

# 花生产业 周度报告

(2023.9.14-9.21)



## 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. 9. 14–2023. 9. 21)

## 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

本周国内花生价格止跌企稳，截止至2023年9月21日，全国通货米均价为11400元/吨，较上周维持稳定。本周辽宁黑山产区零星上市，河南产区降雨较为集中，花生上市进度放缓，市场多按需采购，高价成交有限。油厂定量采购，多收通货原料为主，指标要求严格。预计下周花生价格弱势调整为主。

## 第一章 本周花生市场主要指标概述

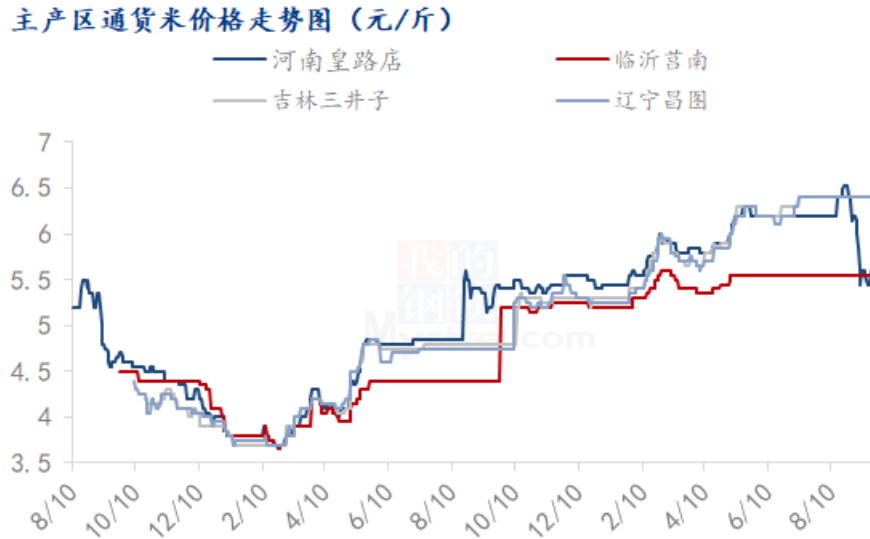
表1 花生市场周度动态

类别	本周	上周	涨跌	
市场价格	山东大花生新米	5.35	5.40	-0.05
	河南皇路店新米	5.50	5.45	0.05
	河南淮阳新米	5.35	5.35	0
	江西新通货米	5.60	5.65	-0.05
散装花生油出厂价	一级普通花生油	16300	16500	-200
	小榨浓香花生油	18900	18900	0
产区通货主流成交价	通货米均价	11400	11400	0
油厂主流到货价格	油料米	9300-10900	9300-11100	-200
花生粕报价	46%以上蛋白粕	4950	5100	-150
进口米价格	苏丹精米	10800	10800	-
供应	产区上市情况：本周河南产区降雨影响上货节奏，整体上量有限，春花生交易接近收尾，市场按需采购为主。			
需求	花生油企业开机率	3.8%	2.8%	1.0%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为5500吨，采购通货花生为主，部分工厂采购进口米居多，收购进入尾声。			
利润	商品米市场交易情况：本周市场成交量稳定，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	-97.5	27	-124.5

