

大蒜市场周度报告

(2022.2.10-2022.2.17)



Mysteel 农产品

编辑：朱珊珊/高婷婷

电话：0533-7026113

邮箱：zhushanshana@mysteel.com

传真：021-26093064

大蒜市场周度报告

(2022.2.10-2022.2.17)

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 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

本周核心观点.....	- 1 -
第一章 大蒜市场行情回顾.....	- 1 -
1.1 大蒜主产区价格分析.....	- 1 -
1.2 大蒜线上交易平台价格分析.....	- 3 -
第二章 大蒜供需格局分析.....	- 4 -
2.1 大蒜供应面分析.....	- 4 -
2.2 大蒜需求面分析.....	- 5 -
第三章 大蒜成本利润分析.....	- 6 -
3.1 大蒜山东产区储存商成本利润分析.....	- 6 -
3.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析.....	- 7 -
3.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析.....	- 7 -
第四章 大蒜相关产品分析.....	- 8 -
4.1 洋葱市场分析.....	- 8 -
4.2 生姜市场分析.....	- 9 -
4.3 辣椒市场分析.....	- 9 -
第五章 下周市场心态调研.....	- 10 -
第六章 大蒜后市影响因素分析.....	- 11 -
第七章 大蒜市场周度预测.....	- 12 -
附录：下周大蒜六大产区天气预报.....	- 12 -

本周核心观点

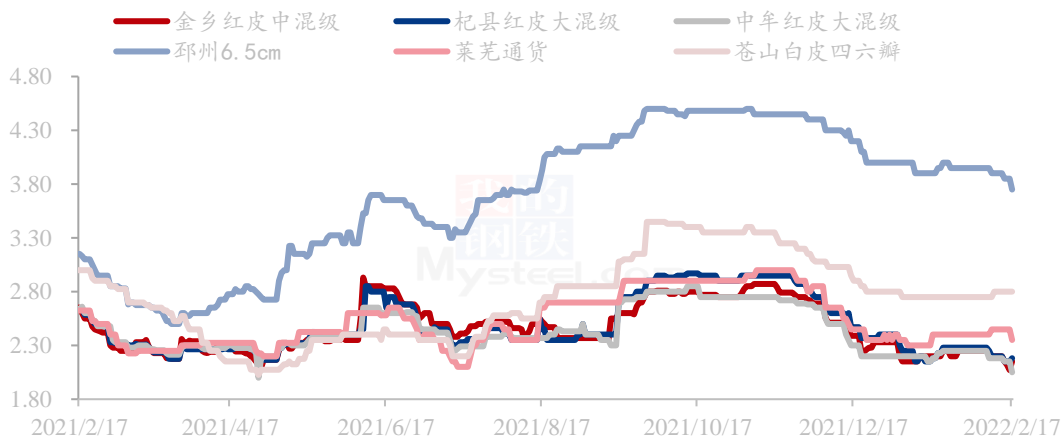
本周大蒜全国六大产区价格下跌为主，山东莱芜及苍山产区价格偏硬。山东金乡市场供应量充足但下游接货力度偏小，河南产区主要成交蒜米料，其他规格下货速度较慢。邳州大蒜好质量原皮加工蒜走货量较好。全国六大产区周均价为 2.60 元/斤，环比下跌 0.04 元/斤。线上交易平台 DS2204 主力合约周均价为 3407 元/吨，环比下跌 62 元/吨，跌幅为 1.79%，基差均值为 529 元/吨。销区市场大蒜价格整体下跌走势运行。大蒜批发市场周度交易量为 0.46 万吨，环比增加 0.02 万吨。利润上看，山东金乡、苍山及莱芜储存商亏损金额分别在 1820 元/吨、360 元/吨和 1060 元/吨左右。河南及江苏邳州储存商亏损金额分别在 1640 元/吨和 640 元/吨左右。Mysteel 农产品预计下周价格仍延续下跌走势。

第一章 大蒜市场行情回顾

1.1 大蒜主产区价格分析

1.1.1 主产区库外蒜价格分析

中国大蒜主产区价格统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

表 1 本周大蒜主产区库内蒜价格汇总 (元/斤)

