

大蒜市场周度报告

(2022.1.6-2021.1.13)



Mysteel 农产品

编辑：朱珊珊

电话：0533-7026113

邮箱：zhushanshana@mysteel.com

传真：021-26093064

大蒜市场周度报告

(2022.1.6-2022.1.13)

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 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

本周核心观点.....	- 1 -
第一章 大蒜市场行情回顾.....	- 1 -
1.1 大蒜主产区价格分析.....	- 1 -
1.2 大蒜电子盘价格分析.....	- 3 -
第二章 大蒜供需格局分析.....	- 4 -
2.1 大蒜供应面分析.....	- 4 -
2.2 大蒜需求面分析.....	- 5 -
第三章 大蒜成本利润分析.....	- 6 -
第四章 大蒜相关产品分析.....	- 7 -
4.1 洋葱市场分析.....	- 7 -
4.2 生姜市场分析.....	- 7 -
4.3 辣椒市场分析.....	- 8 -
第五章 下周市场心态调研.....	- 8 -
第六章 大蒜后市影响因素分析.....	- 9 -
第七章 大蒜市场周度预测.....	- 10 -
附录：下周大蒜六大产区天气预报.....	- 10 -

本周核心观点

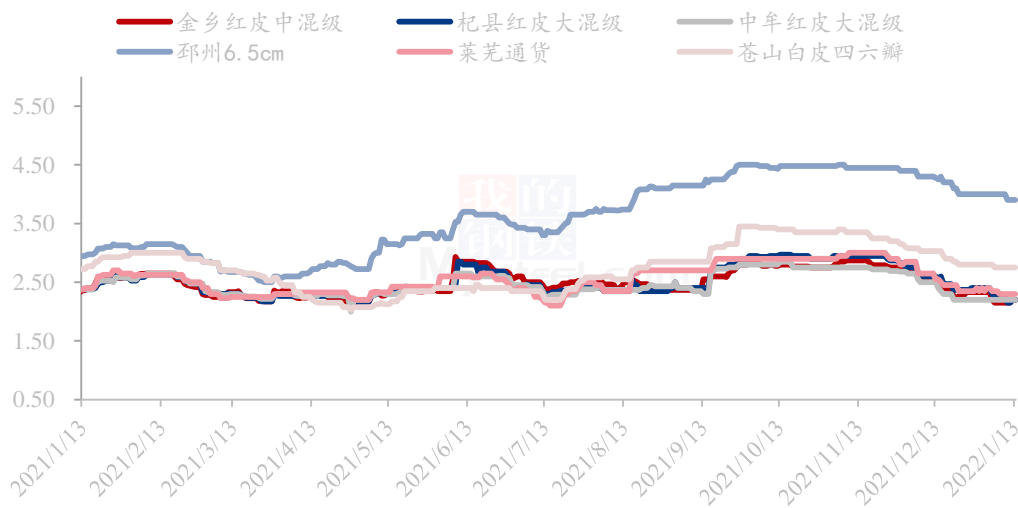
本周大蒜全国六大产区价格下跌为主，春节备货令市场拿货以刚需为主，国外部分市场也选择在年前采购。国内公共卫生事件波及地区餐饮行业对蒜米需求减弱，蒜片目前以消化老蒜为主，新蒜切片量偏少。另外现货市场炒货商偏少，换手率较低。整体备货提振作用并没有抵消库存量偏大带来的价格下行格局。电子盘 DS2204 周均价为 3552.25 元/吨。金乡杂交一般混级周均价在 4100 元/吨，基差为 547.75 元/吨。销区市场大蒜价格平稳偏弱，大蒜批发市场周度交易量为 0.51 万吨。利润上看山东储存商目前亏损 1800 元/吨左右。Mysteel 农产品下周价格仍以弱稳为主。

第一章 大蒜市场行情回顾

1.1 大蒜主产区价格分析

1.1.1 主产区库外蒜价格分析

大蒜主产区价格统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

表 1 本周大蒜主产区库内蒜价格汇总 (元/斤)

