

鱼粉市场

周度报告

(2023.7.27-2023.8.3)



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. 7. 27-2023. 8. 3)

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

本周国内鱼粉市场整体继续延续偏稳势态，近期水产养殖投料不积极，目前饲料企业备货情况一般，港口成交情况平淡，秘鲁鱼粉价格当前坚挺运行，涨跌两难，非秘鲁国家鱼粉或有小幅下调走势。秘鲁生产部宣布许可秘鲁海洋研究所在中北部对鳀鱼进行勘探性捕捞，自8月3日0:00开始，为期最多连续10天的试捕。此消息一出，对鱼粉市场有一定利空冲击作用。试捕主要原因可能是迫于政治压力以及经济压力，并且试探目前海洋鳀鱼资源情况。供应方面来看，截止到8月2日，全国港口库存15.75万吨，环比上周下降0.51万吨，环比降幅3.15%，港口秘鲁现货紧张。目前鱼粉市场重点仍关注8-9月份国产鱼粉捕捞及生产情况，国产鱼粉产量多少或影响进口鱼粉价格涨跌。秘鲁鱼粉到港量下降，利好第三方国家鱼粉进口，但由于其外盘报价过高，抑制国内持货商采购脚步。需求方面来看，部分猪企仍坚持使用鱼粉，普水料基本不添加鱼粉，特水料鱼粉无法完全替代，且添加比例占比高，因此影响鱼粉价格主要在于供应多少。

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%	19000	19000	0
	日本级	≥67%	18500	18500	0
	普通级	≥65%	17500	17500	0
越南	-	≥65%	16600	16600	0
	-	≥60%	13800	13800	0
	-	≥55%	11300	11300	0
	-	≥52%	10500	10500	0

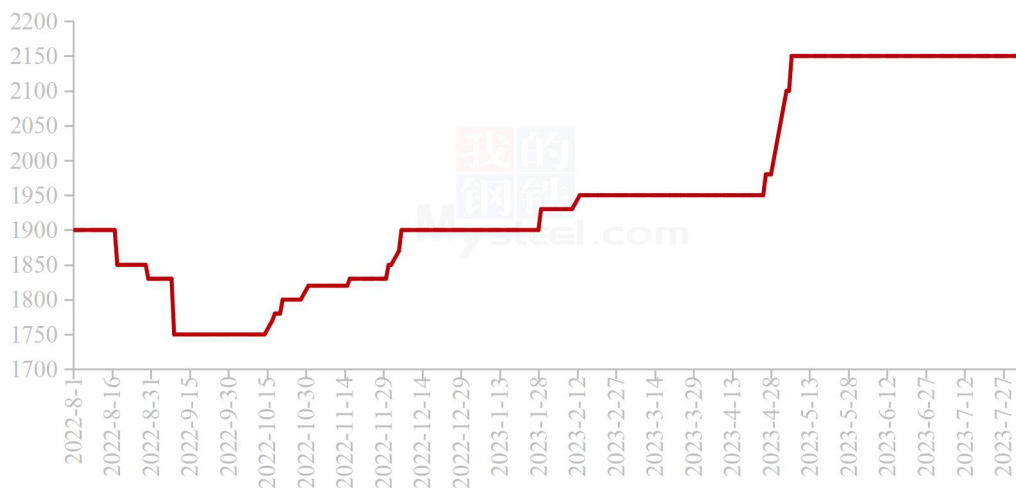
第二章 本周鱼粉价格走势分析

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	8月3日	7月27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	15812.8	15677.35	+135.45	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

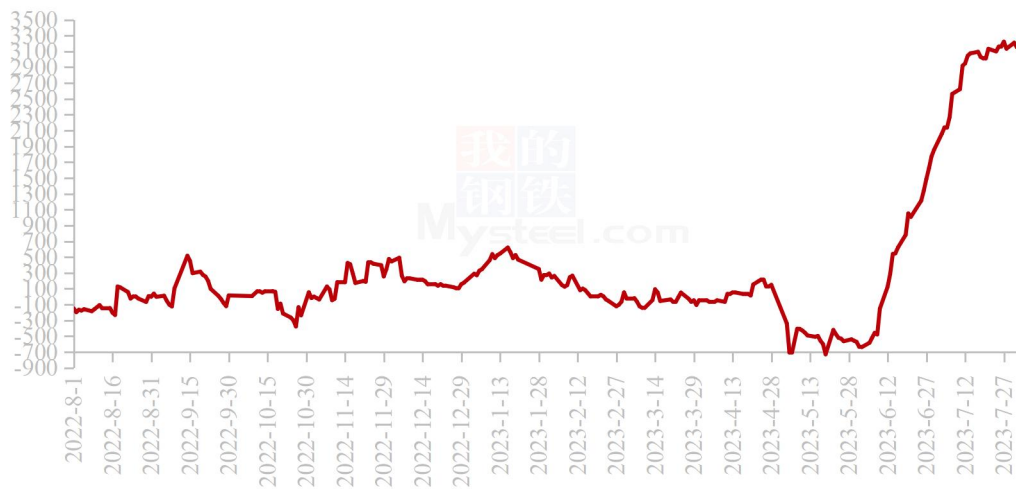
国内秘鲁68%超级蒸汽鱼粉进口成本走势图（单位：元/吨）



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	2023/8/3	2023/7/27	涨跌
天津	19000	19000	0
大连	19000	19000	0
广州	19000	19000	0
上海	19000	19000	0

