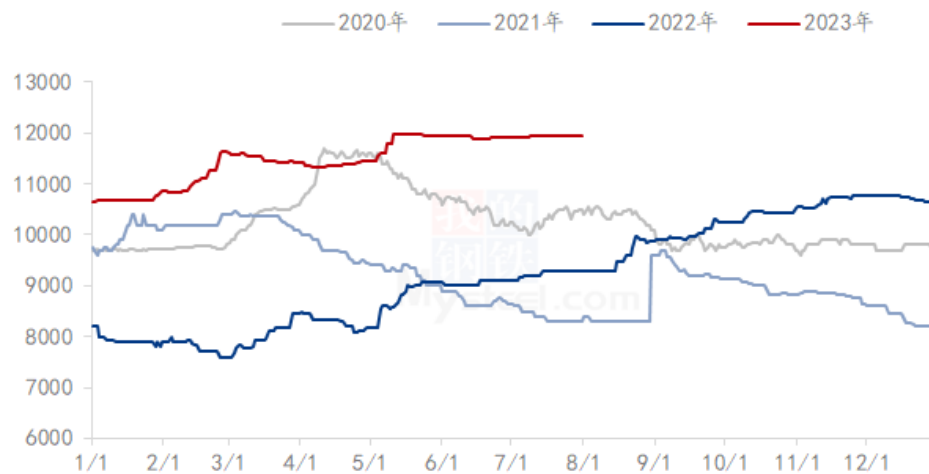
854

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）

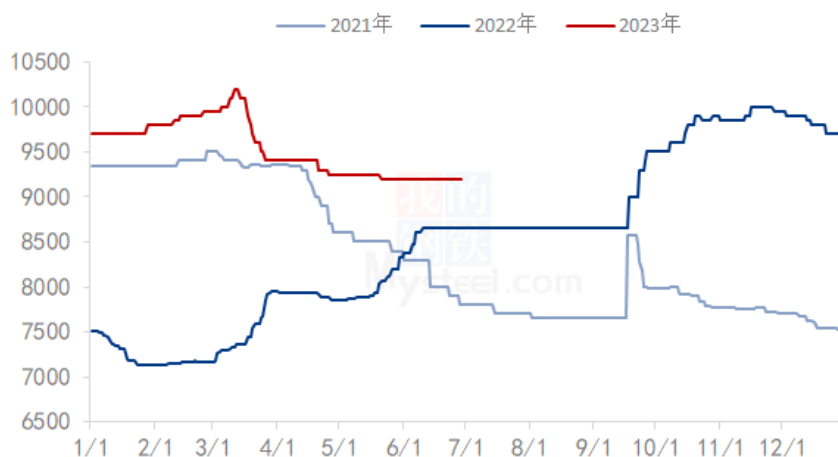


数据来源：钢联数据

图 1 全国通货米均价走势图

截止至7月31日全国花生通货米均价为11960元/吨，环比上涨40元/吨，增幅0.33%。进入7月，各市场对花生存在一定补货需求，花生价格高位震荡。

油料米价格走势图（元/吨）

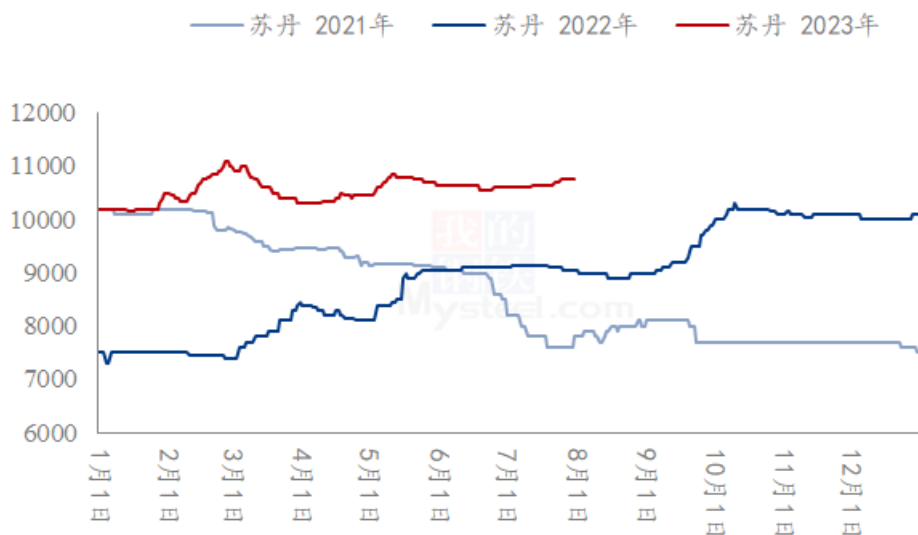


数据来源：钢联数据

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。益海嘉里青島工厂月中停机，到货日均到货进口米200吨左右。莒南工厂少量采购，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



