

大蒜市场 周度报告

(2022.6.30-2022.7.7)



Mysteel 农产品

编辑：朱珊珊、高婷婷

邮箱：zhushanshana@123.com

电话：0533-7026113

传真：021-26093064@123.com

大蒜市场周度报告

(2022. 6. 30-2022. 7. 7)

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

大蒜市场周度报告.....	- 2 -
本周核心观点.....	- 1 -
第一章 大蒜行情指标回顾.....	- 1 -
第二章 大蒜市场价格回顾	- 2 -
2.1 大蒜主产区原料价格分析.....	- 2 -
2.2 大蒜主产区出厂价格分析.....	- 4 -
2.3 大蒜线上交易平台与现货基差分析	- 5 -
第三章 大蒜供需格局分析.....	- 5 -
3.1 大蒜供应面分析.....	- 5 -
3.2 大蒜需求面分析.....	- 6 -
3.2.1 中国大蒜销区批发价格分析	- 6 -
3.2.2 中国大蒜批发市场周度交易情况分析.....	- 7 -
第四章 大蒜成本利润分析.....	- 8 -
4.1 大蒜山东产区储存商成本利润分析	- 8 -
4.2 大蒜河南产区储存商成本利润分析	- 9 -
4.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析	- 10 -

第五章 大蒜相关产品分析.....	- 11 -
5.1 洋葱市场分析.....	- 11 -
5.2 生姜市场分析.....	- 11 -
5.3 辣椒市场分析.....	- 12 -
第六章 大蒜下周市场心态调研	- 12 -
第七章 大蒜后市影响因素分析	- 13 -
第八章 大蒜市场周度预测.....	- 14 -
附录：下周大蒜六大产区天气预报	- 15 -

本周核心观点

本周山东金乡新蒜价格上涨。金乡本地货农户惜售，蒜贩捂货，供应端货源较前期有所减少。河南主产区库外新蒜价格以涨为主，线上交易平台震荡拉涨，下游收家以原有为us。江苏邳州主产区新蒜价格继续上涨，周内雨天较多，市场上量整体偏少，农户惜售挺价，批发市场对涨价有抵触情绪。Mysteel 大蒜价格指数周均价在 1.74 元/斤，环比上涨 0.06 元/斤，涨幅为 3.57%。本周线上交易平台大蒜主力合约 DS2208 震荡偏强为主，周均价为 3892 元/吨，基差均值为-319 元/吨，北京新发地销区市场大蒜价格稳硬为主。库内蒜储存商亏损区间在 1280-4440 元/吨。Mysteel 农产品预计下周主产区库外新蒜价格偏弱运行。

第一章 大蒜行情指标回顾

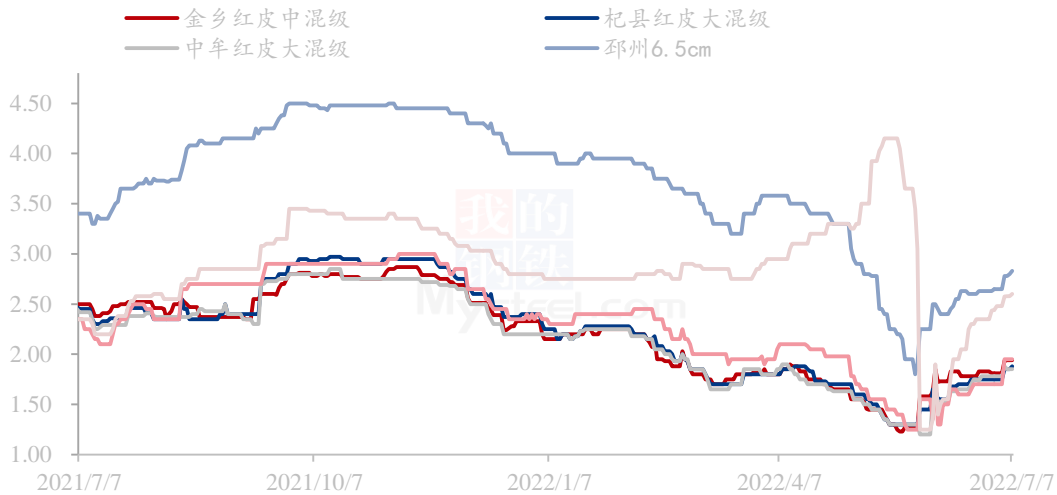
表 1 本周大蒜行情指标回顾

类别	产区名称	本周	备注
供应 (万吨)	金乡库存	184	全国新老蒜入库量在 270.77 万吨
	杞县库存	37	
	邳州库存	25.5	
	兰陵库存	7.6	
	中牟库存	9.5	
	莱芜库存	7.17	
需求 (万吨)	新发地交易量	350	蒜头日走货量 60 吨左右，蒜米日度销量 40 吨左右
老蒜利润 (元/吨)	山东金乡	-3220	库内蒜亏损幅度较上周收窄
	山东兰陵	-1280	
	山东莱芜	-3480	
	河南杞县	-3520	
	河南中牟	-3520	
	江苏邳州	-4440	
价格 (元/斤)	全国均价	1.74	新蒜价格较上周上涨

第二章 大蒜市场价格回顾

2.1 大蒜主产区原料价格分析

中国大蒜主产区价格统计（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 1 中国大蒜主产区价格统计（元/斤）

