

花生产业 周度报告

(2023.11.9-11.16)



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. 9–2023. 11. 16)

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11月16日，全国通货米均价为9160元/吨，较上周下跌180元/吨，跌幅1.92%。本周东北产区交通恢复，市场卖货压力明显，油料价格连续调整，导致产区价格难以支撑。部分产区多处于有行无市的阶段，油厂采购量稳定，多执行合同订单。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

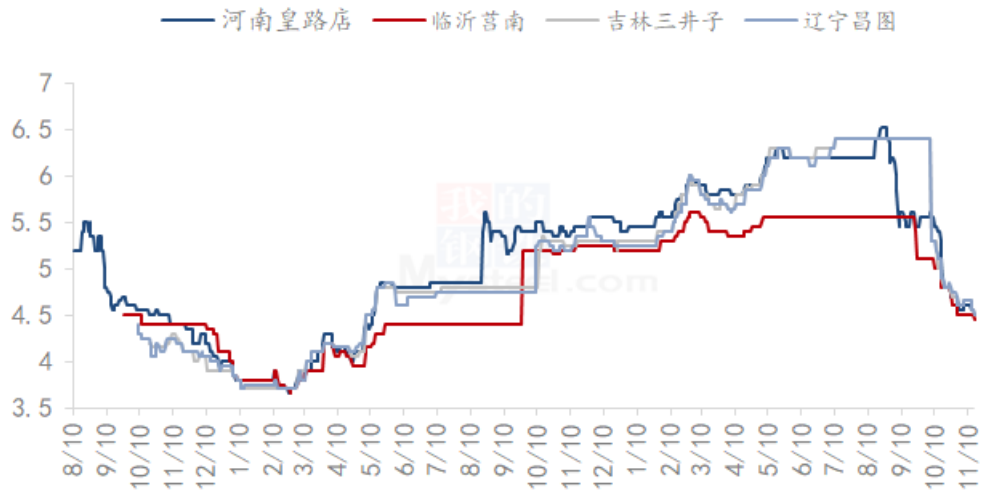
类别	本周	上周	涨跌	
市场价格	山东大花生米	4.45	4.55	-0.10
	河南叶县白沙	4.45	4.60	-0.15
	河南周口大花生	4.40	4.50	-0.10
	辽宁黑山白沙	4.45	4.65	-0.20
散装花生油出厂价	一级普通花生油	15600	15500	100
	小榨浓香花生油	18500	18500	-
产区通货主流成交价	通货米均价	9160	9340	-180
油厂主流到货价格	油料米	8400-8800	8600-9000	-200
花生粕报价	46%以上蛋白粕	4000	4100	-100
进口米价格	苏丹精米	9200	9200	-
供应	产区上市情况：本周产区基层以惜售为主，各产区整体上货量有限，花生消化进度缓慢，多数产区销货进度在1-2成。			
需求	花生油企业开机率	21.5%	15.9%	5.6%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为24800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：本周市场到货量有限，库存消化缓慢，多随进随出。贸易商入市谨慎，按需采购为主。			
	油厂周度理论利润值	2	-127	129

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

主产区通货米价格走势图（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 1 主产区通货米均价走势图

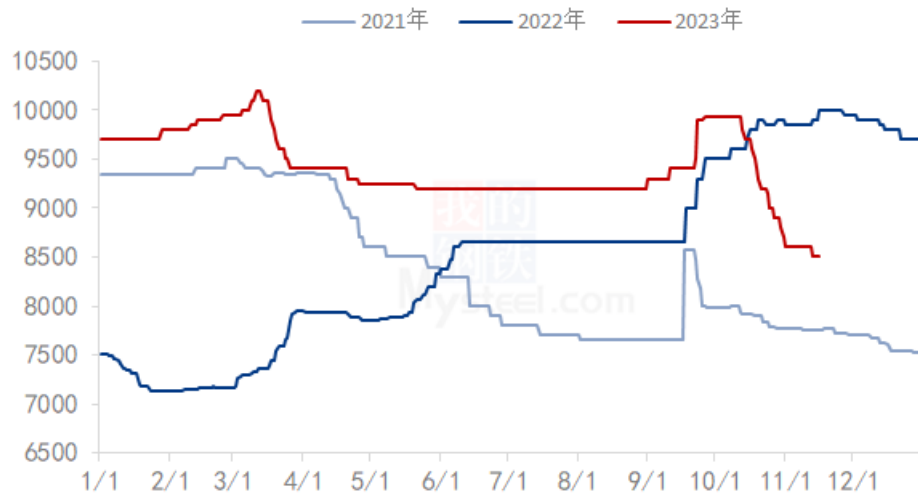
山东产区：山东地区花生价格偏弱运行，基层售卖意愿偏低，上货量稀少，市场观望心理明显，购销两淡，成交多以质论价。

