

花生产业 周度报告

(2023.10.12-10.19)



Mysteel 农产品

编辑：马明远

电话：021-26092216

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. 10. 12–2023. 10. 19)

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

本周国内花生价格弱势运行，截止至2023年10月19日，全国通货米均价为9660元/吨，较上周下调640元/吨，降幅6.21%。本周河南产区麦茬花上市量增加，春花生交易基本结束。各产区供应充足，花生市场成交量放缓，贸易商观望情绪浓厚，价格延续下跌态势。油厂相继入市，但收购指标较为严格，油料米收购价格弱势调整。预计下周花生价格偏弱运行。

第一章 本周花生市场主要指标概述

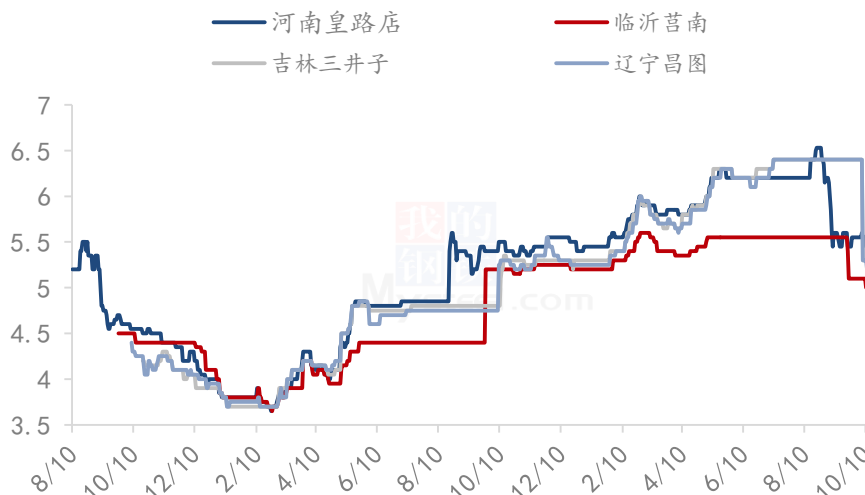
表1 花生市场周度动态

	类别	本周	上周	涨跌
市场价格	山东大花生米	4.80	5.00	-0.20
	河南叶县白沙	4.60	4.90	-0.30
	河南杞县大花生	4.70	4.90	-0.20
	辽宁黑山白沙	4.80	5.10	-0.30
散装花生油出厂价	一级普通花生油	16200	16200	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	9660	10340	-640
油厂主流到货价格	油料米	9500-10400	9700-10300	-200
花生粕报价	46%以上蛋白粕	4500	4600	-100
进口米价格	苏丹精米	10000	10450	-450
供应	产区上市情况：本周各产区整体上货量增加，河南交易麦茬花生为主，春花生基本收尾，市场按需采购为主。			
需求	花生油企业开机率	4.8%	4.0%	0.8%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为26300吨，各工厂到货量增加，油厂收购指标严格。			
利润	商品米市场交易情况：本周市场成交量稳定，节日后市场需求量有限，市场多按需采购，议价成交为主。			
	油厂周度理论利润值	-571	-516	-55

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

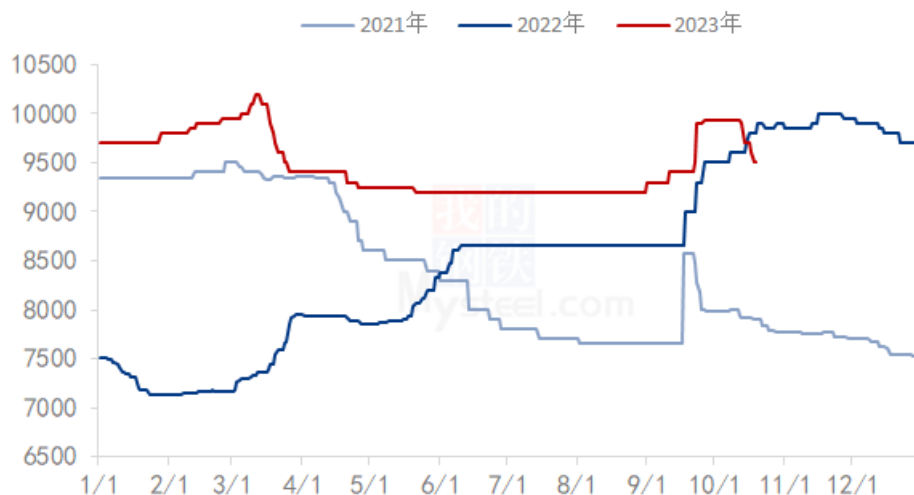
山东产区：山东地区新花生价格维持平稳偏弱运行，基层低价售卖意愿偏低，上货量尚可，市场经销商入市信心依然不足，按需操作为主，交易清淡，成交以质论价。

