

葵花籽粕、棕榈粕 市场周度报告

(2023.6.25-2023.6.29)



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. 25-2023. 6. 29)

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整体涨跌互现，市场价格在 2890-3200 元/吨。分地区来看，北方油厂开机率较高，市场豆粕供应宽松，葵花籽粕性价比下降，拖累价格下跌，南方豆粕价格高位运行，而葵花籽粕到港量减少，市场贸易商可售合同较少，货源偏紧支撑价格上涨。短期进口葵花籽粕价格或将跟踪豆粕上下波动震荡运行。

本周国内进口棕榈粕市场整体涨跌互现，价格在 1450-1600 元/吨。南方市场进口棕榈粕供应量下降，市场供不应求，而当地豆粕价格相对偏高，棕榈粕市场需求保持强劲支撑价格上涨；北方市场在豆粕供应增加下，价格持续下跌，加上本地地采其他可替代原料众多，棕榈粕刚需不如南方市场，价格疲软下行。短期进口棕榈粕价格或将延续北弱南强态势。

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	2023/6/25	2023/6/29	涨跌
营口	3150	3150	0
天津	2920	2900	-20
青岛	2890	2890	0
南通	3180	3200	20
东莞	3200	3200	0

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 3150 元/吨，较上周稳定；天津地区进口葵花籽粕市场价格在 2900 元/吨，较上周跌 20 元/吨；青岛地区进口葵花籽粕市场价格在 2890 元/吨，较上周稳定；南通地区进口葵花籽粕市场价格在 3200 元/吨，较上周涨 20 元/吨；东莞地区进口葵花籽粕市场价格在 3200 元/吨，较

上周稳定。

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	2023/6/25	2023/6/29	涨跌	涨跌幅
营口	1550	1520	-30	-1.94%
秦皇岛	1550	1510	-40	-2.58%
天津	1600	1600	0	0.00%
青岛	1520	1510	-10	-0.66%
连云港	1500	1470	-30	-2.00%
泰州	1460	1450	-10	-0.68%
南通	1460	1450	-10	-0.68%
东莞	1460	1490	30	2.05%
防城港	1540	1540	0	0.00%
泉州	1540	1540	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 1520 元/吨，较上周跌 30 元/吨；秦皇岛地区进口棕榈粕市场价格为 1510 元/吨，较上周跌 40 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 1510 元/吨，较上周跌 10 元/吨；连云港地区进口棕榈粕市场价格为 1470 元/吨，较上周跌 30 元/吨；泰州地区进口棕榈粕市场价格为 1450 元/吨，较上周跌 10 元/吨；南通地区进口棕榈粕市场价格为 1450 元/吨，较上周跌 10 元/吨；东莞地区进口棕榈粕市场价格为 1490 元/吨，较上周涨 30 元/吨；防城港地区进口棕榈粕市场价格为 1540 元/吨，较上周稳定；泉州地区进口棕榈粕市场价格为 1540 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。阿勒泰地区国产油葵报价 2.80 元/斤，出油 43%。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%，葵籽报价 6000 元/吨，出油 42%左右。河南新乡市场半仁报价 7300 元/吨左右，出油率在 58-60%。精仁报价 7600-7700 元/吨。产区近期货源剩余不多，走货缓慢，行情相对平稳。预计后市价格稳定运行。

