

花生产业 周度报告

(2023.6.1-6.8)



Mysteel 农产品

编辑：马明远

电话：0533-7026652

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

(2023. 6. 1-2023. 6. 8)

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

本周国内花生价格趋稳运行。截止至2023年6月8日，全国通货米均价为11940元/吨，较上周持稳。本周产区正处于农忙阶段，河南部分麦茬花生播种完毕，部分土地偏湿地区暂未播种。花生市场交投清淡，节日提振暂未显现，筛选厂进入收尾阶段，持货观望为主，预计下周国内行情平稳偏弱运行。

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

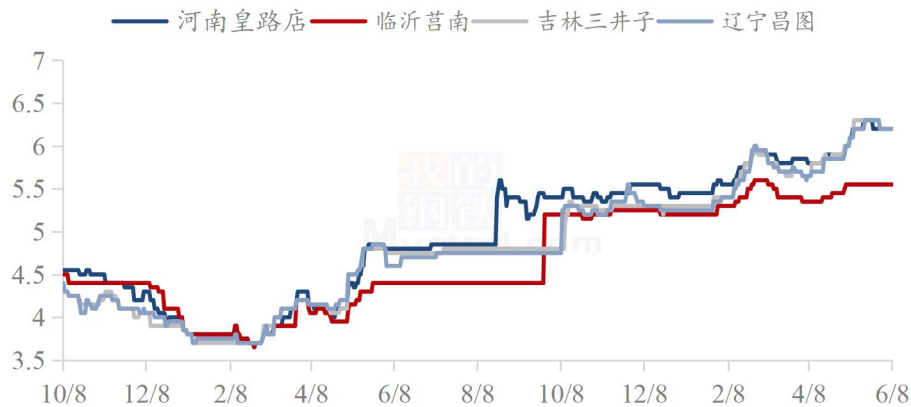
	类别	本周	上周	涨跌
市场价格	山东大花生通货米	5.58	5.58	0
	河南白沙通货米	6.20	6.20	0
	河南大花生通货米	5.95	5.95	0
	吉林通货米	6.30	6.30	0
散装花生油出厂价	一级普通花生油	15000	15000	0
	小榨浓香花生油	17000	17000	0
产区通货主流成交价	通货米均价	11940	11940	0
油厂主流到货价格	油料米	9000-9200	9000-9200	0
花生粕报价	46%以上蛋白粕	4200	4200	0
进口米价格	苏丹精米	10650	10700	-50
供应	基层上市情况：本周产区上货量稀少，部分产区正处于农忙阶段，整体成交清淡。预计全国基层余量基本见底。			
需求	花生油企业开机率	5.3%	8.1%	-2.8%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为4550吨，与上周相比减少3900吨，油厂采购进口米居多，收购进入尾声。			
利润	商品米市场交易情况：本周市场消化缓慢，产区交投清淡，市场多按需采购，议价成交为主。			
	油厂周度理论利润值	-940	-940	0

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，部分地区购销进入尾声，购销偏淡，因持货商出货心态及质量不一，成交以心态及质量论价。

河南产区：河南产区报价平稳偏弱运行，产区处于农忙阶段，上货有限，部分加工厂已停工歇业，多数地区交易呈有行无市局面，走货缓慢。

辽宁产区：辽宁地区价格平稳偏弱运行，原料收购基本结束，库存交易为主，持货商出货心态不一，整体成交量不多，以质论价。

吉林产区：吉林产区花生价稳中偏弱运行，基层上货量有限，加工厂少量出库，市场主要按需拿货，购销氛围一般，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，本周油厂国内米到货量有限，整体收购即将进入尾声。青岛工厂到货日均到货400吨左右。莒南工厂维持100左右，成交8500-9200元/吨，成交以质论价。

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运行，油厂按需采购。到货量整体有限在100吨左右，成交价格维持在8500-9400元/吨，各工厂稳健收购，成交多以质论价，部分工厂采购进口货源订单。

