

# 花生产业 周度报告

(2024.2.1-2024.2.8)



## Mysteel 农产品

编辑：马明远

电话：021-26092216

邮箱：[mamingyuan@mysteel.com](mailto: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. 2. 1-2024. 2. 8)

## 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运行，截止至2024年2月8日，全国通货米均价为9560元/吨，较上周维持稳定。本周产区基本收尾，上货量极少，多数筛选厂加工歇业，少部分贸易商零星收购建立库存。河南、山东部分产区受雨雪天气影响已提前收尾。而油料方面，本周油厂已停机停收，节日气氛浓厚。预计下周花生价格平稳运行。

## 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

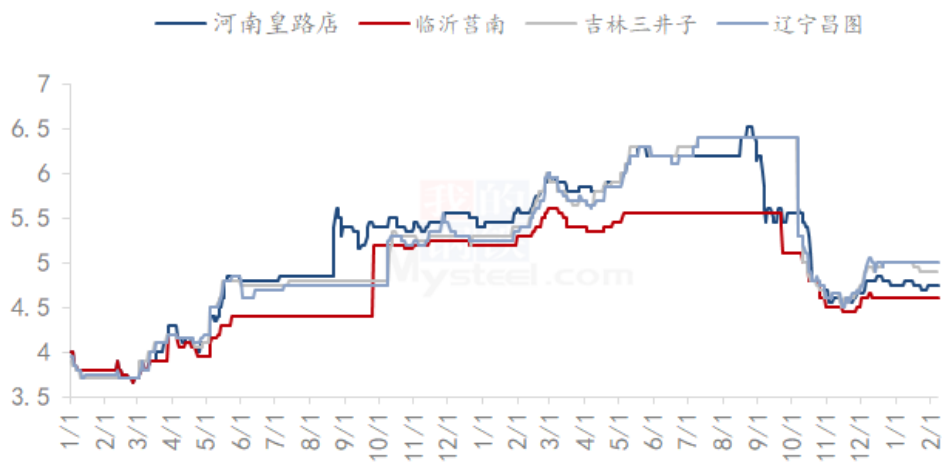
	类别	本周	上周	涨跌
市场价格	山东大花生米	4.60	4.60	-
	河南驻马店白沙	4.60	4.60	-
	河南周口大花生	4.45	4.45	-
	吉林扶余白沙	4.95	4.95	-
散装花生油出厂价	一级普通花生油	15500	15500	-
	小榨浓香花生油	18700	18700	-
产区通货主流成交价	通货米均价	9560	9560	-
油厂主流到货价格	油料米	8000-8450	8000-8450	-
花生粕报价	46%以上蛋白粕	3600	3600	-
进口米价格	新季苏丹精米	9500	9500	-
供应	产区上市情况：本周东北、河南、山东产区上货量有限，节日氛围浓厚，预计整体出货量在4-5成。			
需求	花生油企业开机率	1.5%	12.6%	-11.1%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为300吨，工厂收购收尾。			
利润	商品米市场交易情况：本周市场少量到货，多消化库存为主，下游采购意愿良好，高价采购谨慎，按需采购为主。			
	油厂周度理论利润值	-160	-160	-