表 4 秘鲁日本级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2023/8/3	2023/7/27	涨跌
天津	18500	18500	0
大连	18500	18500	0
广州	18500	18500	0
上海	18500	18500	0

表 5 秘鲁普通级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2023/8/3	2023/7/27	涨跌
天津	17400	17400	0
大连	17400	17400	0
广州	17500	17500	0
上海	17500	17500	0

表 6 越南鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	蛋白含量	2023/8/3	2023/7/27	涨跌
广州	≥65%	16600	16600	0
	≥60%	13600	13600	0
上海	≥55%	11300	11300	0
	≥52%	10500	10500	0

数据来源：钢联数据

第三章 本周鱼粉供应情况分析

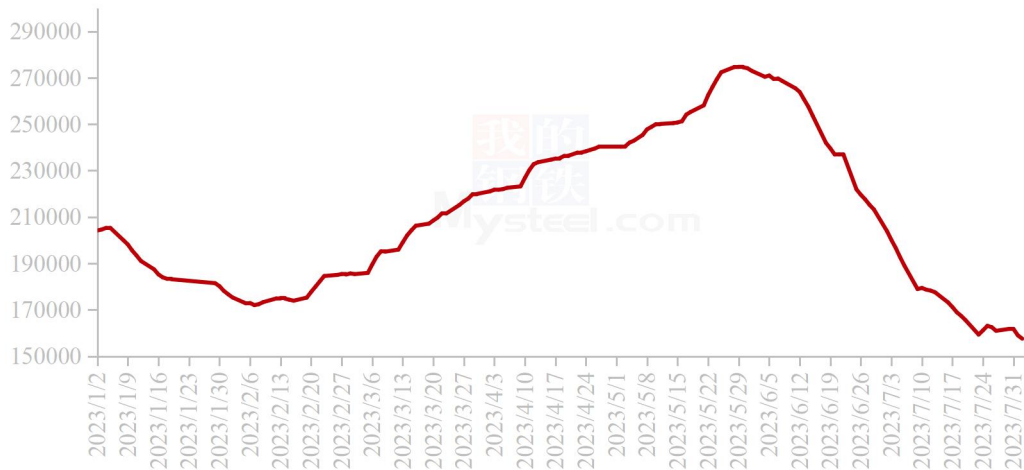
3.1 国内港口鱼粉库存情况

表 7 国内港口鱼粉库存对比（截止至前一日）

单位：万吨

地区	8月3日	7月26日	增减	环比
广东	8.08	8.31	-0.23	-2.77%
上海	3.24	3.41	-0.17	-4.98%
大连	0.76	0.80	-0.04	-5.00%
天津	0.03	0.03	0	0
福建	3.13	3.18	-0.05	-1.57%
其他	0.51	0.53	0	0
总计	15.75	16.26	-0.51	-3.15%

