

花生产业 周度报告

(2024.3.7-2024.3.14)



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

(2024. 3. 7-2024. 3. 14)

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

本周国内花生价格稳中偏强运行，截止至2024年3月14日，全国通货米均价为9720元/吨，较上周上涨60元/吨。本周初市场需求量略有增加，中间各环节陆续补库，辽宁兴城花生价格偏强上涨，山东、河南等产区跟随补涨。油料方面，本周中粮、青岛益海嘉里工厂入市收购，收购价格维持年前水平，高价整成交量有限。预计下周花生价格区间震荡运行。

第一章 本周花生市场主要指标概述

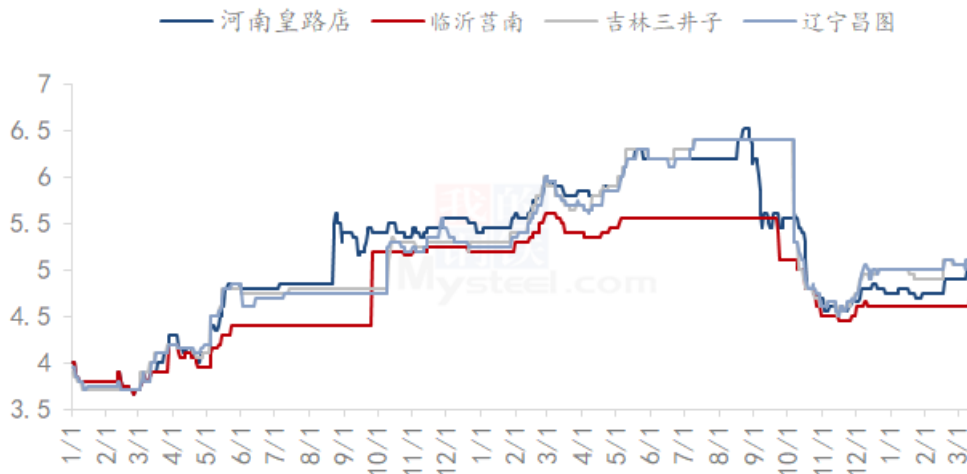
表1 花生市场周度动态

	类别	本周	上周	涨跌
市场价格	山东大花生米	4.70	4.60	0.10
	河南驻马店白沙	4.80	4.75	0.05
	河南周口大花生	4.55	4.50	0.05
	吉林扶余白沙	5.05	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	9720	9660	60
油厂主流到货价格	油料米	8000-8550	8000-8550	-
花生粕报价	46%以上蛋白粕	3600	3550	50
进口米价格	新季苏丹精米	9500	9500	-
供应	产区上市情况：本周部分地区出货量有所增加，整体上出货量较为有限，预计整体出货量在6.5-7成。			
需求	花生油企业开机率	8.5%	7.2%	1.3%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为9260吨，工厂到货量有所增加。			
利润	商品米市场交易情况：本周市场少量到货，刚需补库，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	-244	-271.5	27.5

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（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 1 主产区通货米均价走势图

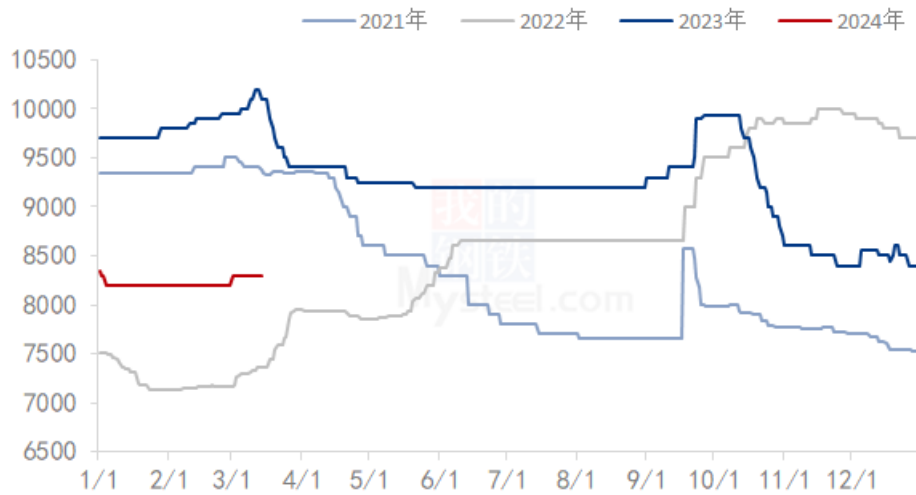
山东产区：山东花生价格平稳偏强运行，部分地区好货大花生价格偏强，多数地区基层上货量小，市场按需采购，成交量有限。

