

花生产业 周度报告

(2023.11.2-11.9)



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. 11. 2–2023. 11. 9)

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.....	- 10 -
第七章 后市预测.....	- 11 -

本周核心观点

本周国内花生价格稳中偏强运行，截止至2023年11月9日，全国通货米均价为9340元/吨，较上周上涨60元/吨，涨幅0.64%。本周部分市场采购意愿好转，东北产区出现降雪天气，山东、河南等产区均有降雨，部分地区交通受阻出货困难，使得基层挺价意愿明显，整体上货量有限，各产区花生价格小幅上涨。油厂采购量稳定，多执行前期合同，定量采购。预计下周花生价格平稳偏弱运行。

第一章 本周花生市场主要指标概述

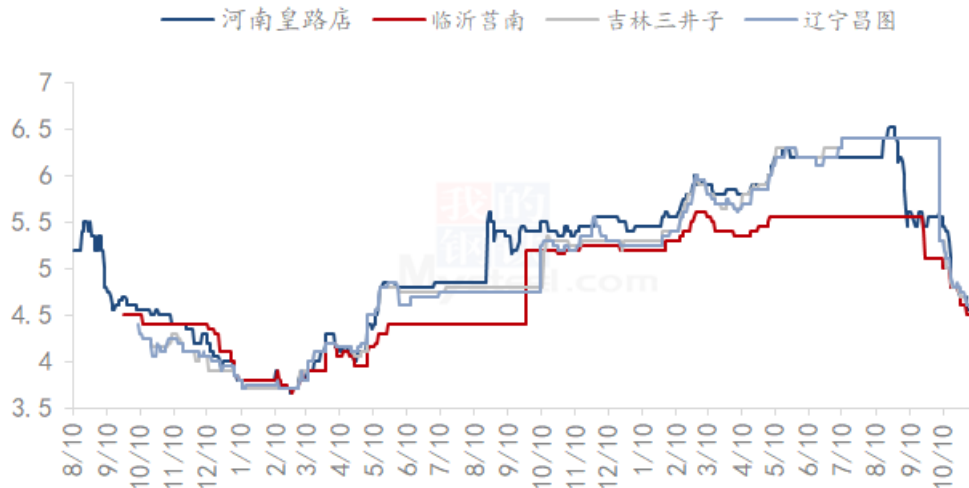
表1 花生市场周度动态

	类别	本周	上周	涨跌
市场价格	山东大花生米	4.55	4.55	-
	河南叶县白沙	4.60	4.40	0.20
	河南周口大花生	4.50	4.50	-
	辽宁黑山白沙	4.65	4.60	0.05
散装花生油出厂价	一级普通花生油	15500	15500	-
	小榨浓香花生油	18500	18500	-
产区通货主流成交价	通货米均价	9340	9280	60
油厂主流到货价格	油料米	8600-9000	8600-9000	-
花生粕报价	46%以上蛋白粕	4100	4250	-150
进口米价格	苏丹精米	9200	9200	-
供应	产区上市情况：本周产区基层惜售心理明显，各产区整体上货量有限，花生消化进度缓慢。			
需求	花生油企业开机率	15.9%	15.1%	0.8%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为24300吨，各工厂到货量稳定，收购指标严格。			
利润	商品米市场交易情况：本周市场到货量略有增加，库存消化缓慢。部分产区交易尚可，贸易商入市谨慎，多按需采购。			
	油厂周度理论利润值	-127	-2.5	-124.5