地区	品名	规格	上周均价	本周均价	周涨跌
山东金乡	杂交红蒜	蒜米料	1.71	1.59	-6.95%
		一般混级	2.08	1.96	-5.71%
		中混级	2.23	2.16	-3.09%
		大混级	2.33	2.26	-2.96%
河南杞县	早熟杂交红蒜	蒜米料	1.69	1.61	-4.29%
		一般混级	1.86	1.71	-7.67%
		中混级	2.18	2.00	-8.40%
江苏邳州	杂交红蒜	大混级	2.33	2.21	-5.41%
		6.0cm	3.65	3.59	-1.57%
		6.5cm	4.00	3.94	-1.43%
河南中牟	早熟杂交红蒜	蒜米料	1.68	1.60	-4.48%
		一般混级	1.98	1.80	-9.24%
		中混级	2.12	2.12	0.00%
山东莱芜	红皮杂交蒜	大混级	2.22	2.20	-0.90%
		莱芜通货	2.38	2.30	-3.16%
山东苍山	苍山四六瓣	净蒜 6.0cm	2.85	2.75	-3.51%
		混级货	2.78	2.75	-1.20%

金乡产区： 本周金乡库内杂交红蒜价格下跌，市场走货情况较好，但整体库存压力较大，下游客商主要为批发市场、出口商及蒜米企业。春节备货市场需求有所提振，但较去年同期相比提振作用仍偏弱。金乡杂交中混级周均价在 2.16 元/斤，环比下跌 0.07 元/斤。

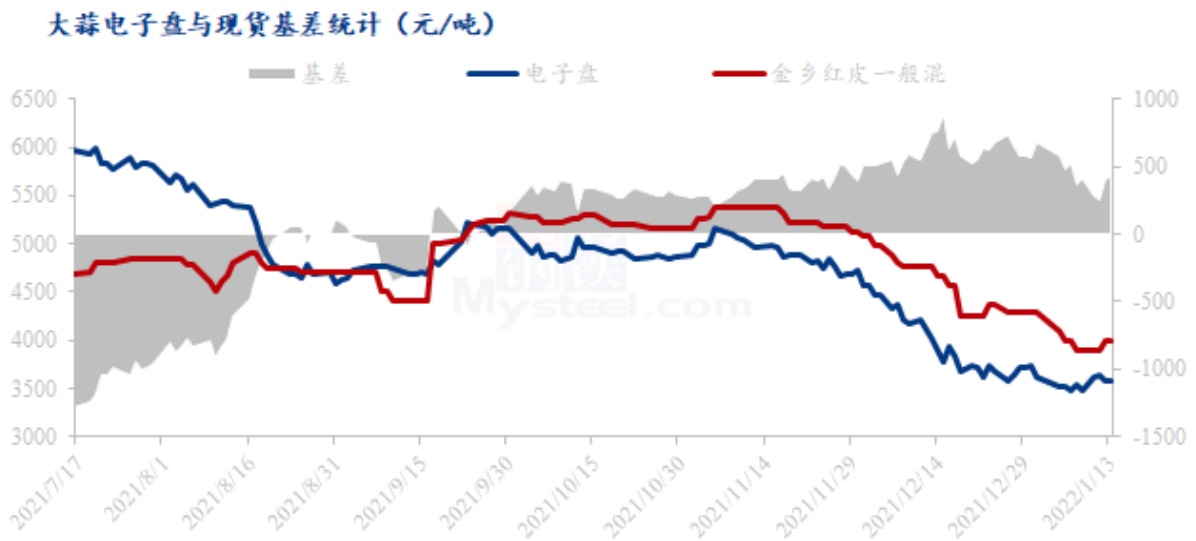
河南产区： 本周河南大蒜主产区杞县和中牟的价格震荡下行，电子盘接连两日大力拉涨，奈何下游需求持续疲软，受公共卫生事件影响，河南管控升级，运输车辆调度难度升级，运费上涨，存货商心态不一，市场及市场周边销售积极性较高，下游拿货商谨慎采购，购销氛围较上周略有好转，印尼货降级为蒜米料销售，河南杞县大混级周均价在 2.18 元/斤，环比下跌 0.04 元/斤。

