

氨基酸市场

周度报告

(2023.7.27-2023.8.3)



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. 27-2022. 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

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	- 11 -
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 70 赖氨酸、蛋氨酸价格，缬氨酸厂家报价下调，苏氨酸、98 赖氨酸、色氨酸、企业报价稳定震荡运行。各品种价格方面，70%赖氨酸 5500-5800 元/吨之间，98.5%赖氨酸报价 9100-9500 元/吨之间，苏氨酸报价 10800-11300 元/吨之间，蛋氨酸 16700-17500 元/吨之间，色氨酸 61000-64000 元/吨之间，缬氨酸 17500-19500 元/吨之间，供应端氨基酸各品种逐渐投产复产，部分企业开始投料生产，保持关注开机情况，赖苏开机有所上涨。需求端下游饲料企业基本补库完成，多数库存在 30-70 天内，本周市场成交偏于清淡，企业报价上调 70 赖氨酸，市场询单增加，企业限量签单，整体品种成交放缓，短期预计 70 赖氨酸、蛋氨酸稳定偏强震荡运行，98 赖氨酸、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)	5.7	5.55	2.70%
	98.5%赖氨酸 (元/公斤)	9.4	9.4	0.00%
	苏氨酸 (元/公斤)	11	11	0.00%
	蛋氨酸 (元/公斤)	17	16.7	1.80%
	色氨酸 (元/公斤)	62	63	-1.59%
	缬氨酸 (元/公斤)	18.5	19.5	-5.13%
供应	赖氨酸企业开机率	53%	50%	0.00%
	苏氨酸企业开机率	76%	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 30-70 天内		
	出口方面	6 月出口赖苏色蛋环比增加，蛋氨酸进口减少		

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	2023/8/3	2023/7/26	周环比
黑龙江	5.55	5.4	2.78%
山东	5.55	5.4	2.78%
广东	5.75	5.65	1.77%
北京	5.55	5.45	1.83%

四川	5.75	5.65	1.77%
南昌	5.65	5.55	1.80%
上海	5.65	5.55	1.80%

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	2023/8/3	2023/7/26	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 70 赖氨酸，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 5.65 元/公斤，环比上涨 1.80%。98.5%赖氨酸均价 9.5 元/公斤，环比持平。市场价格 70%赖氨酸调整至 5.5-5.8 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，赖氨酸开机率有所回升。厂家报价上调 70 赖氨酸，主流企业发

运紧张，限量签单为主，下游平均库存仍多于合理备货库存，多数大型企业备货2月左右，中小企业备货20-50天内，目前采买意愿一般，实际本周成交较少，市场询单有所增加，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	2023/8/3	2023/7/26	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。

供应端主流企业投料进行中，本周开机率有所回升，新增产能开机情况。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，多数在2月左右，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	2023/8/3	2023/7/26	周环比
辽宁	16.8	16.5	1.82%
山东	16.9	16.5	2.42%
广东	17.3	16.8	2.98%
北京	16.9	16.5	2.42%
四川	17.3	16.8	2.98%
南昌	17.2	16.7	2.99%
上海	17.1	16.7	2.40%

本周蛋氨酸市场均价 17.1 元/公斤，环比增幅 2.40%。蛋氨酸进口德国品牌前期报价上涨 1 元/公斤，近期出口较好及企业三四季度检修计划提振，市场价格逐渐上调至 16.7-17.4 元/公斤之间，国产品牌运行至 16.7-17.1 元/公斤之间，进口品牌运行在 16.9-17.4 元/公斤之间。

供应端固蛋新产能投产计划保持关注，目前暂无官方消息传出，目前国内供应端开机稳定震荡。上周询单增加后成交逐步好转，但本周整体成交放缓，下游饲料企业及流通企业库存多有 2 月以上，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

