

# 葵花籽粕、棕榈粕 市场周度报告

(2023.6.9-2023.6.15)



## 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. 9–2023. 6. 15)

## 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.....	- 5 -
第四章 关联产品行情分析.....	- 7 -
4.1 玉米行情分析.....	- 7 -
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延续偏强运行，市场价格在 2910-2970 元/吨。进口葵花籽粕到港量陆续下降，国内市场供应减少，南方市场价格在豆粕价格带动下价格上涨明显，全国葵花籽粕呈现南高北低，北方对葵花籽粕需求不及南方旺盛，进口葵花籽粕在当地性价比不及地采性原料有优势。在豆粕价格偏强运行的驱动短期进口葵花籽粕价格坚挺或将延续。

本周国内进口棕榈粕市场整体继续呈现北跌难涨态势，价格在 1460-1600 元/吨，北方地区豆粕供应充足，豆粕价格明显低于南方市场，加上当地其他饲料原料较多，可选择性多，棕榈粕竞争大，进一步打压棕榈粕价格；南方粕类市场供应相比北方偏紧，价格小幅上涨，下游饲企采购积极性高。后期随着豆粕供应逐步宽松下，国内进口棕榈粕市场价格将偏弱震荡运行。

## 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	2023/6/8	2023/6/15	涨跌
营口	2910	2910	0
南通	2930	2950	20
东莞	2880	2970	90

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，较上周稳定；南通地区进口葵花籽粕市场价格在 2950 元/吨，较上周涨 20 元/吨；东莞地区进口葵花籽粕市场价格在 2970 元/吨，较上周涨 90 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	2023/6/8	2023/6/15	涨跌	涨跌幅
营口	1580	1570	-10	-0.63%
秦皇岛	1570	1560	-10	-0.64%
天津	1600	1600	0	0.00%
青岛	1560	1540	-20	-1.28%
连云港	1550	1500	-50	-3.23%
泰州	1520	1470	-50	-3.29%
南通	1500	1460	-40	-2.67%
东莞	1440	1460	20	1.39%
防城港	1530	1540	10	0.65%
泉州	1530	1540	10	0.65%

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 10 元/吨；秦皇岛地区进口棕榈粕市场价格为 1560 元/吨，较上周跌 10 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 1540 元/吨，较上周跌 20 元/吨；连云港地区进口棕榈粕市场价格为 1500 元/吨，较上周跌 50 元/吨；泰州地区进口棕榈粕市场价格为 1470 元/吨，较上周跌 50 元/吨；南通地区进口棕榈粕市场价格为 1460 元/吨，较上周跌 40 元/吨；东莞地区进口棕榈粕市场价格为 1460 元/吨，较上周涨 20 元/吨；防城港地区进口棕榈粕市场价格为 1540 元/吨，较上周涨 10 元/吨；泉州地区进口棕榈粕市场价格为 1540 元/吨，较上周涨 10 元/吨。

## 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仁报价 7600 元/吨，毛仁报价 7400 元/吨左右，出油率在 58-60%。目前市场走货尚可。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 7600 元/吨。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涨跌不一，新疆地区以偏弱运行为主，华东华北等地区稳中偏强运行一级葵花籽油震荡运行，一级葵花籽油报价 7700-8500 元/吨不等；葵花籽毛油报价 6200-7600 元/吨。现阶段下游需求持续疲软，均以刚需采购为主。近期国外葵花籽油价格上涨，国内油脂盘面震荡上行，叠加玉米油价格持续走高，对于葵花籽油价格起到了一定的利好支撑。现阶段国内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趋稳的运行态势，后期重点关注葵花籽油进口量及市场需求等方面。

国内葵花籽油价格走势 (元/吨)