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



数据来源：钢联数据

图 1 主产区通货米均价走势图

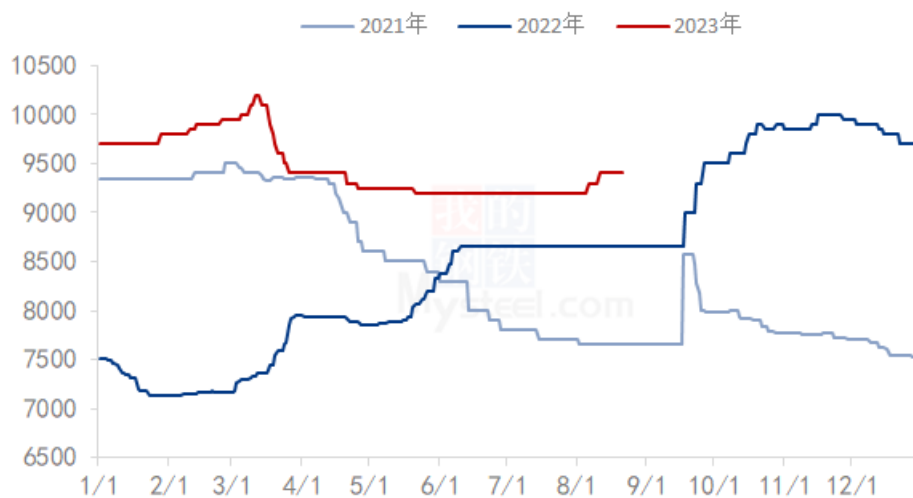
山东产区：山东地区新花生价格维持平稳，多数地区花生收获中，整体上货量有限，市场交易一般，少量采购。

河南产区：河南地区花生价格以稳为主，产区整体供应量不大，市场按需采购，成交走货一般，部分地区走货良好，多以质量论价。

辽宁产区：部分辽宁新花生陆续收获，目前零星上市，交易有限，局部少量外调货源交易，价格稳中略有偏弱。

吉林产区：吉林产区四粒红花生陆续上市，报价略显弱势。陈花生交易基本结束，预计 10 月左右新花生零星上市。

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，本周油厂多定量收购，平均到货量在 150 吨左右，要求质量指标较为严格。玉皇工厂收购价格下调 100 元/吨降至 10700 元/吨。中粮收购价格下调 200 元/吨，降至 10800 元/吨。

莒南花生价格指数



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。到货量较为稳定，成交价格维持在 9300-10700 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。

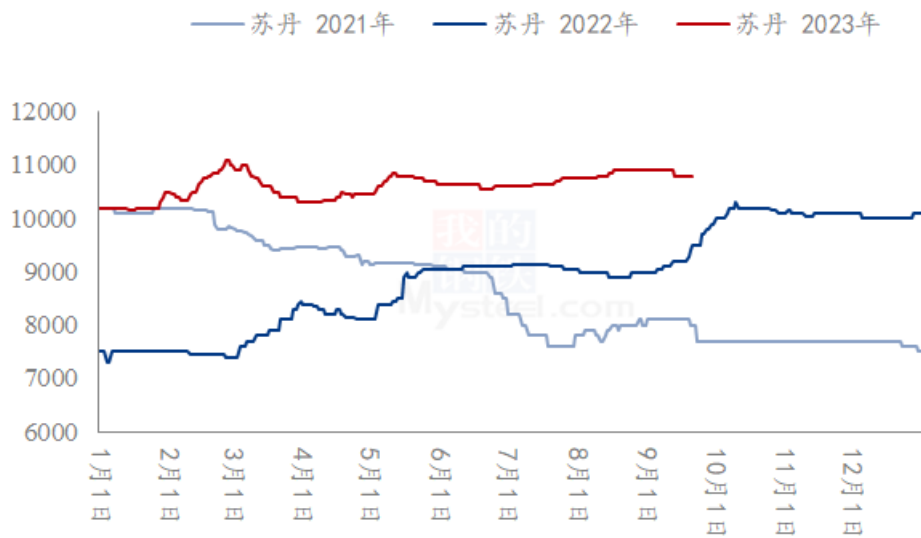
表 2 国内分油厂花生油价格

单位：元/吨

油厂	本周价格	上周价格	涨跌	质量标准
山东金胜	16500	16500	-300	一级普通型
	19000	19000	-	小榨浓香型
莒南玉皇	16600	16500	-100	一级普通型
	19000	19000	-	小榨浓香型
莒南绿地	16500	16500	-	一级普通型
	19100	19100	-	小榨浓香型
山东兴泉	16500	16500	-	一级普通型
	19000	19000	-	小榨浓香型
青岛天祥	16200	16400	-200	一级普通型
	18900	18900	-	小榨浓香型
青岛品品好	16200	16400	-200	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