地区	品名	规格	上周均价	本周均价	周涨跌
山东金乡	杂交红蒜	蒜米料	1.73	1.64	-4.95%
		一般混级	2.07	1.98	-4.42%
		中混级	2.23	2.13	-4.29%
		大混级	2.33	2.23	-4.11%
河南杞县	早熟杂交红蒜	蒜米料	1.73	1.65	-4.62%
		一般混级	1.90	1.79	-6.02%
		中混级	2.05	1.96	-4.32%
江苏邳州	杂交红蒜	大混级	2.24	2.16	-3.51%
		6.0cm	3.61	3.41	-5.62%
		6.5cm	3.93	3.75	-4.58%
河南中牟	早熟杂交红蒜	蒜米料	1.73	1.65	-4.62%
		一般混级	1.97	1.86	-5.73%
		中混级	2.05	1.96	-4.39%
山东莱芜	红皮杂交蒜	大混级	2.21	2.15	-2.78%
		莱芜通货	2.42	2.44	0.65%
山东苍山	苍山四六瓣	净蒜 6.0cm	2.95	2.99	1.21%
		混级货	2.76	2.82	2.23%

金乡产区： 本周金乡库内杂交红蒜价格偏弱，供应量偏大及消费偏弱是主因。卖货意向较强储存商让价出货，买家观望市场、推迟或压价拿货。整体购销氛围偏淡，走货速度不快。金乡杂交中混级周均价在 2.13 元/斤，环比下跌 0.10 元/斤。

河南产区： 本周河南大蒜主产区杞县和中牟价格持续慢滑，下游需求疲软不振，刚需力度不足，盘面震荡大幅趋弱，拿货商观望氛围浓厚，印尼订单暂未释放，杞县以蒜米料交易为主，中牟以早熟蒜为主，市场进入有行无市状态。河南杞县大混级周均价在 2.16 元/斤，环比下跌 0.10 元/斤。

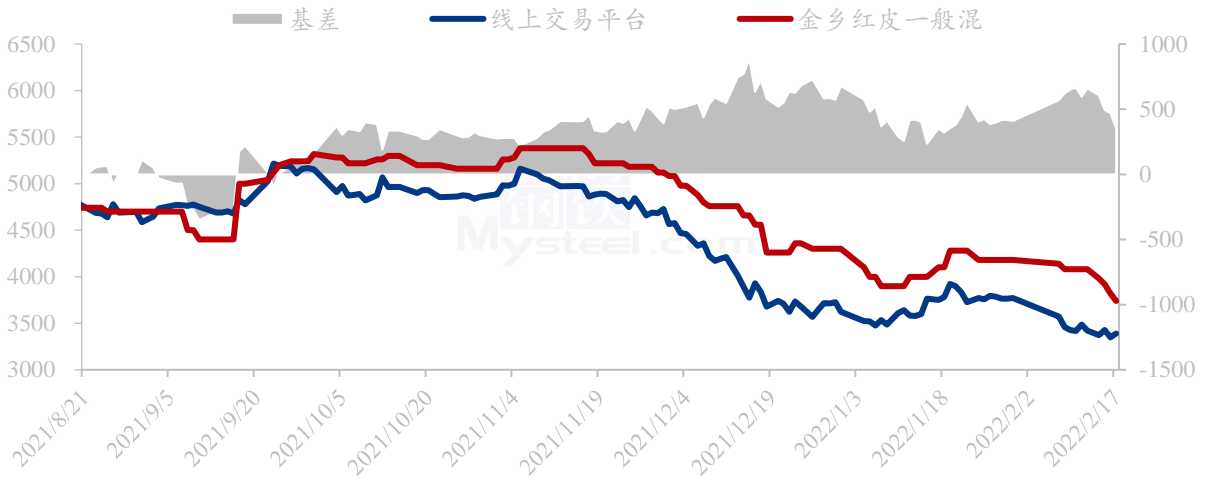
邳州产区： 本周邳州净蒜价格下跌，因出口订单较少，出口原料转内销，同级别净蒜差价明显，拖拽市场均价，存货商出货心态积极，因大部分批发市场以消耗存货为主，下游刚需有限，较好质量的原皮加工蒜备受青睐，较净蒜低 0.35 元/斤左右，目前仍以国内批发市场为主，江苏邳州 6.5cm 净蒜周均价 3.86 元/斤，环比下跌 0.08 元/斤。

库内蒜行情综述： 本周大蒜全国六大产区价格下跌为主，山东莱芜及苍山产区价

格偏硬。山东金乡市场供应量充足但下游接货力度偏小，河南产区主要成交蒜米料，其他规格下货速度较慢。邳州大蒜好质量原皮加工蒜走货量较好。全国六大产区周均价为 2.60 元/斤，环比下跌 0.04 元/斤。

