

花生产业 周度报告

(2023.12.28-2024.1.4)



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. 28-2024. 1. 3)

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弱运行，截止至2023年1月4日，全国通货米均价为9560元/吨，较上周维持稳定。节日过后，产区走货一般，正阳鲁花工厂入市收购提振行情，但由于成交价格偏弱，且益海工厂收购价格下调300元/吨，导致提振力度有限。产区延续惜售心态，整体上货量有限，贸易商收购较为谨慎。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

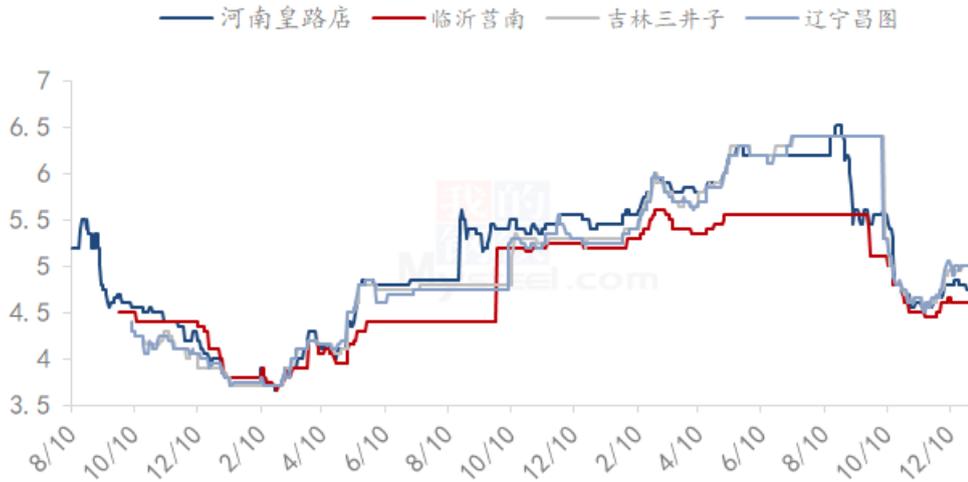
表1 花生市场周度动态

	类别	本周	上周	涨跌
市场价格	山东大花生米	4.60	4.60	-
	河南叶县白沙	4.65	4.65	-
	河南周口大花生	4.55	4.55	-
	辽宁黑山白沙	5.00	5.00	-
散装花生油出厂价	一级普通花生油	15600	15600	-
	小榨浓香花生油	18700	18700	-
产区通货主流成交价	通货米均价	9560	9620	-60
油厂主流到货价格	油料米	8100-8800	8400-8800	-300
花生粕报价	46%以上蛋白粕	3650	3600	50
进口米价格	苏丹精米	9000	9000	-
供应	产区上市情况：本周东北产区挺价意愿明显，整体上货量有限；河南产区略显松动，仍处于缓慢出货中，山东走货量有限。预计整体出货量在4-5成。			
需求	花生油企业开机率	16.5%	16.8%	-0.3%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为20880吨，工厂整体到货量略有减少，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	-90.5	-218	127.5

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

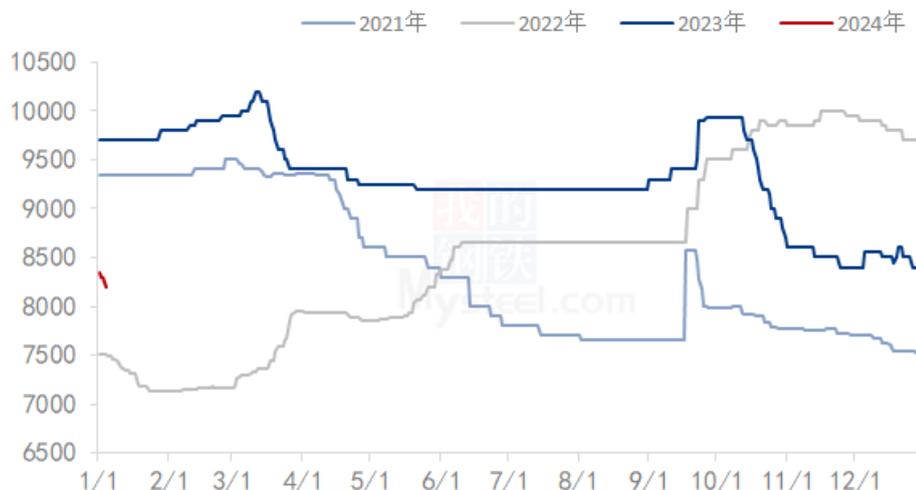
山东产区：山东花生价格平稳运行，整体上货量有限，市场购销僵持，交易较清淡，成交以质论价。

