

# 葵花籽粕、棕榈粕 市场周度报告

(2023.6.2-2023.6.8)



Mysteel 农产品

编辑：杨纯

电话：021-26094118

邮箱：yangchun@mysteel.com

# 葵花籽粕、棕榈粕市场周度报告

(2023. 6. 2-2023. 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

本周核心观点.....	- 1 -
第一章 本周葵花籽粕、棕榈粕价格回顾.....	- 1 -
1.1 本周葵花籽粕价格回顾.....	- 1 -
1.2 本周棕榈粕价格回顾.....	- 2 -
第二章 供应与需求情况分析.....	- 3 -
2.1 葵花籽.....	- 3 -
2.2 葵花籽油.....	- 3 -
2.3 葵花籽粕与菜粕价差分析.....	- 4 -
第三章 葵花籽粕、棕榈粕下游需求分析.....	- 5 -
3.1 下游生猪市场行情分析.....	- 5 -
3.2 下游禽业 (肉鸡、鸡蛋) 行情分析.....	- 6 -
第四章 关联产品行情分析.....	- 8 -
4.1 玉米行情分析.....	- 8 -
4.2 麸皮行情分析.....	- 8 -
4.3 豆粕行情分析.....	- 9 -
第五章 葵花籽粕、棕榈粕下周行情展望.....	- 10 -

## 本周核心观点

本周国内进口葵花籽粕市场价格偏强运行，市场价格在 2880-2910 元/吨。天气市下，美豆主产区天气炒作频繁，极易造成盘面大涨大跌，周一拉涨豆粕价格后陆续回落但整体价格仍较高。进口葵花籽粕跟随豆粕上涨，港口周度出货良好，市场现货供应紧张，对价格有一定支撑，国内进口葵花粕市场价格或将延续偏强震荡运行。

本周国内进口棕榈粕市场整体呈现北跌难涨态势，价格在 1440-1630 元/吨，北方地区大豆油厂开机较高，豆粕供应充足，豆粕市场价格回落明显，南方地区大豆油厂开机下降，豆粕排队提货较多，价格坚挺带动棕榈粕价格小幅上调，加上近期港口到货量减少，双向施压下，国内进口棕榈粕市场价格将延续震荡运行。

## 第一章 本周葵花籽粕、棕榈粕价格回顾

### 1.1 本周葵花籽粕价格回顾

表 1 全国进口葵花籽粕价格表

单位：元/吨

全国葵花籽粕主流区域价格表(元/吨)			
区域	2023/6/1	2023/6/8	涨跌
营口	2900	2910	10
南通	2870	2930	60
东莞	2860	2880	20

价格回顾：截止到发稿日，营口地区进口葵花籽粕市场价格在 2910 元/吨，较上周涨 10 元/吨；南通地区进口葵花籽粕市场价格在 2930 元/吨，较上周涨 60 元/吨；东莞地区进口葵花籽粕市场价格在 2880 元/吨，较上周涨 20 元/吨。

## 1.2 本周棕榈粕价格回顾

表 2 全国进口棕榈粕价格表

单位：元/吨

提货地	2023/6/1	2023/6/8	涨跌	涨跌幅
营口	1630	1580	-50	-3.07%
秦皇岛	1620	1570	-50	-3.09%
天津	1600	1600	0	0.00%
青岛	1600	1560	-40	-2.50%
连云港	1600	1550	-50	-3.13%
泰州	1530	1520	-10	-0.65%
南通	1530	1500	-30	-1.96%
东莞	1430	1440	10	0.70%
防城港	1520	1530	10	0.66%
泉州	1530	1530	0	0.00%