1.2 大蒜电子盘价格分析

大蒜线上交易平台与现货基差统计（元/吨）



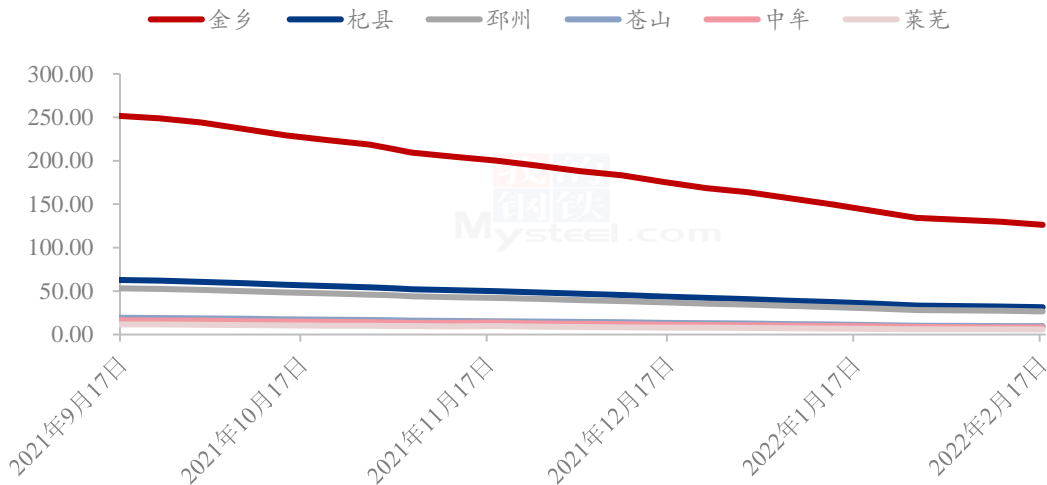
数据来源：钢联数据

本周线上交易平台 DS2204 主力合约最低价为 3349 元/吨，最高价为 3485 元/吨，周均价为 3407 元/吨，环比下跌 62 元/吨，跌幅为 1.79%。金乡杂交一般混级最低价为 3740 元/吨，最高价为 4080 元/吨，周均价在 3937 元/吨，环比下跌 158 元/吨，跌幅为 3.86%，基差均值为 529 元/吨。盘面震荡趋弱，与现货价格差距明显。

第二章 大蒜供需格局分析

2.1 大蒜供应面分析

全国大蒜六大产区周度剩余库存统计（万吨）



数据来源：钢联数据

2021年中国大蒜总入库量为430万吨，其中山东金乡产区大蒜库存为261万吨，河南杞县产区大蒜库存为65万吨，江苏邳州产区大蒜库存为55万吨，山东苍山产区大蒜库存为20万吨，河南中牟大蒜产区库存为17万吨，山东莱芜产区大蒜库存为12万吨。

2月17日Mysteel农产品统计数据显示，山东金乡产区剩余库存为126.26万吨，河南杞县剩余库存量为31.45万吨，江苏邳州产区剩余库存量为26.60万吨，苍山产区为9.67万吨，中牟产区为8.22万吨，莱芜产区为5.80万吨。库存消化仍较慢，春节过后下游市场需求减弱。

2.2 大蒜需求面分析

2.2.1 中国大蒜销区批发价格分析

中国大蒜主销区批发价格统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

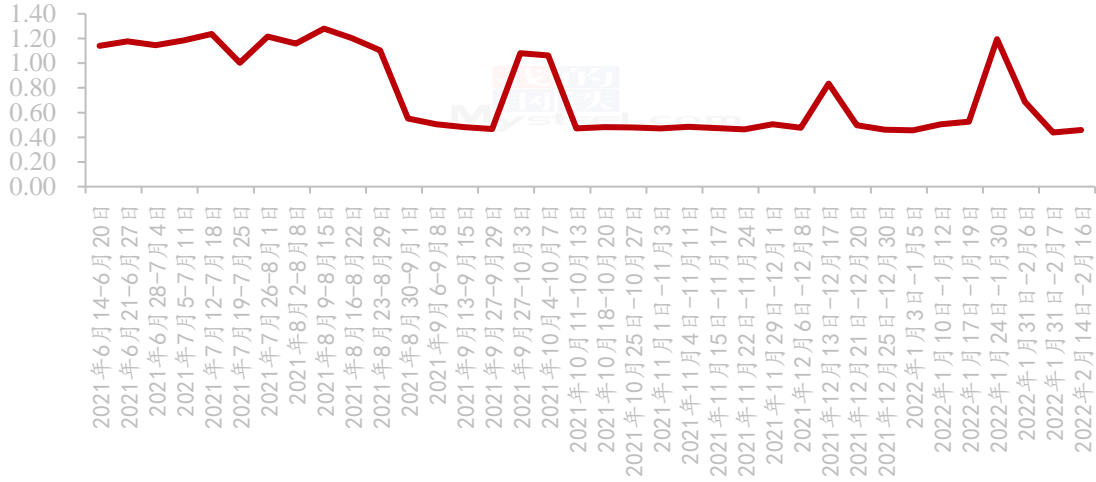
表 2 山东大蒜销区周均价汇总表（元/斤）

本周山东大蒜销区周均价汇总表				
鲁中蔬菜批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	3.47	3.30	-0.17
莱西市东庄头蔬菜批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	3.81	3.54	-0.27
北京新发地批发市场大蒜批发价格	杂交红皮大蒜	3.60	3.14	-0.46

