

# 葵花籽粕、棕榈粕

## 市场月度报告

(2023年6月)



Mysteel 农产品

编辑：杨纯

电话：021-26094118

邮箱：yangchun@mysteel.com

我的  
钢铁  
Mysteel.com

农产品

# 葵花籽粕、棕榈粕市场月度报告

(2023年6月)

## 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

本月核心观点.....	- 2 -
第一章 葵花籽粕、棕榈粕价格回顾.....	- 2 -
1.1 本月葵花籽粕价格回顾.....	- 2 -
1.2 本月棕榈粕价格回顾.....	- 3 -
第二章 葵花籽粕、棕榈粕供应分析.....	- 4 -
2.1 葵花籽.....	- 4 -
2.2 葵花籽油.....	- 5 -
2.3 葵花籽粕进口数据分析.....	- 6 -
2.4 棕榈粕进口数据分析.....	- 7 -
2.5 葵花籽粕与豆粕价差分析.....	- 7 -
第三章 葵花籽粕、棕榈粕下游需求分析.....	- 8 -
3.1 下游生猪市场行情分析.....	- 8 -
3.2 下游禽业（肉鸡、鸡蛋）行情分析.....	- 9 -
第四章 关联产品行情分析.....	- 11 -
4.1 玉米行情分析.....	- 11 -
4.2 小麦行情分析.....	- 11 -
4.3 麸皮行情分析.....	- 12 -
4.4 豆粕行情分析.....	- 13 -



## 本月核心观点

**葵花籽粕：**本月葵花籽粕价格整体偏强上行，市场价格在 2890-3200 元/吨，较上月涨 240-320 元/吨。山东华北地区葵花籽粕消费不佳，刚需有限，加上地采性原料较大，价格稳中回落；华东及华南市场货源偏紧，在豆葵和菜葵价差相比较下，葵花籽粕市场需求保持良好，贸易商报价坚挺且出货积极，下游饲企刚需买入。

**棕榈粕：**本月棕榈粕价格呈现北跌南涨态势，市场价格在 1450-1600 元/吨。5 月进口棕榈粕大幅下降，市场供应逐步偏紧支撑价格走势。北方豆粕供应增多，棕榈粕在北方市场需求有限，价格下跌较多；南方市场棕榈粕现货基本销售完毕，现货供应紧张，市场贸易商购销积极价格挺价。

## 第一章 葵花籽粕、棕榈粕价格回顾

### 1.1 本月葵花籽粕价格回顾

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	2023/5/31	2023/6/30	涨跌
营口	2910	3150	240
天津	2900	2900	0
青岛	2900	2890	-10
南通	2890	3200	310
东莞	2880	3200	320

**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，较上月涨 240 元/吨；天津地区进口葵花籽粕市场价格在 2900 元/吨，较上月稳定；青岛地区进口葵花籽粕市场价格在 2890 元/吨，较上月跌 10 元/吨；南通地区进口葵花籽粕市场价格在 3200 元/吨，较上月涨 310 元/吨；东莞地区进口葵花籽粕市场价格在 3200 元/吨，较上月涨 320 元/吨。