河南产区：河南花生价格偏弱运行，基层农户惜售，上货量有限，局部地区市场询价的见多，但整体成交量仍然有限，以质论价。

辽宁产区：辽宁地区花生价格偏弱运行，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：吉林花生价格偏弱运行，上货量有限，市场交易清淡，主要按需采购，交易氛围较冷清，成交以质论价。

油料米价格走势图（元/吨）

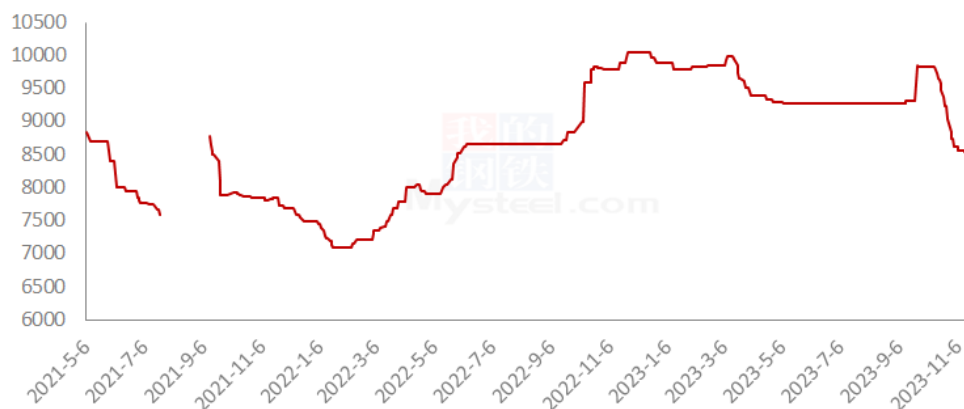


数据来源：钢联数据

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，东北天气恢复后，油料米价格延续下跌态势。益海各工厂到货量维持在 200-700 吨，石家庄大榨米收购价格下调 100 元/吨，降至 8450 元/吨；兖州益海小榨米收购价格下降 100 元/吨，降至 8750 元/吨；青岛益海大榨和小榨米收购价格各下调 50 元/吨，降至 8500 和 8700 元/吨。中粮工厂到货量维持在 400 吨左右，合同价格下调 200 元/吨，降至 8400 元/吨。莒南工厂到货量维持在 100-400 吨，成交价格在 8500 元/吨左右，实际多以质论价。

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，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。

