

# 葵花籽粕、棕榈粕 市场周度报告

(2023.7.20-2023.7.27)



## 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. 20–2023. 7. 27)

## 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.....	- 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延续大幅上涨态势，市场价格在 3430-3750 元/吨。本周北方地区涨势较突出，供应一度紧张下，市场较为缺货，提货期已延到下月初，东莞地区延续全国最高价，当地豆粕价格偏强运行，对葵花籽粕价格有一定支撑，加上港口无到货量，下游需求表现较好，进一步抬高价格上扬。

本周国内进口棕榈粕市场偏强上涨，价格在 1650-1800 元/吨。目前受豆粕强势上涨影响，棕榈粕价格跟踪上涨，贸易商市场报价存在可议空间，或高报低走，整体市场挺价氛围浓厚。棕榈粕刚需有限，虽在豆粕高位运行下，提振了棕榈粕市场需求量，但是否可持续性有待考量。

## 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	2023/7/20	2023/7/27	涨跌
营口	3550	3640	90
天津	3280	3450	170
青岛	3300	3430	130
南通	3500	3590	90
东莞	3700	3750	50

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 3640 元/吨，较上周涨 90 元/吨；天津地区进口葵花籽粕市场价格在 3450 元/吨，较上周涨 170 元/吨；青岛地区进口葵花籽粕市场价格在 3430 元/吨，较上周涨 130 元/吨；南通地区进口葵花籽粕市场价格在 3590 元/吨，较上周涨 90 元/吨；东莞地区进口葵花籽粕市场价格在 3750 元/吨，较上周涨 50 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	2023/7/20	2023/7/27	涨跌	涨跌幅
营口	1750	1800	50	2.86%
秦皇岛	1730	1780	50	2.89%
天津	1700	1740	40	2.35%
青岛	1650	1700	50	3.03%
连云港	1670	1740	70	4.19%
泰州	1660	1750	90	5.42%
南通	1650	1730	80	4.85%
东莞	1600	1700	100	6.25%
防城港	1650	1650	0	0.00%
泉州	1620	1650	30	1.85%

价格回顾：截至发稿日，营口地区进口棕榈粕市场价格为 1800 元/吨，较上周涨 50 元/吨；秦皇岛地区进口棕榈粕市场价格为 1780 元/吨，较上周涨 50 元/吨；天津地区进口棕榈粕市场价格为 1740 元/吨，较上周涨 40 元/吨；青岛地区进口棕榈粕市场价格为 1700 元/吨，较上周涨 50 元/吨；连云港地区进口棕榈粕市场价格为 1740 元/吨，较上周涨 70 元/吨；泰州地区进口棕榈粕市场价格为 1750 元/吨，较上周涨 90 元/吨；南通地区进口棕榈粕市场价格为 1730 元/吨，较上周涨 80 元/吨；东莞地区进口棕榈粕市场价格为 1700 元/吨，较上周涨 100 元/吨；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 1650 元/吨，较上周涨 30 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%。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%。进口葵籽报价 6000 元/吨，出油 45-46%，国产葵籽报价 5900 元/吨，出油 43-44%，目前市场走货尚可。河南新乡市场半仁报价 7200 元/吨左右，出油率在 58-60%。精仁报价 7700 元/吨。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，单因价格高企，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）

