

# 花生产业 周度报告

(2024.1.25-2024.2.1)



## 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. 1. 25–2024. 2. 1)

## 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强运行，截止至2024年2月1日，全国通货米均价为9560元/吨，较上周上调60元/吨，涨幅0.63%。本周产区上货量减少，筛选厂加工歇业增多，加之产区未来几日迎来雨雪天气，市场要货增多，成品价格上涨带动通货价格偏强运行。而油料方面，临近年关油厂收购意愿减弱，多数已停机停收，进入收尾阶段。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

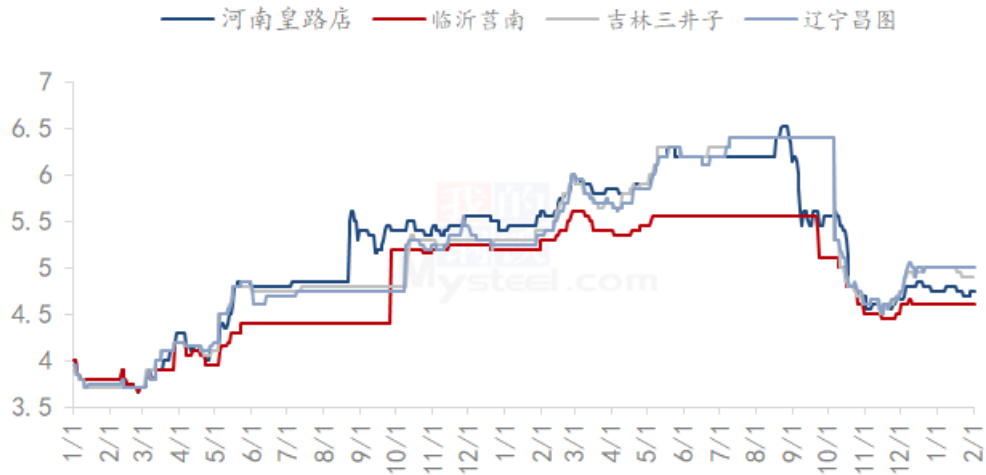
表1 花生市场周度动态

	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	4.50	0.10
	河南周口大花生	4.45	4.45	-
	吉林扶余白沙	4.95	4.85	0.10
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	9500	60
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	-	-
	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	12.6%	34.4%	-21.8%
	花生油企业到货情况	本周油厂到货量为4450吨，工厂到货量较少，收购陆续收尾。		
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	-

## 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

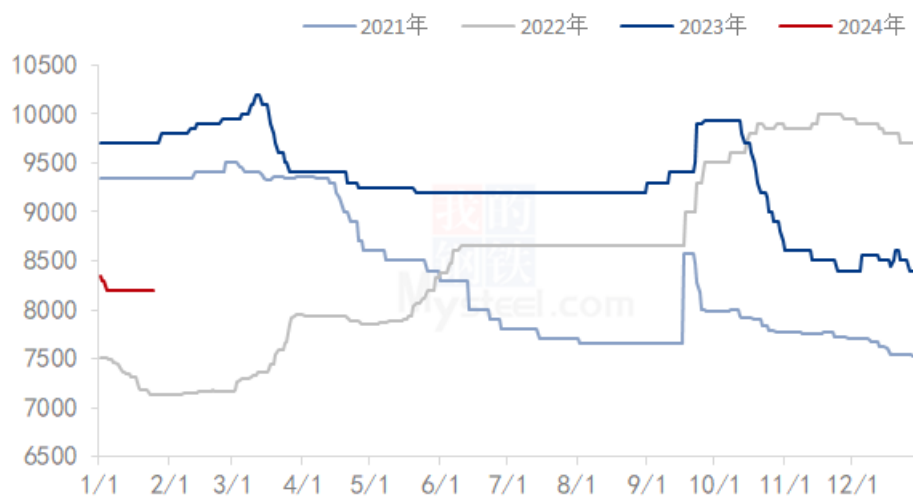
山东产区：山东花生价格平稳运行，整体上销量有限，市场购销僵持，交易较清淡，成交以质论价。

