

花生产业 周度报告

(2023.9.21-9.28)



Mysteel 农产品

编辑：马明远

电话：0533-7026652

邮箱：mamingyuan@mysteel.com

传真：0533-2591999

花生产业周度报告

(2023. 9. 21-2023. 9. 28)

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9月28日，全国通货米均价为10960元/吨，较上周下调440元/吨，降幅3.85%。本周初天气好转，河南产区花生上货量明显增加，小贩收购压力增加，入市油厂收购价格频繁下调。26日益海嘉里工厂入市收购，油料米报价9900-10000元/吨，小榨米10100-10300元/吨。预计下周花生价格弱势震荡运行。

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	山东大花生新米	5.00	5.35	-0.35
	河南皇路店新米	5.55	5.50	-0.05
	河南淮阳新米	5.00	5.35	-0.35
	江西新通货米	5.50	5.60	-0.10
散装花生油出厂价	一级普通花生油	16300	16300	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	10960	11400	-440
油厂主流到货价格	油料米	9300-10900	9300-11100	-200
花生粕报价	46%以上蛋白粕	4950	5100	-150
进口米价格	苏丹精米	10650	10800	-150
供应	产区上市情况：本周河南产区多伴随降雨天气，产区整体上货量略有增加，春花生交易接近收尾，市场按需采购为主。			
需求	花生油企业开机率	3.3%	3.8%	-0.5%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为6410吨，采购通货花生为主，部分工厂采购进口米居多，收购进入尾声。			
利润	商品米市场交易情况：本周市场成交量稳定，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	-336.5	-97.5	-239

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维持平稳偏弱，菏泽、临沂花生陆续上市，青岛等地区多处于晾晒中，市场交易一般，少量采购。

河南产区：河南地区花生价格偏弱调整，产区整体供应量不大，市场按需采购，成交走货一般，部分地区走货良好，多以质量论价。

辽宁产区：部分辽宁新花生陆续收获，目前零星上市，交易有限，局部少量外调货源交易，价格稳中略有偏弱。

吉林产区：吉林产区四粒红花生陆续上市，报价略显弱势。陈花生交易基本结束，预计 10 月左右新花生零星上市。

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，本周益海嘉里青岛、石家庄、开封、盘锦工厂入市收购，小榨米报价 10200-10300 元/吨，油料 9900-10000 元/吨，各工厂指标略有不同。其余油厂多定量收购，平均到货量在 150 吨左右，要求质量指标较为严格。玉皇工厂收购价格下调 100 元/吨降至 10700 元/吨，中秋节前暂停收购。中粮收购价格下调 900 元/吨，降至 9900 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平稳运行，油厂按需采购。到货量较为稳定，成交价格维

持在 9300-9900 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	16300	16300	-	一级普通型
	19000	19000	-	小榨浓香型
莒南玉皇	16300	16300	-	一级普通型
	19000	19000	-	小榨浓香型
莒南绿地	16300	16300	-	一级普通型
	19100	19100	-	小榨浓香型
山东兴泉	16300	16500	-	一级普通型
	19000	19000	-	小榨浓香型
青岛天祥	16200	16200	-	一级普通型
	18900	18900	-	小榨浓香型
青岛品品好	16200	16200	-	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，港口库存可交易量有限，新季花生上市后进口米价格略显承压。目前苏丹精米报价 10650 元/吨，报价下调 150 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