河南产区：河南花生价格平稳运行，基层低价惜售，筛选厂高价收购意愿低，供应量仍不多，市场询价交易一般，成交以质论价。

辽宁产区：辽宁地区花生价格平稳运行，产区上货量有限，筛选厂高价收购意愿偏弱，市场交易平淡，成交以质论价。

吉林产区：吉林花生价格稳中偏弱运行，基层挺价惜售，上货量小，市场到货量有限，交易僵持，成交以质论价。

油料米价格走势图（元/吨）

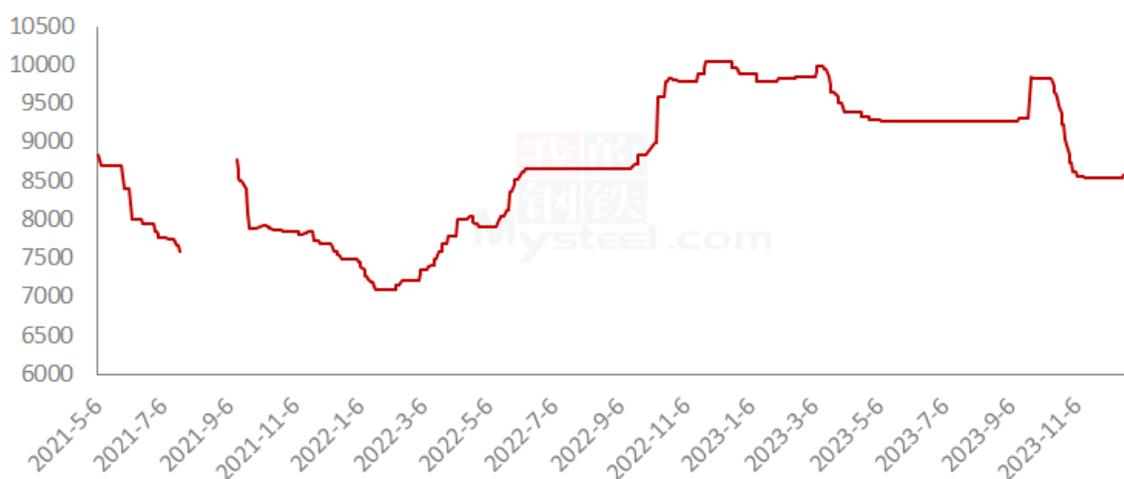


数据来源：钢联数据

图2 主产区油料米主流价格走势图

油料米方面，本周油厂到货量略有减少。12月30日：襄阳鲁花暂停签订合同，送货时间截止至12月31日。12月31日：正阳鲁花定于2024年1月1日正式收购，收购价格8800元/吨。1月2日：开封益海工厂花生报价降100元/吨，至8300元/吨。1月3日：开封益海工厂花生报价降100元/吨，至8200元/吨。1月4日：开封益海工厂花生报价降100元/吨，至8100元/吨。莒南工厂到货量维持在100吨左右，成交价格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8400-8500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	16000	16000	-	一级普通型
	18600	18600	-	小榨浓香型
莒南玉皇	15800	15800	-	一级普通型
	18800	18800	-	小榨浓香型
莒南绿地	15600	15600	-	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，国内行情继续走弱，部分货源陆续出库。目前苏丹精米报价 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 9000 元/吨左右。部分工厂签订塞内加尔订单，油料价格 8000 元/吨，精米价格 8800 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 4 日，花生主力合约 PK2403 结算价格为 8902。

2023年花生主力合约基差走势图

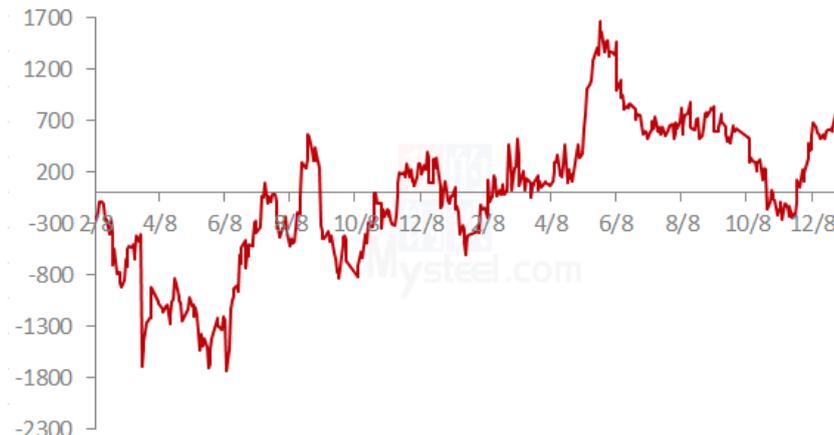


图 6 花生主力合约基差走势图

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，但产区价格波动有限，东北产区延续挺价意愿，现货价格小幅波动，带动期货价格上涨，基差延续高位运行。