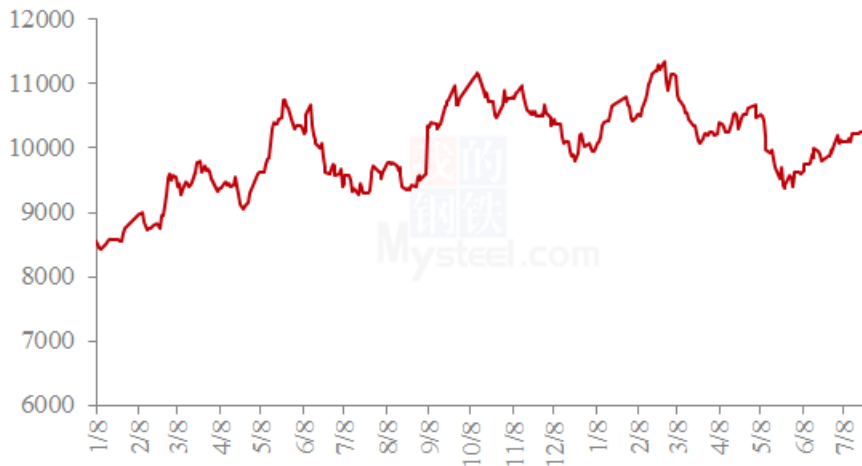
数据来源：钢联数据

图3 进口米均价走势图

进口米方面，截止到7月31日苏丹精米报价10750元/吨左右，与上月相比上涨150元/吨。本月进口花生少量到港量，现阶段黄岛港港口库存维持在3万吨左右，受油厂采购影响，贸易商挺价意愿明显。

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。本月社会库存继续缩减，部分市场采购意愿增加继续支撑花生价格延续高位运行。截至本月底，花生主力合约 PK2311 结算价格为 10242，较上月上涨 250，涨幅 2.50%。

第三章 国内花生供需格局分析

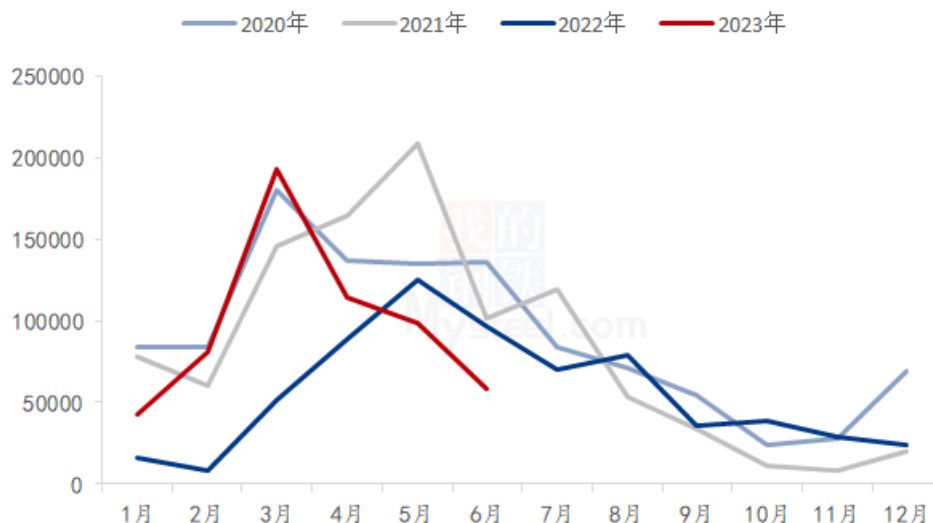
3.1 产区上市以及走货情况

花生油企业到货情况：本月油厂到货量为 7900 吨，与上月相比减少 15750 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，月中市场走货好转，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）