河南产区：河南白沙产区花生价格弱势运行，整体上货量尚可，受价格影响基层出货意愿降低。市场多按需采购，购销氛围平淡，多以质论价。

辽宁产区：辽宁产区花生上市量增加，市场需求减弱，交易量有限，价格稳中偏弱。

吉林产区：吉林多数地区花生价格延续弱势，产区维持零星上货量，市场交易有限，多以质量论价。

油料米价格走势图 (元/吨)

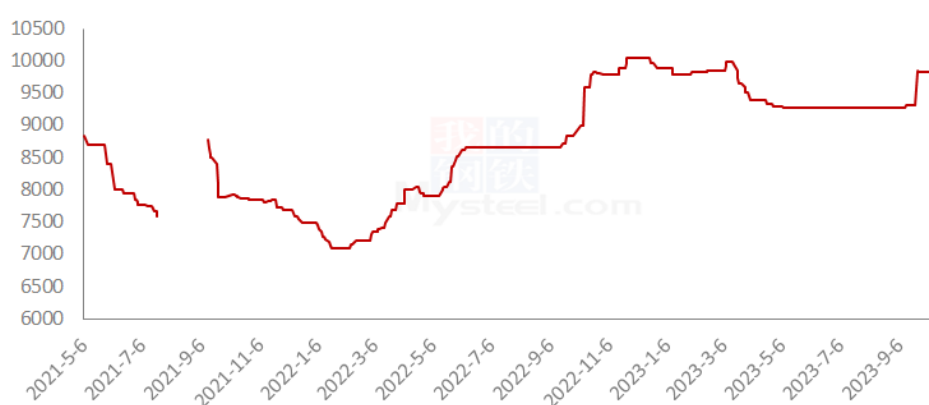


数据来源：钢联数据

图 2 主产区油料米主流价格走势图

油料米方面，本周益海嘉里青岛工厂到货量较为稳定，平均日到货量 1000 吨左右，石家庄、开封工厂日到货 200-600 吨，盘锦益海少量到货。小榨米报价 10200-10300 元/吨，油料 9300-10000 元/吨，实际成交多以质论价。兴泉、金胜工厂收购量维持在 200 吨左右，油料米价格下调 200 元/吨，油料成交 9500-9800 元/吨。10 月 17 日，费县中粮和艾地盟再次开收，油料米报价 9600 元/吨，次日降至 9400 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偏弱运行，各油厂到货量增加，个别工厂到货 700 吨左右。油厂收购意愿压力增加，采购价格下调，成交价格维持在 9400-9800 元/吨，收购

