

# 葵花籽粕、棕榈粕 市场周度报告

(2023.8.24-2023.8.31)



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. 8. 24-2023. 8. 31)

## 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涨跌互现，市场价格在 3600-3920 元/吨。周度到港量下降，随着市场菜粕上量，葵花籽粕基本维持刚需采买，月底豆粕油厂催提挤占部分对葵花籽粕提货情况，豆粕期货偏强运行，提振葵花籽粕市场价格，维持高位运行，各地粕类市场供应不一，价格走势分化。

本周国内进口棕榈粕市场涨跌互现，价格在 1700-1850 元/吨。国内供应端棕榈粕表现平静，饲料厂采购依旧集中在豆粕上，加上目前月底采购计划或将推迟到下月，市场情绪观望众多。豆粕短期偏强运行，对棕榈粕市场有所提振，但下游终端对后市看法分化，使得棕榈粕价格有涨有跌，进口大豆到港量下降，短期支撑棕榈粕价格维持坚挺运行。

## 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	2023/8/24	2023/8/31	涨跌
营口	3750	3730	-20
天津	3680	3630	-50
青岛	3660	3600	-60
南通	3820	3850	30
东莞	3850	3920	70

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 3730 元/吨，较上周跌 20 元/吨；天津地区进口葵花籽粕市场价格在 3630 元/吨，较上周跌 50 元/吨；青岛地区进口葵花籽粕市场价格在 3600 元/吨，较上周跌 60 元/吨；南通地区进口葵花籽粕市场价格在 3850 元/吨，较上周涨 30 元/吨；东莞地区进口葵花籽粕市场价格在 3920 元/吨，较上周涨 70 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	2023/8/24	2023/8/31	涨跌	涨跌幅
营口	1840	1850	10	0.54%
秦皇岛	1830	1830	0	0.00%
天津	1810	1810	0	0.00%
青岛	1740	1760	20	1.15%
连云港	1780	1780	0	0.00%
泰州	1780	1800	20	1.12%
南通	1780	1780	0	0.00%
东莞	1690	1700	10	0.59%
防城港	1760	1750	-10	-0.57%
泉州	1730	1750	20	1.16%

价格回顾：截至发稿日，营口地区进口棕榈粕市场价格为 1850 元/吨，较上周涨 10 元/吨；秦皇岛地区进口棕榈粕市场价格为 1830 元/吨，较上周稳定；天津地区进口棕榈粕市场价格为 1810 元/吨，较上周稳定；青岛地区进口棕榈粕市场价格为 1760 元/吨，较上周涨 20 元/吨；连云港地区进口棕榈粕市场价格为 1780 元/吨，较上周稳定；泰州地区进口棕榈粕市场价格为 1800 元/吨，较上周涨 20 元/吨；南通地区进口棕榈粕市场价格为 1780 元/吨，较上周稳定；东莞地区进口棕榈粕市场价格为 1700 元/吨，较上周涨 10 元/吨；防城港地区进口棕榈粕市场价格为 1750 元/吨，较上周跌 10 元/吨；泉州地区进口棕榈粕市场价格为 1730 元/吨，较上周涨 20 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 7800 元/吨左右，出油率在 58-60%。精仁报价 8200 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 6400 元/吨，出油 45-46% 价格。国产葵籽报价 6300 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。随着新季葵籽的陆续上市，葵籽市场开始交易活跃，短期内预计价格依旧以稳为主。