第三章 国内花生供需格局分析

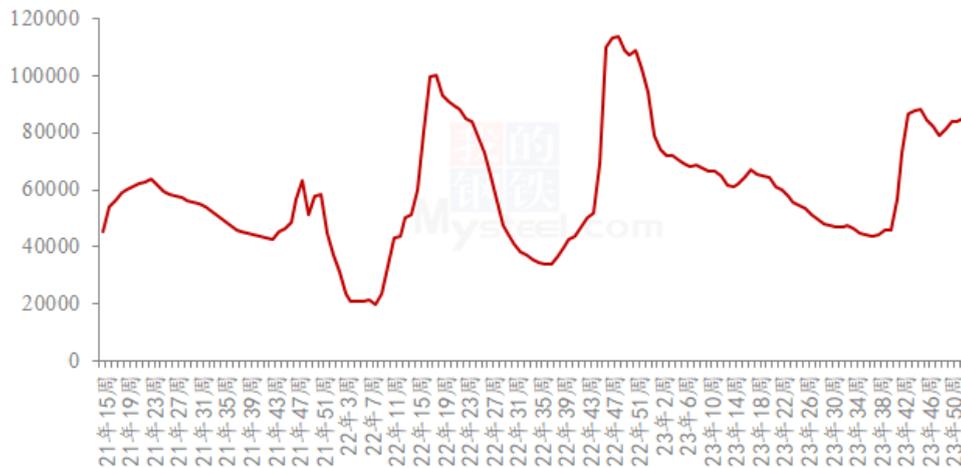
3.1 基层花生上市情况

花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 20880 吨，工厂整体到货量略有减少，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



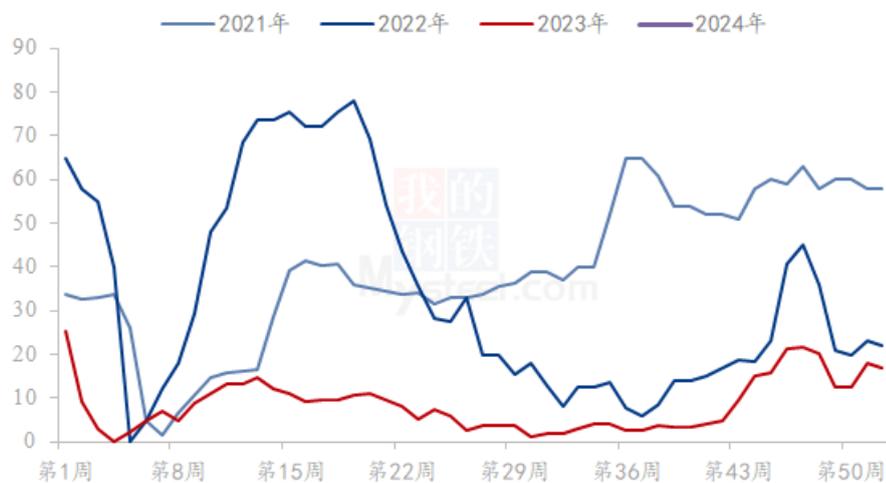
数据来源：钢联数据

图 7 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 12 月 29 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 85176 吨，较上周增加 1500 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）



