

氨基酸市场

周度报告

(2023.7.20-2023.7.27)



Mysteel 农产品

编辑：陈荣

电话：021-26094319

邮箱：chenrong@mysteel.com

传真：021-66896937

氨基酸市场周度报告

(2023. 7. 20-2022. 7. 27)

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

氨基酸市场周度报告	- 2 -
本周核心观点	- 1 -
第一章 本周氨基酸基本面概述	- 1 -
第二章 本周氨基酸价格走势分析	- 2 -
2.1 赖氨酸价格分析	- 2 -
2.2 苏氨酸价格分析	- 3 -
2.3 蛋氨酸价格分析	- 4 -
2.4 色、缬氨酸价格分析	- 5 -
第三章 氨基酸供应分析	- 7 -
第四章 氨基酸需求分析	- 7 -
第五章 相关产品	- 8 -
5.1 玉米市场分析	- 8 -
5.2 生猪市场分析	- 9 -
5.3 肉鸡市场分析	- 10 -
5.4 蛋鸡市场分析	- 10 -
第六章 氨基酸行情展望	- 11 -

本周核心观点

本周赖氨酸厂家报价上调 98.5%赖氨酸价格，色氨酸厂家报价下调，苏氨酸、70%赖氨酸、缬氨酸、蛋氨酸企业报价稳定震荡运行。各品种价格方面，70%赖氨酸 5450-5700 元/吨之间，98.5%赖氨酸报价 9100-9500 元/吨之间，上涨 100 元/吨，苏氨酸报价 10800-11300 元/吨之间，蛋氨酸 16300-17100 元/吨之间，色氨酸 61000-64000 元/吨之间，缬氨酸 19000-19500 元/吨之间，供应端氨基酸各品种进入夏季检修期，部分企业开始投料生产，保持关注开机情况，赖苏开机或将有所上涨，关注赖氨酸、苏氨酸、蛋氨酸投产进程。需求端下游饲料企业基本补库完成，本周市场成交偏于清淡，本周 98 赖氨酸企业报价上调，市场询单增加，受制于需求平淡，实际成交一般，短期预计赖氨酸稳定震荡运行，蛋、苏、色、缬氨酸稳定趋弱调整。

第一章 本周氨基酸基本面概述

类别		本周	上周	涨跌
价格	70%赖氨酸（元/公斤）	5.55	5.55	0.00%
	98.5%赖氨酸（元/公斤）	9.4	9.4	0.00%
	苏氨酸（元/公斤）	11.1	11.1	0.00%
	蛋氨酸（元/公斤）	16.7	16.7	0.00%
	色氨酸（元/公斤）	63	63	0.00%
	缬氨酸（元/公斤）	20	20	0.00%
供应	赖氨酸企业开机率	50%	50%	0.00%
	苏氨酸企业开机率	64%	64%	0.00%
	蛋氨酸企业开机率	100%	100%	0.00%
	色氨酸企业开机率	56%	56%	0.00%
需求	下游方面	多数下游库存 30-65 天内		
	出口方面	5 月出口赖苏环比增加，蛋氨酸进出口、色氨酸		

进口降幅明显

第二章 本周氨基酸价格走势分析

国内氨基酸市场价格均价走势图（单位：元/公斤）



数据来源：钢联数据

图1 国内氨基酸市场价格走势图

2.1 赖氨酸价格分析

表1 赖氨酸硫酸盐国内市场价格

单位：元/公斤

省份	2023/7/27	2023/7/20	周环比
黑龙江	5.4	5.4	0.00%
山东	5.4	5.4	0.00%
广东	5.65	5.65	0.00%

北京	5.45	5.45	0.00%
四川	5.65	5.65	0.00%
南昌	5.55	5.55	0.00%
上海	5.55	5.55	0.00%

数据来源：钢联数据

表 2 赖氨酸盐酸盐国内市场价格

单位：元/公斤

省份	2023/7/27	2023/7/20	周环比
黑龙江	9.2	9.2	0.00%
山东	9.3	9.3	0.00%
广东	9.5	9.5	0.00%
北京	9.3	9.3	0.00%
四川	9.5	9.5	0.00%
南昌	9.4	9.4	0.00%
上海	9.4	9.4	0.00%