本周销区市场大蒜价格整体下跌走势运行。鲁中蔬菜批发市场周均价为 3.30 元/斤，环比下跌 0.17 元/斤。青岛莱西市东庄头批发市场大蒜周均价为 3.54 元/斤，环比上涨 0.27 元/斤。北京新发地批发市场大蒜周均价为 3.14 元/斤，环比下跌 0.46 元/斤。

2.2.2 中国大蒜批发市场周度交易情况分析

大蒜批发市场周交易量统计 (万吨)



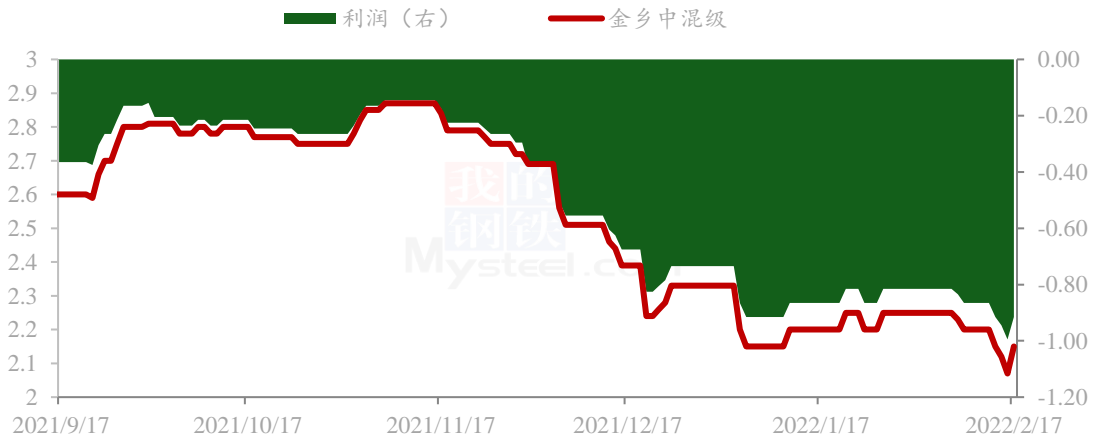
数据来源：钢联数据

Mysteel 农产品对大蒜全国 40 家批发市场调研数据显示：本周大蒜批发市场周度交易量为 0.46 万吨，环比增加 0.02 万吨。2022 年以来，全国批发市场样本调研周度交易量维持在 0.40-1.19 万吨之间。

第三章 大蒜成本利润分析

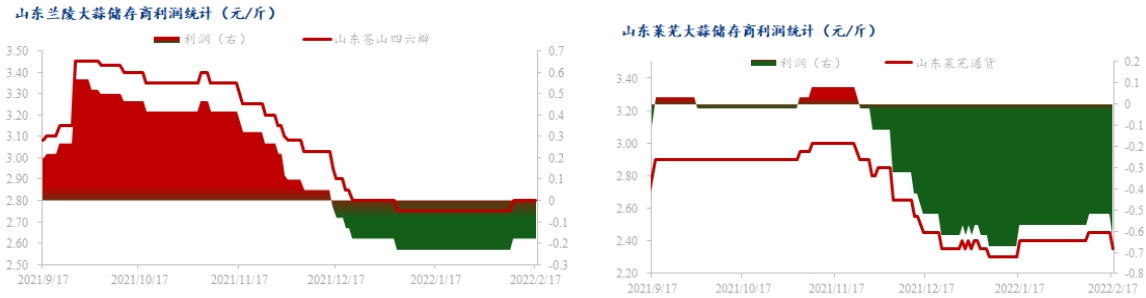
3.1 大蒜山东产区储存商成本利润分析

山东金乡大蒜储存商利润统计 (元/斤)