国内新疆油葵价格示意图（元/斤）

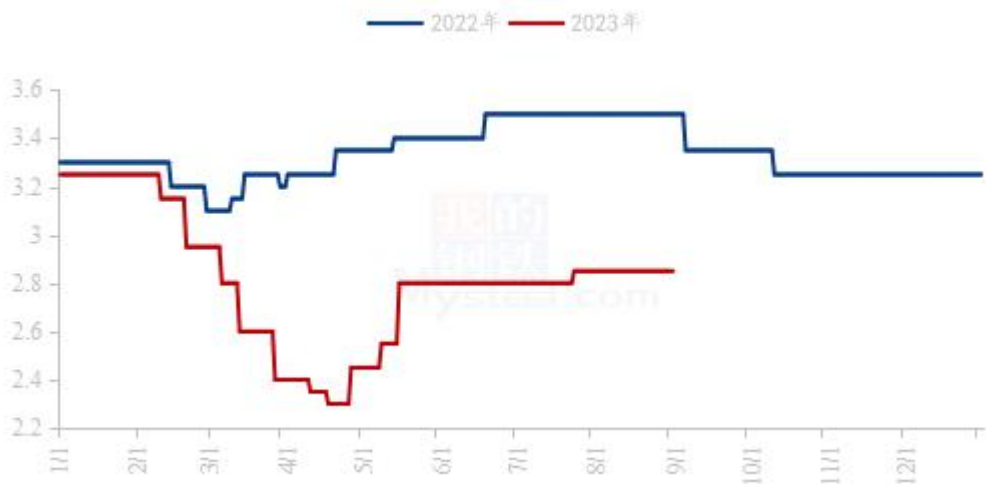


图 1 国内新疆油葵价格示意图

数据来源：钢联数据

### 2.2 葵花籽油

本周美豆因天气影响，产量预估波动较大，油脂油料市场随之波动，但葵花籽油行情仍以自身基本面为主，市场报价涨跌互现，一级葵花籽油市场整体报价区间为 9200-9500 元/吨，较上周下跌 100 元/吨；葵花籽毛油报价 8700-8800 元/吨，较上周无涨跌。受双节备货及开学季的影响，下游需求或将具有好转的可能，但国内葵花籽油市场供强需弱格局仍难以改变，因此短期内葵花籽油价格仍以窄幅震荡调整运行为主，后期重点关注油脂盘面、葵花籽油到港及市场需求等方面。



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 3920 元/吨，豆粕价格为 4900 元/吨，价差 980 元/吨，较上周继续缩小 30 元吨。临近月底，市场购销相对平静，价格持续上涨抑制了终端市场买货心态，外盘新作美豆在预期丰产的情况，对后市豆粕价格存在利空，同时葵花籽粕价格受到菜粕供应格局增加影响，有价无市居多，短期葵花籽粕价格仍旧跟随豆粕价格上下波动。

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 17.03 元/公斤，较上周上涨 0.02 元/公斤，环比上涨 0.12%，同比下跌 26.09%。本周猪价窄幅震荡，行情波动有限，周度重心略显偏强。供应方面来看，月末规模场计划接近尾声，出栏节奏基本收尾阶段，社会场养户出栏积极性一般，观望态势居多，当前市场猪源供给压力一般。需求方面来看，虽因开学有所好转，不过终端走货提升有限，暂无明显利好支撑，刚需预期兑现仍待时日，行情支撑力度不足。整体来看，供需仍处阶段性博弈僵持，情绪端暂无明显调整，整体行情涨跌动力有限，近期猪价走势暂稳过渡，预计行情窄幅震荡盘整。

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）

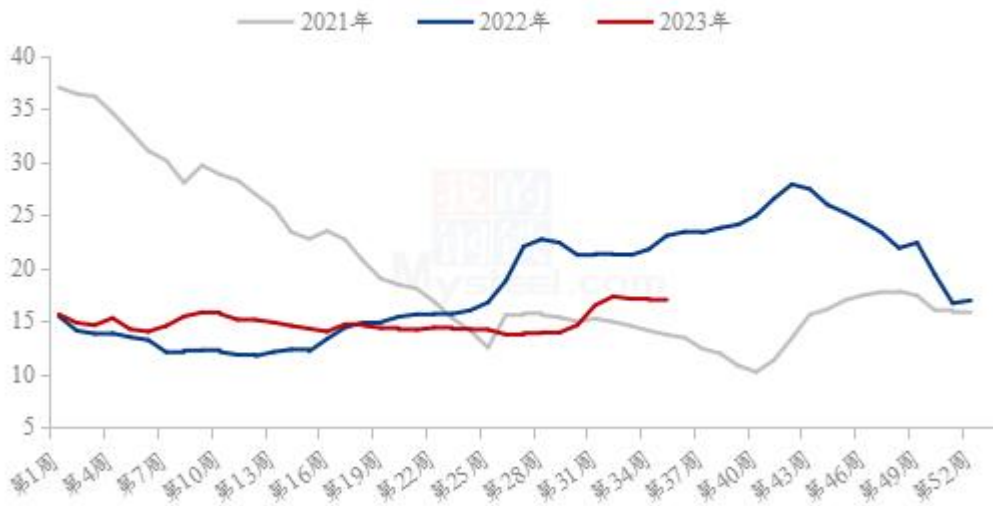


图4 全国外三元生猪出栏均价走势图

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稳后跌，下半周快速逼近年内低点，周内全国棚前成交均价为 4.07 元/斤，环比跌幅为 4.24%，同比跌幅为 0.97%。上半周毛鸡行情持稳为主，由于毛鸡价格开始跌至养殖成本线以下，养殖端有压栏惜售情绪，市场上不时有看涨的



