

花生市场 月度报告

(2023年8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8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

本月国内花生价格起高回落。截止至8月31日全国花生通货米均价为12060元/吨。进入8月中旬，河南信阳、周口、南阳、驻马店、内黄等地区开始零星上市，白沙报价在6.30元/斤左右，大花生报价6.0元/斤左右；产区水分较大，贸易商交易谨慎。进入下旬，天气好转，产区上货量逐步增多，市场需求降低，产区报价快速下滑0.10-0.40元/斤，花生价格略显承压。预计9月花生价格偏弱运行。

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	山东通货新米	6.00	5.60	0.40
	河南通货新米	6.10	6.00	0.10
	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	6.55	6.90	-0.45
散装花生油出厂价	一级普通花生油	16900	16300	600
油厂主流到货价格	通货米	12060	11960	100
	油料米	9000-9200	9000-9200	-
进口米价格	苏丹精米	10900	10750	150
花生粕价格	46%蛋白	5280	4600	680
供应	产区上市情况：本月新花生陆续上市，产区供应有限，市场整体采购意愿偏弱，预计9月供应量将陆续增加。			
需求	花生油企业开机率	4.3%	1.3%	3%
	花生油企业到货情况：本月油厂到货量为17950吨，与上月相比增加9750吨。本月油厂收购进口米为主，到货量略有增加。			
商品米市场交易情况：本月市场整体需求一般，普遍消化陈米为主，新花生交易量有限。				

