

# 葵花籽粕、棕榈粕 市场周度报告

(2023.7.27-2023.8.3)



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. 27-2023. 8. 3)

## 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呈现北涨难跌态势，市场价格在 3500-3720 元/吨。本周北方地区延续涨势，豆粕价格持续涨价，下游终端使用葵花籽粕用量提升，市场供应紧张，带动价格上行。东莞地区延续全国最高价，但本周价格陆续回落，市场供应缓解，实际成交价格低存在议价空间。整体来看，在豆粕期货盘面带动高位运行下，对葵花籽粕现货行情有支撑作用，若豆菜粕价差继续扩大，葵花籽粕价格或将震荡偏弱运行。

本周国内进口棕榈粕市场整体涨跌互现，价格在 1690-1770 元/吨。目前全国各地需求表现不同令棕榈粕市场涨跌不一，市场挺价氛围浓厚。北方地采原料较多，加上棕榈粕颜色深，对成品饲料颜色有要求，刚需受到限制，相较于南方市场，棕榈粕使用范围更广，市场接受程度更高，部分饲料企业有在水产料中少量增加，对棕榈粕行情有一定利好，消费端加持下整体价格较为坚挺。

## 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	2023/7/27	2023/8/3	涨跌
营口	3640	3680	40
天津	3450	3500	50
青岛	3430	3480	50
南通	3590	3600	10
东莞	3750	3720	-30

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 3680 元/吨，较上周涨 40 元/吨；天津地区进口葵花籽粕市场价格在 3500 元/吨，较上周涨 50 元/吨；青岛地区进口葵花籽粕市场价格在 3480 元/吨，较上周涨 50 元/吨；南通地区进口葵花籽粕市场价格在 3600 元/吨，较上周涨 10 元/吨；东莞地区进口葵花籽粕市场价格在

3720 元/吨，较上周跌 30 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	2023/7/27	2023/8/3	涨跌	涨跌幅
营口	1800	1770	-30	-1.67%
秦皇岛	1780	1760	-20	-1.12%
天津	1740	1760	20	1.15%
青岛	1700	1700	0	0.00%
连云港	1740	1720	-20	-1.15%
泰州	1750	1750	0	0.00%
南通	1730	1720	-10	-0.58%
东莞	1700	1700	0	0.00%
防城港	1650	1690	40	2.42%
泉州	1650	1700	50	3.03%

价格回顾：截至发稿日，营口地区进口棕榈粕市场价格为 1770 元/吨，较上周跌 30 元/吨；秦皇岛地区进口棕榈粕市场价格为 1760 元/吨，较上周跌 20 元/吨；天津地区进口棕榈粕市场价格为 1760 元/吨，较上周涨 20 元/吨；青岛地区进口棕榈粕市场价格为 1700 元/吨，较上周稳定；连云港地区进口棕榈粕市场价格为 1720 元/吨，较上周跌 20 元/吨；泰州地区进口棕榈粕市场价格为 1750 元/吨，较上周稳定；南通地区进口棕榈粕市场价格为 1720 元/吨，较上周跌 10 元/吨；东莞地区进口棕榈粕市场价格为 1700 元/吨，较上周稳定；防城港地区进口棕榈粕市场价格为 1690 元/吨，较上周涨 40 元/吨；泉州地区进口棕榈粕市场价格为 1700 元/吨，较上周涨 50 元/吨。

## 第二章 供应与需求情况分析

### 2.1 葵花籽

本周葵花籽价格稳中有涨。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 2.85 元/斤，出油 42-43%。阿勒泰市场国产油葵报价 2.85 元/斤，出油 40-43%。河南新乡市场半仁报价 7500 元/吨左右，出油率在 58-60%。精仁报价 8100 元/吨，目前市场购销尚可。河北保定市场贸易商进口葵籽报价 6100 元/吨，出油 45-46%。国产葵籽报价 6000 元/吨，出油 43-44%。市场走货尚可。因葵花籽市场货源偏少，整体价格较为坚挺，河北葵籽少量上市，因价格高企，市场要货不多。整体来看，目前市场需求一般，葵花籽市场缺乏上涨的动力，预计葵花籽市场行情延续市场稳定的运行方式。

