

花生产业 周度报告

(2024.1.18-2024.1.25)



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

(2024. 1. 18–2024. 1. 25)

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

本周国内花生价格平稳偏弱运行，截止至2024年1月25日，全国通货米均价为9500元/吨，较上周下调20元/吨，跌幅0.21%。本周产区返乡人员增多，出货意愿松动，上货量有所增加，市场采购节奏放缓，价格弱势调整。而油料方面，临近年关油厂收购意愿减弱，陆续准备停机，收购指标把控严格。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

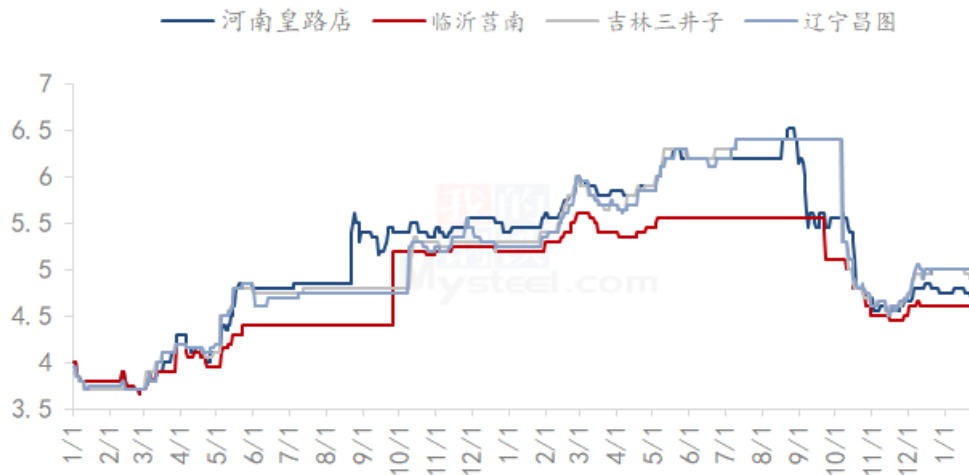
表1 花生市场周度动态

	类别	本周	上周	涨跌
市场价格	山东大花生米	4.60	4.60	-
	河南驻马店白沙	4.50	4.60	-0.10
	河南周口大花生	4.45	4.45	-
	吉林扶余白沙	4.85	4.90	-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	18700	18700	-
产区通货主流成交价	通货米均价	9500	9520	-20
油厂主流到货价格	油料米	8000-8450	8000-8750	-300
花生粕报价	46%以上蛋白粕	3600	3600	-
进口米价格	苏丹精米	9000	9000	-
供应	产区上市情况：本周东北、河南产区上货量略有增加，山东产区出货缓慢，预计整体出货量在4-5成。			
需求	花生油企业开机率	34.4%	29.2%	5.2%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为23030吨，工厂到货量较少，收购意愿减弱，收购指标严格。			
利润	商品米市场交易情况：本周市场到货稳定，多建立安全库存，市场高价采购谨慎，按需采购为主。			
	油厂周度理论利润值	-160	-160	-

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

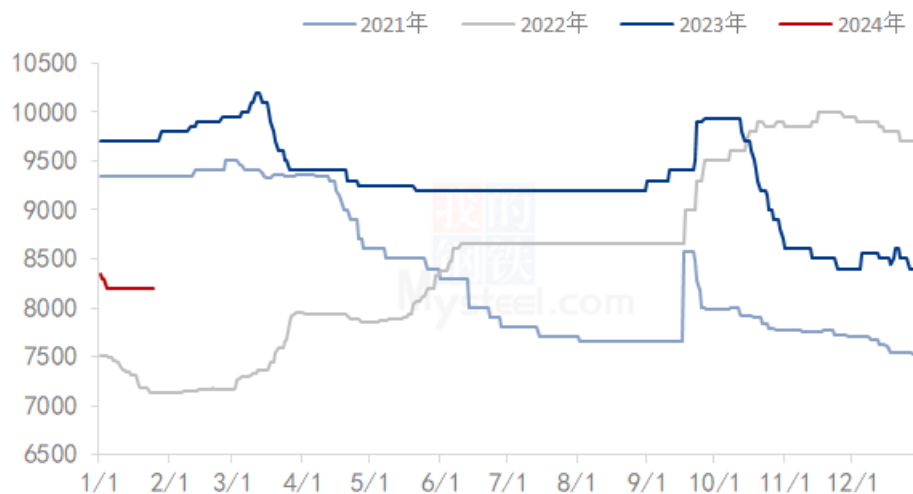
山东产区：山东花生价格平稳偏弱运行，整体上货量有限，市场购销僵持，交易较清淡，成交以质论价。

