

葵花籽粕、棕榈粕 市场周度报告

(2023.9.7-2023.9.14)



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. 9. 7-2023. 9. 14)

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大幅下跌，市场价格在 3310-3750 元/吨。本周豆粕价格连续下跌，葵花籽粕跟随豆粕跌势，周度港口提货量下降，终端消费量维持刚需，个别进口商对后市看好价格存挺价心态，市场可销售货源减少，供需博弈下，国内进口葵花籽粕价格维持偏弱运行。

本周国内进口棕榈粕市场偏弱运行，价格在 1720-1860 元/吨。高价豆粕逐步回落，下游对豆粕需求有所增加，本周市场成交清淡，中秋国庆双节备货对行情提振有限，下游水产养殖旺季逐步转淡，需求端对粕类性价比要求更高。市场供应无太大波动下，国内进口棕榈粕市场价格以震荡运行为主。

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	2023/9/7	2023/9/14	涨跌
营口	3700	3580	-120
天津	3500	3300	-200
青岛	3480	3310	-170
南通	3830	3750	-80
东莞	3880	3750	-130

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 3580 元/吨，较上周跌 120 元/吨；天津地区进口葵花籽粕市场价格在 3300 元/吨，较上周跌 200 元/吨；青岛地区进口葵花籽粕市场价格在 3310 元/吨，较上周跌 170 元/吨；南通地区进口葵花籽粕市场价格在 3750 元/吨，较上周跌 80 元/吨；东莞地区进口葵花籽粕市场价格在 3750 元/吨，较上周跌 130 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	2023/9/7	2023/9/14	涨跌	涨跌幅
营口	1870	1860	-10	-0.53%
秦皇岛	1850	1850	0	0.00%
天津	1800	1790	-10	-0.56%
青岛	1750	1750	0	0.00%
连云港	1780	1750	-30	-1.69%
泰州	1780	1750	-30	-1.69%
南通	1770	1750	-20	-1.13%
东莞	1720	1720	0	0.00%
防城港	1720	1720	0	0.00%
泉州	1750	1730	-20	-1.14%

价格回顾：截至发稿日，营口地区进口棕榈粕市场价格为 1860 元/吨，较上周跌 10 元/吨；秦皇岛地区进口棕榈粕市场价格为 1850 元/吨，较上周稳定；天津地区进口棕榈粕市场价格为 1790 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，较上周稳定；连云港地区进口棕榈粕市场价格为 1750 元/吨，较上周跌 30 元/吨；泰州地区进口棕榈粕市场价格为 1750 元/吨，较上周跌 30 元/吨；南通地区进口棕榈粕市场价格为 1750 元/吨，较上周跌 20 元/吨；东莞地区进口棕榈粕市场价格为 1720 元/吨，较上周稳定；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，较上周跌 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%。市场走货尚可。国产新葵陆续上市，市场目前交易减少，部分地区陈货购销基本交易结束。目前下游市场采购尚可，新季葵籽上量有限，预计短期内葵籽价格以稳为主。