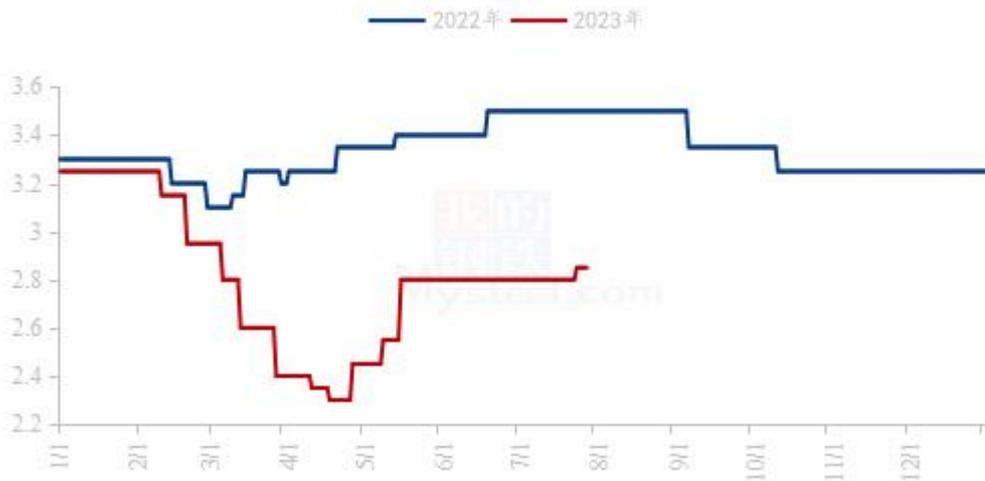


图 1 国内新疆油葵价格示意图

数据来源：钢联数据

### 2.2 葵花籽油

本周国内葵花籽油市场偏强运行，一级葵花籽油市场报价 9500-9700 元/吨，较上周 9300-9500 元/吨，上涨 200 元/吨，涨幅 2.15%；葵花籽毛油报价 9100 元/吨，较上周 8800 元/吨，上涨 300 元/吨，涨幅 3.41%。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，在一定程度上对葵花籽油行情形成利好支撑。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，中长期存在一定的上行空间，重点关注外盘价格、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 3750 元/吨，豆粕价格为 4480 元/吨，价差 730 元/吨，较上周扩大 80 元吨。本周豆粕价格涨幅超过葵花籽粕，在外盘 CBOT 大豆生长期天气炒作下，盘面大幅拉涨，现货跟随上涨，葵花籽粕供应减少已成定局，价格涨势已在预期中，相较于豆粕涨幅有限。



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 14.62 元/公斤，较上周上涨 0.70 元/公斤，环比上涨 5.03%，同比下跌 31.14%。本周猪价震荡上行，近日涨幅明显，今日已有回落，周度重心明显上移。供应方面来看，市场推涨情绪被点燃，企业控量挺价，养户惜售助涨，加之部分地区天气影响，整体出栏积极性有限。需求方面来看，南方部分沿海地区受台风影响，终端消费阶段性好转，白条走货有所提升，利好价格行情。整体来看，近日市场受情绪端支撑，久亏下业内盼涨心态偏强，加之天气影响助推价格上行，但备货期短暂难以延续，涨价续动力不足，猪价或震荡趋稳，月末情绪有所支撑，后市猪价上行仍承压。

