

花生产业 周度报告

(2023.8.31-9.7)



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. 31–2023. 9. 7)

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

本周国内花生价格弱势运行，截止至2023年9月7日，全国通货米均价为11600元/吨，较上周下调460元/吨。本周天气良好，产区花生上货量增加明显，中间环节多担忧价格下行，采购交易谨慎。河南产区新花生价格下调900元/吨左右，整体重心下移。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

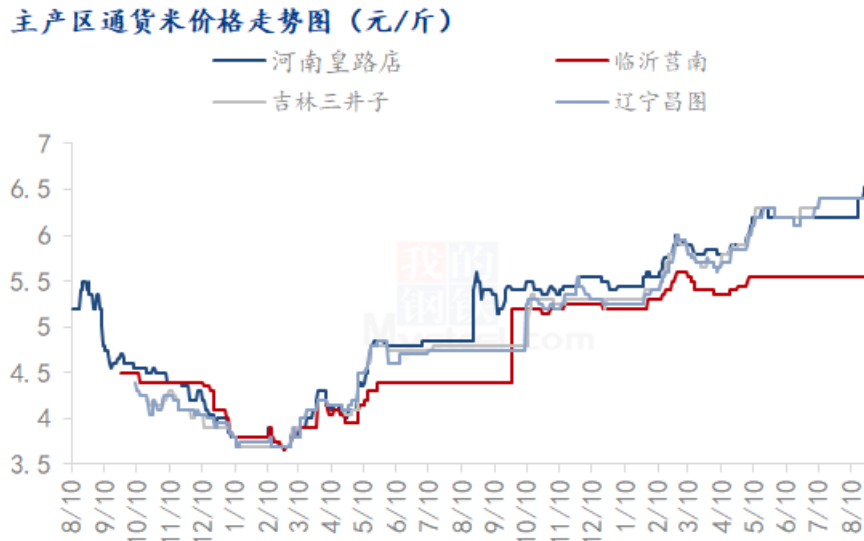
表1 花生市场周度动态

类别	本周	上周	涨跌	
市场价格	山东大花生新米	5.60	6.00	-0.40
	河南皇路店新米	5.60	6.15	-0.55
	河南淮阳新米	5.55	5.90	-0.35
	江西新通货米	5.80	6.00	-0.20
散装花生油出厂价	一级普通花生油	16800	16900	-100
	小榨浓香花生油	18900	18900	0
产区通货主流成交价	通货米均价	11600	12060	-460
油厂主流到货价格	油料米	10200-9300	9000-9200	100
花生粕报价	46%以上蛋白粕	5200	5280	-80
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	2.8%	4.3%	-1.5%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为2800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	266	452	-186

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

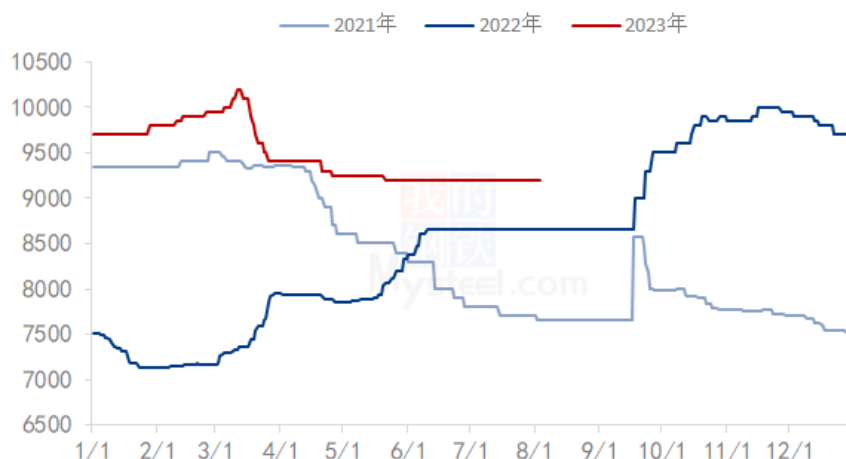
山东产区：山东地区新花生价格偏弱运行，新米上货量有限，经销商外调新米加工意愿偏差。市场需求疲软，以质论价。预计一星期左右陆续上量。

河南产区：河南白沙花生价格弱势运行，部分地区农户及商贩出货意愿降低，中间商采购谨慎，成交多以质论价。

辽宁产区：辽宁地区个别加工商外调货源，价格随产区下跌，陈米零星库存货源交易，以贸易商出货心态论价。

吉林产区：吉林产区开始陆续晾晒四粒红花生，预计下周将陆续上市。陈花生交易基本结束，预计9月20日左右白沙花生零星上市。

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图

油料米方面，本周油厂国内米到货量有限，莒南部分工厂开始零星收购，油料一 10200 元/吨，油料二 9300 元/吨。青岛散油工厂到货日均到货 100 吨左右，成交以质论价。

