

花生市场

周度报告

(2022.5.19-2022.5.26)



Mysteel 农产品

编辑：马明远

电话：0533-7026652

邮箱：mamingyuan@mysteel.com

传真：0533-2591999

花生市场周度报告

(2022. 5. 19–2022. 5. 26)

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.....	- 5 -
3.1 基层花生余量情况.....	- 5 -
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.....	- 7 -
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强运行。截止至2022年5月26日，全国通货米均价为9060元/吨，与上周（5月19日）相比上涨80元/吨，涨幅为0.89%。前期价格快速的上涨使得整个市场备货意愿增强，部分持货商出货意愿增加。随着市场集中备货的结束，需求方对于高价收购意愿有所降低，近期购销处于僵持局面。但主产区种植面积下降的预期，以及土地干旱的情况仍支撑花生价格高位震荡。

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

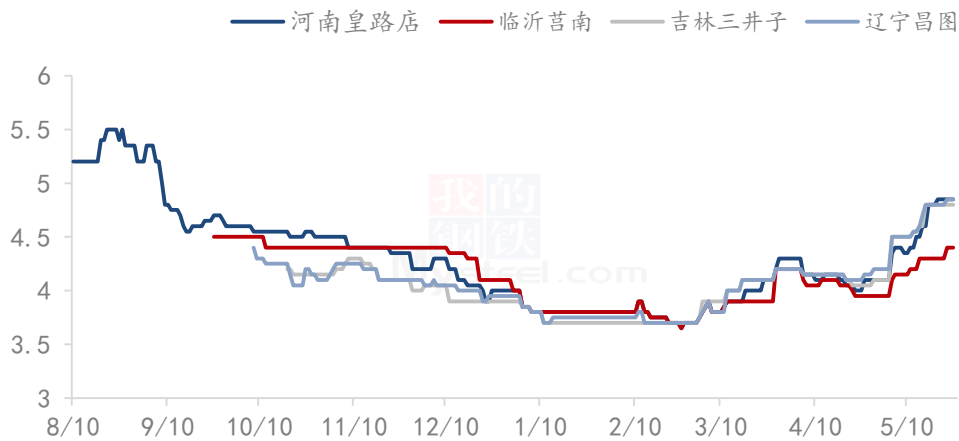
	类别	本周	上周	涨跌
市场价格	山东通货米	4.40	4.30	0.10
	河南通货米	4.70	4.60	0.10
	辽宁通货米	4.85	4.85	0
	吉林通货米	4.85	4.85	0
	山东商品米	4.80	4.70	0.10
	河南商品米	5.20	5.10	0.10
油厂主流到货价格	通货米	8300-8800	8300-8760	40
	油料米	7700-8300	7700-8000	300
进口米价格	苏丹精米	9000	8900	100
供应	基层余量情况：本周油厂收购意愿良好，优质货源成交价格偏高，油厂到货量逐步降低，部分工厂多以进口花生为主。产区余量收紧，小贩收购进度缓慢，预计本周基层余量为10%-13%。			
需求	花生油企业开机率	54.2%	69.2%	-15%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为61000吨，与上周相比减少15614吨。油厂到货量减少，整体收购意向良好。			
利润	商品米市场交易情况：本周市场成交量与上周相比较有明显减少，需求方按需采购，成交存在议价空间。			
	油厂周度理论利润值	709.5	726	-14.5