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）

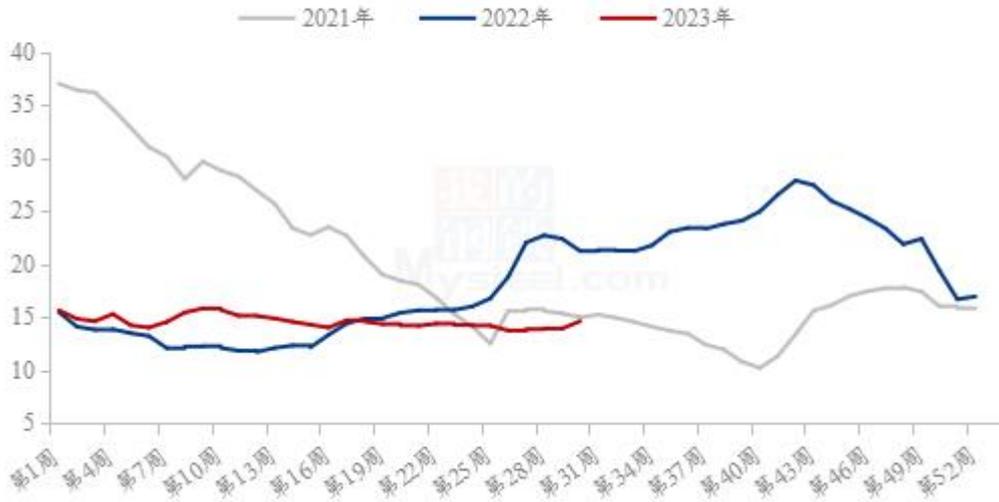


图 4 全国外三元生猪出栏均价走势图

数据来源：钢联数据

### 3.2 下游禽业（肉鸡、鸡蛋）行情分析

本周白羽肉鸡价格先跌后涨，周尾加价力度巨大。周内全国棚前成交均价为 4.18 元/斤，环比稳定，同比跌幅为 11.25%。本周毛鸡价格虽然数据面变动不大，但周内走势变化明显。前半周，毛鸡突兀走低，市场整体反馈一般，存在为 8 月份蓄力的迹象；下半周，经销端抄底备货需求利好，叠加进入中伏天后，各地鸡源不断收紧，屠宰加价力度不断增加，周尾实际收鸡价格达到 4.35 元/斤左右。毛鸡价格周内涨幅较大，在一定程度上提前透支下周涨价动能。

(2022年-2023年) 国内白羽肉鸡均价走势图（元/斤）

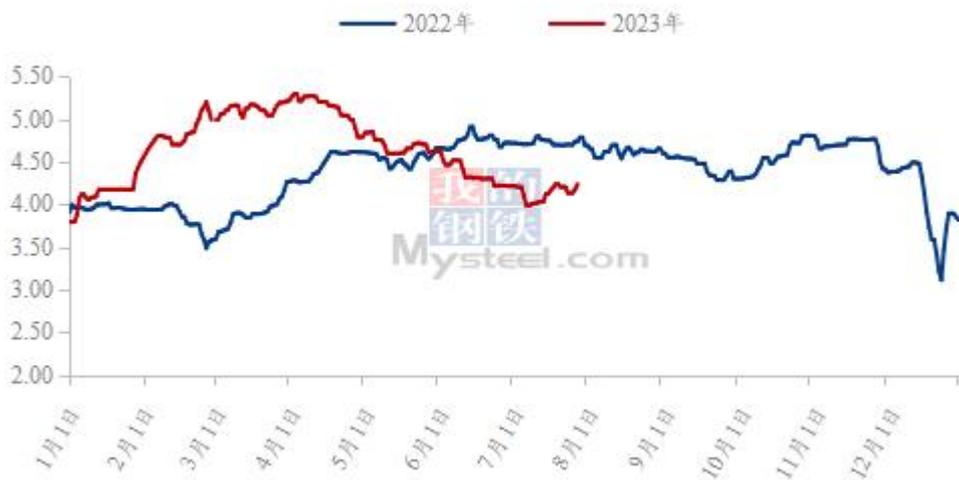


图 5 全国白羽肉鸡均价走势图

数据来源：钢联数据

本周鸡蛋主产区均价 4.57 元/斤，较上周上涨 0.42 元/斤，涨幅 10.12%。主销区均价 4.63 元/斤，较上周上涨 0.43 元/斤，涨幅 10.24%，周内产销区价格上行为主。受高温影响，蛋鸡产蛋率及蛋重均下降，各环节库存压力不大。加之南方雨水天气减少，蛋品质量问题得到缓解。同时多地受旅游季拉动，餐饮消费量提升明显，下游经销商拿货积极性增加，蛋价涨幅较大。考虑到当前蛋价已涨至阶段性高位，下游采买心态转为谨慎，市场走货开始放缓。预计下周鸡蛋市场先跌后稳，周尾不排除有反弹机率。

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

本周东北玉米价格重心偏弱，深加工企业主流消耗库存，个别收购价格窄幅涨跌调整。目前市场余粮一方面地区分布不均，黑龙江东部及北部余粮偏多，其他地区余粮同比减少。另一方面，余粮多的地区粮质欠佳，且后期新粮上市时间较早，保管、资金及预期促使贸易商积极出货，可议价空间加大；市场优质粮较少，贸易商走货尚

可，报价坚定。本周华北地区玉米价格整体先跌后涨，价格重心继续上移。上周末开始贸易商出货积极性增加，东北粮源流入补充华北市场，深加工到货量增加明显，企业价格下调，但价格下调后到货量逐渐减少，在企业库存低位的情况，价格再次上涨。本周销区市场震荡偏弱。近期芽麦及内贸玉米陆续到港，芽麦价格优势仍存，饲料企业倾向于采购芽麦。港口玉米现货成交较为清淡，市场供需持续博弈，价格趋稳运行。