全国进口葵花籽粕市场现货均价走势图（万/吨）

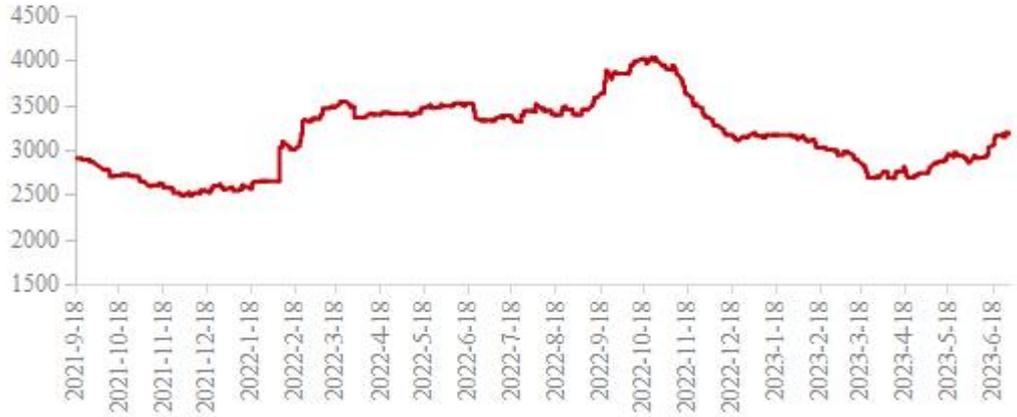


图 1 全国进口葵花籽粕市场现货均价走势图

数据来源：钢联数据

## 1.2 本月棕榈粕价格回顾

表 2 全国进口棕榈粕价格表

单位：元/吨

提货地	2023/5/31	2023/6/30	涨跌	涨跌幅
营口	1630	1520	-110	-6.75%
秦皇岛	1620	1510	-110	-6.79%
天津	1600	1600	0	0.00%
青岛	1600	1510	-90	-5.63%
连云港	1600	1470	-130	-8.13%
泰州	1540	1450	-90	-5.84%
南通	1520	1450	-70	-4.61%
东莞	1450	1490	40	2.76%
防城港	1520	1540	20	1.32%
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 1520 元/吨，较上月跌 110 元/吨；秦皇岛地区进口棕榈粕市场价格为 1510 元/吨，较上月跌 110 元/吨；天津地区进口棕榈粕市场价格为 1600 元/吨，较上月稳定；青岛地区进口棕榈粕市场价格为 1510 元/吨，较上月跌 90 元/吨；连云港地区进口棕榈粕市场价格为 1470 元/吨，较

上月跌 130 元/吨；泰州地区进口棕榈粕市场价格为 1450 元/吨，较上月跌 90 元/吨；南通地区进口棕榈粕市场价格为 1450 元/吨，较上月跌 90 元/吨；东莞地区进口棕榈粕市场价格为 1490 元/吨，较上月涨 50 元/吨；防城港地区进口棕榈粕市场价格为 1540 元/吨，较上月涨 20 元/吨；泉州地区进口棕榈粕市场价格为 1540 元/吨，较上月涨 10 元/吨。