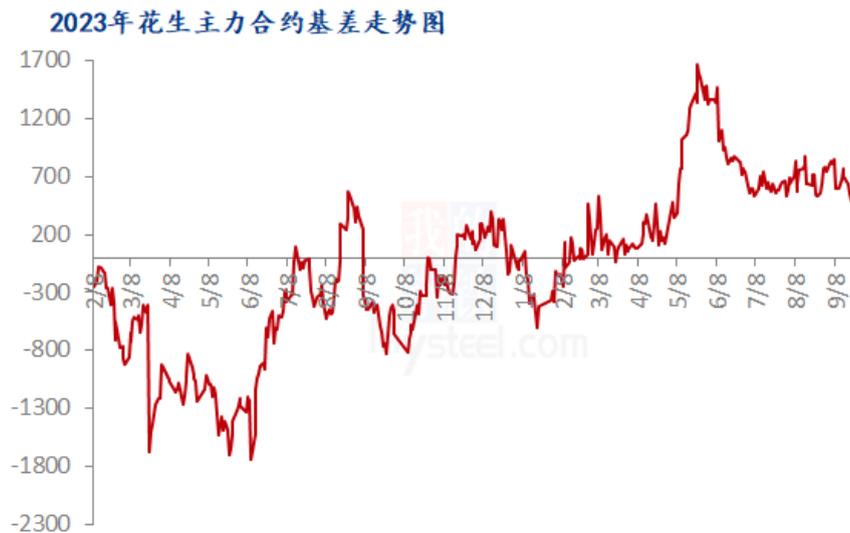
花生期货主力合约结算价走势图（元/吨）



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 结算价格平稳偏强运行。截至 9 月 28 日，花生主力合约 PK2311 结算价格为 9752，较上周下跌 356，跌幅 3.52%。



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，产区报价稳中弱势运行。

第三章 国内花生供需格局分析

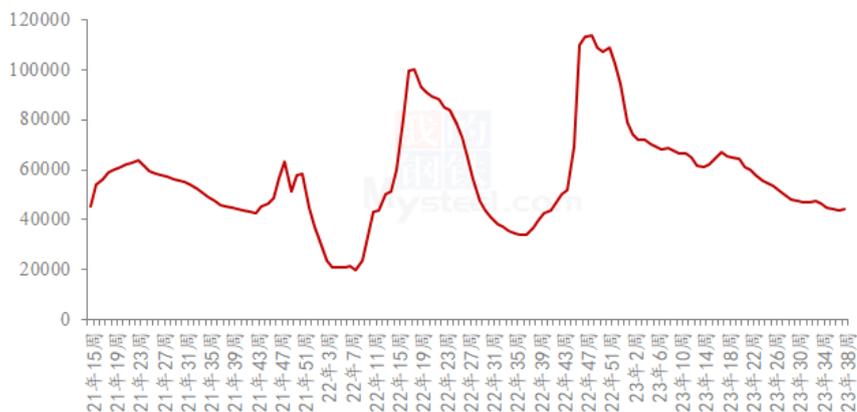
3.1 基层花生上市情况

花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 6410 吨，采购通货花生为主，部分工厂采购进口米居多，收购进入尾声。

商品米市场交易情况：本周市场成交量稳定，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



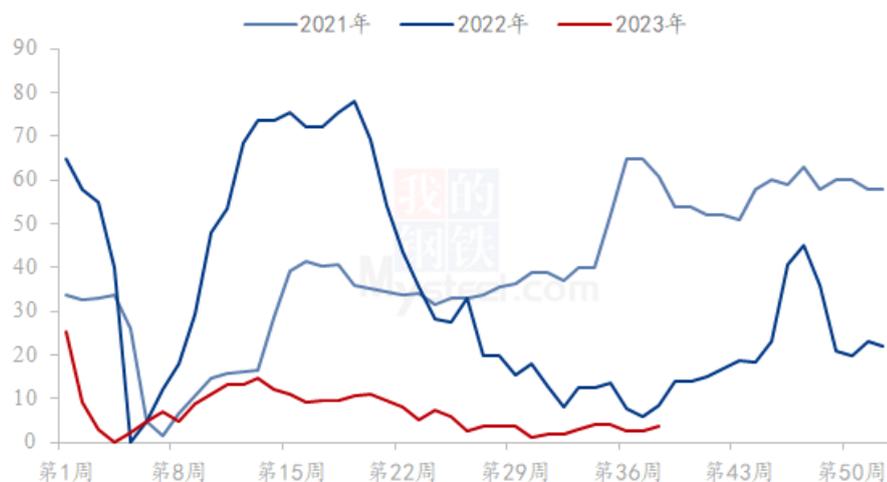
数据来源：钢联数据

图 7 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 9 月 22 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 44226 吨，环比增加 700 吨。。

