

花生产业 周度报告

(2023.12.14-12.21)



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. 14–2023. 12. 21)

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

本周国内花生价格震荡偏强运行，截止至2023年12月21日，全国通货米均价为9620元/吨，较上周上涨20元/吨，涨幅0.20%。益海嘉里工厂收购价格下调50元/吨降至8450元/吨；中粮上调100元/吨，涨至8700元/吨，油厂收购价格的多次调整导致基层挺价惜售意愿增加，食品端需求暂未有明显改善，市场收购谨慎，多按需采购为主。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

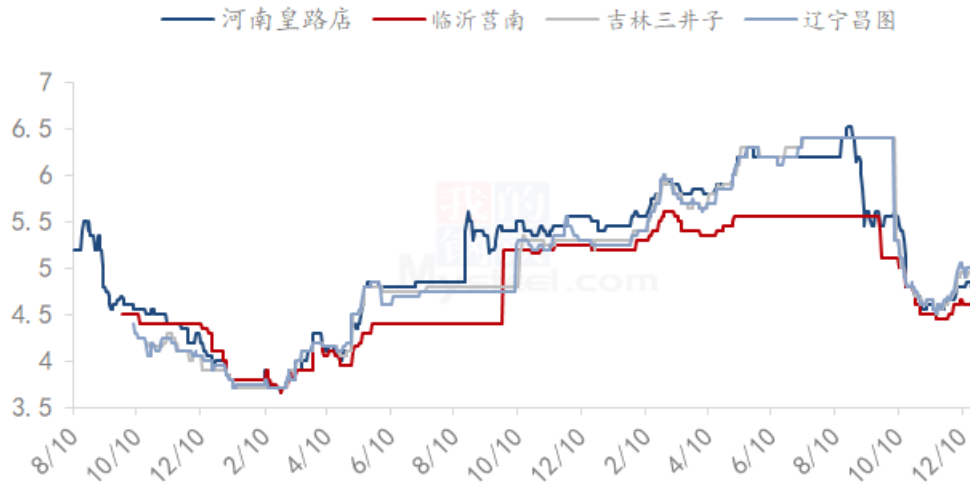
表1 花生市场周度动态

	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	5.00	4.90	0.10
散装花生油出厂价	一级普通花生油	15800	15800	-
	小榨浓香花生油	18700	18700	-
产区通货主流成交价	通货米均价	9620	9600	20
油厂主流到货价格	油料米	8450-9200	8500-9100	50
花生粕报价	46%以上蛋白粕	3550	3550	-
进口米价格	苏丹精米	9200	9200	-
供应	产区上市情况：本周东北、山东产区基层惜售上量有限，河南部分产区上货量略有好转，整体走货量有限。			
需求	花生油企业开机率	17.9%	12.7%	5.2%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为24150吨，工厂整体到货量增加，收购指标严格。			
利润	商品米市场交易情况：本周市场到货有限，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	-361.5	-261.5	-100

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

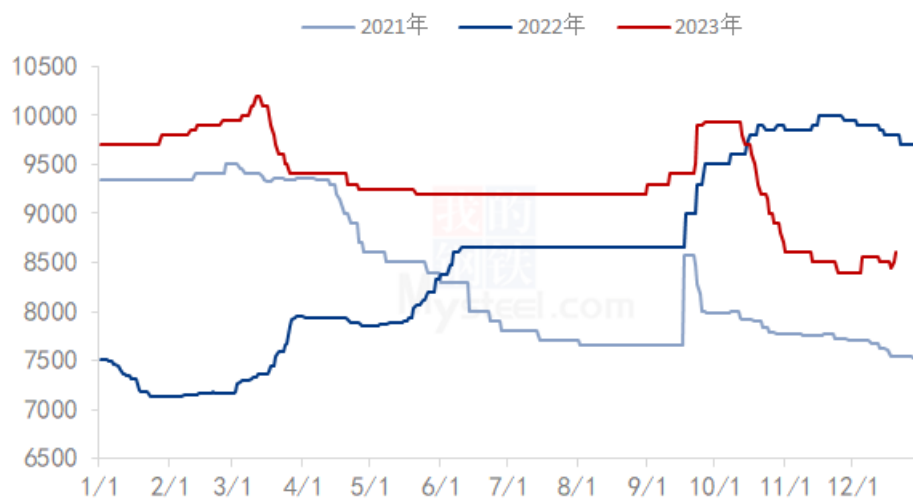
山东产区：山东花生价格平稳运行，整体上销量有限，市场购销僵持，交易较清淡，成交以质论价。