全国进口棕榈粕市场现货均价走势图（元/吨）

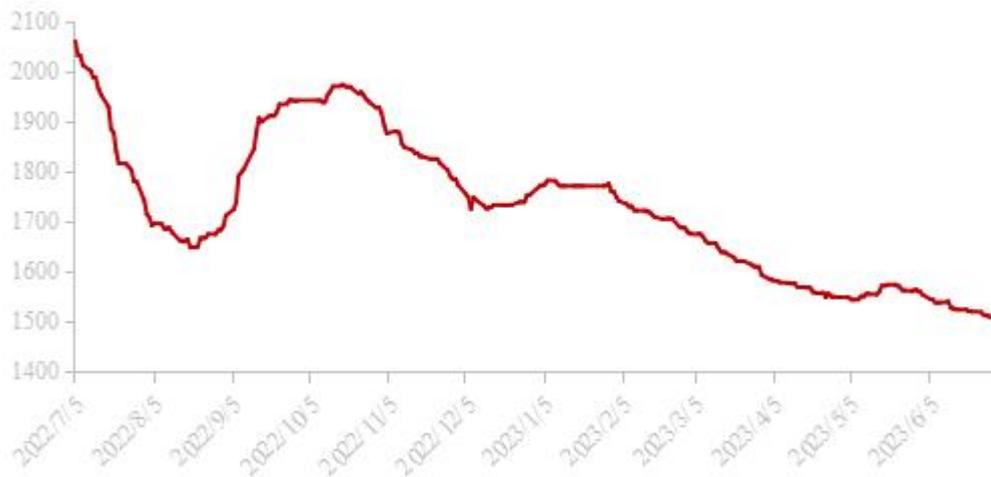


图 2 全国进口棕榈粕市场现货均价走势图

数据来源：钢联数据

## 第二章 葵花籽粕、棕榈粕供应分析

### 2.1 葵花籽

本月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）



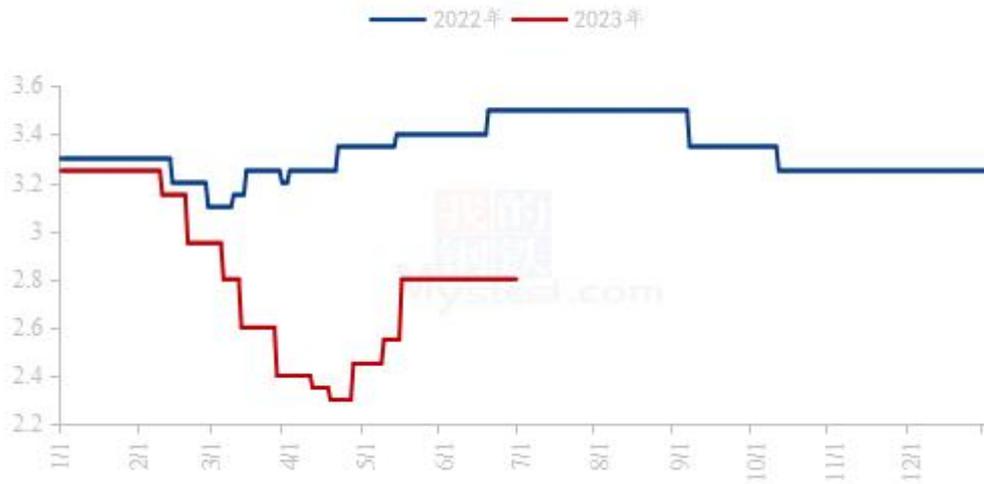
数据来源：钢联数据

图 3 国内新疆油葵价格示意图

## 2.2 葵花籽油

本月国内葵花籽油行情呈现明显的偏强运行态势。一级葵花籽油市场报价 8700 元/吨，较上月市场报价 8500 元/吨，上涨 200 元/吨，涨幅 2.35%。葵花籽毛油市场报价 8200-8350，较上月 8000-8200 元/吨，上涨 200 元/吨，涨幅 2.5%。葵花籽油市场供应端较为充足，目前市场成交较为活跃，但整体来看依旧属于淡季行情。竞品油脂玉米油价格高位坚挺，对于葵花籽油价格起到一定的利好支撑。现阶段国内市场呈供强需弱的格局，利空葵花籽油市场。预计葵花籽油后期以窄幅震荡为主，后期重点关注国内葵花籽油到港量及市场需求情况。

国内新疆油葵价格示意图（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 4 国内葵花籽油价格走势图

### 2.3 葵花籽粕进口数据分析

据中国海关数据显示：2023年5月国内葵花籽粕进口量为241528.36吨，较2023年4月份减少17140.54吨，环比减幅6.63%；较去年同期增加162978.22吨，同比增幅207.48%。其中4月份进口均价为405.35美元/吨。截至2022年1-5月国内葵花籽粕累计进口1297556.26吨，较去年同期增加231086.67吨，增幅21.67%。

(2021年-2023年) 中国进口葵花籽粕数量 (万吨)