数据来源：钢联数据

本周赖氨酸厂家报价上调 98 赖氨酸 0.1 元/公斤，整体 70%赖氨酸报价至 5.5-5.7 元/公斤之间，98.5%赖氨酸报价至 9.1-9.5 元/公斤之间。市场价格暂稳运行，本周 70%赖氨酸市场价格均价 5.55 元/公斤，环比持平。98.5%赖氨酸均价 9.4 元/公斤，环比持平。市场价格 70%赖氨酸调整至 5.5-5.7 元/公斤之间，98.5%赖氨酸震荡至 9.2-9.5 元/公斤之间。

供应端供应端原本计划上半年投产企业预计推迟至下半年的三季度及四季度，7月减产企业开始投料生产，下周赖氨酸开机率或将回升。企业周三报价70赖氨酸稳定，98赖氨酸上调0.1元/公斤，下游企业库存多在30-50天内，平均库存仍多于合理备货库存，下游采买意愿一般，实际本周成交清淡，关注下周市场成交情况，短期预计赖氨酸价格稳定震荡为主。

2.2 苏氨酸价格分析

表3 苏氨酸国内市场价格

单位：元/公斤

省份	2023/7/27	2023/7/20	周环比
山东	10.8	10.8	0.00%
广东	11.2	11.2	0.00%
北京	10.9	10.9	0.00%
四川	11.2	11.2	0.00%
南昌	11.1	11.1	0.00%
上海	11	11	0.00%

苏氨酸本周市场均价11.1元/公斤，环比持平，成交暗降，厂家报价偏弱稳定运行至10.5-11.2元/公斤之间，国内市场价格跟随震荡运行至10.5-11.3元/公斤之间，实际根据品牌地区不同成交议价，多数观望市场动态为主，整体购销氛围较为清淡。

供应端部分企业改线苏氨酸及减产进程进行下，本周开机率低位运行，供应端主流企业新产能预计本月投产，关注检修及新增产能情况。本周市场采购情绪一般，多以随采随用为主，市场价格逐步暗降，多以去库存为主，部分厂家库存压力较小，下游库存偏高，受制于需求清淡，预计下周苏氨酸价格偏弱震荡为主。

2.3 蛋氨酸价格分析

表 4 蛋氨酸国内市场价格

单位：元/公斤

省份	2023/7/27	2023/7/20	周环比
辽宁	16.5	16.5	0.00%
山东	16.5	16.5	0.00%
广东	16.8	16.8	0.00%
北京	16.5	16.5	0.00%
四川	16.8	16.8	0.00%
南昌	16.7	16.7	0.00%
上海	16.7	16.7	0.00%

本周蛋氨酸市场均价 16.7 元/公斤，环比持平。蛋氨酸进口德国品牌前期报价上涨 1 元/公斤，市场价格稳定运行至 16.3-17 元/公斤之间，国产品牌运行至 16.3-16.7 元/公斤之间，进口品牌运行在 16.7-17.1 元/公斤之间。

供应端固蛋新产能暂未投放，关注进程，市场传言预计 8-9 月份投产且某企业有检修计划，目前国内供应端开机稳定运行。前期进口品牌报价上调，上周询单增加后成交逐步好转，但本周整体成交一般，下游饲料企业及流通企业库存仍有库存，进口品牌份额逐步减少，6 月进口量环比减少 33.10%，且个别进口国数量为 0，出口增幅 13.22%，进口减少出口增加下国内供应端压力较小，关注后市供需动态，短期预计蛋氨酸价格偏稳运行。