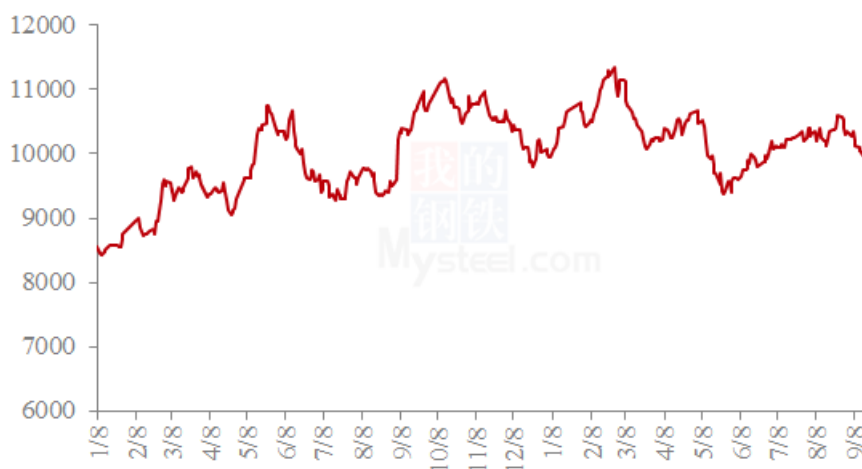


图 4 进口米均价走势图

本周进口花生少量交易，港口库存可交易量有限，新季花生上市后进口米价格略显承压。目前苏丹精米报价 10800 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 结算价格平稳偏强运行。截至 9 月 21 日，花生主力合约 PK2311 结算价格为 10108，较上周上涨 122，涨幅 1.2%。

