

葵花籽粕、棕榈粕 市场周度报告

(2023.8.31-2023.9.7)



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. 31-2023. 9. 7)

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高位回落，市场价格在 3480-3880 元/吨。本周豆粕价格震荡下跌，葵花籽粕跟随豆粕跌势，目前葵花籽粕需求端维持刚需，在进口量无法增量下，国内消费量短期提升有限，贸易商可售合同较少，加上豆粕下跌，终端需求采购观望居多，进口商以执行前期合同为主。短期国内进口葵花粕市场价格预计继续跟随豆粕波动。

本周国内进口棕榈粕市场延续涨跌互现，价格在 1720-1870 元/吨。国内豆粕高位运行，各地豆粕涨跌节奏不同，影响到棕榈粕价格涨跌不一，进入 9 月中秋国庆双节备货尚未开启，主流豆粕市场成交量减弱，加上目前天气原因运输等原因不利于备货，或将延迟到中下旬，下游需求端支撑减弱，国内棕榈粕价格维持震荡运行。

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	2023/8/31	2023/9/7	涨跌
营口	3730	3700	-30
天津	3630	3500	-130
青岛	3600	3480	-120
南通	3850	3830	-20
东莞	3920	3880	-40

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 3700 元/吨，较上周跌 30 元/吨；天津地区进口葵花籽粕市场价格在 3500 元/吨，较上周跌 130 元/吨；青岛地区进口葵花籽粕市场价格在 3480 元/吨，较上周跌 120 元/吨；南通地区进口葵花籽粕市场价格在 3830 元/吨，较上周跌 20 元/吨；东莞地区进口葵花籽粕市场价格在 3880 元/吨，较上周跌 40 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	2023/8/31	2023/9/7	涨跌	涨跌幅
营口	1850	1870	20	1.08%
秦皇岛	1830	1850	20	1.09%
天津	1810	1800	-10	-0.55%
青岛	1760	1750	-10	-0.57%
连云港	1780	1780	0	0.00%
泰州	1800	1780	-20	-1.11%
南通	1780	1770	-10	-0.56%
东莞	1700	1720	20	1.18%
防城港	1750	1720	-30	-1.71%
泉州	1750	1750	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 1870 元/吨，较上周涨 20 元/吨；秦皇岛地区进口棕榈粕市场价格为 1850 元/吨，较上周涨 20 元/吨；天津地区进口棕榈粕市场价格为 1800 元/吨，较上周跌 10 元/吨；青岛地区进口棕榈粕市场价格为 1750 元/吨，较上周跌 10 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 1780 元/吨，较上周跌 20 元/吨；南通地区进口棕榈粕市场价格为 1770 元/吨，较上周跌 10 元/吨；东莞地区进口棕榈粕市场价格为 1720 元/吨，较上周涨 20 元/吨；防城港地区进口棕榈粕市场价格为 1750 元/吨，较上周跌 30 元/吨；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