邳州产区： 江苏邳州净蒜价格稳中偏弱，由于市场卖压偏大，下游需求疲软不振，少量存货商出现恐慌心态，冷库蒜价格趋弱，市场有乱行表现。全国公共卫生事件升级，餐饮业受挫，原皮加工蒜挤占净蒜份额，春节备货效应大打折扣，净蒜走货迟缓，原皮加工较净蒜低 0.40 元/斤左右，江苏邳州 6.5cm 净蒜周均价在 3.90 元/斤，较上周

下跌 0.10 元/斤。

库内蒜行情综述：本周大蒜全国六大产区价格下跌为主，周均价在 2.59 元/斤，环比下跌 0.07 元/斤。春节备货令市场拿货以刚需为主，国外部分市场也选择在年前采购。国内公共卫生事件波及地区餐饮行业对蒜米需求减弱，蒜片目前以消化老蒜为主，新蒜切片量偏少。另外现货市场炒货商偏少，换手率较低。整体备货提振作用并没有抵消库存量偏大带来的价格下行格局。

1.2 大蒜电子盘价格分析



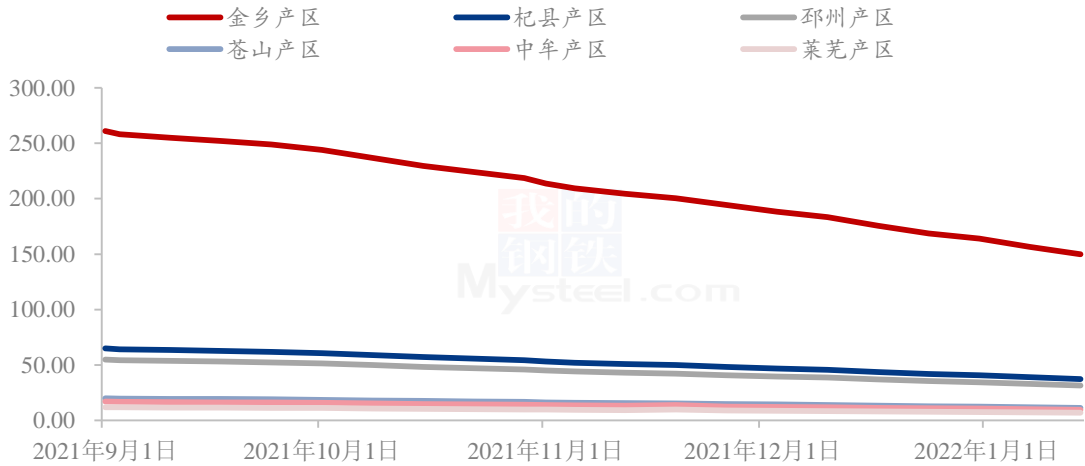
数据来源：钢联数据

电子盘 DS2204 主力合约最低价为 3580 元/吨，最高价为 3642 元/吨，周均价为 3604 元/吨，环比上涨 77 元/吨，涨幅为 2.18%。金乡杂交一般混级最低价为 3900 元/吨，最高价为 4000 元/吨，周均价在 3950 元/吨，环比下跌 83 元/吨，跌幅为 2.1%，基差均值为 346 元/吨。

第二章 大蒜供需格局分析

2.1 大蒜供应面分析

全国大蒜六大产区周度剩余库存统计（万吨）



数据来源：钢联数据

2021年中国大蒜总入库量为430万吨，其中山东金乡产区大蒜库存为261万吨，河南杞县产区大蒜库存为65万吨，江苏邳州产区大蒜库存为55万吨，山东苍山产区大蒜库存为20万吨，河南中牟大蒜产区库存为17万吨，山东莱芜产区大蒜库存为12万吨。

