

葵花籽粕、棕榈粕 市场周度报告

(2023.8.10-2023.8.17)



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. 10–2023. 8. 17)

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延续上涨态势，市场价格在 3620-3800 元/吨。其中东莞地区在豆粕价格支撑下，维持全国高价。目前葵花籽粕市场到货量减少，造成市场价格高涨，在饲料中的性价比下滑，饲企已减少用量，短期需求端无法增量，价格涨幅停滞。整体来看，国内葵花籽粕市场跟随豆粕上下波动调整。

本周国内进口棕榈粕市场整体延续上涨运行，价格在 1680-1820 元/吨。棕榈粕供应相对稳定，在豆粕强势上涨带动下，支撑棕榈粕价格上行，加上外商进口报价上调以及海运费上涨，整体市场挺价氛围浓厚。贸易商市场报价偏高，成交可议，下游企业维持刚需采购，短期棕榈粕价格或将宽幅震荡运行。

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	2023/8/10	2023/8/17	涨跌
营口	3700	3740	40
天津	3630	3640	10
青岛	3620	3620	0
南通	3700	3740	40
东莞	3750	3800	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 3740 元/吨，较上周涨 40 元/吨；天津地区进口葵花籽粕市场价格在 3640 元/吨，较上周涨 10 元/吨；青岛地区进口葵花籽粕市场价格在 3620 元/吨，较上周稳定；南通地区进口葵花籽粕市场价格在 3740 元/吨，较上周涨 40 元/吨；东莞地区进口葵花籽粕市场价格在 3800 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	2023/8/10	2023/8/17	涨跌	涨跌幅
营口	1800	1820	20	1.11%
秦皇岛	1780	1810	30	1.69%
天津	1780	1800	20	1.12%
青岛	1710	1720	10	0.58%
连云港	1760	1770	10	0.57%
泰州	1750	1760	10	0.57%
南通	1760	1760	0	0.00%
东莞	1690	1680	-10	-0.59%
防城港	1720	1720	0	0.00%
泉州	1730	1730	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 1820 元/吨，较上周涨 20 元/吨；秦皇岛地区进口棕榈粕市场价格为 1810 元/吨，较上周涨 30 元/吨；天津地区进口棕榈粕市场价格为 1800 元/吨，较上周涨 20 元/吨；青岛地区进口棕榈粕市场价格为 1720 元/吨，较上周涨 10 元/吨；连云港地区进口棕榈粕市场价格为 1770 元/吨，较上周涨 10 元/吨；泰州地区进口棕榈粕市场价格为 1760 元/吨，较上周涨 10 元/吨；南通地区进口棕榈粕市场价格为 1760 元/吨，较上周稳定；东莞地区进口棕榈粕市场价格为 1680 元/吨，较上周跌 10 元/吨；防城港地区进口棕榈粕市场价格为 1720 元/吨，较上周稳定；泉州地区进口棕榈粕市场价格为 1730 元/吨，较上周稳定。

第二章 供应与需求情况分析

2.1 葵花籽

本周葵花籽价格趋稳运行。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 2.85 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 7600 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 6300 元/吨，出油 45-46% 价格。国产葵籽报价 6200 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）