数据来源：钢联数据

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

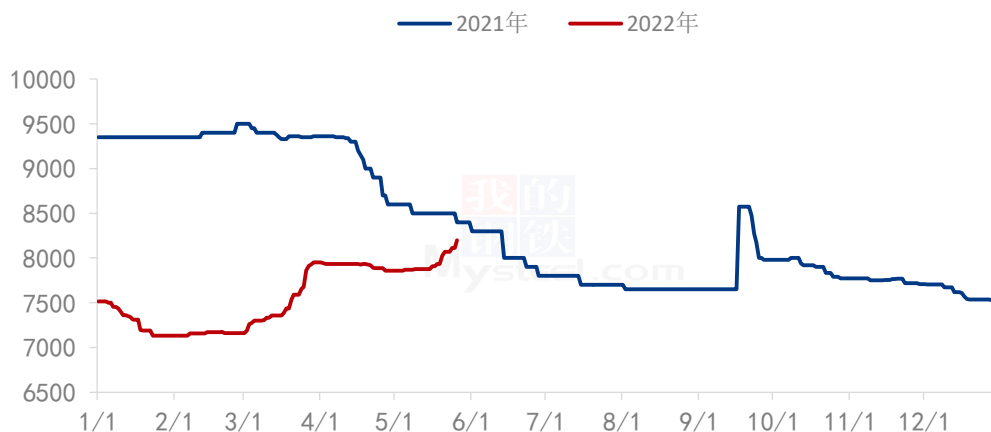
山东产区：产区价格平稳运行，个别产区偏强运行，基层余量偏低，市场高价采购谨慎，购销僵持。

河南产区：产区报价维持稳定，基层余量明显减少，高价成交量降低，市场观望心理明显，成交以质论价。

辽宁产区：产区报价偏乱，上货量有限，贸易商对近期高价收购意愿不强，成交多以按需采购，成交以质论价。

吉林产区：产区报价维持稳定，持货商出货意愿有所松动，商贩收购意愿偏低，市场成交量有限，多以质论价。

油料米价格走势图（元/吨）

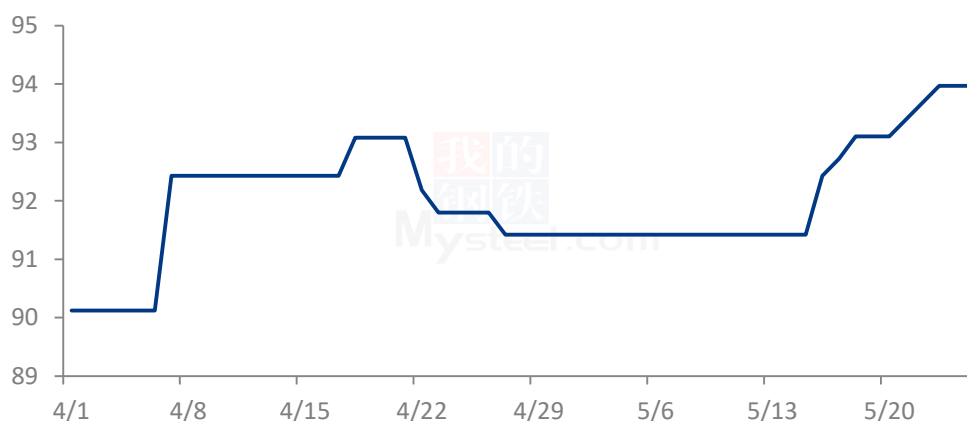


数据来源：钢联数据

图2 主产区油料米主流价格走势

油料米方面，本周主力油厂仍保持良好的收购意愿，成交价格偏强运行，产区上货量有限，油厂到货量有所减少。鲁花油厂仍保持良好收购意愿，成交价格在8000-8800元/吨，优质货源成交价格在9000元/吨。盘锦益海采取自主报价形式，限量收购，送货量大的供货商成交价格偏高。青岛嘉里主要收购进口米为主，到货量维持在300吨左右。