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

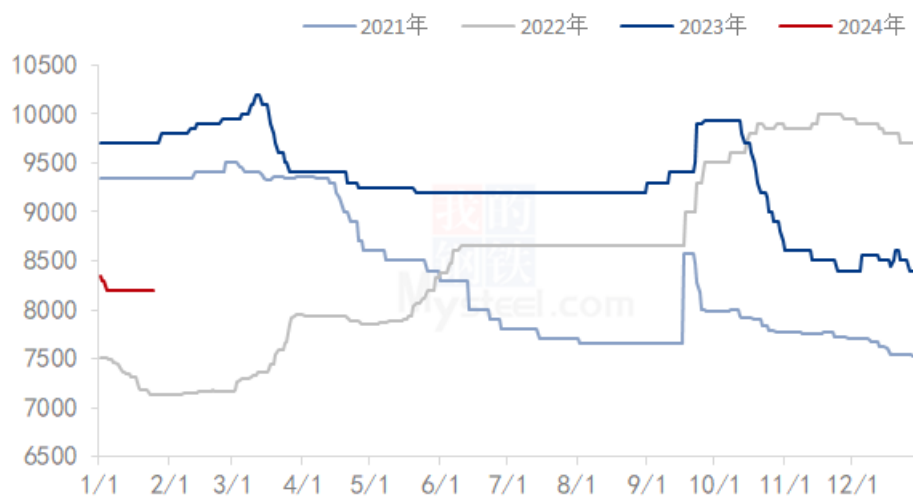
山东产区：山东花生价格平稳运行，整体上货量有限，市场少量采购，交易基本结束。

河南产区：河南花生价格平稳运行，受降雪影响，基层出货量有限，交易基本结束。

辽宁产区：辽宁地区花生价格平稳运行，报价略显混乱，基层少量出货，筛选厂多停工，部分贸易商少量收购，交易基本收尾。

吉林产区：吉林花生价格平稳运行，部分产区上货量有限，贸易商零星采购，交易基本结束。

油料米价格走势图（元/吨）

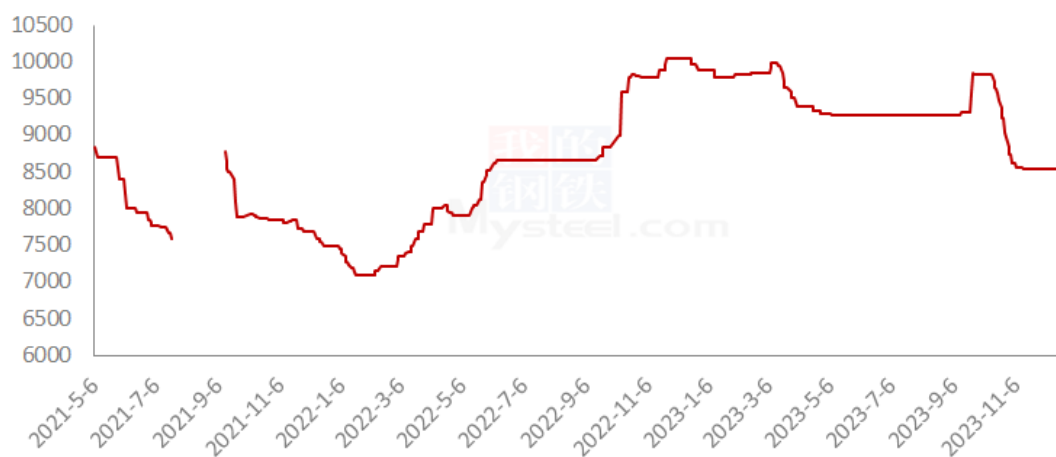


数据来源：钢联数据

图2 主产区油料米主流价格走势图

油料米方面，本周油厂采购基本结束。青岛益海嘉里2月2日暂停收购，其他工厂陆续收尾。

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，成交价格维持在8000-8500元/吨，收购指标严格，多以质论价,采购基本结束。

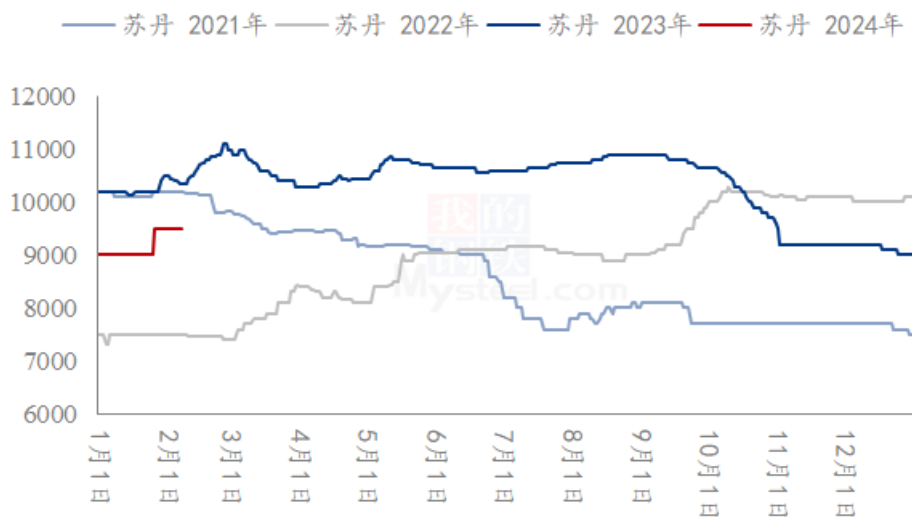
表 2 国内分油厂花生油价格

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

本周进口花生少量到港，苏丹新花生零星到货，精米报价 9500 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。预计后期进口米零星到货。