2.4 色、缬氨酸价格分析

表 5 色、缬氨酸国内市场价格

单位：元/公斤

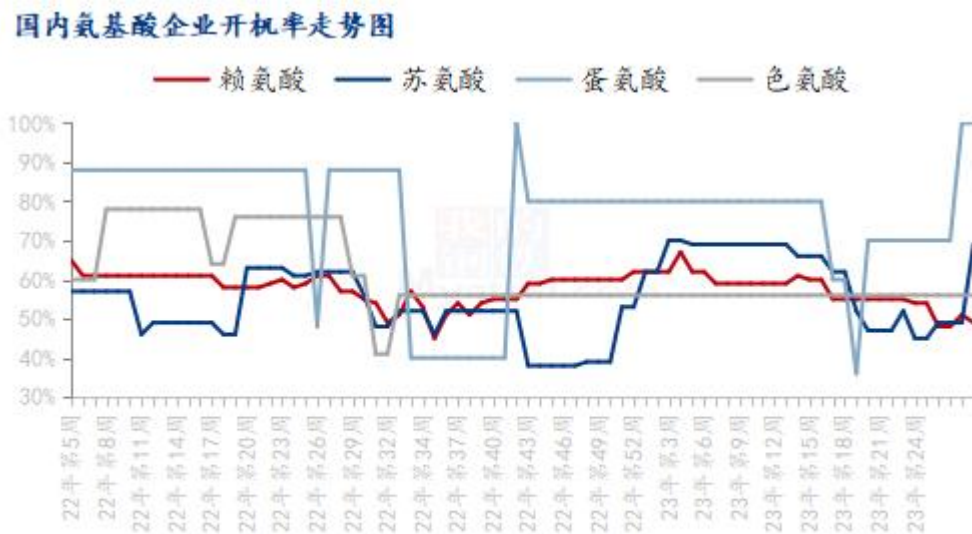
	2023/7/27	2023/7/20	周环比
山东	62	62	0.00%
广东	64	64	0.00%
北京	62	62	0.00%
四川	64	64	0.00%
南昌	63	63	0.00%
上海	63	63	0.00%
国内缬氨酸	19.5	19.5	0.00%

数据来源：钢联数据

色氨酸方面，色氨酸市场均价 63 元/公斤，环比持平。厂家报价至 61-63 元/公斤之间，市场价格跟随偏弱运行在 62-64 元/公斤之间。6 月色氨酸进口环比有所增幅。供应端企业正常生产，需求端询单平缓，多观望市场价格走势，市场现货紧缺逐渐缓解，整体价格趋弱运行，关注豆粕价格走势及供应端开机情况。

缬氨酸方面，本周缬氨酸市场均价 19.5 元/公斤，环比持平，缬氨酸厂家报价 19-19.5 元/公斤之间，市场价格跟随下调至 19-19.5 元/公斤之间，缬氨酸随着供应上量及新产能投放，下游养殖端仍处于亏损状态，缬氨酸添加量较少，6 月饲料产量环比减少，短期预计缬氨酸价格偏弱运行。

第三章 氨基酸供应分析



数据来源：钢联数据

图 2 国内氨基酸企业开机率走势图

本周国内氨基酸各产品开机稳定运行。赖氨酸开工率 50%，厂家开机率偏低运行；苏氨酸开工率为 64%，企业逐渐减产检修，整体开机逐步下行，部分企业轮检；蛋氨酸开机率 100%，企业逐渐开机，整体开工接近满产运行；色氨酸开工率为 56%，部分企业开机低位，开机率偏低震荡运行。

第四章 氨基酸需求分析

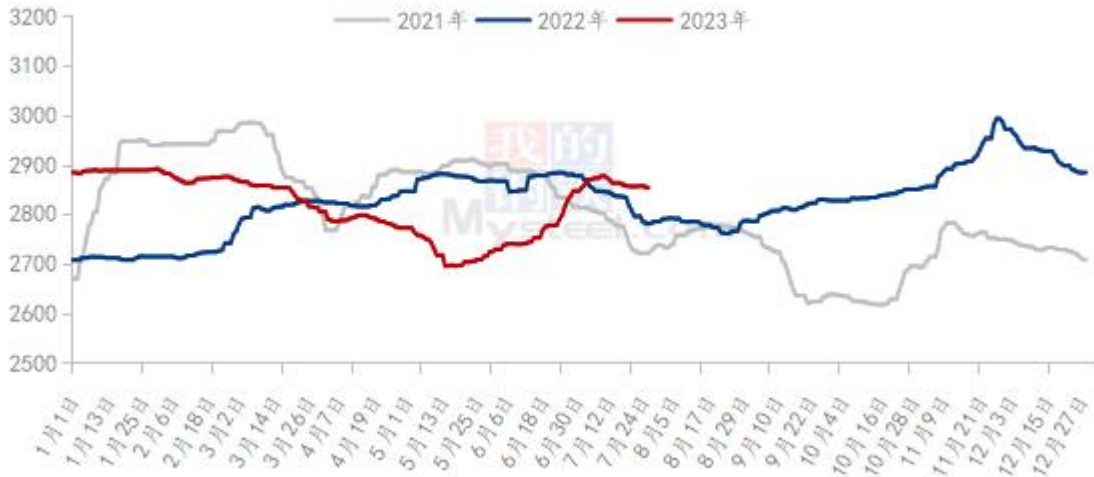
产品	下游市场
赖氨酸	下游备货多在 40-60 天之内库存。
苏氨酸	下游备货多在 40-60 天之内左右库存。
蛋氨酸	整体库存 30-60 天之间。
色氨酸、缬氨酸	整体库存 20-40 天之间。