莒南花生价格指数相对值（元/吨）



数据来源：钢联数据

图3 莒南花生价格指数走势图

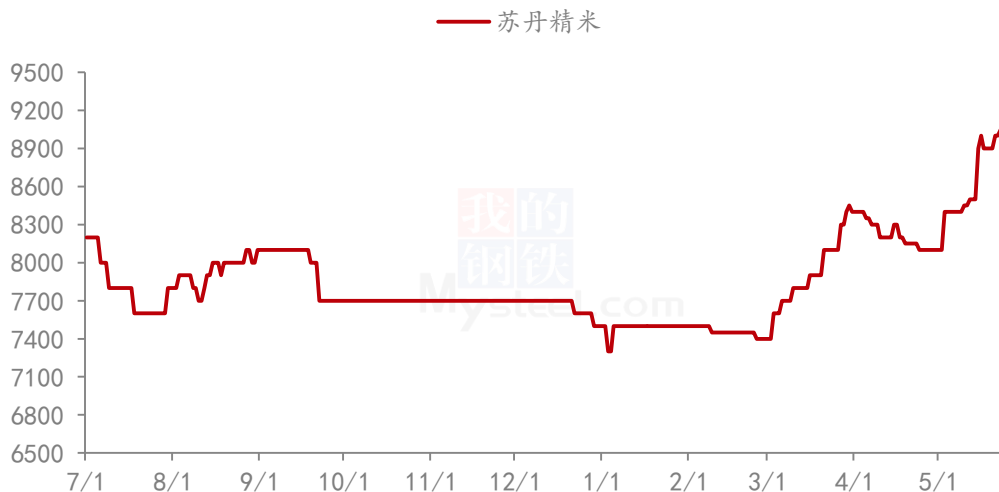
本周莒南花生价格指数呈现偏强走势，油厂继续保持良好收购意愿，近期到货量的缩减继续推动收购价格继续走高。受原料价格上涨的影响，花生油价格继续上行。

表 2 主力油厂油料米收购价格表

省份	地区/厂家	价格（元/吨）	涨跌
山东	正阳鲁花	8400-8800	100
	新乡鲁花	8400-8800	100
	兖州嘉里	8400-8800	100
	青岛嘉里	8300-8600	100
	定陶鲁花	8400-8800	100
	莱阳鲁花	8400-8800	100
	临沂兴泉	8000-8600	100
	石家庄益海	8400-8800	100
河北	深州鲁花	8400-8800	100
湖北	襄阳鲁花	8400-8800	100
江苏	新沂鲁花	8400-8800	100
辽宁	阜新鲁花	8400-8800	100
	盘锦益海	8400-8700	100
吉林	扶余鲁花	8400-8800	100

数据来源：钢联数据

苏丹精米港口报价（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 4 进口米均价走势图

进口米方面，本周进口花生到港量略显增长，受上周国内花生行情的影响，进口花生价格维持偏强走势，部分油厂对于进口米收购意愿有所增加，黄岛港苏丹精米报

价 8900-9050 元/吨，上涨 150 元/吨，成交有所好转。塞内加尔进口花生到港量预计有所增加，多以油厂合同订单为主。

2.2 本周花生期货价格分析

郑州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 PK2210 结算价格收跌。基本面看，本周产区上货量有限，主力油厂收购意愿良好，进口花生不及同期水平，市场对于种植面积下降仍有预期以及天气干旱导致花生种植时间推移情况蔓延。截至本周四（5月26日），花生主力合约 PK2210 结算价格为 10644 元/吨，较上周四（5月19日）涨 266 元/吨，涨幅 2.56%。

