

氨基酸市场

周度报告

(2023.6.29-2023.7.6)



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. 6. 29-2022. 7. 6)

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，苏氨酸、色氨酸、缬氨酸厂家报价下调，蛋氨酸企业报价震荡运行。各品种价格方面，70%赖氨酸 5100-5700 元/吨之间，98.5%赖氨酸报价 9000-9400 元/吨之间，苏氨酸报价 10800-11300 元/吨之间，蛋氨酸 16300-17100 元/吨之间，色氨酸 63000-66000 元/吨之间，缬氨酸 19000-20500 元/吨之间，供应端氨基酸各品种进入夏季检修期，保持关注开机情况，苏氨酸开机高位，赖氨酸企业存检修计划。需求端下游饲料企业近期市场询单增加，受玉米豆粕上涨带动，企业减产预期提振，赖氨酸价格上涨，其余品种受制于需求平淡，短期预计赖氨酸稳定偏强运行，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）	5.6	5.5	1.82%
	98.5%赖氨酸（元/公斤）	9.3	9.0	3.33%
	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）	67	67	0.00%
	缬氨酸（元/公斤）	20	20.5	-2.44%
供应	赖氨酸企业开机率	59%	49%	10.00%
	苏氨酸企业开机率	70%	69%	1.00%
	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	下游方面	多数下游库存 20-60 天内		

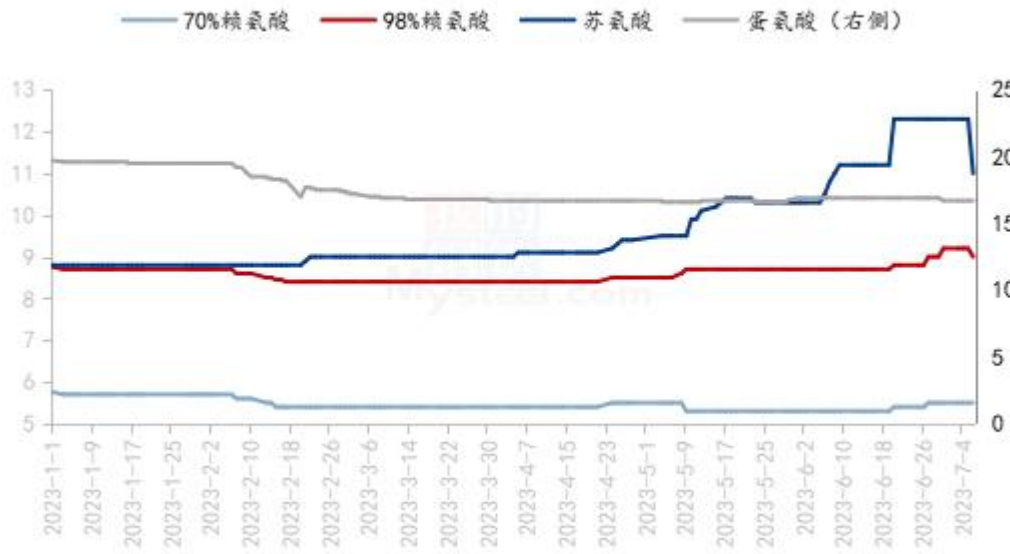
求

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	2023/7/6	2023/6/29	周环比
黑龙江	5.45	5.35	1.87%

山东	5.5	5.35	2.80%
广东	5.7	5.55	2.70%
北京	5.55	5.4	2.78%
四川	5.7	5.55	2.70%
南昌	5.6	5.45	2.75%
上海	5.6	5.45	2.75%

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	2023/7/6	2023/6/29	周环比
黑龙江	9.1	8.8	3.41%
山东	9.2	8.9	3.37%
广东	9.4	9.1	3.30%
北京	9.2	8.9	3.37%
四川	9.4	9.1	3.30%
南昌	9.3	9.0	3.33%
上海	9.3	9.0	3.33%