利润

油厂周度理论利润值

452

26

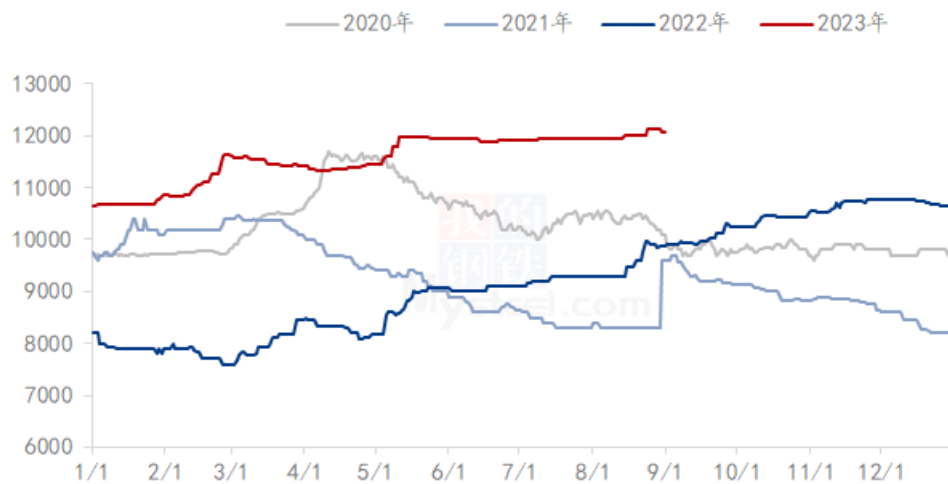
426

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）

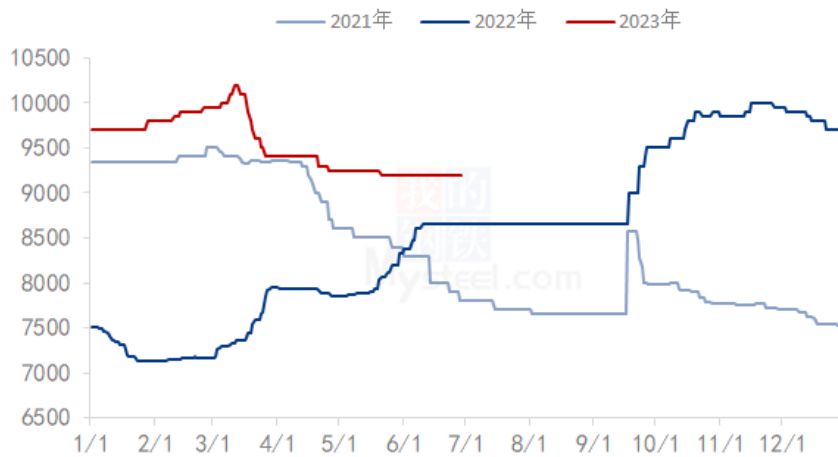


数据来源：钢联数据

图 1 全国通货米均价走势图

截止至 8 月 31 日全国花生通货米均价为 12060 元/吨，环比上涨 100 元/吨，增幅 0.83%。进入 8 月，新花生陆续上市，花生价格起高回落。

油料米价格走势图（元/吨）

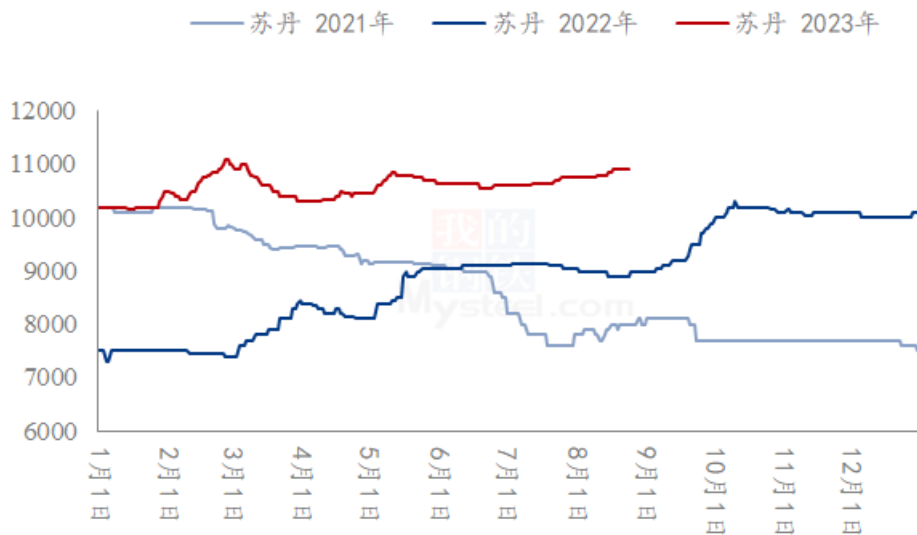


数据来源：钢联数据

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、河北石家庄工厂月中开机。莒南工厂少量采购，成交 9200-9400 元/吨，成交以质论价。其余工厂少量开工，进入收尾阶段。

进口苏丹花生价格走势



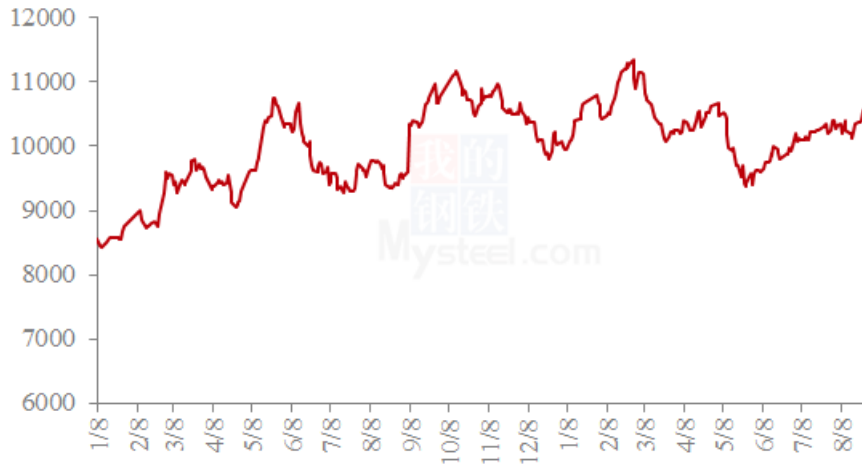
数据来源：钢联数据

图3 进口米均价走势图

进口米方面，截止到8月31日苏丹精米报价 10900 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，现阶段黄岛港港口可售库存以不到 1 万吨，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 结算价格偏弱运行。本月新米上市，价格高开运行，市场需求较差，随着上市量增加，花生价格承压。截至本月底，花生主力合约 PK2311 结算价格为 10308，较上月上涨 66，涨幅 0.64%。