第三章 国内花生供需格局分析

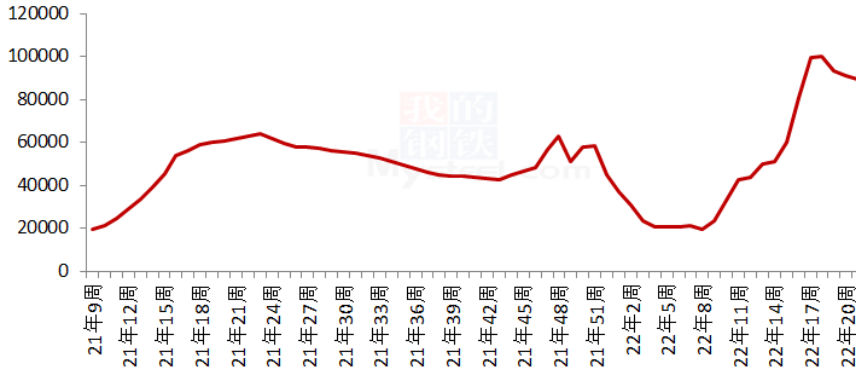
3.1 基层花生余量情况

本周油厂到货量为 61000 吨，与上周相比减少 15614 吨。油厂到货量减少，整体收购意向良好。

本周市场成交量与上周相比较有明显减少，需求方按需采购，成交存在议价空间。据 Mysteel 调研所得，贸易商库存量偏高，观望心理明显，择机出货。

3.2 样本企业花生库存分析

样本企业油厂花生库存



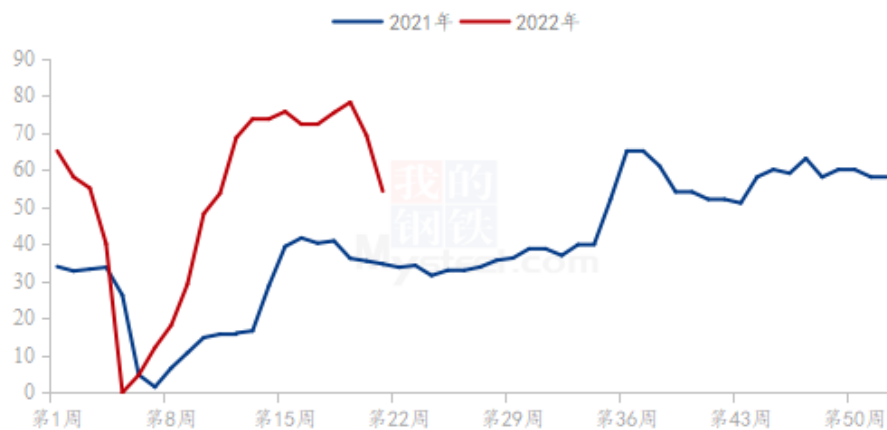
数据来源：钢联数据

图 6 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 5 月 20 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 89499 吨，与上周相比减少 1386 吨。油厂开机率与到货量降低，库存小幅下降。

