

葵花籽粕、棕榈粕 市场周度报告

(2023.6.29-2023.7.6)



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. 29–2023. 7. 6)

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整体大幅上涨，市场价格在 3160-3500 元/吨。其中东莞地区涨幅最大，南方港口进口粕类下降，葵花籽粕价格受到支撑，同时豆粕大幅下，葵花籽粕市场关注度增加，价格进一步上涨。

本周国内进口棕榈粕市场整体上涨，价格在 1500-1680 元/吨。在国内豆粕市场大幅上涨的带动下，棕榈粕跟随涨势，加上目前南方市场进口棕榈粕供应量下降，市场供不应求，现货紧张支撑价格上行，棕榈粕性价比优势凸显下，价格较前期明显坚挺。

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	2023/6/29	2023/7/6	涨跌
营口	3150	3360	210
天津	2900	3180	280
青岛	2890	3160	270
南通	3200	3440	240
东莞	3200	3500	300

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 3360 元/吨，较上周涨 210 元/吨；天津地区进口葵花籽粕市场价格在 3180 元/吨，较上周涨 280 元/吨；青岛地区进口葵花籽粕市场价格在 3160 元/吨，较上周涨 270 元/吨；南通地区进口葵花籽粕市场价格在 3440 元/吨，较上周涨 240 元/吨；东莞地区进口葵花籽粕市场价格在 3500 元/吨，较上周涨 300 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	2023/6/29	2023/7/6	涨跌	涨跌幅
营口	1520	1680	160	10.53%
秦皇岛	1510	1660	150	9.93%
天津	1600	1600	0	0.00%
青岛	1510	1560	50	3.31%
连云港	1470	1580	110	7.48%
泰州	1450	1500	50	3.45%
南通	1450	1500	50	3.45%
东莞	1490	1600	110	7.38%
防城港	1540	1620	80	5.19%
泉州	1540	1600	60	3.90%

价格回顾：截至发稿日，营口地区进口棕榈粕市场价格为 1680 元/吨，较上周涨 160 元/吨；秦皇岛地区进口棕榈粕市场价格为 1660 元/吨，较上周涨 150 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，较上周涨 50 元/吨；连云港地区进口棕榈粕市场价格为 1580 元/吨，较上周涨 110 元/吨；泰州地区进口棕榈粕市场价格为 1500 元/吨，较上周涨 50 元/吨；南通地区进口棕榈粕市场价格为 1500 元/吨，较上周涨 50 元/吨；东莞地区进口棕榈粕市场价格为 1600 元/吨，较上周涨 110 元/吨；防城港地区进口棕榈粕市场价格为 1620 元/吨，较上周涨 80 元/吨；泉州地区进口棕榈粕市场价格为 1600 元/吨，较上周涨 60 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。阿勒泰市场国产油葵报价 2.75-2.80 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 7550 元/吨，毛仁报价 7300 元/吨左右，出油率在 58-60%。葵籽报价 5600-5800 元/吨，出油 45-47%。河南新乡市场半仁报价 7250 元/吨左右，出油率在 58-60%。精仁报价 7550-7650 元/吨。产区近期货源剩余不多，走货缓慢，实际成交按质议价，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）