国产油葵价格示意图（元/斤）

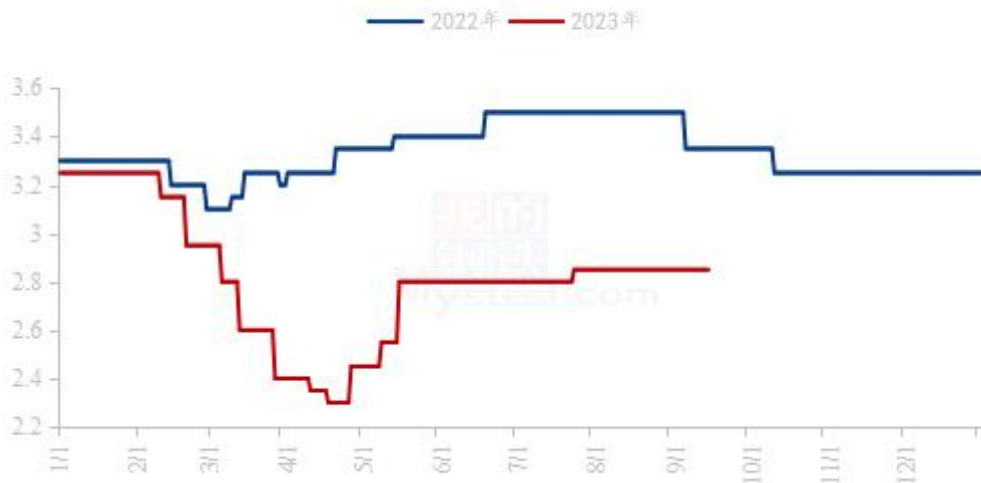


图 1 国内油葵价格示意图

数据来源：钢联数据

2.2 葵花籽油

本周（2023 年 9 月 7 日-2023 年 9 月 14 日）葵花籽油行情呈明显的弱势运行，一级葵花籽油市场报价 9000-9300 元/吨，较上周下跌 100 元/吨；葵花籽毛油报价 8500 元/吨，较上周下跌 200 元/吨。双节备货基本结束，市场需求转弱；俄罗斯及乌克兰新葵陆续上市，外盘价格继续回落，进口成本降低，利空葵油市场。短期内预计国内葵花籽油行情以震荡偏弱为主，远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 3750 元/吨，豆粕价格为 4610 元/吨，价差 860 元/吨，较上周缩小 90 元/吨。本周豆粕震荡下行，葵花籽粕跟随跌势，但未来葵花籽粕供应减少对价格有所支撑，跌幅比豆粕略小，供需双弱下短期葵花籽粕以偏弱震荡为主。

广东豆粕与葵花籽粕价格走势对比（元/吨）

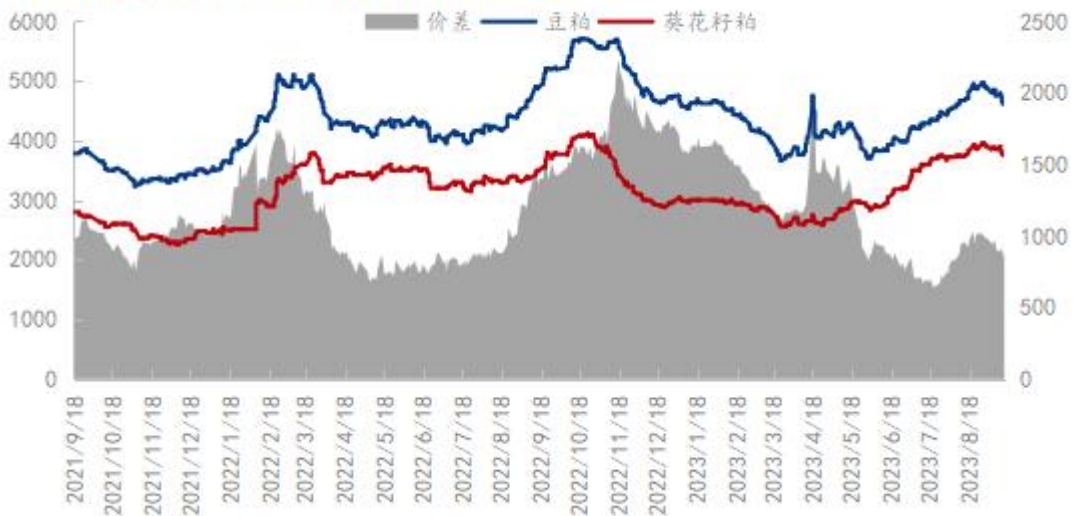


图3 广东豆粕与葵花籽粕价差走势图

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 16.51 元/公斤，较上周下跌 0.24 元/公斤，环比下跌 1.43%，同比下跌 29.20%。本周猪价窄幅震荡，行情偏弱运行，周度重心小跌盘整。供应方面来看，中旬企业出栏有所增量，大多计划进行中，社会场认卖积极性一般，仍观望为主，当前市场猪源供应仍较充裕。需求方面来看，开学季之后需求表现预期提升不足，终端贸易成交平平，双节前刚需预期兑现或待时日，消费支撑力度有限。整体来看，供需仍处阶段性博弈僵持，情绪端暂无明显调整，近期猪价走势偏弱企稳，预计行情仍窄幅震荡，节前猪价或有上行。

