

花生产业 周度报告

(2022.11.17-2022.11.24)



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. 11. 17-2022. 11. 24)

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

本周国内花生价格平稳偏弱运行。截止至2022年11月24日，全国通货米均价为10720元/吨，与上周（11月17日）相比下调20元/吨。花生粕价格走低，油厂榨利缩减，部分工厂收购指标收紧，报价下调50-100元/吨。市场观望心理明显，入市积极性降低，预计下周花生价格震荡调整。

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	5.40	5.35	0.05
	河南白沙通货米	5.40	5.45	-0.05
	河南大花生通货米	5.40	5.40	0
	吉林通货米	5.3	5.35	-0.05
散装花生油出厂价	一级普通花生油	17600	17600	0
	小榨浓香花生油	20000	20000	0
产区通货主流成交价	通货米均价	10720	10740	0
油厂主流到货价格	新通货米	10600	10600	0
	油料米	9700-10000	9700-10000	0
进口米价格	苏丹精米	10100	10100	0
供应	基层上市情况：本周受交通管制影响吉林产区出货困难，辽宁产区上货量稳定，整体量不大。山东、河南、河北产区基层惜售心里明显，加之各地区都存在交通管制的问题，上货量有限。			
需求	花生油企业开机率	45.2%	40.7%	4.5%
	花生油企业到货情况：本周油厂到货量为59903吨，与上周相比减少3672吨，油厂收购意愿良好，以质论价。 商品米市场交易情况：本周食品端走货一般，行情偏弱后需求方高价入市意愿偏低。少量建立库存，多按需采购，河南部分产区库存偏高，走货偏慢。			

利润

油厂周度理论利润值

112

222

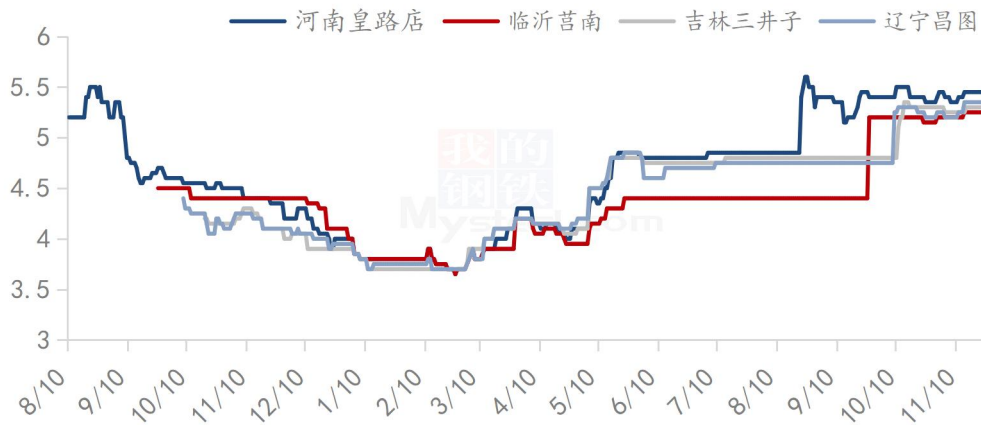
-110

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

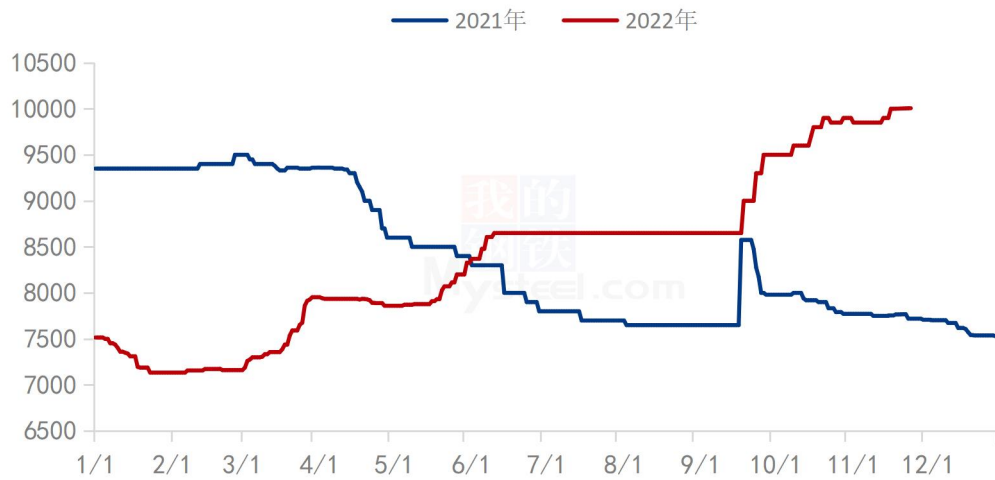
山东产区：山东产区花生价格偏强运行，产区整体上货量有限，油料米走货良好，基层挺价意愿明显，成交以质论价。

