

花生产业 周度报告

(2023.12.7-12.14)



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. 12. 7-2023. 12. 14)

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

本周国内花生价格冲高回落，截止至2023年12月14日，全国通货米均价为9600元/吨，较上周上涨48元/吨，涨幅0.50%。上周末期间，产区价格上涨带动市场备货意愿增加，市场走货量好，花生价格表现坚挺。而近期油厂不断调整收购价格以及指标，市场备货结束后产区略显弱势。预计下周花生价格高位震荡运行。

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	4.60	4.60	-
	河南叶县白沙	4.70	4.70	-
	河南周口大花生	4.60	4.60	-
	辽宁黑山白沙	4.90	4.90	-
散装花生油出厂价	一级普通花生油	15800	15600	200
	小榨浓香花生油	18700	18500	200
产区通货主流成交价	通货米均价	9600	9552	48
油厂主流到货价格	油料米	8500-8900	8500-8900	-
花生粕报价	46%以上蛋白粕	3550	3600	-50
进口米价格	苏丹精米	9200	9200	-
供应	产区上市情况：本周产区降雨降雪影响产区出货节奏，东北、河南产区正处于缓慢放量中。			
需求	花生油企业开机率	12.7%	12.7%	-
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为22050吨，各工厂到货量增加，收购指标严格。			
利润	商品米市场交易情况：本周市场到货多为上周订单，建立部分库存。油料价格下调后，市场高价采购谨慎，按需采购为主。			
	油厂周度理论利润值	-261.5	-276	56.5

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

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

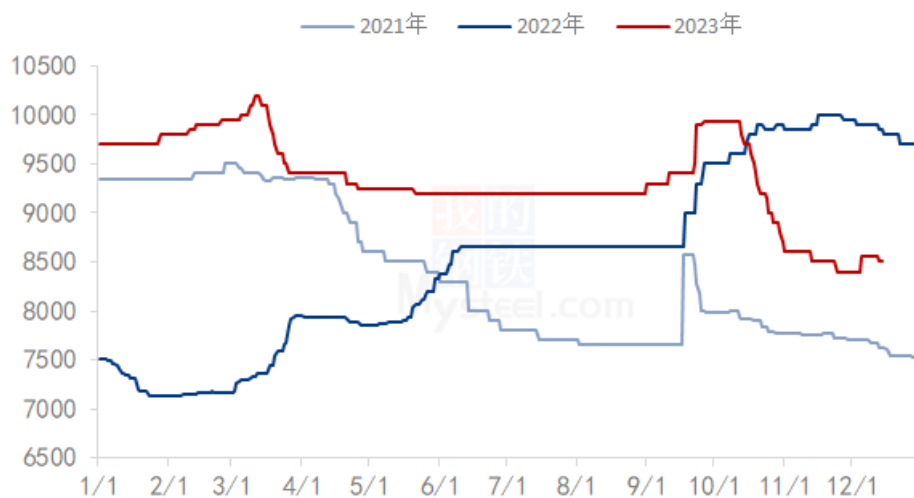
山东产区：山东花生价格平稳运行，整体上货量有限，市场购销僵持，交易较清淡，成交以质论价。