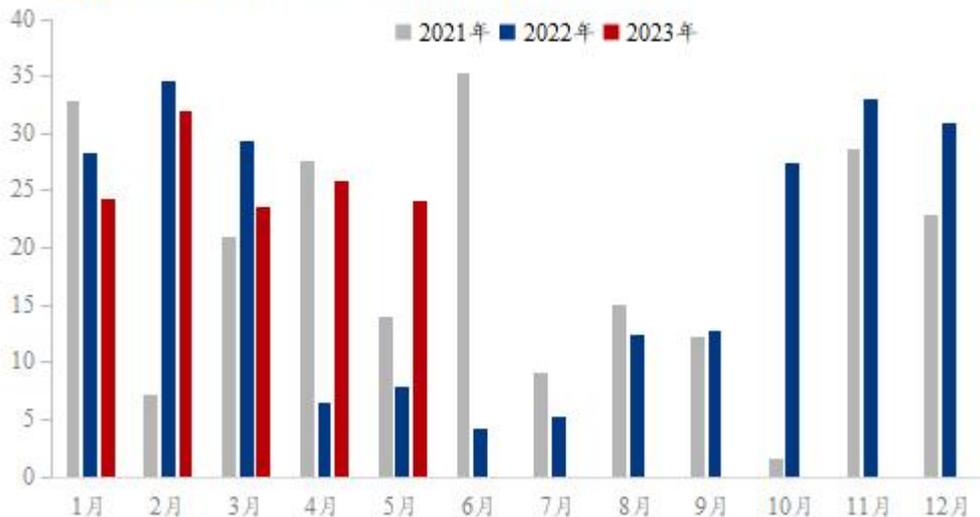


图 5 中国进口葵花籽粕数量

## 2.4 棕榈粕进口数据分析

据中国海关数据显示：2023年5月国内棕榈粕进口量56536.03吨，较2023年4月份减少86042.56万吨，环比减幅60.35%；较去年同期减少57510.53吨，同比减幅50.43%。其中4月份进口均价为181.18美元/吨。截至2022年1-5月国内棕榈粕进口累计544085.1吨，较去年同期增加193369.46吨，增幅55.14%。



图6 中国进口棕榈粕数量

数据来源：钢联数据

## 2.5 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3990元/吨，价差790元/吨，较上月缩小30元/吨。

广东豆粕与葵花籽粕价格走势对比（元/吨）

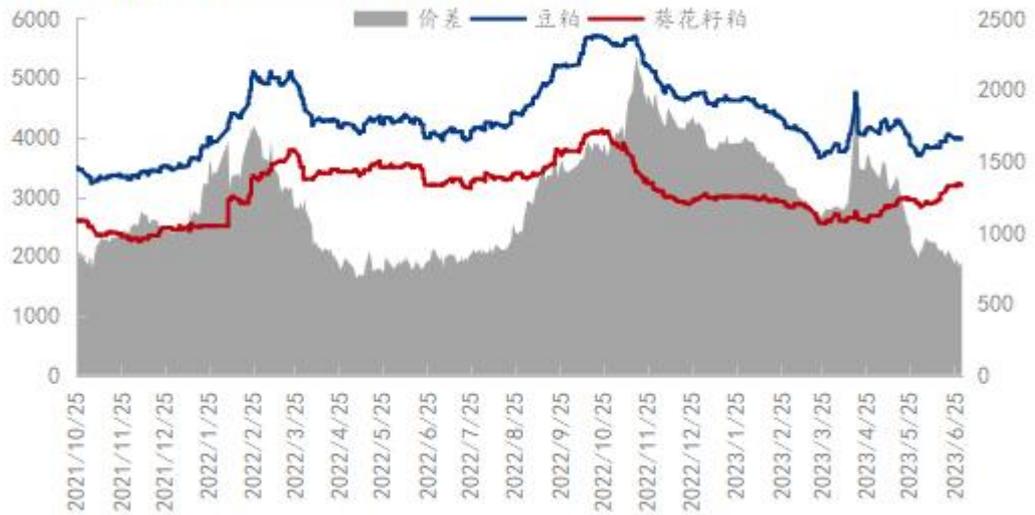


图 7 广东豆粕与葵花籽粕价差走势图

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

本月生猪出栏均价为 14.14 元/公斤，较上月下跌 0.18 元/公斤，环比下跌 1.26%，同比下跌 15.53%。本月猪价偏弱震荡，期间端午虽有提振，但淡季需求快速回落，月度重心小跌。从供应方面来看，规模企业出栏按计划进行，但部分区域出货受疫病影响略有集中，市场流通略显不畅，猪源存量仍待消化。从需求方面来看，市场正处淡季环境，尽管端午备货提振，但节日短暂且快速回落，冻品库存压力依旧，掣肘猪价上行。整体来看，高温持续加上学校放假，需求端仍将延续淡季表现，而供应端偏宽松、产能仍待优化，预计下月行情承压运行，猪价走势偏弱震荡、仍有下行空间。

