

花生产业 周度报告

(2024.2.29-2024.3.7)



Mysteel 农产品

编辑：马明远

电话：021-26092216

邮箱：mamingyuan@mysteel.com

传真：0533-2591999

花生产业周度报告

(2024. 2. 29–2024. 3. 7)

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.....	- 10 -
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强运行，截止至2024年3月7日，全国通货米均价为9660元/吨，较上周上涨60元/吨。本周各产区表现略有不同，整体上货保持偏低水平，中间环节存陆续补库，支撑价格偏强。而油料方面，油厂入市意愿不强，高价采购意愿偏低，整体采购量有限。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

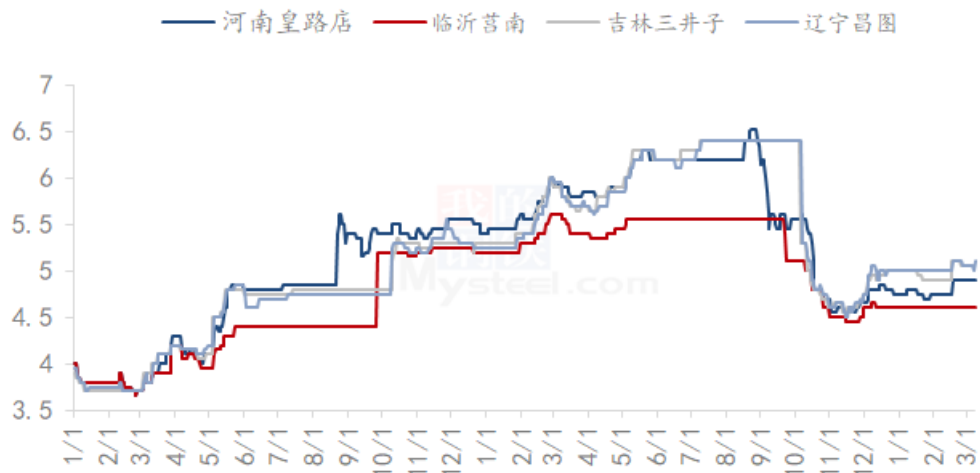
类别	本周	上周	涨跌	
市场价格	山东大花生米	4.60	4.60	-
	河南驻马店白沙	4.75	4.70	0.05
	河南周口大花生	4.50	4.50	-
	吉林扶余白沙	5.00	5.00	0.05
散装花生油出厂价	一级普通花生油	15300	15300	-
	小榨浓香花生油	18700	18700	-
产区通货主流成交价	通货米均价	9660	9600	60
油厂主流到货价格	油料米	8000-8550	8000-8450	100
花生粕报价	46%以上蛋白粕	3550	3550	-
进口米价格	新季苏丹精米	9500	9500	-
供应	产区上市情况：本周河南、山东产区上货量略有增加，部分地区东北产区出货意愿松动，预计整体出货量在5-6成。			
需求	花生油企业开机率	7.2%	2.10%	5.1%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为7000吨，工厂到货量略有增加。			
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，下游需求有限，高价采购谨慎，按需采购为主。			
	油厂周度理论利润值	-271.5	-271.5	-

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

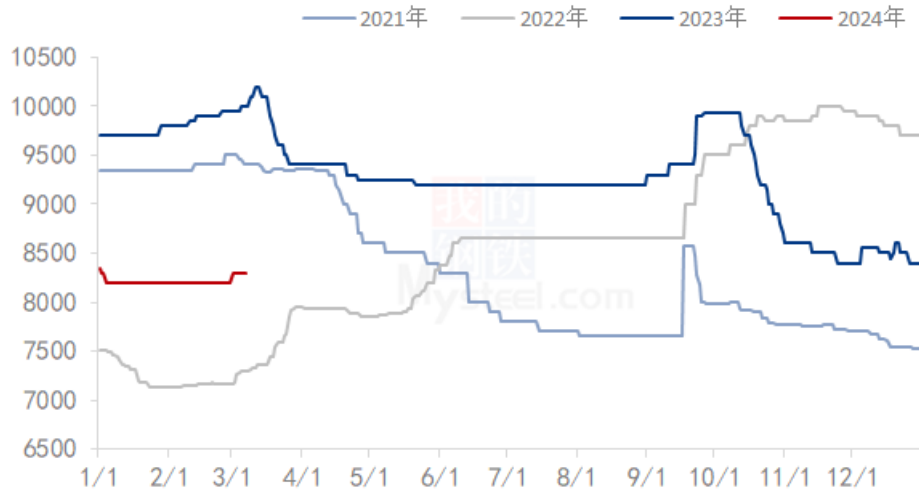
山东产区：山东花生价格平稳偏强运行，部分地区好货大花生价格偏强，多数地区农户惜售，基层上货量小，市场按需采购，成交量有限。