国内新疆油葵价格示意图（元/斤）

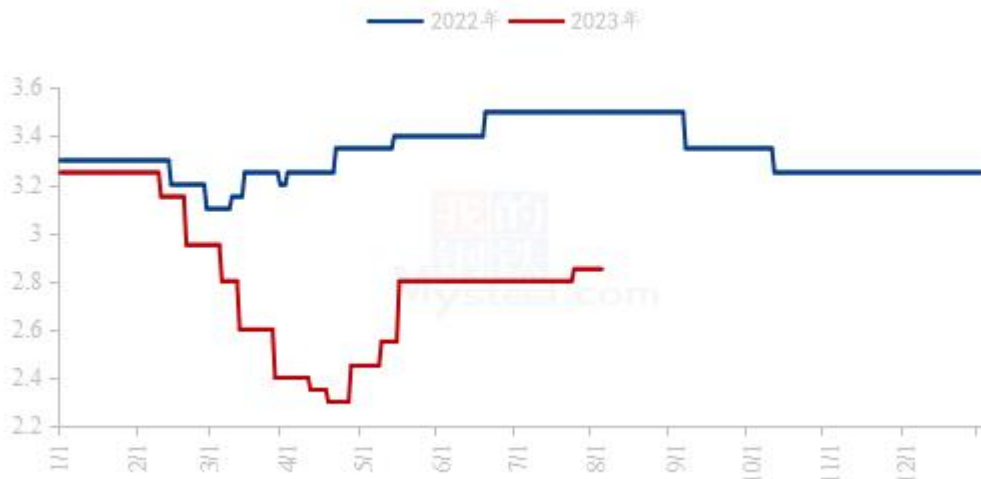


图 1 国内新疆油葵价格示意图

数据来源：钢联数据

### 2.2 葵花籽油

本周国内葵花籽油市场整体趋稳运行，少数调整报价。一级葵花籽油市场报价 9500-9700 元/吨，较上周无涨跌；葵花籽毛油报价 9100 元/吨，较上周无涨跌。竞品油脂高位坚挺，加上俄乌局势的影响国外价格持续走高，进口成本较高，利好葵油市场。但从其自身基本面来看，国内供应宽松，但下游基本以刚需补货为主，双节备货氛围清淡，市场呈供强需弱的格局，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，重点关注外盘价格、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 3720 元/吨，豆粕价格为 4530 元/吨，价差 810 元/吨，较上周继续扩大 80 元吨。本周葵花籽粕下跌因菜粕和豆粕间的价差打开，葵花籽粕市场需求度逐步下降，豆粕价格因巴西装船放缓，影响国内大豆到港，豆粕价格大幅上涨。



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 16.49 元/公斤，较上周上涨 1.87 元/公斤，环比上涨 12.79%，同比下跌 22.65%。本周猪价涨势明显，今日开始有所回调，周度重心上涨明显。供应方面来看，企业出栏节奏正常，本月计划大多尚未完成，养户走货也多惜售观望，市场供应释放尚未集中增量。需求方面来看，高温天气持续下，需求恢复近况仍较一般，不过 8 月份升学宴等利好即将来临，市场预期或有支撑。整体来看，市场猪源暂未集中释放，供应端虽有所后移，但企业计划增幅有限，需求近况延续淡季表现，但消费预期有所向好，猪价近期回调后仍有支撑，预计猪价走势区间震荡。