价格回顾：截至发稿日，营口地区进口棕榈粕市场价格为 1580 元/吨，较上周跌 50 元/吨；秦皇岛地区进口棕榈粕市场价格为 1570 元/吨，较上周跌 50 元/吨；天津地区进口棕榈粕市场价格为 1600 元/吨，较上周稳定；青岛地区进口棕榈粕市场价格为 1560 元/吨，较上周跌 40 元/吨；连云港地区进口棕榈粕市场价格为 1550 元/吨，较上周跌 50 元/吨；泰州地区进口棕榈粕市场价格为 1520 元/吨，较上周跌 10 元/吨；南通地区进口棕榈粕市场价格为 1500 元/吨，较上周跌 30 元/吨；东莞地区进口棕榈粕市场价格为 1440 元/吨，较上周涨 10 元/吨；防城港地区进口棕榈粕市场价格为 1530 元/吨，较上周涨 10 元/吨；泉州地区进口棕榈粕市场价格为 1530 元/吨，较上周稳定。

## 第二章 供应与需求情况分析

### 2.1 葵花籽

本周葵花籽价格稳定运行。目前新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州市场国产油葵报价 2.80 元/斤，出油 42-43%，进口葵籽报价 2.70 元/斤，出油 46%左右。目前货源偏少，市场交易一般。河北保定市场贸易商精碎报价 7150 元/吨，出油在 58-60%。毛仁报价 7400 元/吨左右，出油率 58%。河南新乡市场毛仁报价 7400 元/吨左右，出油率在 58-60%。精仁报价 7300 元/吨（青岛提货），出油率在 60-62%左右，受目前市场淡季影响，下游需求偏弱，按需采购。贸易商报价偏弱，走货偏慢。预计后市价格稳中偏弱运行。

国内新疆油葵价格示意图（元/斤）

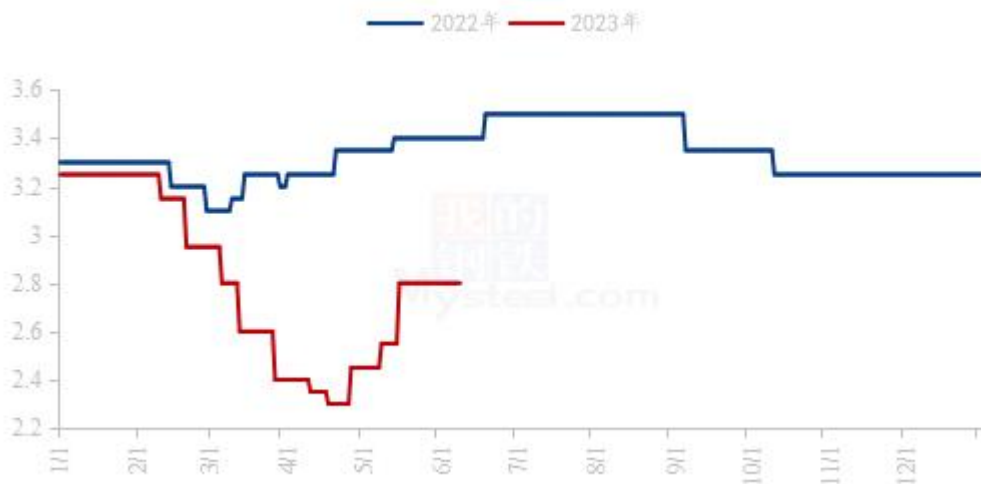


图 1 国内新疆油葵价格示意图

数据来源：钢联数据

### 2.2 葵花籽油

本周国内葵花籽油市场延续弱势运行，一级葵花籽油及葵花籽毛油多数下跌，一级葵花籽油报价 7900-8100 元/吨不等，较上周 8300-8500 元/吨，下跌 400 元/吨，跌幅 4.71%；葵花籽毛油报价 7300-7600 元/吨，较上周 7800-8100 元/吨，下跌 500 元/吨，跌幅 6.41%。目前缺少明显的利好因素提振葵油市场。下游需求持续疲软，均以刚需采购为主，加上近期国内油脂盘面震荡多变，价格缺少明显的利好支撑。现阶段市场