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）

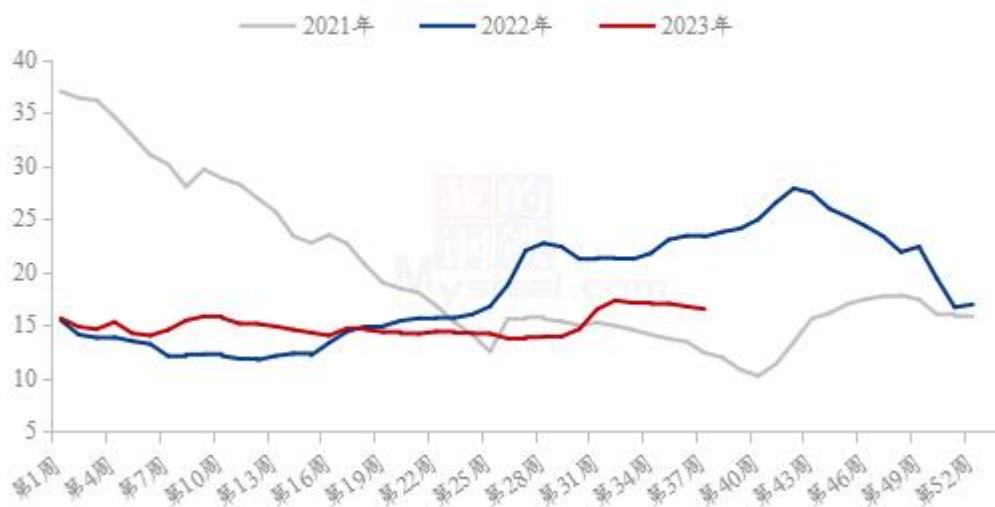


图 4 全国外三元生猪出栏均价走势图

数据来源：钢联数据

3.2 下游禽业（肉鸡、鸡蛋）行情分析

本周白羽肉鸡价格再度下探低点，临近最低支撑位后持稳。周内全国棚前成交均价为 4.01 元/斤，环比跌幅为 0.74%，同比跌幅为 11.48%，整体呈震荡下行走势。周末期间毛鸡价格连续下跌 0.15 元/斤，主因是前期压栏毛鸡因落价加速出栏，鸡源持续增量叠加体重偏大，毛鸡供应过剩。本周屠宰盈利较好，基本处于满宰状态，鸡源

得以迅速消化，导致毛鸡价格跌后企稳，未能下破年内低点。随着屠企满宰开工，社会鸡源逐步减量，养户近日压栏惜售，鸡源出现小幅缺口，为达到满宰状态再现加价收鸡的操作。

(2022年-2023年) 国内白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)

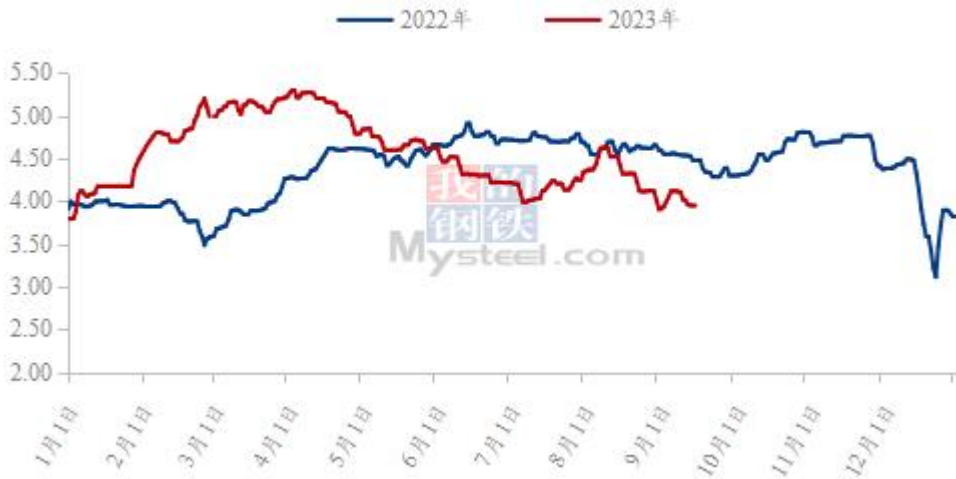


图 5 全国白羽肉鸡均价走势图

数据来源：钢联数据

本周鸡蛋主产区均价 5.56 元/斤，较上周上涨 0.16 元/斤，涨幅 2.96%。本周鸡蛋主销区均价 5.60 元/斤，较上周上涨 0.22 元/斤，涨幅 4.09%。本周产区天气已经转凉，产蛋率及蛋重持续恢复，同时蛋价高位难下，红蛋市场下游终端消费对高价接受度有限，交投持续不温不火，粉蛋市场受中秋精品礼盒需求提振，走货偏好，价格持续偏强。下周临近中秋国庆，商超及农贸市场或将出现备货，但考虑到当前蛋价高位，预计备货量或将不及往年，鸡蛋价格震荡调整为主。