河南产区：河南花生价格平稳偏强运行，上销量有限，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，挺价惜售为主，整体上销量有限，交易平淡，成交以质量论价。

吉林产区：吉林花生价格稳中偏强运行，受油厂影响，整体上销量有限，市场订单量尚可，成交以质论价为主。

油料米价格走势图（元/吨）

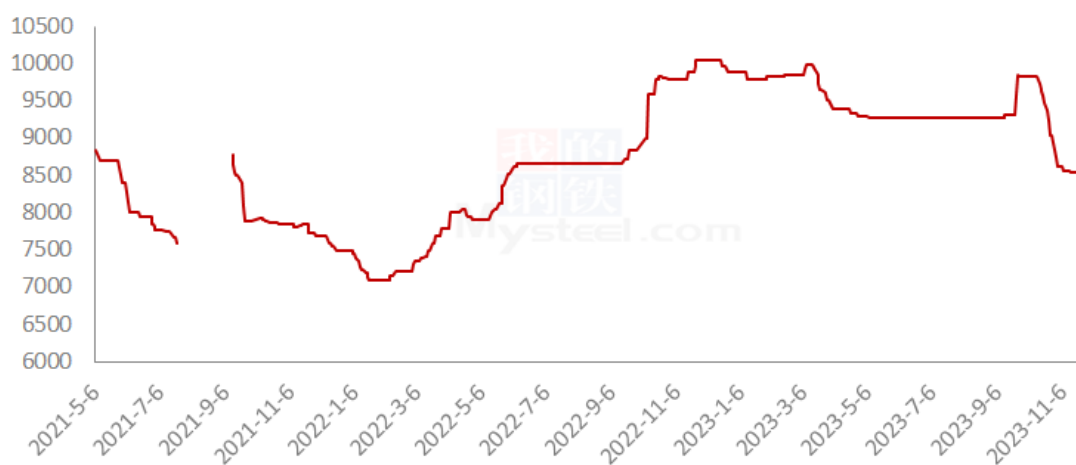


数据来源：钢联数据

图2 主产区油料米主流价格走势图

油料米方面，本周油厂到货量各有差异，鲁花工厂到货量有所增加。青岛益海工厂到货量维持在700吨左右，12月19日，青岛益海嘉里工厂大榨线收购价格下调50元/吨，降至8450元/吨，其他分工厂到货量有限。中粮工厂到货量维持在400吨左右，12月20日费县中粮花生仁收购价格上调100元/吨：大榨米8700元/吨，小榨米9200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；12月22日，阜新、扶余鲁花计划开机收购。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。

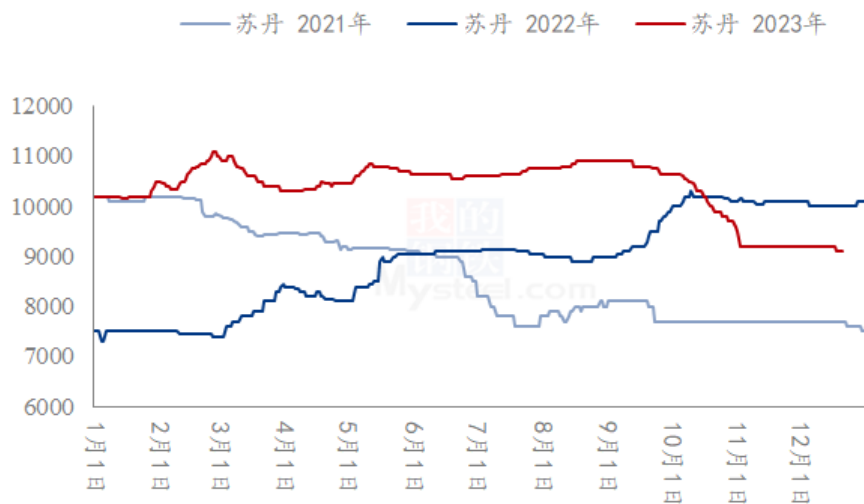
表2 国内分油厂花生油价格

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	16000	-	一级普通型
	18600	18600	-	小榨浓香型
莒南玉皇	16000	16000	-	一级普通型
	18800	18800	-	小榨浓香型
莒南绿地	15800	15600	200	一级普通型
	18800	18800	-	小榨浓香型
山东兴泉	15800	15800	-	一级普通型
	18700	18700	-	小榨浓香型
青岛天祥	15600	15600	-	一级普通型
	18700	18700	-	小榨浓香型
青岛品品好	15600	15600	-	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，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 1150 美元/吨左右，到港折合人民币 9000 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 结算价格震荡偏若运行。截至 12 月 21 日，花生主力合约 PK2403 结算价格为 8805。