表 2 国内分油厂花生油价格

单位：元/吨

油厂	上周价格	本周价格	涨跌	质量标准
山东金胜	15000	15000	0	一级普通型
	17000	17000	0	小榨浓香型
莒南玉皇	15000	15000	0	一级普通型
	17000	17000	0	小榨浓香型
莒南绿地	15000	15000	0	一级普通型
	17000	17000	0	小榨浓香型
山东兴泉	15000	15000	0	一级普通型
	17000	17000	0	小榨浓香型
青岛天祥	15000	15000	0	一级普通型
	17000	17000	0	小榨浓香型
青岛品品好	15000	15000	0	一级普通型
	17000	17000	0	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

本周进口花生走货一般，市场需求表现较差，贸易商挺价心理略有

松动，目前苏丹精米报价 10600-10650 元/吨，塞内加尔油料米 9300 元/吨。

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）

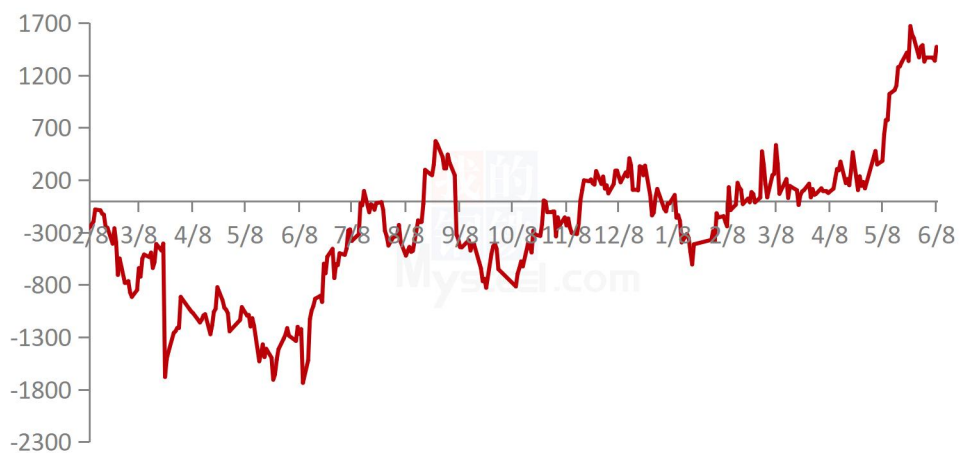


数据来源：钢联数据

图 5 花生期货价格走势

本周花生主力合约 PK2311 结算价格窄幅震荡。本周市场交易不及预期，受榨力以及需求影响，油厂陆续停机，市场多处于观望状态，弱势调整。截至6月8日，花生主力合约 PK2311 结算价格为 9642，较上周上涨 60，涨幅 0.63%。

2023年花生主力合约基差走势图



数据来源：钢联数据

图 6 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。现货方面，产区余量稀少，市场走货略显清淡，因采购意愿下降，价格缺乏上涨动力。对于远期来讲，产区供应预期较好，花生油价格仍有下行预期，悲观情绪下，导致期现货价差逐步拉大。