全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图（元/斤）

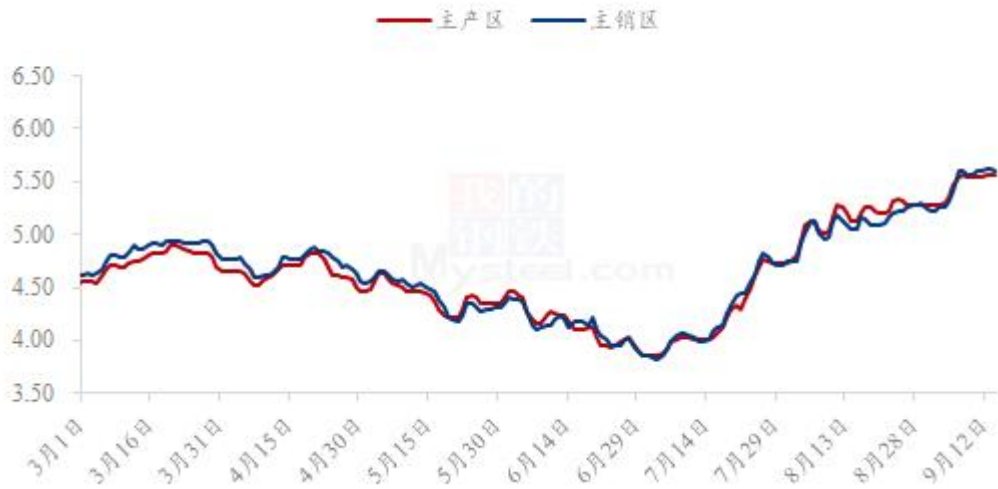


图 6 全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图

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

本周全国玉米均价为 2906 元/吨，周环比下跌 21 元/吨，东北玉米价格稳中有跌，辽贸易商出库意愿增加，部分地区新粮上市，新陈粮叠加供给，市场上量小幅增加。华北玉米价格大幅下跌，本地货源出库意愿增强，加上东北货源流入，市场供应量增加，深加工企业玉米价格大幅下调。南方进口谷物到港量明显增加，将持续影响内贸玉米需求。市场心态较差，东北新季玉米有丰产预期，收购主体压价收购意愿较强，基层农户目前售粮情绪偏高，但由于新玉米大量上市在 10 月份之后，市场主要依然靠陈粮供应，国内玉米价格将继续维持高位。整体用粮企业库存偏低，仍有部分刚性采购需求，预计玉米价格或以稳为主，局部窄幅震荡调整。

2021-2023年全国玉米均价走势（元/吨）

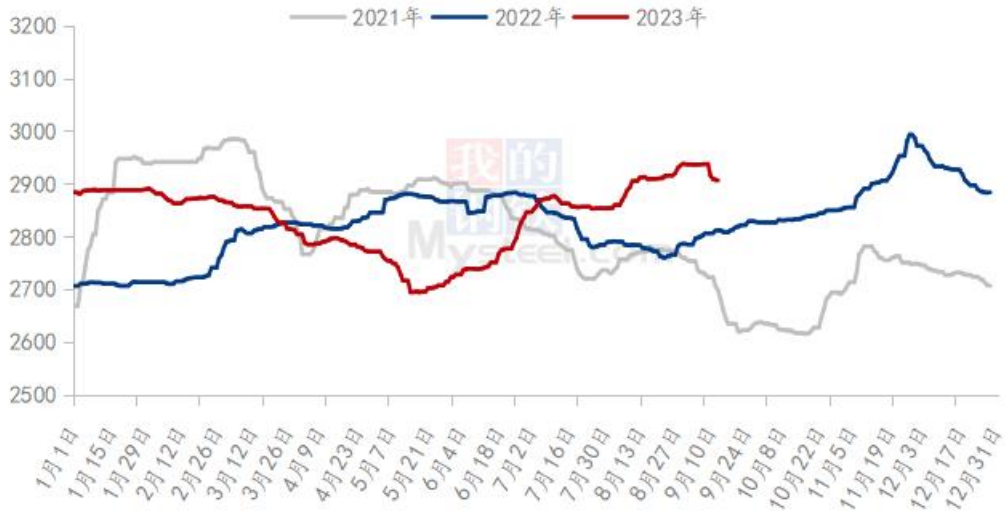


图 7 2021-2023 年全国玉米均价走势图

数据来源：钢联数据

4.2 麸皮行情分析

截至 9 月 14 日，本周主产区混合麸皮均价 1978 元/吨，环比上涨 0.97%，同比下跌 13.28%。本周麸皮价格先涨后落，市场购销积极。周初粉企麸皮随产随销，价格小幅偏强调整；周中龙头企业麸皮价格小幅回落，中小企业积极跟跌。麸皮下游需求表现一般，刚需拿货为主。预计下周麸皮价格偏弱调整，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