河南产区：河南花生价格平稳偏弱运行，多数地区受雨雪天气影响，上货量有限，市场采购零星，走货放缓，成交以质论价为主。

辽宁产区：辽宁花生价格稳中偏弱运行，小贩低价出货意愿不强，加之天气不佳，整体上量有限，交易平淡，成交以质量论价。

吉林产区：吉林花生价格稳中偏弱运行，整体上货量有限，加工厂出货积极性略增，市场订单量较少，成交以质论价为主。

油料米价格走势（元/吨）

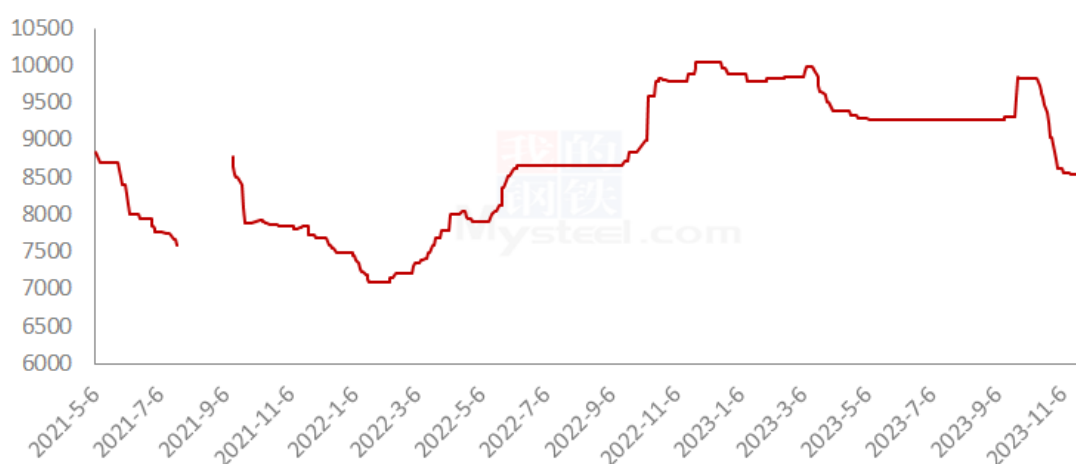


数据来源：钢联数据

图 2 主产区油料米主流价格走势

油料米方面，本周油厂到货量各有差异，青岛益海工厂到货量维持在 700 吨，其他分工厂到货量有限。中粮工厂到货量维持在 200 吨左右，今日费县中粮花生仁收购价格：大榨米上调 200 至 8600 元/吨，小榨米上调 300 至 9100 元/吨。鲁花工厂到货量维持在 600 吨左右，成交价格在 8400-8900 元/吨。莒南工厂到货量维持在 100 吨左右，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，部分工厂到货量零星，基本维持在100吨左右。油厂多定量收购，采购价格稳定，成交价格维持在8500-8600元/吨，收购指标严格，多以质论价。

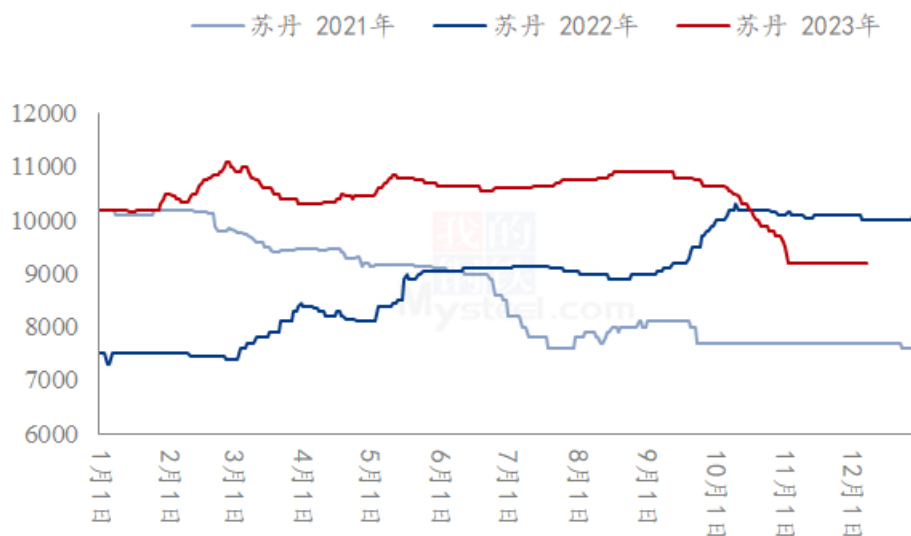
表2 国内分油厂花生油价格

单位：元/吨

油厂	本周价格	上周价格	涨跌	质量标准
山东金胜	16000	15900	100	一级普通型
	18600	18600	100	小榨浓香型
莒南玉皇	16000	15900	100	一级普通型
	18800	18700	100	小榨浓香型
莒南绿地	15600	15400	200	一级普通型
	18800	18600	200	小榨浓香型
山东兴泉	15800	15700	100	一级普通型
	18700	18600	100	小榨浓香型
青岛天祥	15600	15400	200	一级普通型
	18700	18600	100	小榨浓香型
青岛品品好	15600	15400	200	一级普通型
	18600	18400	200	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 元/吨左右，多数贸易商已暂停报价。远期苏丹新米报价 1100 美元/吨左右，到港折合人民币 8800 元/吨左右。预计短期进口米到货量有限。