## 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）

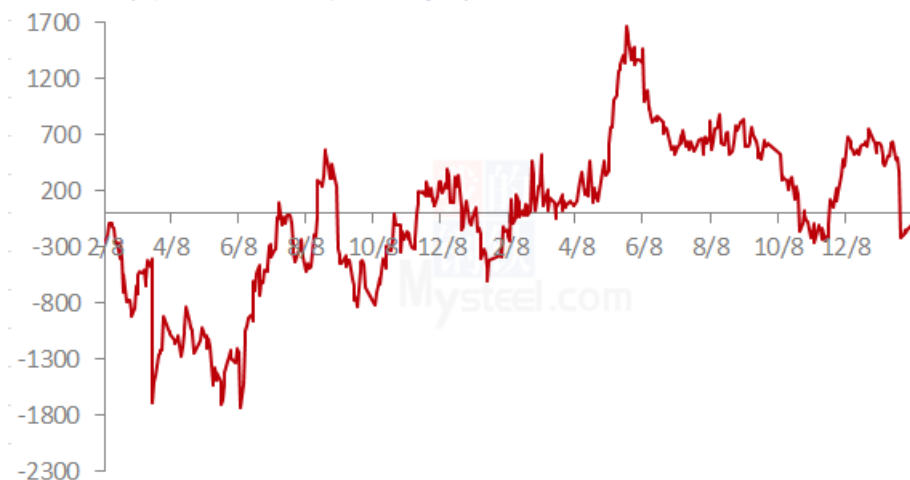


数据来源：钢联数据

图 5 花生期货价格走势

本周花生主力合约 PK2403 结算价格底部震荡。截至 2 月 8 日，花生主力合约 PK2403 结算价格为 8922。

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

本周花生基差为负，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，通货价格偏强运行。美国米零星到港，报价 8700 元/吨，通货符合基准，期限价差走缩。目前美国通货米价格与主力合约价差为-116。东北花育 23 通货米价格于主力合约价差为 488 元/吨。

### 第三章 国内花生供需格局分析

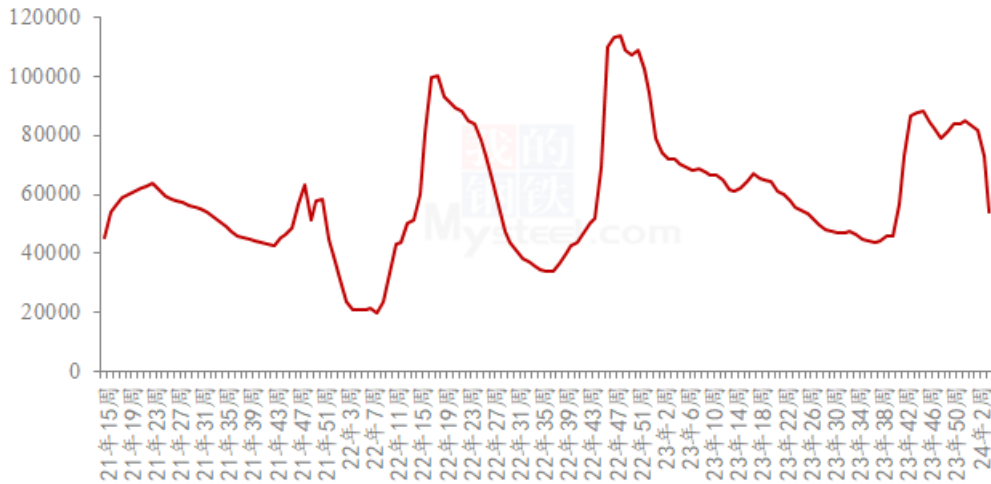
#### 3.1 基层花生上市情况

花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 300 吨，工厂收购收尾。

商品米市场交易情况：本周市场少量到货，多消化库存为主，下游采购意愿良好，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