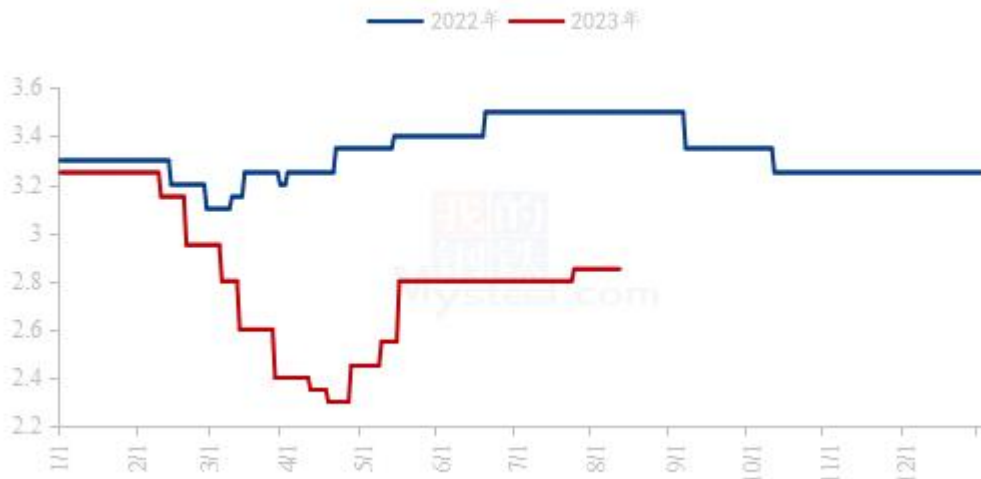


图 1 国内新疆油葵价格示意图

数据来源：钢联数据

2.2 葵花籽油

本周国内主力合约更换，盘面较为动荡，但葵花籽油并未紧跟盘面波动，仍以自身基本面为主，整体稳中偏弱运行，多数下调报价，一级葵花籽油市场报价 9200-9600 元/吨，较上周下跌 100 元/吨，跌幅 1.06%；葵花籽毛油报价 8800 元/吨，较上周下跌 100 元/吨，跌幅 1.12%。双节备货陆续开始，叠加即将迎来开学季，下游需求预计将有所好转，但现阶段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

花籽油价格仍以坚挺运行为主，后期重点关注油脂盘面、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 3800 元/吨，豆粕价格为 4730 元/吨，价差 930 元/吨，较上周继续扩大 50 元吨。本周豆粕价格偏强上涨，受豆粕期货盘面 9 月合约临近交割，现货与期货联动性提升，豆粕涨幅超过葵花籽粕涨幅，同时葵花籽粕受到菜粕供应格局增加，葵花籽粕价格涨幅受限，维持震荡偏强运行。



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 17.10 元/公斤，较上周下跌 0.22 元/公斤，环比下跌 1.27%，同比下跌 19.38%。本周猪价先涨后跌，整体波动幅度较小，周度重心偏弱下行。供应方面来看，市场猪源供给无明显变化，养殖端量价难齐升，企业月度计划进度偏缓，散户惜售情绪偏强，整体出栏情况较为一般。需求方面来看，终端屠企收猪成本较高而白条难上量，批发零售情况不如人意，贸易商接货谨慎，二育入场较为有限，需求端整体支撑薄弱。整体来看，市场上下游心态博弈，供需阶段性僵持延续，短期行情变化不明显，预计猪价涨跌空间有限，整体走势延续窄幅调整。

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）

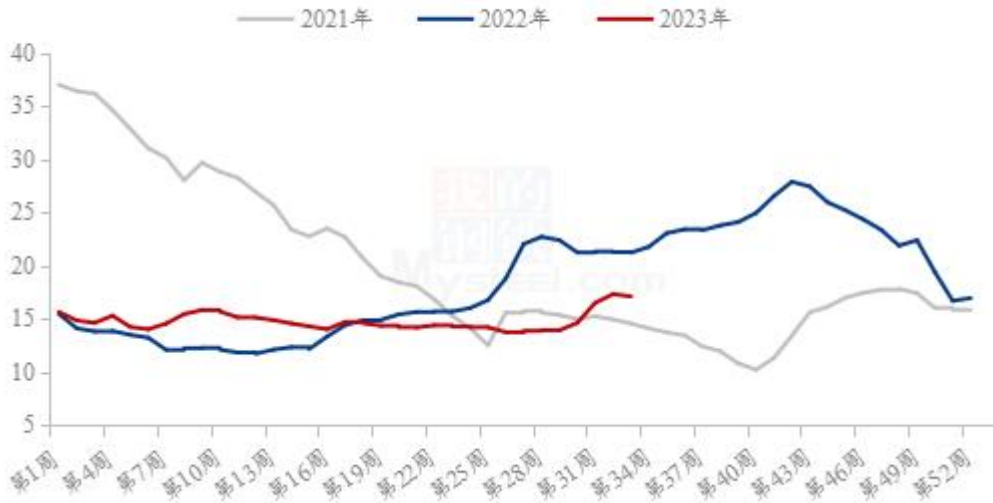


图 4 全国外三元生猪出栏均价走势图

数据来源：钢联数据

3.2 下游禽业（肉鸡、鸡蛋）行情分析

本周白羽肉鸡价格快速下滑，周内报价下滑幅度高达 0.30 元/斤，本周全国棚前成交均价为 4.45 元/斤，环比跌幅为 2.20%，同比跌幅为 4.09%。毛鸡价格出现了较大的下滑幅度，一方面来源于鸡源开始逐步增量，并且毛鸡价格初步下滑后部分养殖端有加速出栏的操作，造成鸡源有短期增量，东北产区表现较为明显；第二方面是山东企业为代表，在毛鸡价格涨至高位后，加上计划不足的影响，开工意愿明显不足，半开工和停产情况普遍，削弱了整体鸡源不足的影响；第三方面是收鸡成本高位，加上工厂出货低迷，库存上涨迅速，屠宰端运行压力较大，只能下压收鸡成本。供需利空，毛鸡价格出现了快速下滑。