整体依旧呈供强需弱的格局，短期内葵花籽油市场预计继续呈稳中偏弱的运行态势，后期重点关注葵花籽油进口量及市场需求等方面。



图 2 国内葵花籽油价格走势

数据来源：钢联数据

### 2.3 葵花籽粕与豆粕价差分析

截至发稿日以广东地区为例，进口葵花籽粕价格为 2880 元/吨，豆粕价格为 3820 元/吨，价差 940 元/吨，较上周扩大 70 元/吨。伴随着油厂停机检修，周度压榨量下降，短期豆粕供应紧张，豆粕价格小幅上涨下，带动葵花籽粕价格上涨，而葵花籽粕周度港口到货量减少，港口库存陆续下降，市场供应下降，价格随之坚挺运行。

广东豆粕与葵花籽粕价格走势对比（元/吨）



图 3 广东豆粕与葵花籽粕价差走势图

数据来源：钢联数据

## 第三章 葵花籽粕、棕榈粕下游需求分析

### 3.1 下游生猪市场行情分析

本周生猪出栏均价在 14.27 元/公斤，较上周下跌 0.12 元/公斤，环比下跌 0.83%，同比下跌 8.99%。本周猪价窄幅震荡，期间涨跌幅较小，周度重心偏弱小跌。供应方面来看，企业月度计划环比微降，月初出栏量不多、节奏暂缓；散户观望为主，灵活出栏、批次偏少，供应端暂未集中上量。需求方面来看，夏季深入淡季表现延续，屠企加工订单偏低位，需求无利好支撑，且冻品库存压力偏高位，掣肘行情上行。整体来看，月初市场猪源流通暂未上量，近期供应释放压力不大，但需求支撑乏力，且产能宽松局面仍待优化，短期猪价窄幅震荡，后市行情依旧承压。



全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）

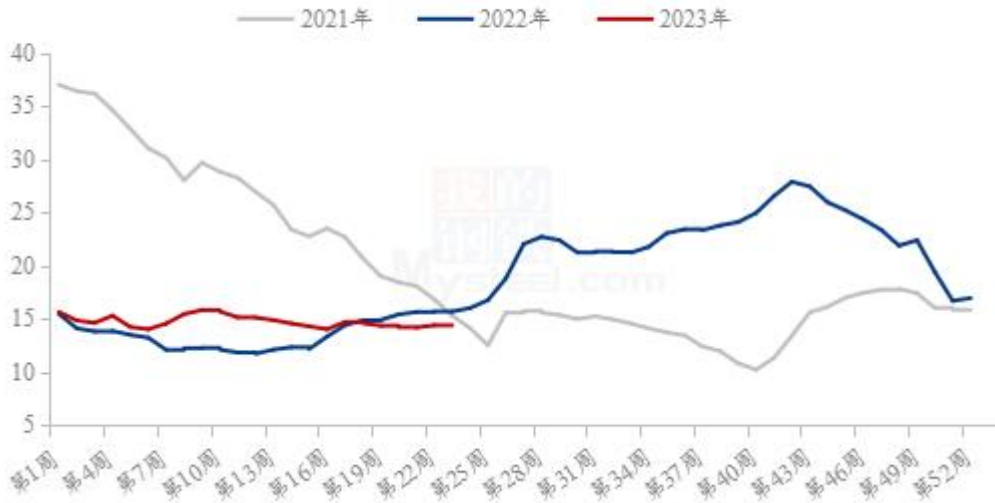


图 4 全国外三元生猪出栏均价走势图

数据来源：钢联数据

### 3.2 下游禽业（肉鸡、鸡蛋）行情分析

本周白羽肉鸡价格小幅震荡，全国棚前成交均价为 4.50 元/斤，环比跌幅为 2.81%，同比跌幅为 3.85%。周内鸡源持续增量，供应端角度看利空为主，其中山东及周边产区和辽宁产区逐步增量，养殖难度也逐步降低，即便吉林因为阶段性养殖难度大有一定的鸡源减量，总体难阻出栏增量的大势；需求端看由于产品价格持续下滑，周中山东产区小幅拉涨毛鸡价格，意图稳定产品和提振出货，但是经销端仍旧看空后市，冻品价格难以止跌，拉涨效果有限，因此需求端也是利空居多。综合而言，周内毛鸡的支撑因素逐步减弱，但是价格小幅震荡居多。