2.2 本周花生期货价格分析

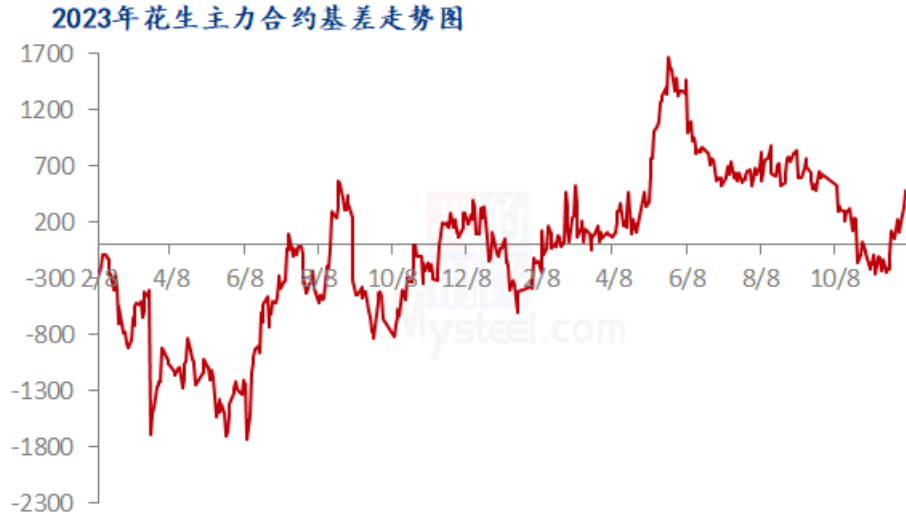
花生期货主力合约结算价走势图（元/吨）



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 PK2403 结算价格震荡偏强运行。截至 12 月 14 日，花生主力合约 PK2403 结算价格为 8832。



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，产区惜售心理明显，国内花生价格延续高位运行，基差走高。