2023年花生主力合约基差走势图

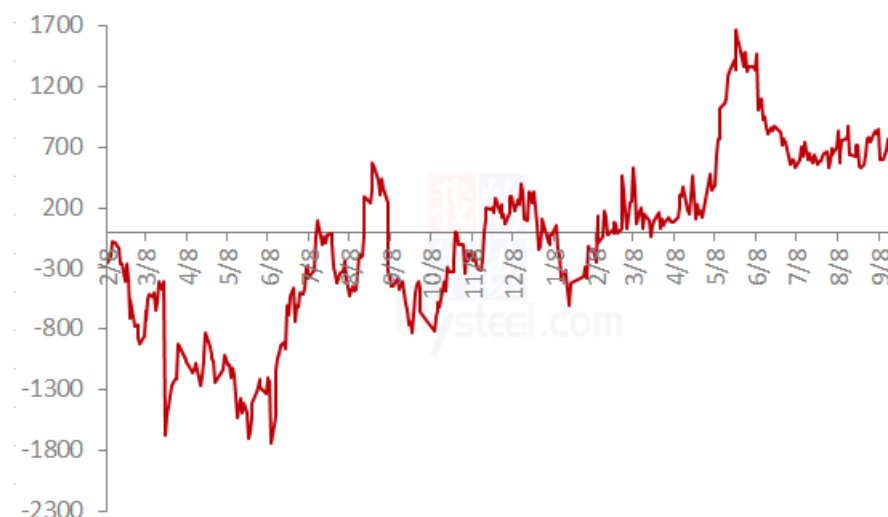


图 6 花生主力合约基差走势图

本周花生期、现货基差为正，显示本周花生现货价格高于花生期货主力合约。现货方面，新季花生受雨水影响上市速度有所放缓，油厂收购指标严格，产区报价以稳为主。

## 第三章 国内花生供需格局分析

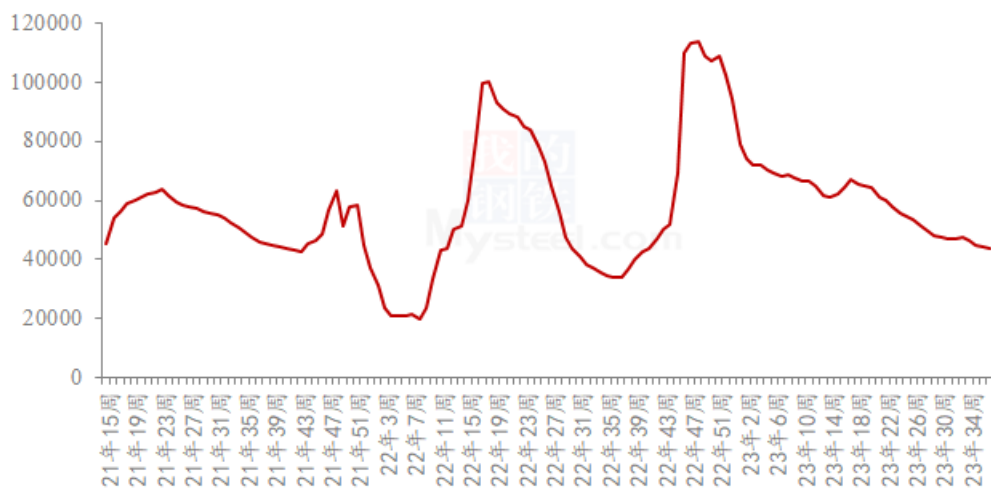
### 3.1 基层花生上市情况

花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 5500 吨，采购通货花生为主，部分工厂采购进口米居多，收购进入尾声。

商品米市场交易情况：本周市场成交量稳定，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



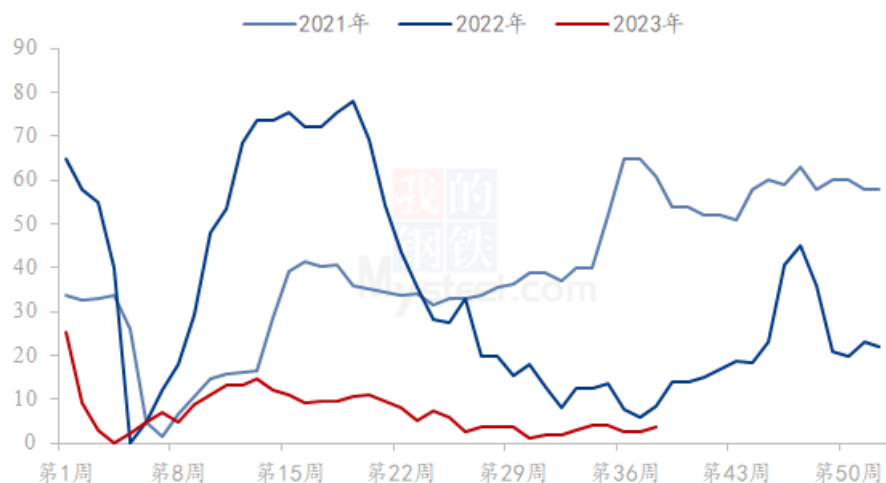
数据来源：钢联数据

图 7 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 9 月 15 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 43526 吨，环比减少 500 吨。