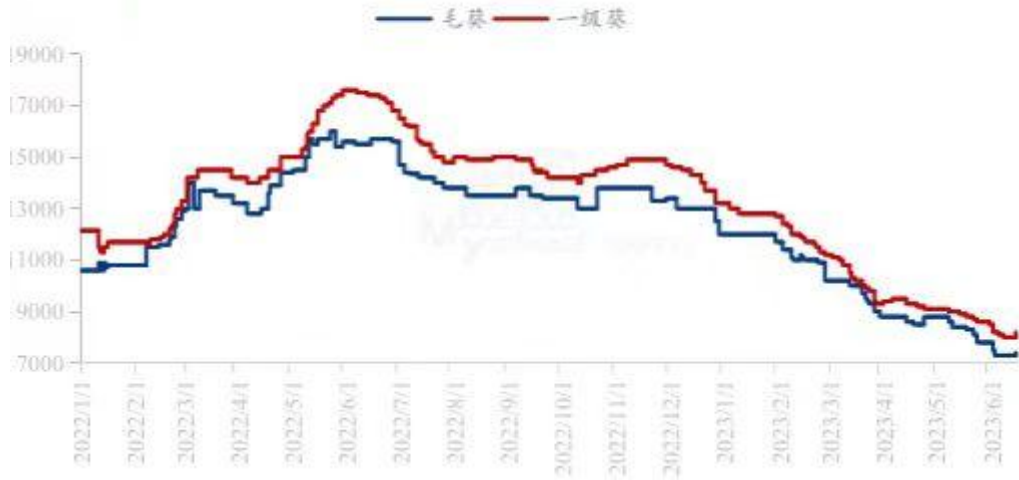


图 2 国内葵花籽油价格走势

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 2970 元/吨，豆粕价格为 3840 元/吨，价差 870 元/吨，较上周缩小 70 元/吨。广东港口葵花籽粕到港量下降，市场对葵花籽粕的需求量保持良好，支撑价格走强，后期葵花籽粕货权集中，头寸充足的贸易商较为惜售，挺价氛围浓郁。

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

## 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 14.21 元/公斤，较上周下跌 0.06 元/公斤，环比下跌 0.42%，同比下跌 11.24%。本周猪价窄幅震荡，走势先跌后涨，周度重心略显偏弱。供应方面来看，企业出栏节奏按部就班，月度计划进度偏缓，散户出栏仍偏观望，出栏批次相对偏少，供应吨暂未明显集中上量。需求方面来看，天气转热淡季深入，屠企加工订单不多，开机宰量相对低位，需求支撑乏力，不过下周正值端午节，或有短暂备货支撑。整体来看，市场猪源尚未出现增量，存栏结构仍待优化，当前需求表现偏弱，不过临近端午备货相对利好，短期猪价震荡小涨，下周行情偏强盘整。

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）

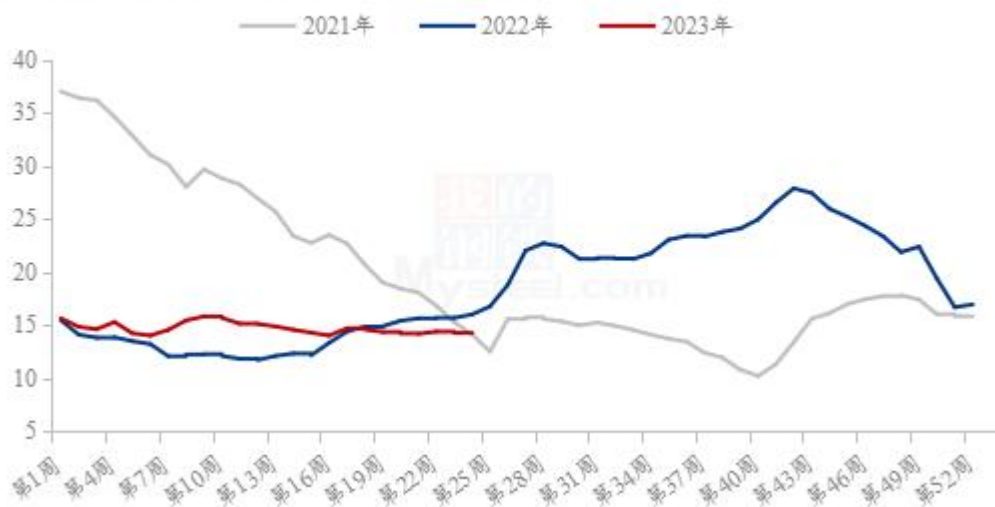


图 4 全国外三元生猪出栏均价走势图

数据来源：钢联数据

### 3.2 下游禽业（肉鸡、鸡蛋）行情分析

本周白羽肉鸡价格跌后企稳，全国棚前成交均价为 4.36 元/斤，环比跌幅为 3.11%，同比跌幅为 9.54%。利空因素接踵而至，利好条件支撑不足，毛鸡下跌已是意料之中。从供应角度看，本周出栏毛鸡对应前期高位出苗量，且养殖难度走低，毛鸡恢复正常体重，出栏量和出肉量双向增加；从需求角度看，高考和中考在本周相继结



束，团膳渠道收紧，经销端走货相对平淡；从成本角度看，本周对应前期鸡苗快速下滑，整个养殖成本对价格产生利空压制。但相对当前过剩的屠宰产能而言，毛鸡仍不能达到满宰需求，对毛鸡有一定的需求支撑。

(2022年-2023年) 全国白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)