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

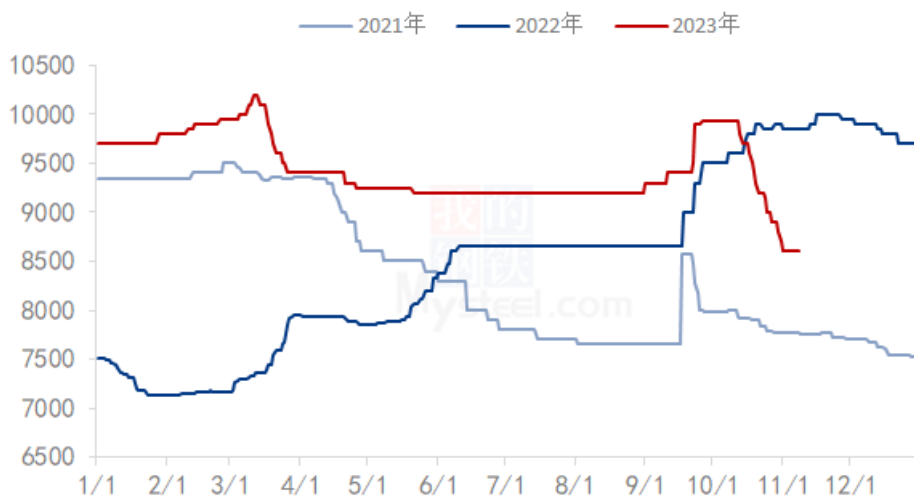
山东产区：山东地区新花生价格维持平稳运行，多数农户售卖意愿不强，上货量有限，市场购销主体按需采购，交易氛围平淡，成交以质论价。

河南产区：河南白沙产区花生价格平稳偏强运行，基层低价惜售，小贩无利出车意愿降低，整体上货量小，市场拿货谨慎。

辽宁产区：辽宁地区花生价格稳中偏强运行，基层出货意愿低，受降雪影响整体上货量有限，市场采购商按需拿货，交易氛围一般，成交以水分、质量论价。

吉林产区：吉林花生价格平稳偏强运行，产区降雪多维持低上货量，市场交易有限，以质量论价。

油料米价格走势图（元/吨）

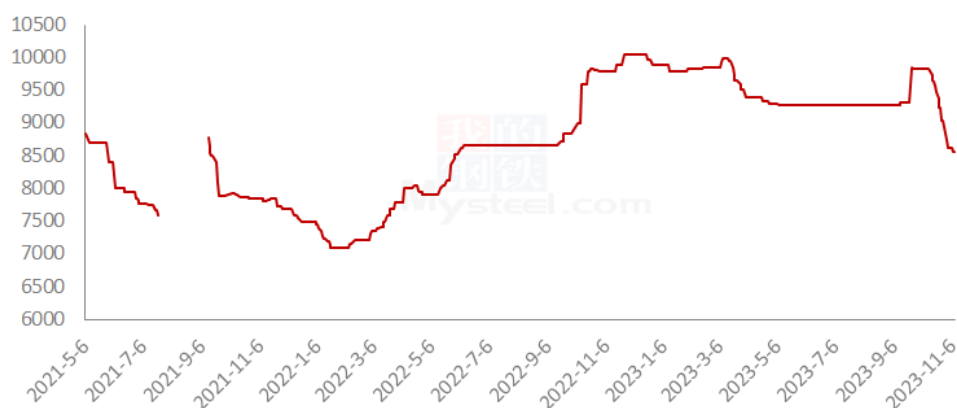


数据来源：钢联数据

图2 主产区油料米主流价格走势

油料米方面，本周油厂整体到货量稳定，益海各工厂到货量维持在 200-700 吨，盘锦益海受降雪影响少量到货，油料米成交价格在 8600-8900 元/吨。中粮工厂到货量维持在 500 吨左右，多支撑合同价 8600 元/吨；荳南工厂到货量维持在 100-400 吨，成交价格在 8600 元/吨左右，实际多以质论价。

荳南花生价格指数



数据来源：钢联数据

图3 荳南花生价格指数走势图

本周荳南花生价格指数平稳运行，各油厂到货量增加，工厂到货维持在 300 吨左右。油厂多定量收购，采购价格下调，成交价格维持在 8500-8900 元/吨，收购指标严格，多以质论价。