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）

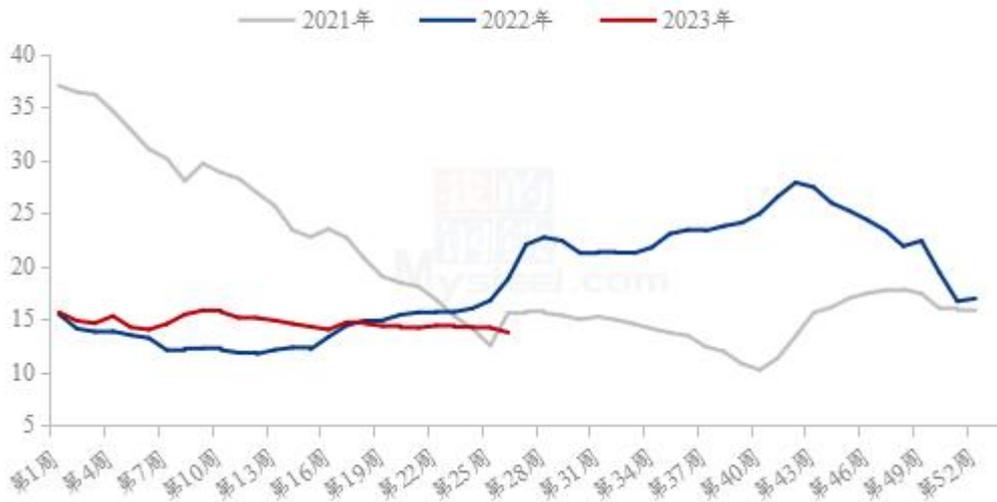


图 8 全国外三元生猪出栏均价走势图

数据来源：钢联数据

### 3.2 下游禽业（肉鸡、鸡蛋）行情分析

本月全国白羽肉鸡成交均价震荡下滑。6月份全国白羽肉鸡棚前均价为 4.35 元/斤，较上月下滑 0.34 元/斤，环比跌幅 7.25%，同比跌幅 8.42%。上半月，全国白羽肉鸡均价跌后持稳，月初山东毛鸡的一波阶段性集中出栏，叠加屠宰端库存高位影响，山东率先开始下调毛鸡报价。后续东北毛鸡持续偏紧，山东及周边产区的鸡源也由于出小鸡问题提前消耗，供应偏紧导致毛鸡跌势放缓；下半月，毛鸡价格整体稳后下滑，工厂出于维持端午节前产品周转的考量，始终维稳毛鸡价格，端午节后毛鸡明显支撑不足，同时受到产品出货低迷的利空影响，重新回归下行走势。月底，山东和东北产区放假企业较多，鸡源短期充裕，毛鸡价格弱势持稳。

(2022年-2023年) 全国白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)