河南产区：河南花生价格平稳偏强运行，基层上货量有限，持货商挺价惜售，。部分贸易商有囤货现象，但高价整体成交量不大，以质论价。

辽宁产区：辽宁地区花生价格稳中偏强运行，基层上货量有限，挺价心理明显，市场采购方高价拿货谨慎，成交量不多，以质论价为主。

吉林产区：吉林花生价格稳中偏强运行，基层出货意愿增加，市场高价拿货意愿低，交易整体清淡，成交以出货心态及质量论价。

油料米价格走势图（元/吨）

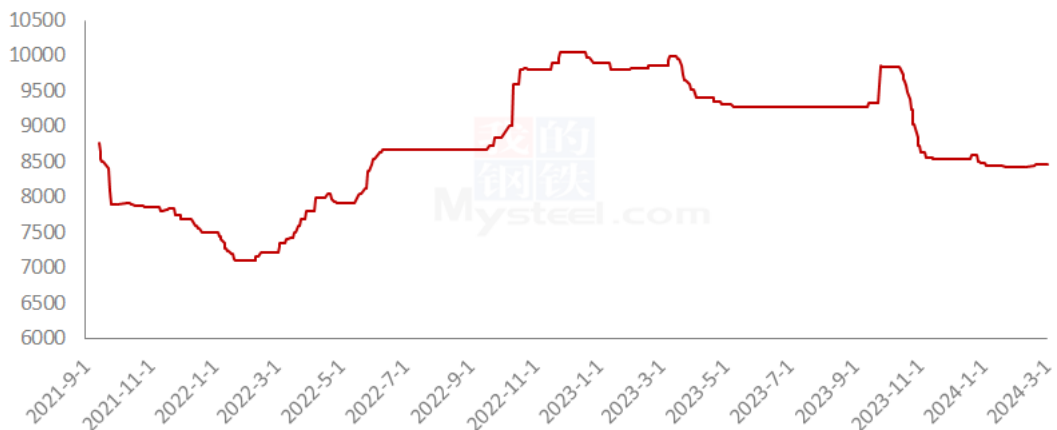


数据来源：钢联数据

图2 主产区油料米主流价格走势图

油料米方面，本周各工厂按需采购。莒南工厂到货量略有增加，日均到货量在200吨左右，成家价格在7450-8550元/吨，成交多以质论价。开封益海工厂到货维持在100吨左右，成交部分油料和不计出成油料，价格在7450-8200元/吨。盘锦益海日均到货300吨左右，成交价格在7450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偏强运行，部分工厂到货量有所增加，成交价格维持在7450-8500元/吨，多以质论价,采购基本结束。