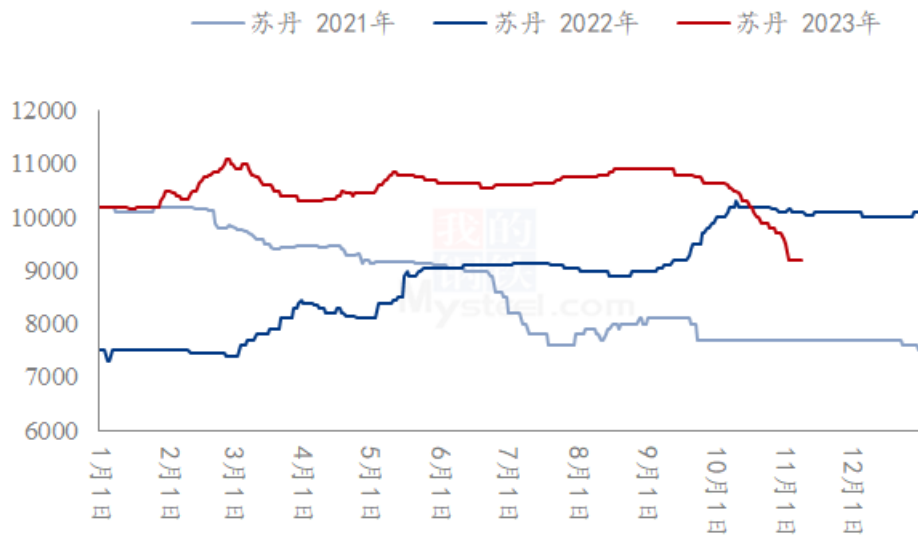
表 2 国内分油厂花生油价格

单位：元/吨

油厂	本周价格	上周价格	涨跌	质量标准
山东金胜	15500	15400	-100	一级普通型
	18500	18500	-	小榨浓香型
莒南玉皇	15500	15400	-100	一级普通型
	18600	18600	-	小榨浓香型
莒南绿地	15500	15300	-200	一级普通型
	18500	18600	-	小榨浓香型
山东兴泉	15500	15400	-100	一级普通型
	18500	18500	-	小榨浓香型
青岛天祥	15500	15300	-200	一级普通型
	18500	18500	-	小榨浓香型
青岛品品好	15500	15300	-200	一级普通型
	18300	18300	-	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 9200-9600 元/吨，报价整体偏弱，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）

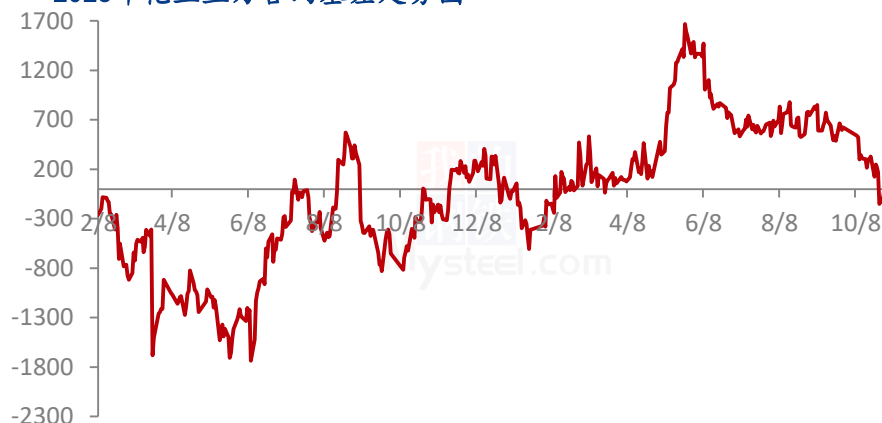


数据来源：钢联数据

图 5 花生期货价格走势图

本周花生主力合约 PK2401 结算价格弱势运行。截至 11 月 9 日，花生主力合约 PK2401 结算价格为 9138。

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、现货基差为负，显示本周花生现货价格低于花生期货主力合约。现货方面，市场整体交易不快，油厂收购指标严格，产区报价平稳偏强运行。

