

花生产业 周度报告

(2022.10.20-2022.10.27)



Mysteel 农产品

编辑：马明远

电话：0533-7026652

邮箱：mamingyuan@mysteel.com

传真：0533-2591999

花生产业周度报告

(2022. 10. 20–2022. 10. 27)

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

本周国内花生价格偏弱运行。截止至2022年10月27日，全国通货米均价为10420元/吨，与上周（10月20日）相比较下跌10元/吨。近期天气逐步好转，东北产区上货量陆续增加，下游需求疲软逐步显现。食品端走货不畅，花生油销量有限，各油厂收购价格下调50元/吨。油厂全面入市，收购量将陆续增加，预计下周花生价格小幅回暖。

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	山东大花生通货米	5.15	5.30	0.15
	河南新白沙通货米	5.30	5.35	0.05
	河南新大花生通货米	5.25	5.35	0.10
	吉林新通货米米	5.20	5.35	0.15
散装花生油出厂价	一级普通花生油	17800	17800	0
	小榨浓香花生油	20000	20000	0
油厂主流到货价格	通货米均价	10420	10430	-10
	新通货米	10400	10600	-200
	油料米	9600-9900	9600-10000	-100
进口米价格	苏丹精米	10150	10200	-50
供应	<p>基层上市情况：本周东北产区上货量陆续增加，但整体水分仍然偏高，平均水分在10%。受价格下行影响，河南产区基层惜售心理增加，加之近期降雨，整体上货量有限。</p>			
需求	花生油企业开机率	18.95%	17.1%	1.8%
	<p>花生油企业到货情况：本周油厂到货量为19080吨，与上周相比增加1800吨，油厂按需采购，以质论价，部分定量收购为主。</p>			
	<p>商品米市场交易情况：本周产区交投清淡，受各地疫情影响，下游食品需求略显疲软，市场多按需采购，高价入市谨慎。</p>			

利润

油厂周度理论利润值

250.5

273

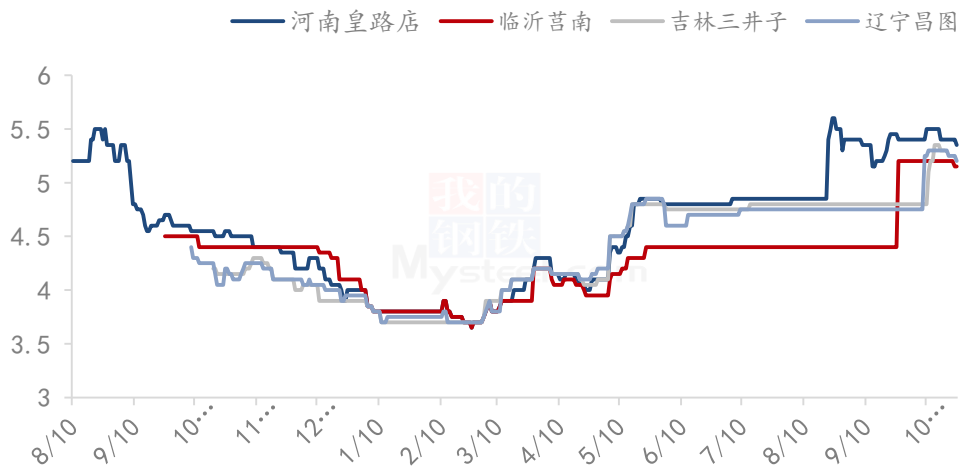
-22.5

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

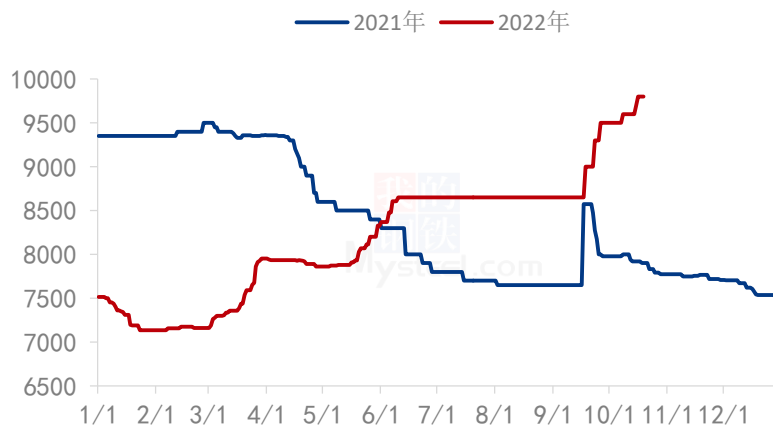
山东产区：山东产区花生价格平稳偏弱运行，基层上货量少量增加，部分地区地区惜售心理明显，市场成交量有限，入市谨慎，成交以质论价。