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。到货量整体有限，成交价格维持在 9300-10200 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。

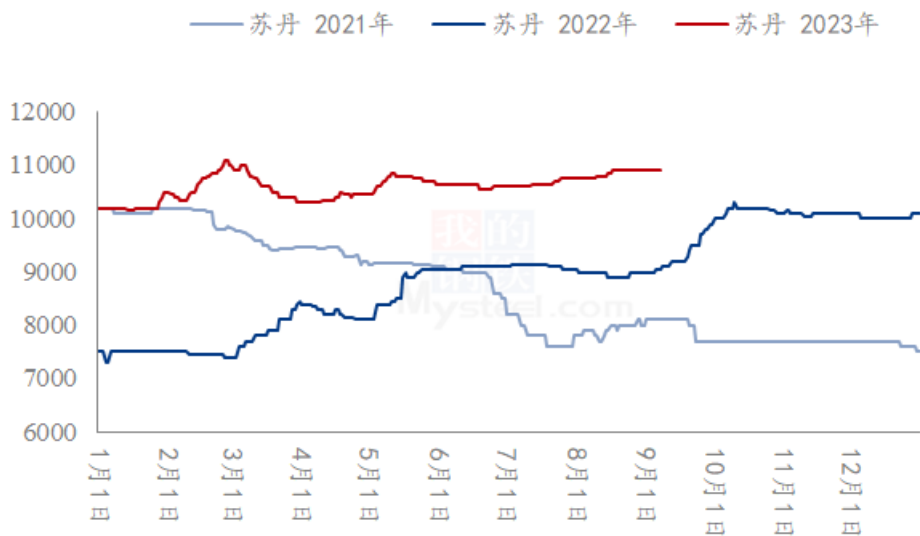
表 2 国内分油厂花生油价格

单位：元/吨

油厂	本周价格	上周价格	涨跌	质量标准
山东金胜	16800	17000	-200	一级普通型
	19000	19000	-	小榨浓香型
莒南玉皇	16800	17000	-200	一级普通型
	19000	19000	-	小榨浓香型
莒南绿地	16800	17000	-200	一级普通型
	19100	19100	-	小榨浓香型
山东兴泉	16800	17000	-200	一级普通型
	19000	19000	-	小榨浓香型
青岛天祥	16700	16900	-200	一级普通型
	18900	18900	-	小榨浓香型
青岛品品好	16700	16900	-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

本周花生主力合约 PK2311 结算价格偏弱运行。截至 9 月 7 日，花生主力合约 PK2311 结算价格为 10198，较上周下跌 110，跌幅 1.07%。

2023年花生主力合约基差走势图

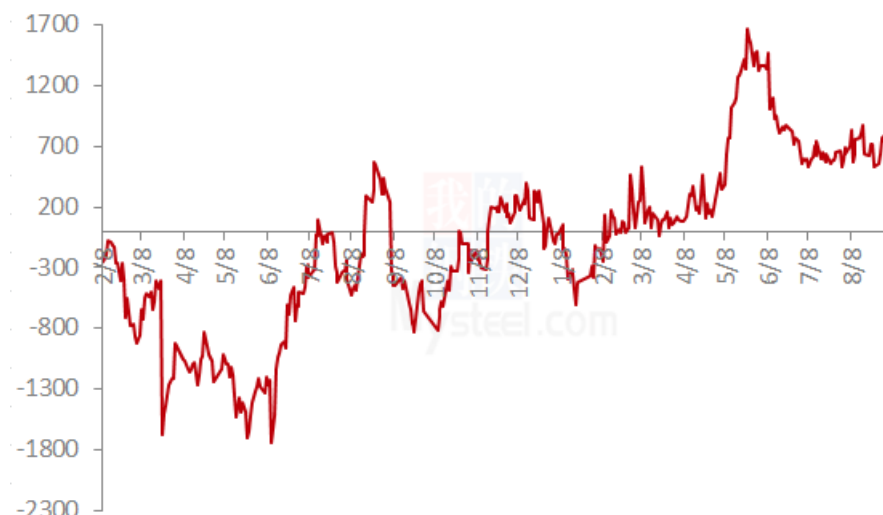


图 6 花生主力合约基差走势图

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，新季花生上市量增加，产区报价走低。盘面走弱，基差走高。