数据来源：钢联数据

4.3 豆粕行情分析

现货方面，今日全国各地现货商豆粕报价下调 0-40 元/吨，其中天津贸易商 4760 元/吨持稳，山东贸易商报价 4620 元/吨跌 30 元/吨，江苏贸易商报价 4590 元/吨跌 10 元/吨，广东贸易商报价 4610 元/吨跌 40 元/吨。

后市方面，周二美豆期货收复失地收涨，市场预期美豆产量将低于 USDA 预测。南美方面，巴西全国谷物出口商协会的数据显示，巴西 9 月份大豆出口量估计为 708.9 万吨，低于上周预估的 732.0 万吨。巴西的早播大豆已经开始，市场即将聚焦南美大豆的播种及生长。国内方面，近期油厂成交较为平淡，主要因为油厂现货合同销售无压力，报价维持高价；从提货上来看，受双节备货启动影响，下游提货积极性有所好转。后续仍需关注全国油厂的到港以及开停机的情况。

国内沿海区域豆粕主流出厂价（元/吨）

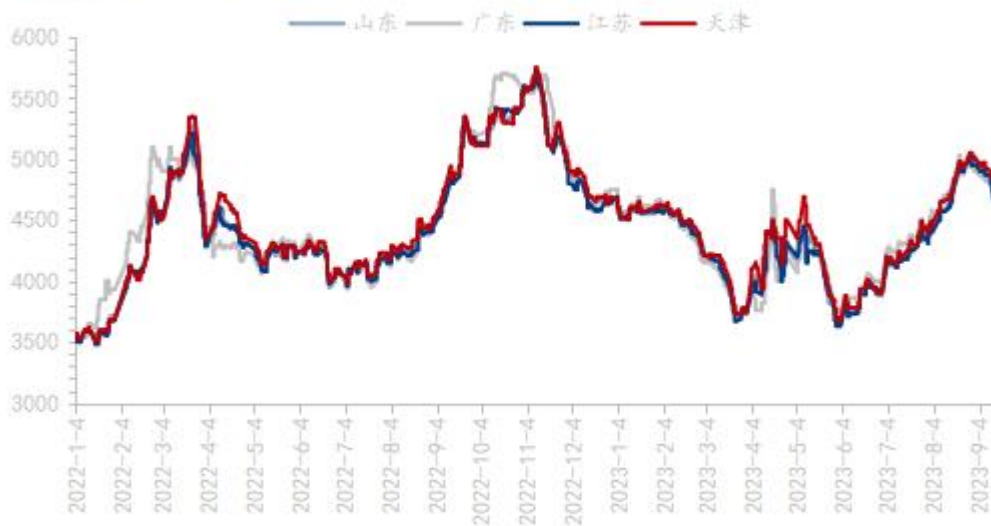


图 9 国内沿海区域豆粕主流出厂价走势图

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：USDA 月度供需报告美国大豆单产及产量均出现下调并接近符合预期，但下调幅度不及市场预估，加之美国大豆单产仍为历史第五高位，使得 CBOT 大豆期价创下三周来的最低水平。豆粕本周连续下跌，市场成交惨淡，葵花籽粕跟随豆粕下跌，但由于后期到港量减少，限制了其跌幅，跌势小于豆粕。葵花籽粕远月买船不确定性使得国内后期葵花籽粕供应或将下降，而进口菜籽买船增加，菜粕大量上市，或将替代部分葵花籽粕用量。供需双弱，国内进口葵花粕市场价格继续偏弱运行。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：国内豆粕震荡下跌，棕榈粕市场价格偏弱运行，随着豆粕价格逐步高位回落，棕榈粕性价比优势下降，下游终端基本维持刚需采购，贸易商出货积极性较高，但市场成交冷清，双节备货也并未有太多提振，短期国内棕榈粕市场价格弱稳运行为主。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