第三章 国内花生供需格局分析

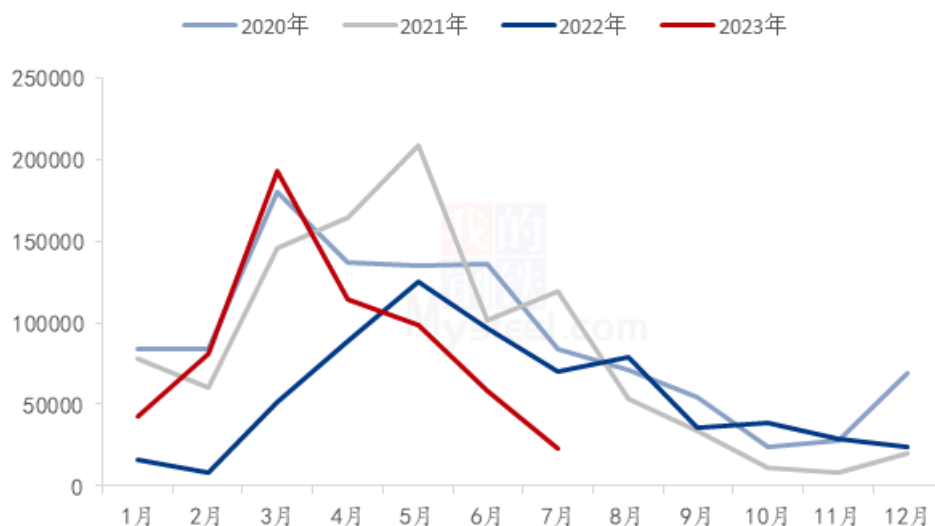
3.1 产区上市以及走货情况

花生油企业到货情况：本月油厂到货量为 17950 吨，与上月相比增加 9750 吨。本月油厂收购进口米为主，到货量略有增加。

商品米市场交易情况：本月市场整体需求一般，普遍消化陈米为主，新花生交易量有限。

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）

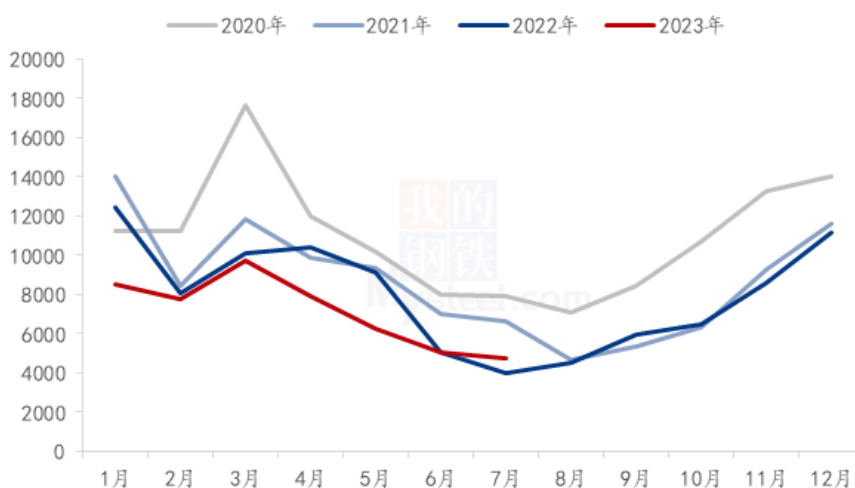


数据来源：钢联数据

图5 中国花生月度进口量

2023年7月中国花生进口量23334.371吨，环比减少35258.37吨，减幅60%；同比减少46736.63吨，减幅66%。

2020年-2023年中国花生月度出口量（吨）



数据来源：钢联数据

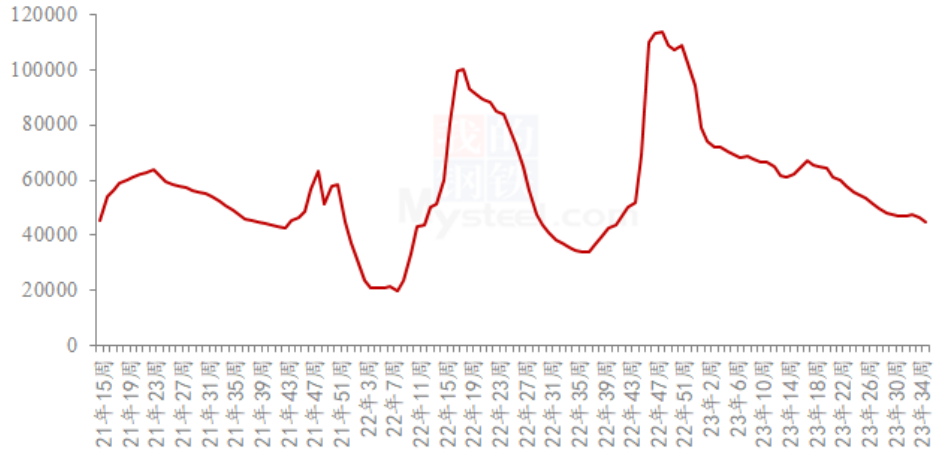
图6 中国花生月度出口量

2023年7月中国花生出口量4716.137吨，环比减少280.27吨，减幅5.60%；同比

