

葵花籽粕、棕榈粕 市场周度报告

(2023.6.15-2023.6.25)



Mysteel 农产品

编辑：杨纯

电话：021-26094118

邮箱：yangchun@mysteel.com

葵花籽粕、棕桐粕市场周度报告

(2023. 6. 15-2023. 6. 25)

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大幅上涨，市场价格在 2890-3200 元/吨。分地区看北方地区涨幅受当地对进口粕类的接受程度用量较少影响，涨幅受限；而华东及南方地区在菜粕和豆粕的价格对比下，葵花籽粕更具有性价比优势，涨幅明显高过北方市场。随着葵花籽粕到港量逐步下降，下游饲企陆续开始调整配方增加豆粕用量减少葵花籽粕用量，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稳中偏弱运行，价格在 1460-1600 元/吨。棕榈粕作为补充粕类，市场刚需有限，北方市场对豆粕需求明显高于进口棕榈粕，导致北方市场棕榈粕价格疲软下行。南方市场伴随着豆粕价格上涨，棕榈粕价格相对坚挺，现货销售积极，当月合同基本售完，短期进口棕榈粕价格或将延续北弱南稳趋势运行。

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	2023/6/15	2023/6/25	涨跌
营口	2910	3150	240
天津	2860	2920	60
青岛	2850	2890	40
南通	2950	3180	230
东莞	2970	3200	230

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，较上周涨 240 元/吨；天津地区进口葵花籽粕市场价格在 2920 元/吨，较上周涨 60 元/吨；青岛地区进口葵花籽粕市场价格在 2890 元/吨，较上周涨 40 元/吨；南通地区进口葵花籽粕市场价格在 3180 元/吨，较上周涨 230 元/吨；东莞地区进口葵花籽粕市场价格在 3200 元/吨，较上周涨 230 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	2023/6/15	2023/6/25	涨跌	涨跌幅
营口	1570	1550	-20	-1.27%
秦皇岛	1560	1550	-10	-0.64%
天津	1600	1600	0	0.00%
青岛	1540	1520	-20	-1.30%
连云港	1500	1500	0	0.00%
泰州	1470	1460	-10	-0.68%
南通	1460	1460	0	0.00%
东莞	1460	1460	0	0.00%
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 1550 元/吨，较上周跌 20 元/吨；秦皇岛地区进口棕榈粕市场价格为 1550 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 1520 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，较上周稳定；泰州地区进口棕榈粕市场价格为 1460 元/吨，较上周跌 10 元/吨；南通地区进口棕榈粕市场价格为 1460 元/吨，较上周稳定；东莞地区进口棕榈粕市场价格为 1460 元/吨，较上周稳定；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。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）