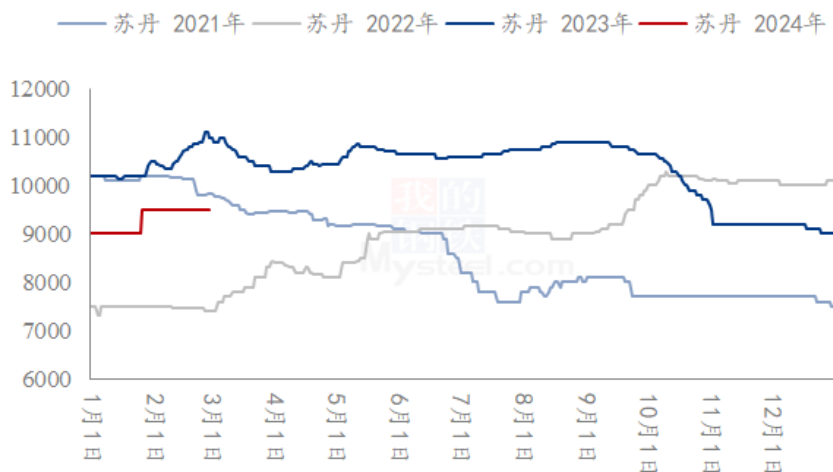
表 2 国内分油厂花生油价格

单位：元/吨

油厂	本周价格	上周价格	涨跌	质量标准
山东金胜	15400	15400	-	一级普通型
	18600	18600	-	小榨浓香型
莒南玉皇	15400	15400	-	一级普通型
	18800	18800	-	小榨浓香型
莒南绿地	15300	15300	-	一级普通型
	18800	18800	-	小榨浓香型
山东兴泉	15400	15400	-	一级普通型
	18700	18700	-	小榨浓香型
青岛天祥	15200	15200	-	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，黄岛港苏丹新花生零星到货，精米报价 9400-9500 元/吨

左右；黄岛港塞内加尔精米报价 8300-8400 元/吨，南方港口塞内精米报价 9200 元/吨，交易有限。预计后期进口米陆续少量到货。

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）

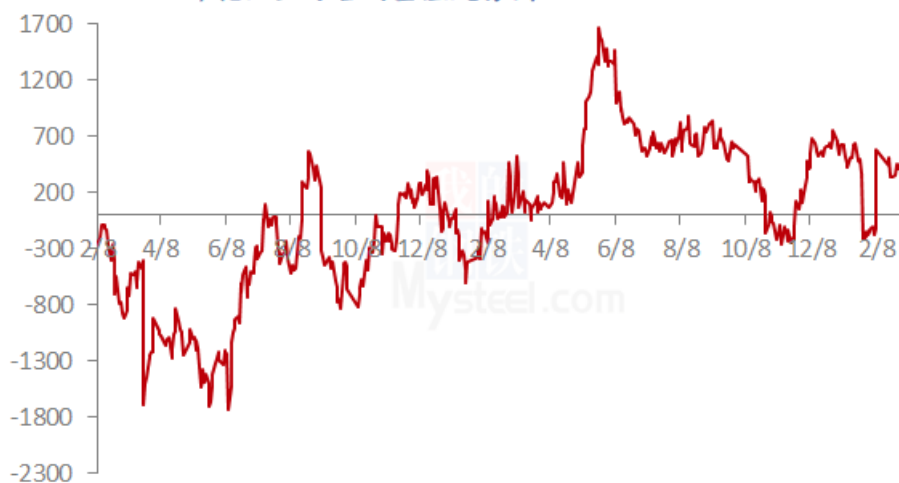


数据来源：钢联数据

图 5 花生期货价格走势

本周花生主力合约 PK2404 结算价格高位震荡。截至 3 月 7 日，花生主力合约 PK2404 结算价格为 8960。

2023-2024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，产区上货量有限，报价有所偏强。苏丹米到港零星，报价 9500 元/吨，期限价差走扩。目前苏丹通货米价格与主力合约价差为 534 元/吨。东北花育 23 通货米价格与主力合约价差为 634 元/吨。

