

# 鱼粉市场

# 周度报告

(2023.6.25-2023.6.29)



## Mysteel 农产品

编辑：徐志媛

电话：021-26093614

邮箱：xuzhiyuan@mysteel.com

传真：021-66896937

# 鱼粉市场周度报告

(2023. 6. 25-2023. 6. 29)

## 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

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 鱼粉市场周度报告 .....        | - 2 - |
| 本周核心观点 .....          | - 1 - |
| 第一章 本周鱼粉市场价格概述 .....  | - 1 - |
| 第二章 本周鱼粉价格走势分析 .....  | - 2 - |
| 2.1 秘鲁外盘及进口成本分析 ..... | - 2 - |
| 2.2 国内鱼粉价格情况 .....    | - 4 - |
| 第三章 本周鱼粉供应情况分析 .....  | - 6 - |
| 3.1 国内港口鱼粉库存情况 .....  | - 6 - |
| 第四章 相关产品 .....        | - 7 - |
| 4.1 豆粕市场分析 .....      | - 7 - |
| 4.2 生猪市场分析 .....      | - 8 - |
| 第五章 鱼粉行情展望 .....      | - 9 - |

## 本周核心观点

本周国内鱼粉市场价格整体延续上周上涨走势，截止到发稿前，市场超级鱼粉主流报价 17600-18000 元/吨，日本级鱼粉主流报价 17200-17500 元/吨，普通级鱼粉市场主流报价 16200-16500 元/吨，均价相较上周整体上调 400 元/吨，不过实际成交价格仍比最高报价低 200 元/吨左右。秘鲁外盘暂不主动报价，参考价维持在 2150 美元/吨，国内市场保持观望。本周汇率在 7.20-7.26 区间震荡，进口成本支撑持续走强。由于秘鲁上半年中北部暂停捕捞，鱼粉到港节奏放缓，导致贸易商秘鲁鱼粉库存紧张，市场鱼粉价格波动上涨。从贸易商心态来看，目前秘鲁鱼粉持货不多，表示只供应给自身核心饲料厂客户，维护客户为主，并且部分贸易商开始找非秘鲁鱼粉补库销售。目前鱼粉价格相对混乱，受当前高价制约，饲料厂多按需决定鱼粉用量。而部分猪企称鱼粉价格过高，减量甚至不使用鱼粉，表示用乳清粉替代。由于特水料型里面鱼粉无法替代，因此鱼粉价格将继续波动上调。

## 第一章 本周鱼粉市场价格概述

表 1 鱼粉国内广州港市场均价

| 产地 | 类别  | 蛋白含量 | 本周    | 上周    | 涨跌   |
|----|-----|------|-------|-------|------|
| 秘鲁 | 超级  | ≥68% | 17800 | 17400 | +400 |
|    | 日本级 | ≥67% | 17300 | 16900 | +400 |
|    | 普通级 | ≥65% | 16300 | 15900 | +400 |
| 越南 | -   | ≥65% | 15400 | 14900 | +500 |
|    | -   | ≥60% | 13200 | 12900 | +300 |
|    | -   | ≥55% | 11100 | 10900 | +200 |
|    | -   | ≥52% | 10500 | 10000 | +500 |