### 3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

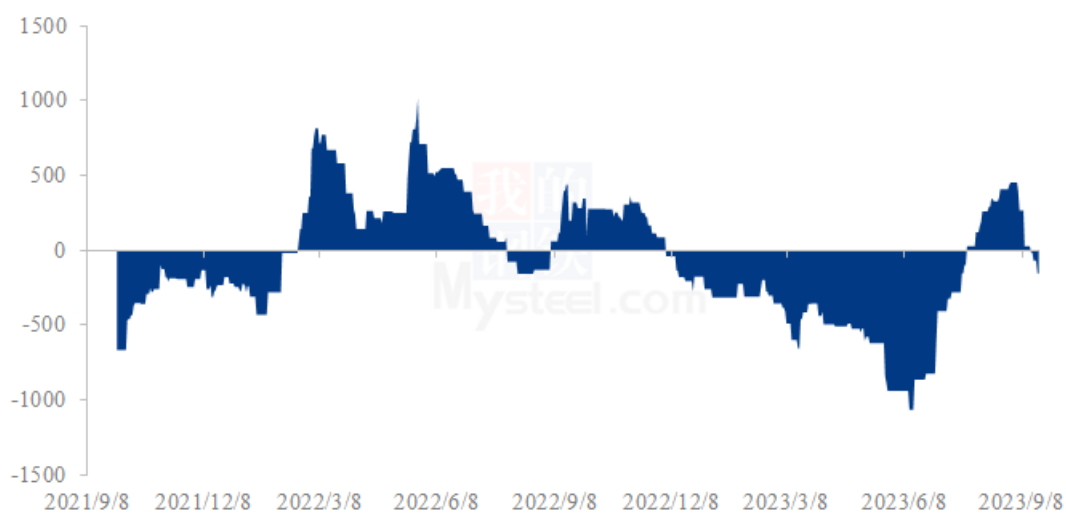


数据来源：钢联数据

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）

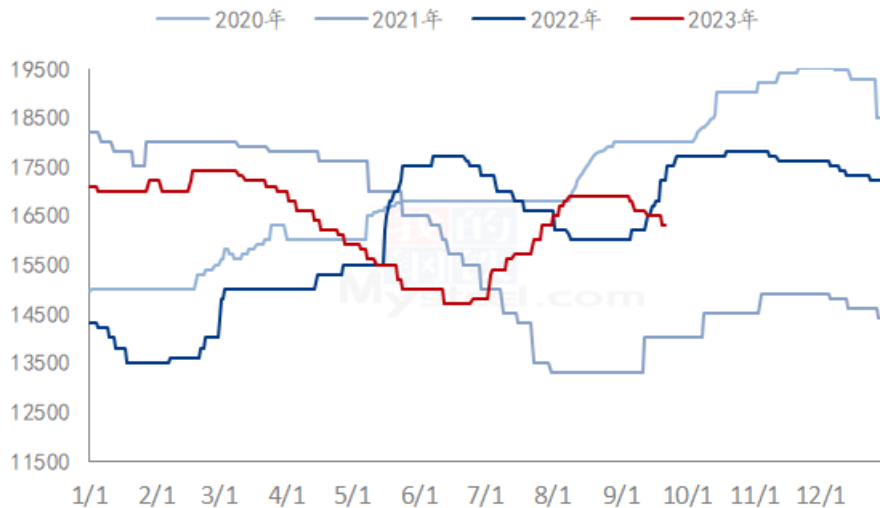


数据来源：钢联数据

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）



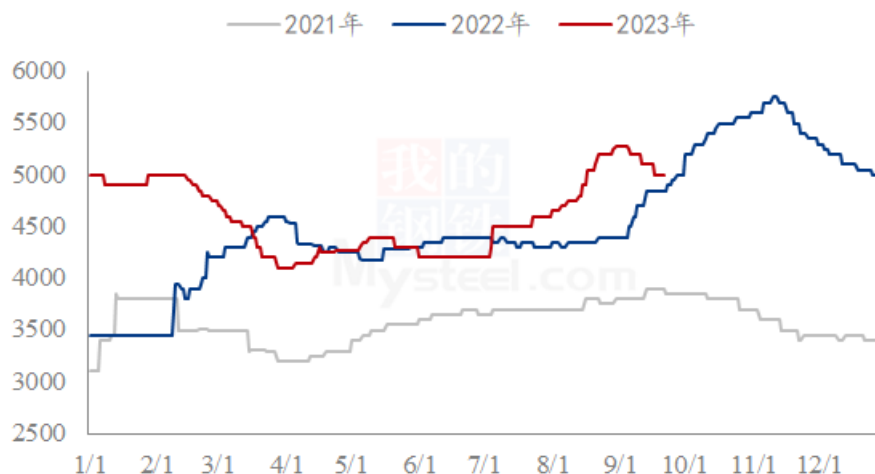
数据来源：钢联数据

图 10 花生油均价走势图

本周（2023年9月14日-9月21日），国内一级花生油价格偏弱运行。本周中秋节备货基本结束，花生油成交放缓，下游定量采购，油厂挺价意愿明显，报价表现承压。目前国内一级普通花生油主产区均价在16300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，本周连盘豆油持续动荡下行趋势，基本面以及国外暂无有利支撑。国内库存以及周度开工有所增加，下游需求不佳，基差走弱。国外方面，因美联储宣布维持利率不变，但暗示今年仍有加息操作，加之偏鹰派的政策立场，美元提振走强，且美元汇率创3月以来的新高，这意味着以美元定价的农产品成本升高，削弱了出口竞争力，加之北美大豆季节性收获承压，CBOT大豆、豆油承接下行。

花生粕日度均价 单位：元/吨



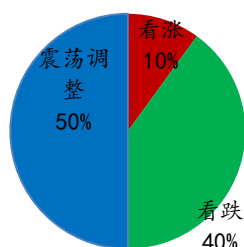
数据来源：钢联数据

图 11 花生粕均价走势图

截至9月21日，花生粕均价为4950元/吨，较上周下跌100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，美国大豆优良率为52%，高于市场预期的51%；美国大豆收割率为5%，高于市场预期的4%，加上来自巴西的竞争打压，美豆缺乏新的驱动因素，短线维持1300-1360美分/蒲区间震荡运行。国内现货因供应充足，下游买需积极性不足，市场交投清淡，现货表现较为疲软，重点关注油厂开停机情况。