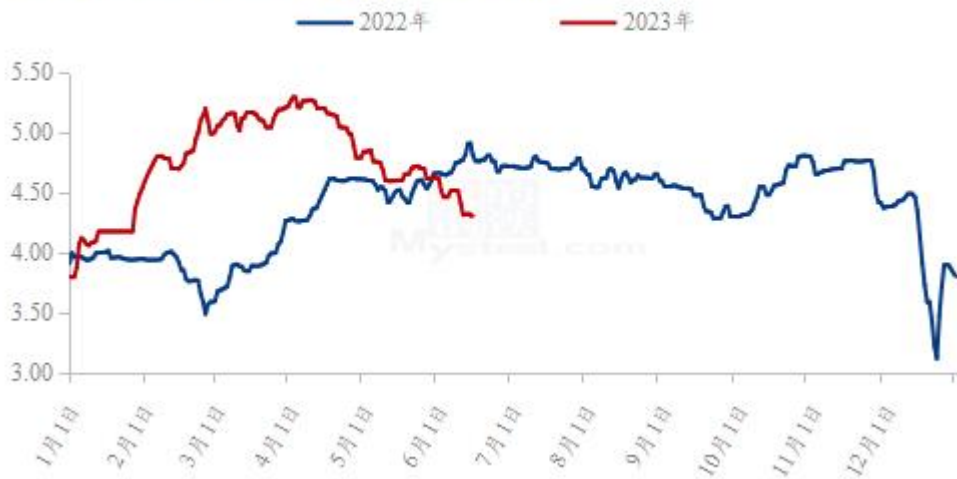


图 5 全国白羽肉鸡均价走势图

数据来源：钢联数据

本周鸡蛋主产区均价 4.22 元/斤，较上周下跌 0.08 元/斤，跌幅 1.86%；主销区均价 4.18 元/斤，较上周下跌 0.08 元/斤，跌幅 1.88%，周内产销区价格弱势走低。周初受炒涨情绪带动，蛋价触底反弹，但终端需求始终疲软，各地气温偏高，贸易环节拿货谨慎按需，保持库存低位，市场交投不佳，蛋价反弹受阻后再次转弱，周尾期多地蛋价跌破 4 元/斤。预计下周鸡蛋市场仍将弱势运行，临近端午有继续回落的风险，预期主产区均价在 4.00-4.10 元/斤。

全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图（元/斤）

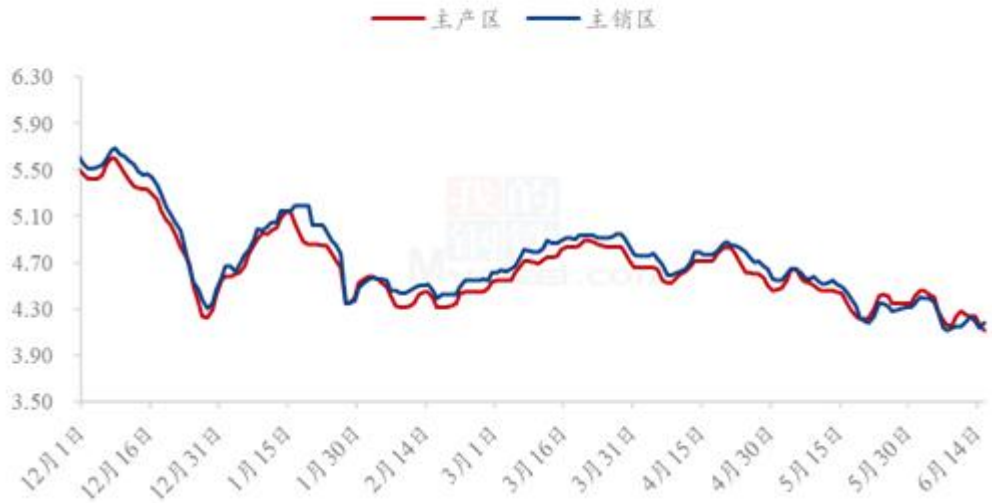


图 6 全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图

数据来源：钢联数据

## 第四章 关联产品行情分析

### 4.1 玉米行情分析

本周玉米价格继续偏强运行。产区价格整体偏强运行，东北地区自然干量销售收尾，库存同比偏低，贸易商有挺价意愿，吉林多家粮库启动政策粮收购，提振市场。华北地区深加工企业门前到货量维持低位，部分东北货源补充，但供应依然维持偏紧的状态，深加工企业玉米价格普遍上涨，饲料企业使用芽麦比例逐渐提升。销区市场维持震荡运行，下游企业关注芽麦情况，销区谷物库存相对宽松，企业采购力度不大，企业多维持观望的心态，部分库存偏低的企业有补库意愿，市场购销整体维持僵持的状态。