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。上货量不大，市场整体出货有限，局部地区交易转淡，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）

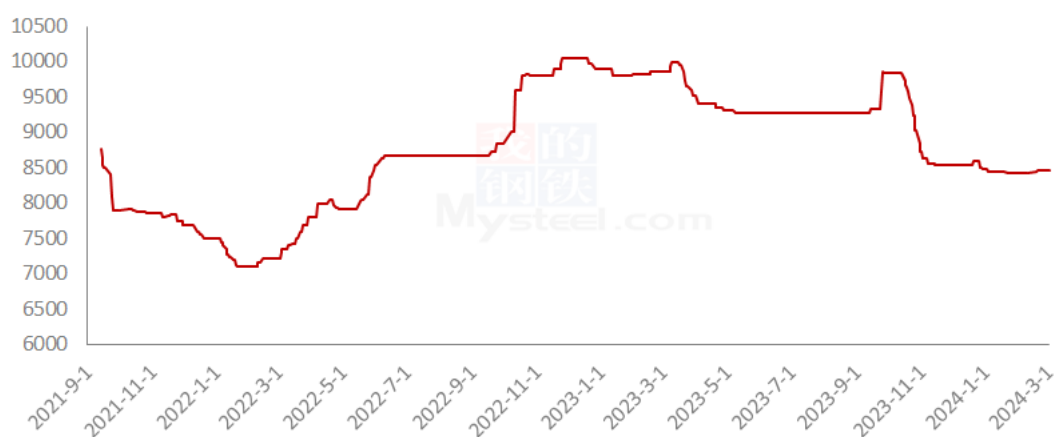


数据来源：钢联数据

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。莒南工厂到货量稳定，日均到货量在 150 吨左右，成交价格在 7450-8550 元/吨，成交多以质论价。开封益海工厂到货维持在 150 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。费县、菏泽中粮工厂收购入市收购，收购价格在 8300 元/吨，少量到货，成交以质论价。开封龙大少量到货，收购价格在 8400 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。

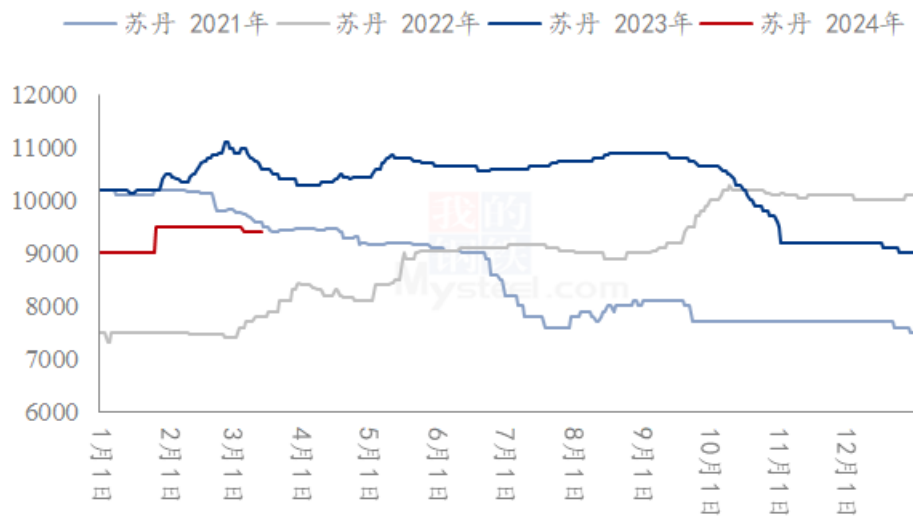
表 2 国内分油厂花生油价格

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 元/吨左右，整体交易量有限。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 花生期货价格走势图