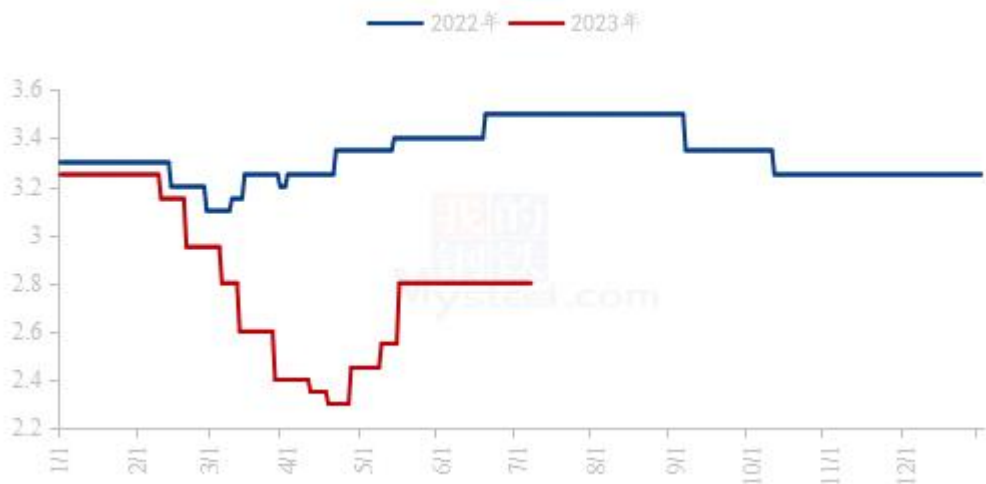


图 1 国内新疆油葵价格示意图

数据来源：钢联数据

2.2 葵花籽油

本周国内葵花籽油市场受油脂盘面的拉涨呈明显的偏强趋势。一级葵花籽油市场报价 9200-9500 元/吨，较上周上涨 600 元/吨，涨幅 6.52%；葵花籽毛油报价 8600 元/吨，较上周上涨 600 元/吨，涨幅 7.5%。国内油脂行情的好转及玉米油行情的高位坚挺，对于葵花籽油形成一定的利好影响。但从其自身基本面来看，国内葵花籽油供应较为宽松，购销清淡，市场整体依旧呈供强需弱的格局，利空葵花籽油市场。因此预计短期内葵花籽油市场以稳中偏强运行为主，但上涨幅度有限，后期重点关注油脂盘

面、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 3500 元/吨，豆粕价格为 4210 元/吨，价差 710 元/吨，较上周缩小 80 元/吨。周一豆粕价格大幅上涨 200 元/吨，大幅上涨下，葵花籽粕现货紧张下，豆葵粕价格继续缩小。豆粕供应能伴随着油厂开机提升逐步让价格下跌，但葵花籽粕到港量减幅大，下游对葵花籽粕市场需求旺盛，未来豆粕和葵花籽粕价差有望将继续缩小。



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 13.87 元/公斤，较上周上涨 0.13 元/公斤，环比上涨 0.95%，同比下跌 37.01%。本周猪价偏强上行，月初情绪支撑，周度重心有所回升。供应方面来看，企业月初节奏相较平缓，出栏量暂无明显提升，社会场观望为主、灵活分批出栏，当前猪源流通有限，贸易量较少。需求方面来看，淡季消费表现延续，下游屠企采购基本以订单为主，而冻品库存压力依旧，主动入库操作较少，终端贸易支撑依旧乏力。整体来看，近期政策面影响收效甚微，扛价情绪有所减弱，供需面或回归偏弱态势运行，短期猪价涨跌空间有限，预计行情窄幅震荡盘整。

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）

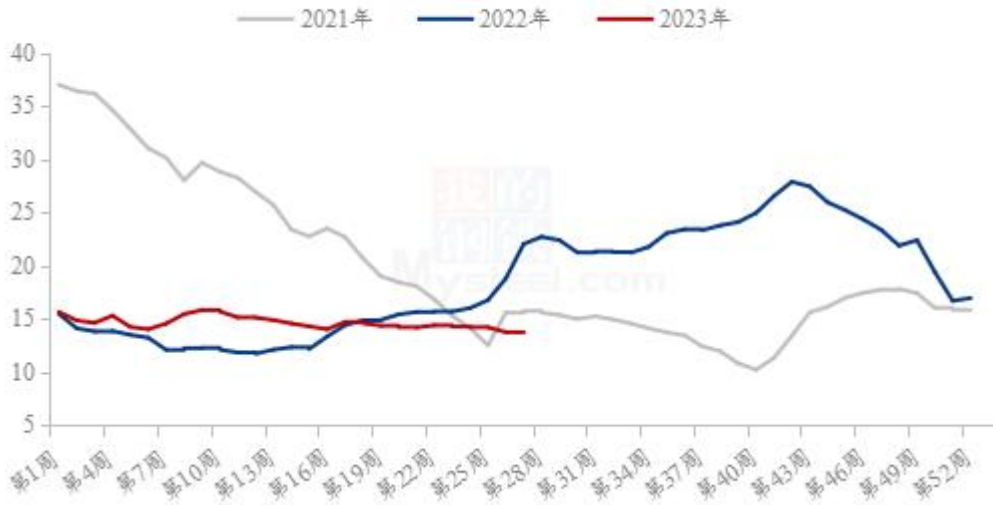


图 4 全国外三元生猪出栏均价走势图

数据来源：钢联数据

3.2 下游禽业（肉鸡、鸡蛋）行情分析

本周白羽肉鸡价格先稳后跌，周尾阶段触底，周内全国棚前成交均价为 4.16 元/斤，环比跌幅为 1.42%，同比跌幅为 11.68%。上半周，虽然山东及周边产区鸡源在月底月初阶段出栏充裕，但屠宰端出于维护产品周转和维稳产品价格的考量，报价一直坚挺持稳。东北鸡源整体偏紧，不过产品出货低迷，看空心态影响下对毛鸡支撑有限。下半周，山东鸡源充裕，库存持续高位，供需利空下毛鸡开始连续下滑，其余产区受限于鸡肉需求端低迷的行情，同步跟跌为主。周尾，毛鸡价格已经跌至前期合同保底价，且屠宰端开始扭亏为盈，毛鸡阶段性触底，短期内存在支撑。