表 2 本周大蒜主产区库内蒜价格汇总

单位：元/斤

地区	品名	横径	等级	上周均价	本周均价	涨跌
金乡	太空红蒜	5.5-6.0cm	大混级	2.09	2.21	0.12
金乡	太空红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.97	2.11	0.14
金乡	太空红蒜	4.5-5.0cm	一般混级	1.90	2.00	0.10
金乡	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	1.89	1.98	0.09
金乡	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.82	1.88	0.06
金乡	杂交红蒜	4.5-5.0cm	一般混级	1.72	1.77	0.05
金乡	杂交白蒜	6.0cm	级蒜	2.28	2.34	0.06

金乡	杂交白蒜	5.5cm	级蒜	2.19	2.24	0.06
金乡	杂交白蒜	5.0cm	级蒜	2.19	2.24	0.06
金乡	杂交白蒜	4.5cm	级蒜	2.01	2.11	0.10
苍山	四六瓣白蒜	新蒜	市场货	2.56	2.69	0.13
苍山	四六瓣白蒜	新蒜	印尼货	2.39	2.54	0.15
莱芜	杂交红蒜	新蒜	统货	1.70	1.84	0.14
莱芜	杂交红蒜	6.0cm	级蒜	1.82	2.04	0.22
杞县	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	1.75	1.81	0.06
杞县	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.68	1.74	0.06
杞县	杂交红蒜	4.0-5.0cm	印尼货	1.63	1.68	0.05
杞县	杂交红蒜	-	蒜米料	1.53	1.59	0.06
中牟	杂交红蒜	5.5-6.0cm	大混级	1.78	1.82	0.04
中牟	杂交红蒜	5.0-5.5cm	中混级	1.68	1.72	0.04
中牟	杂交红蒜	4.0-5.0cm	印尼货	1.62	1.71	0.09
中牟	杂交红蒜	-	早熟蒜	1.42	1.75	0.33
中牟	杂交红蒜	-	蒜米料	1.52	1.59	0.07
邳州	杂交红蒜	6.5cm	净蒜	2.63	2.73	0.10
邳州	杂交红蒜	6.0cm	净蒜	2.33	2.43	0.10
邳州	杂交红蒜	5.5cm	净蒜	2.03	2.13	0.10
邳州	杂交白蒜	6.5cm	净蒜	2.80	2.86	0.06
邳州	杂交白蒜	6.0cm	净蒜	2.50	2.56	0.06

注：以上价格为主流价格

数据来源：钢联数据

山东产区：山东金乡新蒜本周价格上涨。金乡本地货农户惜售，蒜贩捂货，供应端货源较前期有所减少。收家维持正常收货，价格在购销两旺情况下易涨难跌。金乡当下收货群体主力为游资客户以及大户。本地货源有撑价表现，消化已超六成。外围蒜源价格可商议。杂交红蒜一般混级周均价在 1.77 元/斤，环比上涨 0.05 元/斤。

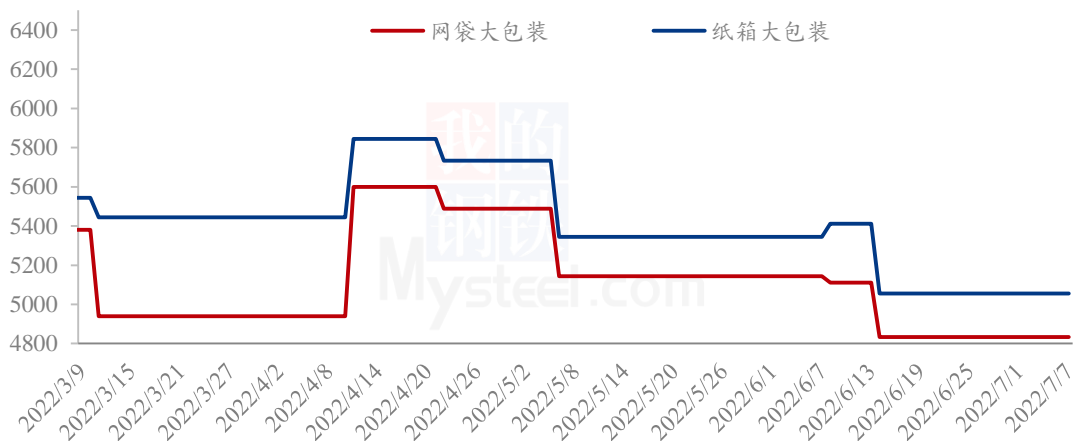
山东苍山本周价格上涨。前期农户出货积极，当下市场上量偏少，四六瓣体量今年整体不大，价格有上涨动力。储存商采购较为积极，产区呈现交投两旺。印尼货周均价在 2.54 元/斤，环比上涨 0.15 元/斤。山东莱芜本周价格上涨。莱芜大蒜今年质量较好，且产区丰产，农户认卖，市场下货速度较快。当前市场基本消化三分之二，产区交投活跃。莱芜统货周均价在 1.84 元/斤，环比上涨 0.14 元/斤。

河南产区：本周河南主产区库外新蒜价格以涨为主，本周线上交易平台震荡拉涨，下游收家以原有为数，暂无新开库收家，跟进力度尚可，受雨天影响上货量一般，杞县大蒜行情易涨难跌，目前下游收家开始有抵触情绪，成交依然围绕印尼货、蒜米料等低价货源为主，预计下周行情有下滑可能。本周河南杞县印尼货均价 1.69 元/斤，环比上涨 0.07 元/斤，涨幅 4.32%。

邳州产区：本周江苏邳州主产区库外新蒜价格继续上涨，周内雨天较多，市场上量整体偏少，农户惜售挺价，批发市场对涨价有抵触情绪，客商多以拼车补货为主，本地存货商采购积极性较高，原皮蒜以外围为主，净蒜以本地为主，目前运输情况受新冠疫情影响较小。本周邳州红皮净蒜 6.5cm 均价 2.74 元/斤，环比上涨 0.11 元/斤，涨幅 4.18%。