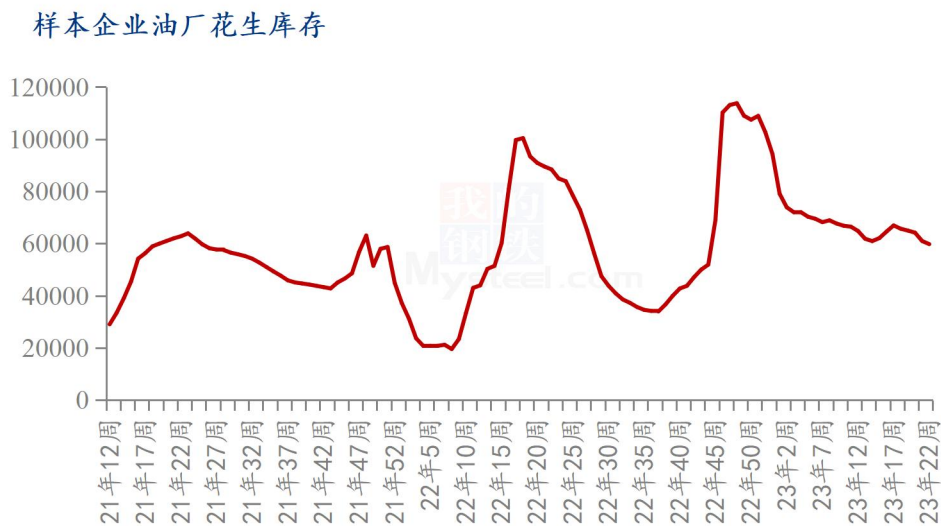
第三章 国内花生供需格局分析

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 4550 吨，与上周相比减少 3900 吨，油厂采购进口米居多，收购进入尾声。

商品米市场交易情况：本周市场消化缓慢，产区交投清淡，市场多按需采购，议价成交为主。

3.2 样本企业花生库存分析



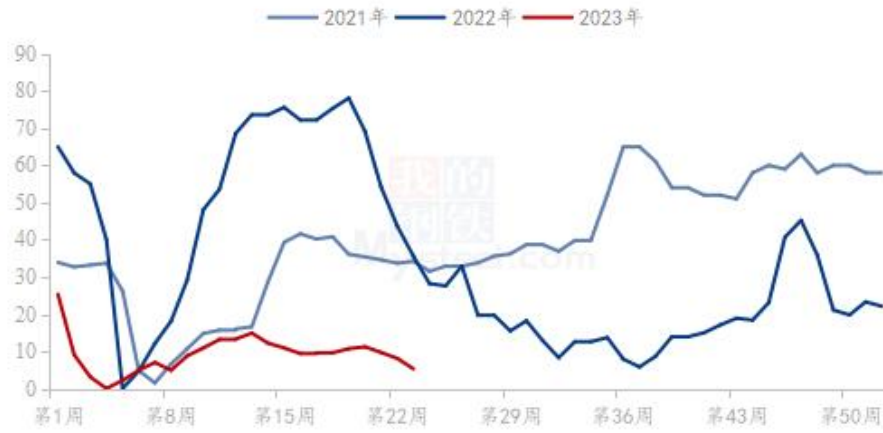
数据来源：钢联数据

图 7 样本企业花生库存走势图

据 Mysteel 调研显示，截止到 6 月 2 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 59751 吨，环比上周减少 1200 吨。