3.3 花生油企业开机动态

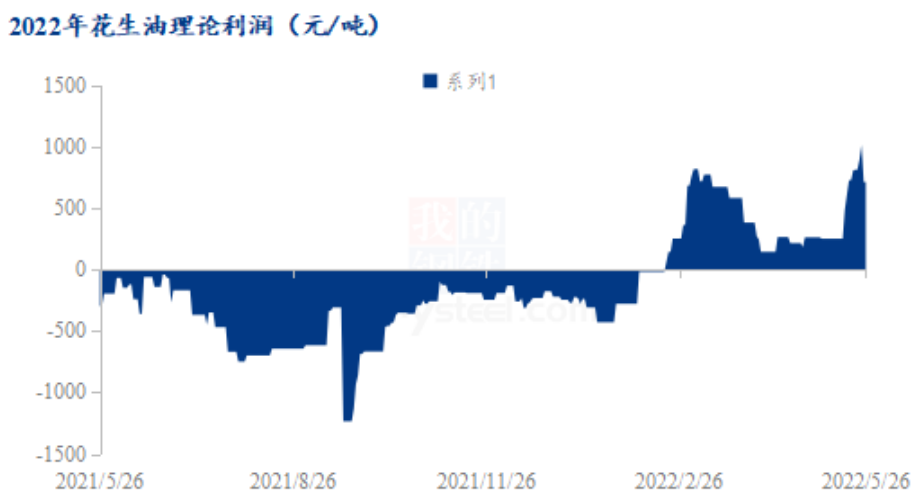
国内花生油企业压榨开机率



数据来源：钢联数据

图 7 花生油企业开机率走势图

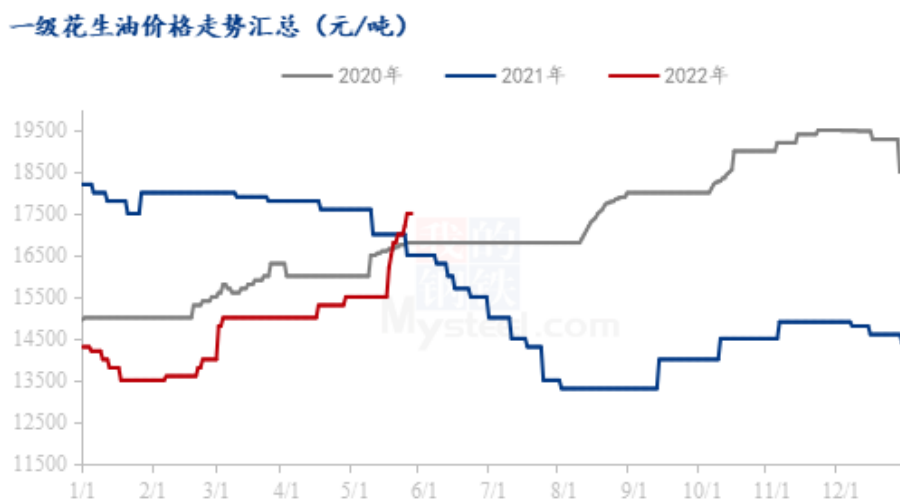
3.4 样本企业利润情况



数据来源：钢联数据

图 8 样本企业利润走势图

第四章 相关产品



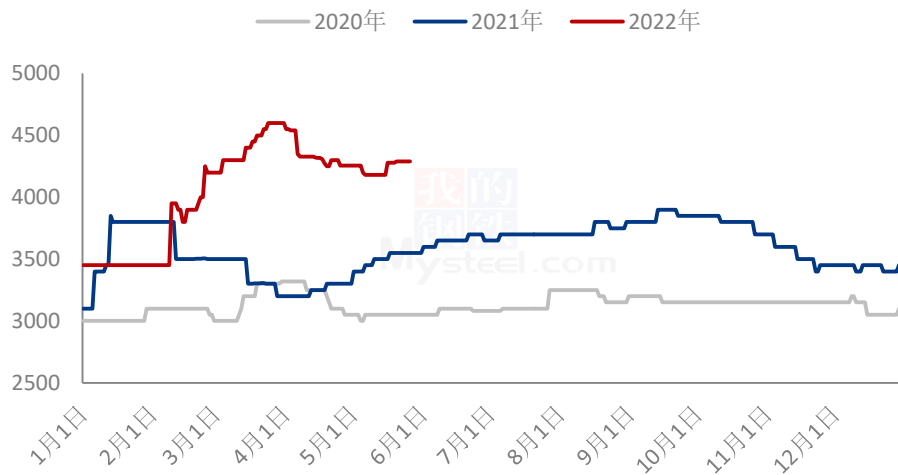
数据来源：钢联数据

图 9 花生油均价走势图

本周（2022年5月19日-2022年5月26日），国内压榨一级普通花生油继续冲

高，价格箱体整体上移，油厂报价较为坚挺。目前国内一级普通花生油主产区平均出厂报价 17500 元/吨，较上周 16800 元/吨，上涨 700 元/吨，涨幅 4.17%。国内小榨浓香型花生油主产区均价 20000 元/吨左右，较上周 19000 元/吨，上涨 1000 元/吨，涨幅 5.26%。随着价格上涨，花生油成交逐渐放缓，本周花生油企业成交以刚需走货为主，下游备货趋于冷静。油厂大多在执行前期订单，催提意愿较强。终端来看，餐饮用油需求下降，家庭烹饪用油虽有增加，但基本以消耗前期社会库存为主，新增小包装需求一般。油脂盘面高位震荡，利多作用较为明显。目前原料花生米市场余量不多，价格偏强运行，花生期现货均有上涨。市场看多情绪浓厚，短期花生油价格涨后保持稳定为主，后期依旧偏强运行，重点关注花生价格及油脂价差。