(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 5.20 元/斤，较上周上涨 0.12 元/斤，涨幅 2.36%。主销区均价 5.12 元/斤，较上周上涨 0.07 元/斤，涨幅 1.39%，周内产销区价格先跌后涨。周初受蛋价高位影响，下游采购心态转为谨慎，叠加冷库蛋出库，压制高价蛋市场，蛋价承压下行。下半周价格下跌后各环节采购意向增加，各产区走货有所好转，同时业内盼涨情绪浓郁，价格逐步回升。预计下周鸡蛋市场继续震荡调整为主。

全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图 (元/斤)

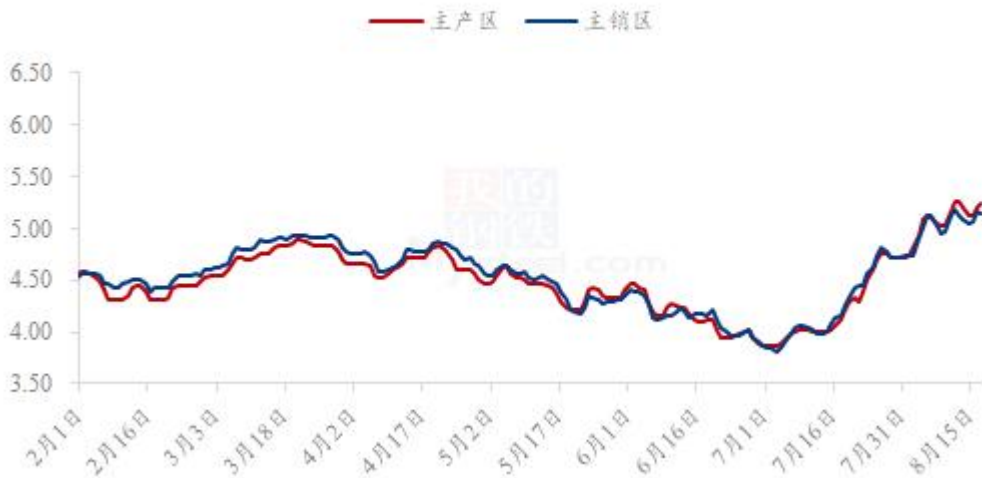


图 6 全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图

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

本周全国玉米周度均价为 2909 元/吨，较上周上涨 36 元/吨，涨幅 1.25%。价格达到高位后出现分化，涨跌互现，幅度皆有限。东北玉米价格坚挺，市场上量有限，下游采购节奏放缓，购销趋清淡。华北深加工企业玉米价格有涨有跌，整体呈现先涨后跌的趋势。上周末玉米价格达到阶段性高点，本地贸易商陆续出货，运输条件改善，东北粮源流入增加，深加工企业门前到货量逐渐增加。部分春玉米上市，但数量少。销区玉米市场震荡下跌。南方港口替代谷物陆续到港，内贸玉米成交淡，叠加期货大幅下跌，贸易商报价普遍下调。预计下周全国玉米价格高位运行，市场关注春玉米上市，稻谷拍卖成交，小麦价格变化等方面。

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 17 日，本周主产区混合麸皮均价 1950 元/吨，环比下跌 0.81%，同比下跌 11.4%。本周麸皮主流价格稳定，局部震荡偏弱调整。小麦价格强势上涨，面粉价格跟涨明显，企业利润依旧微薄，对麸皮挺价心态浓厚。制粉企业开机回升，麸皮供应增加，下游刚需拿货为主，部分企业为了防止库存积压选择小幅降价促销。预计下周麸皮价格维持平稳态势，关注企业开机动态。