本周葵花籽价格偏稳。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。

国产油葵价格示意图（元/斤）

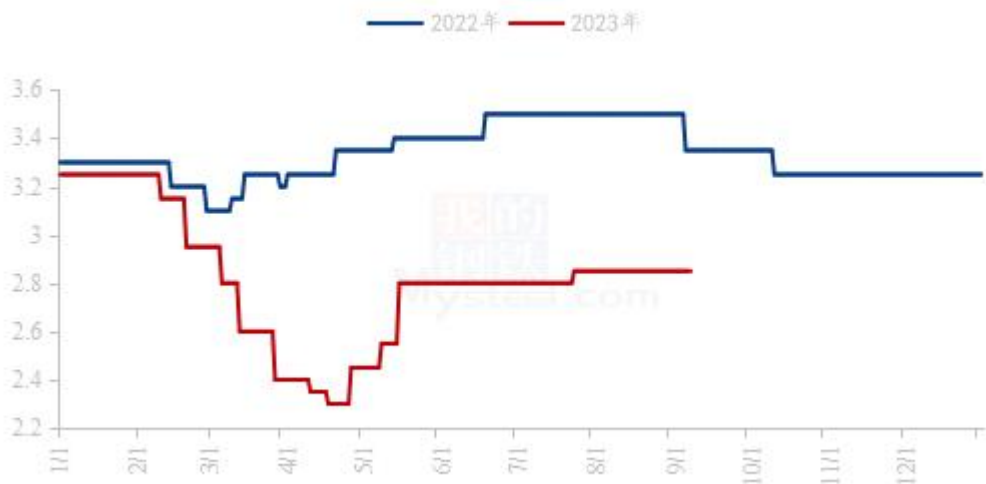


图 1 国内油葵价格示意图

数据来源：钢联数据

2.2 葵花籽油

本周（2023 年 8 月 31 日-2023 年 9 月 7 日）国外天气影响尚在，单产还有不确定性，油脂盘面震荡下行，葵花籽油行情随盘下跌，市场报价偏弱运行，一级葵花籽油市场整体报价区间为 9100-9500 元/吨，较上周下跌 100 元/吨；葵花籽毛油报价 8600-8700 元/吨，较上周下跌 100 元/吨。中秋国庆即将到来，小幅带动油脂需求，但葵花籽油走货成交整体仍偏弱；九月中下旬俄罗斯及乌克兰新季油葵全面上市之后葵花籽油的供应将有所增加，因此国内葵花籽油行情短期以震荡偏弱为主，长期仍以弱势运

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 3880 元/吨，豆粕价格为 4830 元/吨，价差 950 元/吨，较上周缩小 30 元/吨。本周豆粕市场成交惨淡，下游饲企观望心态浓厚，月初采购心态较为谨慎，加上目前葵花籽粕性价比不及菜粕，需求支撑不足下，短期葵花籽粕以震荡偏弱为主。

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 16.75 元/公斤，较上周下跌 0.28 元/公斤，环比下跌 1.64%，同比下跌 28.42%。本周猪价呈现下跌趋势。供应方面来看，本月规模场出栏增量，散户认价出栏的增多，北方部分二次育肥户开始出栏，导致供应量充足。需求方面来看，虽开工率微增，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，供应仍略大于需求，预计下周猪价偏弱运行。

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）

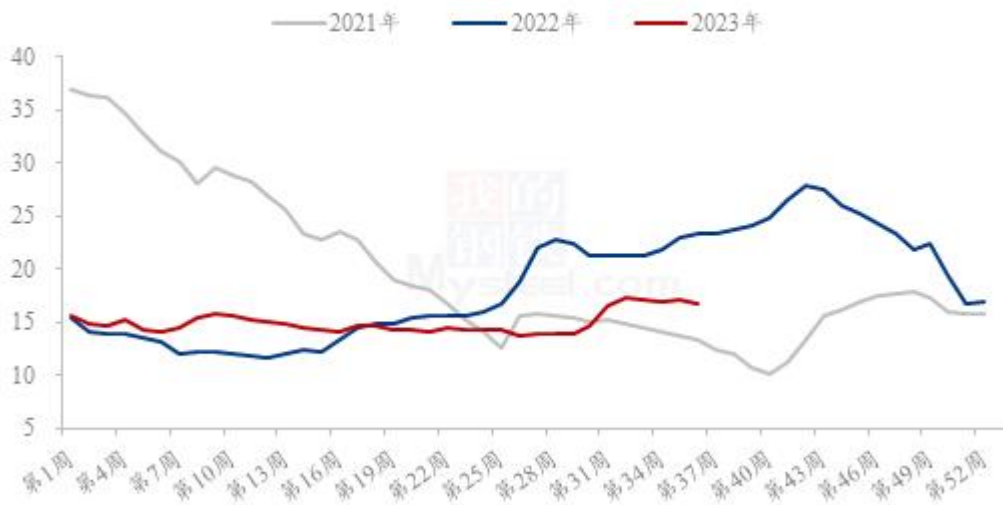


图4 全国外三元生猪出栏均价走势图

数据来源：钢联数据

3.2 下游禽业（肉鸡、鸡蛋）行情分析

本周白羽肉鸡价格触底反弹，但下半周开始出现明显的上行阻力，周内全国棚前成交均价为 4.04 元/斤，环比跌幅为 0.74%，同比跌幅为 11.40%。上半周，养殖端存在明显的抗价惜售情绪，纷纷退计划来表达对毛鸡低价的抵触，供应偏紧叠加屠宰端盈利丰厚，工厂为维持高开工率和高周转率，毛鸡出现了较高的暗加幅度，山东毛鸡回收甚至一度达到了 4.20 元/斤以上的实际棚前收购价格。与此同时，屠宰端有意拉

涨毛鸡来推动产品出货，毛鸡报价得以连续上调。下半周，随着冻品端毫无波澜，屠宰拉涨效果不理想，毛鸡出现了明涨暗跌，并且暗加幅度在后续一步步减弱，毛鸡价格弱势持稳运行。东北月初鸡源不足，但随着毛鸡价格反弹后持稳，养户出鸡心态转变，压栏鸡积极出栏后开始支撑当地满宰运行。