指标严格，多以质论价。

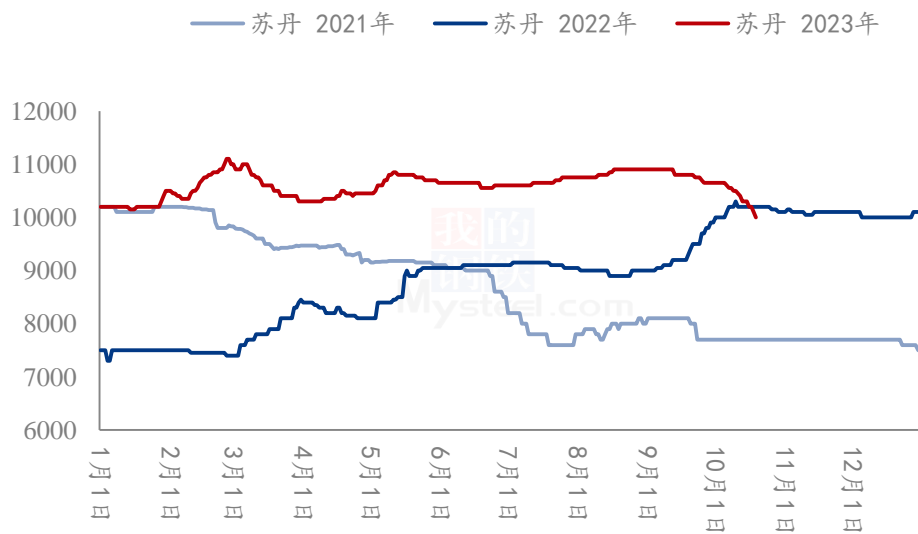
表 2 国内分油厂花生油价格

单位：元/吨

油厂	本周价格	上周价格	涨跌	质量标准
山东金胜	16200	16200	-	一级普通型
	19000	19000	-	小榨浓香型
莒南玉皇	16200	16200	-	一级普通型
	19000	19000	-	小榨浓香型
莒南绿地	16200	16200	-	一级普通型
	19100	19100	-	小榨浓香型
山东兴泉	16200	16200	-	一级普通型
	19000	19000	-	小榨浓香型
青岛天祥	16000	16000	-	一级普通型
	18900	18900	-	小榨浓香型
青岛品品好	16000	16000	-	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有限，港口库存所剩无几，新季花生上市后进口花生优势降低，价格略显承压。目前苏丹精米报价 10000 元/吨，报价下调 450 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）

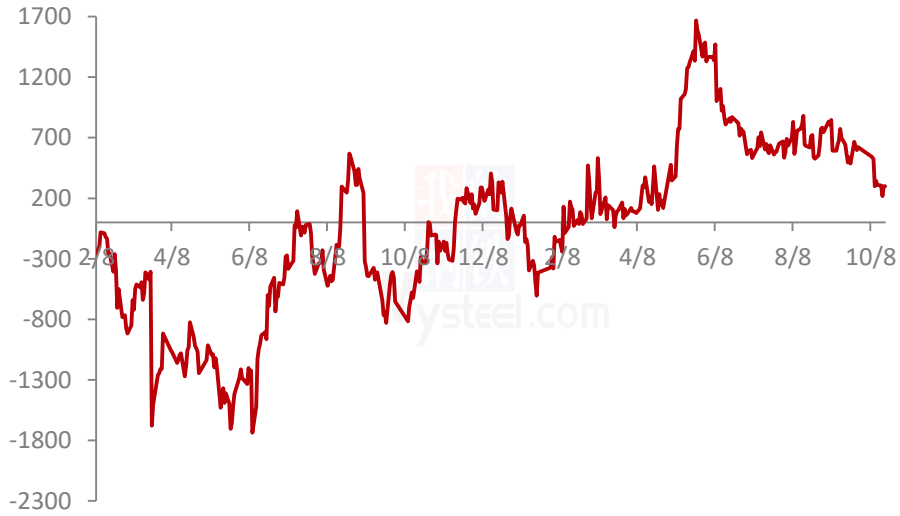


数据来源：钢联数据

图 5 花生期货价格走势图

本周花生主力合约 PK2301 结算价格弱势运行。截至 10 月 19 日，花生主力合约 PK2301 结算价格为 9318。

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，显示本周花生现货价格高于花生期货主力合约。现货方面，新季花生上货量增加，油厂收购指标严格，产区报价弱势运行。