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，产区惜售心理明显，油厂多次调整收购价格，国内花生延续高位运行，基差走高。

第三章 国内花生供需格局分析

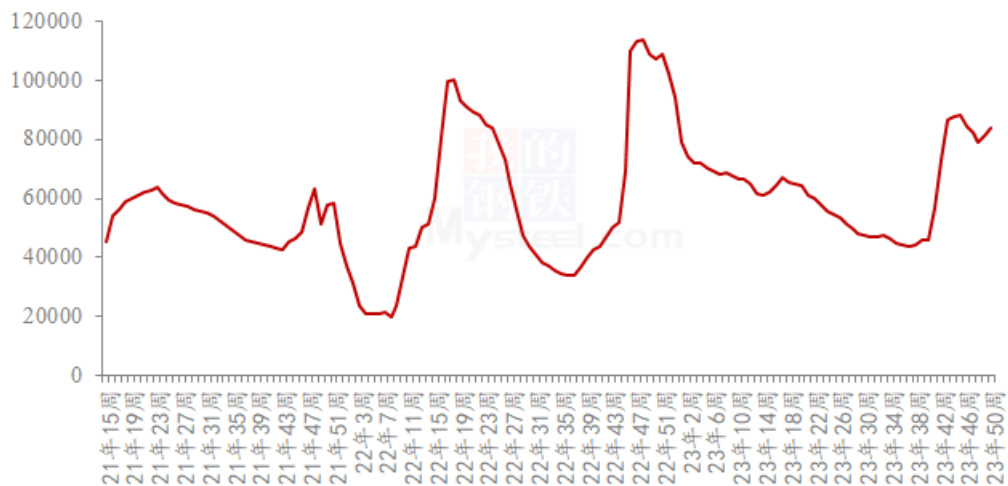
3.1 基层花生上市情况

花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 24150 吨，工厂整体到货量增加，收购指标严格。

商品米市场交易情况：本周市场到货有限，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



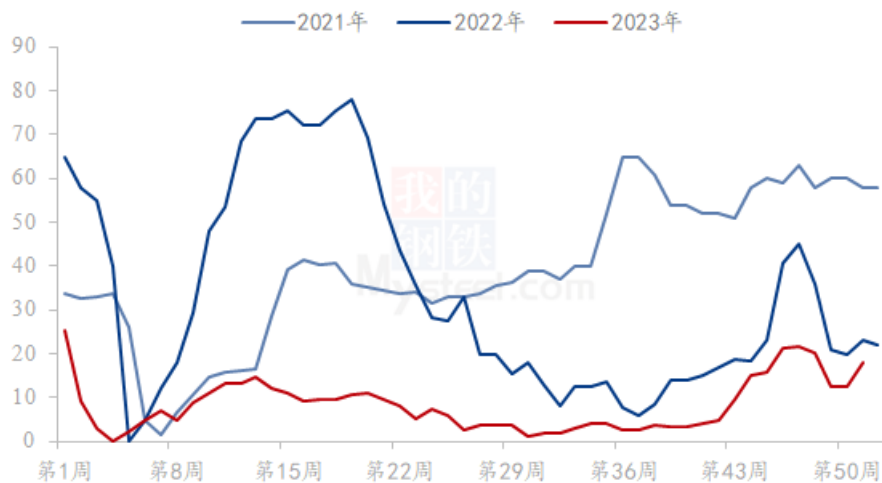
数据来源：钢联数据

图 7 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 12 月 15 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 84076 吨，较上周增加 3050 吨。