(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 5.40 元/斤，较上周上涨 0.12 元/斤，涨幅 2.27%，鸡蛋主销区均价 5.38 元/斤，较上周上涨 0.12 元/斤，涨幅 2.28%。本周鸡蛋价格持续上涨，一方面原因是部分南方地区受天气原因影响，终端需求向好，各环节交投氛围尚可，另一方面随着中秋节日临近，食品加工厂采购量有所增加，市场看涨情绪明显，拉动蛋价上涨。截至目前，蛋价涨至年内最高点，蛋价再次冲高后，各环节谨慎情绪加重，市场走货渐缓，预计下周鸡蛋价格或将高位回调。

全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图（元/斤）

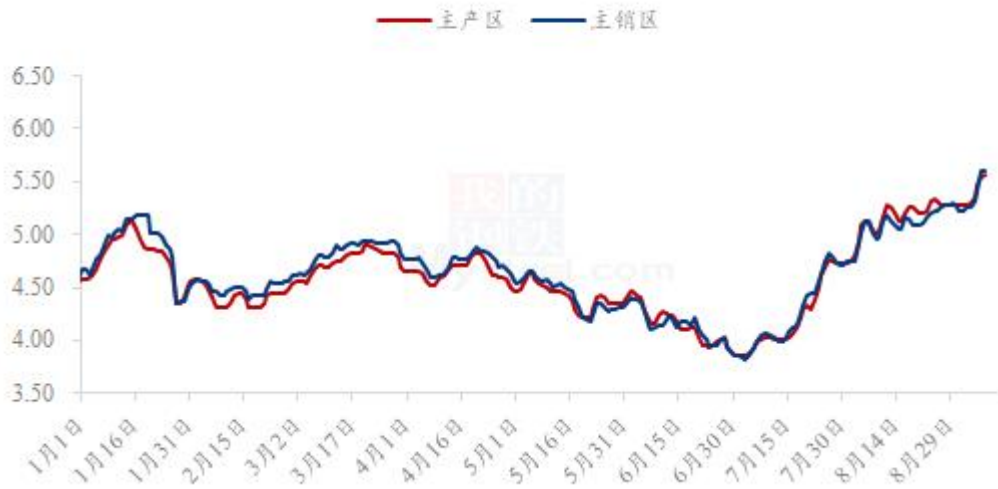


图 6 全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图

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 2937 元/吨，周环比上涨 0.44%，东北玉米价格整体稳定，辽宁新粮零星上市，市场新陈粮过渡初期，现货价格相对坚挺。华北玉米价格先跌后稳，本地货源出库意愿增强，东北货源流入，市场供应量增加，深加工企业玉米价格下跌。但由于新玉米上市时间推迟，主要依然靠陈粮供应，价格又出现小幅反弹，整体价格依然维持高位。销区玉米市场渠道库存维持低位，但港口询价气氛有所减弱，饲料企业亦偏向采购糙米，挤占玉米市场需求，供需博弈下，价格高位震荡。下周国内新季秋粮继续少量上市，预计玉米价格延续震荡调整。

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9月7日，本周主产区混合麸皮均价 1959 元/吨，环比上涨 1.82%，同比下跌 12.97%。本周麸皮价格偏强调整，市场购销平稳。周末龙头麸皮价格接连上涨，中小制粉企业积极跟涨。小麦价格涨至高位后，饲料企业芽麦采购积极性减弱，麸皮需求逐步回暖，下游拿货积极性提升。粉企利润微薄，对副产品挺价心态浓厚，麸皮价格稳中有涨。预计下周麸皮价格维持平稳，关注企业开机动态。