第三章 国内花生供需格局分析

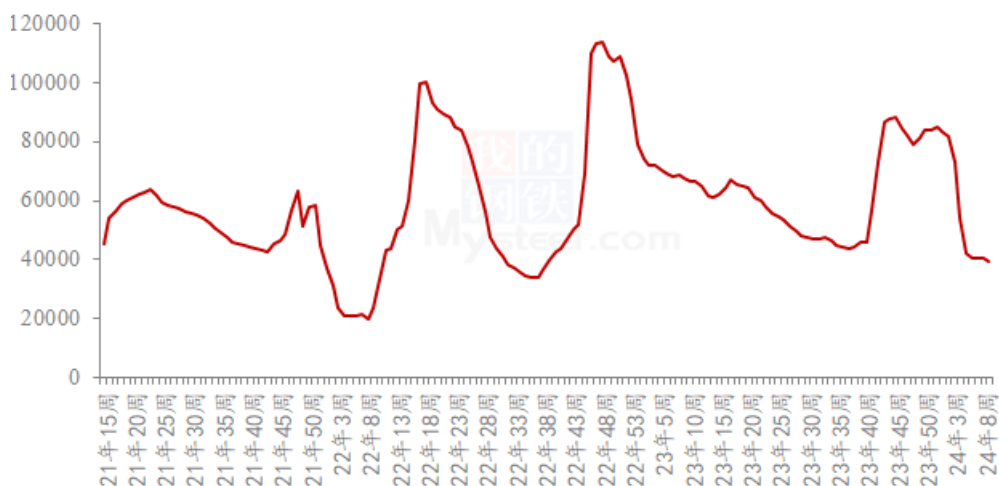
3.1 基层花生上市情况

花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 7000 吨，工厂到货量略有增加。

商品米市场交易情况：本周市场少量到货，多消化库存为主，下游需求有限，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

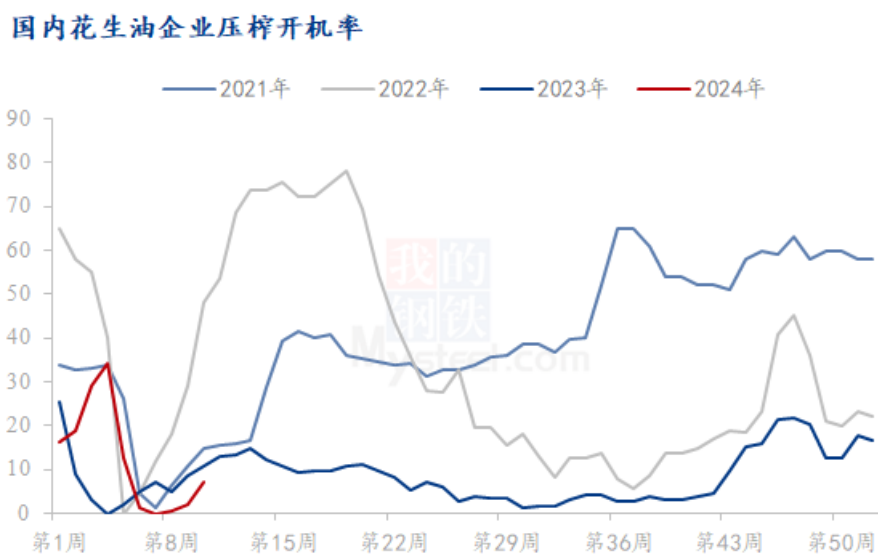


数据来源：钢联数据

图 7 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 3 月 1 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 39326 吨，较上周下调 900 吨。