第三章 国内花生供需格局分析

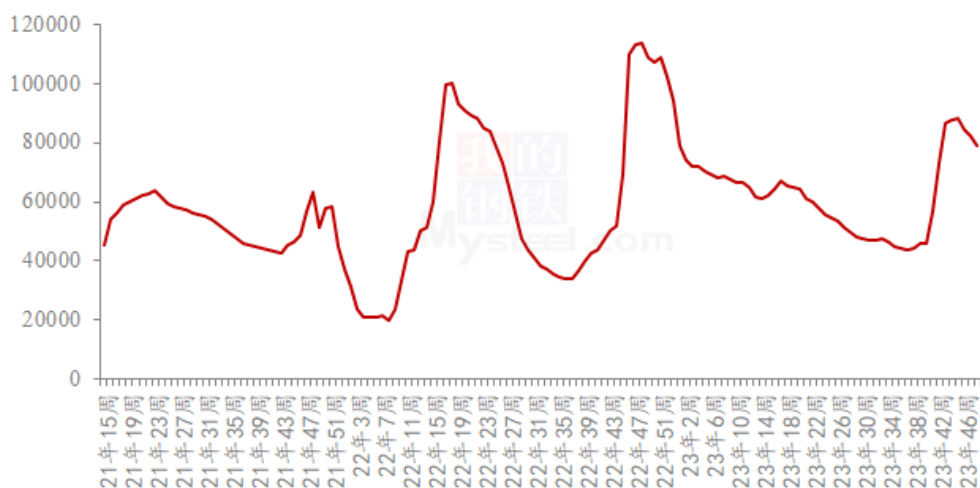
3.1 基层花生上市情况

花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 22050 吨，各工厂到货量增加，收购指标严格。

商品米市场交易情况：本周市场到货多为上周订单，建立部分库存。油料价格下调后，市场高价采购谨慎，按需采购为主。

3.2 样本企业花生库存分析

样本企业油厂花生库存



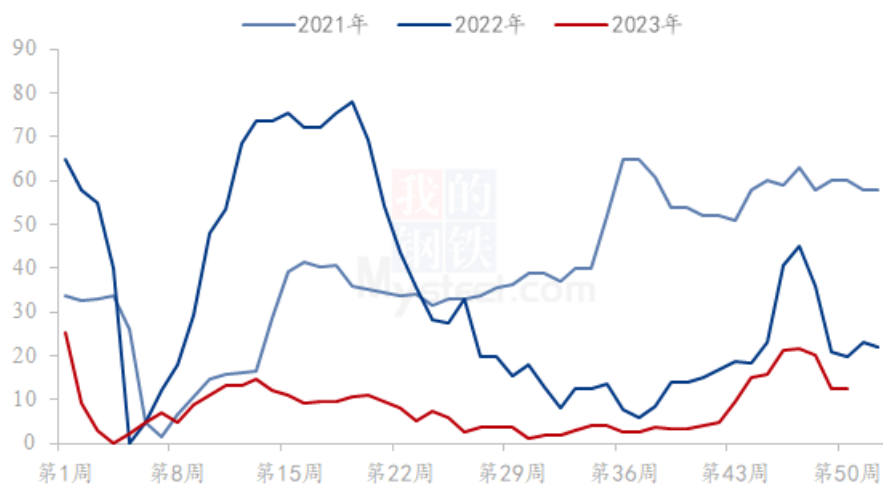
数据来源：钢联数据

图7 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 12 月 8 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 81026 吨，较上周增加 2000 吨。