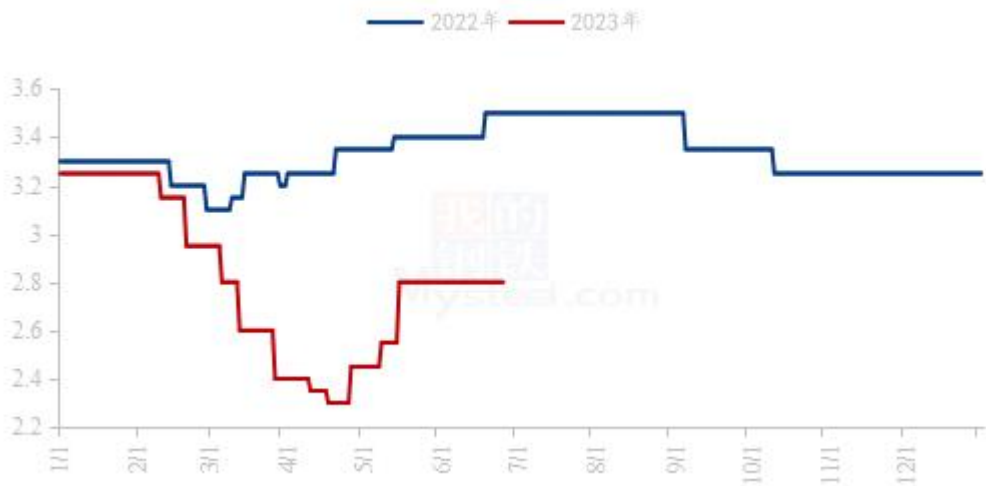


图 1 国内新疆油葵价格示意图

数据来源：钢联数据

2.2 葵花籽油

本周国内葵花籽油价格上涨之后趋于稳定，一级葵花籽油市场报价 8200-8800 元/吨，较上周 7700-8500 元/吨，上涨 300-500 元/吨，涨幅 3.53-5.19%；葵花籽毛油报价 7800-8000 元/吨，较上周 7400 元/吨，上涨 600 元/吨，涨幅 8.11%。下游需求略有好转，但仍以刚需采购为主。近期国内油脂盘面震荡多变，对于葵花籽油行情影响力减弱，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，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，较上周缩小 90 元/吨。目前葵花籽粕供应格局比豆粕紧张，葵花籽粕涨势明显大于豆粕，进口大豆陆续大量到港，油厂开机逐步提升下，市场豆粕供应充足，而葵花籽粕面临季节性供应下降，有货源的进口商价格普遍高报，挺价氛围浓郁，下游采购逐步由葵花籽粕向豆粕转移。

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 14.20 元/公斤，较上周下跌 0.01 元/公斤，环比下跌 0.07%，同比下跌 15.22%。本周猪价涨跌调整，节前备货短暂支撑，但后续快速回调，周度重心弱稳盘整。供应方面来看，企业出栏基本按部就班，月度计划相对平缓，市场挺价情绪偏强，养户出栏大多灵活分批，供应释放压力尚未显露。需求方面来看，节前备货行情适度拉动，屠企宰量前期提升明显，不过淡季需求延续性不足，贸易成交快速回调，后市预期仍偏弱。整体来看，猪源存量仍待优化，需求表现偏弱，节日效应短暂且乏力，短期猪价震荡盘整，月底行情或受情绪支撑，整体仍将承压。

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）

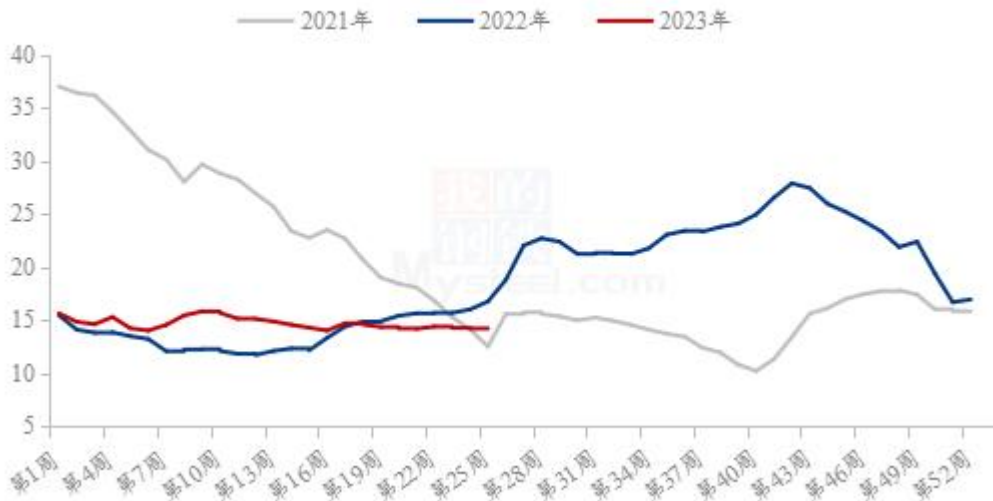


图4 全国外三元生猪出栏均价走势图

数据来源：钢联数据

3.2 下游禽业（肉鸡、鸡蛋）行情分析

本周白羽肉鸡价格继续稳中走低，全国棚前成交均价为 4.28 元/斤，环比跌幅为 1.83%，同比跌幅为 10.27%。端午节前，毛鸡价格连续持稳，其中最大的考量是工厂