国内新疆油葵价格示意图（元/斤）

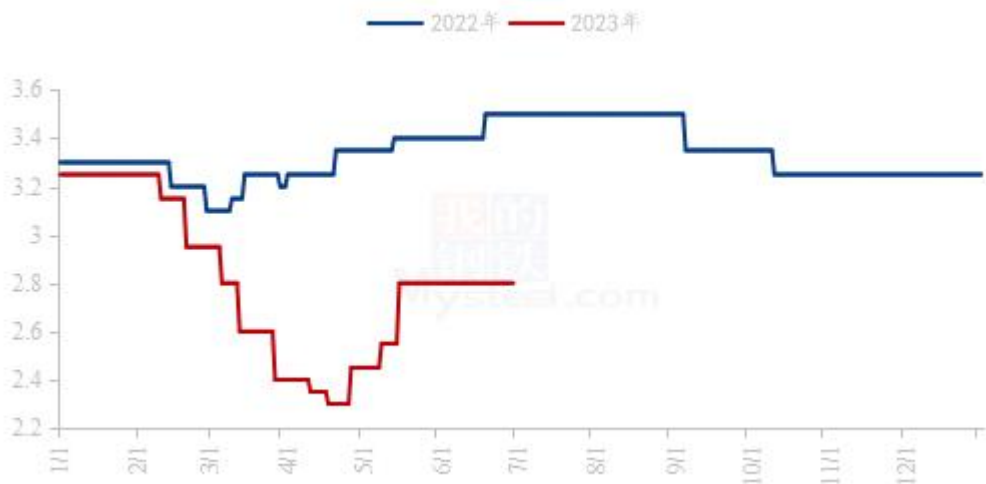


图 1 国内新疆油葵价格示意图

数据来源：钢联数据

2.2 葵花籽油

本周国内葵花籽油价格趋于稳定，一级葵花籽油市场报价 8500-8900 元/吨，较上周 8600-8800 元/吨，上涨 100 元/吨，涨幅 1.17%；葵花籽毛油报价 8000-8200 元/吨，较上周无涨跌。下游需求略有好转，但仍以刚需采购为主。玉米油价格依旧高位坚挺，对于葵花籽油价格起到一定的利好支撑。现阶段国内市场整体依旧呈供强需弱的格局，利空葵花籽油市场。短期内葵花籽油市场预计以窄幅震荡为主，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图（元/吨）



图 2 国内葵花籽油价格走势图

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 3200 元/吨，豆粕价格为 3980 元/吨，价差 780 元/吨，较上周稳定。目前葵花籽粕供应格局较为紧张，贸易商可售头寸有限，豆粕价格偏高，菜粕供应陆续减少性价比丧失，葵花籽粕市场需求旺盛下，豆粕和葵花籽粕价差将继续缩小。

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 13.74 元/公斤，较上周下跌 0.46 元/公斤，环比下跌 3.24%，同比下跌 26.88%。本周猪价连日下跌，节后需求快速回落，周度重心跌势明显。供应方面来看，企业月度出栏大多接近尾声，社会场灵活出栏略显积极，而部分区域受疫病影响，释放相对集中，猪源流通些许不畅。需求方面来看，淡季消费环境延续，节后情绪快速回落且学校进入假期，屠企采购量下滑，而冻品库存压力依旧，终端贸易支撑乏力。整体来看，猪源存量仍待优化，需求表现延续偏弱境况，供应宽松但库存亟待消化，月初虽有情绪支撑，但整体仍承压，猪价或弱稳运行。