3.3 花生油企业开机动态

国内花生油企业压榨开机率

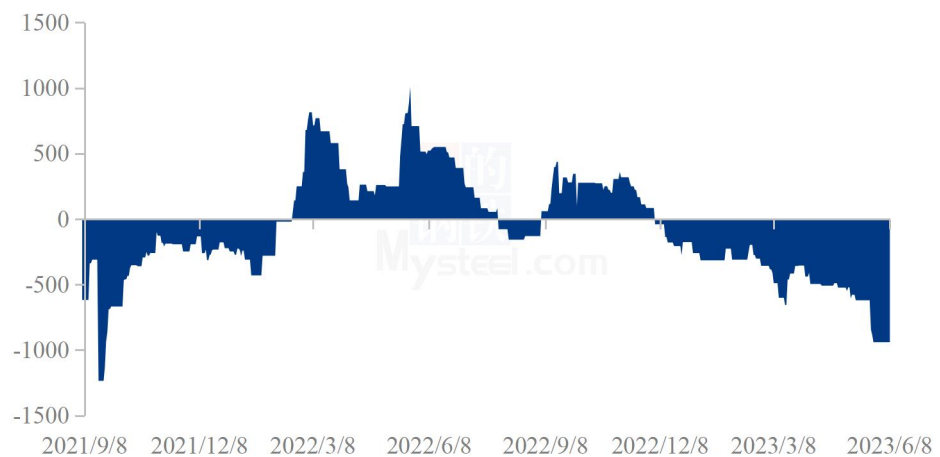


数据来源：钢联数据

图 8 花生油企业开机率走势图

3.4 样本企业利润情况

2023年花生油理论利润（元/吨）

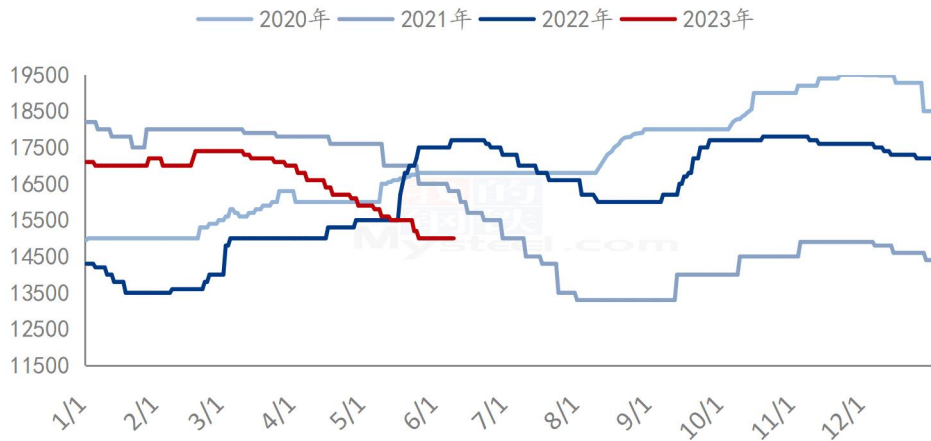


数据来源：钢联数据

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）



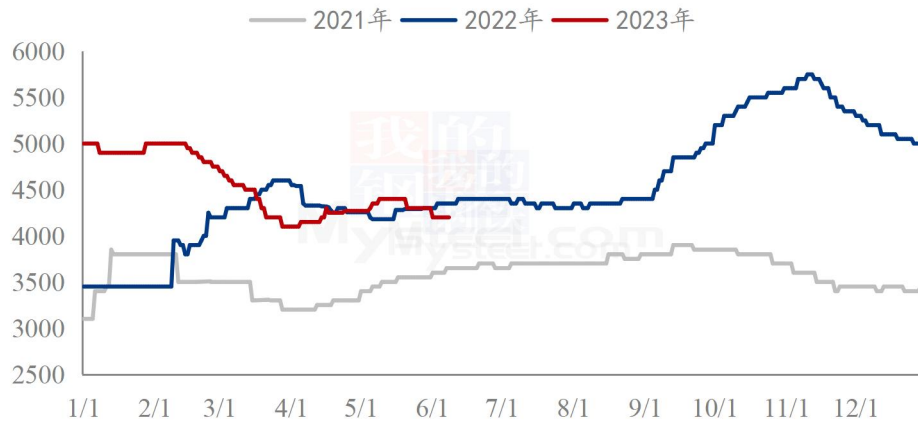
数据来源：钢联数据

图 10 花生油均价走势图

本周（2023年6月1日-6月8日），国内一级花生油行情弱势运行。本周贸易商保持谨慎采购，花生油整体销售进度缓慢。油厂受其他油脂影响，花生油价格难以挺价支撑，延续弱势运行。目前各工厂报价较为混乱，实际成交略有偏差，国内一级普通花生油主产区均价在15000元/吨；小榨浓香花生油主产区报价17000元/吨。

从相关油脂来看，本周国内连盘豆油以涨势为主，受原油OPEC+减产等影响，给予利多支撑，且国内头部企业按需采购，拉动市场需求，短暂提振市场，部分地区基差小幅上涨。但豆油总体供应宽松，终端需求并未有较大改善，且未来豆粕下游需求堪忧，因此预计短期豆油多以震荡为主。