意图稳定毛鸡价格来保证节前的产品周转速度；分地区看的话，山东鸡源持续稳定出栏，维持了小幅加价的节奏，而东北则是有阶段性的出栏不足问题，以辽宁为代表一度存在较高的加价幅度。端午节后，山东率先开始下调毛鸡报价，主要还是需求端持续低迷，产品价格始终难以止跌，进而下压毛鸡价格；山东毛鸡节后阶段性出栏不足，前期高温天气提前出栏消耗了当下鸡源，导致加价幅度开始变大，周尾毛鸡价格明稳暗涨，辽宁鸡源则是开始恢复正常出栏和正常开工运转。综合而言，周内毛鸡价格受到产品走货低迷的影响，继续稳中下滑。

(2022年-2023年) 全国白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)

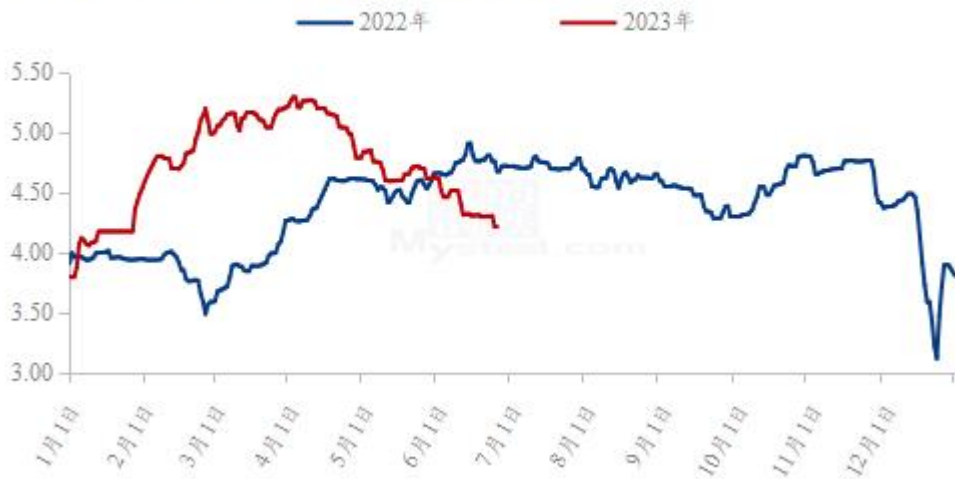


图5 全国白羽肉鸡均价走势图

数据来源：钢联数据

本周鸡蛋主产区均价 4.05 元/斤，较上周下跌 0.17 元/斤，跌幅 4.20%，主销区均价 4.13 元/斤，较上周下跌 0.05 元/斤，跌幅 1.21%，周内产销区价格震荡走低。周初受端午节商超备货提振，内销走货加快，带动价格小幅上涨，随着备货的结束，加之高温多雨天气依旧，经销商多对后市持看空心态，蛋价持续走弱。综合来看，预计下周鸡蛋市场按需调整，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）