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）

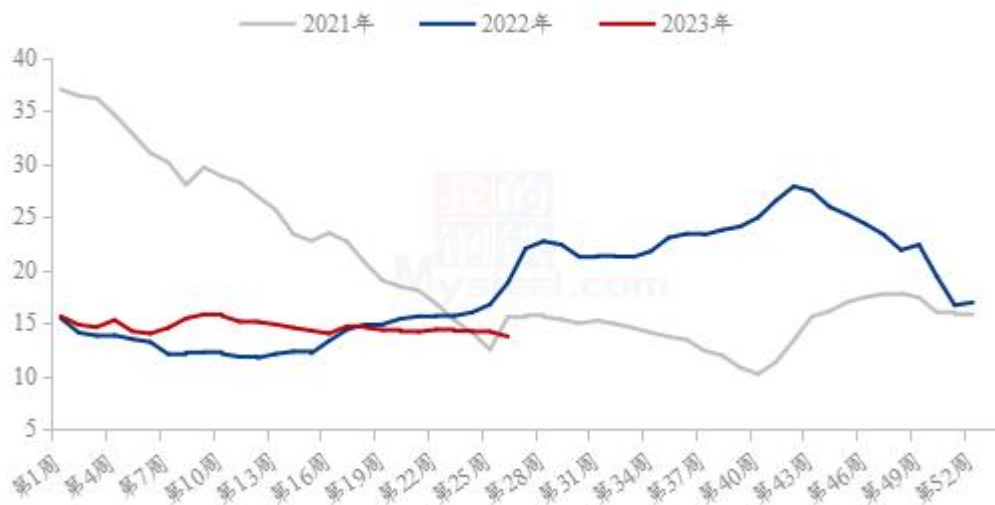


图 4 全国外三元生猪出栏均价走势图

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下滑，全国棚前成交均价为 4.22 元/斤，环比跌幅为 1.40%，同比跌幅为 10.40%，过剩的屠宰产能，在本周对毛鸡价格产生较强支撑。从毛鸡的报价角度看，本周毛鸡全程稳定，乏善可陈；从实际成交角度看，山东毛鸡受屠宰宰杀盈亏变动，价格在 4.20-4.30 元/斤的区间中大幅震荡，辽宁产区因鸡源持续

充裕，企业计划正常，价格变动不大。周内高温和降水持续影响山东产区，对散户养殖难度产生一定影响；因考虑三伏天养殖难度较大，设备欠佳的养户有空棚等待的情况。

(2022年-2023年) 全国白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)

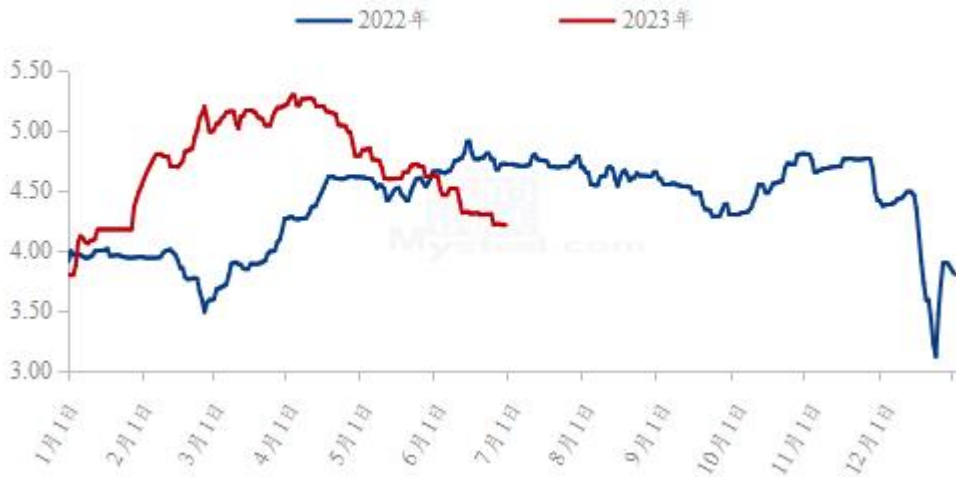


图 5 全国白羽肉鸡均价走势图

数据来源：钢联数据

本周鸡蛋主产区均价 3.96 元/斤，较上周下跌 0.09 元/斤，跌幅 2.27%，主销区均价 3.97 元/斤，较上周下跌 0.16 元/斤，跌幅 4.03%，周内产销区价格整体呈跌-涨-跌的趋势。周初正值端午节，各环节走货放缓，节后团膳需求补货增加，红蛋走货偏强，价格上行。周尾受高温高湿天气影响，业者多维持低位库存，需求量有限，蛋价下行。综合来看，预计下周鸡蛋市场弱势震荡，调整幅度或在 0.10 元/斤，主产区均价在 3.90-4.00 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

本周全国玉米市场价格延续上涨态势，且涨势较快，涨幅明显。东北市场有效供应偏紧，优质粮供应尤其紧张，涨幅较快。市场收购主体增加，地区内粮库、下游饲料企业、华北深加工企业收购需求同时放量。华北余粮不断减少，贸易商出货减弱，对价格上涨的预期增加，产区联动上涨，东北粮源流入一般，深加工门前到货量维持低位。区玉米市场强势运行。受东北产区贸易商挺价惜售影响，销区到货成本上涨速度较快，同时港口库存偏低、玉米期货上涨以及替代品价格拉涨等多重因素作用之下，销区玉米价格涨势较快。下游饲料企业少量采购进行补库，采购心态仍旧较为谨慎，维持安全库存为主。