1月13日Mysteel农产品统计数据显示，山东金乡产区剩余库存为149.93万吨，河南杞县剩余库存量为37.35万吨，江苏邳州产区剩余库存量为31.59万吨，苍山产区为11.49万吨，中牟产区为9.76万吨，莱芜产区为6.89万吨。目前来看，库存剩余量仍较大。这其中老蒜库存约为10-12万吨左右。

2.2 大蒜需求面分析

2.2.1 中国大蒜销区批发价格分析

中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

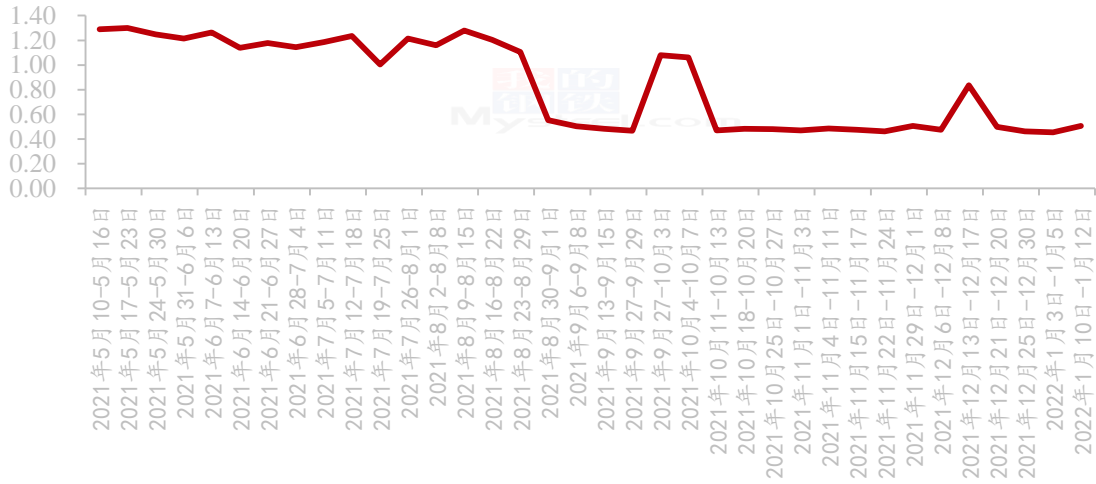
表 2 山东大蒜销区周均价汇总表（元/斤）

本周山东大蒜销区周均价汇总表				
鲁中蔬菜批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	4.00	4.00	0.00
莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	3.00	3.23	0.23
北京新发地批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	3.80	3.80	0.00

本周销区市场大蒜价格平稳偏弱。鲁中蔬菜批发市场周均价为 4 元/斤，环比持平。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜周均价为 3.23 元/斤，环比上涨 0.23 元/斤。北京新发地批发市场大蒜周均价为 3.80 元/斤，环比持平。

2.2.2 中国大蒜批发市场周度交易情况分析

大蒜批发市场周交易量统计 (万吨)