2021年-2023年主产区麸皮价格走势（元/吨）

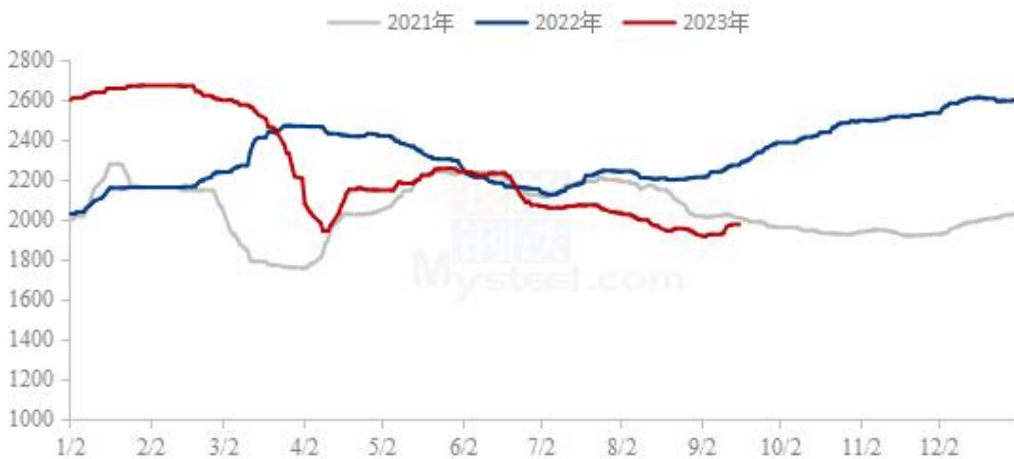


图 8 2021-2023 年全国麸皮均价走势图

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下调 20-30 元/吨，其中天津贸易商报价 4910 跌 20 元/吨，山东贸易商报价 4810 跌 30 元/吨，江苏贸易商报价 4780 跌 20 元/吨，广东贸易商报价 4830 跌 20 元/吨。

后市方面，因美国农业部的作物周报显示大豆作物状况恶化程度超过预期，隔夜 CBOT 大豆期货温和上涨。预计在炎热天气炒作情况下，美豆期价下行空间有限，短期高位震荡为主。国内方面，受前期盘面不断上行以及预期 9-10 月到港供应减少影响下，下游饲料企业备货充足，当下饲料企业消耗库存为主，下游采购心态不佳，短期现货基差承压运行为主。但 9-10 月双节备货在即，下游饲料企业不宜过分看空后市，可逢低点价补库，做好安全库存。

国内沿海区域豆粕主流出厂价（元/吨）

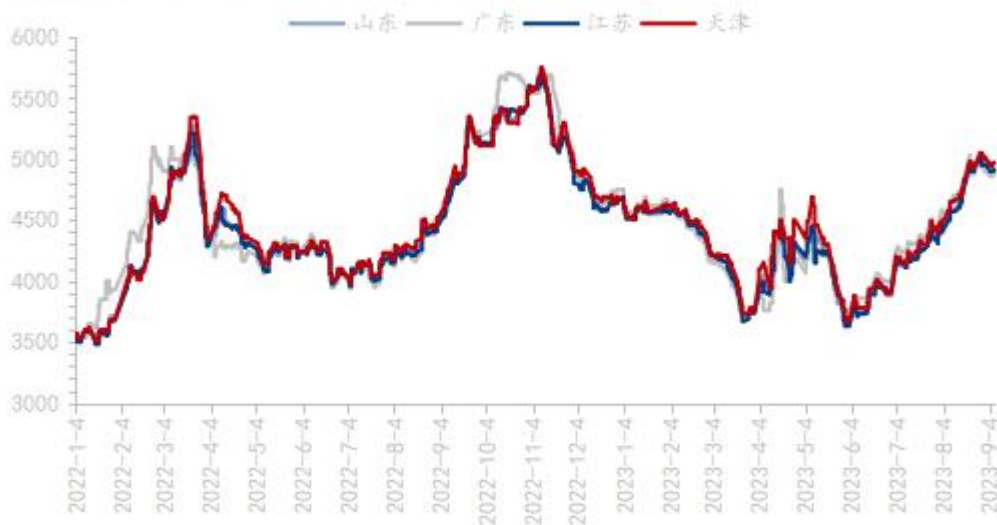


图 9 国内沿海区域豆粕主流出厂价走势图

第五章 葵花籽粕、棕榈粕下周行情展望

葵花籽粕方面：新作美国大豆天气炒作逐步降温，国内高价豆粕现货承压下行，葵花籽粕跟随豆粕价格下跌，中秋国庆备货还未开启，进口商对9月中下旬行情相对看好，当前贸易市场购销冷清，港口出货以执行前期合同为主。关注双节备货情况及葵花籽粕后期到港量变化。

棕榈粕方面：国内豆粕震荡下行，棕榈粕和豆粕逐步走势分化，棕榈粕在商品料中添加维持刚需，双节备货迎来短暂需求旺季，禽料市场利润微薄，杂粕类大量使用，对棕榈粕价格存在利好。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