## 第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

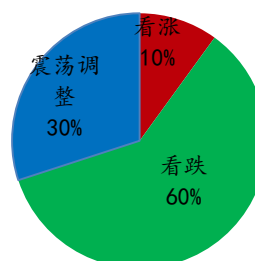


图 12 花生后市心态调研

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。

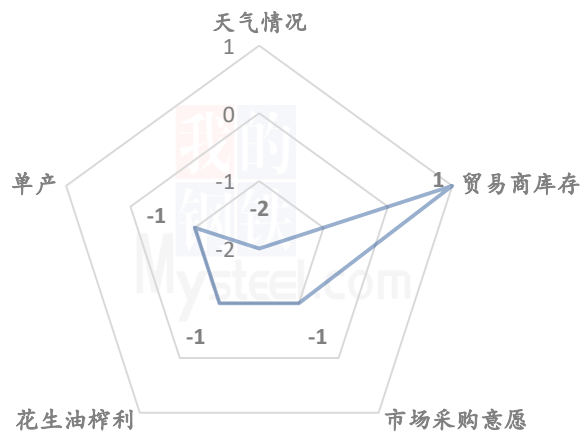
其中最大看涨心态 10%来自于贸易商。春花生少量有限，产区降雨较多，影响上市节奏，利多后市；

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。贸易商认为河南新季花生单产表现良好，产区上货量逐步增加，市场整体需求欠佳，多认为后期仍有下跌可能。

## 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：

**天气情况：**本周天气降雨较多，后市仍多关注天气变化，利多后市；  
**贸易商库存：**整体位置往年同期较低水平，节前存在备货情况，利多后市；  
**市场采购意愿：**现阶段产区陆续增量，中间商加工谨慎，利空后市；  
**花生油榨利：**花生油价格走弱，油厂榨利下降，预计油厂高价大量收购概率较低，利空后市；  
**单产：**本季花生产区雨水充沛，花生整体单场表现良好，利空后市。  
**总结：**本周市场交易有限，市场按需采购，产区价格表现稳定，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，中秋节备货氛围清淡，本季大花生产量明显要大于去年产量，油厂多收购大花生为主，整体到货量较为稳定，由于近期多收购通货花生压榨浓香花生油为主，油厂采购指标较为严格，随着上市量的增加，后市价格仍有承压可能。而产区方面，河南产区天气情况仍是后市关注重点，频繁的降雨或将导致河南麦茬花生上市时间放缓。目前东北产区整体天气表现良好，预计国庆节日过后将陆续上市。在无天气影响下，东北花生和河南麦茬花生或将同步上市，预计短期国内行情稳中偏弱运行。

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