本周花生主力合约 PK2404 结算价格高位震荡。截至 3 月 14 日，花生主力合约 PK2404 结算价格为 9004。

2023-2024 年花生主力合约基差走势图

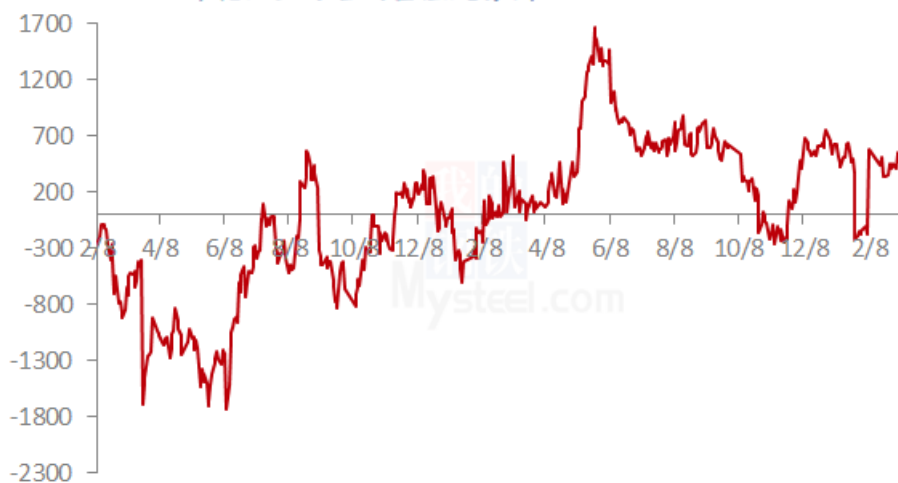


图 6 花生主力合约基差走势图

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 502 元/吨。东北花育 23 通货米价格与主力合约价差为 702 元/吨。