数据来源：钢联数据

本周赖氨酸厂家报价接连上调，70%赖氨酸报价至 5.1-5.6 元/公斤之间，98.5%赖氨酸报价至 8.6-9.2 元/公斤之间。市场价格上涨运行，本周 70%赖

氨酸市场价格均价 5.6 元/公斤，环比增幅 2.75%。98.5%赖氨酸均价 9.3 元/公斤，环比增幅 2.17%。国内市场价格上涨调整，70%赖氨酸调整至 5.45-5.7 元/公斤之间，98.5%赖氨酸上涨至 9.1-9.4 元/公斤之间。

供应端部分企业步入检修减产进程，开机率低运行，关注产能投放进程及其他企业减产计划。需求端市场询单增加，玉米豆粕上涨带动，国外需求提振，叠加企业减量限量签单进行下赖氨酸价格上涨较多，实际下游需求一般，多为刚需补库，集团客户多有 1-2 月库存，短期预计赖氨酸价格偏强震荡为主。

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	2023/7/6	2023/6/29	周环比
山东	10.9	10.9	0.00%
广东	11.2	11.2	0.00%
北京	11	11	0.00%
四川	11.2	11.2	0.00%
南昌	11.1	11.1	0.00%
上海	11.1	11.1	0.00%

苏氨酸本周市场均价 11.1 元/公斤，环比持平，厂家报价偏弱运行至 10.8-13 元/公斤之间，国内市场价格跟随震荡运行至 11-11.3 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。

通辽梅花生物科技有限公司年产 25 万吨苏氨酸计划 2023 年投产，关注投产进程，市场传言近期或有计划。产能扩张增量预期明显下供应端压力较

大，需求端下游虽有备货需求，但多为刚需补库为主，且迎来夏季高温季节，下游养殖成本提高，亏损加剧下实际消费较为悲观。供应端预期由紧转松，需求端国内恢复进程不容乐观，短期市场价格偏弱下调至 11 元/公斤左右，未来供强需弱格局演变下国内苏氨酸价格偏弱调整为主，关注出口市场。

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	2023/7/6	2023/6/29	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，环比下调 1.18%。蛋氨酸企业报价稳定为主，市场价格趋弱下调运行至 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。

供应端本月新产能投放或将推迟，保持关注。2023 年 5 月，我国固体蛋氨酸进口量约为 12990.5 吨，环比降幅 9.44%；同比降幅 9.75%。出口量约为 9628.3 吨，环比降幅 1.01%，同比降幅 23.64%。国内供应端开机稳定，进出口环比皆降，需求端产业链渠道及物理库存较多，下游需求实际消费一般，成交较为清淡，短

期预计蛋氨酸价格偏弱运行。

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

	2023/7/6	2023/6/29	周环比
山东	64	66	-3.03%
广东	66	68	-2.94%
北京	64	66	-3.03%
四川	66	68	-2.94%
南昌	65	67	-2.99%
上海	65	67	-2.99%
国内缬氨酸	20	20.5	-2.44%

