

花生产业 周度报告

(2023.8.24-8.31)



Mysteel 农产品

编辑：马明远

电话：0533-7026652

邮箱：mamingyuan@mysteel.com

传真：0533-2591999

我的
钢铁
Mysteel.com

农产品

花生产业周度报告

(2023. 8. 24-2023. 8. 31)

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

本周国内花生价格偏弱运行，河南新花生价格下调 0.05-0.30 元/斤。市场交易清淡，花生水分偏大，购销主体观望心理明显。近两日河南产区天气好转，晾晒节奏加快，春花生上市量增加，在交易气氛转淡背景下产区报价下跌明显。新季花生将陆续上市，预计下周花生价格延续弱势调整。

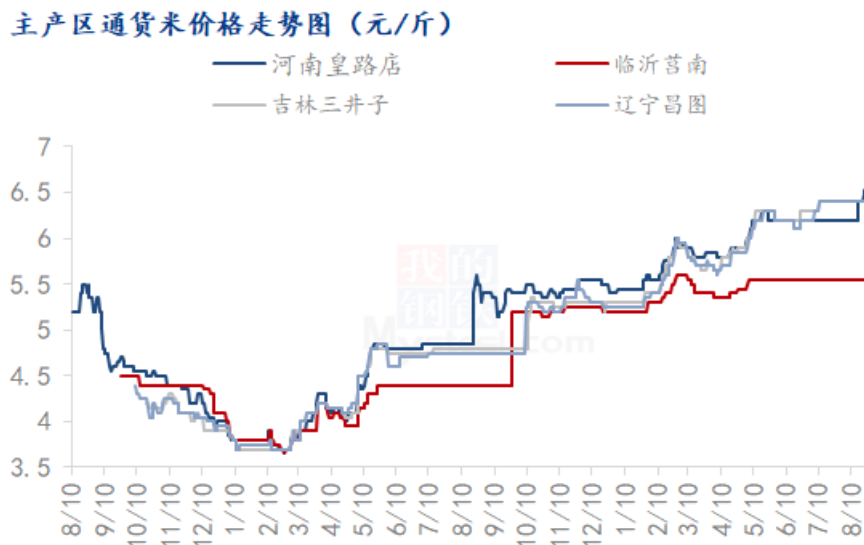
第一章 本周花生市场主要指标概述

表 1 花生市场周度动态

	类别	本周	上周	涨跌
市场价格	山东大花生新米	6.00	6.00	0
	河南内黄新米	5.90	5.90	0
	河南皇路店新米	6.15	6.30	-0.15
	河南淮阳新米	5.90	5.90	0
	江西新通货米	6.00	6.00	-0.10
散装花生油出厂价	一级普通花生油	16900	16900	0
	小榨浓香花生油	18900	18900	0
产区通货主流成交价	通货米均价	12060	12000	60
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	5280	5200
进口米价格	苏丹精米	10900	10900	0
	供应	产区上市情况：本周陈季花生产区交易结束，新季花生陆续上市，贸易商少量成交新季花生，高价成交量有限。		
需求	花生油企业开机率	4.3%	4.3%	0%
	花生油企业到货情况	本周油厂到货量为 4200 吨，油厂采购进口米居多，收购进入尾声。		
利润	商品米市场交易情况	本周市场走货有限，节日备货氛围欠佳，市场多按需采购，议价成交为主。		
	油厂周度理论利润值	452	408	44

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



数据来源：钢联数据

图 1 主产区通货米均价走势图

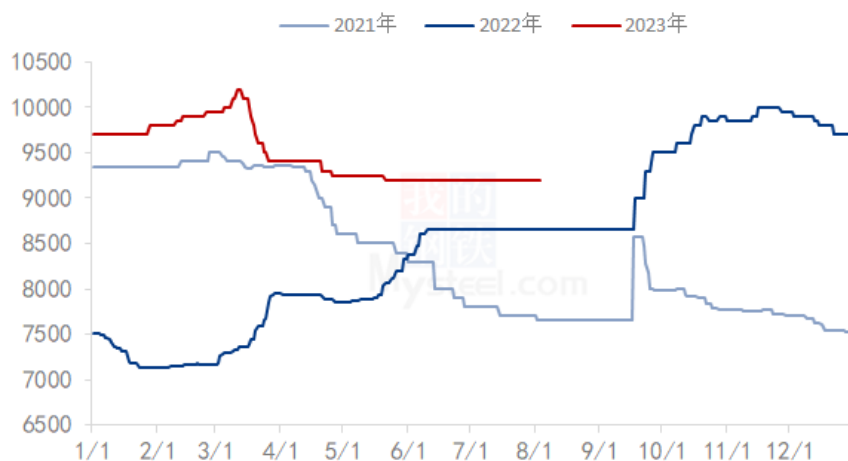
山东产区：山东地区新花生价格平稳运行，新米上货量有限，经销商外调新米加工意愿偏差。市场需求疲软，以质论价。预计一星期左右陆续上量。