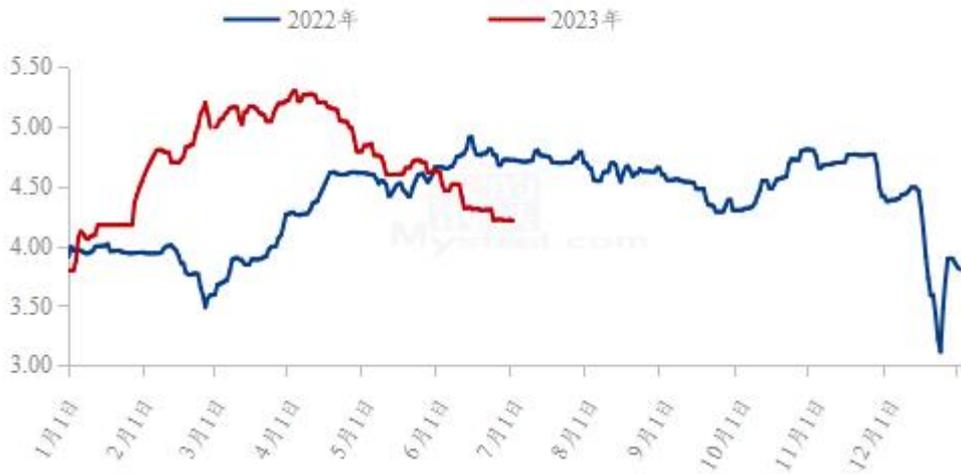


图9 (2022年-2023年) 国内白羽肉鸡均价走势图

数据来源: 钢联数据

本月全国各地迎来高温多雨天气, 鸡蛋运输及存储难度加大, 经销商对后市看空心态增加, 拿货谨慎。月初贸易环节风控意识较强, 市场交投转缓, 各地库存均有增加, 蛋价承压下跌。月中旬, 受端午备货提振, 蛋价小幅反弹, 随后需求跟进不足, 叠加高温, 学生放假, 团膳需求减弱, 蛋价再次承压走跌。综合来看, 7月份供应逐渐增加, 需求端亦有向好预期, 预计鸡蛋市场将会先弱后强, 调整幅度在 0.20-0.30 元/斤左右, 预计主产区均价在 3.80-4.00 元/斤。

全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图 (元/斤)

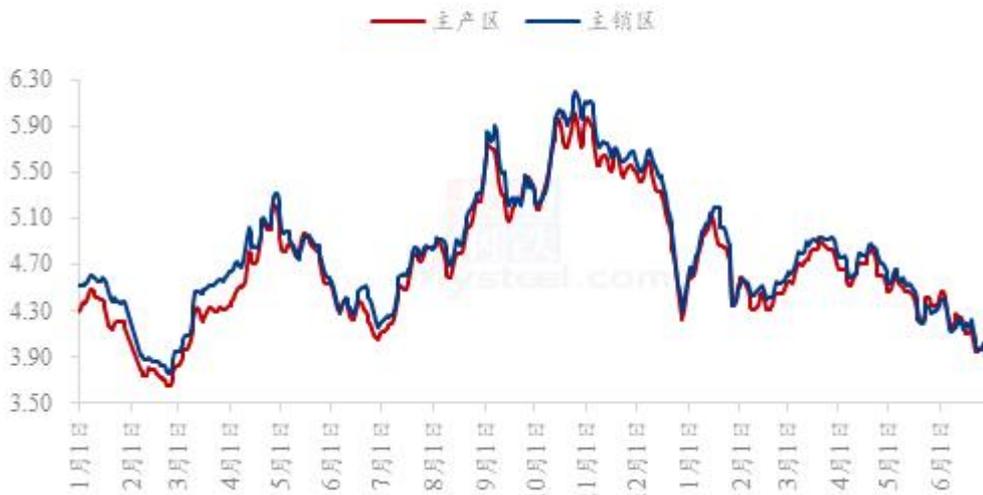


图10 全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图

## 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）

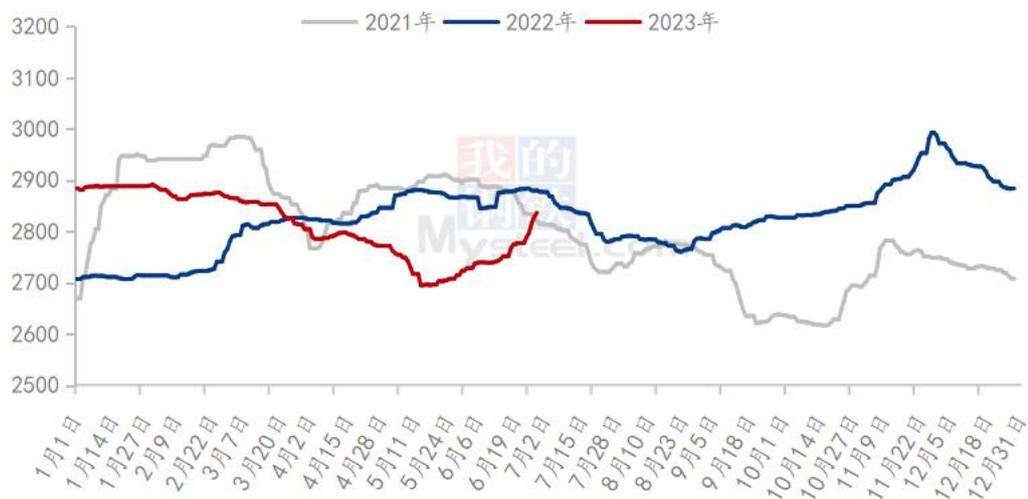


图 11 2021-2023 年全国玉米均价走势图

数据来源：钢联数据

### 4.2 小麦行情分析

本周小麦市场价格偏强运行，市场购销积极。随着各地新麦收获上市，各地粮库陆续开收，由于上量稀少，不断提价促收，提振市场看涨情绪。基层售粮积极性不高，市场粮源流通不畅，制粉企业、粮贸积极提价建库，市场价格不断冲高。预计下