3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

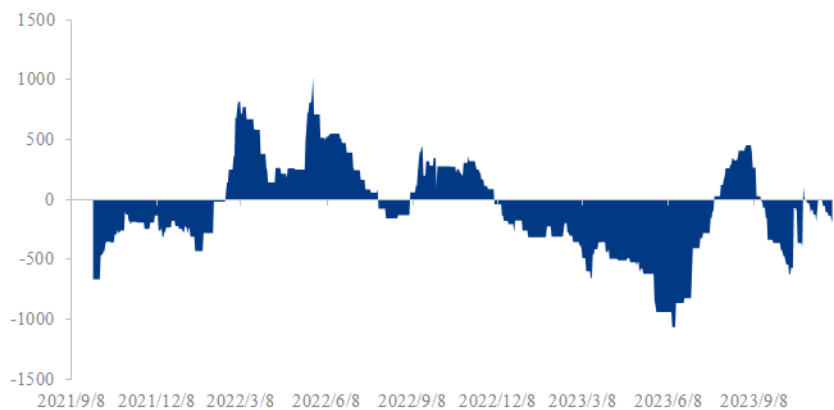


数据来源：钢联数据

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）

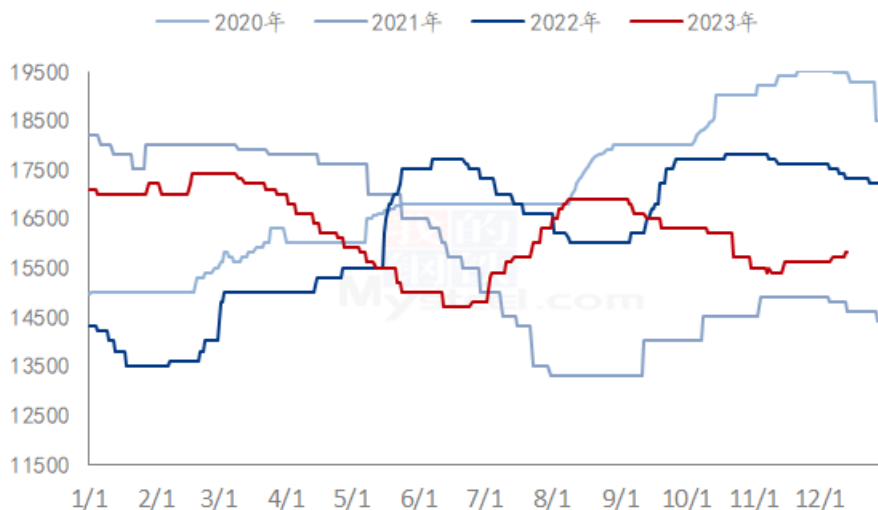


数据来源：钢联数据

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

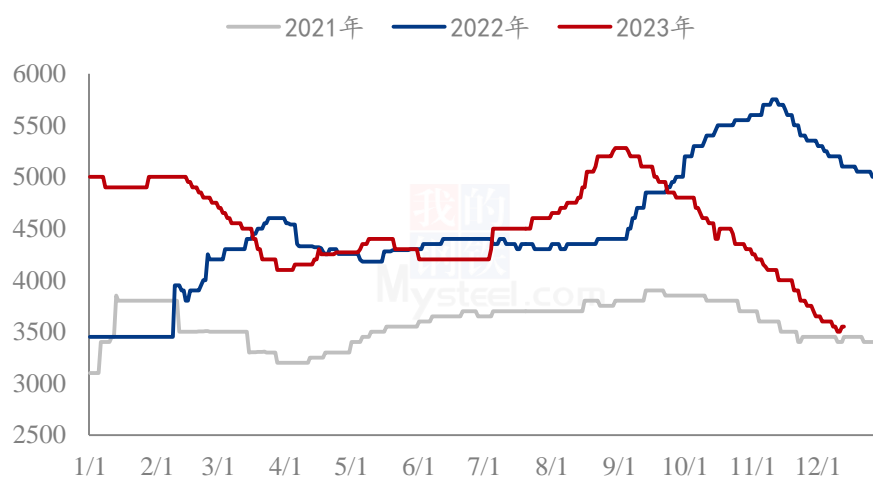
图 10 花生油均价走势图

本周（2023年12月7日-12月14日），国内一级花生油价格平稳偏强运行。本周散油加工企业多完成前期订单，由于原料价格高位，并且毛油价格偏高，油厂挺价

意愿增加，与其他油脂走势表现相反。目前国内一级普通花生油主产区均价在 15800 元/吨，报价上调 100 元/吨；小榨浓香花生油主产区报价 18700 元/吨，报价上调 100 元/吨，实际成交多以质论价。

从相关油脂来看，本周 USDA 报告巴西产量虽有下调，但调整不及预期，总体为中性偏空。后巴西天气不稳定，给予盘面支撑。且美国 11 月 CPI 小幅放缓，通胀压力尚存，叠加原油需求前景不佳，国际油价有所下跌，美豆油跟跌。国内豆油本周提货减缓，因盘面下挫成交较上周有所好转，且面临换月，价差较为不稳。

花生粕日度均价 单位：元/吨



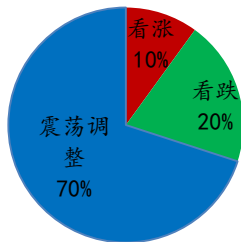
数据来源：钢联数据

图 11 花生粕均价走势图

截至 12 月 14 日，花生粕均价为 3550 元/吨，较上周下跌 50 元/吨。本周豆粕与花生粕价差扩大，下游订单量有所增加，花生粕胀库情况有所缓解。而豆粕方面，在新季美豆供给偏紧的格局下，2023/24 年度全球大豆供需宽松的预期，使巴西大豆丰产预期能否兑现成为关键，而阿根廷大豆保持丰产预期，在一定程度上缓解巴西大豆减产的影响；近期南美天气仍是市场交易的重点，因巴西天气前景改善，CBOT 大豆期货市场继续承压回落，后期需关注降雨的实际兑现情况。国内方面，连粕承接美豆弱势冲高回落，12 月进口大豆到港偏多，而下游需求较差限制油厂开机率，压榨量有所减少，但由于提货速度同步放缓，库存不降反增，使油厂大豆及豆粕库存保持同期高位且继续提升，短期豆粕仍以偏空为主。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