2.2 大蒜主产区出厂价格分析

山东金乡大蒜代加工企业大蒜出厂价统计（元/吨）



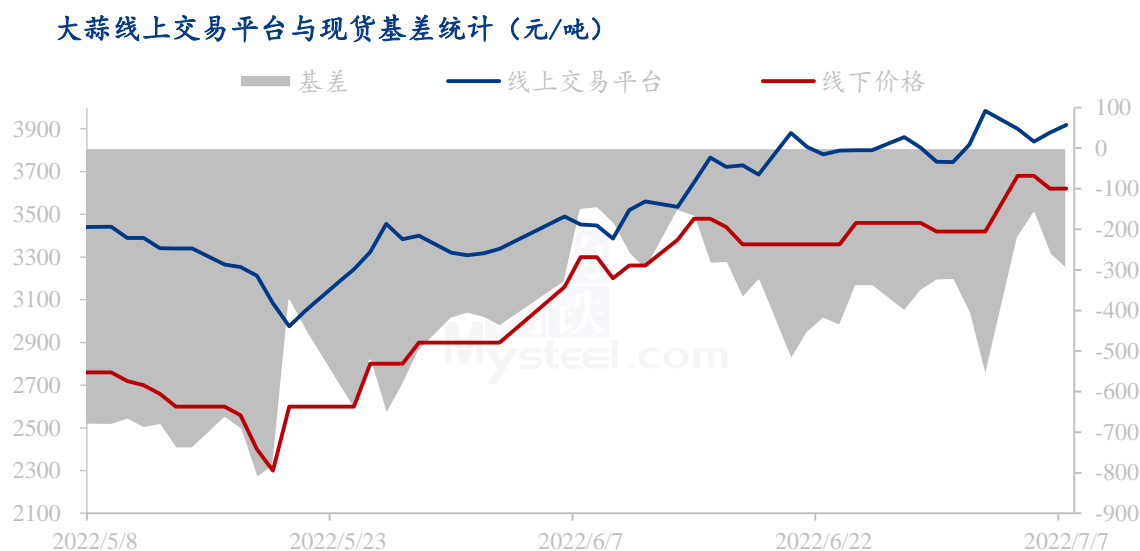
数据来源：钢联数据

图 2 山东金乡大蒜代加工企业大蒜出厂价统计（元/吨）

本周大蒜出厂价格平稳，包装加工企业正常开工，订单量当前不温不火。网袋出

厂周均价在 4833 元/吨，环比持平；纸箱包装出厂周均价在 5056 元/吨，环比持平。本周加工企业大蒜出口订单维持平平，部分企业因原料价格波动较大，国外客户对当前价位有些许抵触，生产积极性不高。

2.3 大蒜线上交易平台与现货基差分析



数据来源：钢联数据

图 3 大蒜线上交易平台与现货基差统计（元/吨）

本周线上交易平台大蒜主力合约 DS2208 震荡偏强为主，最低价为 3826 元/吨，最高价为 3984 元/吨，周均价为 3892 元/吨。本周金乡新季杂交一般混价格上涨，最低价 3420 元/吨，最高价 3680 元/吨，基差均值为 -319 元/吨，本周线上线下价差波动不大。

第三章 大蒜供需格局分析

3.1 大蒜供应面分析

表 3 2022 年大蒜主产区库存统计

单位：万吨

类型	山东金乡	山东苍山	山东莱芜	河南杞县	河南中牟	江苏邳州	总计
新老蒜	184	7.6	7.17	37	9.5	25.5	270.77

数据来源：钢联数据

根据 Mysteel 农产品调研得出，截至 2022 年 7 月 1 日，全国大蒜主产区总库存在 270.77 万吨，同比去年入库时间早，速度快，入库量大。储存商结构为大户及游资。

山东产区：山东产区总库存量为 198.77 万吨，其中山东金乡产区库存量为 184 万吨，因今年大户提前收货，游资介入力度较大。入库速度较快，鱼山街道、105 国道周围以及食品工业园区冷库入库率较高，其他区域入库率平平。山东兰陵产区库存量为 7.6 万吨，前期农户短暂惜售后市场开始上量，四六瓣整体入库速度较快，产区购销活跃，入库速度较快。山东莱芜产区库存量为 7.17 万吨，当前基本消化三分之二，储存商入库积极性较高。

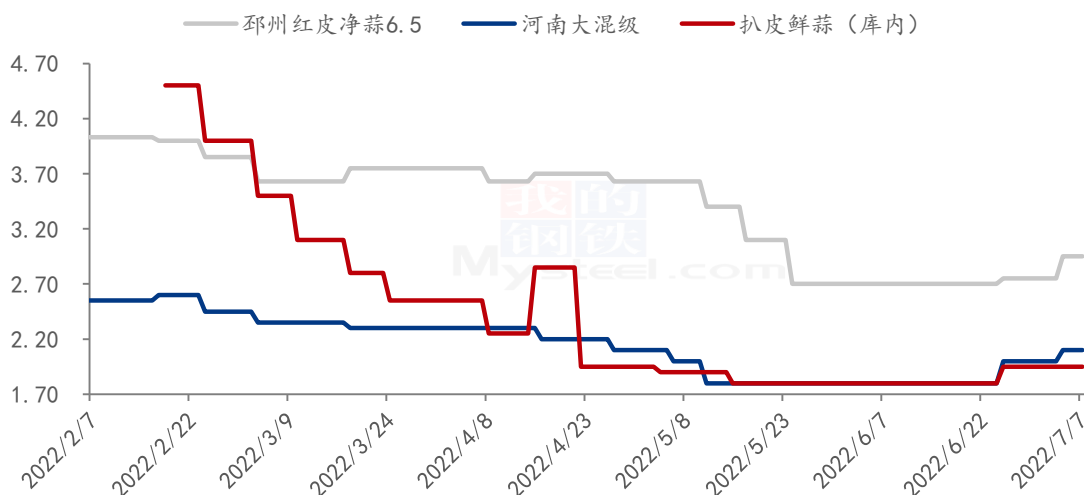
河南产区：河南杞县新蒜入库量 33 万吨，老蒜剩余 4 万吨；河南中牟新蒜入库量 8 万吨，老蒜剩余量 1.5 万吨。河南产区收家以外围投资商为主，第一波进场存货商即将封库退场，第二波预计本月 20 日前结束，本地产业客户进场稀少，其中印尼货和蒜米料走量最大。

