

葵花籽粕、棕榈粕 市场周度报告

(2023.7.13-2023.7.20)



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. 7. 13–2023. 7. 20)

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偏强上行，市场价格在 3280-3700 元/吨。其中东莞地区延续涨幅最大，当地菜粕供应减少价格偏高，使得性价比下降，葵花籽粕上涨动力足，价格涨幅明显高于豆粕；北方市场地采性原料众多限制了涨幅。相比较豆粕，在有货的情况下，葵花籽粕蛋白差优势明显优于其他粕类，价格持续高位运行。

本周国内进口棕榈粕市场整体上涨，价格在 1600-1750 元/吨。近期棕榈粕在饲料配方中使用范围有所增加，在北方地区作为纤维填充料，随着豆粕价格高位运行下，禽料用量有所加大，而在华南地区，在水产料中少量增加 2%-3%。市场贸易商走货价格较为坚挺，下游终端询价积极，棕榈粕价格有望维持坚挺运行。

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	2023/7/13	2023/7/20	涨跌
营口	3460	3550	90
天津	3220	3280	60
青岛	3240	3300	60
南通	3480	3500	20
东莞	3580	3700	120

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 3550 元/吨，较上周涨 90 元/吨；天津地区进口葵花籽粕市场价格在 3280 元/吨，较上周涨 60 元/吨；青岛地区进口葵花籽粕市场价格在 3300 元/吨，较上周涨 60 元/吨；南通地区进口葵花籽粕市场价格在 3500 元/吨，较上周涨 20 元/吨；东莞地区进口葵花籽粕市场价格在 3700 元/吨，较上周涨 120 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	2023/7/13	2023/7/20	涨跌	涨跌幅
营口	1700	1750	50	2.94%
秦皇岛	1680	1730	50	2.98%
天津	1620	1700	80	4.94%
青岛	1580	1650	70	4.43%
连云港	1600	1670	70	4.38%
泰州	1600	1660	60	3.75%
南通	1600	1650	50	3.13%
东莞	1600	1600	0	0.00%
防城港	1650	1650	0	0.00%
泉州	1620	1620	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 1750 元/吨，较上周涨 50 元/吨；秦皇岛地区进口棕榈粕市场价格为 1730 元/吨，较上周涨 50 元/吨；天津地区进口棕榈粕市场价格为 1700 元/吨，较上周涨 80 元/吨；青岛地区进口棕榈粕市场价格为 1650 元/吨，较上周涨 70 元/吨；连云港地区进口棕榈粕市场价格为 1670 元/吨，较上周涨 70 元/吨；泰州地区进口棕榈粕市场价格为 1660 元/吨，较上周涨 60 元/吨；南通地区进口棕榈粕市场价格为 1650 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，较上周稳定；防城港地区进口棕榈粕市场价格为 1650 元/吨，较上周稳定；泉州地区进口棕榈粕市场价格为 1620 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 7500 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 7100 元/吨左右，出油率在 58-60%。精仁报价 7600 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）