第三章 国内花生供需格局分析

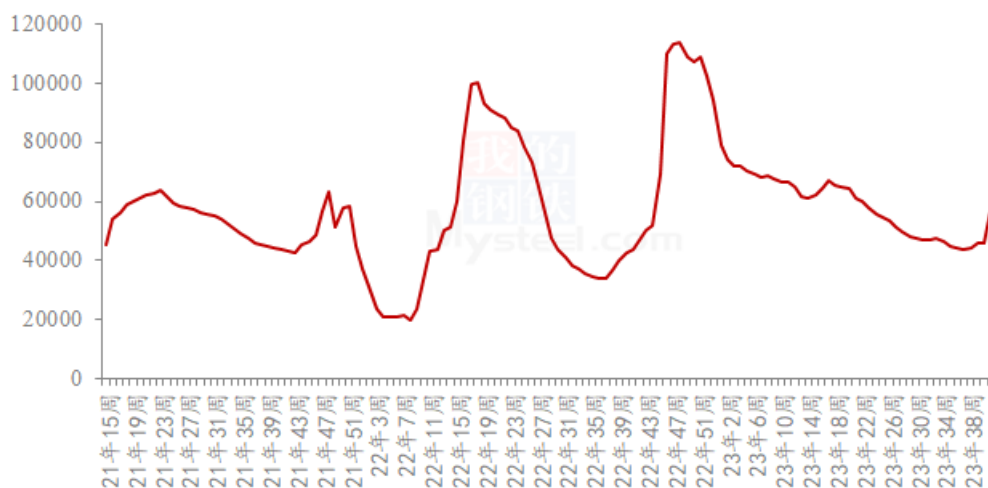
3.1 基层花生上市情况

花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 26300 吨，各工厂到货量增加，油厂收购指标严格。

商品米市场交易情况：本周市场成交量稳定，节日后市场需求量有限，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



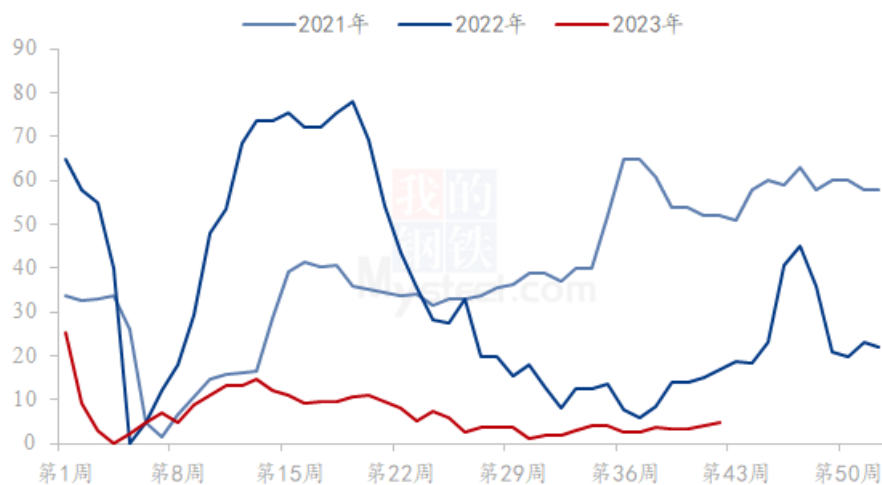
数据来源：钢联数据

图 7 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 10 月 13 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 56826 吨，环比增加 11100 吨。