2023年国内港口进口鱼粉库存走势图（单位：吨）

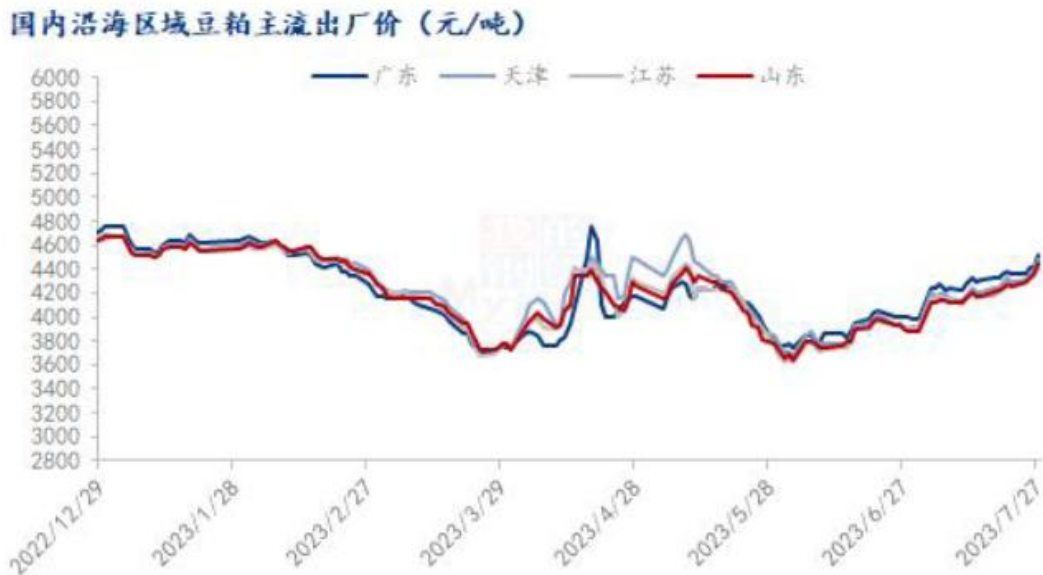


数据来源：钢联数据

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

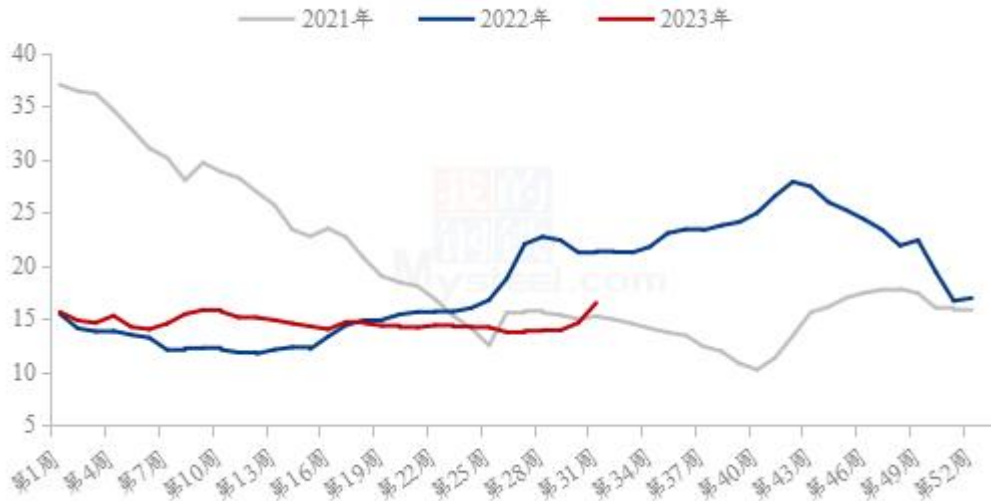
图 5 国内沿海区域豆粕主流出厂价

现货方面，今日全国各地贸易商豆粕现货报价涨跌互现，其中天津贸易商 4450 元/吨跌 10 元/吨，山东贸易商 4370 元/吨跌 10 元/吨，江苏贸易商 4360 元/吨跌 20 元/吨，广东贸易商 4530 元/吨涨 20 元/吨。

后市方面，美豆期价震荡偏弱，惠誉下调美国信用评级引发投资者抛售，全球大宗商品承压；市场继续消化美豆产区天气转好预期，未来两周美豆产区天气凉爽，利于灌浆结荚期的美豆生长，有助于缓解市场对美豆单产下调的担忧；国内市场消化海关检验延缓大豆通关影响，且受涨库影响油厂开机率继续走低，短期对盘面仍存在支撑。总的来说，美豆产区降雨预期炒作仍在持续，且已兑现的降雨对美豆生长有利；国内受通关偏慢及油厂开机率下降等影响，整体表现偏强；综合来看，短期豆粕价格或将震荡偏弱运行。

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 16.49 元/公斤，较上周上涨 1.87 元/公斤，环比上涨 12.79%，同比下跌 22.65%。本周猪价涨势明显，今日开始有所回调，周度重心上涨明显。供应方面来看，企业出栏节奏正常，本月计划大多尚未完成，养户走货也多惜售观望，市场供应释放尚未集中增量。需求方面来看，高温天气持续下，需求恢复近况仍较一般，不过 8 月份升学宴等利好即将来临，市场预期或有支撑。整体来看，市场猪源暂未集中释放，供应端虽有所后移，但企业计划增幅有限，需求近况延续淡季表现，但消费预期有所向好，猪价近期回调后仍有支撑，预计猪价走势区间震荡。

第五章 鱼粉行情展望

综上所述：鱼粉贸易商保持观望为主，等待国产鱼粉生产情况以及秘鲁试捕后续消息。近期饲料终端多看空市场，目前鱼粉价格高位，终端采购对此价格接受度不高，同时近期水产投料情况一般，鱼粉整体出货积极性较差，饲企期待秘鲁正常开捕及国产鱼粉产量增加。预计下周鱼粉市场价格向下调整。保持关注国内水产养殖情况、秘鲁下半年新季预售以及国产鱼粉开捕消息。



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