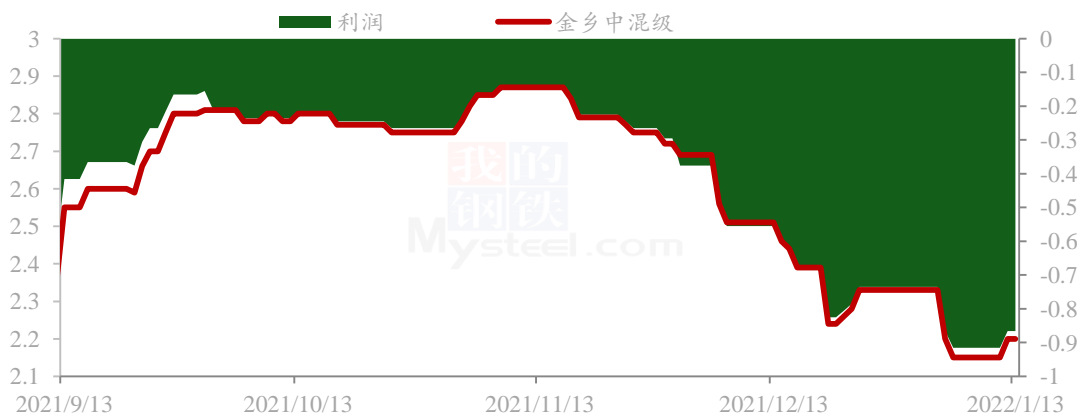


数据来源：钢联数据

Mysteel 农产品对大蒜全国 40 家批发市场调研数据显示：本周大蒜批发市场周度交易量为 0.51 万吨，环比增加 0.05 万吨。2021 年至今，全国批发市场样本调研周度交易量维持在 4500-4900 吨之间运行。

第三章 大蒜成本利润分析

山东金乡大蒜储存商利润统计 (元/斤)



数据来源：钢联数据

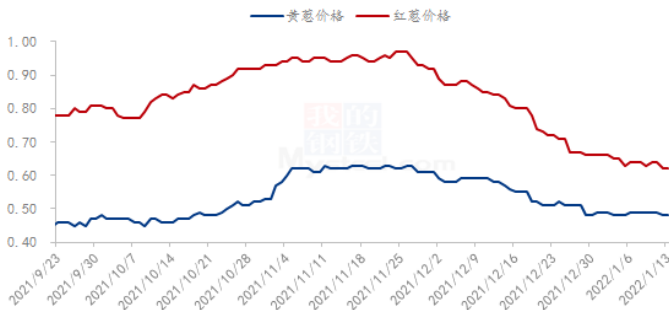
2021 年山东省大蒜储存商全面亏损，以山东金乡中混级大蒜为采集样本，库外蒜

(6-8月)采购均价为2.54元/斤;冷库成本按照350元/吨计算;代办费用按照40元/吨计算;损耗成本随着时间增加而增加;货币利息按照银行贷款利率计算。通过计算得知:山东储存商目前亏损1800元/吨左右。

第四章 大蒜相关产品分析

4.1 洋葱市场分析

洋葱主产区平均价格走势(单位:元/斤)

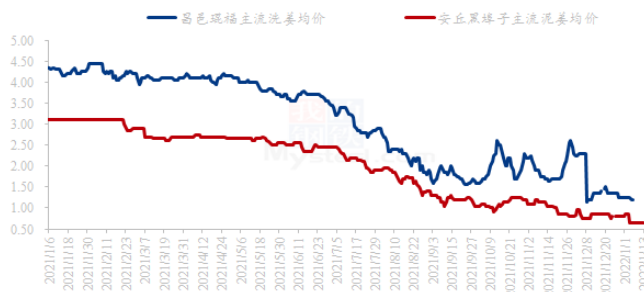


数据来源:钢联数据

本周红葱均价0.63元/斤,较上周下跌0.02元/斤,黄葱均价较上周无明显变化。本周整体行情稳定,多数储存商随行出货,部分储存商好货惜售,价格随交易小幅调整,市场仍显供大于求,交易多以质论价。云南早熟红葱出货量不大,对市场暂无明显冲击。

4.2 生姜市场分析

中国生姜主产区主流价格统计(元/斤)



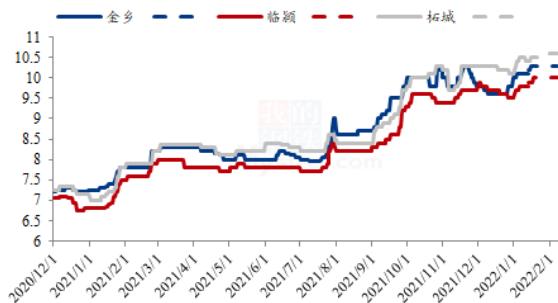
数据来源:钢联数据

本周大姜产区生姜价格整体稳中趋弱,交易略显疲态。本周大姜产区价格弱稳运行,交易维持常态,一般货源仍是较多。泥姜市场货源供应一般,市场交易不活跃,客商拿货积极性不高,走货速度缓慢。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价1.31元/斤,较上周下跌5.34%,安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在0.65元/