增加 763.7 吨，增幅 19.32%。

3.3 样本企业花生库存分析

样本企业油厂花生库存



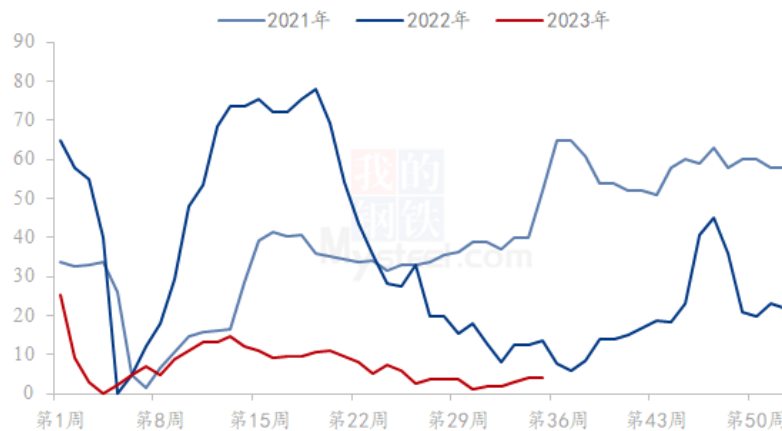
数据来源：钢联数据

图 5 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 8 月 18 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 47776 吨，环比上周减少 1050 吨。

3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

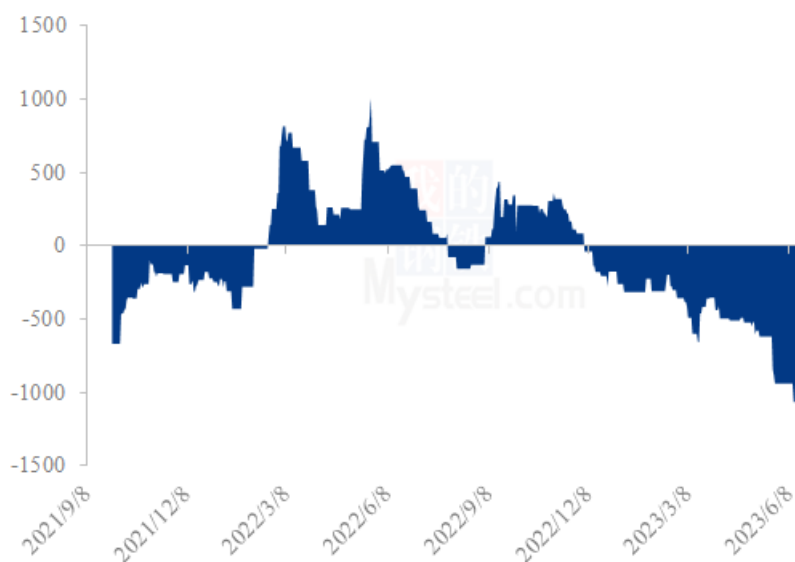


数据来源：钢联数据

图 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）

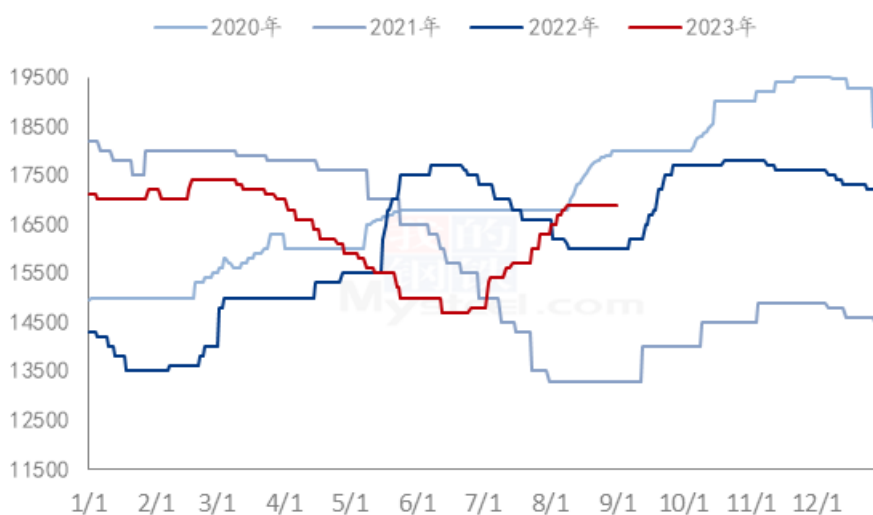
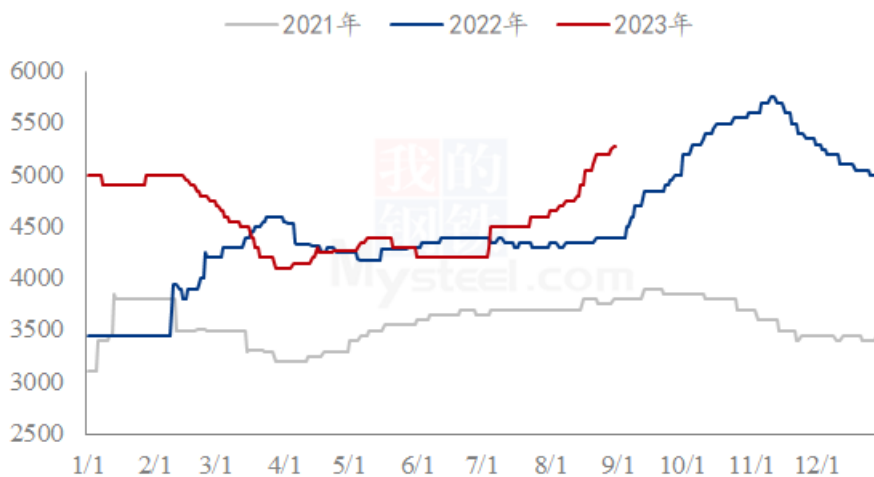