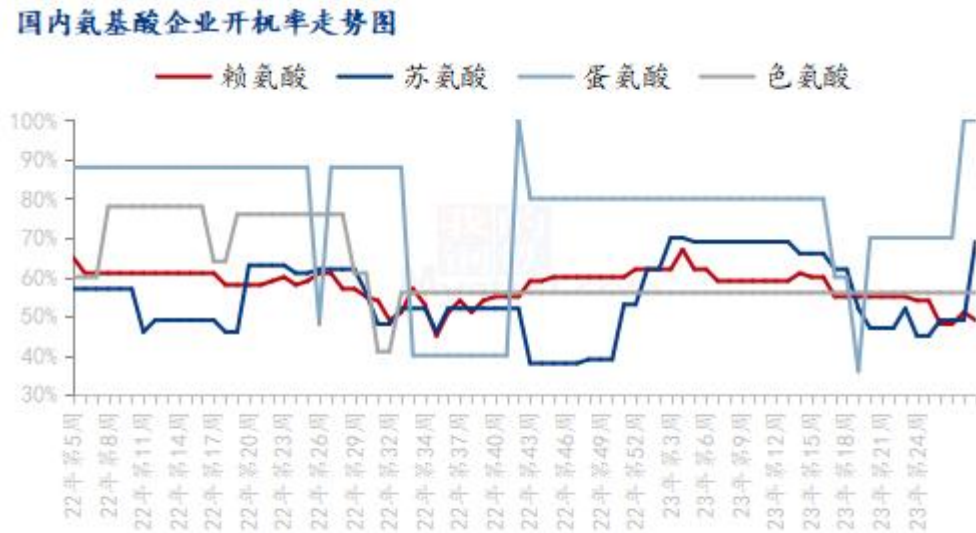
数据来源：钢联数据

色氨酸方面，色氨酸市场均价 65 元/公斤，环比降幅 2.99%。厂家报价至 64-66 元/公斤之间，市场价格跟随下调运行在 64-66 元/公斤之间。5 月色氨酸进口 1574 吨，环比降幅明显。供应端企业正常生产，部分企业有开机计划，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 20 元/公斤，环比下降 2.44%，缬氨酸厂家报价 19-20 元/公斤之间，市场价格跟随下调至 19-20.5 元/公斤之间，缬氨酸随着供应上量，下游需求偏淡影响，虽然豆粕价格上涨较多，但下游养殖端仍处于亏损状态，缬氨酸添加量较少，6 月饲料产量环比预期减少，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 59%，厂家开机率偏低运行；苏氨酸开工率为 79%，企业逐渐满产，整体开机偏高，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 20-60 天之内库存。
苏氨酸	下游备货多在 30-60 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 30-40 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）



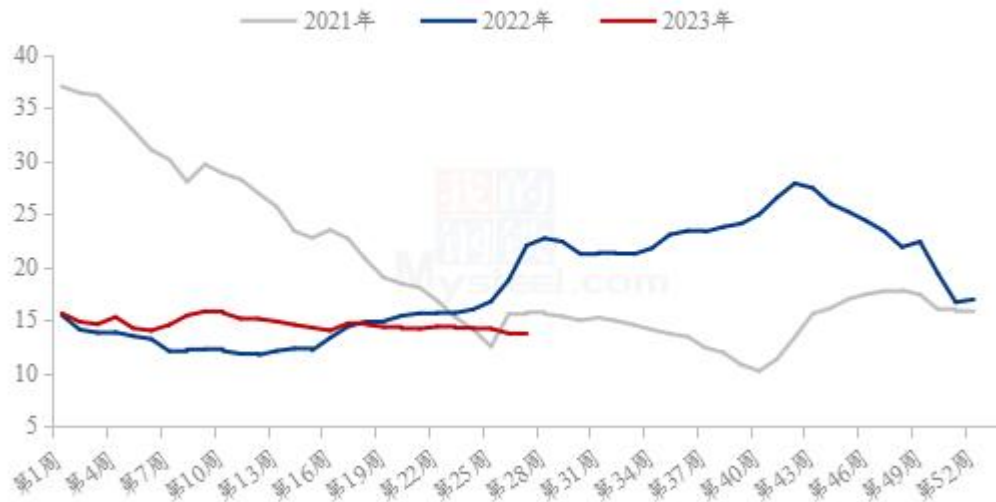
数据来源：钢联数据

图 3 2020-2022 年全国玉米均价走势图

本周全国玉米市场仍旧呈现较强的上行态势。受期货上涨影响，市场看涨信心增强，随着库存降低，产区贸易商挺价惜售，市场供应缩紧，港口玉米价格上涨，深加工企业利润亏损，但玉米价格支撑力较强，整体仍旧偏强运行。销区港口库存偏低，可售现货少，港口贸易商报价坚挺，饲料企业近期有补库行为，对玉米价格构成支撑，但替代品丰富，饲料企业针对于内贸玉米的采购仍旧比较谨慎。