河南产区：河南产区花生价格平稳运行，基层惜售挺价明显，整体上货量仍维持低位，市场按需采购，少量建立库存，油料走货良好，成交多以质论价。

辽宁产区：辽宁产区花生价格平稳偏弱运行，基层上货量有限，成交以质论价，高价收购谨慎。

吉林产区：吉林产区花生价格平稳偏弱运行，部分产区受交通管制影响，市场走货有限，水分仍然偏高，成交以质论价。

油料米价格走势图（元/吨）

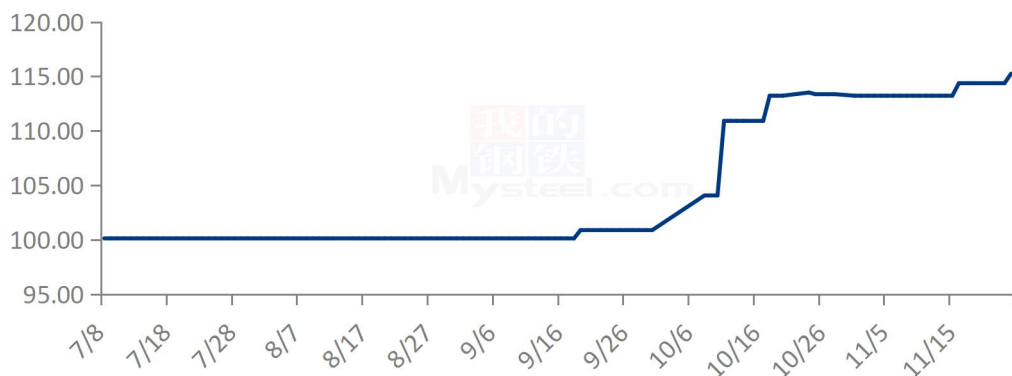


数据来源：钢联数据

图2 主产区油料米主流价格走势图

油料米方面，本周部分工厂小幅调整油料收购价及指标，石家庄益海油料米收购价格由9750元/吨调整至9700元/吨。油厂到货量受各地疫情影响，总到货量与上周相比有所缩减，但可送货工厂到货量略有增加，油厂收购意愿良好。目前油料米成交价格9700-10000元/吨，通货米成交价格10300-10600元/吨。

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偏强运行，产区上货量略有增加，基层惜售心理明显。油厂订单量增加，收购意愿以及成交价格良好，严格把控质量指标，以质论价。成交价格维持在9500-9800元/吨，部分优质货源10200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	17700	17700	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	17500	17500	0	一级普通型
	20000	20000	0	小榨浓香型
青岛品品好	17500	17500	0	一级普通型
	18500	18500	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少量增加，11月进入进口花生到港淡季，内贸市场交投清淡，进口花生价格维持平稳运行。黄岛港苏丹精米报价 10000-10100 元/吨，报价小区间震荡调整，流向市场较少，多以完成油厂订单为主。