全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）

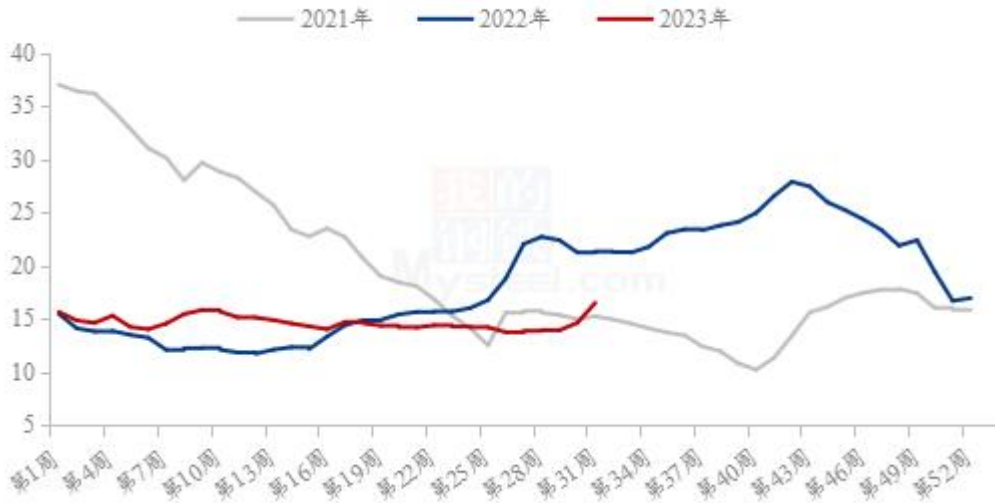


图 4 全国外三元生猪出栏均价走势图

数据来源：钢联数据

### 3.2 下游禽业（肉鸡、鸡蛋）行情分析

本周白羽肉鸡价格持续上涨，周内全国棚前成交均价为 4.32 元/斤，环比增幅为 3.35%，同比跌幅为 7.89%。本周毛鸡价格的持续上涨，仍主要受到了三伏天内供应不足的推动。其中山东鸡源持续偏紧，并且一直伴随有较高的暗加幅度，周后期屠宰端明显对高价毛鸡开始接受度下降，想通过降低开工需求的方式进行压收，效果有限，鸡源缺口较大导致加价幅度始终居高不下。东北鸡源整体先多后少，月底阶段鸡源尚可，但月初同样减量明显，随着集团厂为保证满宰需求，毛鸡价格被一路小幅推涨至阶段高位。综合而言，当前阶段毛鸡价格主要受到供应面的支撑，导致整体价格上涨势态明显。

(2022年-2023年) 全国白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)

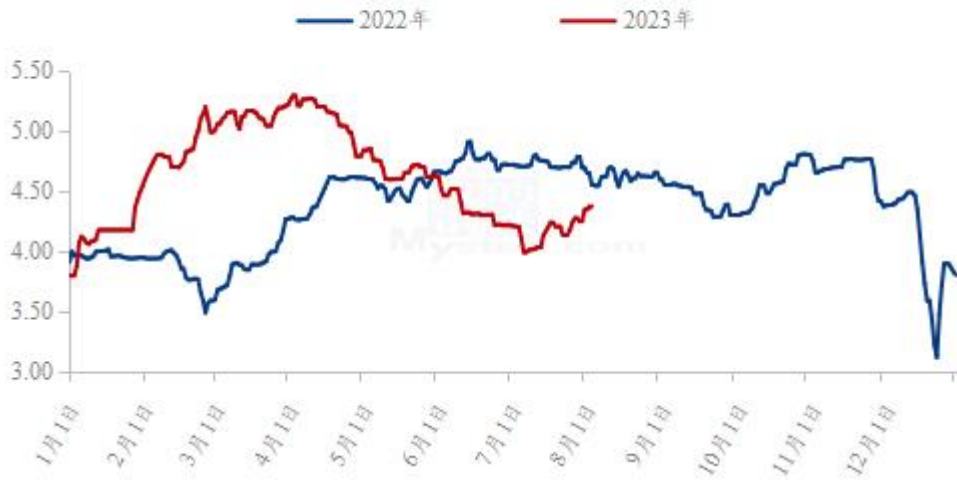


图 5 全国白羽肉鸡均价走势图

数据来源：钢联数据

本周鸡蛋主产区均价 4.77 元/斤，较上周上涨 0.20 元/斤，涨幅 4.38%。主销区均价 4.75 元/斤，较上周上涨 0.12 元/斤，涨幅 2.59%，周内产销区价格先跌后涨。周初蛋价处于相对高位，下游采购心态转为谨慎，局部产区下跌后持稳观望。下半周南北多地受暴雨天气影响，部分区域交投受限。而终端消费有提前备货意愿，促使货源流通加快。同时进入季节性旺季，市场盼涨情绪浓厚，蛋价再次上调。预计下周鸡蛋市场偏强运行。

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

## 第四章 关联产品行情分析

### 4.1 玉米行情分析

本周东北玉米价格各地区涨跌不一。东北玉米价格稳定运行，市场购销寡淡，持粮贸易商心态平稳，适量出货，以地销为主，部分发往关内。本地深加工仍有一定采购需求，玉米供需整体平稳。华北地区本地余粮供应不足，靠东北粮源补充市场，供应维持偏紧状态，下游企业看量调价，价格先涨后跌，整体价格重心继续上移。销区玉米价格主流稳定，销区港口替代谷物较多，抑制玉米需求，西南销区陆地仍以新疆玉米滚动补库为主，下游饲料企业库存维持安全库存，采购压力较小。