声音传出；下半周，前期的压栏毛鸡开始出栏，尤其是滨州和河北产区为代表，市场鸡源计划充裕，叠加了产品走货低迷、价格持续下跌，供需利空下毛鸡价格开始加速下滑，报价跌至了3.90元/斤的年内低位，快速逼近3.80元/斤的本年低点。东北地区月底前持续计划充裕，连续跟跌为主。周尾，由于毛鸡价格跌势较快，已经跌至了山东合同保底价以下，且养殖端开始出现明显的退计划情况，整体跌势稍缓。

(2022年-2023年) 全国白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)

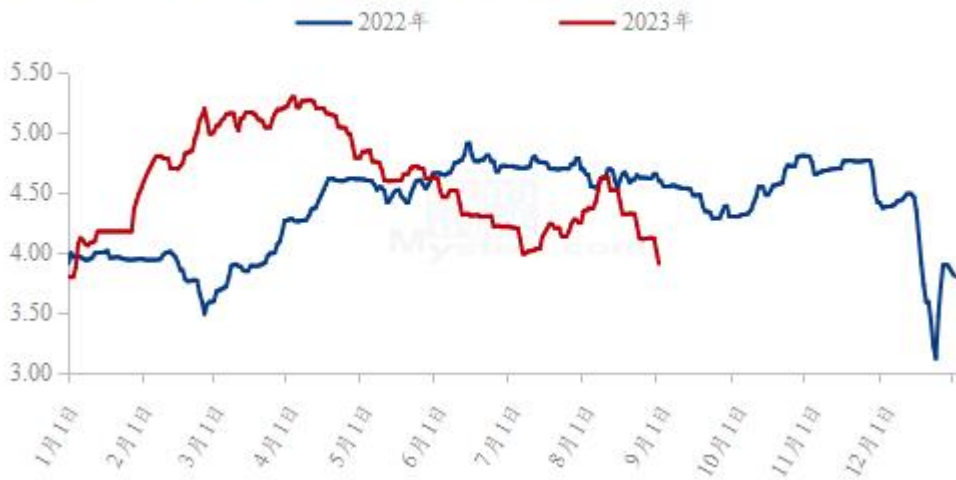


图5 全国白羽肉鸡均价走势图

数据来源：钢联数据

本周鸡蛋主产区均价 5.28 元/斤，较上周上涨 0.03 元/斤，涨幅 0.57%，本周鸡蛋主销区均价 5.26 元/斤，较上周上涨 0.12 元/斤，涨幅 2.33%。本周各地学校陆续开学，餐饮及团膳需求增加，且天气逐渐转凉，鸡蛋利于存储，各环节拿货量有所增加，但目前蛋价仍处阶段性高位，终端消费对高价接受力度有限，备货结束后市场走货逐渐走弱，预计下周鸡蛋价格或存下跌预期。