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）

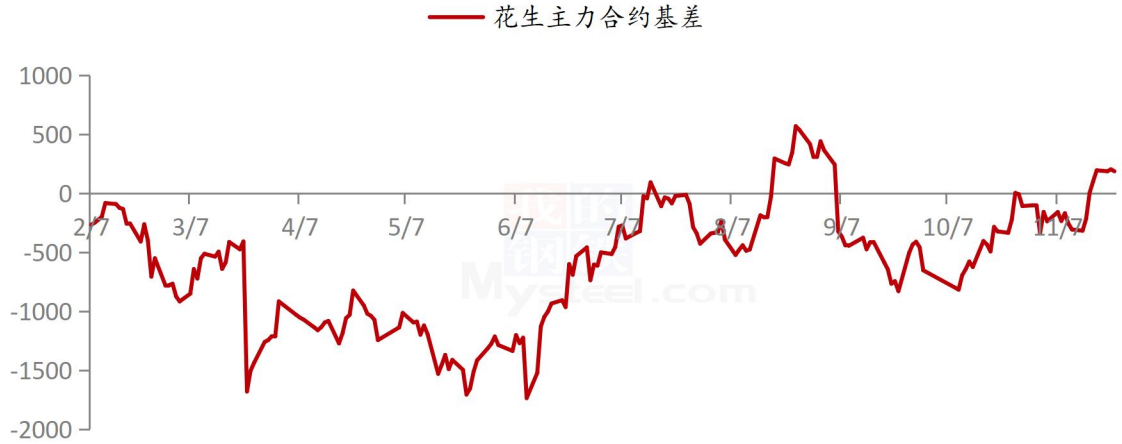


数据来源：钢联数据

图 5 花生期货价格走势图

本周花生期货主力合约 PK2301 结算价格收跌。基本面看，花生粕价格走低，部分工厂小幅调整收购报价，对市场造成一定利空影响。东北产区上货有所放缓，河南、山东产区上货量有限，报价维持稳定。截至本周四（11月24日）花生主力合约 PK2301 结算价格为 10530 元/吨，较上周（11月17日）跌 164，跌幅 1.53%。

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，本周初部分工厂收购价格小幅下调，带动部分产区报价小幅下调，上货量有限的产区花生价格仍然较为强势，油厂收购意愿良好，盘面多空博弈，基差走强。

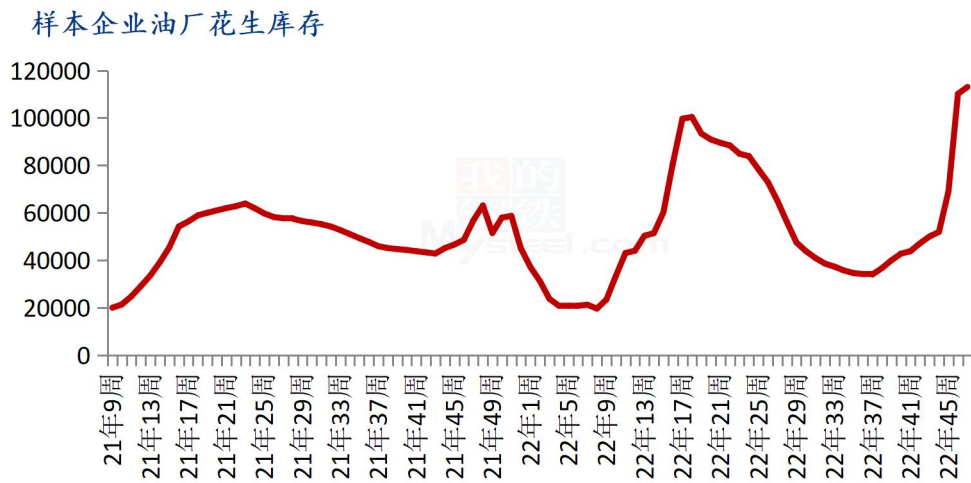
第三章 国内花生供需格局分析

3.1 基层花生上市情况

本周花生油企业到货情况：本周油厂到货量为 63575 吨，与上周相比减少 21826 吨，部分存在退货显现，油厂按需采购，以质论价。

商品米市场交易情况：本周食品端走货尚可，市场存在一定刚需补库。贸易商受价格上涨刺激下，建库存意愿增加，河南部分产区库存偏高。

3.2 样本企业花生库存分析



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 11 月 18 日国内花生油样本企业厂家花生库存统计 113057 吨，与上周相比增加 2875 吨。