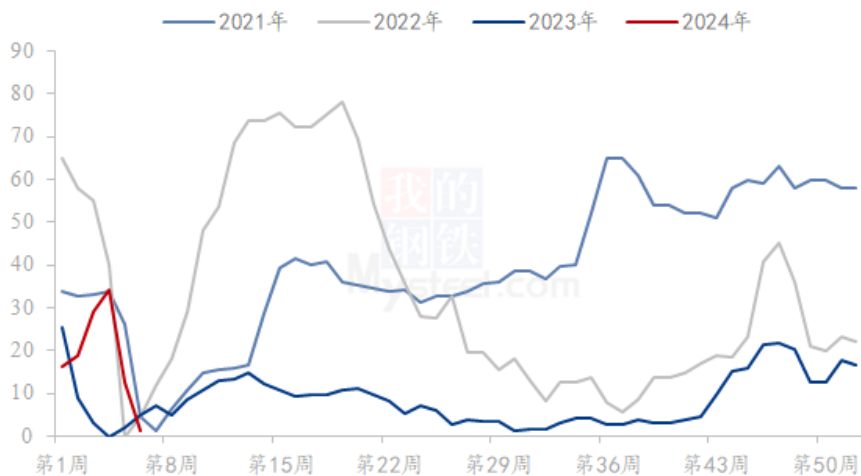
数据来源：钢联数据

图 7 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 2 月 2 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 41826 吨，较上周较少 12000 吨。