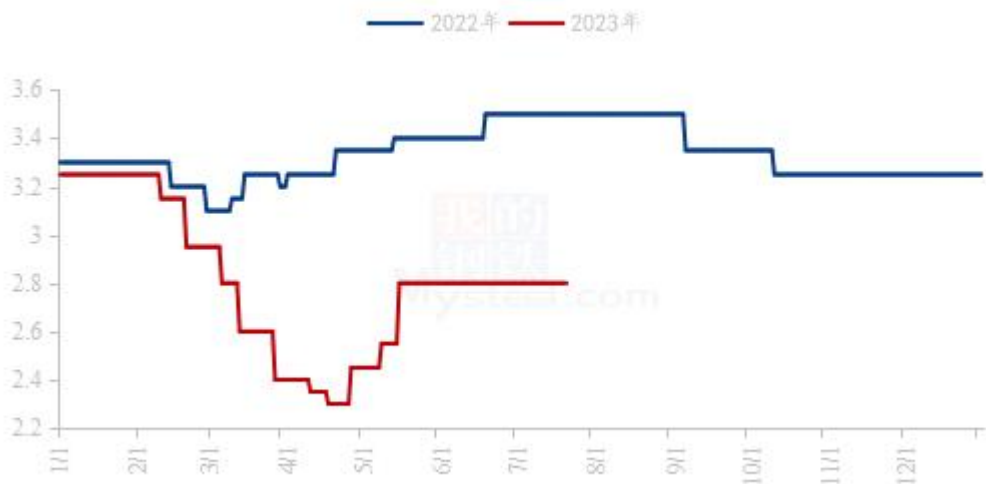


图 1 国内新疆油葵价格示意图

数据来源：钢联数据

2.2 葵花籽油

本周国内葵花籽油市场涨跌不一，整体来看一级葵花籽油市场报价 9300-9500 元/吨，较上周 9300-9500 元/吨无涨跌；葵花籽毛油报价 8800 元/吨，较上周 8700 元/吨，上涨 100 元/吨，涨幅 1.15%。竞品油脂高位坚挺，加上国外价格持续走高，在一定程度上对葵花籽油行情产生利好支撑。但从其自身基本面来看，国内供应宽松，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趋稳运行为主，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。

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 3700 元/吨，豆粕价格为 4350 元/吨，价差 650 元/吨，较上周缩小 20 元吨。豆粕价格高位运行，葵花籽粕替代消费量有所增加，而葵花籽粕到港量无太大增量，导致葵花籽粕价格涨势迅猛，涨幅超过豆粕价格。伴随着国内豆粕供应逐步宽松下，豆葵价格将继续缩小。

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

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 13.92 元/公斤，较上周下跌 0.01 元/公斤，环比下跌 0.07%，同比下跌 37.80%。本周猪价震荡横盘，期间微幅涨跌，周度重心基本持平。供应方面来看，企业出栏节奏正常，部分大厂略有控量挺价操作，社会场观望为主，育肥、补栏等情绪依然谨慎，市场贸易流通基本持稳。需求方面来看，消费表现延续淡季近况，屠宰订单加工、采购量有限而压价偏强，冻品出库滞缓、压力仍高位，白条批发市场剩货多发，需求端支撑乏力。整体来看，政策面消息提振效果甚微，供需端博弈延续，短期猪价走势窄幅震荡为主，月末情绪或有支撑，后市行情仍承压。

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）

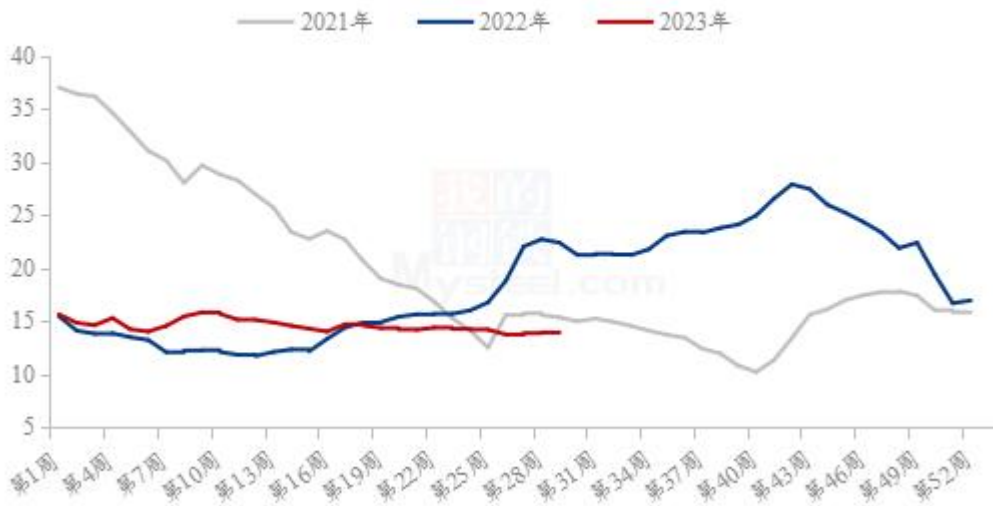


图4 全国外三元生猪出栏均价走势图

数据来源：钢联数据

3.2 下游禽业（肉鸡、鸡蛋）行情分析

本周白羽肉鸡价格报价大幅上涨，周内全国棚前成交均价为 4.18 元/斤，环比涨幅为 3.98%，同比跌幅为 11.4%。本周毛鸡价格有明显的上涨操作，甚至出现加价 0.15 元/斤的幅度，打破今年加价的最高纪录。一方面是，本周对应前期出苗量不足，