河南产区：河南产区花生价格平稳偏弱运行，部分地区受疫情影响市场走货有限，整体上货量小。大部分多以成交油料花生为主，食品购销清淡，成交以质论价。

辽宁产区：辽宁产区花生价格偏弱运行，天气转好上货量陆续增加，部分地区受疫情影响，出货受阻，整体走货缓慢，成交以质论价。

吉林产区：吉林产区花生价格偏弱运行，当地花生上货量陆续增加，供应略显压力，市场拿货谨慎，成交以质论价。

油料米价格走势图（元/吨）

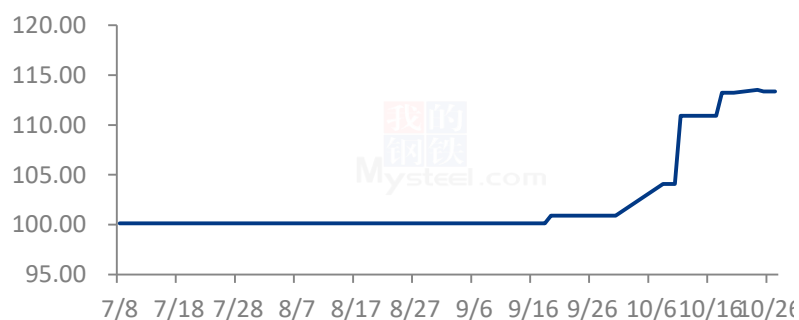


数据来源：钢联数据

图2 主产区油料米主流价格走势图

油料米方面，受疫情影响开封龙大、费县中粮到货量缩减，零星到货。益海工厂到货量明显增加，其余油厂到货量维持稳定。油厂收购指标收紧，中粮、益海、临沂工厂收购价格下调50元/吨。鲁花新乡、正阳工厂到货量维持在200-300吨，油料成交价格9600-9800元/吨，少量成交9900元/吨。10月27日，盘锦益海入市收购报价9800元/吨；龙大继续收购通货花生；鲁花全面入市，目前价格指标暂未确定。

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平稳偏弱运行，当地新花生零星上市，与往年相同，农户惜售心理明显。玉皇工厂收购意愿增加，受花生水分影响，收购指标收紧，报价小幅下调50元/吨，成交价格维持在9500-9850元/吨，少量签收进口米订单。

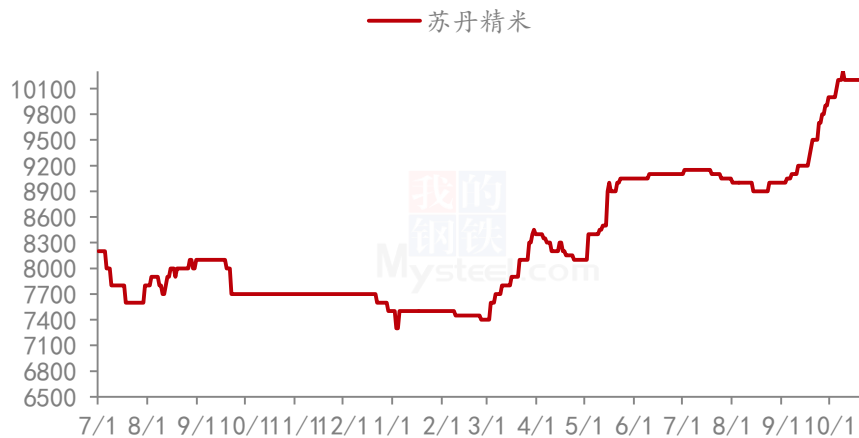
表 2 国内分油厂花生油价格

单位：元/吨

油厂	本周价格	上周价格	涨跌	质量标准
山东金胜	17700	17700	0	一级普通型
	20000	20000	0	小榨浓香型
莒南玉皇	18200	18200	0	一级普通型
	20000	20000	0	小榨浓香型
莒南绿地	18000	18000	0	一级普通型
	20000	20000	0	小榨浓香型
山东兴泉	17800	17800	0	一级普通型
	20000	20000	0	小榨浓香型
青岛天祥	17700	17700	0	一级普通型
	20000	20000	0	小榨浓香型
青岛品品好	17700	17700	0	一级普通型
	20000	20000	0	小榨浓香型