3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

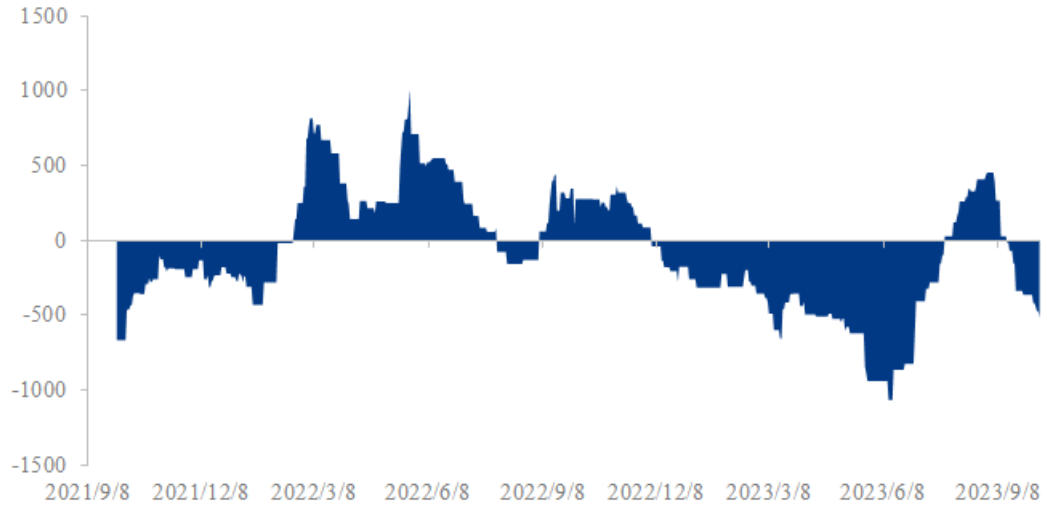


数据来源：钢联数据

图 8 花生油企业开机率走势图

3.4 样本企业利润情况

2021-2023年花生油理论利润（元/吨）

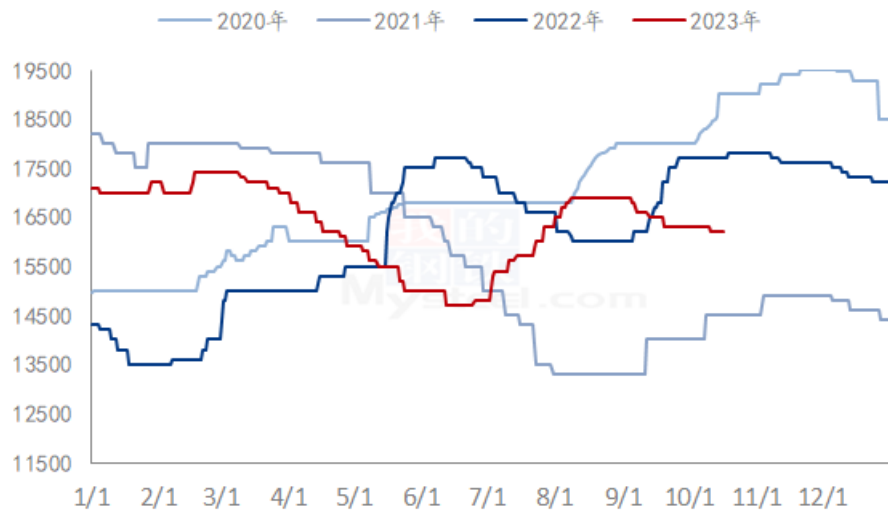


数据来源：钢联数据

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）



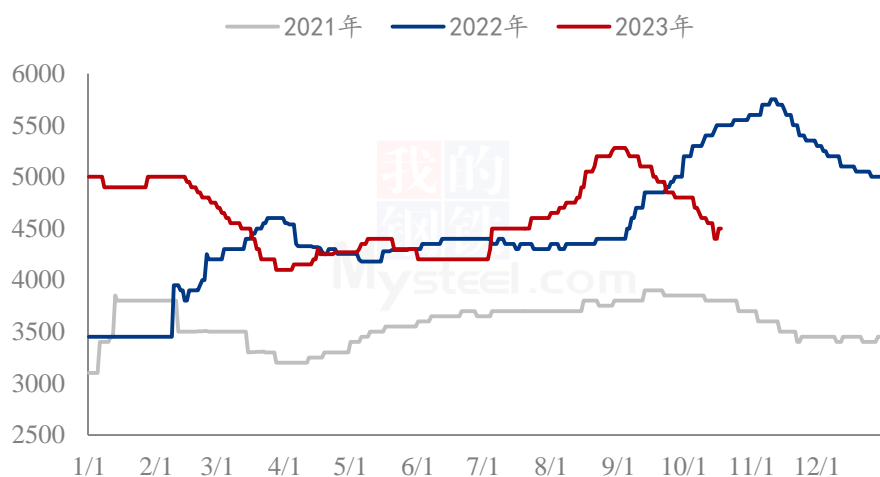
数据来源：钢联数据

图 10 花生油均价走势图

本周（2023年10月12日-10月19日），国内一级花生油价格稳重偏弱运行。本周中市场需求清淡，节后多以消化为主。花生油成交放缓，下游定量采购，油厂报价承压。目前国内一级普通花生油主产区均价在16200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，本周初豆油承接 USDA 报告中性偏多的形势，以及 NOPA 发布的压榨数据向好，豆油承接利好，连盘上涨。后国内因十月大豆到港预期不多且油厂有停机预期，市场本有所支撑，但本周压榨开机有所恢复，成交虽较上周增量，但终端需求一般，尚有偏弱预期。

花生粕日度均价 单位：元/吨



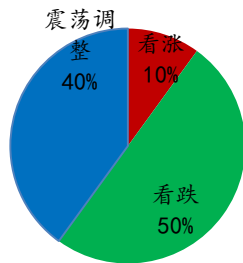
数据来源：钢联数据

图 11 花生粕均价走势图

截至10月19日，花生粕均价为4500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，巴西中部降雨仍在继续。周三和周四，南方地区将再次迎来强降雨天气。暴雨和洪水引起人们对冬小麦质量和收割以及玉米和大豆种植担忧，但种植速度接近正常水平。国内方面，豆粕期现货经历一轮大幅下跌后，最近几天有所反弹，关注是否仍有空间。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

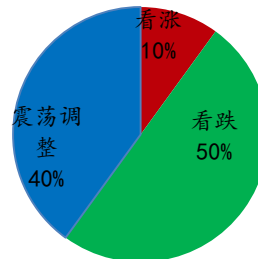