全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图（元/斤）

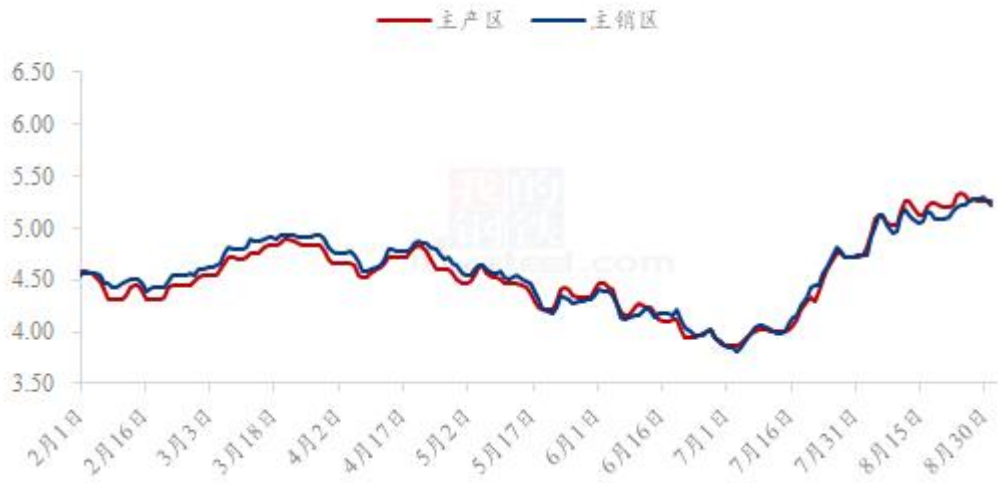


图 6 全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图

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

本周全国玉米均价为 2923 元/吨，周环比上涨 0.41%，整体偏强运行，周末华北价格略显弱势。东北产区优质玉米供应趋紧，贸易商销售心态坚挺，控量出货。下游仍存在部分采购需求，优质粮源价格上涨。周初华北普遍迎来降雨天气，深加工企业门前到货量维持低位，春玉米产量同比减少，企业收购价格连续上调，周末物流好转和东北到货补充，企业收购价格回落。销区玉米市场渠道库存低位，现货替代品少，价格跟随产区偏强运行。下周国内新季秋粮零星上市，地区间供需格局分化，预计玉米价格走势不一，东北及南方销区价格高位运行，华北价格重心偏弱。

2021-2023年全国玉米均价走势（元/吨）

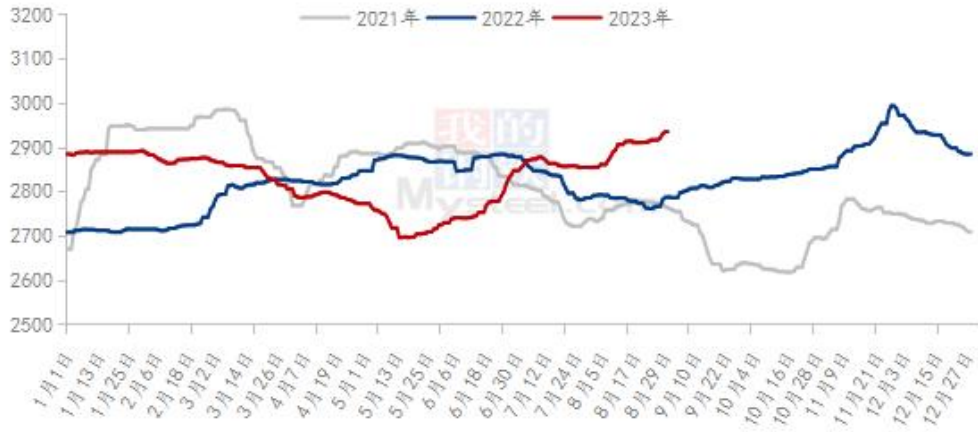


图 7 2021-2023 年全国玉米均价走势图

数据来源：钢联数据

#### 4.2 麸皮行情分析

截至 8 月 31 日，本周主产区混合麸皮均价 1924 元/吨，环比下跌 0.62%，同比下跌 13.29%。本周麸皮主流价格稳定，局部震荡调整。制粉企业开机尚可，麸皮随产随销不留库存；下游按需采购，整体需求表现一般。今日龙头企业麸皮价格小幅上调，中小企业小幅跟涨，市场观望氛围浓厚。预计下周麸皮价格偏强运行，关注企业开机动态。