### 3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

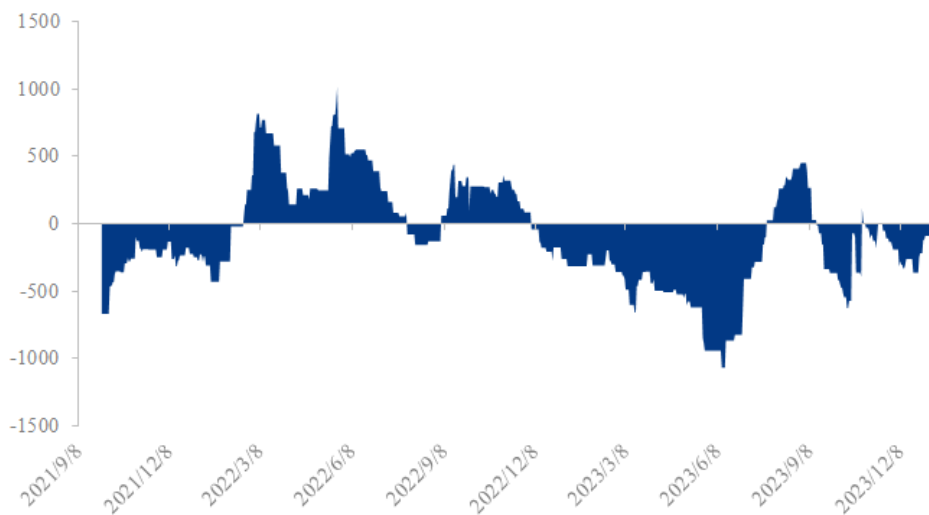


数据来源：钢联数据

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）

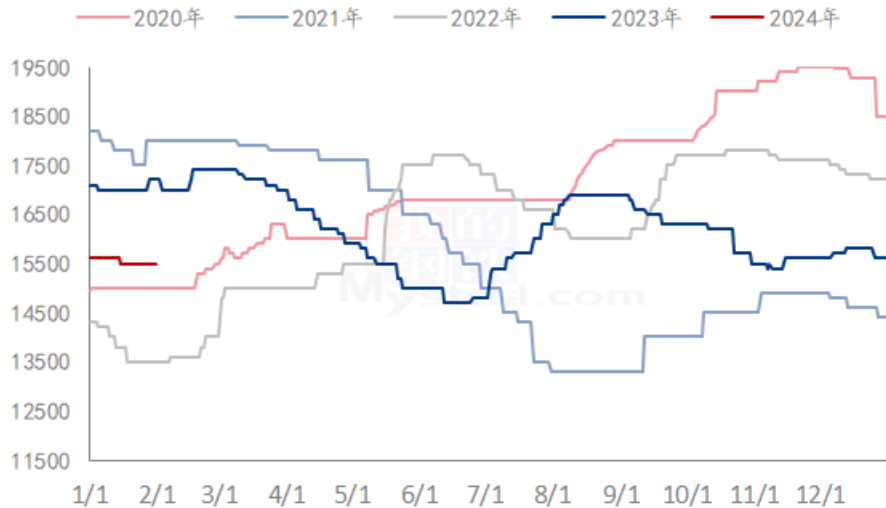


数据来源：钢联数据

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）



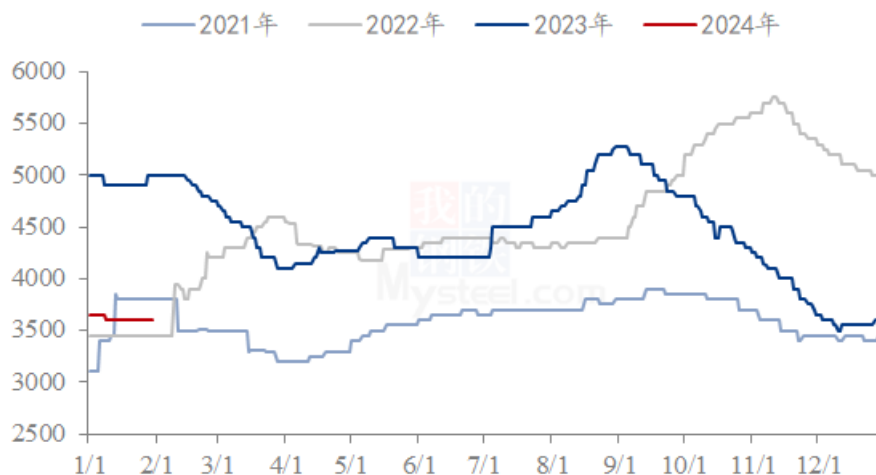
数据来源：钢联数据

图 10 花生油均价走势图

本周（2月1日-2月8日），国内一级花生油价格平稳偏弱运行。本周下游需求一般，散油工厂提货良好，加企业多完成前期订单，新签订单量有限，企业已经收尾。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。

本周连盘持续动荡，原料端大豆产地阿根廷因降雨有望缓解干旱，给予大豆期货以压力，虽 USDA 报告前瞻有持续下调巴西产量预期，但同时也有增加阿根廷产量预期，且阿根廷增产预期将覆盖巴西减产量，因此南美供应格局还将宽松。现货基本面因油厂放假，大多已停机，产能产量降低，且库存也有降幅预期。

花生粕日度均价 单位：元/吨



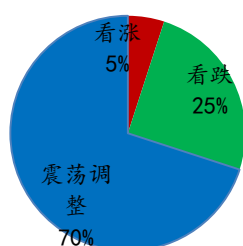
数据来源：钢联数据

图 11 花生粕均价走势图

截至2月7日，花生粕均价为3600元/吨，较上周维持稳定。本周花生粕走货放缓，工厂压榨结束，部分库存货源留至春节后销售。豆粕方面，国内油厂大豆、豆粕库存充足，国内仍维持供应宽松格局，临近节日，下游饲料企业及终端基本完成备货，但备货力度不及往年，目前市场购销清淡为主，预期现货价格或跟随连粕震荡。

## 第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

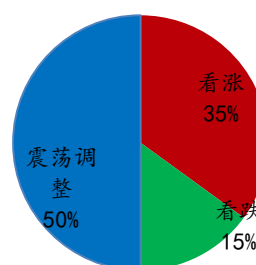


图 12 花生后市心态调研

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：35%的贸易商持看涨心理，15%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 35%来自于贸易商。贸易商库存量有限，春节后市场有一定补货需求，利多后市；

最大震荡心态 50%来源于压榨企业。产区一直处于低上货量状态，基层惜售心理明显，预计震荡调整为主；

最大看跌心理 55%来自于油厂。从压榨利润来考虑，油厂仍处亏损状态，高价采买意愿偏低，多数油厂采购意愿降低，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，春节临近收购结束，利空后市；  
**产区上货量：**部分产区基层挺价意愿，上货量整体有限，表现利多；  
**中间商入市积极性：**中间节日收尾时期补库意愿良好，多认为节后价格偏强，多数保持底库存运行，偏中性；  
**花生油榨利：**花生油整体需求一般，油厂榨利弱势运行，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：**本周产区交易短期有所好转，市场接近收尾，，预计短期花生价格平稳运行。

### 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，国内花生市场已陆续收尾，东北、山东部分产区贸易商收购意愿良好，多为春节后建立库存；河南产区受降雪影响，物流停滞，多数已结束收购，预计2月19日零星开工。油料方面，油厂将于2月7日放假，预计2月16日陆续返工；收购时间暂定。从近五年春节前后价格走势来看，行情受元宵节日以及短期补货需求的提振，花生价格偏强概率较大。节日过后市场将进入传统淡季，后市仍需关注春节后油厂入市情况以及进口花生到港量和市场需求变化。

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