图 12 花生后市心态调研

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：50%的压榨企业持看跌心理，10%的压榨企业持看涨心理，40%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，50%的贸易商持看跌心理，40%的贸易商持震荡调整心理。

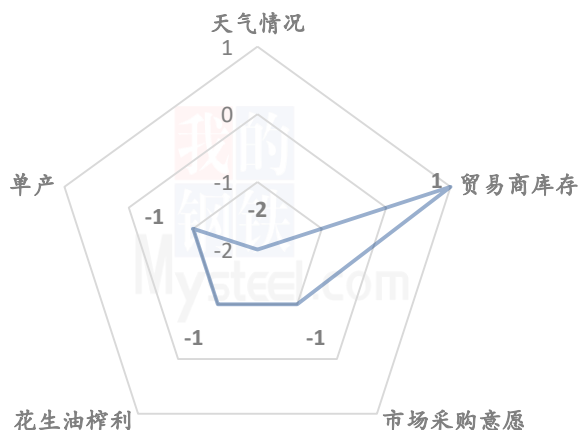
其中最大看涨心态 10%来自于贸易商。产区价格降至低位，部分贸易商普遍认为低价利多后市；

最大震荡心态 40%来源于贸易商。主力油厂暂未入市收购，产区价格价格下滑较快，预计震荡调整为主；

最大看跌心理 50%来自于贸易商。贸易商认为产区目前仍未到大量供应阶段，而且新花生质量参差不齐，产区价格仍有下调空间，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:

天气情况: 本周天气良好, 有利于河南、东北花生上市, 利空后市;

贸易商库存: 中间商建仓意愿不强, 观望心理明显, 且现阶段多处于底库存运行, 后期利多后市;

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: 花生油价格偏弱, 油厂榨利为负, 油厂收购略显乏力, 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, 多按需采购, 产区供应量增加, 产区价格承压, 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，产区花生价格下滑较快，部分地区基层出货意愿不强，各产区小幅涨跌。市场到货量有限，下游消费平平，导致购销主体观望情绪增加，中间商多随进随出。而油料方面，油厂到货量良好，压榨利润仍处于亏损状态，油厂高价收购意愿不强，正处于修复榨利阶段。总的来看，主力油厂仍未全面入市，花生价格多跟随产区上货情况以及市场成交变化进行价格调整，预计下周花生价格震荡偏弱运行。

资讯编辑：马明远 021-26092216

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100