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15日，本周主产区混合麸皮均价2154元/吨，环比下跌3.45%，同比下跌0.97%。本周麸皮价格先落后涨，市场观望氛围浓厚。龙头企业麸皮接连回落，中小企业库存消耗缓慢，陆续跟跌。饲料企业积极收购芽麦，麸皮用量减少，刚需拿货为主。企业面粉走货缓慢，开机回落，麸皮库存压力减弱，价格触底反弹。预计近期麸皮价格震荡上行，关注企业开机动态。

2021年-2023年主产区麸皮价格走势图（元/吨）

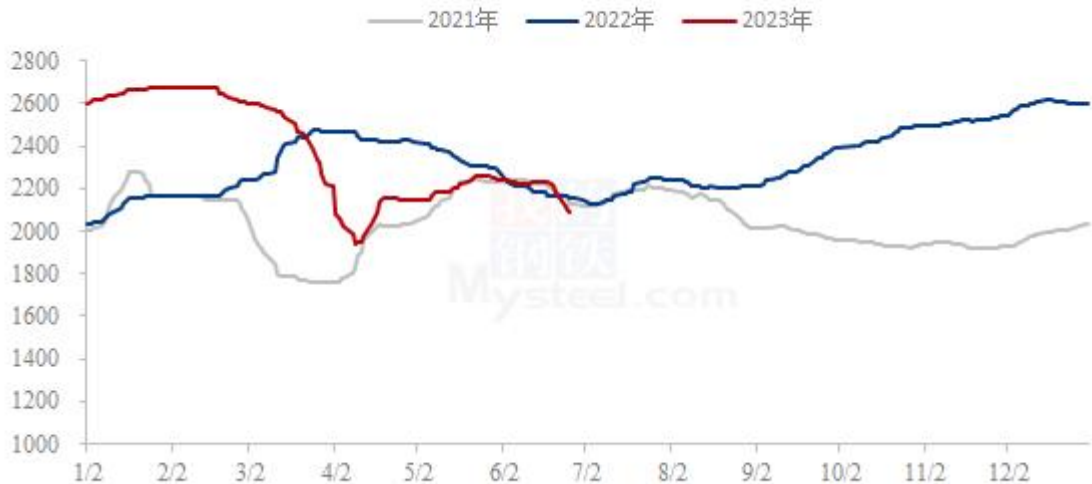


图 8 2021-2023 年全国麸皮均价走势图

数据来源：钢联数据

### 4.3 豆粕行情分析

现货方面，今日贸易商豆粕报价整体上调，其中天津贸易商报价 3800 涨 30 元/吨，山东贸易商报价 3720 涨 10 元/吨，江苏贸易商报价 3720 涨 20 元/吨，广东贸易商报价 3840 涨 10 元/吨。

后市方面，隔夜美豆期价收跌，因近月 7 月合约遭遇获利了结。美联储宣布维持利率不变，但表示年底前可能会再加息 50 个基点，市场担忧利率上升会抑制大豆和其他大宗商品需求。目前美国中西部产区持续干旱，市场担忧新作前景，近期需关注美国大豆产区的天气状况。Conab 将巴西 22/23 年度大豆产量预估上调 92 万吨，达到 1.5573 亿吨，加剧了美豆竞争压力。国内方面，M09 短线关注能否顺利突破 3560 点附近压力位。现货方面，随着进口大豆逐步到港，使得豆粕供应迎来宽松，但豆粕下游消费一般，油厂豆粕持续累库中。目前各区域油厂开机情况分化较大，华北保持较高，而华南维持低位，继续关注各地区油厂开停机情况。

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：6月13日海关总署公布新增哈萨克斯坦输华葵花籽粕（饼），由此前的乌克兰、俄罗斯、保加利亚增加到四个国家供应。现阶段葵花籽粕进口量下降，而市场需求量仍存，头寸充足的贸易商较为挺价，基差价格较前期上涨320元/吨。国内随着大豆进口量保持高位，豆粕市场供应较为充足，国内菜粕库存偏低，最有竞争力的葵花籽粕日益被市场关注。后期重点关注豆菜粕、葵菜粕价差变化及豆粕市场供应情况。

棕榈粕方面：国内棕榈粕市场供应充足，在豆粕市场高位运行下，棕榈粕市场容量或将被打开，加上今年进口量比去年大幅增加，市场对棕榈粕的关注度提升。虽然下游饲企对棕榈粕采购基本上保持刚需补库，但在其他饲料原料高价下，棕榈粕性价比凸显，贸易商购销氛围浓厚，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