斤，较上周下跌 14.47%。

4.3 辣椒市场分析

2021年-2020年三樱椒主产区价格走势图（元/斤）

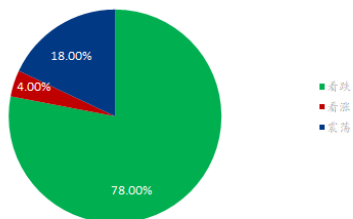


数据来源：钢联数据

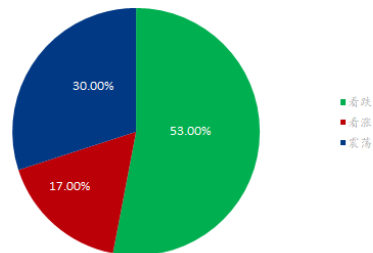
本周国内辣椒供应局面偏紧，成交需求尚可，价格稳硬。目前山东金乡辣椒基本结束，货源供应主要产区集中在河南，目前商贩下乡收购难度增加，市场上货寥寥，柘城市场目前受管控影响已经封闭，场外交易量下降。预计年前成交局面难有较大波澜，价格或延续稳定态势运行。

第五章 下周市场心态调研

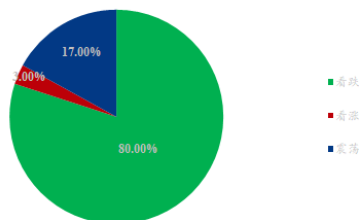
冷库商对大蒜后市心态统计



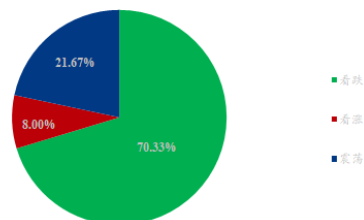
存贷商对大蒜后市心态统计



经纪人对大蒜后市心态统计



综合心态统计

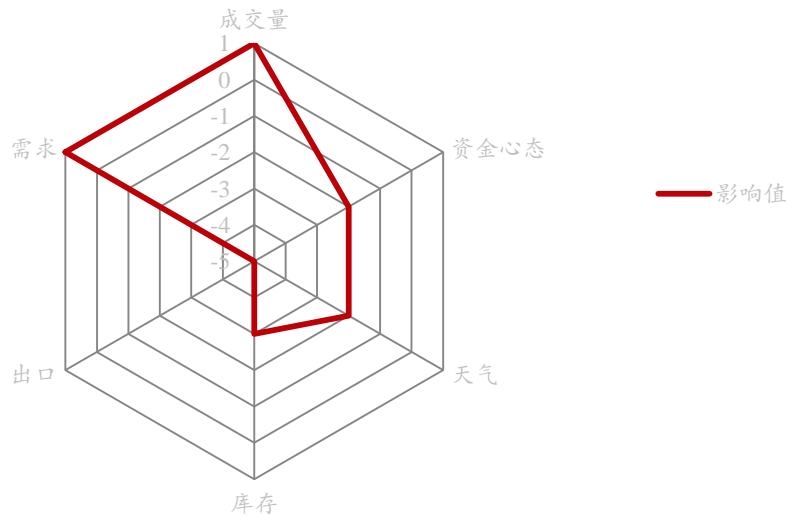


数据来源：钢联数据

本周 Mysteel 农产品统计了 35 家样本对下周大蒜市场价格的想法，其中冷库商 10 家，存货商 10 家，经纪人 15 人。本周电子盘拉涨后弱势飘绿，市场参与者尤其是外围存货商仍有看涨心态，主要基于今年种植时间推迟，年后有倒春寒的可能，看跌占七成，看涨和震荡占三成。

