



5月6日-5月9日东北花生调研报告

2024年5月10日

调研总结:

根据实地调研情况,东北花生面积总体增幅在15%-20%,山东增幅7%-10%,河南增幅8%-10%,全国面积同比增幅在10%附近;随着面积的增幅产量也会提高。花生近几年价格一直对农民种植花生的积极性很高,相对于其他农产品,花生的收益更稳定,更有突出性;由于玉米的收益持续下降甚至出现亏损,很多地区已由玉米改种花生,好年头一晌地收益可以达到2万-2.8万,一般年头也能收益在1.2万-1.8万;但需要注意的是今年天气变化复杂,花生喜旱怕湿,花生生长周期在6月份的开花下针期时,对土壤的湿度要求很高;在8月下旬到10月初花生采收时期很怕遇到雨涝,烂果数量会直接影响到当年的产量;基于目前的播种情况及油厂降价降量即将停收,下游走货清淡及现货库存情况推演:

当下花生弱势难改,2501合约将会出现价格洼区,产业客户可在4.7元-4.8元/吨卖出套保,目标4元-4.2元/斤,天气没有重大变化而影响产量的前提下,价格可能会因情绪下探更深。

我部将持续跟进花生生长周期天气及市场动态,对盘面做出合理价格区间推演。

5月6日调研纪要:

1. 三井子镇六井子村农户

地租2万元/垧(15亩),产米7000-8000斤/垧,化肥3000元/垧(80斤每袋*150元*20袋),308种子8.4元,350斤-400斤/垧,油钱1500元/垧,地膜800元/垧,人工15元/小时,预计人工费在500元/垧。

2. 三井子镇企业1

扶余市三井子镇东旭现代农业发展有限公司,此为花生车船板交割库,与基准交割库贴水330元(东北交割库在跟交易所申请下调升贴水,预计到280元,从2410合约开始),去年交割量不到1000吨,现在2.2万吨花生库容(自有冷库,2023年永安资本租借此库存过冻猪肉),花生入库费15元/吨,其它费用无,不制冷18元/吨/月,制冷45元/吨/月,5.20日为制冷分界线,起储量不低于100吨。

最近花生米在4.3-5.1元/斤之间波动,当下为4.7元/斤,过8.0筛需加0.4元/斤。当下花生地膜不好买,预测扶余地区花生种植面积增加10%。整个扶余年贸易量在200万吨,产量在60万吨。

从山东到三井镇运费在230元/吨,进口米在三井子镇勾兑成交割品成本较高,没有优势。

3. 三井子镇企业 2

扶余市金郑粮油有限公司。当地花生贸易量大户，年贸易量在 10 万吨，近期没有做交割品计划，扶余能勾兑交割品的不多，即使守着交割库门口也做不了交割品，主要勾兑米进口到吉林地区成本过高，外加升贴水过高不利于做交割。

4. 三井子镇农户

玉米改种花生，花生面积增 20%。地租 1.8 万元/垧，地膜 700 元/垧，人工 1000 元/垧，扣地膜保湿产量高，出果 1.1 万斤/垧，出米 7000 斤/垧，化肥 3000 元/垧。种子是大白沙 9616，种子 8 元/斤，400 斤/垧，5 月 2 号播种，5 月 4 号部分花生已发芽。

5. 兴盛村农户

地租 1.65 万元/垧，产米 7000 斤/垧，种子 8.4 元*400 斤/垧，化肥 3000 元，地膜 1000 元/垧，油 1000 元/垧（做水种地）

6. 七家子镇企业

昌图昌萍农产品有限公司，铁岭市国资委控股企业，国有花生库，在申请交割库事宜，明年差不多可以申请上，当地花生面积增 20%，对花生后市不看好，预计价格低点在 12 月前后。七家子镇和付家镇主种花生，其它地区比较杂。

5 月 7 日调研纪要

1. 八家子镇农户

此地区，常年地里积水，目测昌图 2/3 都是涝地，排水工程不起作用，多数地块改种水稻。因主涝不种花生。地温不够播种已晚 15 天，加之粮价低，农户种地积极性不高。

地租 4000 元/垧，每亩 500 斤果左右，整体产果不到 1 万斤/垧，稍微好点地块 5000 元/垧。种子 8.5 元/斤，种子 100 元/亩，化肥 120-150 斤/亩，每斤大约 2 元，机械播种 50 元/亩，旋地 50/亩，收割 100 元/亩。

2. 阜新蒙古族自治县大固本镇大千诺尔村、那四村

种子 25 斤/亩，产果 500 斤/亩，好年景产果 700-800 斤/亩。化肥 124 元/亩，药 14 元/亩。播种 40 元/亩，旋地 40 元/亩。卖花生秧 70 元/亩（作为牛羊饲料），收割 80 元/亩（具体看怎么收割，果秧分离在 100 元/亩）。此地区属于东北花生价格洼地，种植成本低，花生果成本常年在 3 元之内，沙土地多，当地农户以种植花生为主，今年抢地情况比较多，地租同比涨幅 30%-40%，当地包地大户比较多。