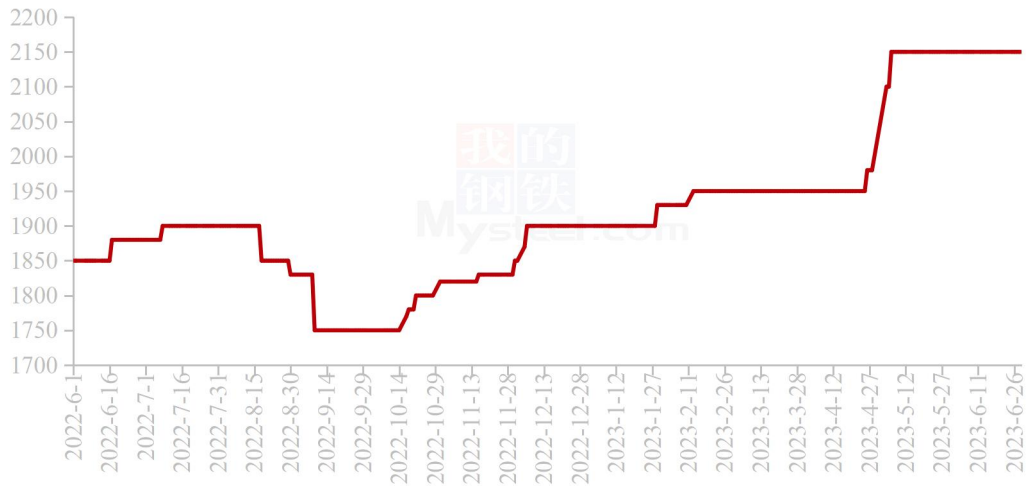
## 第二章 本周鱼粉价格走势分析

### 2.1 秘鲁外盘及进口成本分析

表 2 秘鲁鱼粉外盘及进口成本价格

| 类型               | 6月29日    | 6月25日 | 环比涨跌    | 单位   |
|------------------|----------|-------|---------|------|
| 预售秘鲁超级鱼粉 CNF 参考价 | 2150     | 2150  | 0       | 美元/吨 |
| 秘鲁超级鱼粉进口成本参考价    | 15926.75 | 15787 | +139.75 | 元/吨  |

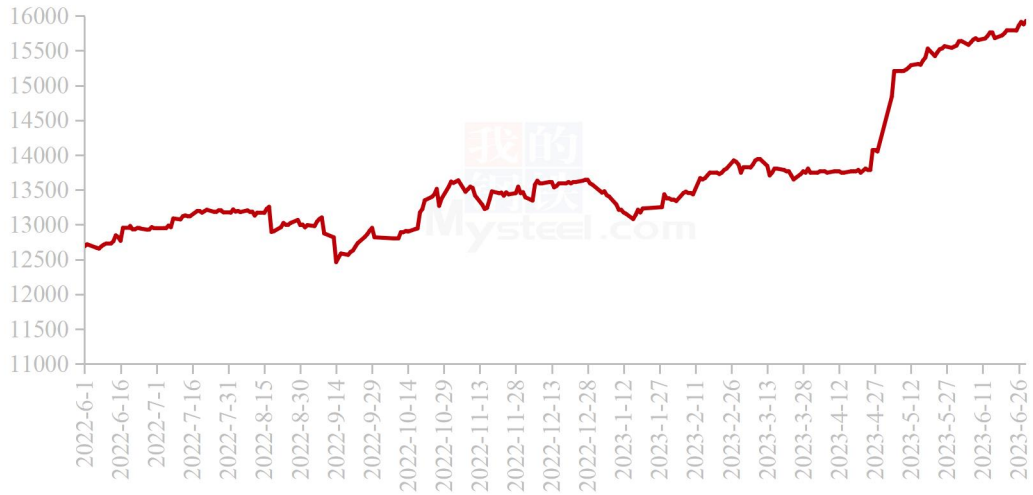
国内秘鲁超级鱼粉CNF报价走势图（单位：美元/吨）



数据来源：钢联数据

图 1 秘鲁超级鱼粉 CNF 价格走势

国内秘鲁68%超级蒸汽鱼粉进口成本走势图（单位：元/吨）



数据来源：钢联数据

图 2 2022-2023 年秘鲁超级鱼粉进口成本价格走势

国内秘鲁68%超级蒸汽鱼粉进口利润走势图（单位：元/吨）



数据来源：钢联数据

图 3 2022-2023 年秘鲁超级鱼粉进口利润走势

## 2.2 国内鱼粉价格情况

表 3 秘鲁超级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

| 港口 | 2023/6/29 | 2023/6/25 | 涨跌   |
|----|-----------|-----------|------|
| 天津 | 17800     | 17400     | +400 |
| 大连 | 17800     | 17400     | +400 |
| 广州 | 17800     | 17400     | +400 |
| 上海 | 17800     | 17400     | +400 |

表 4 秘鲁日本级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

| 港口 | 2023/6/29 | 2023/6/25 | 涨跌   |
|----|-----------|-----------|------|
| 天津 | 17300     | 16900     | +400 |
| 大连 | 17300     | 16900     | +400 |
| 广州 | 17300     | 16900     | +400 |
| 上海 | 17300     | 16900     | +400 |

表 5 秘鲁普通级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

| 港口 | 2023/6/29 | 2023/6/25 | 涨跌   |
|----|-----------|-----------|------|
| 天津 | 16300     | 15900     | +400 |
| 大连 | 16300     | 15900     | +400 |
| 广州 | 16300     | 15900     | +400 |
| 上海 | 16300     | 15900     | +400 |

表 6 越南鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

| 港口 | 蛋白含量 | 2023/6/29 | 2023/6/25 | 涨跌   |
|----|------|-----------|-----------|------|
| 广州 | ≥65% | 15400     | 14900     | +500 |
|    | ≥60% | 13200     | 12900     | +300 |
| 上海 | ≥55% | 11100     | 10900     | +200 |
|    | ≥52% | 10500     | 10000     | +500 |