河南产区：河南产区天气好转，新季春米上货面积有所增加，市场观望情绪升温，白沙花生价格偏弱运行，部分产区下降 0.2-0.3 元/斤。交易氛围偏淡，成交以水分论价。

辽宁产区：辽宁地区价格平稳运行，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。

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）

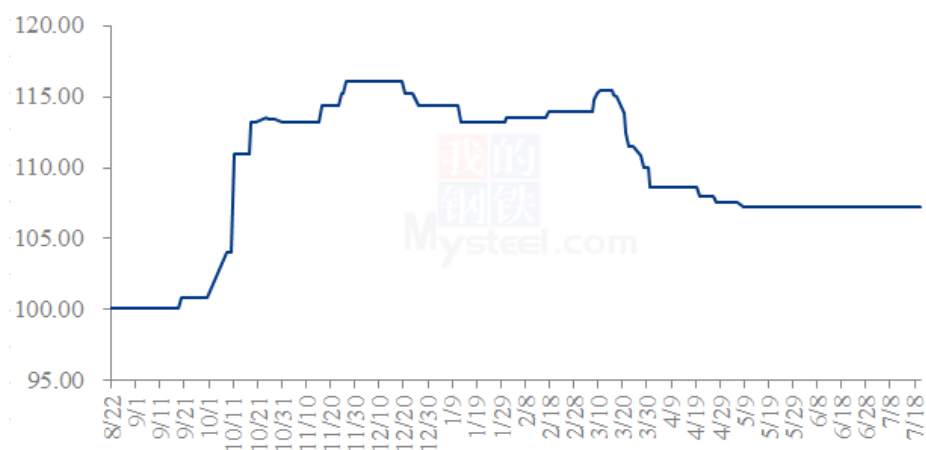


数据来源：钢联数据

图2 主产区油料米主流价格走势图

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。石家庄散油工厂到货日均到货100吨左右。莒南工厂少量到货，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8200-9400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。

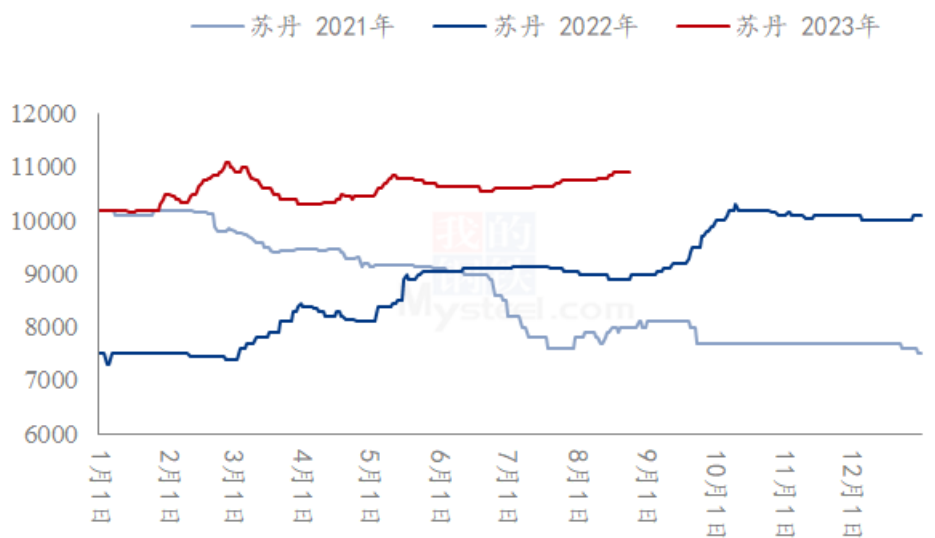
表 2 国内分油厂花生油价格

单位：元/吨

油厂	本周价格	上周价格	涨跌	质量标准
山东金胜	17000	17000	-	一级普通型
	19000	19000	-	小榨浓香型
莒南玉皇	17000	17000	-	一级普通型
	19000	19000	-	小榨浓香型
莒南绿地	17000	17000	-	一级普通型
	19100	19100	-	小榨浓香型
山东兴泉	17000	17000	-	一级普通型
	19000	19000	-	小榨浓香型
青岛天祥	16900	16900	-	一级普通型
	18900	18900	-	小榨浓香型
青岛品品好	16900	16900	-	一级普通型
	18500	18500	-	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