邳州产区：江苏邳州新蒜入库量 23 万吨，老蒜剩余 2.5 万吨，收家入库积极性较高，邳州的存货商结构不同于山东和河南产区，入库以本地存货商为主，其中存储主力是大户存货商，新进场收家较少，外围资金介入度较低，入库以净蒜为主，分为上三级和下三级。

3.2 大蒜需求面分析

3.2.1 中国大蒜销区批发价格分析

2022年北京新发地批发市场大蒜价格（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 4 北京新发地大蒜主销区批发价格统计（元/斤）

表 4 北京新发地大蒜销区周均价汇总表

单位：元/斤

品种	规格	上周均价	本周均价	周涨跌
邳州红皮净蒜	6.5cm	2.74	2.86	0.12
河南红皮杂交	大混级	1.97	2.06	0.09
库内扒皮鲜蒜	鲜蒜	1.93	1.95	0.02

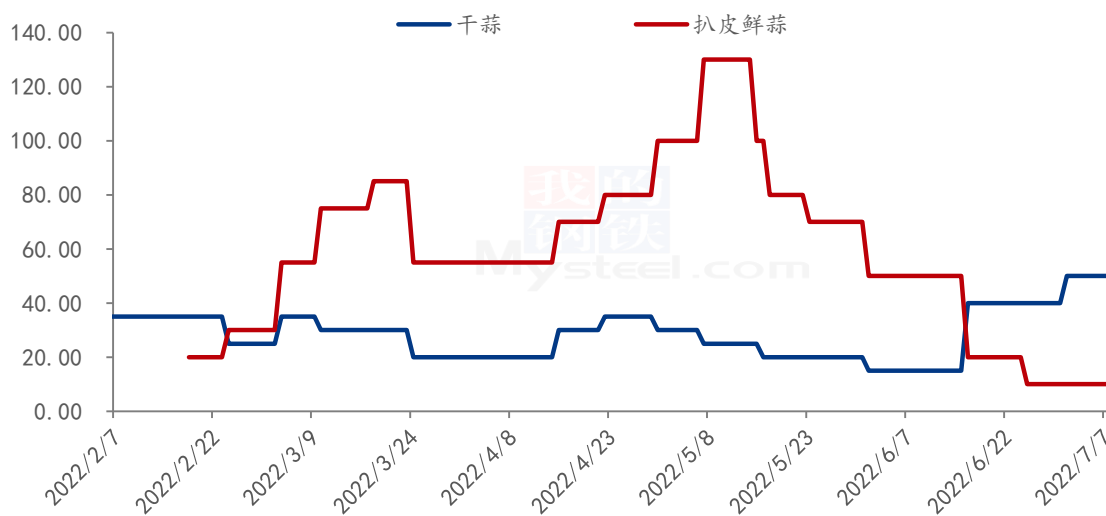
注：以上价格为主流价格

数据来源：钢联数据

本周北京新发地销区市场大蒜价格稳硬为主。邳州红皮净蒜 6.5cm 主流 2.86 元/斤，环比上涨 0.12 元/斤，涨幅较大。河南大混级周均价为 2.06 元/斤，环比上涨 0.09 元/斤，库内扒皮鲜蒜周均价为 1.95 元/斤，环比上涨 0.02 元/斤，受大蒜产区价格上涨的影响，批发市场价格跟涨。近日北京新发地蒜头走量维持常态，市场购销氛围一般，目前蒜头日走货量 60 吨左右，蒜米日度销量 40 吨左右，北京将逐渐恢复堂食。