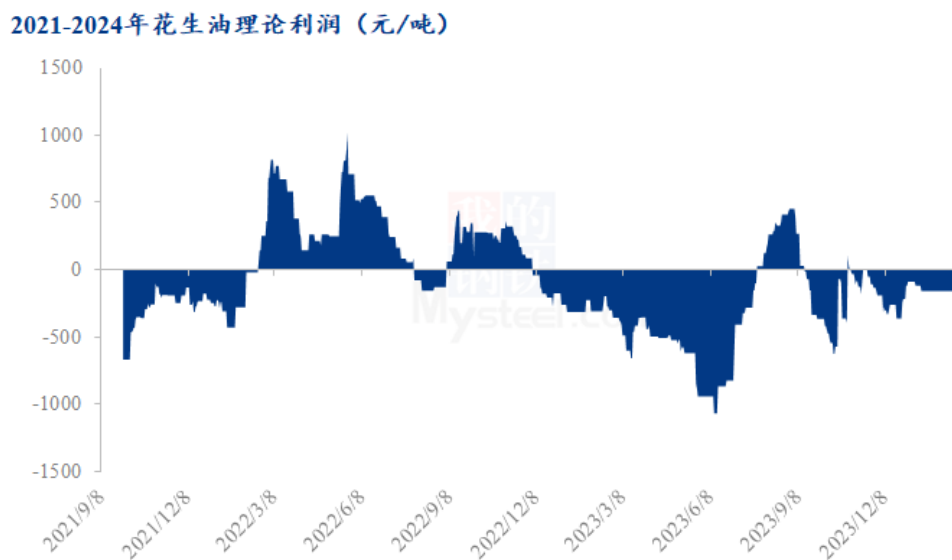
3.3 花生油企业开机动态



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

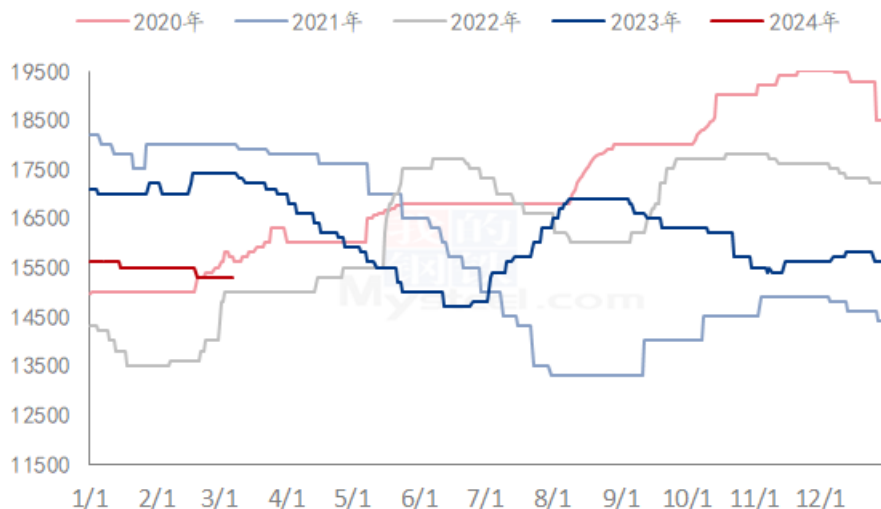


数据来源：钢联数据

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）



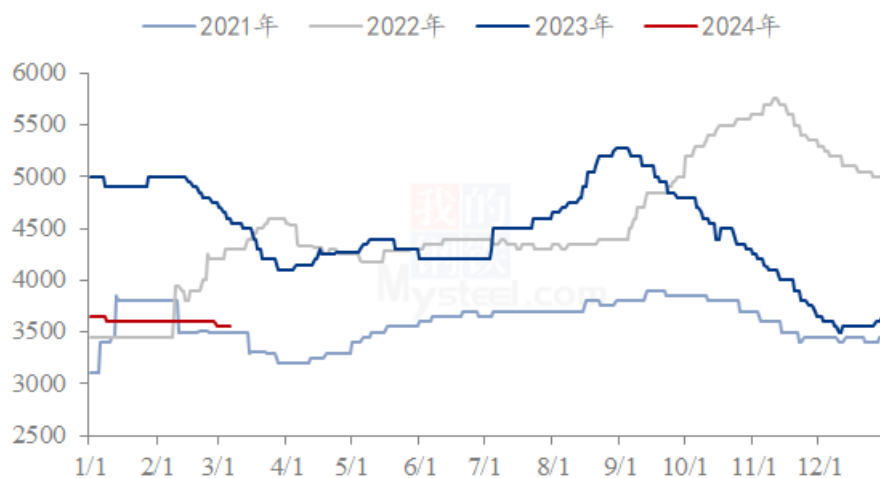
数据来源：钢联数据

图 10 花生油均价走势图

本周（2月29日-3月7日），国内一级花生油价格平稳偏弱运行。本周市场需求清淡，油厂零星开工，多完成前期订单为主，国内花生油行情表现承压，目前国内一级普通花生油主产区均价在15300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。印度花生毛油价格在15300元/吨左右，部分散油工厂签单意愿良好。

本周原油方面，本周因对市场经济以及需求前景有所担忧，盘面下跌，而美豆油受自身压榨利润支撑，跌幅有限。且南美正值上市期，季节性收获压力以及供应宽松的预期仍在，CBOT大豆下跌，但连盘豆油脱离自身基本面受竞品油脂棕榈油支撑，有所上涨。但随产能逐步恢复，压榨产量增加，提货逐步转向正常，库存虽有减少，但减幅有限，受季节性淡季影响，需求未有明显支撑，基差持续下跌。。