(2022年-2023年) 全国白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)

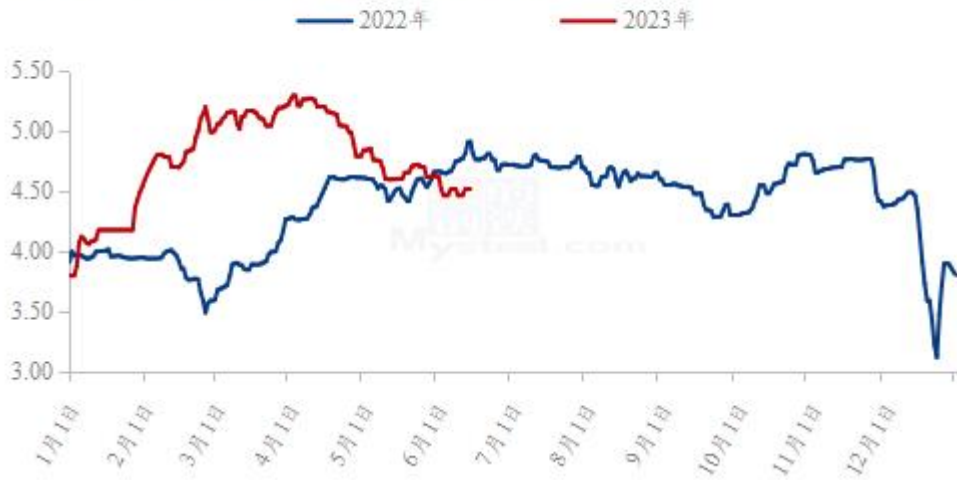


图 5 全国白羽肉鸡均价走势图

数据来源：钢联数据

本周鸡蛋主产区均价 4.30 元/斤，较上周下跌 0.07 元/斤，跌幅 1.60%，主销区均价 4.26 元/斤，较上周下跌 0.06 元/斤，跌幅 1.39%，周内产销区价格下跌为主。周初蛋价相对偏高，且天气普遍高温高湿，贸易环节风控避险意识强，拿货谨慎，市场交投转缓，各地库存均有所增加，蛋价承压下跌，周尾期蛋价下跌至养殖成本线附近，养殖户有挺价惜售情绪，蛋价止跌趋稳。预计下周鸡蛋市场或小幅反弹后趋稳，调整幅度或在 0.10 元/斤。

全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图 (元/斤)