3. 老河土镇农户 1

花生种植面积增 10%，地租 300-400 元/亩，产果 400-500 斤/亩，种子 30 斤/亩，8 元/斤（308 种子），复合肥 80 斤/袋，170 元/袋，每亩地用肥约 1 袋，种子拌药 100 斤 80 元，防虫防冻。此地区以 308、807 为主，小日本少些。种花生政策上没有补助，旋地 50 元/亩，播种 40 元/亩，收割 100 元/亩到家。花生米去年开称 5.3 元/斤，现 4.7 元/斤。好年景利润在 1400 元/亩，不好年景剩 1000 元/亩

此地区以种植花生为主，不适合种玉米（不接棒），种花生不扣膜。

4. 老河土镇农户 2

花生种植面积增 8%，地租 500 元/亩，去年 300 元/亩，产果 600-700 斤/亩，出米率 7 成，化肥 40-60 斤/亩，约 150 元/亩，种子 6 元/斤，约 30 斤/亩。旋地 50 元/亩，种地 50 元/亩，收 80-100 元/亩，大户在此地区承包亩数较大，500 亩起。

5. 苍土乡下洼子村农户

地租 900 元/亩，产果量 1000 斤/亩。

6. 苍土乡下洼子村企业

绿之缘花生种植合作社，自有冷库 2000 平米。离花生交割库 50 公里（阜新市农牧产业集团，车板交割库），到山东运费 220 元/吨。

地租和去年差不多，800-900 元/亩，好地块产果 900 斤/亩，出米 550-650 斤/亩。企业预估全国花生面积至少增 30%，河南等地过来的机械数量没有改变，但明显不够用，排不上号，侧面反应面积增加了。包地的 40%种花生，60%种玉米。整体不看好花生，通货能到 4.5 元/斤说不错了，大概率破 4.0 元/斤。天气炒作是局部区域，不会大范围影响花生产量，至少花生不会绝产。花生大面积上市在 11 月份，2501 合约套保最安全。

此地区暂无进口米，曾给山东交割库做过交割品。买通货和下料自己勾兑交割品，下料的价格跟油厂开机有关。

下月底前因温度升高，农户花生保存难度大成本增加，导致市场上会大规模处理现货，花生价格大概率向下走。吉林辽宁还有 2 成多的货，市场到 7 月买货谨慎了。鲁花最多一年 80-90 万吨，现在库存还没消耗完，预计还有 5 万吨库存，通过收新花生再添加陈花生，慢慢去库。

5 月 8 日调研纪要

1. 盘锦市企业

盘锦丰之锦，兴旺油脂，东北地区米糠油生产最大企业，盘锦大米自产自销，在盘锦益海花生交割库附近自建的花生冷库，给益海代加工做花生油。玉米 10 万吨库容，现处于转型阶段。23 年全国花生米产量在 1100 万吨。山东花生已转为销区，多数都去河南河北采货。花生油 1.5-1.6 万元吨，花生油现货波动小。

2. 红崖子镇农户

地租 1000 元/亩（15 亩/垧），化肥 80 斤/亩，化肥 1.7 元/斤，种子 30-35 斤/亩，种子 6.5 元/斤，完全成本在 1700-1800 元/亩。去年地租 850 元/亩，产果 800 斤/亩，去年开称 4.1-4.2 元/斤，后期花生果 3.7 元/斤。旋地 40 元/亩，下肥（人工+机械）20 元/亩，翻地 40 元/亩，收割 80 元/亩到地头，打药叶面肥一亩地 5-6 元/遍，共计 50 元/亩。红崖子区地井 80% 是面子工程，无效，不下雨的话就要地灌溉水，增加成本，目前因干旱原因产量不好说，等待下雨。

3. 红崖子镇企业

辽宁花生集团花生车船板交割库，与基准库贴水 280 元，去年没有交割，拉到河北运费 100 多元/吨，到山东 150 元/吨，疫情最贵 230 元/吨，平时最贵 180 元/吨，自己曾做过交割品，但掺米水平一般，不如山东企业专业。集团代理花生种子，从山东河北进货。

此地区 80% 种花生，不适合其它作物，地租涨了，最贵 1100 元/亩，便宜的 800 元/亩，产果 700 斤/亩，此地地温高，花生口感好。

内蒙地区因防沙，不鼓励种花生。辽宁花生产量 80 万吨，其中阜新产量 18 万吨，葫芦岛 22 万吨（贸易量 50 万吨）、昌图 10 万吨，锦州（北镇、义县、黑山）15 万吨。河北、邢台含沙量小花生产量高。