第六章 大蒜后市影响因素分析

大蒜价格影响因素分析



数据来源：钢联数据

影响因素分析

成交量：受盘面和春节备货影响，本周冷库蒜和老蒜走量均有提振。

资金心态：存货商恐慌心态稍有好转，资金心态仍趋弱。

天气：本周主产区以多云和晴天为主，气温平均 -6°C - 6°C ，温度适合大蒜生长。

储存成本：储存成本在 6-9 月份影响较大，目前大蒜已入库，对价格暂无影响；

库存：剩余库存量仍在 250 万吨左右，卖压偏大已成不争的事实；

出口：印尼配额结束，其余国家刚需采购，出口目前为重大利空；

运输：除河南受物流管控外，其余产区出货顺畅。

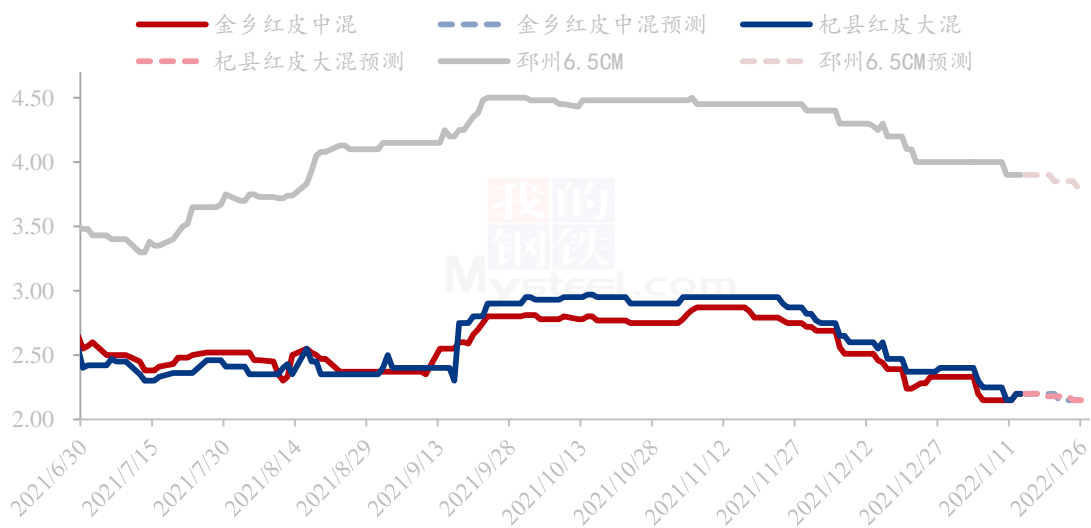
需求：目前处于春节备货期，需求略有好转但提振作用有限。

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 大蒜市场周度预测

大蒜主产区价格预测（元/斤）



数据来源：钢联数据

下周大蒜价格预计仍以窄幅波动为主，目前卖压偏大，高库存量成既定事实，受公共卫生事件影响，物流管控升级，离发货截止时间大概还有 12 天左右，存货商心态不一，春节备货效应削弱，预计下周价格弱稳为主。

附录：下周大蒜六大产区天气预报

下周山东省以晴天为主，气温多在-4℃-7℃左右，气温变化较为平稳，适宜大蒜

生长；河南地区以多云天气为主，气温维持在-3℃-9℃之间；江苏省下周基本为多云天气，气温多在-3℃-6℃左右，大蒜三大主产区气温相差不大，仍无极寒天气，大蒜正常生长。

免责声明:

Mysteel 力求使用准确的数据信息, 客观公正地表达内容及观点, 但这并不构成对客户直接决策建议, 客户不应以此取代自己的独立判断, 客户应该十分清楚, 其据此做出的任何决策与 Mysteel 及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料, Mysteel 不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更, 报告中的内容和意见仅供参考, 在任何情况下, Mysteel 对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责, 任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效, Mysteel 及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

资讯编辑: 朱珊珊 0533-7026113

资讯监督: 王涛 0533-7026866

资讯投诉: 陈杰 021-26093100