数据来源：钢联数据

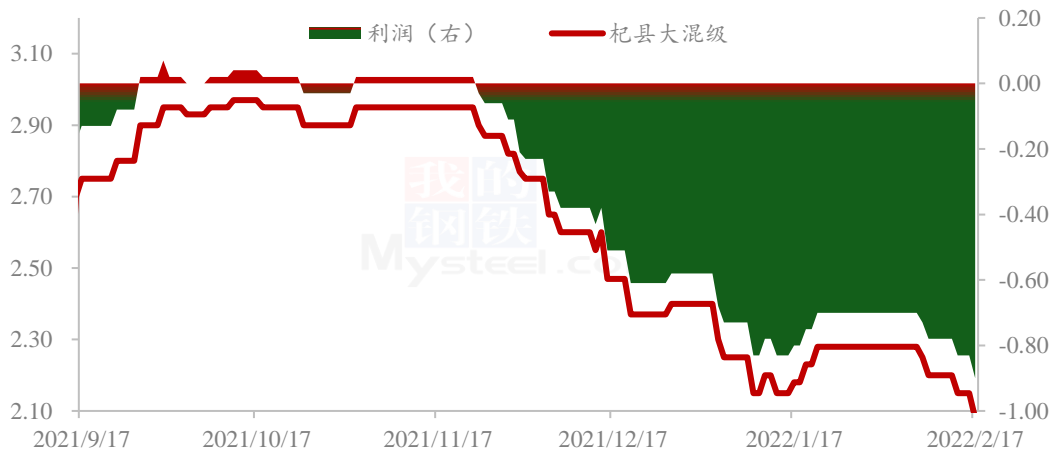
本周以山东金乡中混级大蒜为采集样本，库外蒜（6-8月）采购均价为 2.54 元/斤；冷库成本按照 350 元/吨计算；代办费用按照 40 元/吨计算；损耗成本随着时间增加而增加；货币利息按照银行贷款利率计算。通过计算得知：山东金乡储存商目前亏损 1820 元/吨左右。



山东兰陵苍山储存商进入 12 月以后逐步亏损，但亏损面可控。莱芜产区亏损相对较高。通过 Mysteel 农产品大蒜团队通过计算得知：山东兰陵苍山储存商目前亏损金额在 360 元/吨左右。山东莱芜储存商目前亏损金额在 1060 元/吨左右。

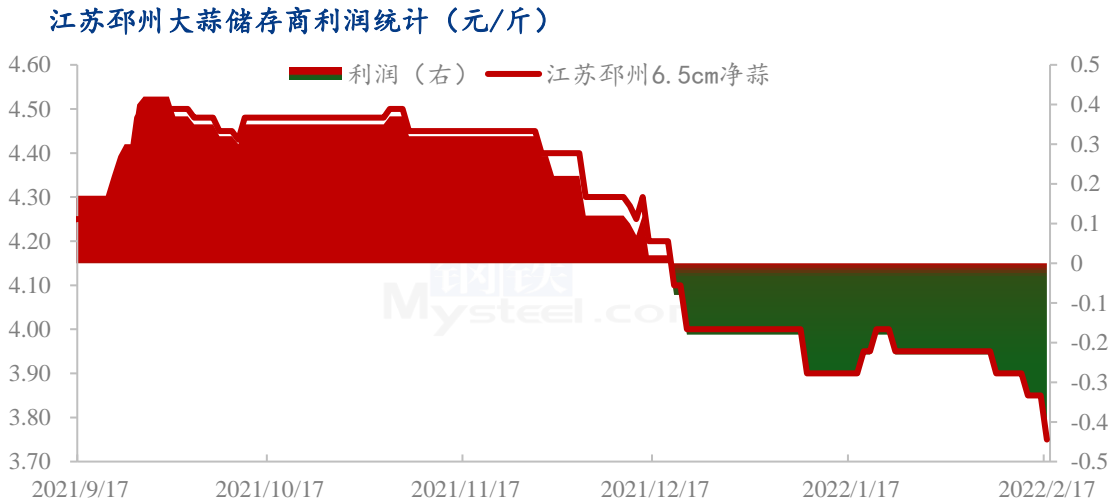
3.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析

河南杞县大蒜储存商利润统计 (元/斤)



本周河南杞县冷库蒜亏损继续加剧，下游需求疲软不振，加之金乡下调明显，现货价持续下跌，以河南杞县大混级为采集样本，库外蒜（6-8月）采购均价为 2.47 元/斤；冷库成本按照 320 元/吨计算；代办费用按照 40 元/吨计算；损耗成本随着时间增加而增加；货币利息按照银行贷款利率计算。通过计算得知：河南储存商周度亏损 1640 元/吨左右。