2021年-2023年主产区麸皮价格走势图（元/吨）

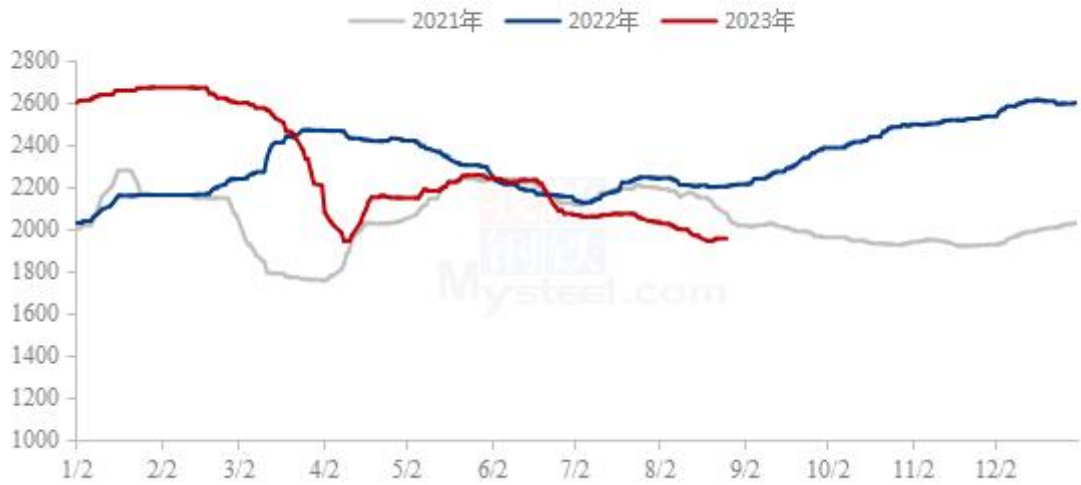


图 8 2021-2023 年全国麸皮均价走势图

数据来源：钢联数据

4.3 豆粕行情分析

现货方面，今日贸易商豆粕报价整体上调，其中天津贸易商报价 4750 涨 70 元/吨，山东贸易商报价 4670 涨 60 元/吨，江苏贸易商报价 4670 涨 60 元/吨，广东贸易商报价 4740 涨 30 元/吨。

后市方面，周三 CBOT 大豆收盘上涨，逆转周二的跌势，受美国农作物不确定性支撑。NOAA 显示未来主产区重返高温干旱，或对部分美豆结荚不利。8 月底前仍为美豆种植关键期，天气依旧主导 CBOT 大豆盘面，后期继续关注天气情况。国内方面，M01 或更多跟随 CBOT 大豆走势为主，短线关注能否顺利突破前高。现货方面，部分油厂受海关检疫影响出现断豆停机，油厂豆粕库存仍处于往年低位，豆粕现货价格较为坚挺。同时远期进口大豆利润差，预计远期基差价格继续坚挺。

国内沿海区域豆粕主流出厂价（元/吨）

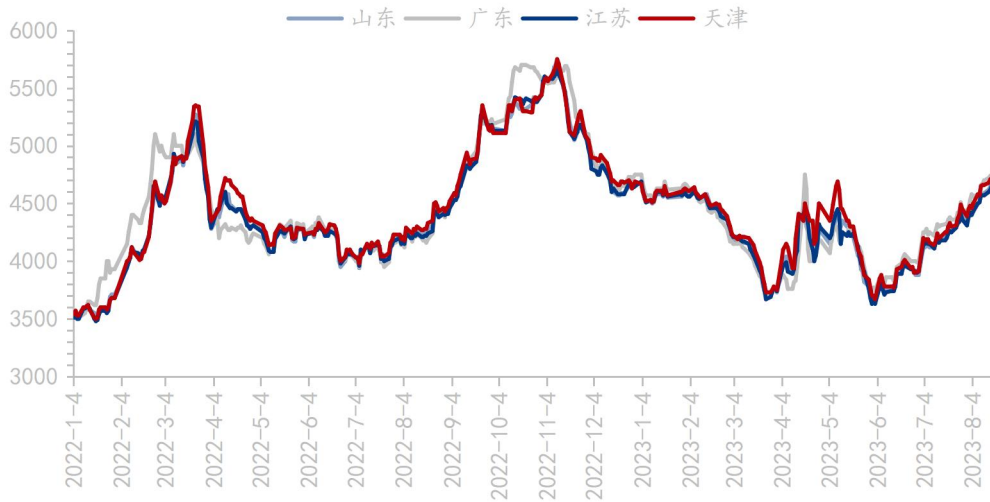


图 9 国内沿海区域豆粕主流出厂价走势图

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：CBOT 大豆和豆粕期货已然走出独立行情，豆粕市场看涨氛围浓厚，豆粕期货 9 月合约临近交割，持续受到强势现货的提振，持仓连续大减而价格迭创新高。国内葵花籽粕供应量无法提升，加上目前菜粕供应大量增加，菜葵价差扩大，下游消费量无法增加下，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：国内棕榈粕价格跟随豆粕价格偏强运行，豆粕基本面强势，棕榈粕呈现跟涨不跟跌状态，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，市场对豆粕看多氛围让棕榈粕价格为之坚挺。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