花生粕日度均价 单位：元/吨



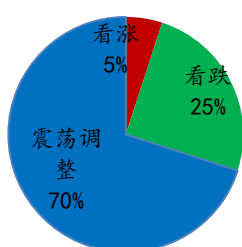
数据来源：钢联数据

图 11 花生粕均价走势图

截至3月7日，花生粕均价为3550元/吨，较上周维持稳定。本周花生粕走货良好，优质货源出货较快，各工厂开机率有所提升，多数工厂暂未开机。豆粕方面，美国农业部将于周五发布3月份供需报告。分析师平均预计美国政府将把巴西23/24年度大豆收成预测从上月的1.56亿吨下调至1.5228亿吨。阿根廷大豆收成预测可能从之前的5000万吨上调至5023万吨。南美方面，SECEX的数据显示：24年2月巴西大豆出口量为661万吨，比去年2月份的502万吨增长31.7%。Conab预计巴西大豆收割进度为47%，去年同期为44%。国内方面，昨日盘面冲高回落，由于盘面近几天上涨行情，市场交易情绪明显好转，提货较前几天稍有好转但整体仍是较低水平。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

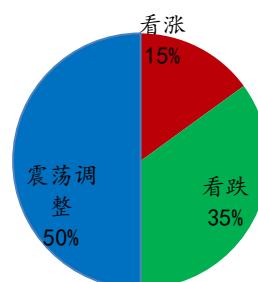


图 12 花生后市心态调研

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：15%的贸易商持看涨心理，35%的贸易商持看跌心理，50%的贸易商持震荡调整心理。

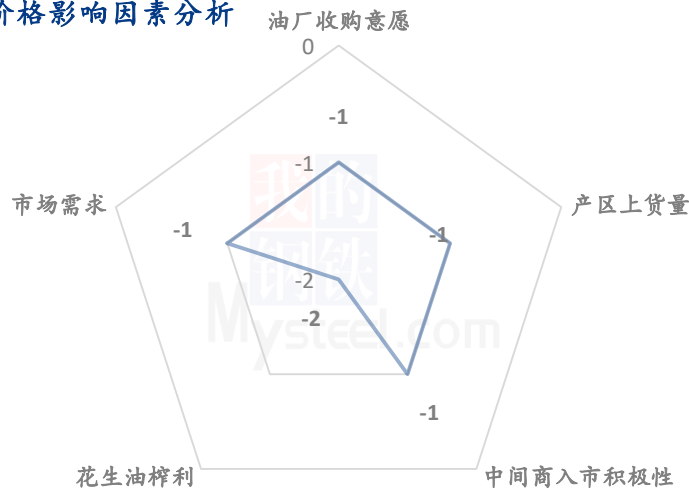
其中最大看涨心态 15%来自于贸易商。贸易商库存量有限，产区余量不及预期，利多后市；

最大震荡心态 70%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 35%来自于贸易商。市场需求清淡，产区逐步升温，产区上货量将继续增加，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：

油厂入市意愿：本周油厂到货零星，高价收购意愿偏低，中性；
产区上货量：产区节日氛围消散，上货量略有增加，利空；
中间商入市积极性：中间节后补库意愿降低，多数保持观望状态，利空；
花生油榨利：花生油整体需求一般，油厂榨利弱势运行，利空；
市场需求：市场需求转淡，食品需求不及预期，利空后市。
总结：本周产区上货有限，市场交易暂不活跃，预计短期花生价格区间震荡运行。

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

从本周来看，基层上货量不及预期，部分中间环节刚需补库使得现货价格仍保持偏强局面。多数销区市场交易清淡，追高意愿不强，部分产区实则高报低走。油厂入市意愿较低，高价采购意愿不强，普遍关注产区上货情况择机入市。总的来看，供需各方略显僵持，产区供应量相对充足，后市价格波动多跟随产区上量以及市场需求变化波动调整，中间环节多保持随进随出的采购策略。下周关注油厂入市情况和产区上货量以及市场需求变化。预计下周花生价格区间震荡为主。

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