本周进口花生走货一般，港口库存可交易量已不足一万吨，贸易商挺价意愿明显，进口米价格维持高位。苏丹精米报价 10800-10900 元/吨，实际成交多以质论价，预计后期进口米到货量有限。

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 结算价格偏弱运行。截至 8 月 31 日，花生主力合约 PK2311 结算价格为 10308，较上周下跌 228，跌幅 2.16%。

2023年花生主力合约基差走势图

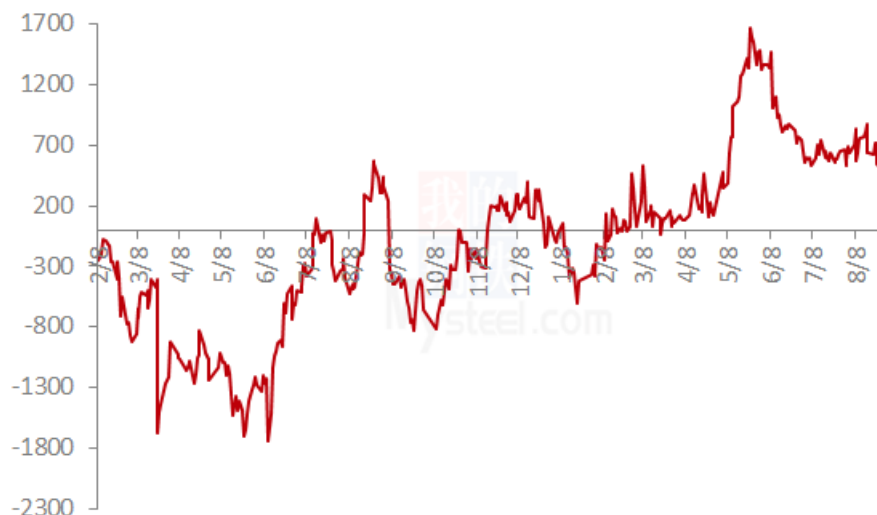


图 6 花生主力合约基差走势图

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，新季花生上市量有所增加，产区报价偏弱。虽现货价格有所下调，但目前价格仍处于高位运行，盘面走弱，基差上涨明显。

第三章 国内花生供需格局分析

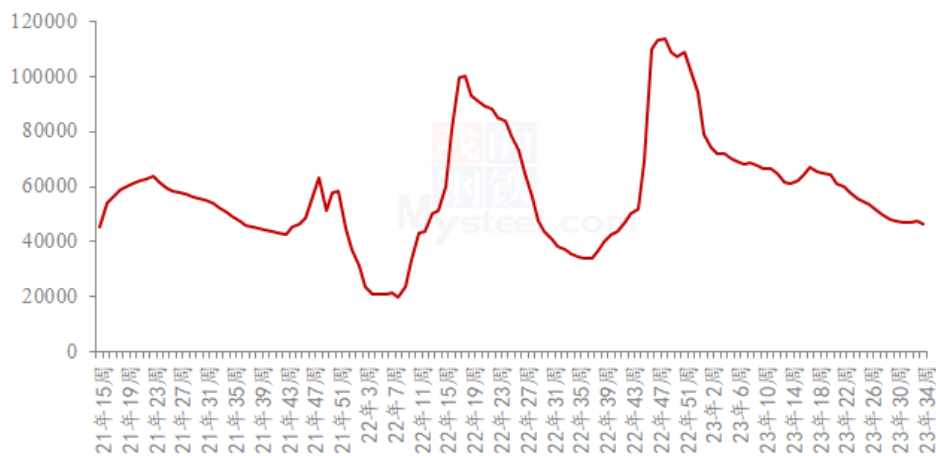
3.1 基层花生上市情况

花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 4200 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：本周市场走货有限，节日备货氛围欠佳，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