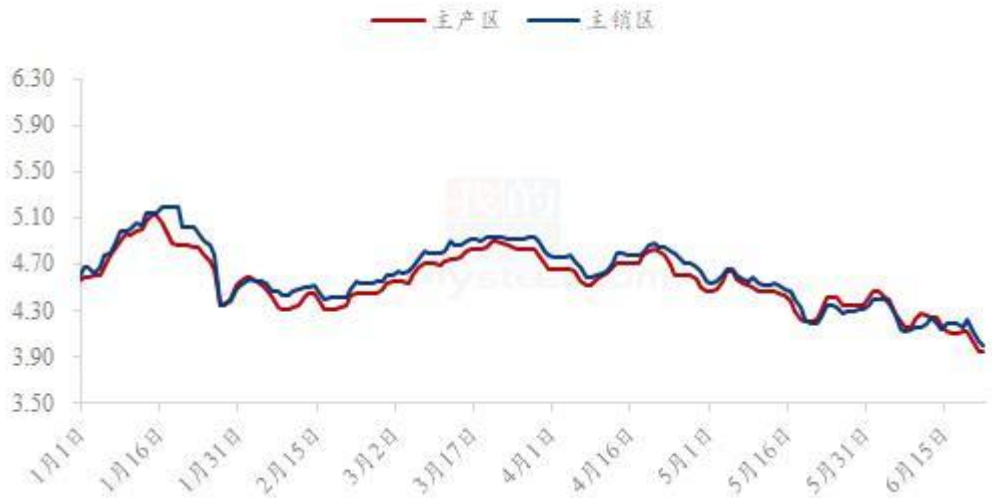


图 6 全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图

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

本周玉米价格继续偏强运行。东北市场看涨情绪有所升温，用粮企业采购积极性有所上升。北方港口上量持续低位，玉米价格受装船需求支撑，港口贸易商上调收购价格刺激到货。华北地区随着玉米余粮的减少，贸易商逐渐挺价，加上小麦上市，贸易商忙于小麦收购，玉米购销清淡，市场供应量减少，企业门前到货量维持低位，深加工价格上涨明显，但对到货量的增加带动作用一般。销区市场因到货成本增加及现货供应偏紧，贸易商报价普遍上涨，暂无低出意向。

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25日，本周主产区混合麸皮均价2075元/吨，环比下跌3.67%，同比下跌3.8%。本周麸皮市场价格偏弱调整，市场购销平稳。龙头企业麸皮价格小幅下调，中小企业走货缓慢，不断跟跌。目前制粉企业开机呈现回落态势，麸皮库存压力不大，企业根据自身库存和订单情况灵活调整出厂价。预计下周麸皮价格稳中有落，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，今日油厂豆粕报价下调，其中沿海区域油厂主流报价在 3940-4000 元/吨，广东 4000 跌 60 元/吨，江苏 3930 跌 30 元/吨，山东 3940 跌 40 元/吨，天津 3940 跌 70 元/吨。

后市方面，周五 CBOT 美豆大跌，因预报称美国中西部地区将迎来降雨和现货市场疲软带来压力。美国期货市场出现大规模的抛售以规避风险，情绪对农产品市场亦有一定的影响。美国 GFS 和欧洲天气模型都显示未来一周中西部地区此前干旱较为严重的地区出现有利降雨。近期需继续关注美国大豆产区的天气状况，以及下周一公布的 USDA 作物评级报告。国内方面，大豆供应局面宽松，但国内油厂豆粕库存不高，经历端午假期之后的库存消耗，中下游可逢低备足安全库存。

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：进口葵花籽粕进口量陆续下降，少部分有现货头寸的贸易商价格挺价，下游饲企刚需买入，随着豆粕市场供应增加下，饲料企业配方陆续调整减少葵花籽粕用量增加豆粕用量。国内菜粕库存较低，葵花籽粕市场供应有限，短期内无法释放大量货源供业内选择。后期重点关注豆粕供应及葵花籽粕后期到港情况。

棕榈粕方面：5月进口棕榈粕大幅下降环比减幅60.35%，豆粕市场供应逐步宽松下，饲企对棕榈粕关注度有待提升，整体对棕榈粕采购基本上保持刚需补库，在其他粕类原料价格高涨下，棕榈粕或将成为更好的替代粕类品种，但目前供应需求双面夹击下，棕榈粕疲软运行依旧，消费端缺乏强支撑，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