3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

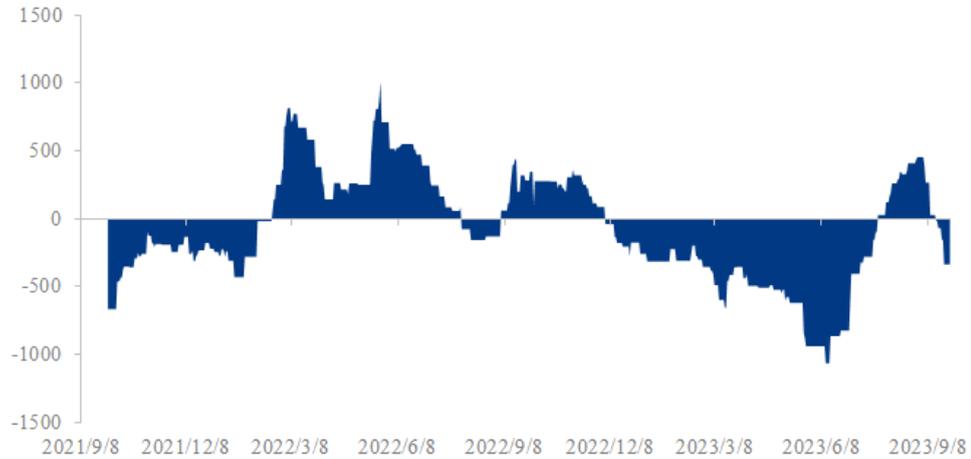


数据来源：钢联数据

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9月21日-9月28日），国内一级花生油价格偏弱运行。本周中秋节备货基本结束，花生油成交放缓，下游定量采购，油厂挺价意愿明显，报价表现承压。目前国内一级普通花生油主产区均价在16300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，本周国外产地降雨，对大豆收割有所影响，给予升水支撑，但季节性压力尚在，盘面动荡。国内连盘承接趋势，因节前资金调整仓位减仓离场，盘面有所好转。基本面因下游需求再度疲软，但临近假期，油厂催提，本周提货略有好转。现油厂通知假期正常提货，且按往年节后有回补预期，远月略有成交，但难改现有形势。



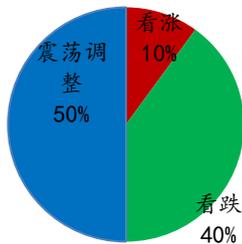
数据来源：钢联数据

图 11 花生粕均价走势图

截至9月28日，花生粕均价为4850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，CBOT大豆收高，因交易商在周五USDA季度谷物库存报告公布前调整头寸。美豆出口需求依然疲软，因大量巴西大豆供应令市场承压，且美国国内大豆库存也处于高位，市场继续关注巴西大豆播种情况。国内方面，豆粕期价走高，跟随美豆上涨，夜盘价格回落。市场整体波动幅度收窄，等待假期及数据公布，资金端交易热情预计继续下降，豆粕波动率或跟随下降。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

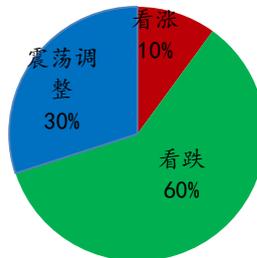


图 12 花生后市心态调研

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。

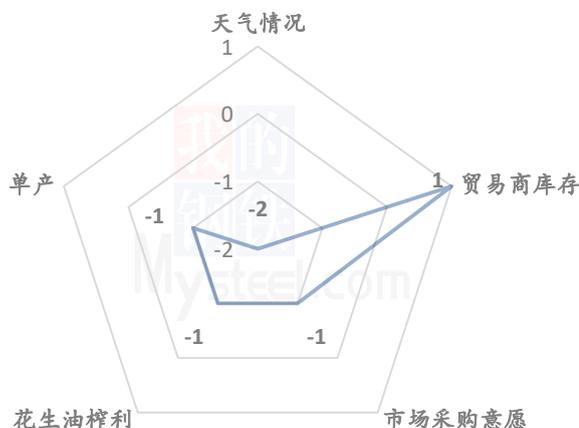
其中最大看涨心态 10%来自于贸易商。春花生少量有限，产区降雨较多，影响上市节奏，利多后市；

最大震荡心态 50%来源于压榨企业。主力油厂入市收购，收购价格略显偏强，其余工厂观望心理明显，预计震荡调整为主；

最大看跌心理 60%来自于贸易商。贸易商认为目前新季花生价格仍处于高位，市场成交量有限，后市东北花生上市量将逐步增加，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: 本周天气降雨较多, 后市仍多关注天气变化, 利多后市;

贸易商库存: 整体位置往年同期较低水平, 节后存在补库行为, 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: 花生油价格走弱, 油厂榨利下降, 预计油厂高价大量收购概率较低, 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, 市场按需采购, 产区价格表现稳定, 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。