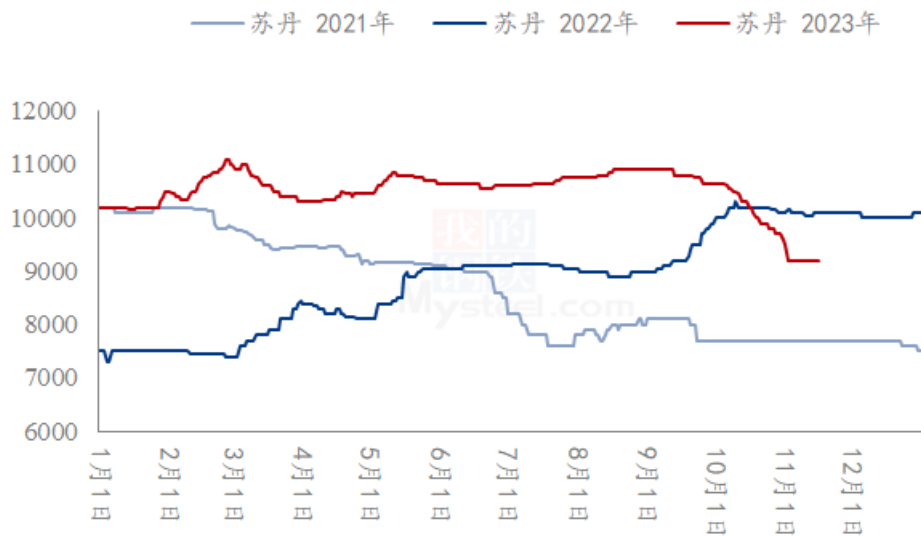
表 2 国内分油厂花生油价格

单位：元/吨

油厂	本周价格	上周价格	涨跌	质量标准
山东金胜	15800	15500	300	一级普通型
	18500	18500	-	小榨浓香型
莒南玉皇	15800	15500	300	一级普通型
	18600	18600	-	小榨浓香型
莒南绿地	15300	15300	-200	一级普通型
	18500	18600	-	小榨浓香型
山东兴泉	15600	15500	100	一级普通型
	18500	18500	-	小榨浓香型
青岛天祥	15300	15300	-	一级普通型
	18500	18500	-	小榨浓香型
青岛品品好	15300	15300	-	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

本周进口花生交易量极少，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，多数贸易商已暂停报价，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 9010。

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

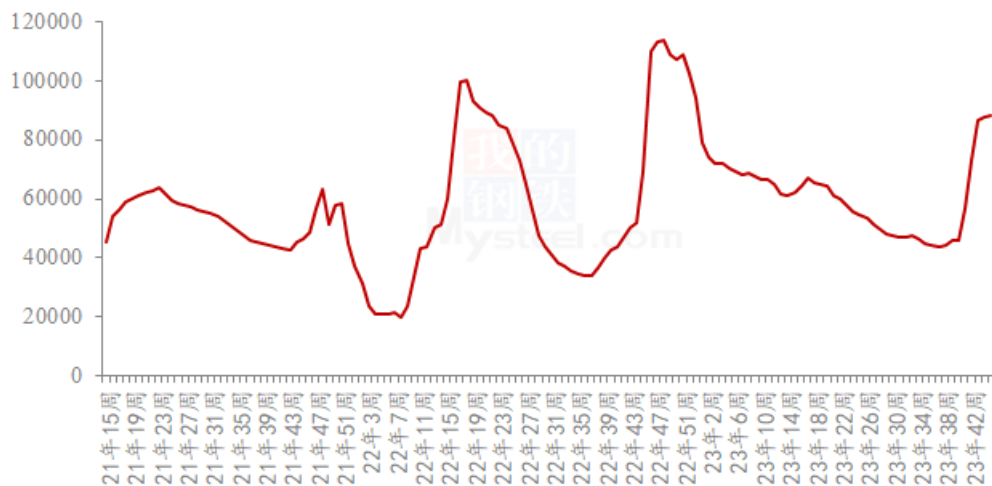
3.1 基层花生上市情况

花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 24800 吨，各工厂到货量稳定，收购指标严格。

商品米市场交易情况：本周市场到货量有限，库存消化缓慢，多随进随出。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



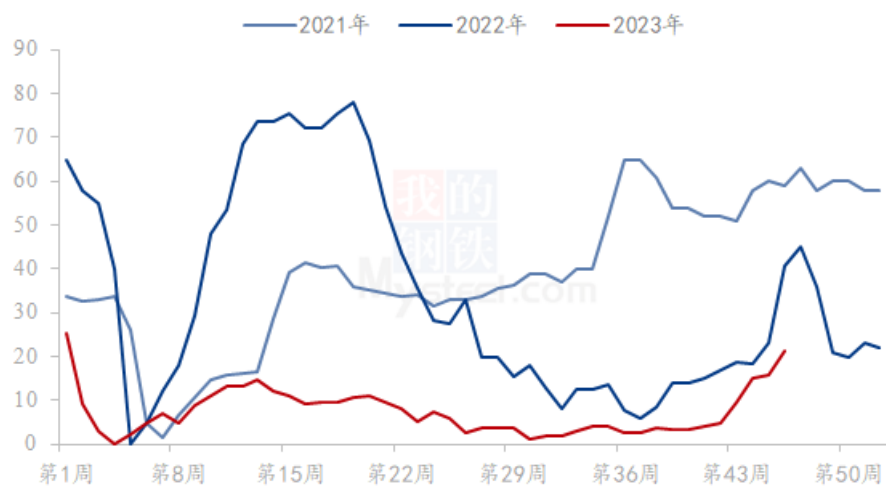
数据来源：钢联数据

图 7 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 11 月 10 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 88426 吨，较上周增加 800 吨。