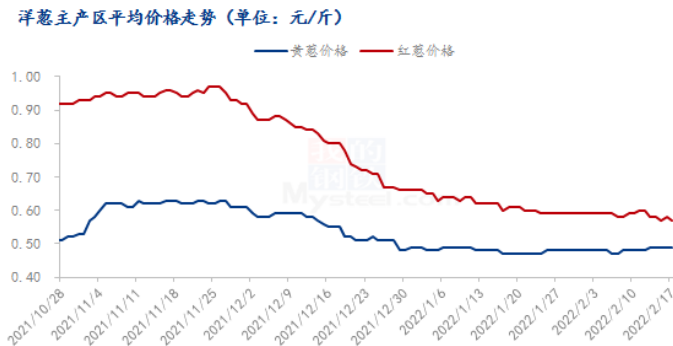
3.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析



本周江苏邳州冷库蒜倒挂幅度加大，节后需求疲软不振，原皮加工蒜继续挤占净蒜份额，以江苏邳州 6.5cm 大蒜为采集样本，库外蒜（6-8 月）采购均价为 3.64 元/斤；冷库成本按照 380 元/吨计算；代办费用按照 40 元/吨计算；损耗成本随着时间增加而增加；货币利息按照银行贷款利率计算。通过计算得知：江苏邳州储存商周度亏损 640 元/吨左右。

第四章 大蒜相关产品分析

4.1 洋葱市场分析



数据来源：钢联数据

本周主产区红葱均价 0.58 元/斤，黄葱均价 0.49 元/斤，各产区交易全面恢复，红葱价格较上周稍有下滑，黄葱价格波动不大。山东库存本地货源进入收尾阶段，寻货客商减少，成交量不大，甘肃、内蒙葱货源充足，行情显乱。云南建水红葱出货量逐渐增加，价格稳定为主。

4.2 生姜市场分析

中国生姜主产区主流价格统计(元/斤)

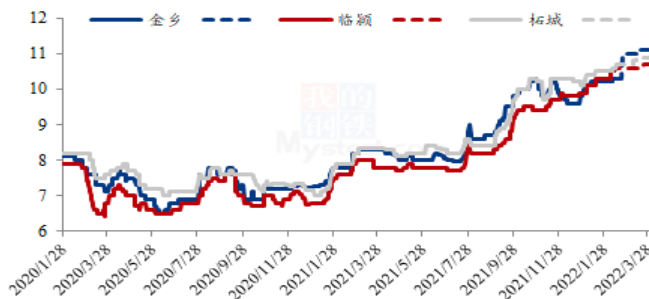


数据来源：钢联数据

本周大姜产区整体来看交易活跃度一般，受近期寒冷天气影响，货源供应有限，走货较为一般，市场货源目前正在逐渐增加，农户对好货仍有惜售心理。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 1.28 元/斤，较上周价格下跌 2.29%，安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 0.56 元/斤，较上周下跌 13.85%。

4.3 辣椒市场分析

2020年-2022年三樱椒主产区价格走势(元/斤)

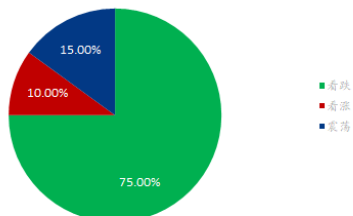


数据来源：钢联数据

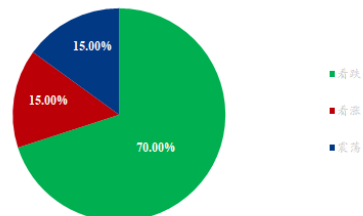
本周国内辣椒市场货源供应量呈增加趋势。随着春节结束，工人及学生陆续回归，促使农户逐渐进入状态，上货量逐渐正常。价格方面随着印度高价影响随之上调。但因为春节前批发市场及加工企业普遍有存货，现对高价货源接受能力一般，多按需采购，市场成交气氛不旺。