河南产区：河南花生价格平稳偏弱运行，基层出货意愿松动，上货量小幅增加，市场按需采购，购销氛围清淡，成交以出货心态及质量论价。

辽宁产区：辽宁地区花生价格平稳偏弱运行，基层出货意愿不一，部分地区出货松动，筛选厂多按需收购，市场采购量略有减少，成交多以质论价。

吉林产区：吉林花生价格平稳偏弱运行，部分产区上货量略有增加，市场多按需采购，成交以质论价。

油料米价格走势图（元/吨）

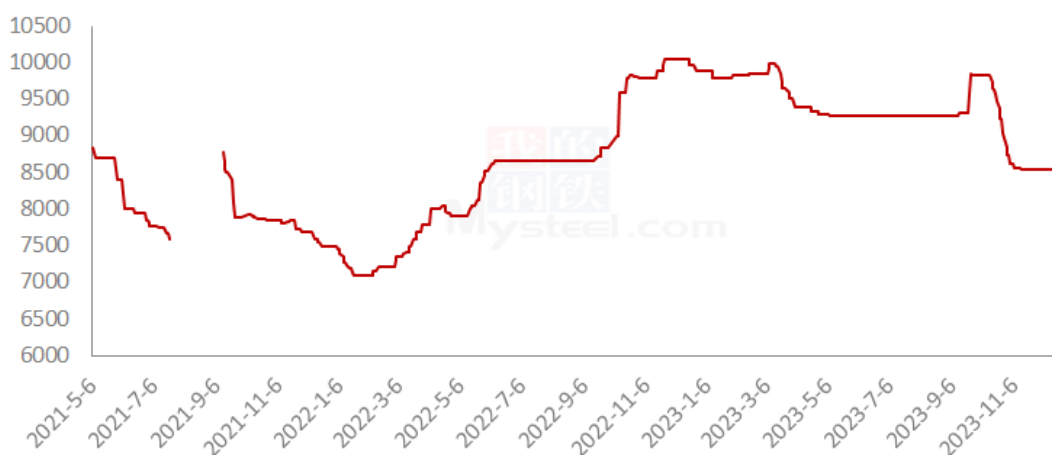


数据来源：钢联数据

图 2 主产区油料米主流价格走势图

油料米方面，本周油厂到货量逐步减少。开封、青岛工厂少量收购，日均到货量400吨左右，成交价格8000-8300元/吨，预计下周陆续停工停收。鲁花工厂整体到货量维持在300吨左右，格在8000-8450元/吨，收购指标严格。莒南工厂到货量维持在100吨左右，成交价格在8000-8500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偏弱运行，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，成交价格维持在 8000-8500 元/吨，收购指标严格，多以质论价。