图 8 花生油均价走势图

本月国内一级花生油行情偏强运行，8月进入花生油备货时期，中旬提货速度加快，加之大宗油脂表现坚挺，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 16900 元/吨，较上月上涨 600 元/吨。国内小榨花生油主产区报价 18900 元/吨，较上月上涨 600 元/吨。

从相关油脂来看，8月，月初国内主力合约更换，盘面较为动荡，产能、产量因部分企业计划内停机以及其他外部原因开机率减小，库存虽有减少但减幅不大；贸易商因补前期空单以及远月建仓，成交量尚可。月中，国内连盘豆油盘面动荡，跟随美豆波动，Profarmer 田间巡查报告大豆生长形势不一，天气升水影响尚在，美豆震荡，贴水走弱，人民币升值，国内本周压榨开机率下调，库存下降，且远月成交放量给予盘面支撑。国外宏观经济疲软，市场悲观担忧情绪仍在，且 9 月美联储加息尚有不不确定性，虽美原油库存有降幅预期，但制造业数据疲软，国际油价持续下跌。月末，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。预计后期基差偏弱震荡，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

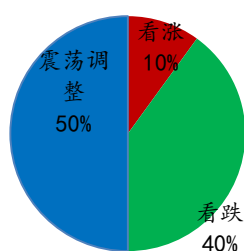
图 9 花生粕均价走势图

截至 8 月 31 日，花生粕均价为 5280 元/吨，相较上月（7 月 31 日）上涨 680 元/吨，涨幅 14.78%。本月油厂开机率略有好转，花生粕供应有限，销售良好，多数油厂

库多执行远期合同。从豆粕角度来看，近期豆粕市场成交清淡，多数下游饲料企业库存已备至9月中旬左右，但全国主要油厂大豆库存上升，豆粕库存下降，油厂豆粕现货价格坚挺，基差小幅下调，预计短期豆粕现货价格或将维持震荡运行。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

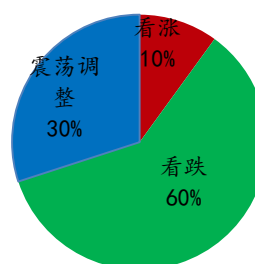


图 10 花生后市心态调研

本周月 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：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。

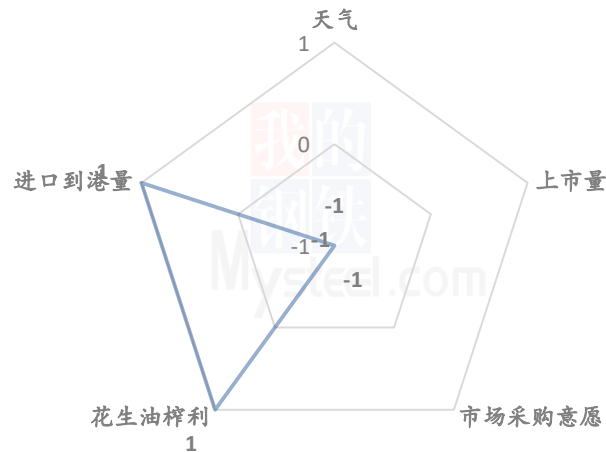
其中最大看涨心态 10%来自于贸易商。春花生少量有限，产区降雨较多，影响上市节奏，利多后市；

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, 预计油厂本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: 本月市场交易谨慎, 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 11 花生价格走势预测图

进入9月，河南麦茬、辽宁、吉林、山东产区花生将陆续上市，产区供应量将会出现明显增加。后期还需要关注农户售卖意愿以及产区新花生上市情况，预计10月前油厂大量采购意愿偏低。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