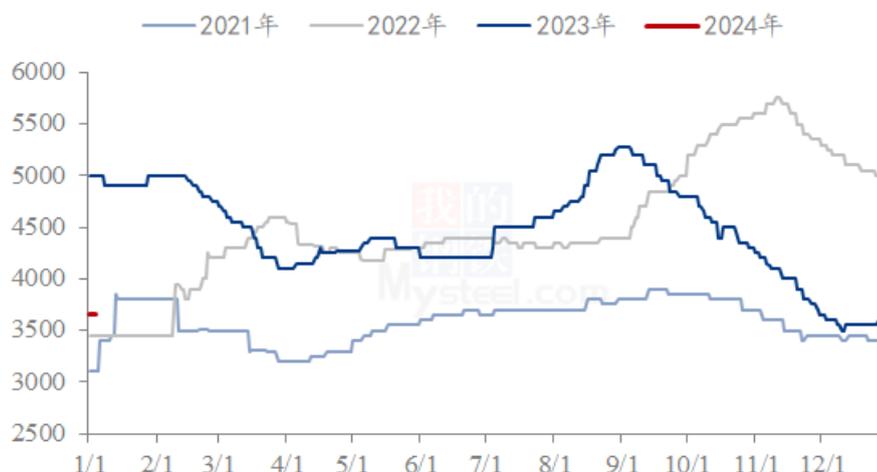
数据来源：钢联数据

图 10 花生油均价走势图

本周（2023年12月28日-2024年1月4日），国内一级花生油价格平稳偏弱运行。本周散油加工企业继续完成前期订单，新签订单量有限。本周原料价格弱势运行，加之玉米油、葵油价格偏弱，导致替代竞争关系增强，花生油价格弱势调整。目前国内一级普通花生油主产区均价在15600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大豆因巴西天气降雨有所缓和，加之阿根廷丰产预期，对盘面有所利空。原油端油田生产中断，巴以战争紧张局势加剧中东供应担忧等因素，推举盘面上涨，连盘动荡。基本面方面，豆油本周预计产能相对稳定，市场多以补空单为主，建仓量有限，如下周末有备货等支撑，预计基差仍以偏弱为主。

花生粕日度均价 单位：元/吨



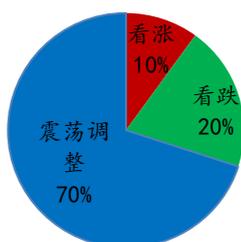
数据来源：钢联数据

图 11 花生粕均价走势图

截至1月4日，花生粕均价为3650元/吨，较上周上调50元/吨。本周花生粕走货尚可，各工厂有秩序开停机，春节临近下游企业按需采购，报价跟随豆粕调整，报价略显坚挺。豆粕方面，美豆方面，由于需求放缓，周三通过驳船运往美国墨西哥湾沿岸出口的大豆现货基差稳中略有走低，美国大豆出口需求较上个月有所放缓。南美方面，截至12月30日，巴西23/24年度大豆种植进度为97.9%，比一周前推进了1.1%，但是继续落后于去南同期的播种进度98.4%。国内方面，油厂和贸易商处于亏损状态，贸易商杀价动能有所减弱，油厂也有挺价意愿，但因终端需求下降且不愿增库存，豆粕提货在经过节前备货短暂提振后回归弱势。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

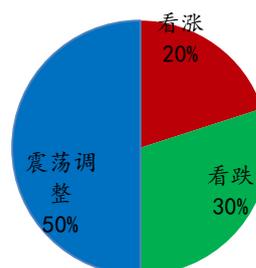


图 12 花生后市心态调研

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：20%的贸易商持看涨心理，30%的贸易商持看跌心理，50%的贸易商持震荡调整心理。

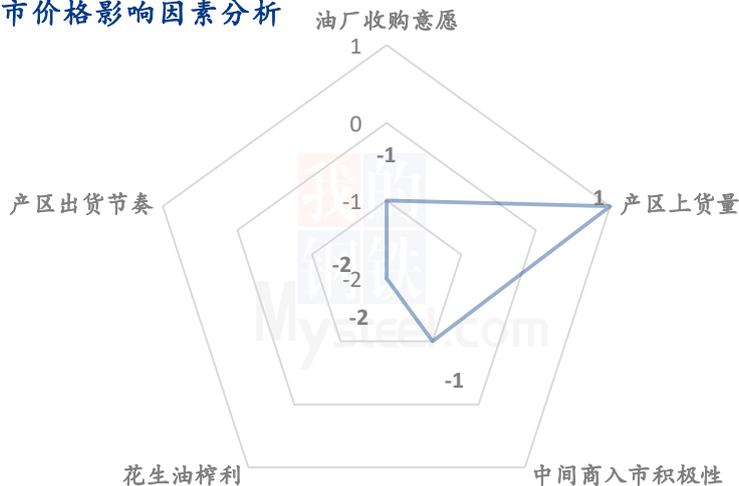
其中最大看涨心态 20%来自于贸易商。产区挺价惜售，春节前低价不认卖，春节临近提振市场，利多后市；

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 30%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：本周油厂收购价格弱势调整，高价收购意愿降低，利空后市；
产区上货量：部分产区基层挺价意愿明显，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，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，油厂收购价格下调抑制中间环节入市情绪，但各产区上货量有限，贸易商普遍低库存运行，筛选厂适量补库，短期处于供应偏紧局面，使得贸易商对商品米挺价意愿明显。总体来看，产区余量充足，暂不支撑花生价格大幅上涨，近期主要关注市场能否启动春节备货行情成为关键节点，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