河南产区：河南花生价格平稳偏强运行，基层出货量有限，部分产区降雪，市场采购意愿良好，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强运行，部分产区上销量有限，市场多按需采购，成交以质论价。

油料米价格走势图（元/吨）

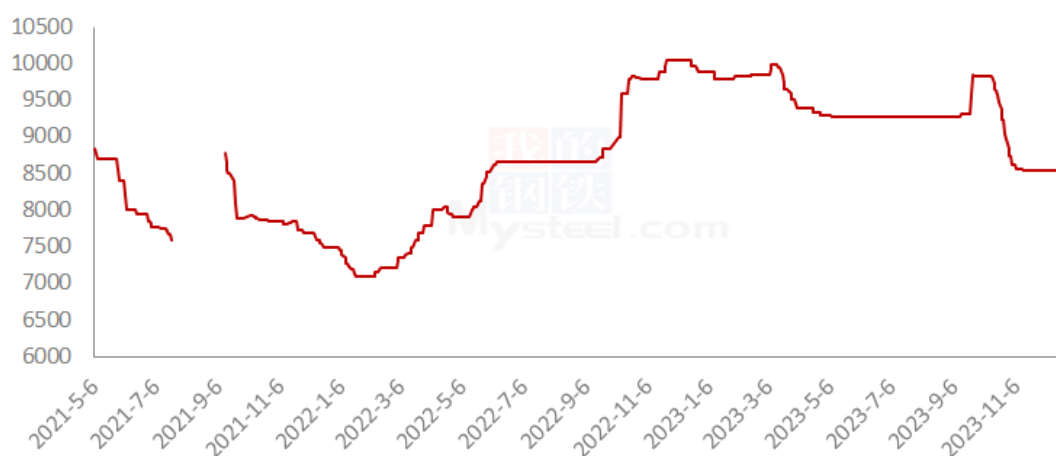


数据来源：钢联数据

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。青岛益海嘉里2月2日暂停收购，开封益海零星收购。鲁花基本进入停收状态，中粮工厂零星到货。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。