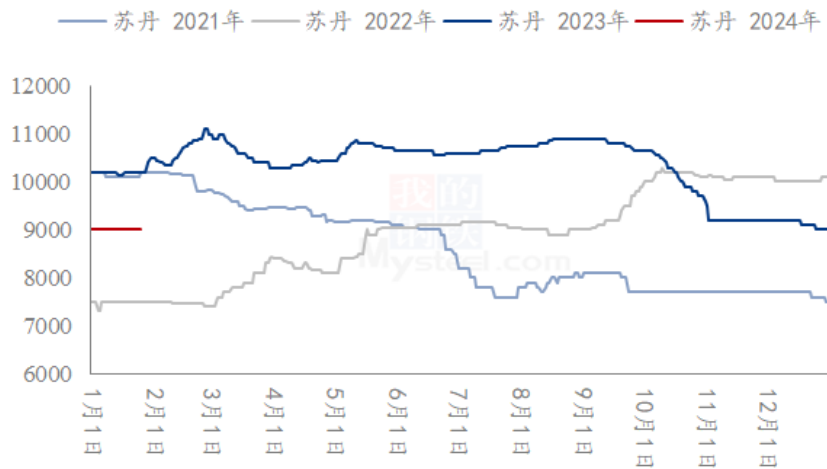
表 2 国内分油厂花生油价格

单位：元/吨

油厂	本周价格	上周价格	涨跌	质量标准
山东金胜	15600	15600	-	一级普通型
	18600	18600	-	小榨浓香型
莒南玉皇	15600	15600	-	一级普通型
	18800	18800	-	小榨浓香型
莒南绿地	15500	15500	-	一级普通型
	18800	18800	-	小榨浓香型
山东兴泉	15600	15600	-	一级普通型
	18700	18700	-	小榨浓香型
青岛天祥	15300	15300	-	一级普通型
	18700	18700	-	小榨浓香型
青岛品品好	15200	15200	-	一级普通型
	18600	18600	-	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，进口米零星交易。苏丹精米报价 9000 元/吨左右，报价略显偏弱。远期苏丹新米报价 1150 美元/吨左右，到港折合人民币 9200 元/吨左右。塞内加尔油料价格 8200 元/吨，精米价格 9000 元/吨，预计 2 月下旬零星到港。美国花生少量到货，通货报价 8700 元/吨。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 花生期货价格走势图

本周花生主力合约 PK2403 结算价格震荡上扬。截至 1 月 25 日，花生主力合约 PK2403 结算价格为 8912。

2023年花生主力合约基差走势图

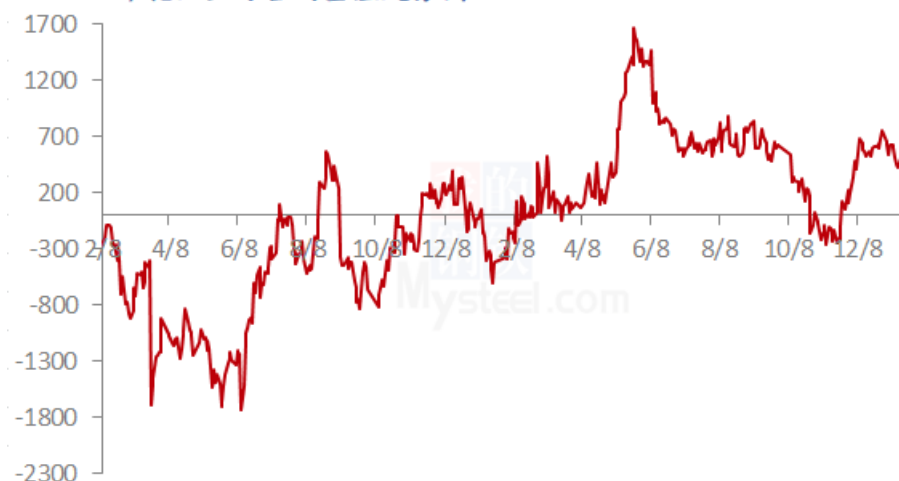


图 6 花生主力合约基差走势图

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，油料花生价格延续弱势调整，但产区价弱势调整，东北产区出货意愿增加，现货价格小幅波动，期货多盘整为主，基差延续高位运行。目前花育 23 价格与主力合约价差为 506。

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 23030 吨，工厂到货量较少，收购意愿减弱，收购指标严格。