第五章 下周市场心态调研

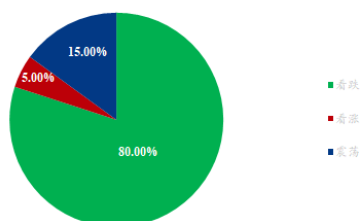
冷库企业对大蒜后市心态统计



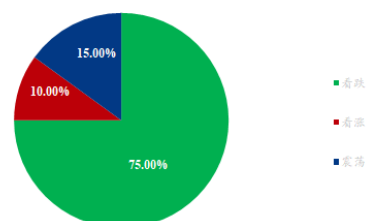
储存商对大蒜后市心态统计



加工企业大蒜后市心态统计



综合心态统计

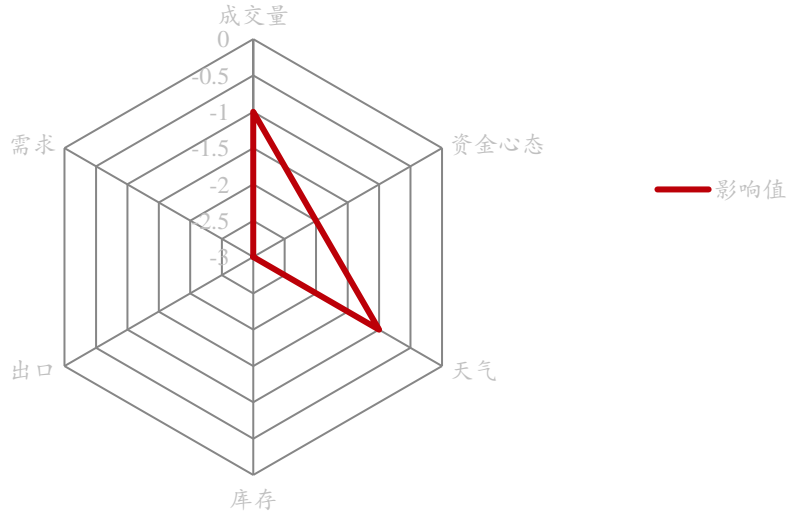


数据来源：钢联数据

本周 Mysteel 农产品统计了 35 家样本对下周大蒜市场价格的想法，其中冷库企业 15 家，储存商 10 家，加工企业 10 家。本周悲观心态加剧，批发市场以消化库存为主，拿货刚需有限，出口方面订单较少，内销和出口双疲弱，产区价格下跌明显，看空幅度加大，其中看空占 75%，看涨仅占 10%。