(2022年-2023年) 全国白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)

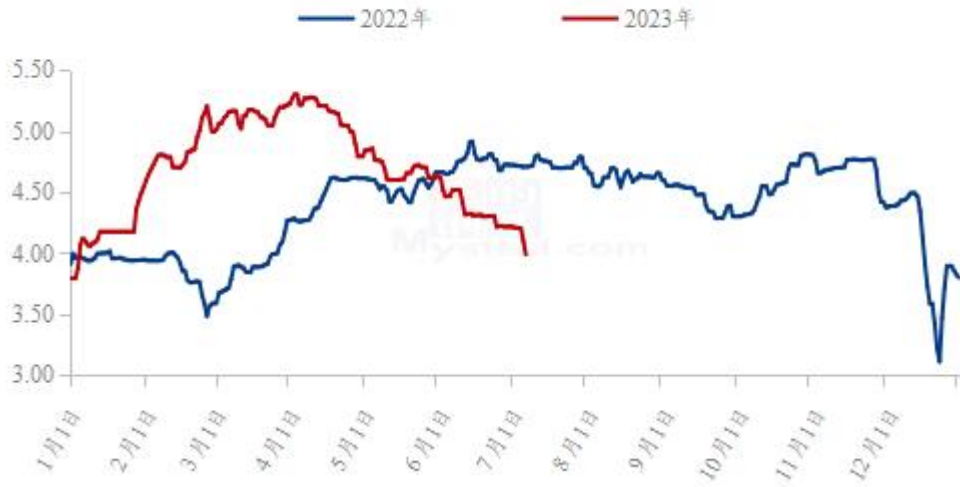


图 5 全国白羽肉鸡均价走势图

数据来源：钢联数据

本周鸡蛋主产区均价 3.89 元/斤，较上周下跌 0.07 元/斤，跌幅 1.80%，主销区均价 3.87 元/斤，较上周下跌 0.09 元/斤，跌幅 2.33%，周内主产区价格先稳后涨，主销区价格先跌后涨。周初鸡蛋货源供应稳定，养殖单位顺势出货为主，高温湿热天气影响下，市场需求难有明显好转，蛋价持稳观望，周尾受长时间低价影响，各环节盼涨情绪增加，市场交投好转，蛋价震荡上行。综合来看，预计下周各地鸡蛋市场按实际成交情况小幅调整，或存转弱预期，调整幅度在 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

本周全国玉米市场仍旧呈现较强的上行态势。受期货上涨影响，市场看涨信心增强，随着库存降低，产区贸易商挺价惜售，市场供应缩紧，港口玉米价格上涨，深加工企业利润亏损，但玉米价格支撑力较强，整体仍旧偏强运行。销区港口库存偏低，可售现货少，港口贸易商报价坚挺，饲料企业近期有补库行为，对玉米价格构成支撑，但替代品丰富，饲料企业针对于内贸玉米的采购仍旧比较谨慎。

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 7 月 6 日，本周主产区混合麸皮均价 2063 元/吨，环比上涨 0.15%，同比下跌 3.24%。本周麸皮价格稳中有涨，市场购销平稳。制粉企业开机低位，麸皮库存压力不大；面粉走货缓慢，利润微薄情况下对麸皮挺价心态浓厚。龙头企业上调麸皮价格，中小企业跟涨为主，下游拿货积极性尚可，市场价格偏强运行。预计下周麸皮价