数据来源：钢联数据

第五章 相关产品

5.1 玉米市场分析

2021-2023年全国玉米均价走势（元/吨）



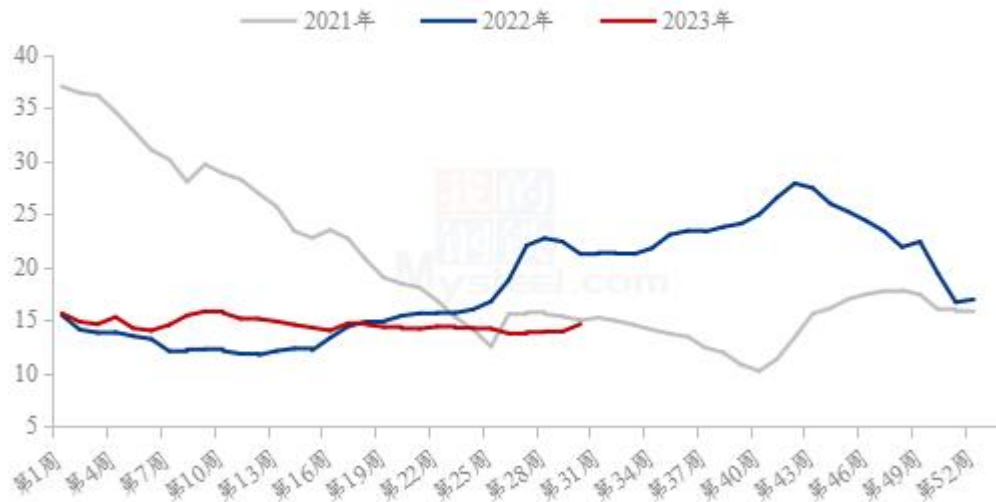
数据来源：钢联数据

图 3 2020-2022 年全国玉米均价走势图

本周东北玉米价格重心偏弱，深加工企业主流消耗库存，个别收购价格窄幅涨跌调整。目前市场余粮一方面地区分布不均，黑龙江东部及北部余粮偏多，其他地区余粮同比减少。另一方面，余粮多的地区粮质欠佳，且后期新粮上市时间较早，保管、资金及预期促使贸易商积极出货，可议价空间加大；市场优质粮较少，贸易商走货尚可，报价坚定。本周华北地区玉米价格整体先跌后涨，价格重心继续上移。上周末开始贸易商出货积极性增加，东北粮源流入补充华北市场，深加工到货量增加明显，企业价格下调，但价格下调后到货量逐渐减少，在企业库存低位的情况，价格再次上涨。本周销区市场震荡偏弱。近期芽麦及内贸玉米陆续到港，芽麦价格优势仍存，饲料企业倾向于采购芽麦。港口玉米现货成交较为清淡，市场供需持续博弈，价格趋稳运行。