商品米市场交易情况：本周市场到货稳定，多建立安全库存，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

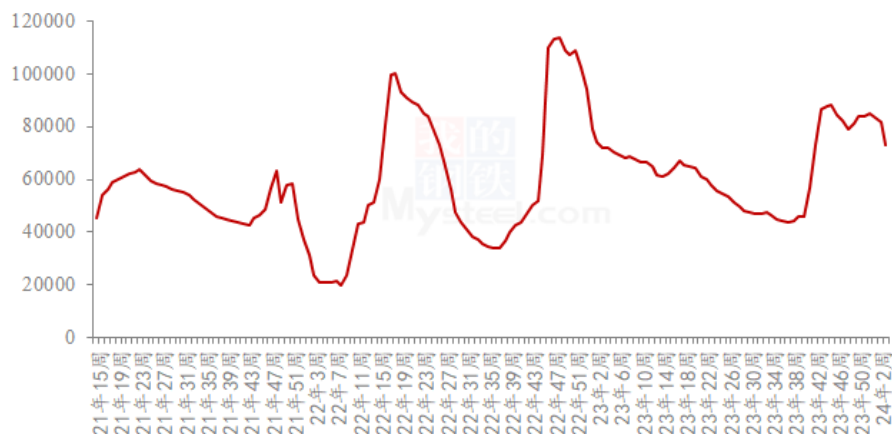


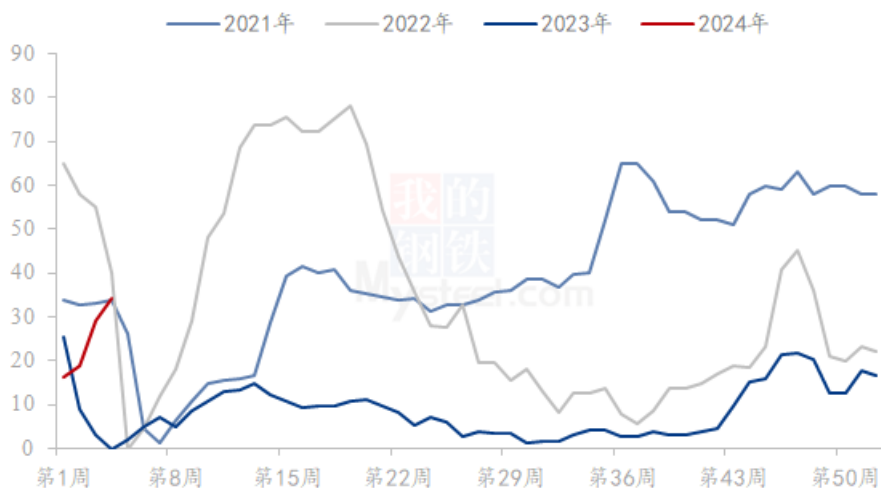
图 7 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 1 月 19 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计