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

本周进口花生到港量有限，由于本周内贸交投清淡，进口花生价格缺少上行支撑整体维持平稳偏弱运行。黄岛港苏丹精米报价 10100-10150 元/吨，实际成交 10000-

10100 元/吨左右，流向市场较少，多以完成进口米订单为主。

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）

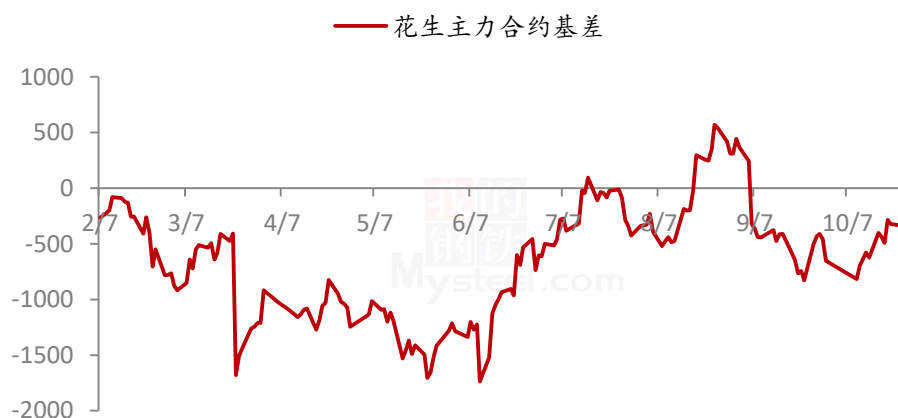


数据来源：钢联数据

图 5 花生期货价格走势

本周花生期货主力合约 PK2301 结算价格收跌。基本面看，产区上货量陆续增加，食品端需求弱势有所显现，市场高价入市并不积极，油厂试探性下调收购价格，整体呈现弱势局面。截至本周四（10月27日）花生主力合约 PK2301 结算价格为 10484 元/吨，较上周（10月20日）10840 元/吨，跌 350 元/吨，跌幅 3.2%。

2022年花生主力合约基差走势图



数据来源：钢联数据

图 7 花生主力合约基差走势图

本周花生期、现货基差为正，显示本周花生现货走势强于花生期货主力合约走势，目前期货市场多跟随现货市场波动，下游需求减弱，油厂试探性压价，购销主体观望心理明显，导致盘面短期看空居多，基差收窄上行。