样本企业油厂花生库存



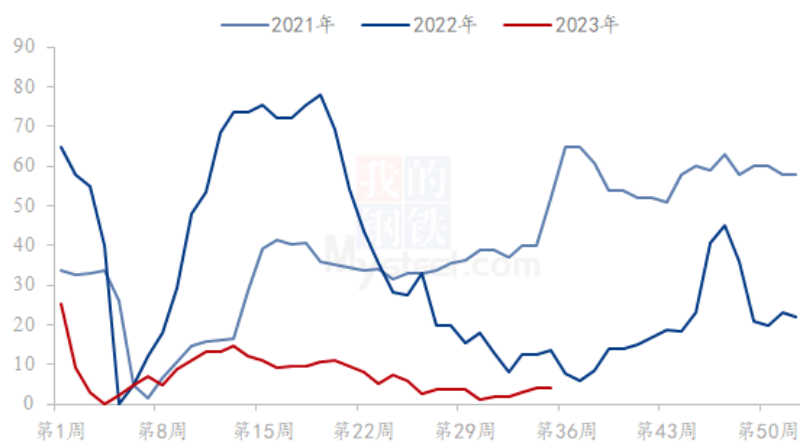
数据来源：钢联数据

图 7 样本企业花生库存走势图

据 [Mysteel](#) 调研显示，截止到 8 月 25 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 46526 吨，环比减少 1250 吨。

3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

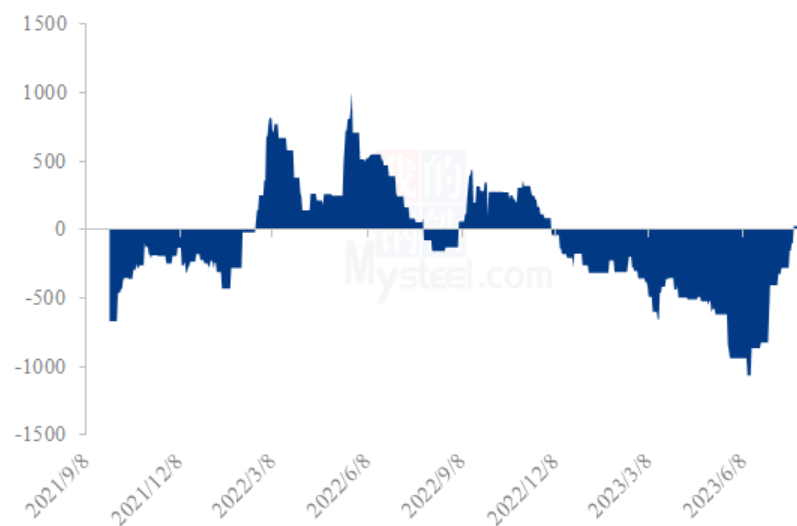


数据来源：钢联数据

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)

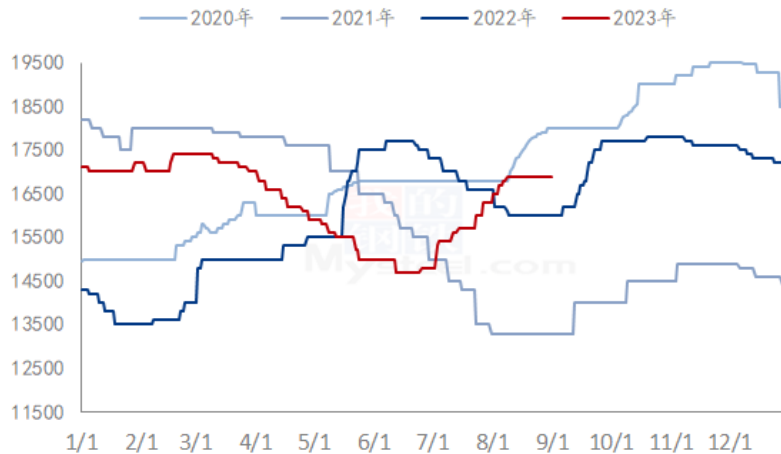


数据来源：钢联数据

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）



数据来源：钢联数据

图 10 花生油均价走势图

本周（2023年8月17日-8月24日），国内一级花生油价格平稳偏弱运行。本周花生油走货略显放缓，下游定量采购，油厂挺价意愿明显，报价以稳为主。目前国内一级普通花生油主产区均价在16900元/吨；小榨浓香花生油主产区报价18900元/吨，实际成交多以质论价。

从相关油脂来看，本周豆油盘面动荡，原料端，国外天气影响尚在，单产依然有减产的预期，且大豆出口销售不错，本应提振，但盘面因多头获利平仓，迫使豆价有所回落，且美联储加息预期仍在，国外悲观情绪尚存；国内本周产量产能有所下降，库存下降，成交虽较上周有所增加，但因盘面始终较高，成交亦难放量。