毛鸡整体供应处于低位，屠宰端收鸡困难，随即提高加价幅度；另一方面，屠企加价幅度过大，养殖端盼高价，压栏情绪愈演愈烈。周后期，屠宰端宰杀无利润，抵触高价毛鸡，被迫出现停工放假和限价等操作，养户顺势出鸡，实际成交逐步接近报价。

(2022年-2023年) 国内白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)

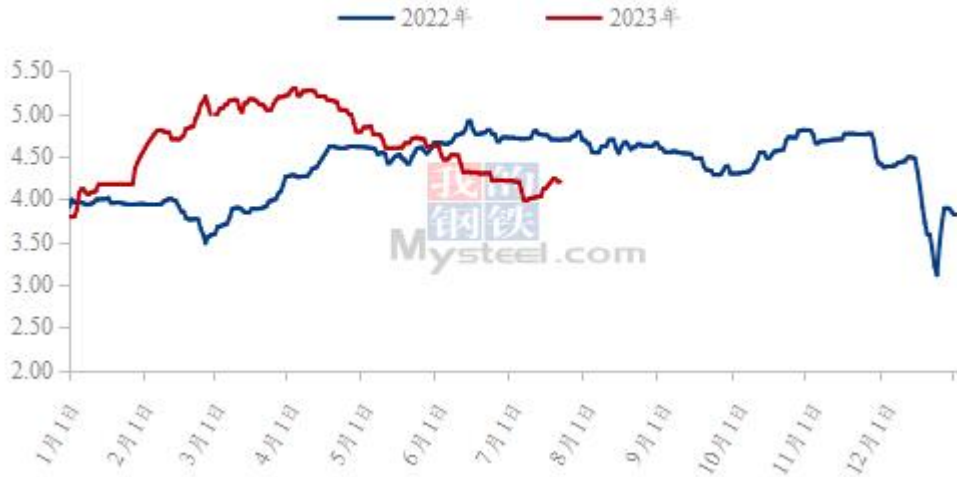


图 5 全国白羽肉鸡均价走势图

数据来源：钢联数据

本周鸡蛋主产区均价 4.15 元/斤，较上周上涨 0.14 元/斤，涨幅 3.49%。主销区均价 4.20 元/斤，较上周上涨 0.17 元/斤，涨幅 4.22%，周内产销区价格持续上涨。随着南方陆续出梅，各产区雨水天气减少，蛋品存储问题得到缓解。加之多地受旅游季拉动，餐饮消费量提升明显，经销商拿货积极性增加，推动蛋价持续上行。考虑到当前蛋价已涨至阶段性高位，下游采买心态开始谨慎，短线蛋价再次攀高或有限，预计下周鸡蛋市场稳中盘整。

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

本周全国玉米价格上行受阻，部分地区玉米价格高位回调。供应方面，产区持粮贸易商高价适量出货，以及中储粮拍卖玉米投放力度加大，供应偏紧局面得到缓解。需求方面，下游深加工加工利润欠佳，维持刚性需求采购，提价收购意愿不强。另外，受大麦、小麦以及芽麦等替代品挤压影响，饲料企业对玉米的需求下降明显，以满足刚需为主。整体而言，目前市场购销较为清淡，产区走货有所下降，下游用粮企业采购积极性偏低，询价较少。市场观望情绪渐浓，短期市场气氛一般。但产区余粮有限，供应压力有限，部分企业刚需采购，预计玉米价格以稳为主。