第三章 国内花生供需格局分析

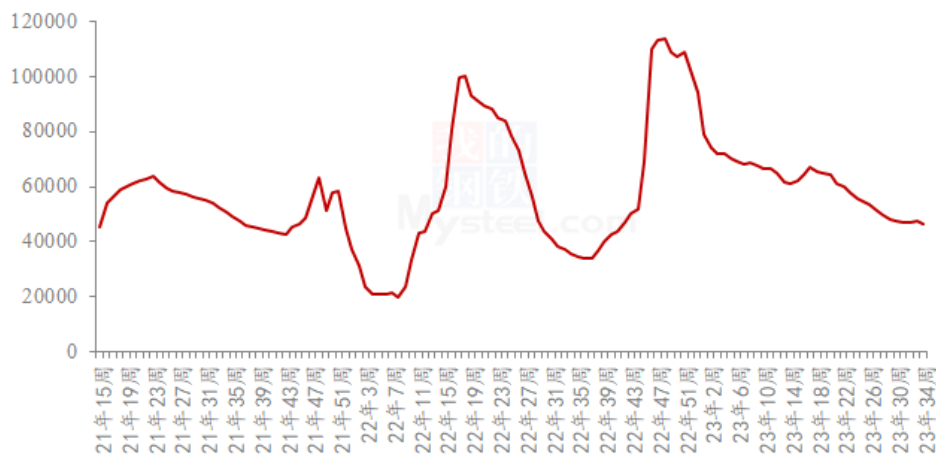
3.1 基层花生上市情况

花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 2800 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



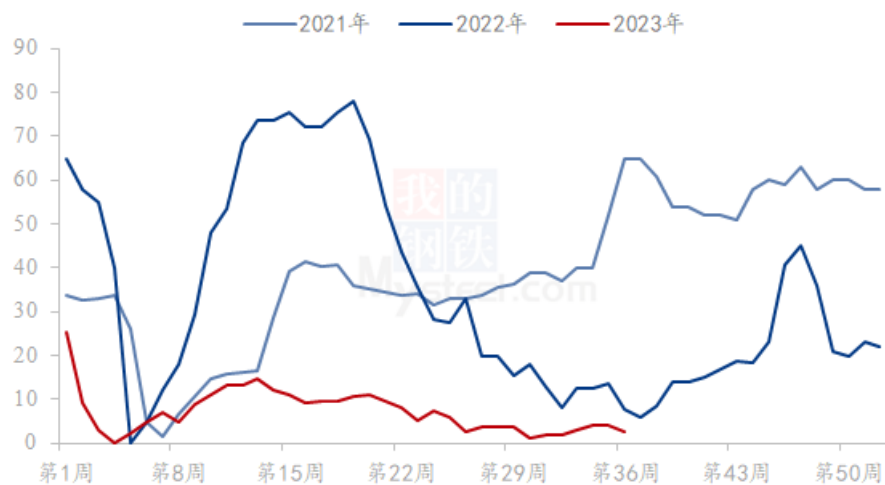
数据来源：钢联数据

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

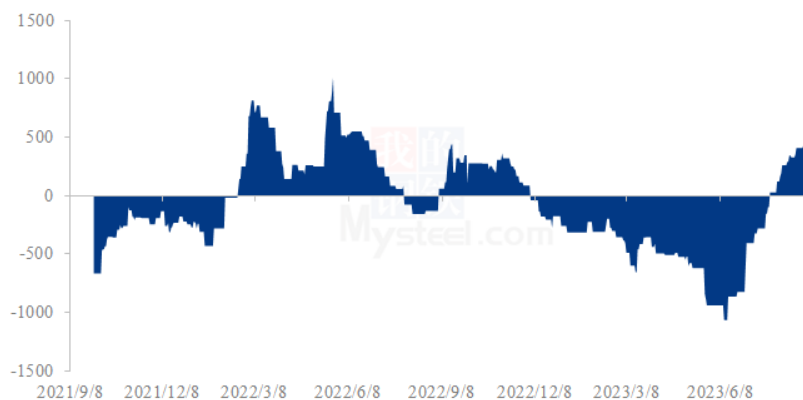


数据来源：钢联数据

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)