3.3 花生油企业开机动态

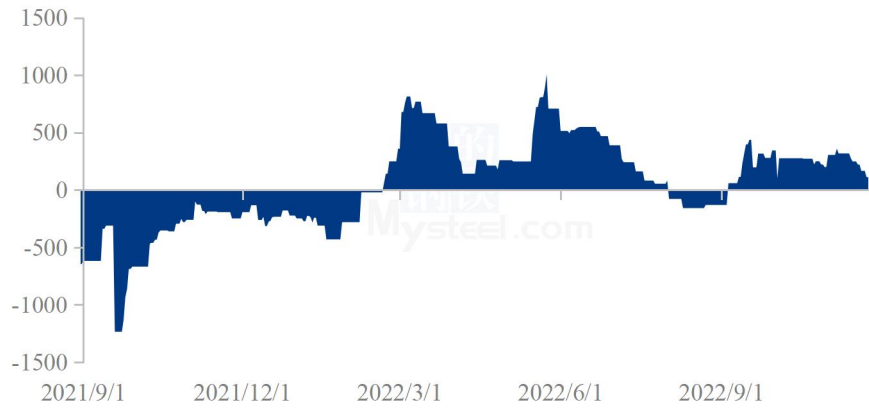


数据来源：钢联数据

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）

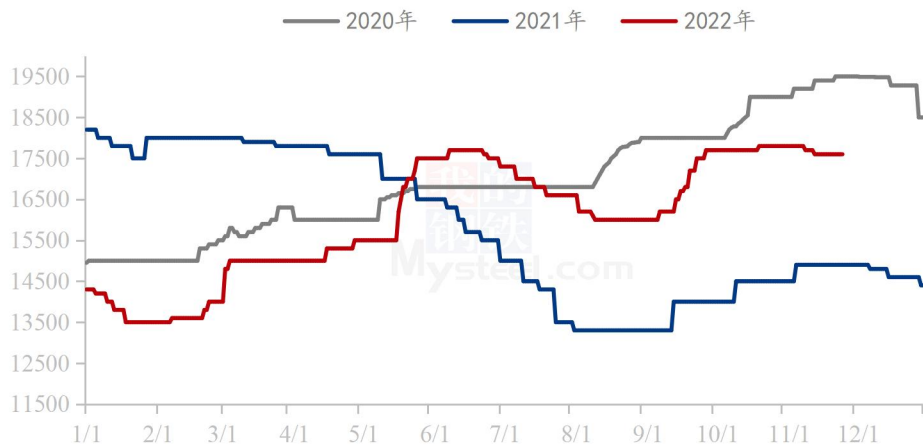


数据来源：钢联数据

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）

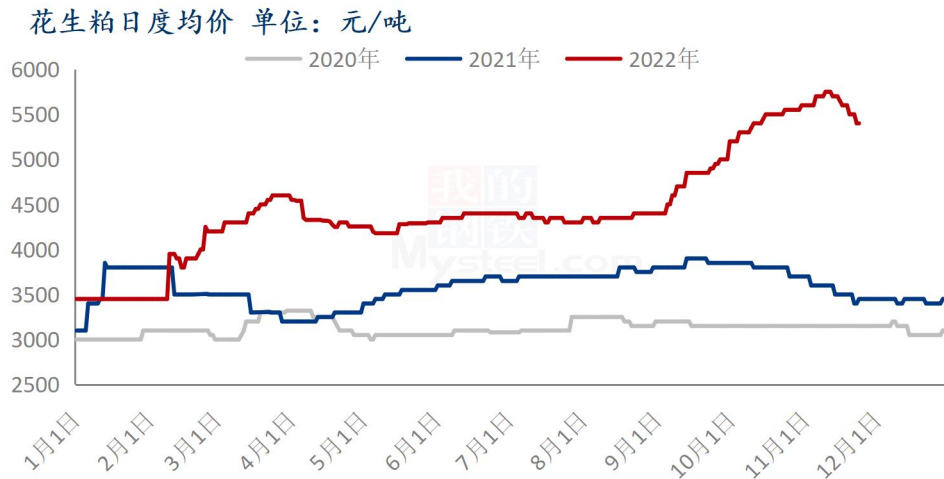


数据来源：钢联数据

图 11 花生油均价走势图

本周（2022年11月17日-11月24日），国内压榨一级普通花生油

报价 17600 元/吨，行情平稳运行。从油脂来看，巴西大豆种植的不断推进，以及美豆集中到港时间的逐步临近，利多因素逐步弱化，豆油基差价格在缺乏持续利多支撑下开始回落。现阶段国内因新冠疫情等影响，供应问题仍未解决，下游需求暂无明显改观，盘面走弱，抑制花生油价格。近两周花生油订单量有所好转，但订单量仍不及预期，受原料制成以及副产品走弱，花生油价格相对坚挺。春节临近，后市主要关注下游采购力度。