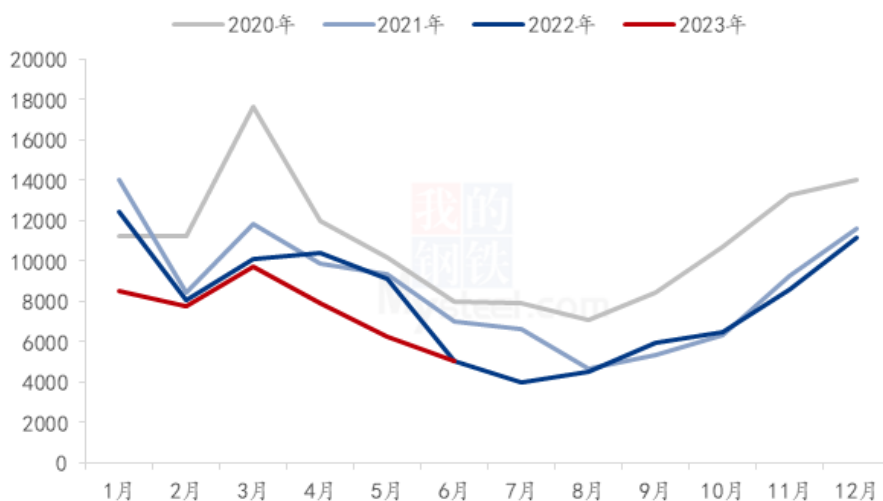


数据来源：钢联数据

图5 中国花生月度进口量

2023年6月中国花生进口量58592.995吨，环比减少40137.11吨，减幅40%；同比减少383337吨，减幅39%。

2020年-2023年中国花生月度出口量（吨）



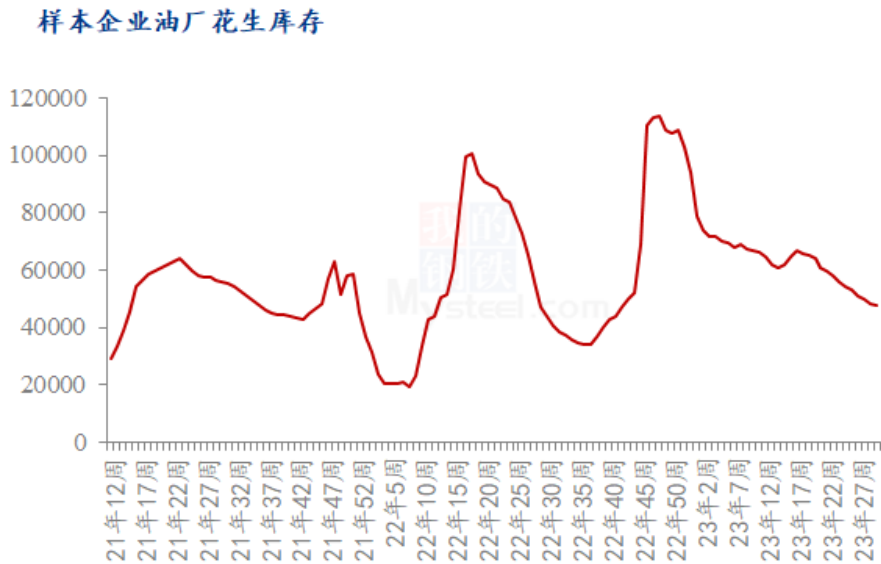
数据来源：钢联数据

图6 中国花生月度出口量

2023年6月中国花生出口量4996.415吨，环比减少1210吨，减幅19%；同比减

少 5.5 吨，降幅 0.1%。

3.3 样本企业花生库存分析

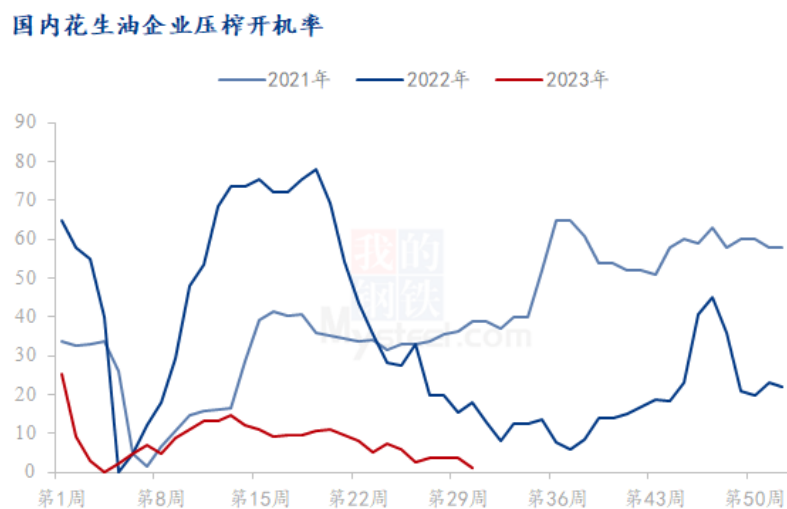


数据来源：钢联数据