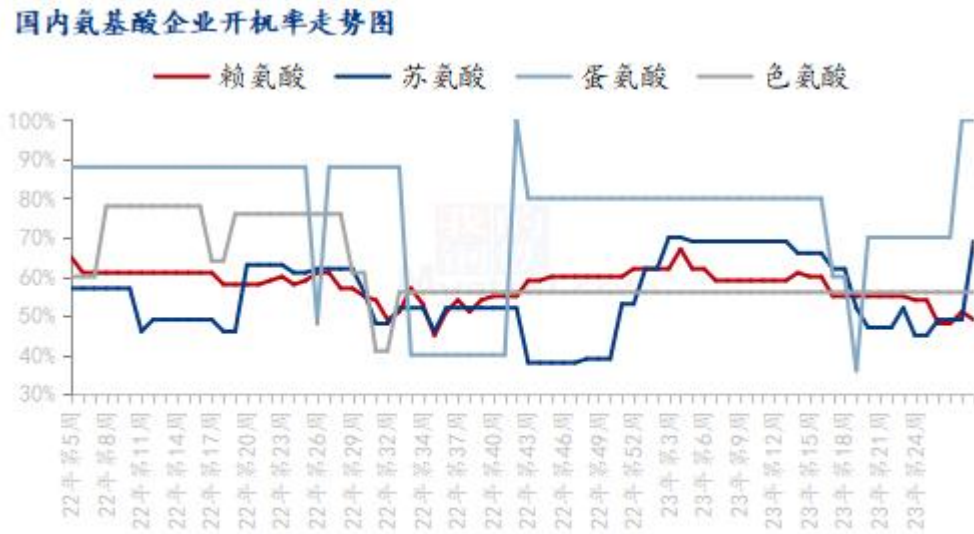
	2023/8/3	2023/7/26	周环比
山东	61	62	-1.61%
广东	63	64	-1.56%
北京	61	62	-1.61%
四川	63	64	-1.56%
南昌	62	63	-1.59%
上海	62	63	-1.59%
国内缬氨酸	19	19.5	-2.56%

数据来源：钢联数据

色氨酸方面，色氨酸市场均价 62 元/公斤，环比降幅 1.59%。厂家报价至 59-63 元/公斤之间，市场价格跟随偏弱运行在 60-63 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，暂无企业检修计划，下游养殖端逐渐回暖，整体国内色氨酸需求或有好转，但市场成交清淡下短期价格偏弱运行，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 18.5 元/公斤，环比跌幅 2.56%，缬氨酸厂家报价 17-20 元/公斤之间，市场价格跟随下调至 18.5-19.5 元/公斤之间，缬氨酸随着供应上量及未来新产能投产计划进行，国内供大于求格局逐渐显现，近期下游添加比例偏低，实际用量较少，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 53%，厂家开机率偏低运行；苏氨酸开工率为 76%，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 40-70 天之内库存。
苏氨酸	下游备货多在 40-70 天之内左右库存。
蛋氨酸	整体库存 40-70 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）