3.2.2 中国大蒜批发市场周度交易情况分析

2022年北京新发地市大蒜交易量（单位：吨）



数据来源：中华人民共和国农业农村部

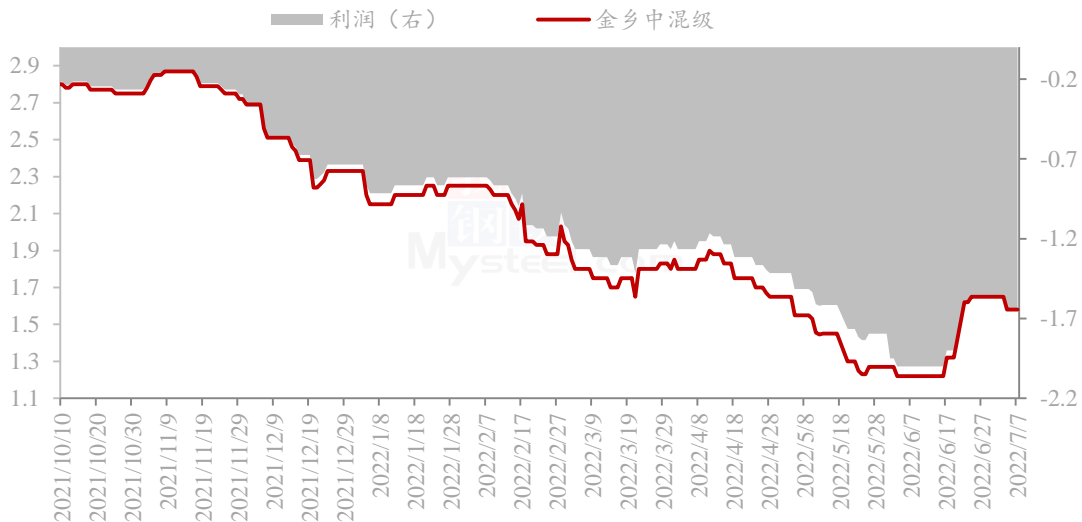
图 2 大蒜批发市场周交易量统计（万吨）

本周北京新发地蒜头走量较上周稍有提振，本周北京宣布解封，批发市场走货量逐步恢复，其中库外干蒜周度走货量 350 吨左右，较上周增加 70 吨，增幅 25%，库内扒皮鲜蒜日走货量 10 吨左右，随着时间的推移，鲜蒜走量将逐步减少。本周北京新发地蒜头走量维持常态，市场购销氛围一般，目前蒜头日走货量 60 吨左右，蒜米日度销量 40 吨左右，北京将逐渐恢复堂食。

第四章 大蒜成本利润分析

4.1 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）

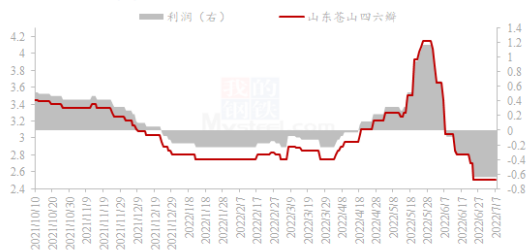


数据来源：钢联数据

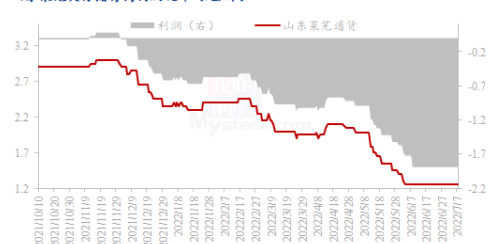
图 3 山东金乡大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周山东金乡库内蒜交投活跃度依然维持低迷，蒜米厂受到室内外温差大影响，老米质量问题凸显，库内蒜走货速度放缓，价格分级不明显，中混级主流报价在 1.58 元/斤。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 2021 年按照 350 元/吨计算，叠加今年 6 月份续库费用按照 300 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（去年老蒜）本周平均亏损 3220 元/吨左右。

山东兰陵大蒜储存商利润统计 (元/斤)



山东莱芜大蒜储存商利润统计 (元/斤)



数据来源：钢联数据

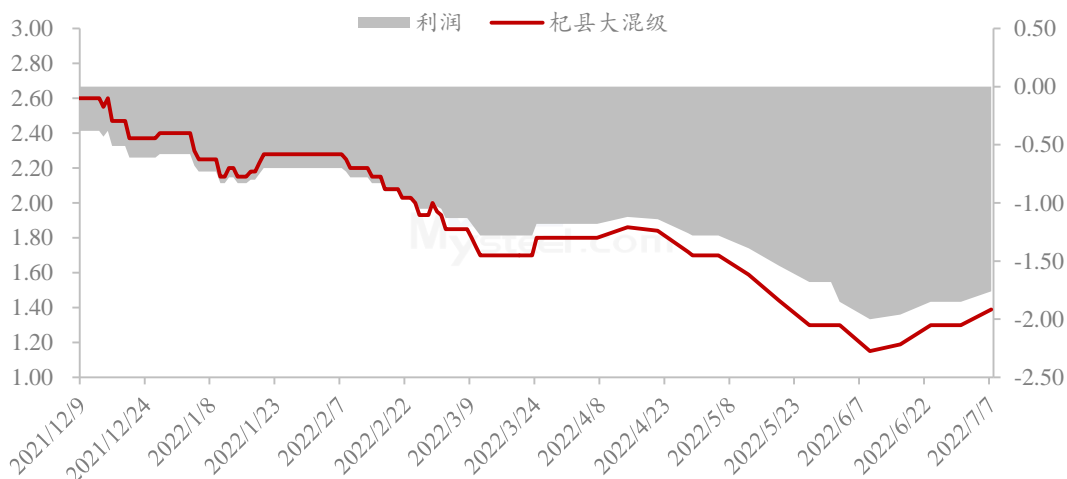
图4 山东兰陵及莱芜大蒜储存商利润统计 (元/斤)

本周山东兰陵库内蒜价格平稳，随着天气转热，库内老蒜生产蒜米问题较多，蒜米厂拿货力度减弱，成交情况不佳，价格维持平稳运行。6月份叠加续库成本，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本周平均亏损1280元/吨左右。

莱芜产区本周库内蒜少量交易，夏季库内外温差大，储存商在当前新蒜价格上涨期间出货，把亏损幅度进一步压缩。莱芜2022年库费为340元/吨，通过Mysteel农产品大蒜团队通过计算得知：山东莱芜储存商本周平均亏损金额在3480元/吨左右。

4.2 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)