5 月 9 日调研纪要

1. 山东淄博企业

卓创资讯。上市公司，主要业务做信息资讯服务；

今年去河北包地多，花生果不低于 3 元都有利润。2023 年全国花生果产量 1600 万吨，米 1100 万吨，其中河南占 450 万吨（去年占 28%），山东地块分散以丘陵地为主占全国 20% 约 280 万吨，山东对内贸市场影响小（以种子、出口、榨油为主）。东北+内蒙占 25%，河北占 8-10%。江苏、安徽、湖北、两广、海南、江西共占小于 20%，其中两广 8%。今年山东、河南花生种植面积增 10%，预计河南产量将占全国 38% 以上。

鲁花共有 9 个厂现开 7 个目前没有大动作，益海 4 个厂（盘锦、青岛、石家庄、兖州）无大动作。5-6 月大油厂花生收尾，暂不大量收花生，小油厂会收些。

免责声明：

本研究报告仅供创元期货股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需征得创元期货股份有限公司同意，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。

分支机构名称	服务与投诉电话	详细地址(邮编)
客户服务中心	400-700-0880	苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 25 楼 (215000)
信息技术管理总部	0512-68288206	苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 25 楼 (215000)
总部市场一部	0512-68296092	苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 25 楼 (215000)
总部市场二部	0512-68363021	苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 25 楼 (215000)
机构事业部	0512-68292842	苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 25 楼 (215000)
投资咨询总部	0512-68656937	苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 25 楼 (215000)
资产管理总部	0512-68363010	苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 25 楼 (215000)
结算风控总部	0512-68293758	苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 25 楼 (215000)
合规稽核总部	0512-68017927	苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 25 楼 (215000)
营销管理总部	0512-68276671	苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 25 楼 (215000)
风险管理子公司	0512-68286310	苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 25 楼 (215000)
北京分公司	010-59575689	北京市东城区北三环东路 36 号 1 号楼 B1209 房间 (100013)
北京第二分公司	010-68002268	北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 23 层 05-06 号 (100089)
上海分公司	021-68409339	中国(上海)自由贸易试验区松林路 357 号 22 层 A、B 座 (200120)
上海第二分公司	021-61935298	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 360 号 5 层 512 室 (200127)
广州分公司	020-85279903	广州市天河区华夏路 30 号 3404 室 (510620)
深圳分公司	0755-23987651	深圳市福田区福田街道福山社区卓越世纪中心、皇岗商务中心 4 号楼 901 (518000)
浙江分公司	0571-88077993	杭州市上城区五星路 198 号瑞晶国际商务中心 2404 室 (310016)
大连分公司	0411-84990496	大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 2806 号房间 (116023)
重庆分公司	023-88754494	重庆市渝北区新溉大道 101 号中渝香奈公馆 7 幢 20-办公 4 (401147)
南京分公司	025-85516106	南京市建邺区庐山路 168 号 1107 室 (210019)
山东分公司	0513-88755581	中国(山东)自由贸易试验区济南片区草山岭南路 975 号金城万科中心 A 座 1001 室 (250101)
烟台分公司	0535-2151416	山东省烟台市芝罘区南大街 11 号 25A03, 25A05 号 (264001)
新疆分公司	0991-3741886	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区玄武湖路 555 号万达中心 C3308、C3309、C3310 (83000)
南宁分公司	0771-3101686	南宁市青秀区金浦路 22 号名都苑 1 号楼 1413 号 (530022)
四川分公司	028-85196103	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 28 号 1 栋 1 单元 33 楼 3308 号 (610041)
淄博营业部	0533-7985866	山东省淄博市张店区华光路 77 号汇美福安商务楼 5 楼 (255022)
日照营业部	0633-5511888	日照市东港区海曲东路南绿舟路东兴业喜来登广场 006 幢 02 单元 11 层 1106 号 (276800)
郑州营业部	0371-65611863	郑州市未来大道 69 号未来公寓 301、302、303、305、316(450008)
合肥营业部	0551-63658167	安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利商务中心 1 号楼 06 层 11 室 (246300)
徐州营业部	0516-83109555	徐州市和平路帝都大厦 1#-1-1805 (221000)
南通营业部	0513-89070101	南通市崇川路 58 号 5 号楼 1802 室(226001)
常州营业部	0519-89965816	常州市新北区太湖东路常发商业广场 5-2502、5-2503、5-2504、5-2505 部分室 (213002)
无锡营业部	0510-82620193	无锡市中山路 676-501 室 (214043)
张家港营业部	0512-35006552	张家港市杨舍镇城北路 178 号华芳国际大厦 B1118-19 室 (215600)
常熟营业部	0512-52868915	常熟市金沙江路 11 号中汇商业广场 102 (215500)
吴江营业部	0512-63803977	江苏省苏州市吴江区东太湖大道 7070 号亨通大厦总部经济中心办公楼 1610 号 (215200)