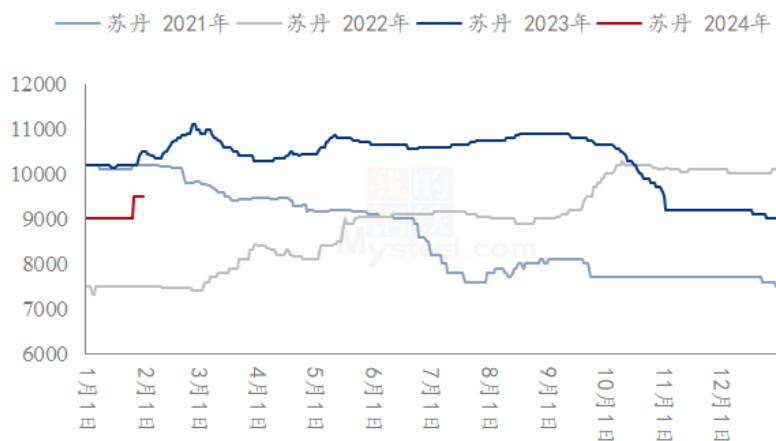
表 2 国内分油厂花生油价格

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 花生期货价格走势图

本周花生主力合约 PK2403 结算价格底部震荡。截至 2 月 1 日，花生主力合约 PK2403 结算价格为 8848。

2023年花生主力合约基差走势图

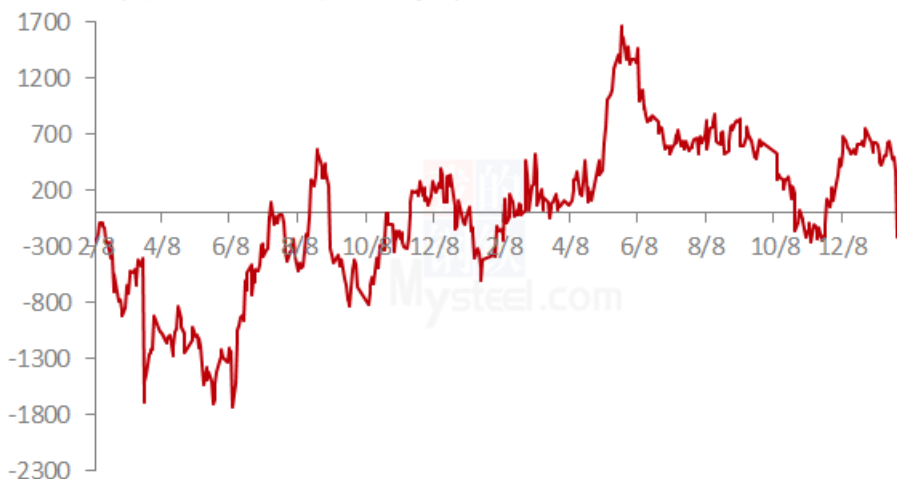


图 6 花生主力合约基差走势图

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-146。

### 第三章 国内花生供需格局分析

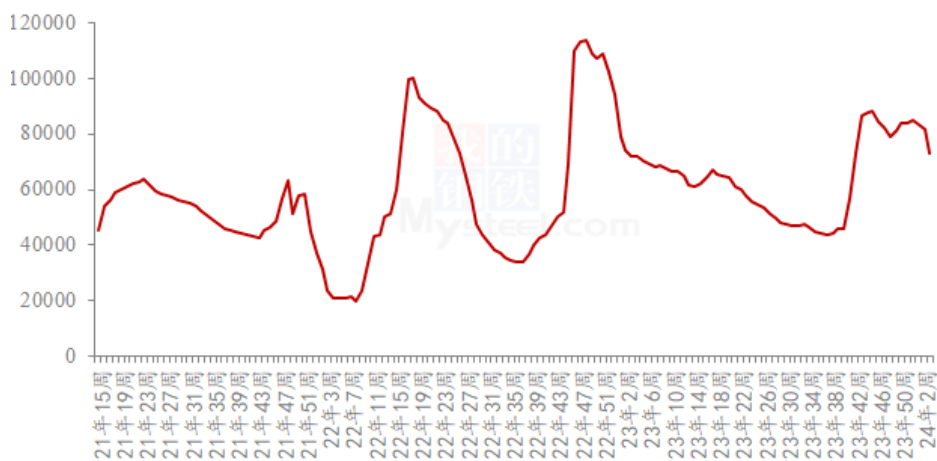
#### 3.1 基层花生上市情况

花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 4450 吨，工厂到货量较少，收购陆续收尾。

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



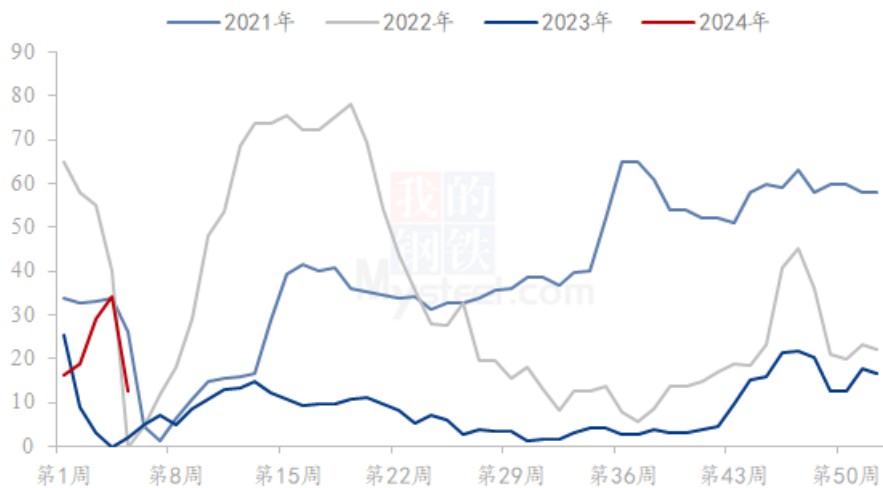
数据来源：钢联数据

图 7 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 1 月 26 日国内花生油样本企业厂家花生油周度库存统计 35510 吨，环比上周减少 200 吨。