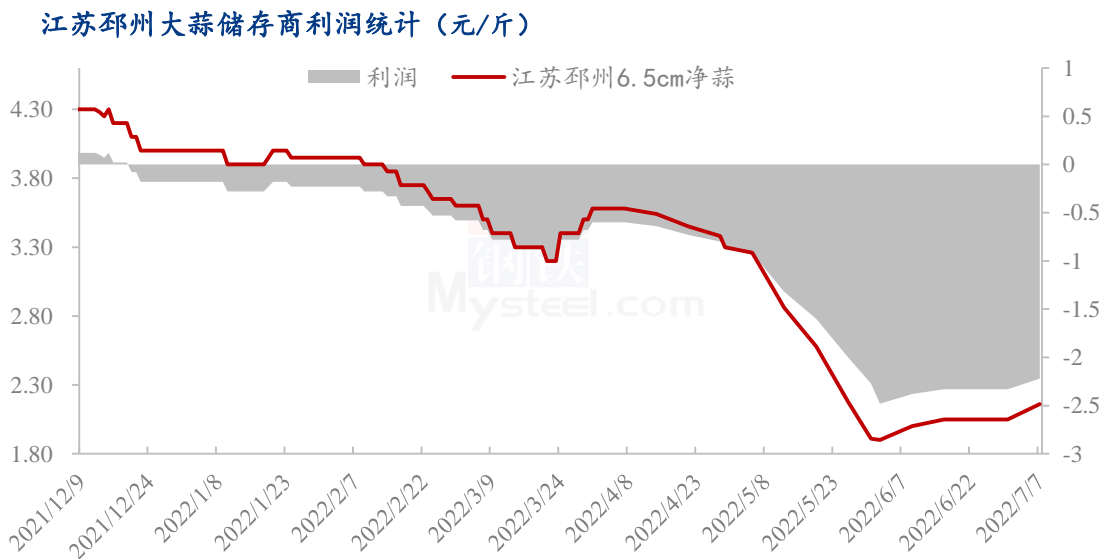


数据来源：钢联数据

图5 河南杞县大蒜储存商利润统计 (元/斤)

本周河南杞县冷库老蒜倒挂情况微调，在新蒜价格上涨的带动下，库内老蒜价格跟涨，河南库内老蒜仍以蒜米料和脱水蒜交易为主，除苍山蒜米厂外，其余批发市场加工点加入采购行列，主流成交价 1.30-1.50 元/斤。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，续费按 345 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 3520 元/吨。

4.3 大蒜江苏产区储存商成本利润分析



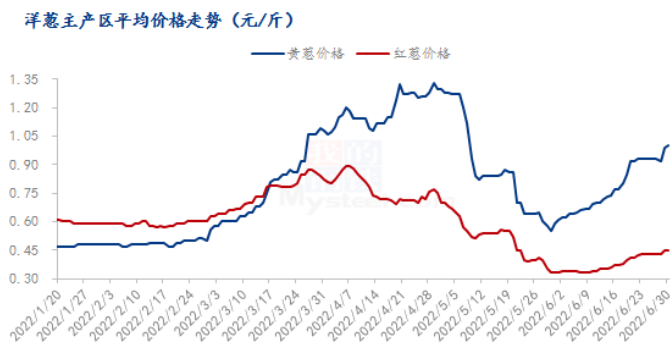
数据来源：钢联数据

图 6 江苏邳州大蒜储存商利润统计（元/斤）

本周江苏邳州冷库蒜存储利润倒挂情况稍有好转，因目前新干蒜价格上涨明显，老蒜价格跟涨，但存货商出售情绪较低，老蒜成交量不大，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，续库陈本按照 400 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 4440 元/吨左右。

第五章 大蒜相关产品分析

5.1 洋葱市场分析



数据来源：钢联数据

图 7 洋葱主产区平均价格走势

本周主产区红葱均价 0.47 元/斤，较上周上涨 0.03 元/斤；黄葱均价 1.03 元/斤，较上周上涨 0.08 元/斤。山东、河南、江苏各产区干存货源进入收尾阶段，余货质量参差不齐，好货供应偏紧，各产区冷库葱开始零星出库。甘肃主产区早熟葱开始采挖，本周出货量不大，整体葱质较嫩，外地寻货客商不多，预计 7 月 10 日左右批量上市。

5.2 生姜市场分析



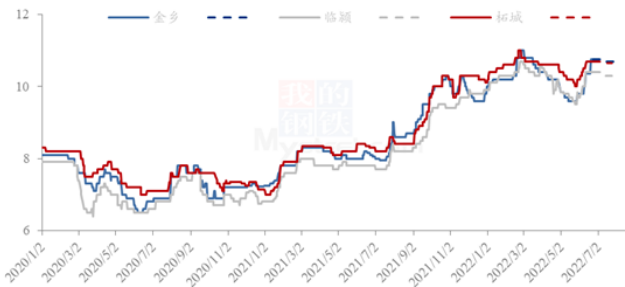
数据来源：钢联数据

图 8 中国生姜主产区主流价格统计

本周大姜产区生姜价格先弱后硬。本周大姜市场交易活跃度较高，受产区多雨影响，市场上货量不大，另外姜窖上水严重，农户积极出售上水姜，市场货源上水姜占一半居多，客商方面对好货拿货积极性高，走货速度稳中显快，优质姜价格稳硬，上水姜交易迟缓，客商拿货挑拣，价格显弱。昌邑琨福市场本周主流洗姜均价 1.21 元/斤，较上周上涨 0.83%。安丘黑埠子市场泥姜本周交易均价在 0.64 元/斤，较上周价格持平。

5.3 辣椒市场分析

2020年-2022年三樱椒主产区辣椒价格走势(元/斤)