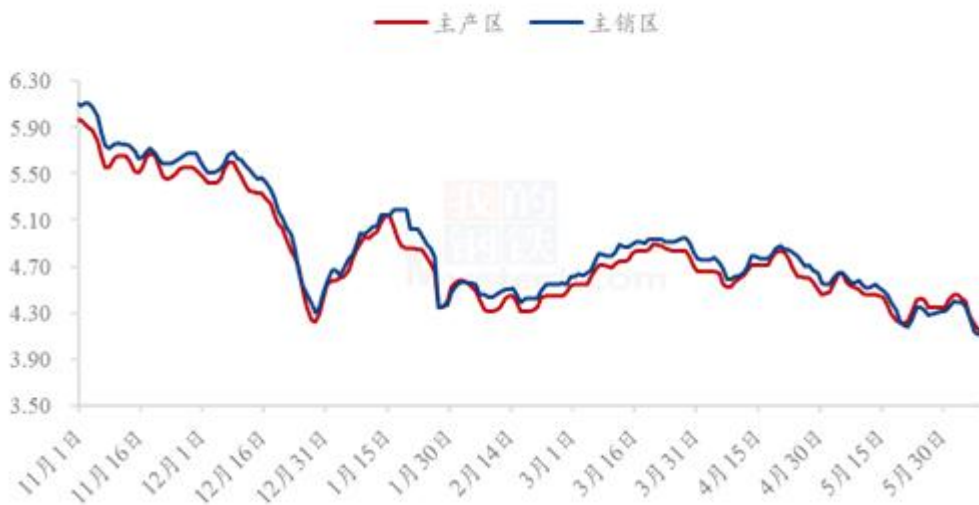


图 6 全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图

## 第四章 关联产品行情分析

### 4.1 玉米行情分析

本周玉米价格稳中偏强运行。产地余粮有限，玉米上量偏少，本地用粮企业厂门到货量偏低，部分有收购需求企业小幅上调价格刺激到货。近期下游阶段性补库需求释放，港口走货有所增加，港口贸易商收购积极性有所增加。华北地区玉米价格小幅上涨，周初深加工到货量维持低位，深加工企业窄幅上调。饲料企业大量使用小麦，但对优质玉米仍有刚性需求。基层余粮继续减少，贸易商不急于售粮，短期仍有看涨预期，但长期依然主流看空。销区玉米价格先涨后稳，小麦价格上涨，饲料企业采购玉米需求上升，但对河南芽麦关注度高，玉米谨慎采购滚动补库。

2021-2023年全国玉米均价走势（元/吨）



图 7 2021-2023 年全国玉米均价走势图

数据来源：钢联数据

### 4.2 麸皮行情分析

截至 6 月 8 日，本周主产区混合麸皮均价 2231 元/吨，环比上涨 0.22%，同比上涨 1.32%。本周麸皮价格先稳后落，市场购销平稳。本周面粉走货放缓，企业开机回落，麸皮供应压力减轻。饲料企业积极收购芽麦，麸皮刚需拿货为主，随着气温回升，麸皮不易存储，部分企业小幅降价促销防止库存积压。今日龙头企业麸皮价格大

幅回落，预计中小企业陆续跟跌，关注企业开机动态。

2021年-2023年主产区麸皮价格走势（元/吨）

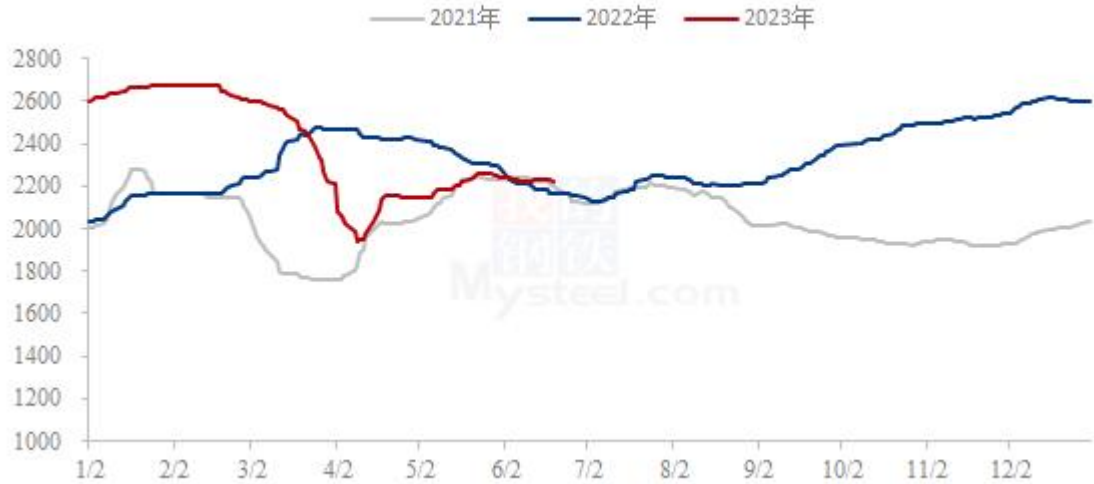


图 8 2021-2023 年全国麸皮均价走势图

数据来源：钢联数据

#### 4.3 豆粕行情分析

现货方面，今日沿海贸易商主流豆粕现货报价下调 10-70 元/吨，其中天津贸易商报价 3760 跌 70 元/吨，山东贸易商报价 3690 跌 60 元/吨，江苏贸易商报价 3670 跌 40 元/吨，广东贸易商报价 3820 跌 10 元/吨。