3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

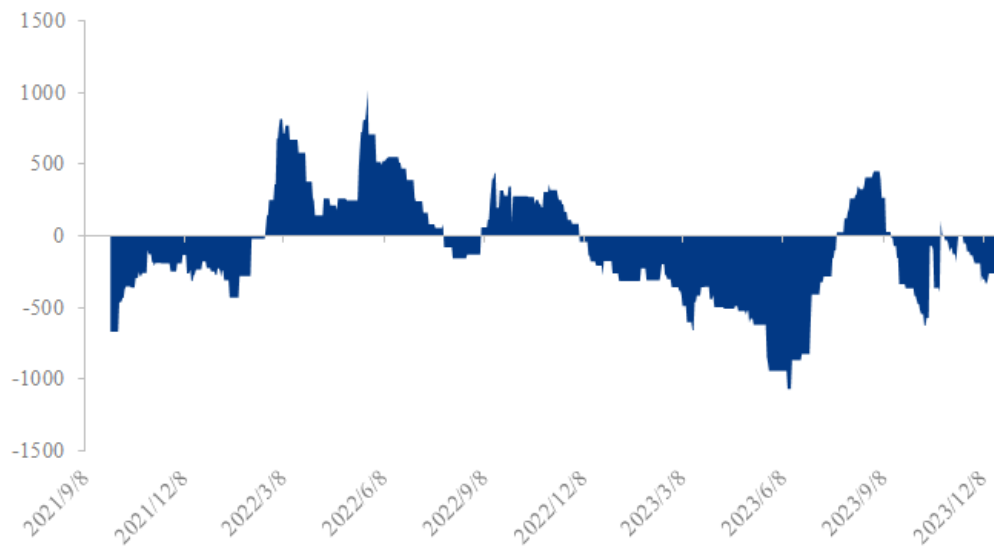


数据来源：钢联数据

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）

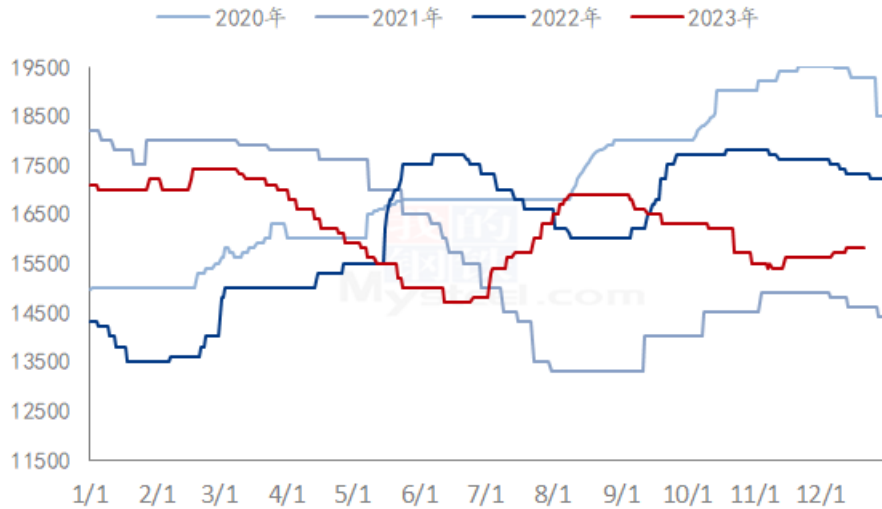


数据来源：钢联数据

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（元/吨）



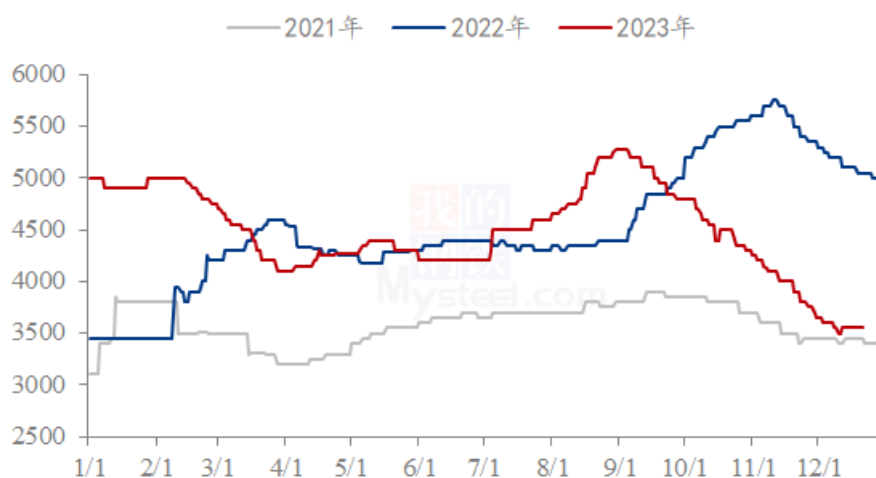
数据来源：钢联数据

图 10 花生油均价走势图

本周（2023年12月14日-12月21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，毛油价格偏高，油厂挺价意愿增加。目前国内一级普通花生油主产区均价在15800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大豆油涨跌互现，原料端天气影响仍在，产量终为变量，盘面动荡。因美国NOPA压榨数据良好，且巴西生柴政策掺混促进豆油用量，油脂有所支撑，加之红海问题仍在持续发酵，原油上涨。国内方面，豆油市场报价已基本换月完毕，1-5价差小幅震荡，下游近期多以补空单为主，远月基差成交尚未放量，后期还需关注油脂去库以及大豆到港和油厂开机产能情况。

花生粕日度均价 单位：元/吨



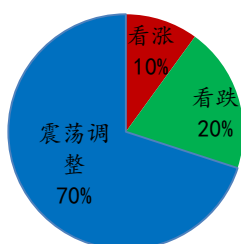
数据来源：钢联数据

图 11 花生粕均价走势图