3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

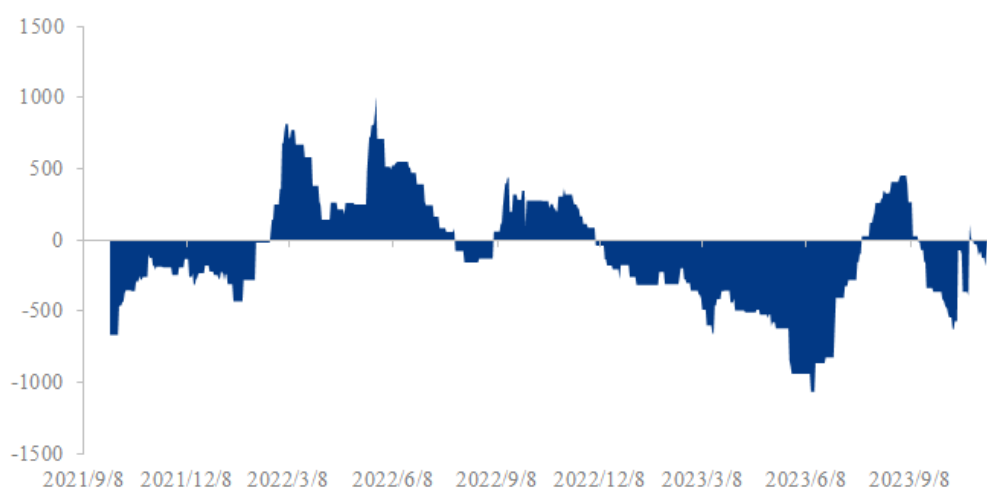


数据来源：钢联数据

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）

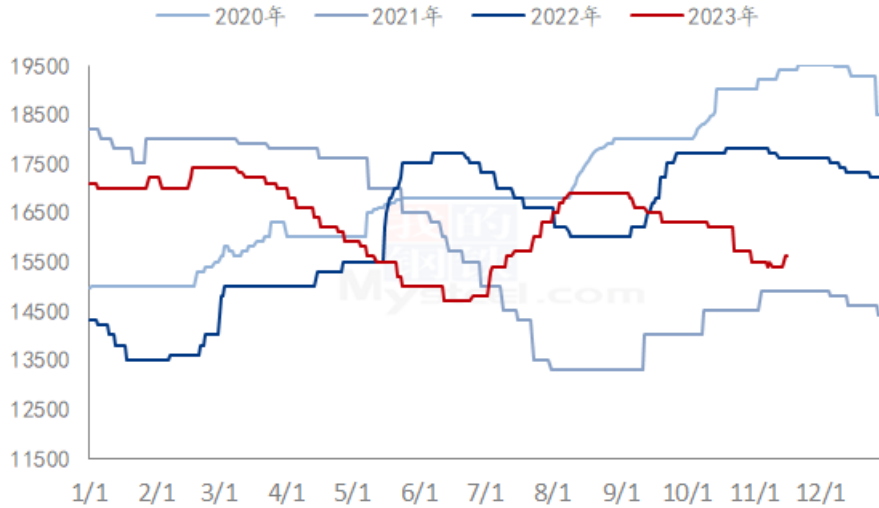


数据来源：钢联数据

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）



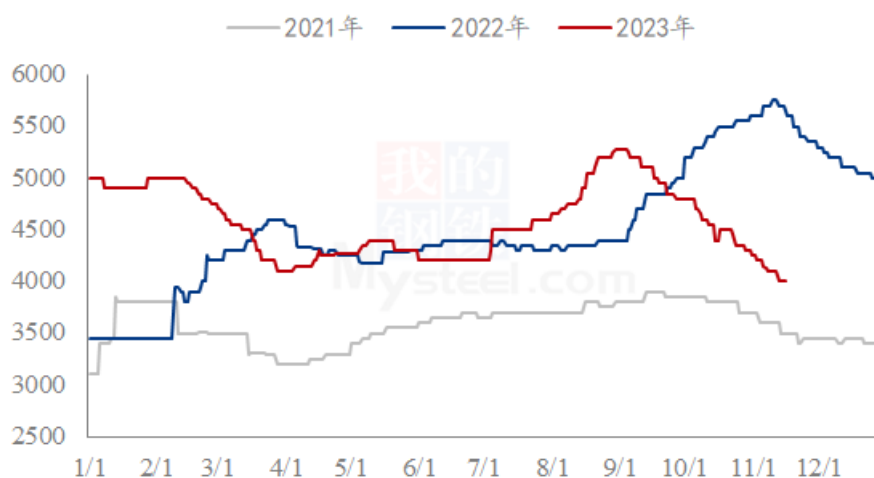
数据来源：钢联数据

图 10 花生油均价走势图

本周（2023年11月9日-11月16日），国内一级花生油价格平稳偏强运行。本周市场成交略有好转，加之巴西天气炒作提振大宗油脂行情，使得油厂报价有所支撑，部分工厂试探性上调报价。目前国内一级普通花生油主产区均价在15600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大豆上涨，承接巴西因天气原因有减产预期的升水，美豆油压榨量逐步提升，榨利虽有所减少，但因国内豆粕需求强劲，有所支撑。国内大豆压榨产能虽有恢复，但开机以及产量并不高，库存持续减库，下游终端需求一般，因单边走强，基差持续走弱，预计短期内还将维持此现状。

花生粕日度均价 单位：元/吨



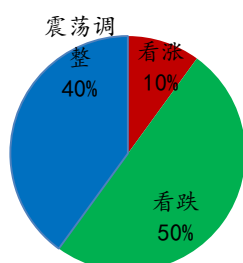
数据来源：钢联数据

图 11 花生粕均价走势图

截至 11 月 16 日，花生粕均价为 4000 元/吨，较上周下跌 100 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，因巴西或将迎来有利降水，抵消了显示美国加工商在 10 月压榨创纪录数量大豆数据的影响。