2021-2023年全国玉米均价走势（元/吨）

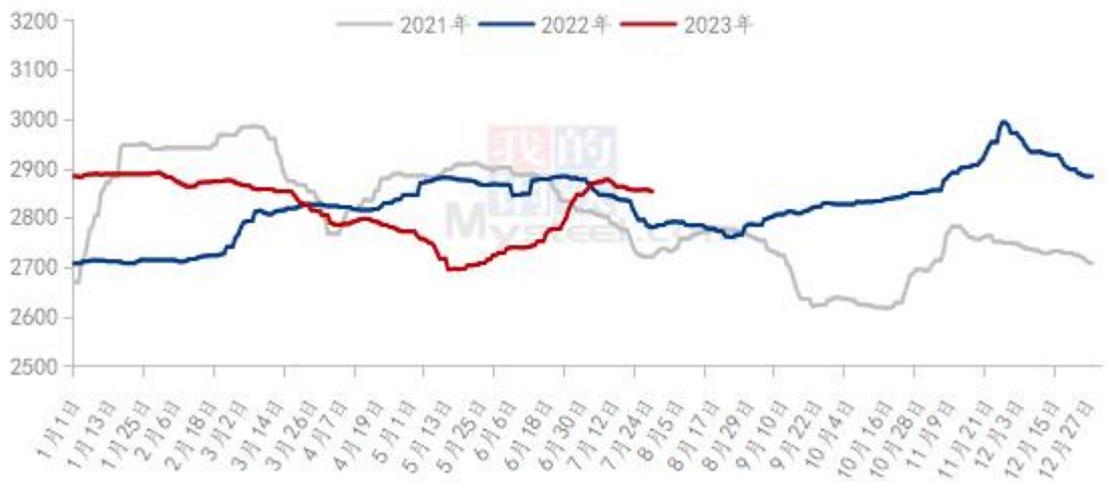


图 7 2021-2023 年全国玉米均价走势图

数据来源：钢联数据

#### 4.2 麸皮行情分析

截至 7 月 27 日，本周主产区混合麸皮均价 2031 元/吨，环比下跌 1.31%，同比下跌 9.53%。本周麸皮价格偏弱调整，市场购销平稳。龙头企业部分分厂库存压力较大，价格小幅下调，中小厂根据自身库存和订单情况灵活调整出厂价。下游刚需拿货为主，整体拿货积极性不高。预计下周麸皮价格维持平稳，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）