数据来源：钢联数据



## 第三章 本周鱼粉供应情况分析

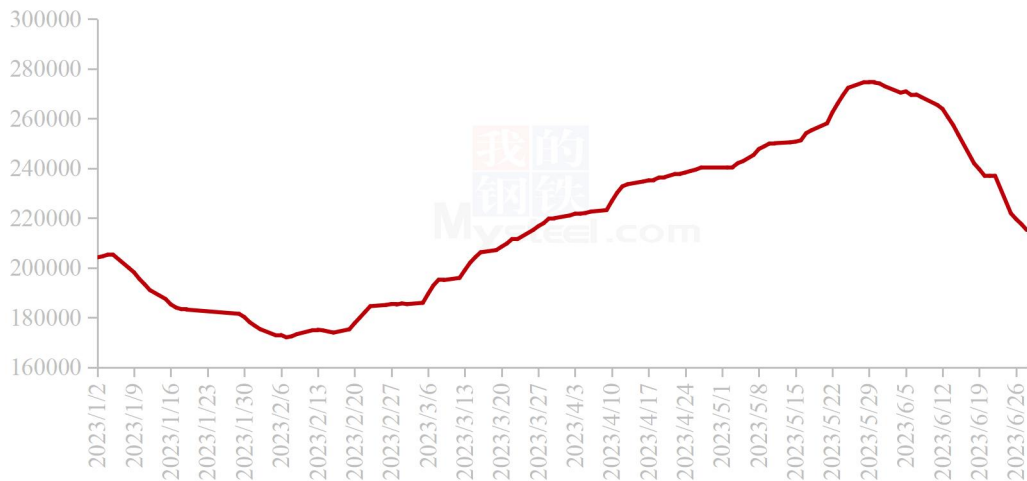
### 3.1 国内港口鱼粉库存情况

表 7 国内港口鱼粉库存对比（截止至前一日）

单位：万吨

| 地区 | 6月28日 | 6月21日 | 增减    | 环比      |
|----|-------|-------|-------|---------|
| 广东 | 10.76 | 12.09 | -1.33 | -11.00% |
| 上海 | 5.28  | 5.86  | -0.58 | -9.90%  |
| 大连 | 1.28  | 1.40  | -0.12 | -8.57%  |
| 天津 | 0.05  | 0.07  | -0.02 | -28.57% |
| 福建 | 3.63  | 3.75  | -0.12 | -3.20%  |
| 其他 | 0.52  | 0.53  | -0.01 | -1.88%  |
| 总计 | 21.52 | 23.70 | -2.18 | -9.20%  |