72826 吨，较上周较少 8900 吨。

3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

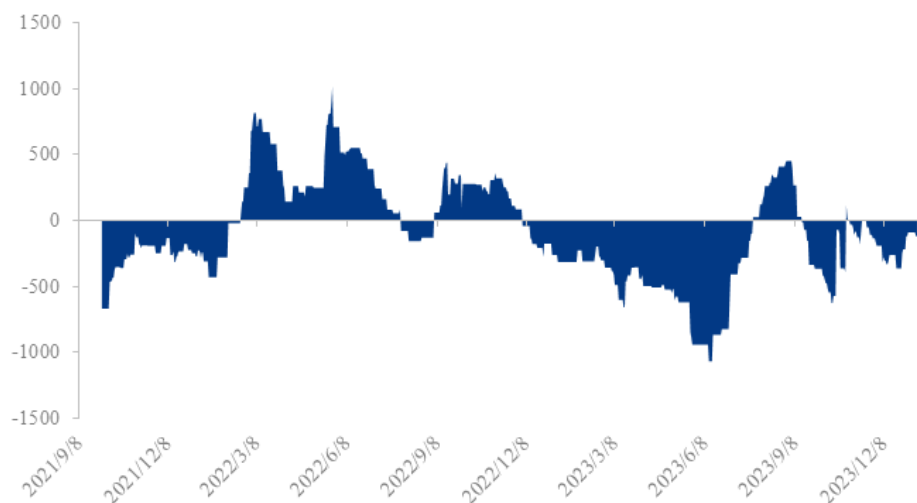


数据来源：钢联数据

图 8 花生油企业开机率走势图

3.4 样本企业利润情况

2021-2024年花生油理论利润（元/吨）

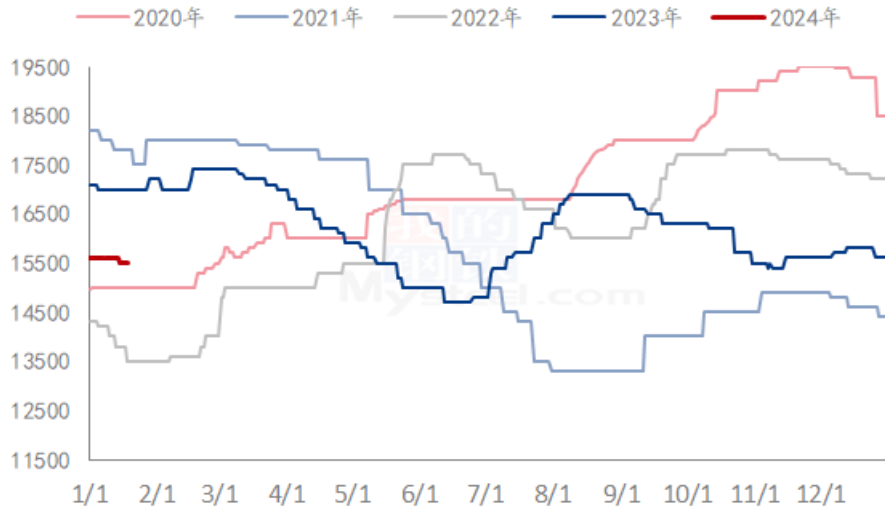


数据来源：钢联数据

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）



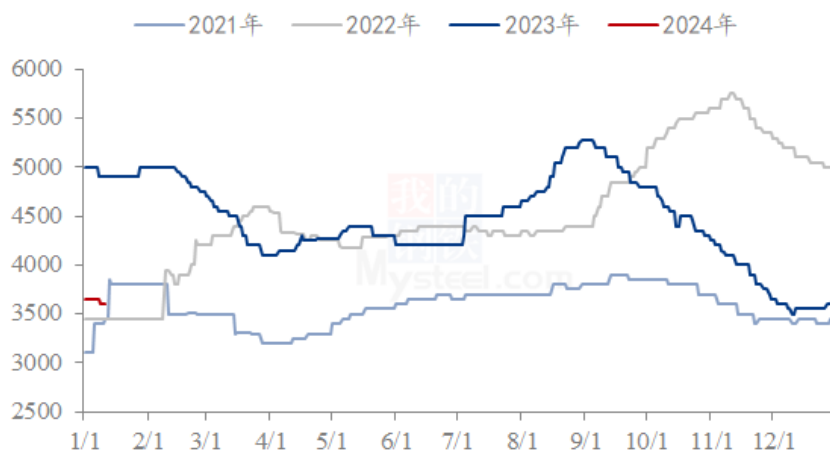
数据来源：钢联数据

图 10 花生油均价走势图

本周（1月18日-1月25日），国内一级花生油价格平稳偏弱运行。本周下游需求一般，小品种食用油供应充足，花生油价格抗跌弱势运行。花生油散油加工企业多完成前期订单，新签订单量有限。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 18700 元/吨，实际成交多以质论价。

本周 CBOT 大豆、豆油盘面上涨，因阿根廷近期的干旱天气以及美豆的出口预期给予升水体现，加之原油中东局势不稳及美国原油商业库存下降，支撑原油上涨，因此国内连盘豆油跟涨。基本面方面，虽压榨产能有所增加，但提货依然偏紧，且豆油库存持续下降，成交略有好转，给予豆油以支撑。