第三章 国内花生供需格局分析

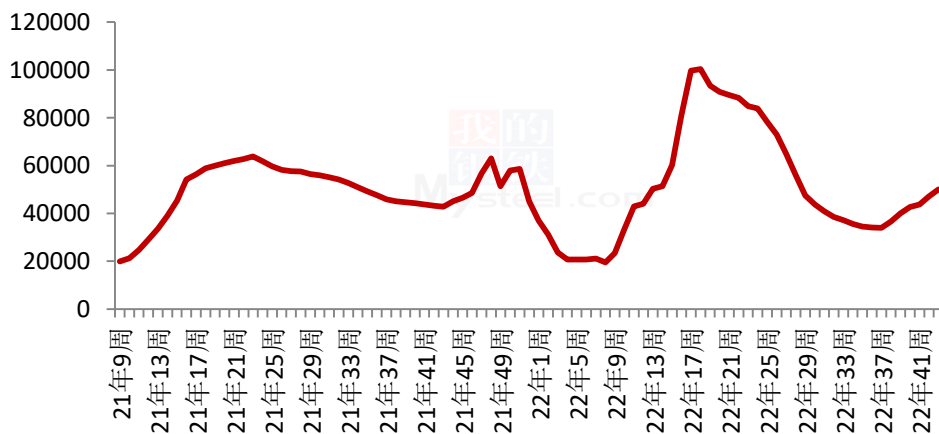
3.1 基层花生上市情况

本周油厂到货量为 19080 吨，与上周相比增加 1800 吨，油厂按需采购，以质论价，部分定量收购为主。

商品米市场交易情况：本周产区交投清淡，受各地疫情影响，下游食品需求略显疲软，市场多按需采购，高价入市谨慎。

3.2 样本企业花生库存分析

样本企业油厂花生库存



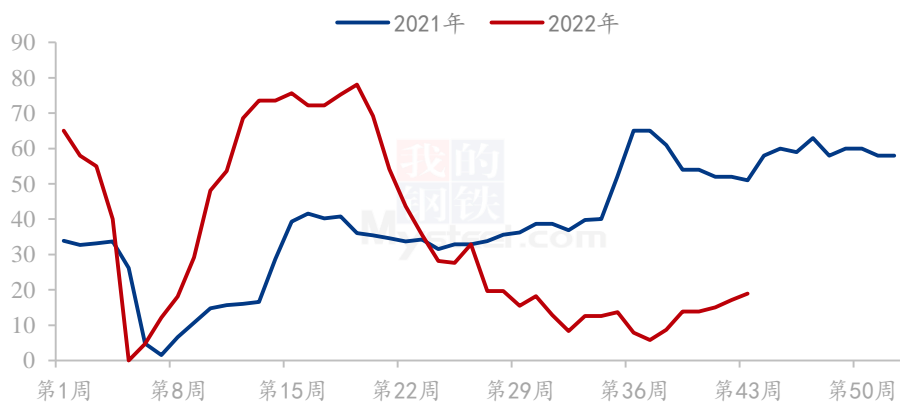
数据来源：钢联数据

图 8 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 10 月 21 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 49985 吨，与上周相比增加 2880 吨。油厂开几率上涨，收购量增长。

3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

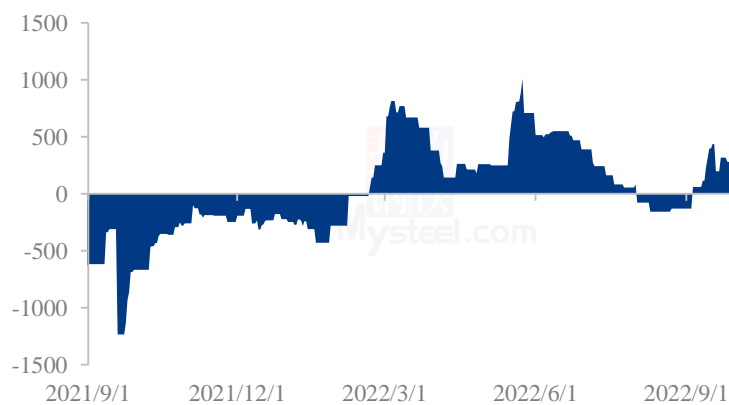


数据来源：钢联数据

图 9 花生油企业开机率走势图

3.4 样本企业利润情况

2022年花生油理论利润 (元/吨)

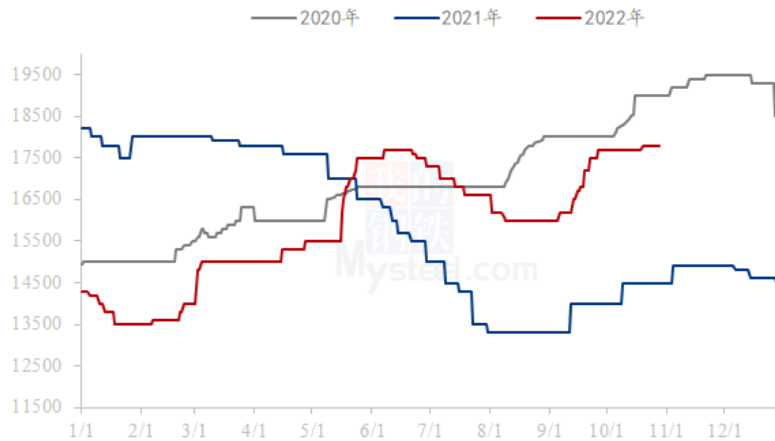


数据来源：钢联数据

图 10 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汇总（元/吨）

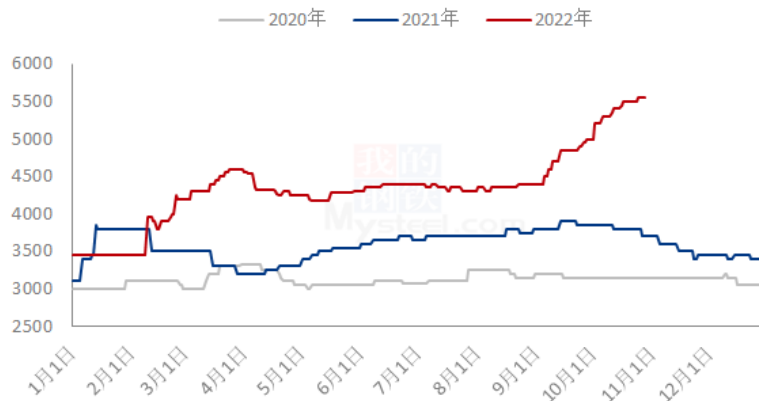


数据来源：钢联数据

图 11 花生油均价走势图

本周（2022年10月20日-2022年10月27日），国内压榨一级普通花生油报价17800元/吨，报价维持稳定。现阶段处于花生油销售淡季，整体订单量较为有限，下游采购意愿偏弱，受原料支撑下维持平稳运行。目前国内疫情出现蔓延迹象，或将加大居家隔离力度，对于花生油消费起到一定刺激作用。