第六章 大蒜后市影响因素分析

大蒜价格影响因素分析



数据来源：钢联数据

影响因素分析

成交量：下游刚需补货力度不足，市场购销氛围冷淡，成交寡淡。

资金心态：本周存货商销售心态积极，资金人气较为低迷。

天气：本周主产区以晴天和多云为主，气温平均 -5°C - 6°C ，气温虽有下降，但对大蒜生长暂无影响。

储存成本：储存成本在6-9月份影响较大，目前大蒜已入库，对价格暂无影响；

库存：剩余库存量仍在212万吨左右，卖压偏大已成不争的事实；

出口：印尼配额还未下放，下游谨慎刚需采购，目前出口订单零星发货。

运输：年后逐渐复工，运费回落，主产区物流顺畅。

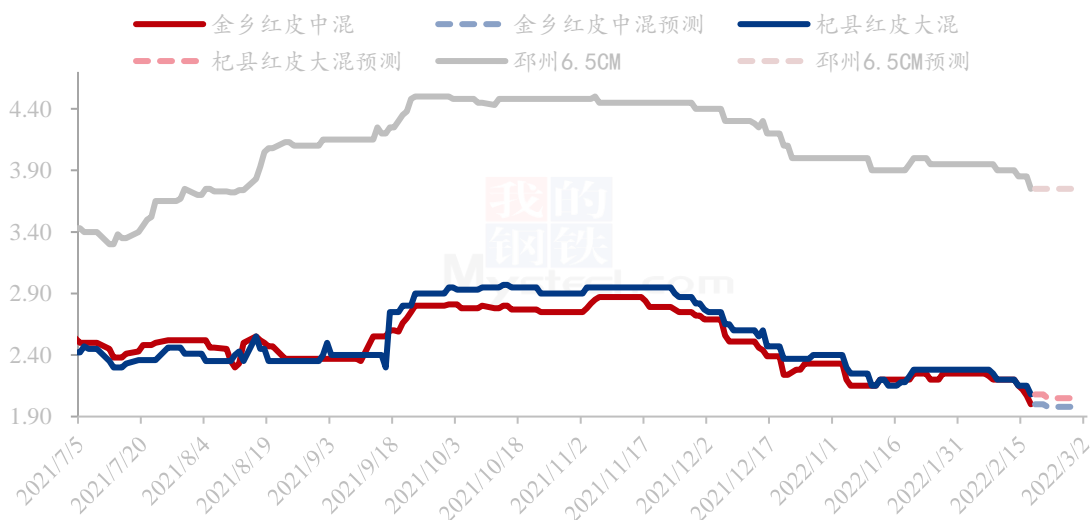
需求：货柜难寻，出口方面暂未恢复，目前以国内需求为主。

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 大蒜市场周度预测

大蒜主产区价格预测（元/斤）

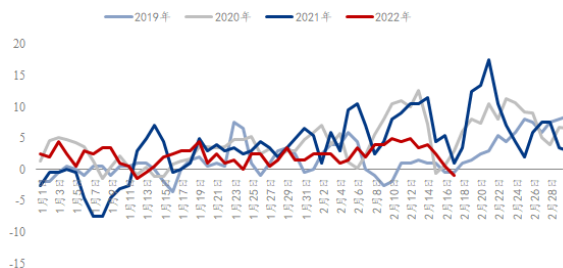


数据来源：钢联数据

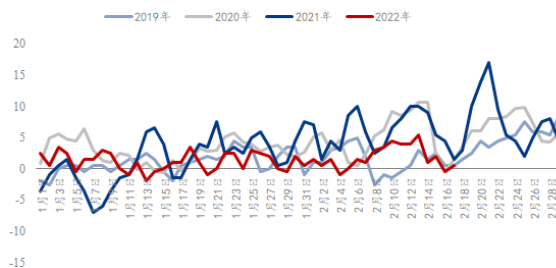
下周大蒜价格预计仍以慢滑为主，市场卖压偏大，下游拿货力度严重不足，本周三大产区价格相继下跌，存货商出售积极性较高，若首批印尼配额下放不理想，价格下跌幅度将拉大，目前走货以低价位货源为主，货柜紧缺仍是制约出口的关键因素。

附录：下周大蒜六大产区天气预报

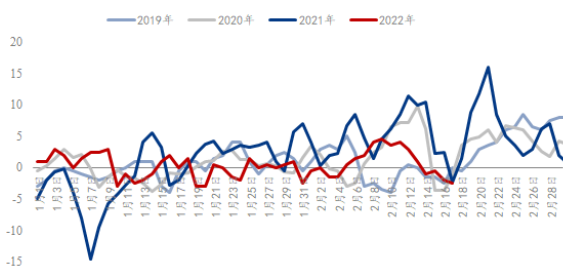
山东金乡历年平均气温变化对比统计(单位:℃)



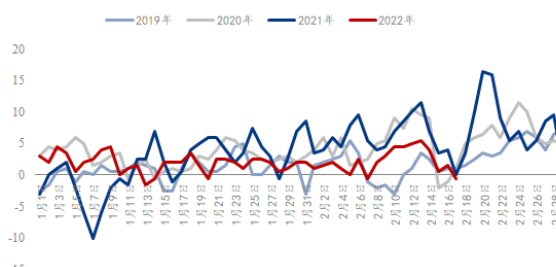
山东兰陵历年平均气温变化对比统计(单位:℃)



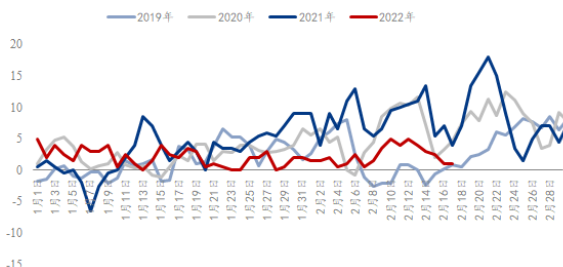
山东莱芜历年平均气温变化对比统计(单位:℃)



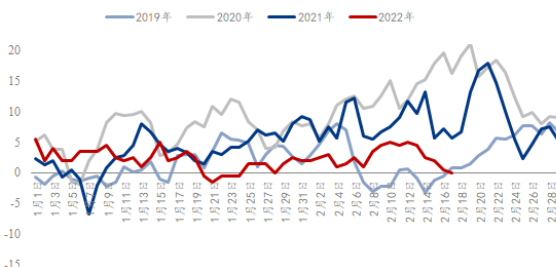
江苏邳州历年平均气温变化对比统计(单位:℃)



河南杞县历年平均气温变化对比统计(单位:℃)



河南中牟历年平均气温变化对比统计(单位:℃)



下周山东省大蒜主产区阴天为主，气温多在 -6°C – 10°C 左右，最高气温上升；河南省大蒜主产区阴天为主，气温维持在 -4°C – 12°C 之间；江苏省下周以多云为主，气温多在 -4°C – 7°C 左右，大蒜三大主产区气温相差不大，晴天天数较少，气温较上周下降明显。

免责声明:

Mysteel 力求使用准确的数据信息, 客观公正地表达内容及观点, 但这并不构成对客户的直接决策建议, 客户不应以此取代自己的独立判断, 客户应该十分清楚, 其据此做出的任何决策与 Mysteel 及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料, Mysteel 不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更, 报告中的内容和意见仅供参考, 在任何情况下, Mysteel 对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责, 任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效, Mysteel 及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

资讯编辑: 朱珊珊 0533-7026113

高婷婷 0533-7026982

资讯监督: 王涛 0533-7026866

资讯投诉: 陈杰 021-26093100