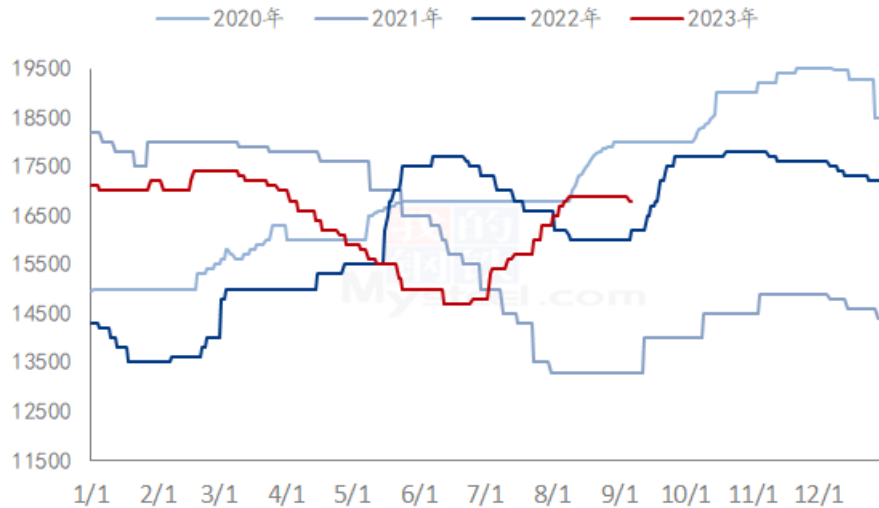


数据来源：钢联数据

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）



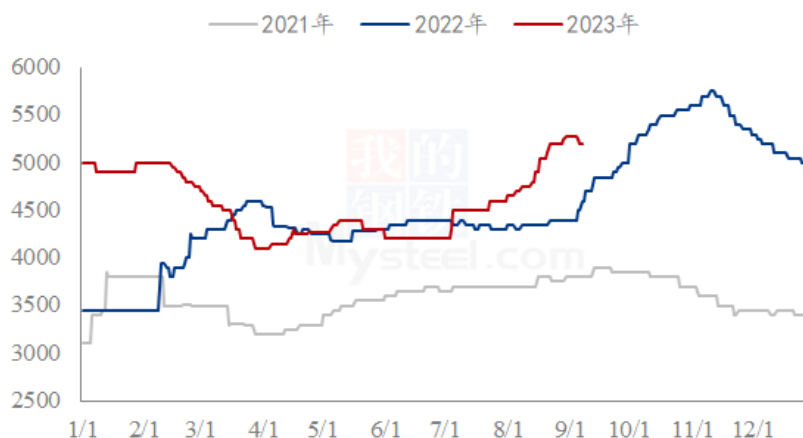
数据来源：钢联数据

图 10 花生油均价走势图

本周（2023年8月31日-9月7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16800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



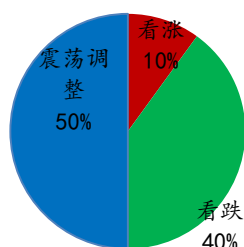
数据来源：钢联数据

图 11 花生粕均价走势图

截至9月7日，花生粕均价为5200元/吨，较上周下跌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，受前期盘面不断上行以及预期9-10月到港供应减少影响下，下游饲料企业备货充足，当下饲料企业消耗库存为主，下游采购心态不佳，短期现货基差承压运行为主。但9-10月双节备货在即，下游饲料企业不宜过分看空后市，可逢低点价补库，做好安全库存。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

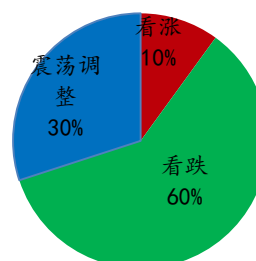


图 12 花生后市心态调研

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。

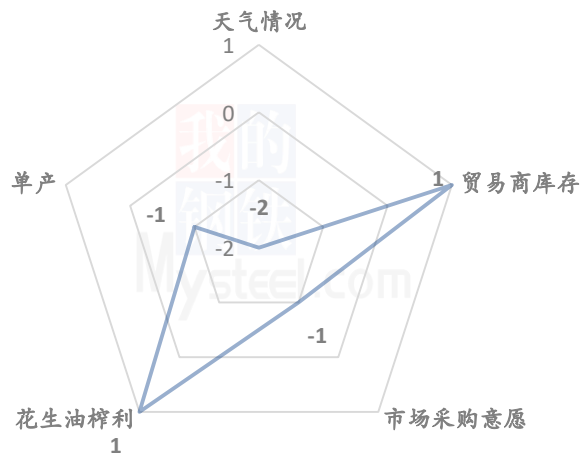
其中最大看涨心态 10%来自于贸易商。春花生少量有限，产区降雨较多，影响上市节奏，利多后市；

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：本周天气整体表现良好，预计新花生上市量继续增加，利空后市；
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；
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，产区新花生上货量陆续增加。市场看空心理明显，产区交易不快导致花生价格大幅下跌，中间环节为规避下跌风险，整体需求表现疲软。花生价格的快速下跌将影响农户售卖心态，导致整体上货量有限。部分油厂开始少量收购新季花生也将对价格有所支撑。后期仍需要关注天气变化、终端需求情况以及油厂收购动态，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