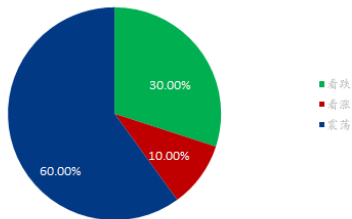
数据来源：钢联数据

图9 2020年-2022年三樱椒主产区价格走势

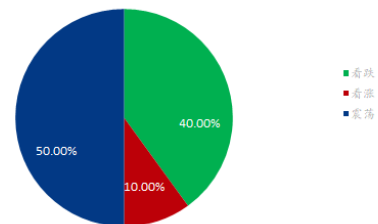
本周国内低辣三樱椒价格整体表现上扬，且趋势较为明显。成交方面表现略显疲软。受强降雨影响，山东金乡周边及河南部分产区出现积水，辣椒死苗情况继续发生，此消息进一步助推国内三樱椒价格上调。目前辣椒价格已经抬至高位，短期下行可能性不大，多暂时延续高位态势运行，长期走势依旧取决于本年度天气变化。

第六章 大蒜下周市场心态调研

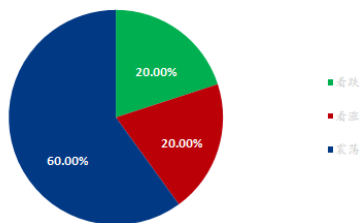
冷库企业对大蒜后市心态统计



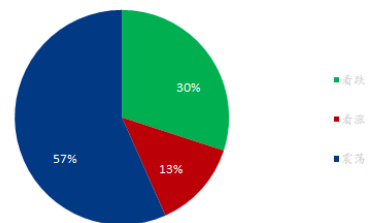
存货商对大蒜后市心态统计



加工企业大蒜后市心态统计



综合心态统计



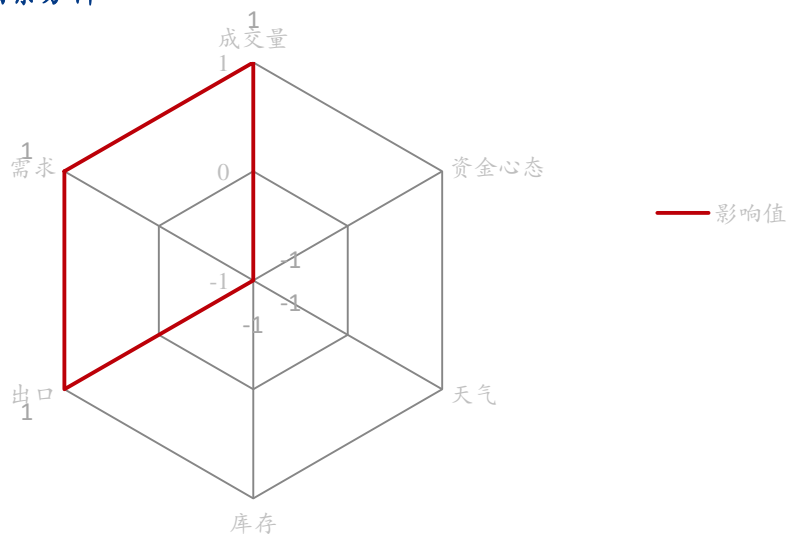
数据来源：钢联数据

图10 大蒜下周市场心态调研

本周Mysteel农产品统计了30家样本对下月大蒜市场价格的想法，其中冷库企业10家，存货商10家，加工企业10家。本周新干蒜价格稳硬为主，入库存储商仍以外围居多，本地存储商多持观望态度，因今年大蒜总产量偏多，多数从业者预测下周仍以震荡为主，其中看跌占比高于看涨，大部分认为7月中旬左右价格将弱势下滑。