2023年国内港口进口鱼粉库存走势图（单位：吨）

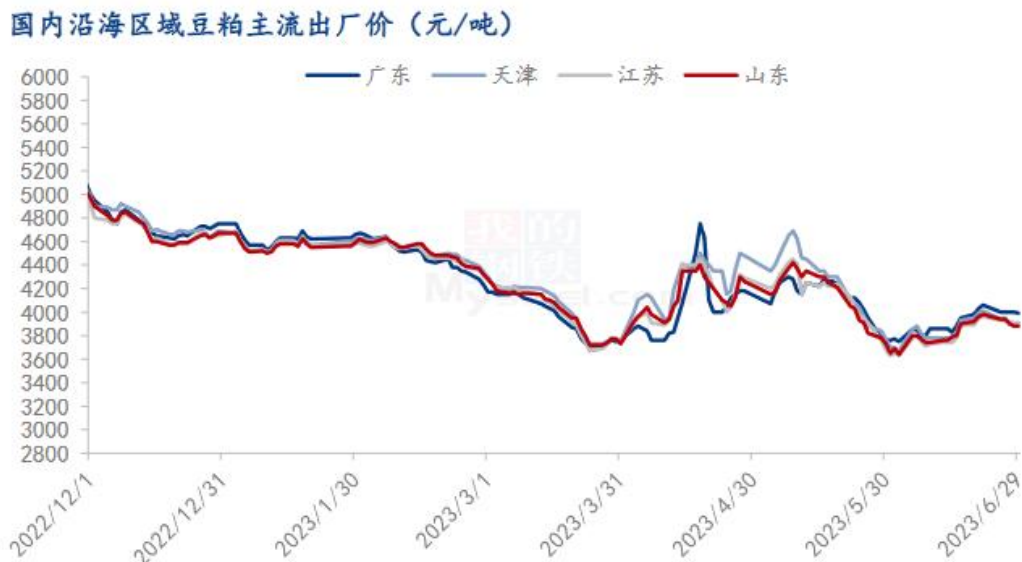


数据来源：钢联数据

图 4 秘鲁鱼粉港口库存数量走势

## 第四章 相关产品

### 4.1 豆粕市场分析



数据来源：钢联数据

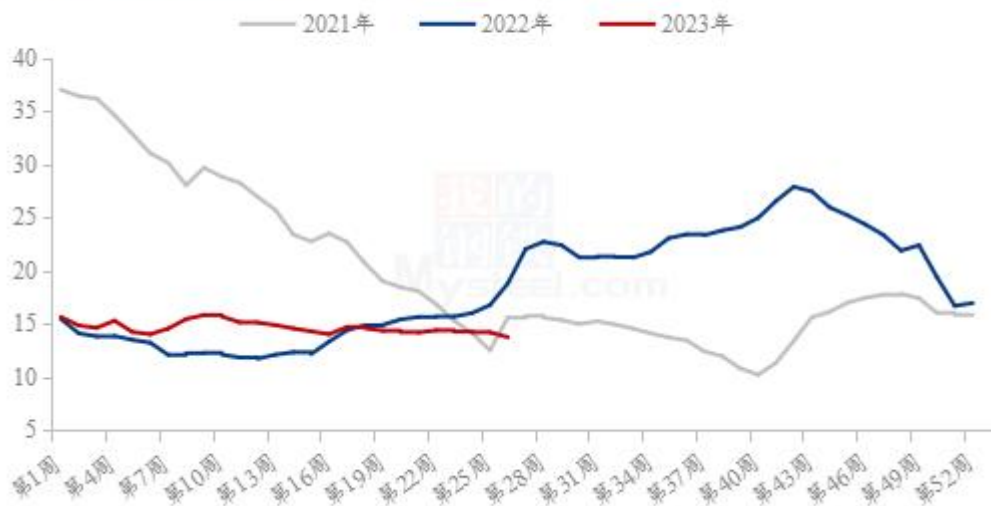
图 5 国内沿海区域豆粕主流出厂价

现货方面，今日全国各地现货商豆粕报价下调 0-10 元/吨，其中天津贸易商 3880 元/吨跌 10 元/吨，山东贸易商报价 3850 元/吨跌 10 元/吨，江苏贸易商报价 3840 元/吨跌 20 元/吨，广东贸易商报价 3980 元/吨持稳。

后市方面，周三美豆 CBOT 大豆期货下跌，因为气象预报显示中西部地区将出现有利于作物生长的降雨，这将会放慢作物状况的急剧下降态势，而进入关键的 7 月份后，天气将最终变得更加有利。巴西全国谷物出口商协会数据显示，巴西 6 月份大豆出口量可能最高达到 1420 万吨，低于一周前估计的最高值 1430 万吨。国内方面，豆粕库存累库进度加快，部分油厂受胀库停机或减线影响，全国开机率有所下降。后续继续关注天气与周末的美农月度报告的情况。

## 4.2 生猪市场分析

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）



数据来源：钢联数据

图 6 全国外三元生猪出栏均价走势图

本周生猪出栏均价在 13.74 元/公斤，较上周下跌 0.46 元/公斤，环比下跌 3.24%，同比下跌 26.88%。本周猪价连日下跌，节后需求快速回落，周度重心跌势明显。供应方面来看，企业月度出栏大多接近尾声，社会场灵活出栏略显积极，而部分区域受疫病影响，释放相对集中，猪源流通些许不畅。需求方面来看，淡季消费环境延续，节后情绪快速回落且学校进入假期，屠企采购量下滑，而冻品库存压力依旧，终端贸易支撑乏力。整体来看，猪源存量仍待优化，需求表现延续偏弱境况，供应宽松但库存亟待消化，月初虽有情绪支撑，但整体仍承压，猪价或弱稳运行。

## 第五章 鱼粉行情展望

综上所述：国内秘鲁鱼粉可售现货逐渐减少，市场呈现高价成交，鱼粉价格继续上涨，市场中下游询价积极。由于鱼粉价格狂飙，终端接受度不高，部分饲料企业按需少量采购，甚至近期不采购鱼粉。不过鱼粉水产需求相对稳定，因此预计短期内鱼粉市场继续震荡上涨，保持关注国内鱼粉市场需求情况、秘鲁下半年新季预售以及停捕消息。



资讯编辑：徐志媛 021-26093614

资讯监督：朱喜安 021-26093675

资讯投诉：陈杰 021-26093100