花生粕日度均价 单位：元/吨

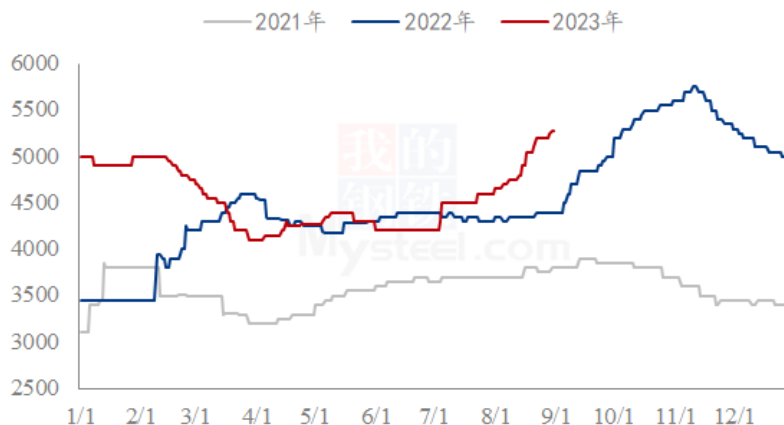
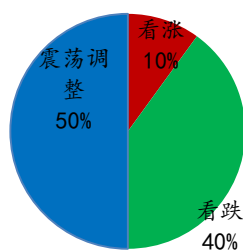


图 11 花生粕均价走势图

截至 8 月 31 日，花生粕均价为 5280 元/吨，较上周上涨 80 元/吨。花生油工厂开机率偏低，油厂花生粕库存一直处于底库存运行，可销售现货量较为有限。而豆粕方面，Farm Futures 杂志对美国 2024 年种植意向的调查显示，种植户预期将增加大豆种植面积至 8540.2 万英亩，较美国农业部 2023 年的预估 8350.5 万英亩增加 2.3%。同时密西西比河的低水位可能会减缓大豆运往墨西哥湾出口终端的速度。国内方面，据 Mysteel 对国内主要油厂调查数据显示，全国主要油厂大豆库存上升，豆粕库存下降，双节前夕中下游饲料企业备货心态有所提高，同时预估本周油厂开机或将提高，且看市场供需博弈。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

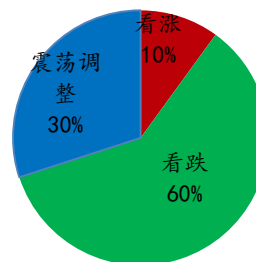


图 12 花生后市心态调研

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：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：10%的贸易商持看涨心理，60%的贸易商持看跌心理，30%的贸易商持震荡调整心理。

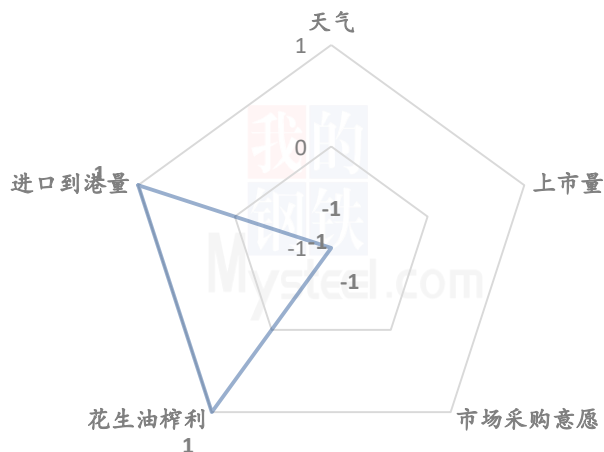
其中最大看涨心态 10%来自于贸易商。春花生少量有限，产区降雨较多，影响上市节奏，利多后市；

最大震荡心态 50%来源于压榨企业。短期上市量有限，观望情绪明显，油厂近期收购新米意愿偏低，预计震荡调整为主；

最大看跌心理 60%来自于贸易商。贸易商认为新季花生价格偏高，市场成交量有限，多成交陈花生库存，后市新花生商量将逐步增加，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：

天气：下周天气整体表现良好，预计新花生上市量继续增加，利空后市；
上市量：上货量逐步增加，利多后市；
市场采购意愿：产区价格偏高，水分较大，市场观望心理明显，利空后市；
花生油榨利：花生油价格上涨，油厂榨利有回暖迹象，预计油厂新季花生收购意愿将有所增加，利多后市；
进口到港量：未来几周，苏丹花生到港量减少，进口米整体量有限，利多后市。
总结：本周市场交易谨慎，高价成交有限，产区价格呈现下行态势，预计短期花生价格偏弱运行。

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，新季春花生上市量增加，单产以及出成率表现良好。市场观望情绪增加，非必要需求下，贸易商多数交易旧季花生，新季花生交投清淡。后期还需要关注天气变化以及产区新花生上市情况，若近两日延续降雨天气或将对新花生价格有所支撑。预计短期国内行情稳中偏弱运行，后市关注食品端中秋备货需求，以及天气变化对新季花生的影响。

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