第七章 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

图 11 大蒜价格影响因素分析

影响因素分析

成交量：本周受天气影响上货量整体偏少，成交量较上周减少。

资金心态：本周大蒜价格较高，收家抵触心理增长，线上交易平台震荡拉涨。

天气：本周阴雨天气为主，气温较为凉爽。

储存成本：本周价格稳硬，储存成本较上周窄幅变化。

库存：目前全国库内老蒜剩余库存 50 万吨以上，新干蒜入库量 200 万吨以上。

出口：本周国外出口商抵触涨价，备货持谨慎心态。

运输：本周新冠疫情出现反扑的苗头，在一定程度上影响运输。

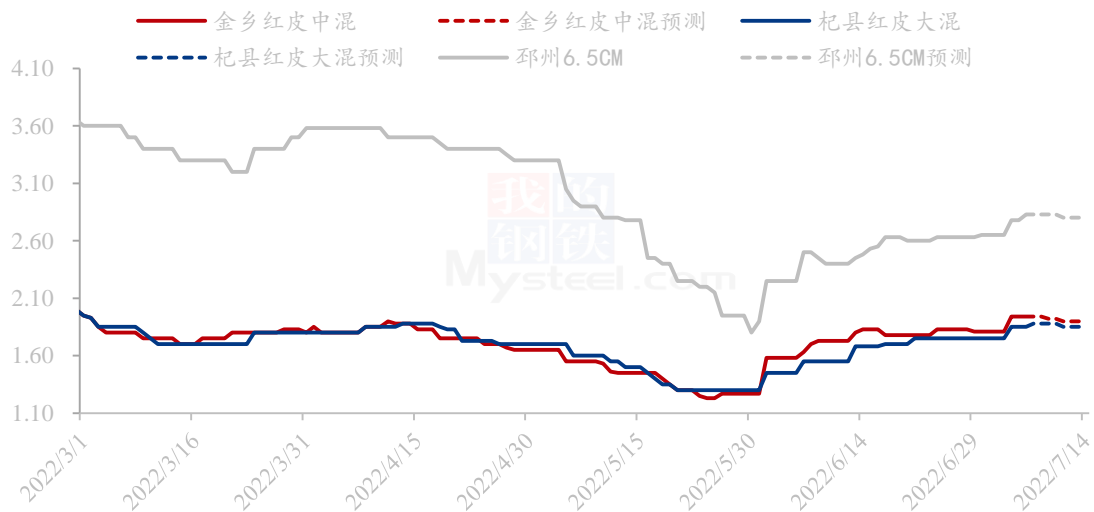
需求：随着餐饮业的逐渐恢复，本周蒜米走量较快，蒜头刚需为主。

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。

第八章 大蒜市场周度预测

大蒜主产区价格预测（元/斤）

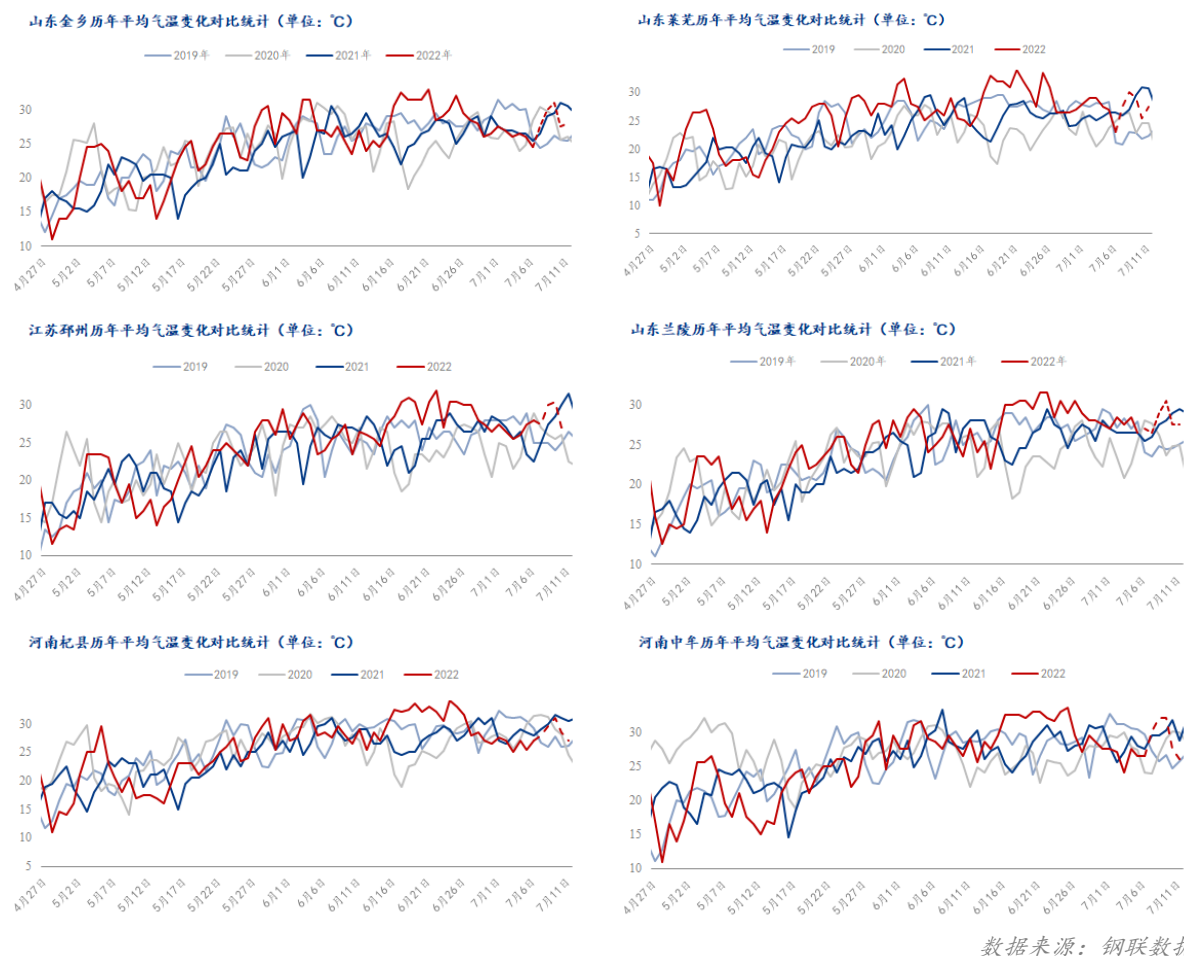


数据来源：钢联数据

图 12 大蒜主产区价格预测（元/斤）

Mysteel 农产品预计下周主产区库外新蒜价格微弱为主，下周主产区仍有阴雨天气，雨天影响上货量，目前收家对当前价格产生抵触心理，但在供应量偏少的情况下，价格窄幅波动的可能性较大。

附录：下周大蒜六大产区天气预报



数据来源：钢联数据

图 13 中国大蒜六大产区天气预测图（°C）

下周山东省大蒜主产区仍有阴雨天气，平均气温多在 25°C-31°C 之间；河南省大蒜主产区天气阴雨天较多，平均气温维持在 27°C-31°C 之间，气温较为合适；江苏省下周阴雨天气为主，平均气温在 27°C-31°C 之间，下周三大主产区均有阴雨天气，雨天对上货量和交易量均有一定影响，平均气温高于上周。

资讯编辑：朱珊珊 0533-7026113

高婷婷 0533-7026892

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100