截至 12 月 21 日，花生粕均价为 3550 元/吨，较上周维持稳定。本周花生粕走货尚可，部分粕受黄曲霉素含量所影响售卖进度，但随着鲁花工厂的陆续开机，花生粕供应量将继续增加。而豆粕方面，当前国内进口大豆供给充足，豆粕处于累库趋势中。Mysteel 数据显示油厂豆粕库存为 81.27 万吨，较上周增加 5.19 万吨，增幅 6.82%，同比去年增加 44.81 万吨，增幅 122.9%。与此同时下游采购心态疲软，多数以随用随补为主，豆粕现实压力大，压制豆粕期价弱势走低，等待阶段性的压力出清，预计短期弱势局面维持。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

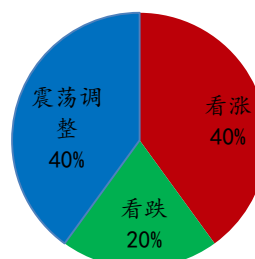


图 12 花生后市心态调研

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。

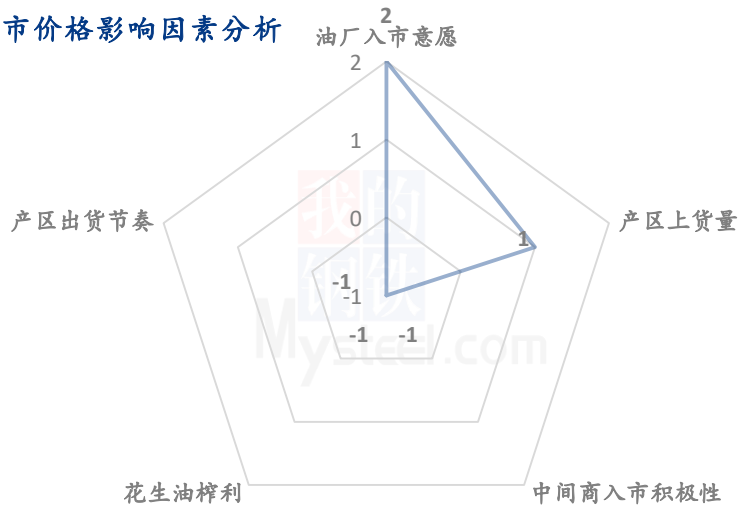
其中最大看涨心态 40%来自于贸易商。主力油厂入市支撑市场，市场交易备货意愿增加，春节临近提振市场，利多后市；

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

花生后市价格影响因素分析



影响因素分析：

油厂入市意愿：本周油厂收购价格调整频繁，小贩低价不认卖，利多后市；
产区上货量：基层挺价意愿明显，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，油厂榨利为弱势调整，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

本周受中粮工厂提价收购支撑，国内花生价格高位运行，节日临近备货氛围暂未显现，市场高价成交有限，实际多以质论价按需采购。总体来看，明日阜新、扶余鲁花入市收购将继续提振市场，而油厂频繁调整收购指标使得产区挺价意愿增加，后期仍需关注油厂收购动态以及产区出后节奏。预计下周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