花生粕日度均价 单位：元/吨



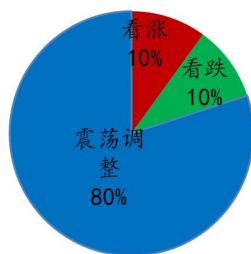
数据来源：钢联数据

图 11 花生粕均价走势图

截至6月8日，花生粕均价为4200元/吨，较上周维持稳定。花生油工厂开机率偏低，部分工厂花生粕库存见底，可销售现货量较为有限。而豆粕方面，豆粕期货M09合约短线再度跌破3500元/吨关口，短线暂关注3400-3450元/吨支撑，到该位置后可考虑再次入多。现货方面，各区域油厂开机情况分化较大，但总的来说全国油厂压榨量并不会很低，现货价格仍有回落空间。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

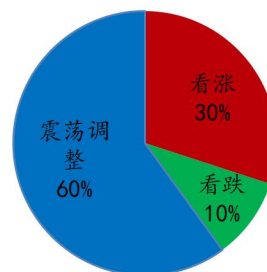


图 12 花生后市心态调研

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：10%的压榨企业持看跌心理，10%的压榨企业持

看涨心理，80%的压榨企业持震荡调整心理；

贸易商方面：30%的贸易商持看涨心理，10%的贸易商持看跌心理，60%的贸易商持震荡调整心理。

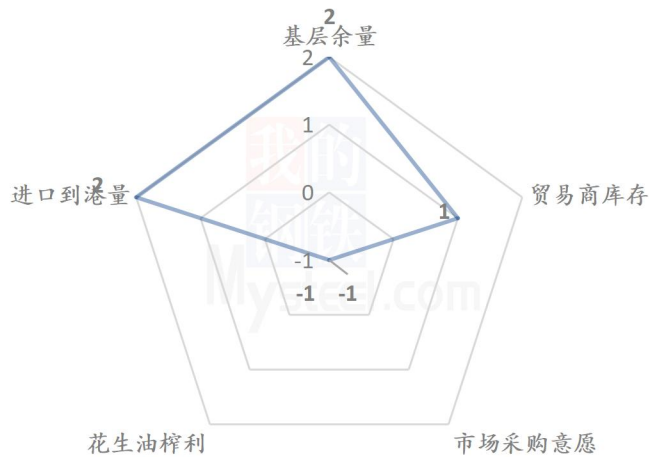
其中最大看涨心态30%来自于贸易商。贸易商认为基层余量有限，整体供应呈现偏紧局面，利多后市；

最大震荡心态80%来源于压榨企业。油厂多稳健收购，提价收购意愿较低，对于较高的原料价格难以接受，预计震荡调整为主；

最大看跌心理10%来自于贸易商。贸易商认为近期市场淡季，需求减弱背景下，花生价格存在下行空间，麦茬花生种植面积存在增产预期，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：

基层余量：河南、山东农户库存余量基本见底，利多后市；
贸易商库存：贸易商普遍保证安全库存，基层出货结束后，贸易商出货节奏或将发生改变，利多后市；
市场采购意愿：近期市场需求减弱，高价缺乏良好成交，利空后市；
花生油榨利：受原料价格支撑，油厂榨利有限，利空后市；
进口到港量：苏丹局势不稳定，加之远期进口米订单价格偏高，进口米整体量有限，利多后市。
总结：本周市场补库有所下降，贸易商多持观望态度，基层余量降低继续支撑花生价格，预计短期花生价格平稳偏弱运行。

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，市场交易量有所下降，部分持货商出货意愿增加，高报低走显现明显，部分库存优质货源仍保持挺价心理，择机出货。短期花生行情略显僵持，端午节提振暂无显现，油厂收购基本进入尾声，后市仍需关注食品端走货情况，预计下周花生价格平稳偏弱运行。

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