图 5 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 7 月 28 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 47576 吨，环比上周减少 500 吨。

3.3 花生油企业开机动态

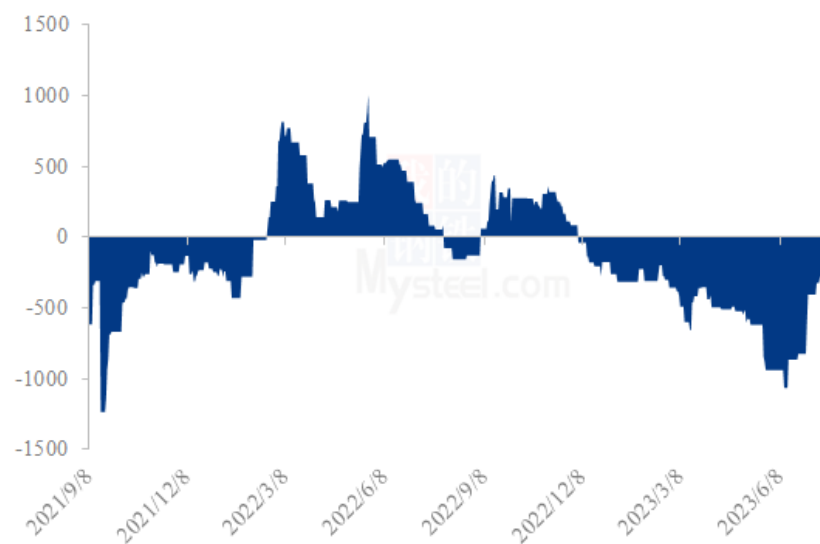


数据来源：钢联数据

图 6 花生油企业开机率走势图

3.4 样本企业利润情况

2023年花生油理论利润（元/吨）



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

一级花生油价格走势图（元/吨）

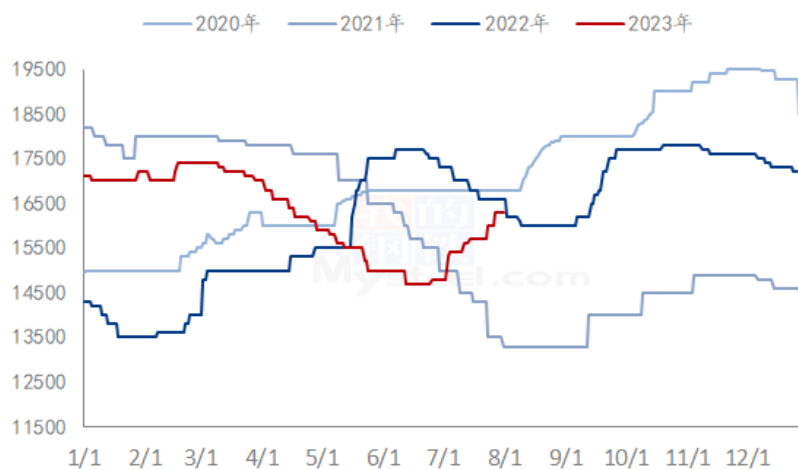
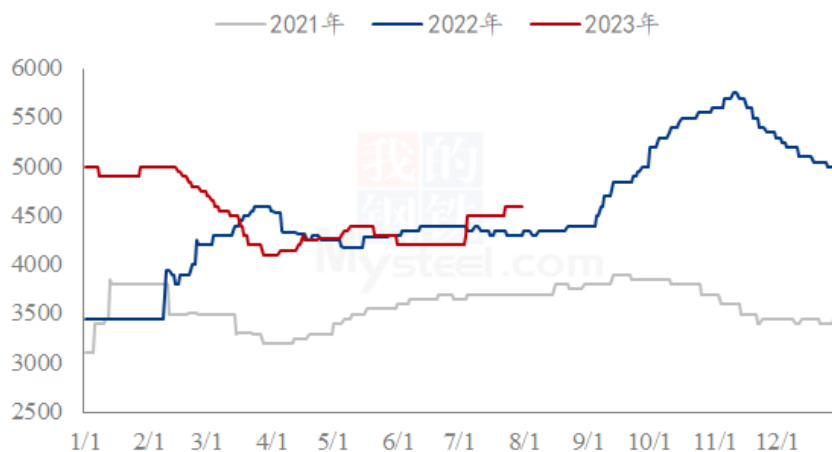