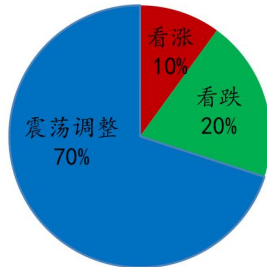
数据来源：钢联数据

图 12 花生粕均价走势图

截至 11 月 24 日，花生粕均价为 5400 元/吨，较上周（11 月 10 日）下调 200 元/吨。本周油厂开机率继续走高，花生粕远期订单量有限，现阶段多完成前期订单为主。从相关产品来看，本周油厂开机率大幅回升，豆粕供给将明显增加，豆粕现货价格压力凸显，基差预计将整体走弱。花生粕缺乏有力支撑，下周仍存在下行空间。

第五章 心态调研

压榨企业心态



贸易商心态

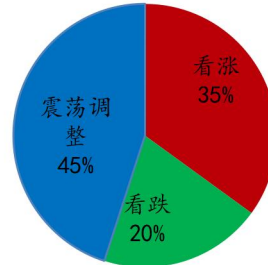


图 13 花生后市心态调研

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：20%的压榨企业持看跌心理，10%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。

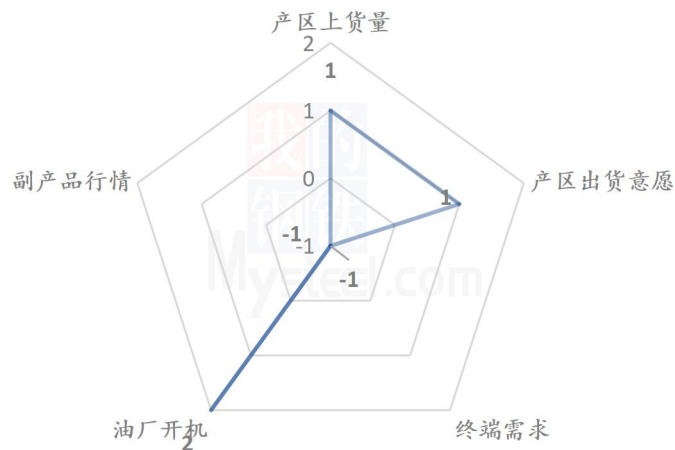
其中最大看涨心理 35%来自于贸易商。贸易商认为产量缩减明显，基层挺价意愿增加，油厂开机收购量将逐步增多，利多后市；

最大震荡心态 70%来源于压榨企业。油厂收购意愿良好，但由于副产品价格走弱，继续提价收购意愿降低，规模企业多表示随行就市，预计震荡调整为主；

最大看跌心理 20%来自于贸易商。部分贸易商成品库存量偏高，食品端行情不温不火，油厂挺价收购意愿偏弱，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: 受天气影响东北厂区上货量略有减少, 河南山东产区上货较为有限, 利多后市;

产区出货意愿: 受价格支撑影响, 山东、河南产区基层惜售心理明显, 近期维持低上货量, 利多后市;

终端需求: 花生制品以及花生油整体消费仍然有限, 整体表现偏弱, 利空后市;

油厂开机: 油厂开机率走高, 春节临近, 短期停机概率较低, 利多后市;

副产品行情: 花生粕价格走弱, 后市难支撑花生价格, 利空后市。

总结: 下周继续关注产区上货以及油厂成交情况, 节日临近, 油厂开机将逐步增加, 但副产品价格下行, 对花生价格难有支撑, 预计下周维持震荡偏强运行。

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 14 花生价格走势预测图

本周受交通管制影响，各产区出货不畅，整体来看供应略显偏紧，但目前食品端需求仍不见明显好转，高价下市场入市较为谨慎。副产品价格的走低将不利于油厂继续高价收购，但近期压榨企业开机率逐步上升，春节临近，预计收购量以及收购意愿将不会松懈。目前花生价格处于涨跌两难的局面，撬动行情仍需配合下游需求，后市仍需关注油厂收购节奏以及三大油脂国内的供需转变，预计花生价格维持震荡偏强运行。

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