格维持坚挺，关注企业开机动态。

2021年-2023年主产区麸皮价格走势（元/吨）

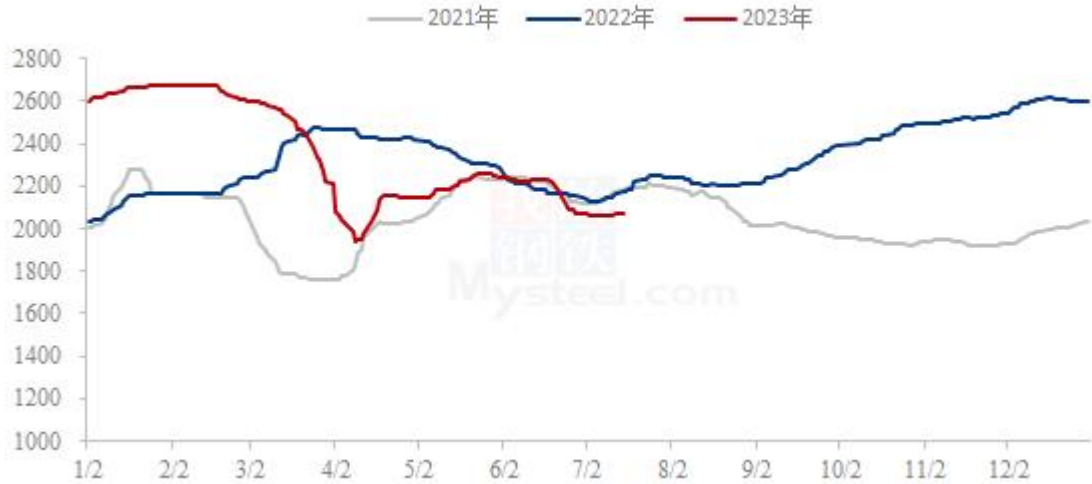


图 8 2021-2023 年全国麸皮均价走势图

数据来源：钢联数据

4.3 豆粕行情分析

现货方面，今日贸易商豆粕报价小幅下调 20-30 元/吨，其中天津贸易商报价 4150 跌 30 元/吨，山东贸易商报价 4100 跌 20 元/吨，江苏贸易商报价 4090 跌 20 元/吨，广东贸易商报价 4220 跌 20 元/吨。

后市方面，隔夜美豆 11 月合约小幅收跌，当前市场暂无亮点仍以消化 6 月底报告为主，短期美豆期价震荡运行，关注主产区天气变化情况。国内方面，连粕走势追随外盘震荡运行。现货方面，近期油厂开机压榨虽有所下滑，但油厂豆粕库存持续累库中，当前累库进程虽有所放缓，但预计在 7 月大量大豆到港情况下，油厂供应仍将维持宽松格局。当下供需双弱情况下，豆粕现货基差或将承压运行，后期关注油厂累库情况。

国内沿海区域豆粕主流出厂价（元/吨）

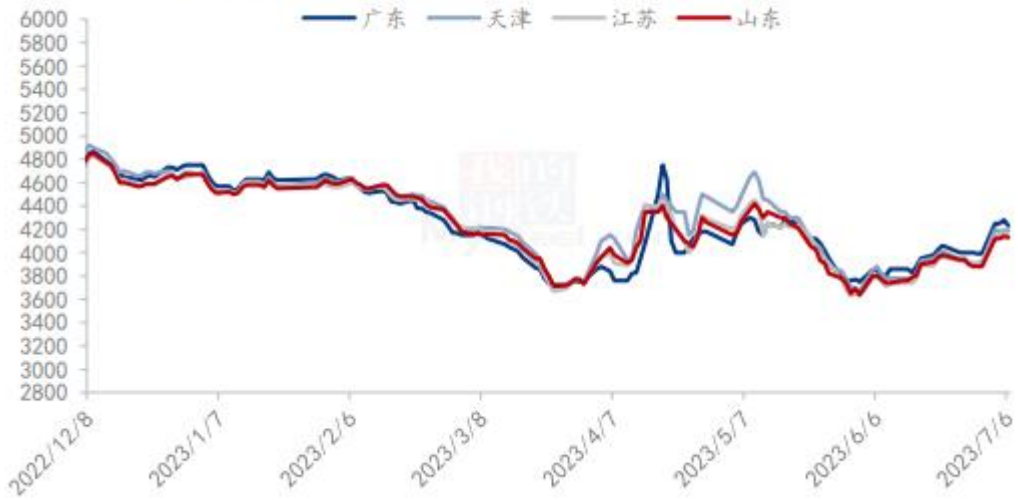


图 9 国内沿海区域豆粕主流出厂价走势图

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：USDA 刚需报告新季美豆种植面积预期减少，外盘 CBOT 价格大幅上涨，国内豆粕价格大幅上涨 200 元/吨后，葵花籽粕紧跟其后。从上月进口大豆量来看，国内油厂将维持高开机率供应豆粕，市场豆粕供应充足，而葵花籽粕价格到港量本月预期在 12 万左右，供应量降幅超 50%，下游终端会通过降低葵花籽粕用量，一定程度提高豆粕用量，但竞品菜粕库存偏低，价格较高，除刚需采购外，市场需求量逐步下降转移到葵花籽粕上。现如今又将会转移到豆粕上，但在禽料中仍会少量使用，刚需陆续减少下，贸易商择机出货，计提现货已超 3500 元/吨，和豆粕价差继续缩小。后期关注豆粕供应及葵花籽粕后期到港情况。

棕榈粕方面：国内豆粕价格大幅上涨，棕榈粕跟随涨势，短期棕榈粕到港量下降，饲企少量调整商品料配方，但目前豆粕价格偏高，饲企对棕榈粕刚需仍存，市场交投氛围浓厚，贸易商走货积极，棕榈粕价格有望维持坚挺运行。密切关注棕榈粕到港情况和豆粕供需变化。



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