图 8 花生油均价走势图

本月国内一级花生油行情偏强运行，三大油脂延续天气交易，厄尔尼诺气象影响下主推花生油价格，加之黑海协议解除，全球担忧粮油安全风险增加，下游市场接单意愿增加，油厂集体上调报价。目前国内一级普通花生油主产区均价在 16300 元/吨，较上月上涨 1500 元/吨。国内小榨花生油主产区报价 18300 元/吨，较上月上涨 1500 元/吨。

从相关油脂来看，7 月，月初盘面涨停之后一直保持窄幅震荡，月初 USDA 发布面积种植和季度库存两大报告，均低于市场预期，国外因美联储 7 月加息概率持续增强，市场对于经济担忧情绪尚在，国内豆油基本面也较差，月中产量有所提升，需求依旧不振，库存累库。月末，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。现阶段各地基差上涨，压榨产量上涨，需求月末有所好转，库存增加，预计后期基差偏强震荡，价格随盘波动。

花生粕日度均价 单位：元/吨



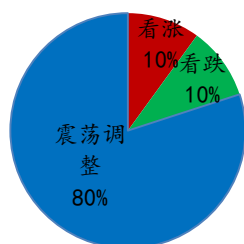
数据来源：钢联数据

图 9 花生粕均价走势图

截至 7 月 31 日，花生粕均价为 4600 元/吨，相较上月（6 月 30 日）上涨 400 元/吨，涨幅 9.52%。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，降雨预期使美豆盘面承压回落；国内油厂开机率较高，豆粕供给旺盛需求减弱，豆粕虽累库但库存处于同期低位，对盘面仍有支撑，综合来看，短期豆粕震荡偏弱。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

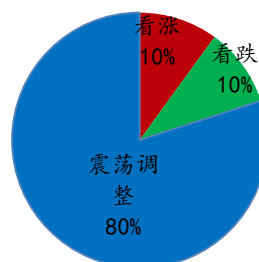


图 10 花生后市心态调研

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：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。

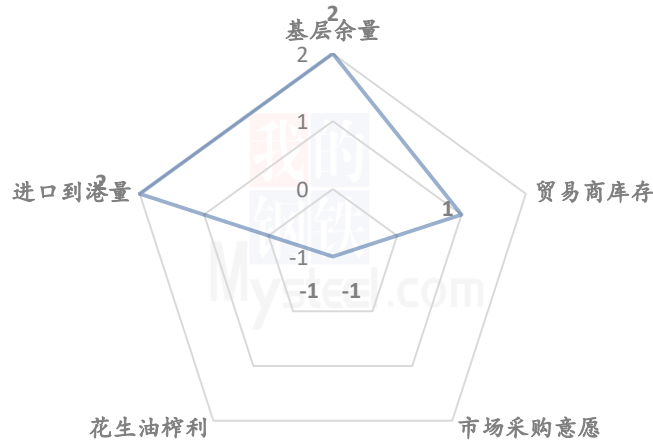
其中最大看涨心态 10%来自于贸易商。贸易商认为基层余量有限，整体供应呈现偏紧局面，利多后市；

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 10%来自于压榨企业。贸易商出货意愿增加，随天气升温花生品质会受到影响，加之 8 月中旬新花生陆续上市，陈季花生面临销售压力。

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

目前市场交易氛围略显清淡，贸易商库存货源偏少，保持较挺价心态；市场采购较为谨慎，高位采购意愿偏低，进口花生对国内花生冲击较为明显。目前来看国内米库存货源偏低，多数市场多等待新花生上市，但受雨水影响，江西产区上市节奏或有所推迟，或将增加陈花生销售时间。若河南天气正常的情况下，新花生预计8月中下旬陆续上市，后市仍需关注天气变化以及中秋花生油备货情况。

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