2021-2023年全国玉米均价走势（元/吨）

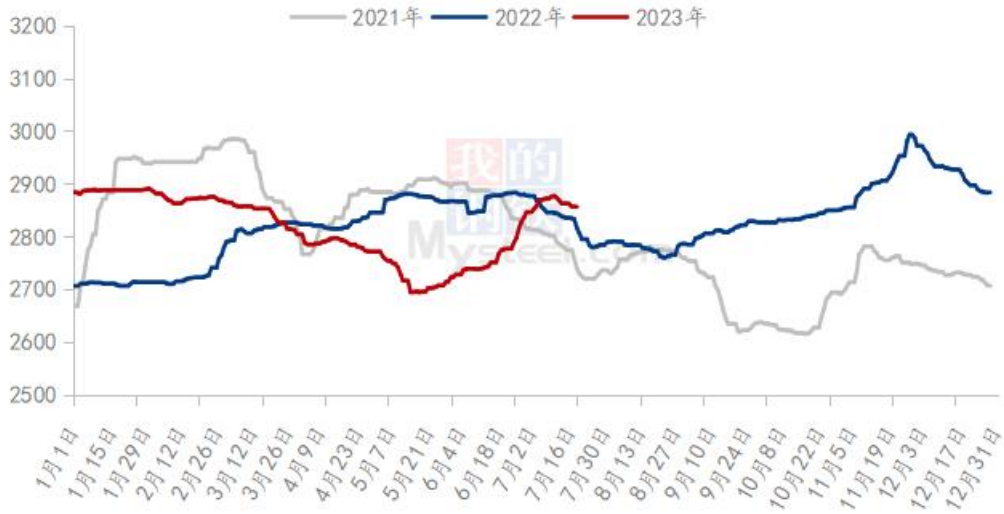


图 7 2021-2023 年全国玉米均价走势图

数据来源：钢联数据

4.2 麸皮行情分析

截至 7 月 20 日，本周主产区混合麸皮均价 2058 元/吨，环比下跌 0.72%，同比下跌 7.38%。本周麸皮价格呈现下跌态势，市场观望氛围浓厚。天气炎热麸皮不易存储，龙头企业为了防止库存积压，下调价格促进走货；中小企业陆续跟跌。下游需求表现一般，市场买涨不买跌，饲料企业刚需采购为主。预计下周麸皮价格稳定为主，继续回落空间不大，关注小麦价格波动情况。

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，今日全国各地贸易商现货豆粕报价随盘上调 0-10 元/吨，其中天津贸易商 4300 元/吨稳定，山东贸易商报价 4250 元/吨涨 10 元/吨，江苏贸易商报价 4250 元/吨涨 10 元/吨，广东贸易商报价 4350 元/吨稳定。

后市方面，美豆主产区天气炒作再度升温，引发市场对供应担忧，黑海农产品外运协议也助推农产品上涨氛围，CBOT 应声上涨，提振国内连粕豆粕升至 7 月高点。国内方面，大豆进口成本走高，成本助推下，豆粕价格随盘走高，但涨势弱于盘面，仍维持高位震荡，基差继续缩窄，短期看多，看好基差，月间价差。

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：外盘 CBOT 在美豆种植期间天气炒作下，期货盘面大幅上涨，葵花籽粕跟随豆粕一路上行，近期国内豆粕油厂远月基差销售积极且成交放量，葵花籽粕进口商跟随预售远月基差头寸，终端少量买入。7-8 月葵花籽粕到港量将陆续下降，饲料企业逐步降低葵花籽粕用量，一定程度提高豆粕用量，但豆粕价格持续高涨，葵花籽粕性价比仍存。葵花籽粕自身供应量下降消费维持稳定，进一步加码葵花籽粕价格涨幅明显高于豆粕。国内到港量无法提高，葵花籽粕价格有望继续上涨。后期关注豆粕供应及葵花籽粕后期到港情况。

棕榈粕方面：在国内豆粕价格延续涨势，棕榈粕价格跟随涨势，棕榈粕在饲料中使用量有所打开，在水产中少量添加，市场贸易商购销积极，下游终端询价积极，饲企多用棕榈粕作为替代粕类来用，由于近期豆粕价格持续高位运行下，饲企有望加大棕榈粕用量，替代其他粕类。短期来看，进口棕榈粕市场或将延续震荡运行为主。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