花生粕日度均价 单位：元/吨



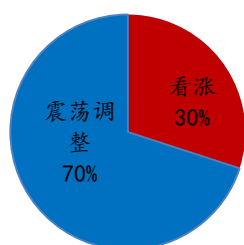
数据来源：钢联数据

图 10 花生粕均价走势图

截至 5 月 26 日，花生粕均价为 4290 元/吨，相较上周（5 月 19 日）4280 元/吨上涨 10 元/吨。下游按需采购，花生粕行情跟随豆粕震荡调整。从豆粕角度来看，美国大平原北部大豆种植区的种植天气得到改善，大豆播种有望加速推进，受此影响，CBOT 大豆价格承压下跌，国内进口大豆成本进一步下降。国内方面，进口大豆到港量回升以及大豆抛储持续进行提振油厂开工率保持高位，较高的大豆压榨量使豆粕库存创下 8 个月以来最高水平，在豆粕累库效应下油厂提价受阻，而豆粕基差持续收敛也更凸显了当前现货市场的供应压力。从目前来看花生粕仍有支撑力度，花生油厂榨利良好。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

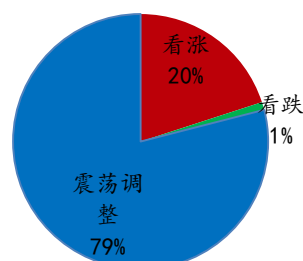


图 11 花生后市心态调研

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：30%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，1%贸易商看跌心理，79%的贸易商持震荡调整心理。

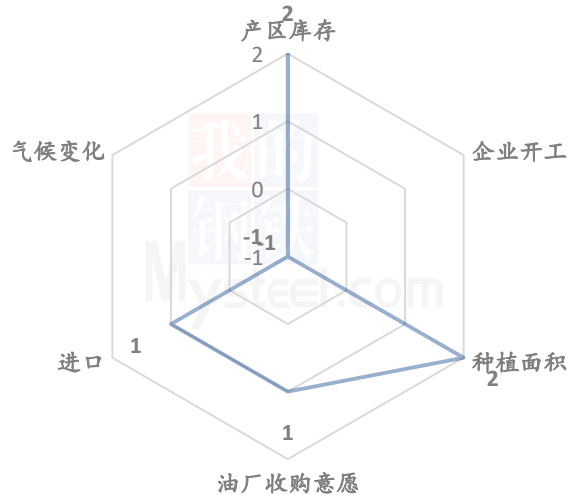
其中最大看涨心理 30%来自于压榨企业。油厂对于种植面积以及山东土地干旱情况存在预期，近期收购意愿良好，价格仍存在一定上行空间；

最大震荡心态 79%来源于贸易商。前期价格上涨后市场多以建立库存，近期成交量可能出现小幅调整的局面。

最大看跌心态 1%来源于贸易商。贸易商认为大部分产区贸易商建立较大库存，近期市场反映出需求疲软的局面，油厂库存高位，夏花生播种后花生价格可能存在拐点。

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：

产区库存：基层余量有限，小贩反应大量收购困难，利多后市；

企业开工：按往年节奏油厂将陆续停机，进行设备维护，利空后市；

种植面积：目前春花生基本播种结束，产区普遍反映种植面积有缩减，利多后市；

油厂收购意愿：油厂收购意愿良好，部分工厂停机不停收，成交价格良好，利多后市；

进口：短期进口花生到港量有所增加，但与去年同期相比仍有较大差距，利多后市。

气温：近期天气干旱，但从近期气象报告来看，产区将陆续降雨，利空后市。

总结：油厂收购意愿良好，进口花生对国内花生冲击有限，食品端消化力度有限。总体来看，预计下周花生行情震荡偏强运行。

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 12 花生价格走势预测图

本周受基层余量不足、土地干旱等原因影响下，花生价格偏强震荡，而本周收购主体囤货积极性降低，购销持续僵持，预计下周价格高位稳定，窄幅波动。从近期气象局公布数据来看，主产区将会有不同程度降雨，一定程度支撑产区土地干旱问题。后期继续关注天气情况和种植季结束后的面积表现情况以及端午节对消费的带动幅度，预计下周花生价格小幅震荡。

资讯编辑：马明远 0533-7026652

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100