花生粕日度均价 单位：元/吨



数据来源：钢联数据

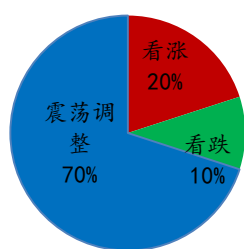
图 12 花生粕均价走势图

截至10月27日，花生粕均价为5550元/吨，较上周（10月20日）上调50元/吨。本周油厂开机率升高，花生粕销售良好，库存维持低位运行，油厂挺价意愿增

加。从豆粕角度来看，美国中西部的降雨预计将放缓部分地区的收割，密西西比河低水位暂未的到明显缓解，航运问题将削减美国大豆出口量，国内豆粕供应仍未明显缓解，豆粕现货价格仍有支撑。短期来看，豆粕供应紧张局面继续支撑花生粕行情。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

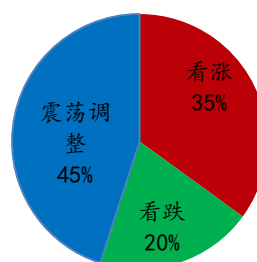


图 13 花生后市心态调研

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：15%的压榨企业持看跌心理，15%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：35%的贸易商持看涨心理，20%的贸易商持看跌心理，45%的贸易商持震荡调整心理。

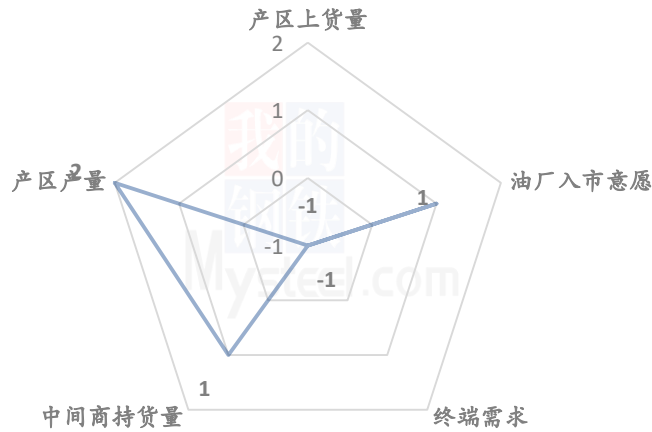
其中最大看涨心理 35%来自于贸易商。贸易商认为产量缩减明显，基层挺价意愿增加，鲁花工厂全面入市继续支撑国内价格，利多后市；

最大震荡心态 70%来源于压榨企业。油厂收购压力显现，部分工厂存在押车现象，高价下大量收购花生意愿偏低，预计趋稳运行；

最大看跌心理 20%来自于贸易商。近期，或将影响东北产区成交情况，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:

产区上货量: 随着天气的转好, 产区上货量陆续增加, 油厂入市农户惜售心理增加, 利多后市;

油厂入市意愿: 主力油厂全面入市, 油厂收购量或将陆续增加, 利多后市;

终端需求: 花生制品以及花生油处于消费淡季, 整体表现偏弱, 利空后市;

中间商持货量: 中间商普遍建立库存, 整体收购意愿偏弱, 观望情绪明显, 利空后市;

产区产量: 产量缩减已成定局, 行情支撑明显, 利多后市。

总结: 下周油厂全面入市, 市场供应压力有所缓解, 市场库存需一定时间消化, 需求端表现或将有所体现, 预计花生价小幅震荡调整为主。

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

本周东北产区上货量陆续增加，受整体水分偏高以及疫情管控需求减弱的影响下，花生价格维持弱势运行。油厂挺价意愿降低，指标收紧，试探性下调收购价格，市场交投清淡，观望心理明显。目前来看，终端需求弱势有所显现，东北花生水分偏高，难以支撑花生高价运行。下周主要关注东北产区水分变化情况，油厂全面入市收购或将支撑行情，预计短期花生价格存在回暖空间，待水分好转，贸易商入市意愿或将增加。

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