2021年-2023年主产区麸皮价格走势（元/吨）

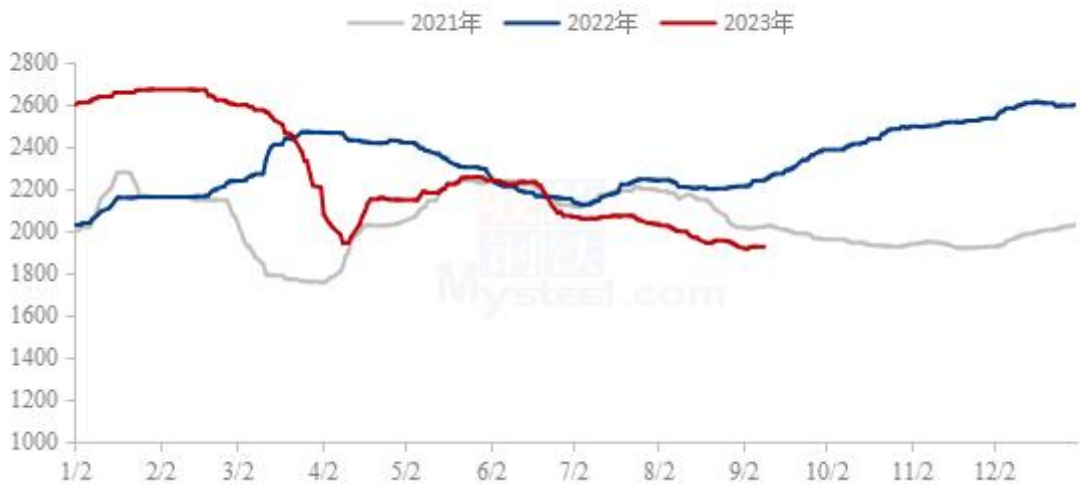


图 8 2021-2023 年全国麸皮均价走势图

### 4.3 豆粕行情分析

现货方面，今日沿海贸易商主流豆粕现货报价涨跌互现，其中天津贸易商报价 5010 涨 10 元/吨，山东贸易商报价 4910 元/吨持稳，江苏贸易商报价 4890 涨 10 元/吨，广东贸易商报价 4900 跌 10 元/吨。

后市方面，隔夜美豆期价继续收低，分析师称尽管有出口活动，但交易商在月底前平仓。Farm Futures 杂志对美国 2024 年种植意向的调查显示，种植户预期将增加大豆种植面积至 8540.2 万英亩，较美国农业部 2023 年的预估 8350.5 万英亩增加 2.3%。同时密西西比河的低水位可能会减缓大豆运往墨西哥湾出口终端的速度。国内方面，据 Mysteel 对国内主要油厂调查数据显示，全国主要油厂大豆库存上升，豆粕库存下降，双节前夕中下游饲料企业备货心态有所提高，同时预估本周油厂开机或将提高，且看市场供需博弈。

国内沿海区域豆粕主流出厂价（元/吨）

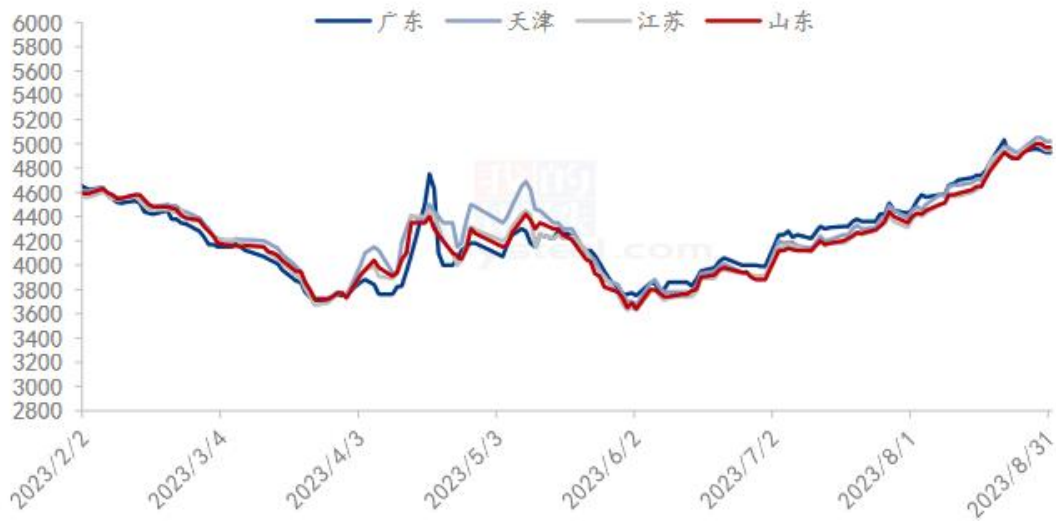


图 9 国内沿海区域豆粕主流出厂价走势图

## 第五章 葵花籽粕、棕榈粕下周行情展望

葵花籽粕方面：9-10月进口大豆预期到港量1200万吨，使得进口商对9月中下旬行情相对看好，目前葵花籽粕市场呈现有价无市，加上月底饲企短期备货结束，令贸易市场购销冷清，港口出货以执行前期合同为主。新作美国大豆优良率好于预期缓解市场对美豆产量下降的担忧，在双节前下游终端的大量备货，中秋国庆节后或将迎来行情转折点。后期关注新作美国大豆产量，国内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：豆粕价格持续高位震荡，外盘CBOT受新作美国大豆还未定产的情况下，市场引发对供应的担忧，国内豆粕去库预期逐步兑现，最新一周全国豆粕库存呈现下降态势，且处于近年同期偏低水平，下游终端在9月陆续开始国庆中秋前夕的备货，对棕榈粕有一定程度利好。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