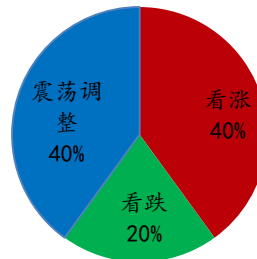


图 12 花生后市心态调研

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：20%的压榨企业持看跌心理，10%的压榨企业持看涨心理，70%的压榨企业持震荡调整心理；

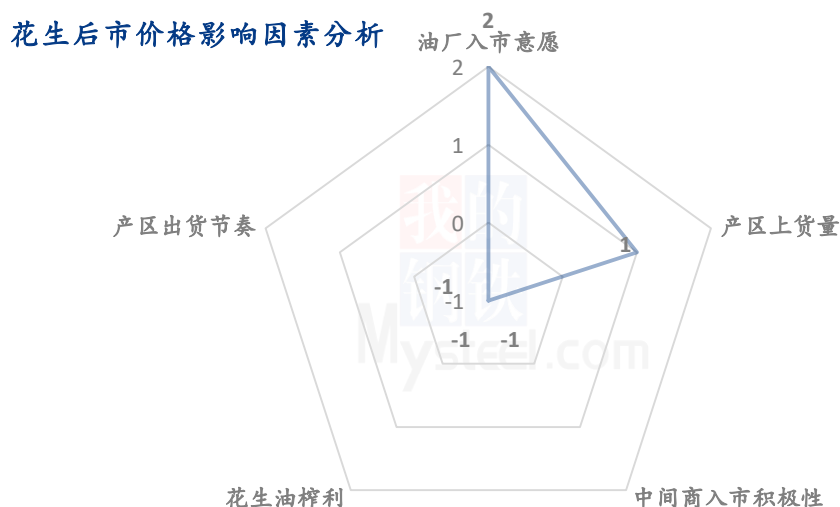
贸易商方面：40%的贸易商持看涨心理，20%的贸易商持看跌心理，40%的贸易商持震荡调整心理。

其中最大看涨心态 40%来自于贸易商。主力油厂入市支撑市场，市场交易备货意愿增加，春节临近提振市场，利多后市；

最大震荡心态 70%来源于压榨企业。油厂到货量有限，部分工厂仍有采购意愿，但大幅提价意愿偏低，预计震荡调整为主；

最大看跌心理 20%来自于贸易商。贸易商认为产区供应充足，市场备货后热情将有所降温，加之产区上货量略有好转，利空后市。

第六章 花生后市影响因素分析



影响因素分析:

油厂入市意愿: 本周油厂收购价格调整频繁, 小贩低价不认卖, 利多后市;

产区上货量: 近期雨雪天气围绕产区, 整体上货有限, 将利多后市;

中间商入市积极性: 产区余量相对充足, 中间商大量高位建立库存谨慎, 利空后市;

花生油榨利: 花生油整体需求一般, 油厂榨利为震荡调整, 油厂提价收购较为被动, 利空后市;

产区出货节奏: 产区出货节奏仍不及往年, 食品需求偏淡, 利空后市。

总结: 本周市场交易有限, 多按需采购, 中粮提价收购或将继续支撑现货情绪, 预计短期花生价格高位震荡运行。

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

本周市场集中备货后，贸易商追涨热情有所降温，加之油厂不断下调、收紧收购指标，导致行情略显弱势。今日费县中粮工厂再次提价收购花生，预计将对产区价格有所支撑。总体来看，国内供应相对充足，油厂频繁调整收购指标使得产区挺价意愿增加，后期仍需关注油厂持续高价成交意愿以及市场出后节奏。预计国内花生价格高位震荡运行。

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