花生粕日度均价 单位：元/吨



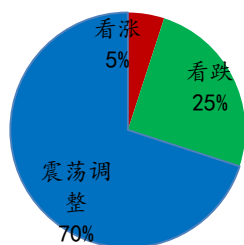
数据来源：钢联数据

图 11 花生粕均价走势图

截至1月25日，花生粕均价为3600元/吨，较上稳定。本周花生粕走货放缓，主力工厂开机率上升，完成春节前压榨，花生粕供应量增加。豆粕方面，CBOT大豆窄幅区间内互有涨跌，盘中大豆价格波动剧烈，交易商继续权衡南美作物前景的不确定性。南美方面，市场仍在担忧巴西大豆产量，阿根廷积极迎来本季第一次高温干旱季。国内方面，豆粕现货成交继续小幅放量，虽说下游养殖利润较差，需求不佳，但是考虑到春节油厂停机，物流等问题，下游备货情绪也有所升温。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

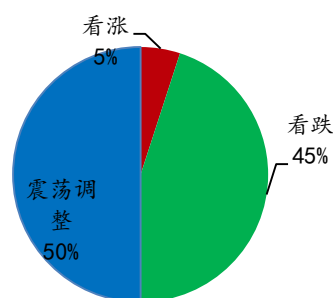


图 12 花生后市心态调研

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：25%的压榨企业持看跌心理，5%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：5%的贸易商持看涨心理，45%的贸易商持看跌心理，50%的贸易商持震荡调整心理。

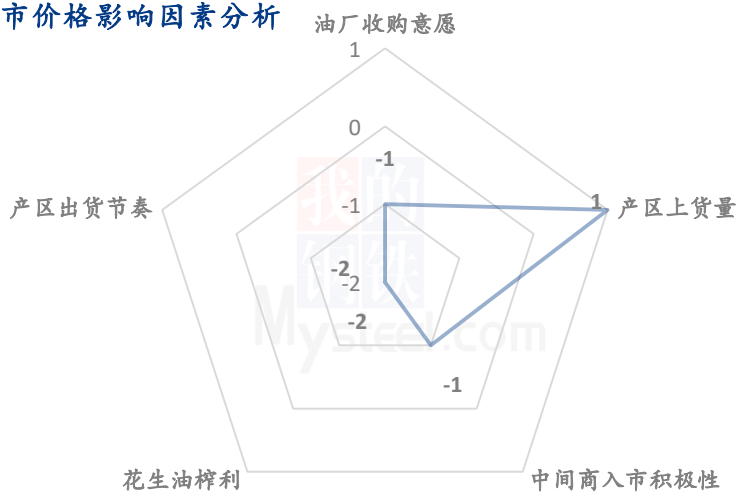
其中最大看涨心态 5%来自于贸易商。产区价惜售，部分产区余量有限，春节临近提振市场，利多后市；

最大震荡心态 70%来源于压榨企业。油厂到货量有限，多数油厂采购意愿降低，预计震荡调整为主；

最大看跌心理 45%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，节前采购行或将陆续减少，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：

油厂入市意愿： 本周油厂到货零星，收购价格弱势调整，利空后市；

产区上货量： 部分产区基层挺价意愿明显，随近期上货量略有好转，但整体上货量并不满足大幅下跌条件，表现利多；

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，油厂榨利为弱势运行，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，油厂收购价格弱势调整，预计短期花生

价格平稳偏弱运行。

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，市场需求不及预期，备货氛围清淡，花生行情维持平稳弱势运行。产区上货量略有增加，贸易商收购谨慎，节前建立库存意愿偏低。根据往年习俗，市场逐步进入淡季，部分加工厂已提前歇业。而油料方面，节日临近，油厂收购意愿下降，严格把控质量指标，下周陆续进入停收停机阶段。后市关注油厂收购动态以及市场需求变化，预计下周国内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