2021-2023年全国玉米均价走势（元/吨）

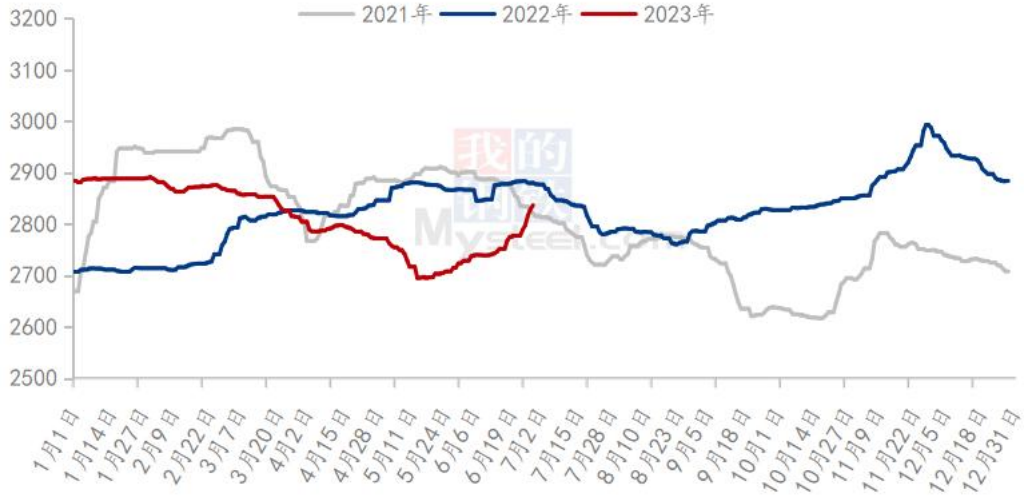


图 7 2021-2023 年全国玉米均价走势图

数据来源：钢联数据

4.2 麸皮行情分析

截至6月29日，本周主产区混合麸皮均价2060元/吨，环比下跌0.72%，同比下跌3.47%。本周麸皮价格先稳后涨，市场购销平稳。制粉企业面粉走货滞缓，开机呈现回落态势，麸皮随产随销无库存压力。龙头企业麸皮价格小幅上调，中小企业陆续跟涨；下游拿货积极性尚可。预计下周麸皮价格稳中有涨，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

4.3 豆粕行情分析

现货方面，今日全国各地现货商豆粕报价下调 0-10 元/吨，其中天津贸易商 3880 元/吨跌 10 元/吨，山东贸易商报价 3850 元/吨跌 10 元/吨，江苏贸易商报价 3840 元/吨跌 20 元/吨，广东贸易商报价 3980 元/吨持稳。

后市方面，周三美豆 CBOT 大豆期货下跌，因为气象预报显示中西部地区将出现有利于作物生长的降雨，这将会放慢作物状况的急剧下降态势，而进入关键的 7 月份后，天气将最终变得更加有利。巴西全国谷物出口商协会数据显示，巴西 6 月份大豆出口量可能最高达到 1420 万吨，低于一周前估计的最高值 1430 万吨。国内方面，豆粕库存累库进度加快，部分油厂受胀库停机或减线影响，全国开机率有所下降。后续继续关注天气与周末的美农月度报告的情况。

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

第五章 葵花籽粕、棕榈粕下周行情展望

葵花籽粕方面：随着进口大豆日益增多，油厂势必保持较高开机，而夏季天气高温不利于大豆储存，豆粕市场供应量充足且油厂出库意愿更积极，葵花籽粕在豆粕价格下跌下，优势逐渐丧失。竞品菜粕国内库存偏低，价格较高，除刚需采购外，市场需求量逐步下降转移。饲料企业配方陆续调整减少葵花籽粕用量增加豆粕用量，后期国内葵花籽粕供应间断下，价格或将继续上涨。重点关注豆粕供应及葵花籽粕后期到港情况。

棕榈粕方面：豆粕市场供应逐步宽松，饲企对棕榈粕关注度有所下降。在下游饲企在提高豆粕用量的同时，相对于其他粕类的需求量有所下降，对棕榈粕无疑是个利空，加上进口棕榈粕未来到港量预期下降，价格也将逐步坚挺。终端饲企目前仅存的一点刚需棕榈粕用量，后期也将被豆粕所替代，密切关注棕榈粕和豆粕供需变化情况。



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