周小麦价格继续上涨空间有限，关注市场上量节奏变化情况。

2021年-2023年主产区小麦价格走势（元/吨）

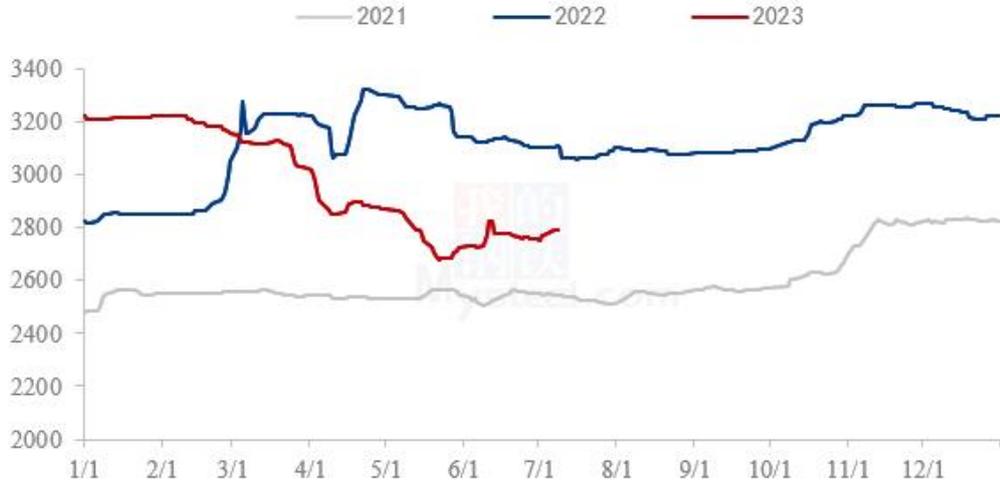


图 12 2021-2023 年主产区玉米淀粉价格走势

#### 4.3 麸皮行情分析

本月麸皮市场价格频繁涨跌，市场购销积极。截至 6 月 30 日，本月主产区麸皮均价 2133 元/吨，环比下跌 4.01%，同比去年下跌 1.66%。月初企业开机回落，麸皮供应压力减轻。饲料企业积极收购芽麦，麸皮刚需拿货为主，随着气温回升，麸皮不易存储，部分企业小幅降价促销防止库存积压。中旬龙头企业麸皮价格接连下调，中小企业走货缓慢，不断跟跌。下旬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。预计 7 月份企业开机呈现低位态势，麸皮库存压力不大，价格或将稳中有涨，关注企业开机动态。