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 8 月 3 日，本周主产区混合麸皮均价 2004 元/吨，环比下跌 1.33%，同比下跌 10.42%。本周麸皮价格继续回落，市场购销清淡。近期面粉价格偏强调整，企业开机小幅回升，麸皮市场供应增加。饲料企业使用芽麦后麸皮用量减少，下游刚需采购为主。天气炎热麸皮不易长期存储，制粉企业积极降价促销不留库存。预计下周麸皮价格延续弱势调整态势，关注小麦价格波动情况及企业开机动态。

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

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豆粕现货报价涨跌互现，其中天津贸易商 4450 元/吨跌 10 元/吨，山东贸易商 4370 元/吨跌 10 元/吨，江苏贸易商 4360 元/吨跌 20 元/吨，广东贸易商 4530 元/吨涨 20 元/吨。

后市方面，美豆期价震荡偏弱，惠誉下调美国信用评级引发投资者抛售，全球大宗商品承压；市场继续消化美豆产区天气转好预期，未来两周美豆产区天气凉爽，利于灌浆结荚期的美豆生长，有助于缓解市场对美豆单产下调的担忧；国内市场消化海关检验延缓大豆通关影响，且受涨库影响油厂开机率继续走低，短期对盘面仍存在支撑。总的来说，美豆产区降雨预期炒作仍在持续，且已兑现的降雨对美豆生长有利；国内受通关偏慢及油厂开机率下降等影响，整体表现偏强；综合来看，短期豆粕价格或将震荡偏弱运行。

国内沿海区域豆粕主流出厂价（元/吨）

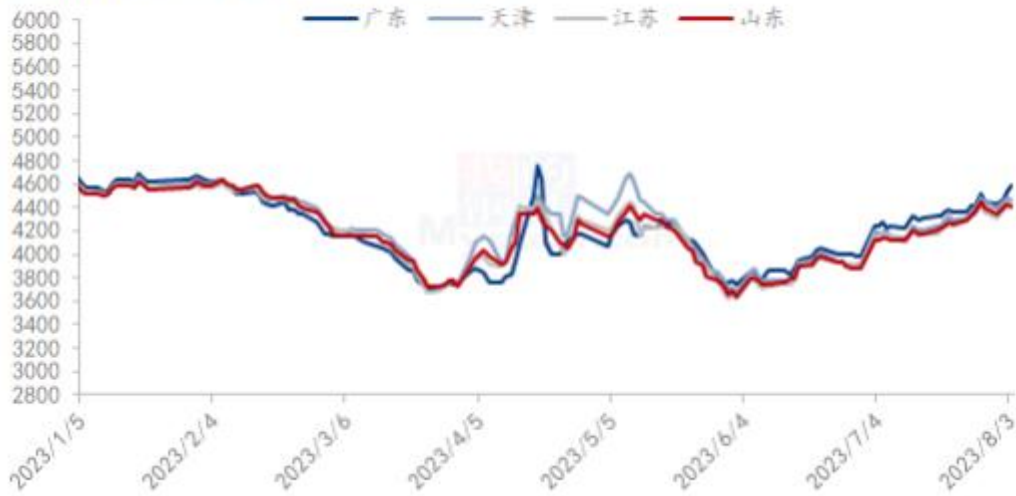


图9 国内沿海区域豆粕主流出厂价走势图

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：7-8月国内葵花籽粕供应相对稳定，目前国内豆菜粕价格性价比优势超过豆葵价差，下游终端逐步收窄葵花籽粕用量，加上进口葵花籽粕无法实现增量，价格涨幅超过饲企心理预期，一方面豆粕价格上涨一定程度利好葵花籽粕，但黑海运粮协议造成进口商无法加大对葵花籽粕的买船力度，甚至影响到乌克兰所有农产品出口问题。后期到货增量有限，价格滞涨不前。后期关注豆粕供应及葵花籽粕后期到港及国际形势问题。

棕榈粕方面：国内棕榈粕供应稳定，目前各大港口到货节奏不一，价格南涨北弱局面料将继续一段时间。今年以来进口棕榈粕较多，导致价格不如去年同期水平，但确实今年粕类消费有所增加，棕榈粕市场交投氛围浓厚，下游终端询价积极，部分饲料企业有在水产料中少量增加，对棕榈粕行情有一定利好，加上豆粕持续高位运行下，棕榈粕关注度增加。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的直接决策建议，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