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）



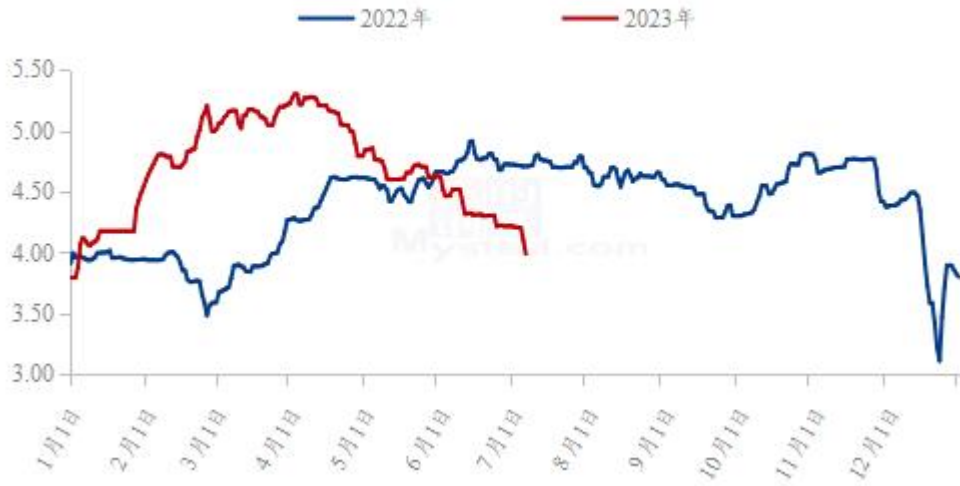
数据来源：钢联数据

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 13.87 元/公斤，较上周上涨 0.13 元/公斤，环比上涨 0.95%，同比下跌 37.01%。本周猪价偏强上行，月初情绪支撑，周度重心有所回升。供应方面来看，企业月初节奏相较平缓，出栏量暂无明显提升，社会场观望为主、灵活分批出栏，当前猪源流通有限，贸易量较少。需求方面来看，淡季消费表现延续，下游屠企采购基本以订单为主，而冻品库存压力依旧，主动入库操作较少，终端贸易支撑依旧乏力。整体来看，近期政策面影响收效甚微，扛价情绪有所减弱，供需面或回归偏弱态势运行，短期猪价涨跌空间有限，预计行情窄幅震荡盘整。

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

本周白羽肉鸡价格先稳后跌，周尾阶段触底，周内全国棚前成交均价为 4.16 元/斤，环比跌幅为 1.42%，同比跌幅为 11.68%。上半周，虽然山东及周边产区鸡源在月底月初阶段出栏充裕，但屠宰端出于维护产品周转和维稳产品价格的考量，报价一直坚挺持稳。东北鸡源整体偏紧，不过产品出货低迷，看空心态影响下对毛鸡支撑有限。下半周，山东鸡源充裕，库存持续高位，供需利空下毛鸡开始连续下滑，其余产区受限于鸡肉需求端低迷的行情，同步跟跌为主。周尾，毛鸡价格已经跌至前期合同保底价，且屠宰端开始扭亏为盈，毛鸡阶段性触底，短期内存在支撑。

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 3.89 元/斤，较上周下跌 0.07 元/斤，跌幅 1.80%，主销区均价 3.87 元/斤，较上周下跌 0.09 元/斤，跌幅 2.33%，周内主产区价格先稳后涨，主销区价格先跌后涨。周初鸡蛋货源供应稳定，养殖单位顺势出货为主，高温湿热天气影响下，市场需求难有明显好转，蛋价持稳观望，周尾受长时间低价影响，各环节盼涨情绪增加，市场交投好转，蛋价震荡上行。综合来看，预计下周各地鸡蛋市场按实际成交情况小幅调整，或存转弱预期，调整幅度在 0.10 元/斤，主产区均价在 3.90-4.00 元/斤。

第六章 氨基酸行情展望

赖氨酸：上游企业报价逐步偏弱运行，下游多有备货需求，但养殖需求恢复进度较慢，预计下周赖氨酸价格偏强震荡运行。

苏氨酸：上游企业大幅下调，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：企业报价稳定，进口量有所减少，但前期市场库存偏高，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稳定运行。

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