### 3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

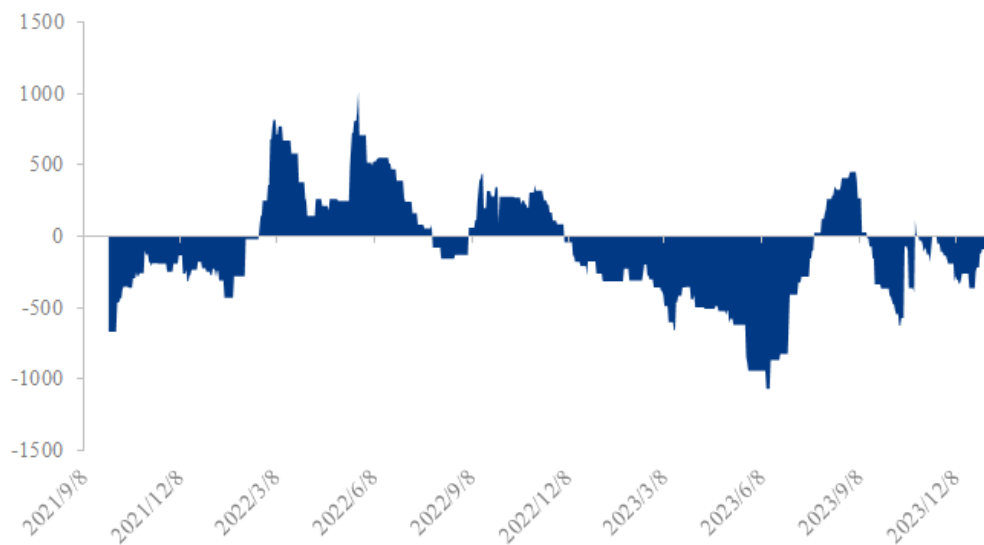


数据来源：钢联数据

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）

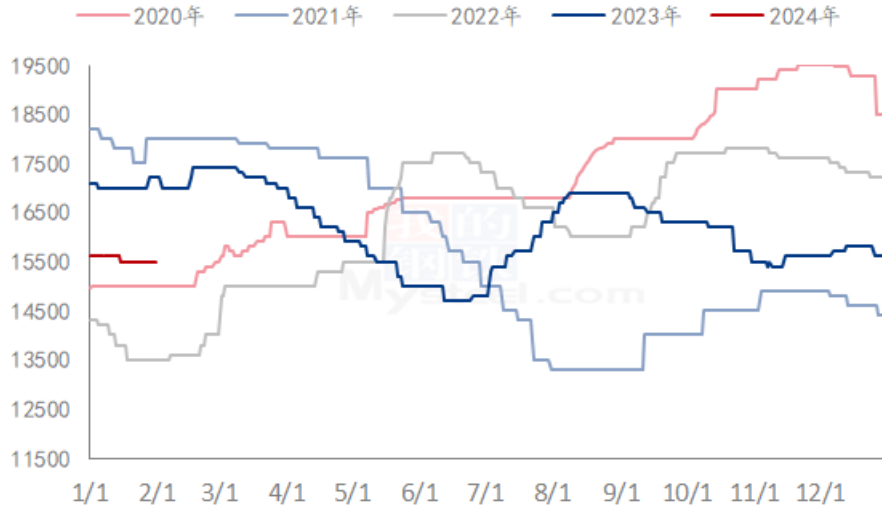


数据来源：钢联数据

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）



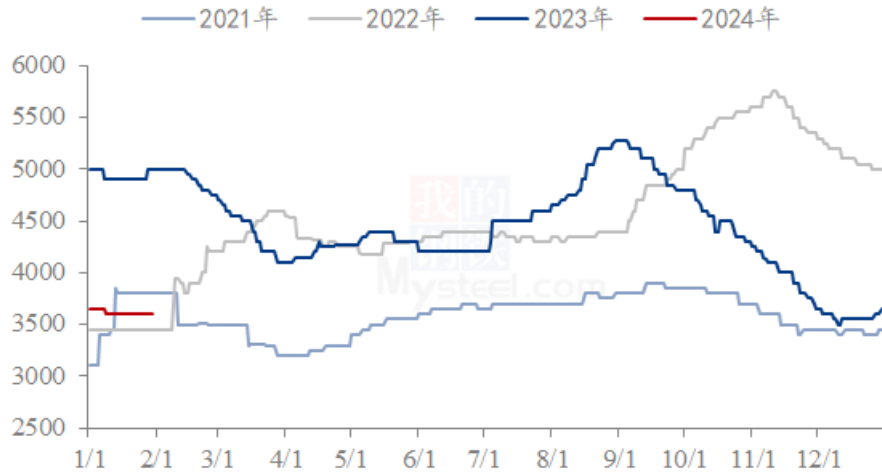
数据来源：钢联数据

图 10 花生油均价走势图

本周（1月25日-2月1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，花生油价格抗跌弱勢运行。散油工厂提货量良好，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。

本周连盘豆油深跌，一方面源于原料端南美大供应的预期，随巴西大豆逐步上市，远月榨利恢复，买船增多；另一方面国内临近春节，现货可交易提货量已不多，总体成交不及预期。而基本面方面，压榨产能短期有所修复，产量增加，虽库存有所降幅但仍处同期高位，其他方面市场无利好支撑，基差动荡偏弱。

花生粕日度均价 单位：元/吨



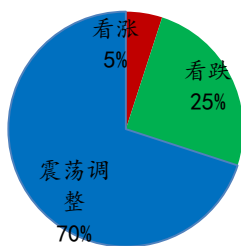