2021年-2023年主产区麸皮价格走势图（元/吨）

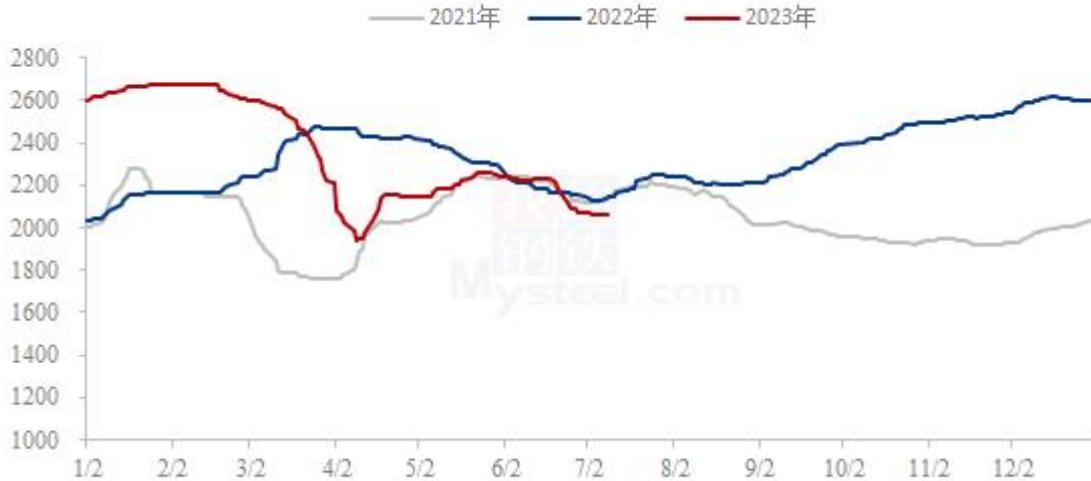


图 13 2021-2023 年全国麸皮均价走势图

数据来源：钢联数据

#### 4.4 豆粕行情分析

现货方面，今日贸易商豆粕报价小幅上涨 10-40 元/吨，其中天津贸易商报价 3920 涨 40 元/吨，山东贸易商报价 3870 涨 20 元/吨，江苏贸易商报价 3870 涨 30 元/吨，广东贸易商报价 3990 涨 10 元/吨。

后市方面，美国农业部报告显示，截至 6 月 22 日当周，美国大豆出口销量为 24.44 万吨，接近预期区间低端。气象预报显示美国中西部的农业主产区未来两周将会出现更多的降雨将有助于稳定或改善作物状况，加之周度出口销售报告显示美国大豆出口疲软不及预期，在一定程度上会限制大豆市场的上涨空间。国内方面，受美盘大豆走势影响，昨日连盘豆粕震荡偏强运行，全国油厂豆粕成交小幅放量，成交量增至 39.69 万吨且以现货成交为主，油厂库存继续保持累库状态，重要报告发布前市场表现平静，短期国内豆粕走势纠结，需谨慎持仓，做好风险防护。

国内沿海区域豆粕主流出厂价（元/吨）

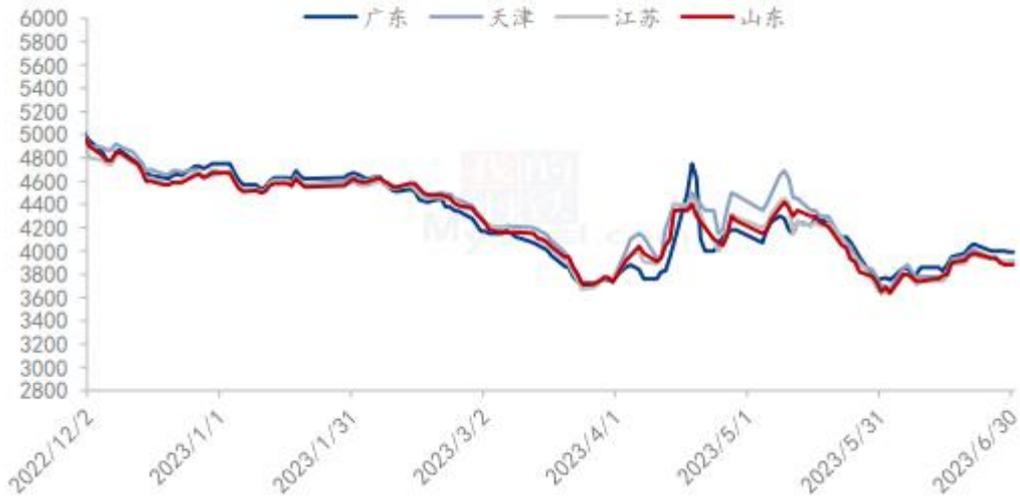


图 14 国内沿海区域豆粕主流出厂价走势图

数据来源：钢联数据

## 第五章 葵花籽粕、棕榈粕下月行情展望

**葵花籽粕：**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。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。7月葵花籽粕进口量预期下降，而市场需求量仍存，头寸充足的贸易商较为挺价，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：**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