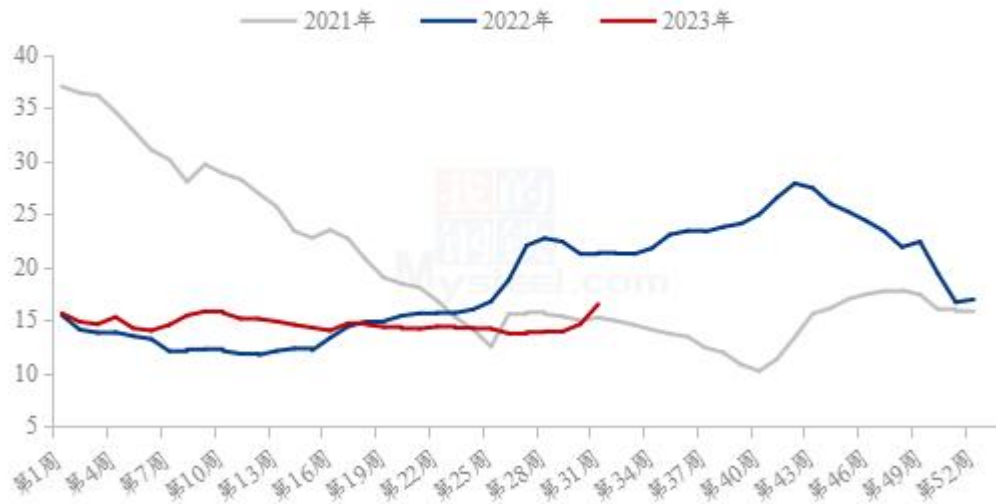
数据来源：钢联数据

图 3 2020-2022 年全国玉米均价走势图

本周东北玉米价格各地区涨跌不一。东北玉米价格稳定运行，市场购销寡淡，持粮贸易商心态平稳，适量出货，以地销为主，部分发往关内。本地深加工仍有一定采购需求，玉米供需整体平稳。华北地区本地余粮供应不足，靠东北粮源补充市场，供应维持偏紧状态，下游企业看量调价，价格先涨后跌，整体价格重心继续上移。销区玉米价格主流稳定，销区港口替代谷物较多，抑制玉米需求，西南销区陆地仍以新疆玉米滚动补库为主，下游饲料企业库存维持安全库存，采购压力较小。

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）



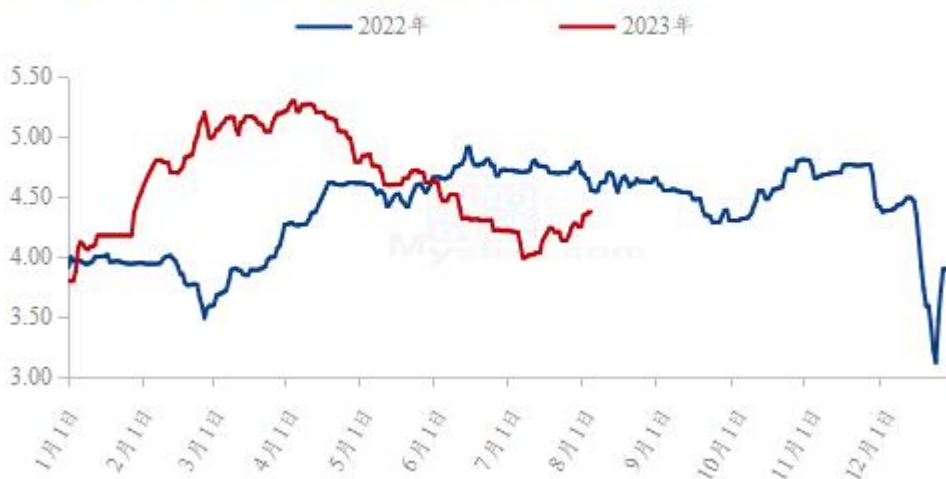
数据来源：钢联数据

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 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。

5.3 肉鸡市场分析

(2022年-2023年) 全国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

本周白羽肉鸡价格持续上涨，周内全国棚前成交均价为 4.32 元/斤，环比增幅为 3.35%，同比跌幅为 7.89%。本周毛鸡价格的持续上涨，仍主要受到了三伏天内供应不足的推动。其中山东鸡源持续偏紧，并且一直伴随有较高的暗加幅度，周后期屠宰端明显对高价毛鸡开始接受度下降，想通过降低开工需求的方式进行压收，效果有限，鸡源缺口较大导致加价幅度始终居高不下。东北鸡源整体先多后少，月底阶段鸡源尚可，但月初同样减量明显，随着集团厂为保证满宰需求，毛鸡价格被一路小幅推涨至阶段高位。综合而言，当前阶段毛鸡价格主要受到供应面的支撑，导致整体价格上涨势态明显。

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 4.77 元/斤，较上周上涨 0.20 元/斤，涨幅 4.38%。主销区均价 4.75 元/斤，较上周上涨 0.12 元/斤，涨幅 2.59%，周内产销区价格先跌后涨。周初蛋价处于相对高位，下游采购心态转为谨慎，局部产区下跌后持稳观望。下半周南北多地受暴雨天气影响，部分区域交投受限。而终端消费有提前备货意愿，促使货源流通加快。同时进入季节性旺季，市场盼涨情绪浓厚，蛋价再次上调。预计下周鸡蛋市场偏强运行。

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 70 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：市场报价虽然上调，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