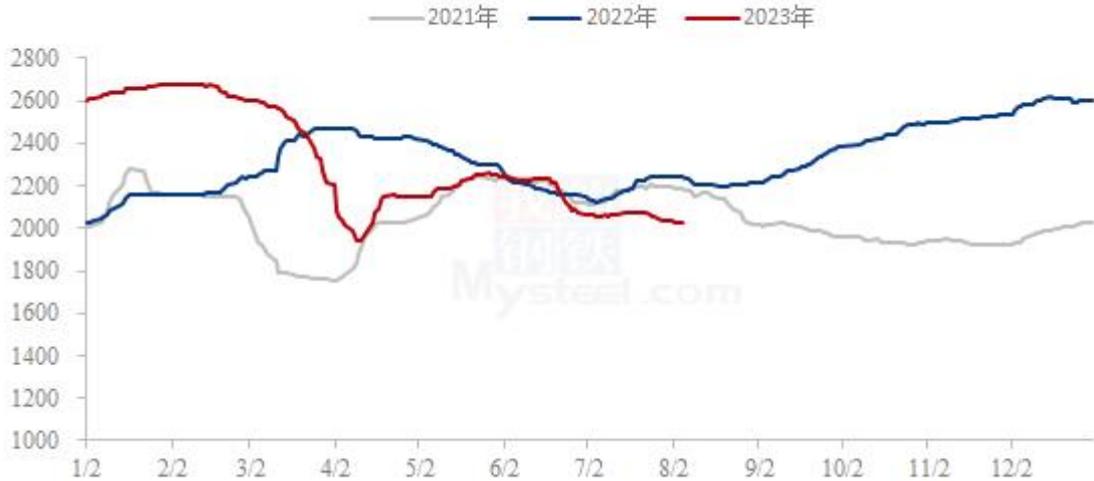


图 8 2021-2023 年全国麸皮均价走势图

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小幅上涨 0-10 元/吨，其中天津贸易商 4500 元/吨涨 110 元/吨，山东贸易商 4440 元/吨涨 120 元/吨，江苏贸易商 4410 元/吨涨 80 元/吨，广东贸易商 4480 元/吨涨 80 元/吨。

后市方面，美国大豆已经陆续进入关键生长期，主产区高温继续加剧作物干旱压力，天气升水预期仍然较强，美豆易涨难跌。且地缘政治变动，再度引发全球粮食安全的担忧。不过，未来两周美国中西部地区料迎来降雨，缓解作物压力，限制美豆涨幅。国内方面，连粕走势异常强劲，甚至与美豆走势产生分离迹象，独自走强。建议谨慎做多，逢低点价。

国内沿海区域豆粕主流出厂价（元/吨）

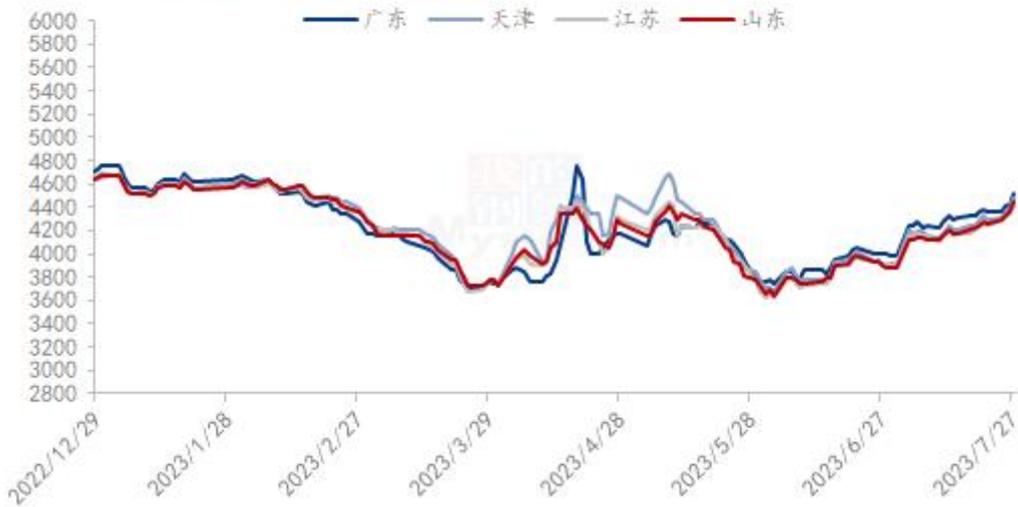


图 9 国内沿海区域豆粕主流出厂价走势图

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：当前美豆正处关键生长期，决定未来产量格局，在 8 月底美豆天气窗口关闭前，美豆市场将继续保持对利多题材的高敏感性。黑海粮食出口受阻的后续影响将逐渐体现，在成本及市场情绪驱动下，国内粕类期货市场处于易涨难跌状态。葵花籽粕跟随豆粕波动，由于三季度进口葵花籽粕下降严重，导致饲企已对葵花籽粕减少饲料中的添加比，黑海运粮协议也造成进口商无法加大对葵花籽粕的买船力度，只能转向其他国家采购，不确定性令葵花籽粕涨幅受限。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：当前主流豆粕价格高位运行，棕榈粕跟随涨势，进口量无太大变化，南北价格分化一定程度受当地豆粕供应影响和棕榈粕到港节奏导致地区价格存在价差。贸易商购销积极，下游终端询价积极，在饲料配方中棕榈粕使用更为广泛，各大饲料均有不同程度的少量添加。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