第三章 国内花生供需格局分析

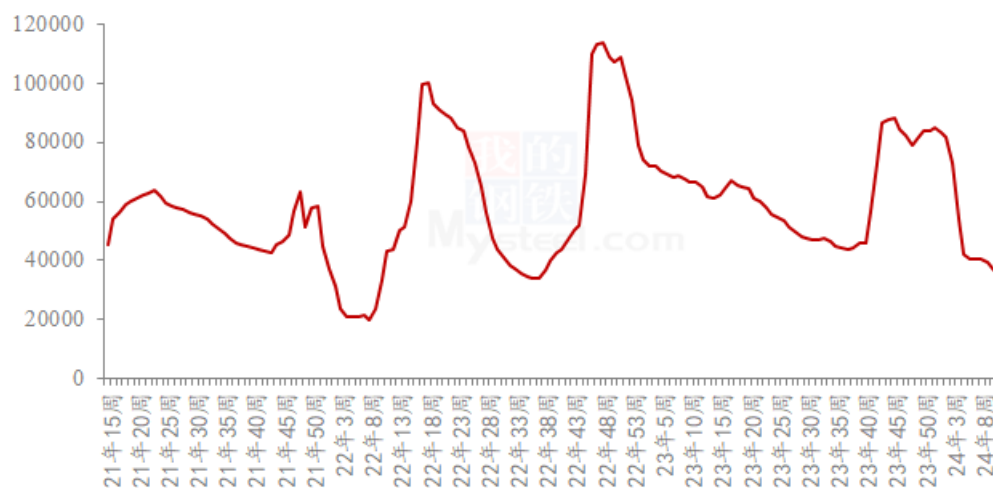
3.1 基层花生上市情况

花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 9260 吨，工厂到货量有所增加。

商品米市场交易情况：本周市场少量到货，刚需补库，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

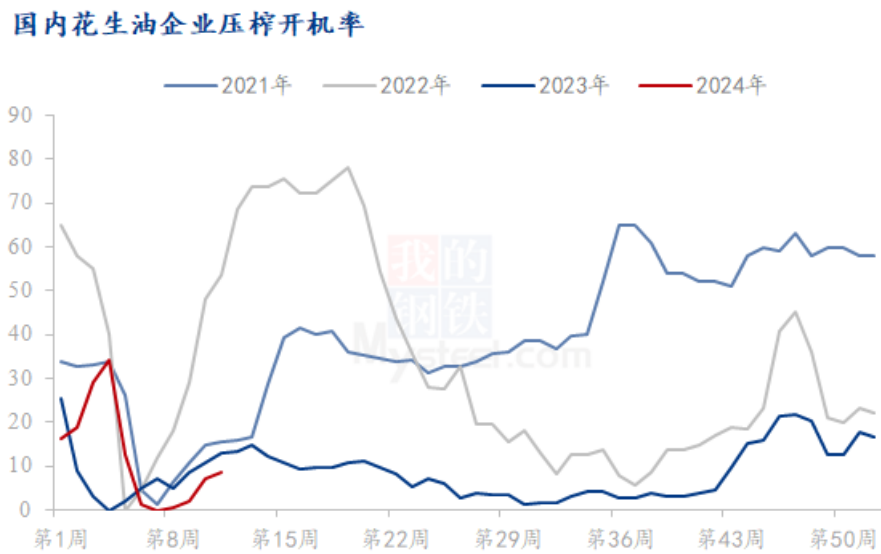


数据来源：钢联数据

图 7 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 3 月 8 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 36726 吨，较上周下调 2600 吨。