但当下南美天气仍存不确定性，预计短期 CBOT 大豆价格高位震荡为主，上方关注 1400 美分一线能否突破。国内方面，连粕期价走势整体追随外盘为主；现货方面，当下国内大豆豆粕供应充足，但下游养殖处于亏损状态情况下，终端需求疲软，短期国内供应大于需求，现货基差承压运行，下游维持滚动补库随用随采即可。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

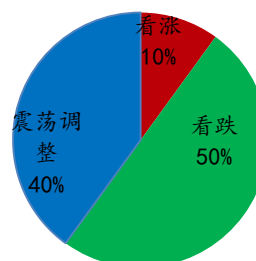


图 12 花生后市心态调研

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。

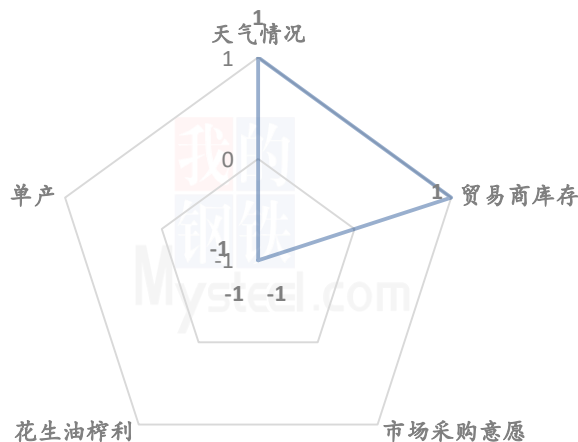
其中最大看涨心态 10%来自于贸易商。产区价格降至低位，部分贸易商普遍认为低价利多后市；

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，油厂榨利为震荡调整，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，供应充沛，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

本周市场需求不及预期，产区出货进度缓慢，与去年同期相比相差甚远。油厂不断调整收购价格，影响市场入市信心。从近期天气来看，黑龙江中东部、吉林中东部等地部分地区有大雪，黑龙江东部、吉林中部部分地区有暴雪，局地大暴雪或特大暴雪，吉林产区出货情况或将有所影响。另一方面，市场传闻主力油厂准备入市收购，

短期或将对现货将有所支撑。后市仍需关注油厂收购动态、天气变化以及市场入市情况，预计下周花生价格平稳偏弱运行。

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