第三章 国内花生供需格局分析

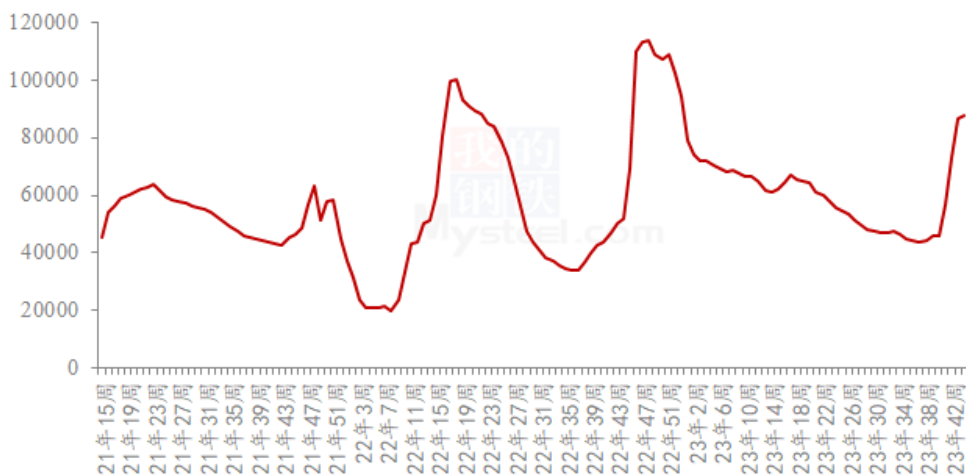
3.1 基层花生上市情况

花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 24300 吨，各工厂到货量稳定，收购指标严格。

商品米市场交易情况：本周市场到货量略有增加，库存消化缓慢。部分产区交易尚可，贸易商入市谨慎，多按需采购。

3.2 样本企业花生库存分析

样本企业油厂花生库存



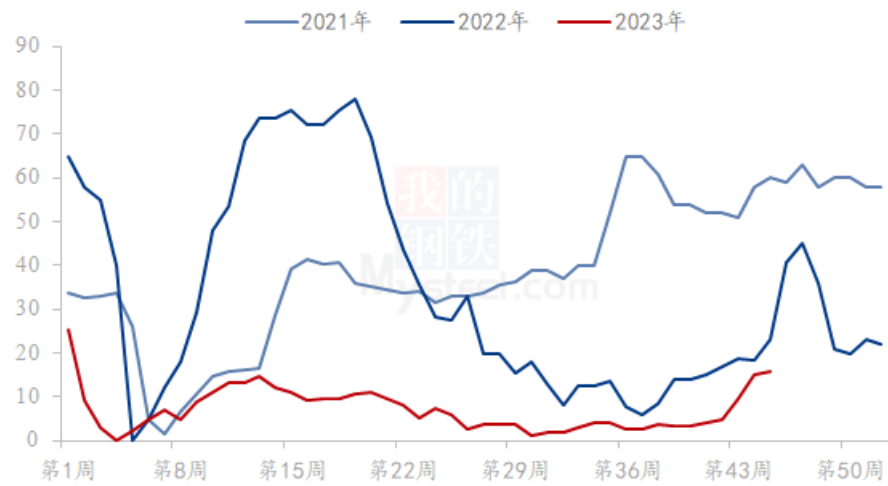
数据来源：钢联数据

图 7 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 11 月 3 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 87626 吨，较上周增加 1200 吨。