后市方面，CBOT 大豆期价短线有回落苗头，主要因连续反弹后继续性修正需要；以及美国大豆产区有望迎来对大豆生长有利的降雨。国内方面，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，到这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，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。

国内沿海区域豆粕主流出厂价（元/吨）

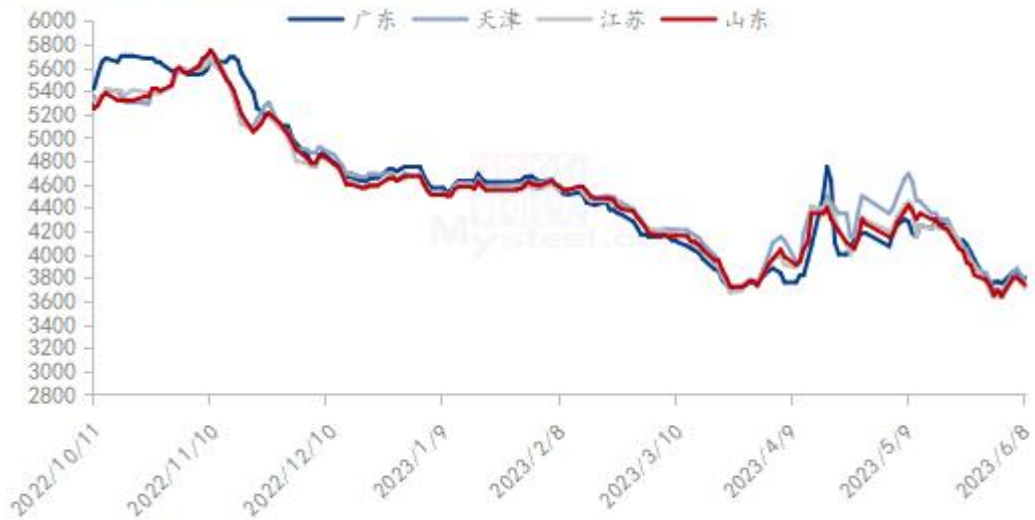


图 9 国内沿海区域豆粕主流出厂价走势图

数据来源：钢联数据

## 第五章 葵花籽粕、棕榈粕下周行情展望

葵花籽粕方面：乌克兰俄罗斯一方面播种季到来，另一方面国际形势问题导致需从其他国家港口中转，再发往国内，使得国内到货期延长。5月进口大豆突破单月历史新高位，伴随着国内进口大豆充裕，油厂开机高企下，市场豆粕供应，豆粕价格将疲软下行。料葵花籽粕将跟随豆粕下行，豆葵价格逐步缩小，性价比优势日渐下滑，加上后期进口葵花籽粕供应季节性减少，饲企开始逐步寻求其他粕类原料替。后期重点关注豆菜粕、葵菜粕价差变化及豆粕供应情况。

棕榈粕方面：今年国内棕榈粕进口量比去年大幅提升，在前期价格低时，贸易商大量买入头寸，近期港口到货量有所下滑，市场价格震荡运行，下游饲企刚需买入，少量囤货，整体进口棕榈粕市场供应较为充足，贸易商购销积极，豆粕短缺或将造成市场对棕榈粕用量提高，后期关注港口棕榈粕到货情况及其他替代原料价格变化。



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：杨纯 021-26094118

资讯监督：朱喜安 021-26093675

资讯投诉：陈 杰 021-26093100