5.2 生猪市场分析

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）



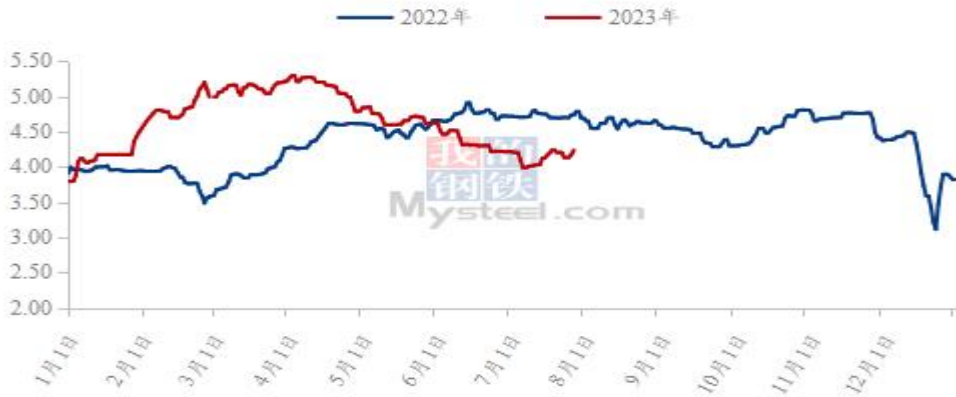
数据来源：钢联数据

图 4 全国外三元生猪出栏均价走势图

本周生猪出栏均价在 14.62 元/公斤，较上周上涨 0.70 元/公斤，环比上涨 5.03%，同比下跌 31.14%。本周猪价震荡上行，近日涨幅明显，今日已有回落，周度重心明显上移。供应方面来看，市场推涨情绪被点燃，企业控量挺价，养户惜售助涨，加之部分地区天气影响，整体出栏积极性有限。需求方面来看，南方部分沿海地区受台风影响，终端消费阶段性好转，白条走货有所提升，利好价格行情。整体来看，近日市场受情绪端支撑，久亏下业内盼涨心态偏强，加之天气影响助推价格上行，但备货期短暂难以延续，涨价续动力不足，猪价或震荡趋稳，月末情绪有所支撑，后市猪价上行仍承压。

5.3 肉鸡市场分析

(2022年-2023年) 国内白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)



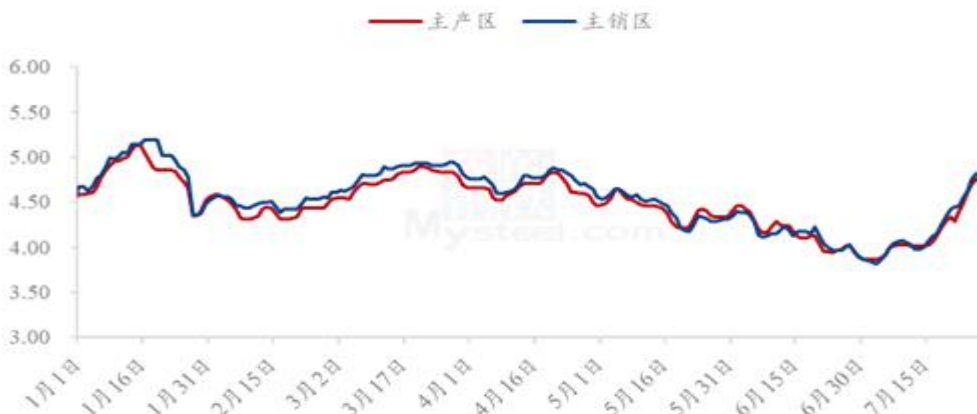
数据来源：钢联数据

图 5 全国白羽肉鸡均价走势图

本周白羽肉鸡价格先跌后涨，周尾加价力度巨大。周内全国棚前成交均价为 4.18 元/斤，环比稳定，同比跌幅为 11.25%。本周毛鸡价格虽然数据面变动不大，但周内走势变化明显。前半周，毛鸡突兀走低，市场整体反馈一般，存在为 8 月份蓄力的迹象；下半周，经销端抄底备货需求利好，叠加进入中伏天后，各地鸡源不断收紧，屠宰加价力度不断增加，周尾实际收鸡价格达到 4.35 元/斤左右。毛鸡价格周内涨幅较大，在一定程度上提前透支下周涨价动能。

5.4 蛋鸡市场分析

全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图 (元/斤)



数据来源：钢联数据

图 6 全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图

本周鸡蛋主产区均价 4.57 元/斤，较上周上涨 0.42 元/斤，涨幅 10.12%。主销区均价 4.63 元/斤，较上周上涨 0.43 元/斤，涨幅 10.24%，周内产销区价格上行为主。受高温影响，蛋鸡产蛋率及蛋重均下降，各环节库存压力不大。加之南方雨水天气减少，蛋品质量问题得到缓解。同时多地受旅游季拉动，餐饮消费量提升明显，下游经销商拿货积极性增加，蛋价涨幅较大。考虑到当前蛋价已涨至阶段性高位，下游采买心态转为谨慎，市场走货开始放缓。预计下周鸡蛋市场先跌后稳，周尾不排除有反弹机率。

第六章 氨基酸行情展望

赖氨酸：上游企业报价逐步偏强运行，下游备货逐步完成，但养殖需求恢复进度较慢，预计下周 98 赖氨酸价格偏强震荡运行。

苏氨酸：上游企业报价趋弱运行，国内外成交暂时一般，实际消费偏弱下预计下周价格预计弱震荡为主。

蛋氨酸：企业报价虽然上调，但进口量有所减少，但前期市场库存偏高，需求清淡下短期预计稳定运行。

色氨酸：供应端现货紧张缓解，实际成交较为一般下预计下周价格偏弱运行。

资讯编辑：陈 荣 021-26094319

资讯监督：朱喜安 021-26093675

资讯投诉：陈 杰 021-26093100