3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

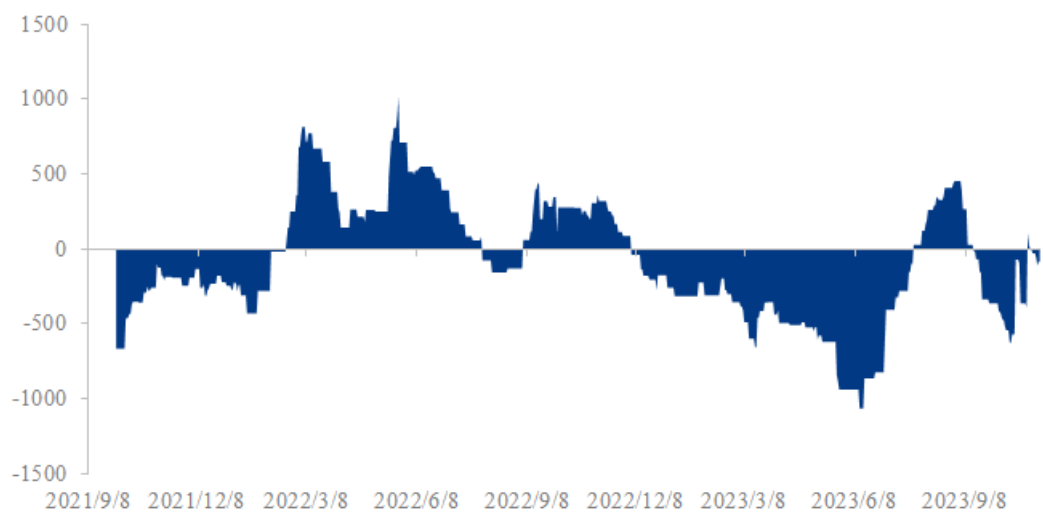


数据来源：钢联数据

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）

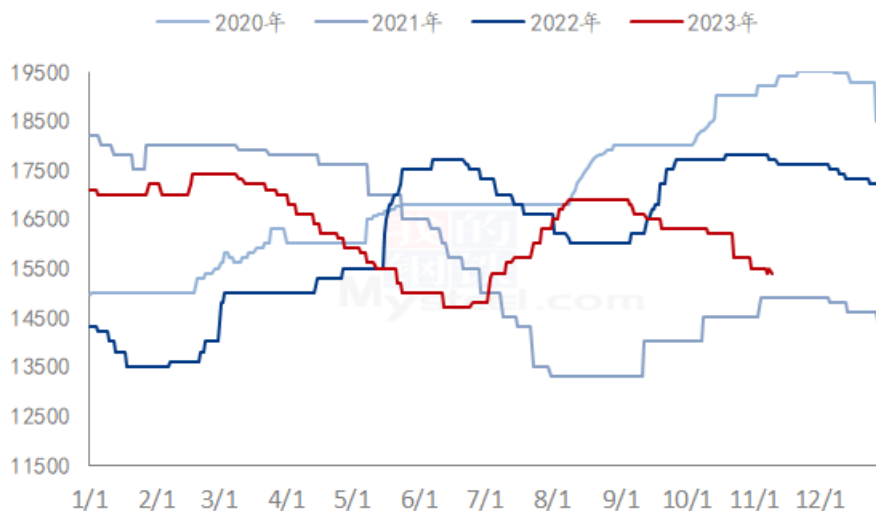


数据来源：钢联数据

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）



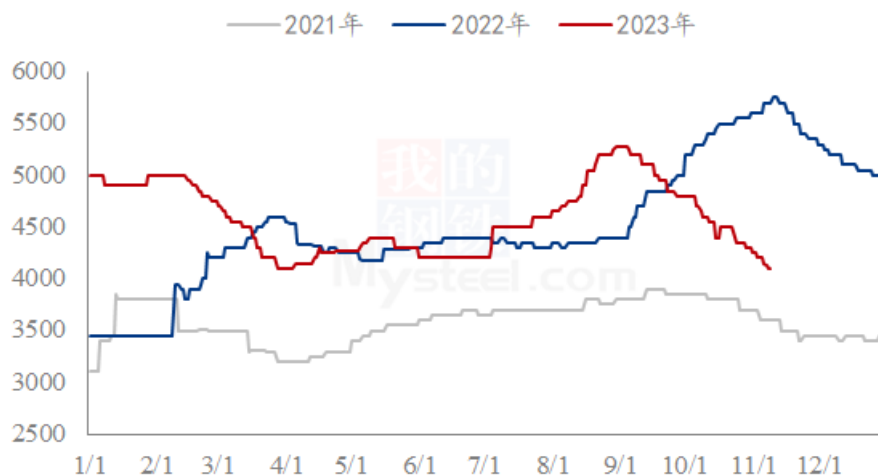
数据来源：钢联数据

图 10 花生油均价走势图

本周（2023年11月2日-11月9日），国内一级花生油价格平稳偏弱运行。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15500元/吨；小榨浓香花生油主产区报价18500元/吨，实际成交多以质论价。