数据来源：钢联数据

图 11 花生粕均价走势图

截至2月1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，工厂基本结束压榨，部分库存货源留至春节后销售。豆粕方面，连粕跟随美豆继续上行，下游春节前备货接近尾声，而豆粕库存高于历史同期，缺乏利好消息支撑，豆粕价格反弹空间有限，节前豆粕价格或维持震荡运行，节后饲料需求淡季，叠加南美大豆丰产，预计豆粕价格仍偏弱运行。

## 第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

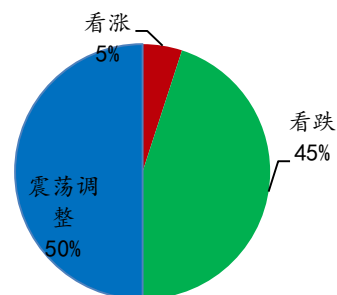


图 12 花生后市心态调研

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。

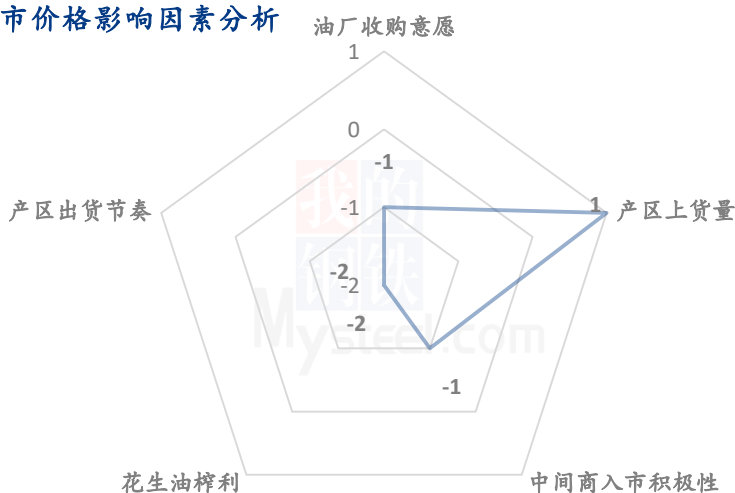
其中最大看涨心态 5%来自于贸易商。产区价惜售，部分产区余量有限，春节临近提振市场，利多后市；

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，产区筛选厂停工人数增多，产区价格略显偏强，但节日临近，市场已接近收尾，花生价格难有趋势性上涨。而油料方面，油厂陆续进入停收停机阶段，少量交易。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