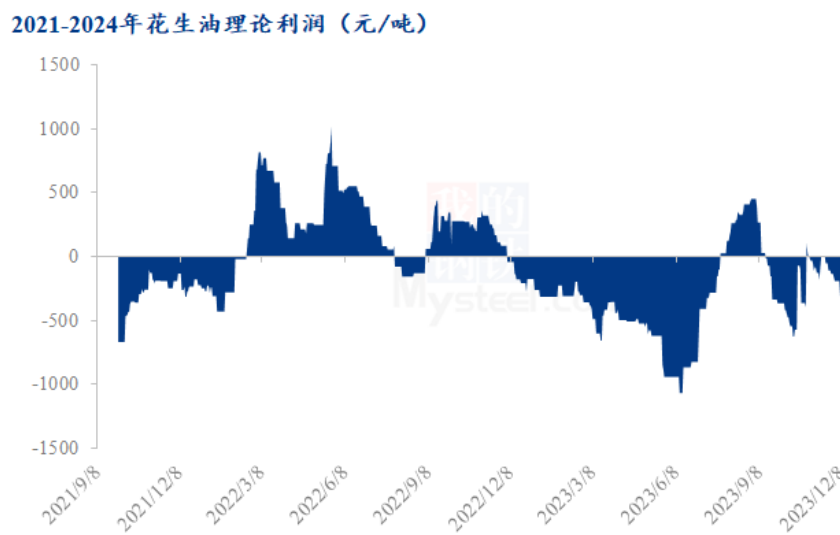
3.3 花生油企业开机动态



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

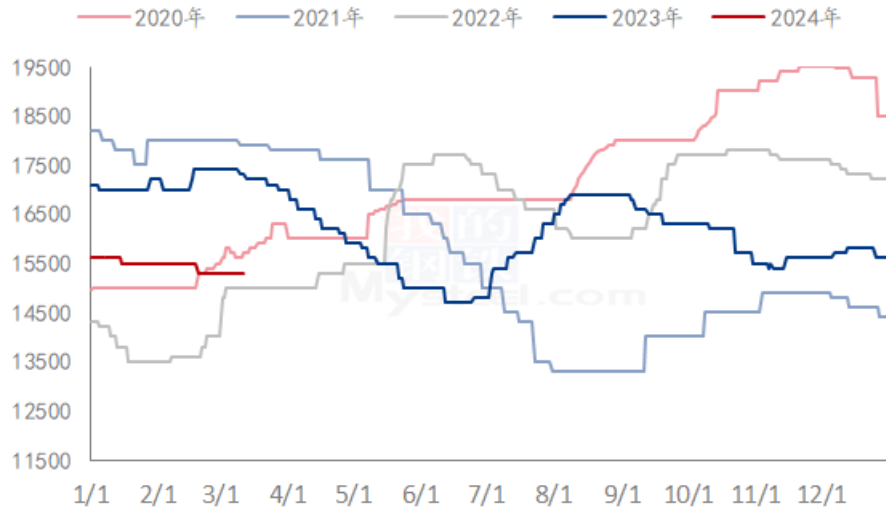


数据来源：钢联数据

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）



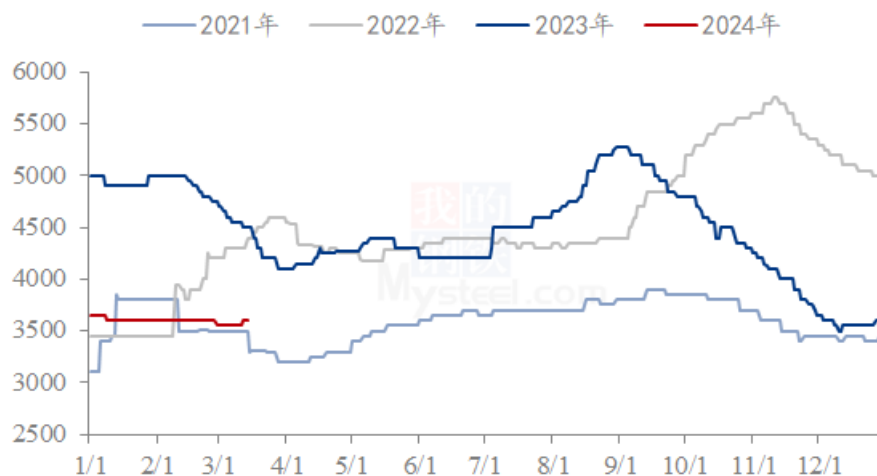
数据来源：钢联数据

图 10 花生油均价走势图

本周（3月7日-3月14日），国内一级花生油价格平稳偏弱运行。本周市场需求清淡，油厂开机率有所提升，多完成前期订单为主，国内花生油行情表现承压。南方市场略好于北方市场，一级油压榨企业多完成大厂订单，中小户订单需求量较为有限。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。

本周原料端阿根廷受降雨天气影响以及巴西产量下降预期助力，CBOT 大豆上涨，加之竞品油脂棕榈油产地减产提振，连盘豆油持续上涨。现货方面，虽产能产量略降，但提货量减少，库存增加，且市场需求为淡季，提振有限，基差持续走弱。

花生粕日度均价 单位：元/吨



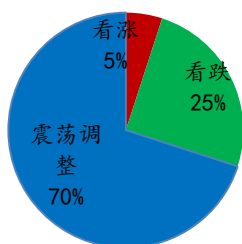
数据来源：钢联数据

图 11 花生粕均价走势图

截至3月14日，花生粕均价为3600元/吨，较上周上涨50元/吨。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。相关产品方面，短期连粕维持偏强震荡格局；国内油厂大豆、豆粕库存去库为主，近期国内油厂受断豆影响有部分停机，短期价格或略有支撑，但长期来看供应相对充足，基差持续上涨可能性不大，后期仍有回落空间，下游饲料企业做好安全库存即可。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

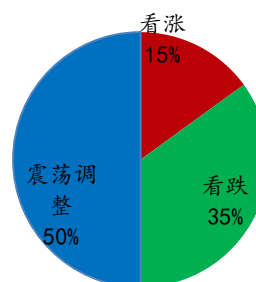


图 12 花生后市心态调研

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。

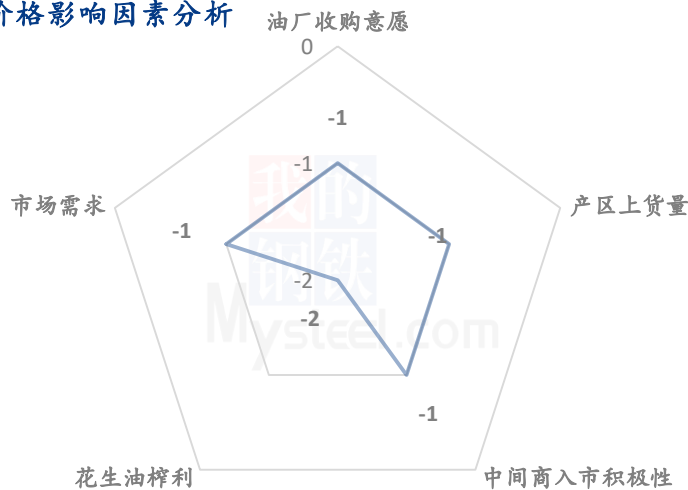
其中最大看涨心态 15%来自于贸易商。贸易商库存量有限，产区余量不及预期，利多后市；

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，基层保持偏低上货量，产区价格延续偏强态势，部分大花生价格高位运行。近期主力油厂存在入市意愿，中间环节采购较为谨慎，食品端走货清淡，导致贸易商观望情绪明显。进口花生到港量有限，且销路不畅，对国内行情影响较小。目前花生市场处于供需博弈阶段，下周继续关注主力油厂入市情况和产区天气变化。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