从相关油脂来看，本周CBOT大豆、豆油持续上涨，天气升水以及国外豆粕需求给予盘面支撑，国内豆油跟随盘面动荡，基本面压榨产量以及开机有所下降，提货按合同有序进行，头部企业虽有买货提振，但01合约与05合约价差较大，远月成交有限，且终端需求持续清淡，预计短期难改现有局势，基差还有偏弱预期。

花生粕日度均价 单位：元/吨



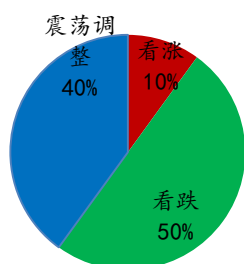
数据来源：钢联数据

图 11 花生粕均价走势图

截至 11 月 9 日，花生粕均价为 4100 元/吨，较上周下跌 150 元/吨。花生油工厂开机率稳步提升，部分工厂花生粕卖压较大，价格延续弱势。而豆粕方面，巴西 23/24 年度大豆种植进度为 48.4%，比一周前推进了 8.4%，但是继续落后于去南同期的播种进度 57.5%，巴西 11 月份大豆出口量估计为 515 万吨，远远高于去年 11 月份的 192 万吨。国内方面，生猪疫情虽然影响下游的采购积极性，但畜禽养殖规模整体偏高，豆粕消费保持较好水平；预计后期供应有所增加的情况下，终端现阶段仍是随用随采为主。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

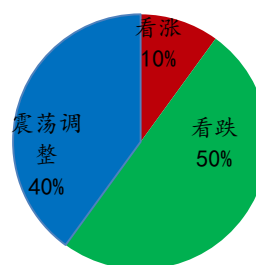


图 12 花生后市心态调研

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。

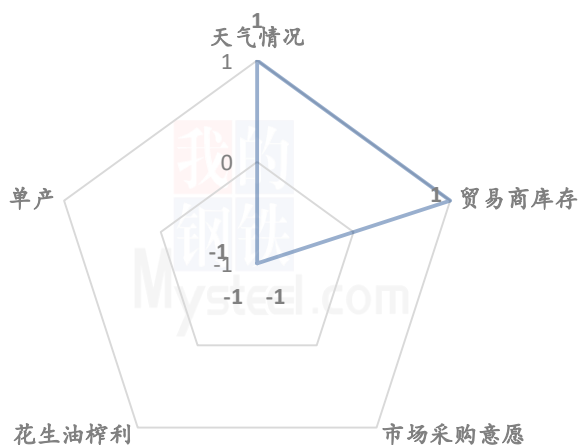
其中最大看涨心态 10%来自于贸易商。产区价格降至低位，部分贸易商普遍认为低价利多后市；

最大震荡心态 40%来源于贸易商。农户惜售挺价，市场需求偏弱，贸易商多仍未价格涨跌空间有限，预计震荡调整为主；

最大看跌心理 50%来自于贸易商。贸易商认为产区供应充足，市场需求较差，加之油料米维持弱势调整，花生价格难有上行动力，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：本周东北产区降雪，但后期或将面临雨雪天气，利多后市；
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，油厂高价收购意愿不强，利空后市；
单产：本季花生整体单场表现良好，部分产区花生质量偏差，利空后市。
总结：本周市场交易有限，多按需采购，油料花生价格暂不理想，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

产区受天气影响整体交投清淡，价格上涨并未带动筛选厂收购加工积极性。今日中央气象台已解除暴雪蓝色预警，但吉林中东部、辽宁东北部地区仍有小到中雪或雨夹雪，预计明后天东北地区的降雪基本结束。产区交通陆续恢复后，基层上货量将有所恢复，油厂收购不温不火，市场缺乏价格驱动因素。后市仍需关注市场走货情况以及油厂收购动态，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